

2010

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI

- **OSAKIDETZA Taldea**
Grupo OSAKIDETZA

9

Erakunde Publikoak eta Sozietate Publikoak

Entes Públicos y Sociedades Públicas

**EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN
AURREKONTU OROKORRAK
PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI**

2010

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA OGASUN
SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2010

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

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

Lege gordailua: BI 900-1983
Depósito Legal:

OSAKIDETZA TALDEA


GRUPO OSAKIDETZA

9 ALEA
TOMO 9

Aurkibidea / Índice :

VII.	OSASUN ETA KONTSUMOA.....	1
	<i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	
-	Osakidetza Taldea.....	3
	<i>Grupo Osakidetza</i>	
-	Osakidetza – Servicio Vasco de Salud.....	5
-	Erakunde Publikoaren Sekzioen Aurrekontuak.....	133
	<i>Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público</i>	
-	Zuzendaritza Orokorra.....	137
	<i>Dirección General</i>	
-	Arabako Eskualdea	151
	<i>Comarca Araba</i>	
-	Larrialdiak (Lurralde-Unitateak)	163
	<i>Emergencias (Unidades Territoriales)</i>	
-	Santiago Ospitalea.....	173
	<i>Hospital Santiago</i>	
-	Txagorritxu Ospitalea	183
	<i>Hospital Txagorritxu</i>	
-	Deba Garaiko Ospitalea	193
	<i>Hospital Alto Deba</i>	
-	Arabako Ospitale Psikiatrikoa eta Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala	203
	<i>Hospital Psiquiátrico y Salud Mental Extrahospitalaria de Araba</i>	
-	Lezako Ospitalea	213
	<i>Hospital Leza</i>	
-	Gipuzkoako Ekialdeko Eskualdea	223
	<i>Comarca Gipuzkoa-Este</i>	
-	Gipuzkoako Mendebaldeko Eskualdea	233
	<i>Comarca Gipuzkoa- Oeste</i>	
-	Donostia Ospitalea.....	243
	<i>Hospital Donostia</i>	
-	Bidasoako Ospitalea	255
	<i>Hospital Bidasoa</i>	
-	Zumarragako Ospitalea	265
	<i>Hospital Zumarraga</i>	
-	Mendaroko Ospitalea	275
	<i>Hospital Mendaro</i>	
-	Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala	285
	<i>Salud Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa</i>	
-	Bilboko Eskualdea.....	295
	<i>Comarca Bilbao</i>	
-	Barrualdeko Eskualdea.....	305
	<i>Comarca Interior</i>	
-	Uribe-Kostako Eskualdea	315
	<i>Comarca Uribe-Kosta</i>	
-	Ezkerraldea-Enkartazioetako Eskualdea.....	325
	<i>Comarca Ezkerraldea-Enkarterri</i>	
-	Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	335
	<i>Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos</i>	


-	Santa Marina Ospitalea.....	345
	<i>Hospital Santa Marina</i>	
-	Bermeoko Ospitalea	355
	<i>Hospital Bermeo</i>	
-	Zaldibarko Ospitalea	365
	<i>Hospital Zaldibar</i>	
-	Zamudioko Ospitalea.....	375
	<i>Hospital Zamudio</i>	
-	Gorlizko Ospitalea.....	385
	<i>Hospital Gorliz</i>	
-	Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala	395
	<i>Salud Mental Extrahospitalaria Bizkaia</i>	
-	Basurtuko Ospitalea	405
	<i>Hospital Basurto</i>	
-	Galdakao-Usansoloko Ospitalea.....	415
	<i>Hospital Galdakao-Usansolo</i>	
-	San Eloy Ospitalea	427
	<i>Hospital San Eloy</i>	
-	Gurutzetako Ospitalea	437
	<i>Hospital Cruces</i>	
-	Osatek, S.A.	449
-	Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea.....	465
	<i>Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza</i>	



VII. OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



Osakidetza Taldea
Grupo Osakidetza



Osakidetza – Servicio Vasco de Salud



1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

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

Zerbitzu sanitarioen prestazioa du helburu, Osakidetzaren mende dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

2008-2012 Plan Estrategikoak Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hiritarrak eta haien osasuna Osakidetzako jarduera zentroarekin identifikatzen ditu eta, berriro ere, Osakidetzako Pertsonak proposatutako aldaketen protagonista egiten ditu, neurtzeko moduko helburuak eta jarduera egingarriak planteatuz.

Osakidetzak, aurreko plan estrategikoak garatu eta inplementatuz, Erabateko Kalitatera zuzendutako eredu baten aldeko apustua egin duen osasun erakundea da, bikaintasuna lortzeko helburua duena. Gestioa hobetzeko prozesuarekin eta bikaintasunaren aldeko apustuarekin jarraituz, Osakidetzak erabaki du hausnarketa sakon bat egitea, etorkizunean, Erakunde gisan eta Zerbitzu Erakunde gisan garatzeko gai estrategikoak landuz.

Hausnarketa horren emaitza da, hain zuzen ere, Osakidetzak landutako Plan Estrategiko hau, 2008tik 2012ra bitarteko aldia hartzen duena. Estrategia honen esparrua osatzen dute, beste aspektu batzuen artean, azken aldi estrategikoan euskal sanitarean eragin duten aldagaietan izandako aldaketek eta giltzarri diren gai erantzun berriak emateko beharrak, European erreferentziatzko lekuetan egoteko. Azken batean, kontua da, "bikaintasunetik berrikuntzara igarotzea", Erakundearen iraunkortasuna ziurtatuz.

Fondo soziala horrela banatzen da:

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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

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

El Plan Estratégico 2008-2012 refuerza la identificación de los/as ciudadanos/as de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y su salud como centro de actividades de Osakidetza y sitúa una vez más a la Personas de Osakidetza como los/as protagonistas de los cambios propugnados, planteando objetivos medibles y actuaciones factibles.

Osakidetza, a través del desarrollo e implementación de los anteriores planes estratégicos, se ha posicionado como organización sanitaria que ha apostado por un modelo orientado hacia la Calidad Total, con el objetivo de alcanzar la excelencia. Continuando en su proceso de mejora de gestión y apuesta por la excelencia, Osakidetza decide hacer una reflexión en profundidad abordando los temas estratégicos para su desarrollo como Ente y como Organizaciones de Servicios de cara al futuro.

Como resultado de esta reflexión, Osakidetza elabora el nuevo Plan Estratégico que comprende el período 2008-2012. El entorno marco de esta estrategia se compone, entre otros aspectos, de los cambios que se han producido durante el último período estratégico en las diferentes variables que inciden en la sanidad vasca y de la necesidad de dar nuevas respuestas a cuestiones claves para así poder mantener una posición de referencia en Europa. Se trata, en definitiva, de ir "de la excelencia a la innovación" asegurando la perdurabilidad del Ente.

El fondo social se distribuye de la forma siguiente:

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

Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoak bere helburuak betetzeko, ondoren zehazten diren jarduerak eramango ditu aurrera bere erakundeen bitartez:

1. Zerbitzu sanitarioen eskaintza AURRERA ERAMANGO du Euskal Autonomia Erkidegoan, lehen mailako eta espezializatutako asistentzia-prestazioen bitartez. Prestazio horiek betetzeko, aseguru eta kontratazio publikoa erabiliko du eta, era berean, parte hartuko du osasuna sustatzeko, gaixotasunak prebenitzeko eta asistentzia sanitarioa eta errehabilitazioa emateko Programa Publikoetan. Halaber, parte hartu ahal izango du, alde zuzeneko ezarritako baldintzapean, asistentzia soziosanitarioko programetan.

2. Zerbitzu horietara datozen hiritarrei behar dituzten baldintzak ESKAINIKO dizkie, beren eskubideez baliatu eta eginbeharrak betetzeko –eskubide eta betebeharrak instrumental nahiz osagarriak– eta horretarako, informazio-mailaren hobekuntza iraunkorra bultzatuko du, batez ere, eta horrekin batera, pertsonalizatzea eta kalitatea.

3. Osasunaren zientzietako irakaskuntza BULTZATUKO du, hala nola horiekin lotutako ikerketa, azterketa eta zabalkuntza, betiere, Osasun eta Kontsumo Sailak ezarritako ardatz estrategiko eta programen arabera, eta unibertsitateekin eta gai honetan adituak diren gainerako erakundeekin ere arituko da lanean.

4. Osakidetzako pertsonal sanitario eta ez-sanitarioak behar dituen ezagupen espezializatuen prestakuntza eta eguneratzea bultzatuko du, bai berea duen osasunaren arloan, bai kudeaketa eta administrazio sanitarioari dagokionean ere.

5. Bere baliabide sanitarioen garapena sustatuko du, bertako ekintza eta programen bidez edo lankidetzan beste erakunde batzuekin. Helburu bera duen beste edozein ekimen ere bultzatuko du, baldin eta ente publiko honetako Administrazio Kontseiluak hala erabakitzen badu.

Jardunbide horiek burutzeko, Osakidetza Ente Publikoa 30 zerbitzu-erakundetan egituratu da. Alde batetik, Erakunde Zentral bat dugu ondoko atribuzioekin: kontrola, koordinazio estrategikoa eta erabakitako kudeaketa-jardueraren sustapena eta gauzatzea. Eta, bestetik, akutuen 11 ospitale, egonaldi ertain eta luzeko 3 ospitale, Lehen Mailako Atentzioko 7 eskualde, 6 ospitale psikiatriko eta ospitalez kanpoko osasun mentaleko, Larrialdietarako 1, Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa 1, zerbitzu sanitarioak hornitzeko jarduerak burutzen dituztenak, autonomia ekonomikoaren eta finantzarioaren printzipio berari jarraiki, eta azkenik, Osatek, S.A., nortasun juridiko independentea duen zerbitzu-erakundea, nahiz Osakidetzak horren kapital sozialaren %100 duen.

En desarrollo de su objetivo, el Ente Público Osakidetza perseguirá a través de sus Organizaciones las actividades que a continuación se enumeran:

1. EJECUTAR la provisión del Servicio Sanitario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante las prestaciones de Asistencia Primaria y Especializada que sean objeto de aseguramiento y contratación pública, así como mediante su participación en los Programas Públicos que se establezcan de promoción de la salud, prevención de enfermedades, asistencia sanitaria y rehabilitación. Asimismo podrán participar, en las condiciones que se establezcan, en programas de asistencia socio - sanitaria.

2. PROPORCIONAR a los Ciudadanos que acceden a sus servicios las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes de carácter instrumental o complementario, promoviendo especialmente la mejora continua de los niveles de información, la personalización en la atención y la calidad de la misma.

3. PROMOVER la docencia en Ciencias de la Salud, así como las actividades de investigación, estudio y divulgación relacionadas con las mismas, de acuerdo con las líneas estratégicas y programas que establezca el Departamento de Sanidad y Consumo y con la colaboración que se establezca con Universidades y demás instituciones competentes en la materia.

4. PROMOVER la formación y actualización de los conocimientos especializados que requiere su personal sanitario y no sanitario, tanto en el campo específico de la salud como en los de la gestión y administración sanitaria.

5. PROMOCIONAR el desarrollo de sus recursos sanitarios a través de acciones y programas propios o en colaboración con otras instituciones, y cualquier otro fin relacionado con su objeto que se acuerde por el Consejo de Administración del Ente Público.

Para la realización de dichas actividades el Ente Público Osakidetza, se estructura en 30 organizaciones de servicios (1 Organización Central, con atribuciones de control y coordinación estratégica, apoyo y ejecución de las actividades de gestión establecidas, 11 hospitales de agudos, 3 hospitales de media y larga estancia, 7 comarcas de Atención Primaria, 6 hospitales psiquiátricos y salud mental extrahospitalaria, 1 Emergencias y 1 Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos), que realizan las actividades de provisión de servicios sanitarios, actuando bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión, asimismo Osatek, S.A., organización de servicios con personalidad jurídica independiente de la que Osakidetza posee el 100% del capital social.

2. 2009an EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2009

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2.1. ASISTENTZIA SANITARIOA</p> <p>1.1. LEHEN MAILAKO ATENTZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> Lehen Mailako Atentzioko eredu-aukera bat finkatzea, populazio-arazoak eta irisgarritasun handiagoak errazago konponduko dituen <ol style="list-style-type: none"> Erizaintzako plaza berriak. Bezeroaren atentzio eremurako plaza berriak. Arratsaldeko eskaintza Lehen Mailako Atentzioko Unitateetara zabaltzea. Azalpenak prestatu (lehendik zegoen 7/2003 handitzea), Lehen Mailako Atentziotik oinarritzeko proba diagnostikoetarako sarbidea handitzeko. <ul style="list-style-type: none"> Kudeaketa Klinikoaren Kontratua (KKK) mantentzea, Lehen Mailako Atentzioko Unitateak kudeatzeko tresna gisa. <ol style="list-style-type: none"> 2009ko KKK aldatu eta eguneratu egin da, bere edukia Kontratu Programara egokituz. Gainera, 2010erako kudeaketa klinikoko kontratu berri bat lantzen ari gara, askoz malguagoa eta egungo kudeaketa kliniko beharren arabera. Lehen Mailako Atentzioko Praktika Klinikoko Giden helburuak eraginkorki inplementatu eta zabaltzen jarraitzea. <ol style="list-style-type: none"> Arteria Hipertentsioaren Gida Lipidoen Gida Diabetes Mellitus 2 motaren Gida Zainketa Aringarrien Gida 2003an editatutako Asmaren Gida eguneratzeko azterketaz arduratuko den diziplina anitzeko taldea osatzeko lehen bilerak egin dira. Adjusted clinica groups-en (ACG) emaitzen aurkezpena hobetzea, Lehen Mailako Atentzioko patologia nagusien morbilidade-karga analizatzea ahalbidetuko duena. 	<p>25</p> <p>17</p> <p>70%</p> <p>1</p>	<p>1. ASISTENCIA SANITARIA</p> <p>1.1. ATENCIÓN PRIMARIA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Consolidar la posibilidad de un modelo de Atención Primaria con mayor capacidad de resolución de los problemas de la población y una mayor accesibilidad. <ol style="list-style-type: none"> Nuevas plazas de enfermería. Nuevas plazas para el área de atención al cliente. Ampliación la oferta de tarde en las Unidades de Atención Primaria (UAP). Elaboración de instrucción (ampliación de una existente la n. 7/2003), para ampliar el acceso a pruebas diagnósticas básicas desde Atención Primaria. Mantenimiento del Contrato de Gestión Clínica (CGC), como herramienta de gestión de las Unidades de Atención Primaria. <ol style="list-style-type: none"> Modificación y actualización del CGC 2009, adaptándolo a los objetivos del Contrato Programa. Se está trabajando en un nuevo contrato de gestión clínica para el año 2010, más flexible y acorde con las necesidades de la gestión clínica actual. Avanzar en la implementación y difusión eficaz de los objetivos de las Guías de Práctica Clínica de la Atención Primaria. <ol style="list-style-type: none"> Guía de Hipertensión Arterial (HTA). Guía de Lípidos. Guía de Diabetes Mellitus tipo 2. Guía de Cuidados Paliativos. Reuniones preliminares para formar un grupo multidisciplinar dedicado la revisión de la actualización de la Guía del Asma editada en el año 2003. Mejora de la presentación de los resultados de los Adjusted clinica groups (ACG) que permita un análisis de la carga de morbilidad de las patologías más prevalentes con la Atención Primaria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ACGko txosten konparatiboak aurkeztu dira, eta Erakunde Zentralean azertzen ari dira. Inplikaturako kupo guztiei zabaltzen ari gara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACGak Lehen Mailako Atentzioko finantziario-eredu berri batean sartzeko azterketa. • Kodifikatzen laguntzeko tresnak martxan jartzea profesionali (medikuak eta erizaintzako profesionalak) historia kliniko informatizatuaren erabilera egokia eta zuzena eskaintzeko. 		<p>1. Presentación de informes comparativos de ACG que se están analizando a nivel central. Está en fase de distribución a todos los cupos implicados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estudio para introducir los ACG's en un nuevo modelo de financiación de Atención Primaria. • Poner en marcha herramientas de ayuda a la codificación para facilitar a los profesionales de Atención Primaria (médicos y profesionales de enfermería) un uso adecuado y correcto de la historia clínica informatizada.
<p>1. Deskribatzaile okerrak aztertu eta hobetu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prozesukako kudeaketa-sistema eta Lehen Mailako Atentzioko Unitate berriei (LMAU) egiaztatzea finkatzea. 	400/500	<p>1. Análisis y mejora de los descriptivos incorrectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consolidar el sistema de gestión por procesos y de certificación a nuevas Unidades de Atención Primaria (UAP's).
<p>1. Hobekuntzak ziurtatutako LMAU (LMAU B.) guztietan ezartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lehen Atentzioko kalitatea kudeatzeko sistema (KKS) aztertu ondoren antzemandako hobekuntzen ezarpen-plana jartzea. 	100	<p>1. Implantación de mejoras en todas las UAP's certificadas. (N. UAP's)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Establecer un plan de implantación de las mejoras detectadas tras la revisión del SGC de Atención Primaria.
<p>1. Hobekuntzak LMAU berrietan (LMAU B.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kudeaketa-estrategia berriak garatzea LMAUtan hobekuntza eta berrikuntzarako. 	9	<p>1. Mejoras en nuevas UAP's. (N. UAP's)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar nuevas estrategias de gestión en las UAP's para la mejora e innovación.
<p>1. Kudeaketako lan-taldean azterketa LMAUetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osabide-LMA programa berria garatu eta ezartzea. • Lehen Mailako Atentzioko-Atentzio Espezializatuko Historia Klinikoaren integrazioan parte hartzea. 		<p>1. Revisión a través de grupos de trabajo de la gestión en las UAP's.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar e implantar el nuevo programa Osabide-AP. • Participar en la integración de la Historia Clínica de Atención Primaria-Atención Especializada.
<p>1. Hobekuntza-arloan informazioa ematerakoan eta asistentzia-prozesuari jarraipena partekatzerakoan.</p> <p>2. Global Clinic sortu eta LMA Bisorea ezartzea.</p>		<p>1. Mejora a la hora de compartir información y dar continuidad al proceso asistencial.</p> <p>2. Creación del Global Clinic e implantación del Visor AP.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ahoko antikoagulazio-tratamenduaren (AAT) kontrola bultzatu eta garatzen segitzea. <p>1. AATaz kontrolatutako pazienteak.</p>	26.226	<ul style="list-style-type: none"> • Continuar impulsando el desarrollo del control del tratamiento de la anticoagulación oral (TAO). <p>1. Pacientes controlados por TAO</p>
<p>2. Paziente antikoagulatuak aurreko urteko epealdi berearekin alderatuta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ezagutza eguneratzea. 	62,61%	<p>2. Pacientes anticoagulados respecto al mismo periodo del año anterior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del conocimiento.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Laugarren ekitaldia. 2, 3 eta 5. ikastaroak, Lehen Mailako Atentzioko familiako mediku, pediatra eta farmazialarientzat.		1. Cuarta edición. Cursos 2, 3 y 5 dirigida a médicos de familia, pediatras y farmacéuticos de Atención Primaria.
Partaideak	218	Participantes.
E-learning prestakuntza-ordu eman ordezkapenik gabe.	10.900	Horas de formación e-learning sin sustituciones.
2. Hirugarren ekitaldia. 2. ikastaroa, Lehen Mailako Atentzioko erizain eta emaginentzat.		2. Tercera edición. Cursos 2, dirigida a enfermería y matronas de Atención Primaria.
Partaideak	198	Participantes.
E-learning prestakuntza-ordu eman ordezkapenik gabe.	9.900	Horas de formación e-learning sin sustituciones.
3. Aurrera darrai "Eguneratzea Familiako Medikuntzan" (EFM) prestakuntza-programak.		3. Continuación del programa de formación "Actualización en Medicina de Familia" (AMF).
Osakidetzak onartutako famialiko medikuak parte hartu dute.	730	Médicos de familia suscritos por Osakidetza.
4. "Pediatriako Prestakuntza Aktiboa Lehen Mailako Atentzian" (PPA) programari ekin zaio.		4. Iniciación del programa "Formación Activa de Pediatría en Atención Primaria" (FAPap).
Osakidetzak onartutako pediatriak parte hartzen ari dira.	200	Pediatras suscritos por Osakidetza.
5. LMAUBntzako ikastaroak.	2	5. Cursos dirigidos a JUAP's
6. Bezeroaren Atentzio eremuko arduradunak.	3	6. Responsables del área de Atención al Cliente.
• Hobekuntza preskripzio-kalitatean.		• Mejora en la calidad de la prescripción
1. Formulazio generikoen preskripzioa.	20,2%	1. Prescripción formulaciones genéricas.
2. Printzipio aktiboko preskripzioa.	11,2%	2. Prescripción por principio activo.
• Ikerkuntza sustatzea Lehen Mailako Atentzian.		• Fomento de la investigación en Atención Primaria.
1. Ikerketa Unitate bat egiteko asmoa dugu Gipuzkoan.	1	1. Proyecto de Unidad de Investigación en Gipuzkoa.
1.2. ASISTENTZIA ESPEZIALIZATUA		1.2. ASISTENCIA ESPECIALIZADA
• Asistentzia Jarduera		• Actividad Asistencial
1. Kirurgia ambulatorioko tasa 2009ko lehen sei hilekoan.	53,61%	1. Tasa de cirugía ambulatoria en el primer semestre del año 2009.
2. Batez besteko egonaldia 2009ko lehen sei hilekoan.	5,45	2. Estancia media a lo largo del primer semestre del año 2009 (N. de días).
3. Zesareak lehen sei hilekoan.	12,60%	3. Cesáreas en el primer semestre.
4. Ospitale akutuen okupazio-indizea lehen sei hilekoan.	82,83%	4. Índice de ocupación de hospitales agudos a lo largo del primer semestre.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5. Egonaldi ertain eta luzeko ospitaleen okupazio-indizea</p> <p>6. Paziente neoplasikoen itxaronzerrenda kirurgikoa</p> <p>7. Bihotzeko paziente kirurgikoen itxaronzerrenda kirurgikoa</p> <p>8. Ospitale akutuetatik ertain eta luzeetara desbideratzea</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-Osabide <p>1. Bloke Kirurgikoa (BK) Basurtu ospitalean.</p> <p>2. Farmazia, KSA (Kudeaketa Sanitario Administratiboa), Erradiologia eta errehabilitazioa Gurutzetako ospitalean.</p> <p>3. Farmazia Txagorritxuko ospitalean.</p> <p>4. Erradiologia eta Farmazia Santiago ospitalean.</p> <p>5. Erradiologia Bidasoako ospitalean.</p> <p>6. Farmazia Arabako Ospitale Psikiatrikoan.</p> <p>7. Harrera, etxeko ospitalizazioa eta bloke kirurgikoa Deba Goieneko ospitalean.</p> <p>8. Harrera Mendarako ospitalean.</p> <p>9. Harrera, KSA, Erradiologia eta Errehabilitazioa Galdakaoko ospitalean.</p> <p>10. Harrera Donostia ospitalean.</p> <p>11. Luzapena ospitalez kanpoko osasun mentaleko zentroetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Errehabilitazio kardiakoko programa. <p>Errehabilitazio kardiakoko programa pilotua ezarri da Donostia, Txagorritxu eta Basurtuko ospitaleetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hartutako Kalte Zerebralaren errehabilitazioa. <p>Hartutako kalte zerebraleko errehabilitazioari dagokionez, EAEn analisiaren egoerari eta hobetzeko proposamenei buruzko dokumentu bat egin da.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (Padi) 	<p>86,82%</p> <p><30</p> <p><60</p>	<p>5. Índice de ocupación de hospitales de media y larga estancia.</p> <p>6. Lista de espera quirúrgica de pacientes neoplásicos.(N. de días).</p> <p>7. Lista de espera quirúrgica de pacientes cardiacos quirúrgicos. (N. de días)</p> <p>8. Derivación de hospitales agudos a media y larga estancia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-Osabide <p>1. Bloque Quirúrgico (BQ) en el Hospital Basurto.</p> <p>2. Farmacia, GSA (Gestión Sanitaria Administrativa), Radiología y Rehabilitación en Hospital Cruces.</p> <p>3. Farmacia en el Hospital Txagorritxu.</p> <p>4. Radiología y Farmacia en el Hospital Santiago.</p> <p>5. Radiología en el Hospital Bidasoa.</p> <p>6. Farmacia en el Hospital Psiquiátrico de Araba.</p> <p>7. Admisión, hospitalización a domicilio, y bloque quirúrgico en el Hospital Alto Deba.</p> <p>8. Admisión en el Hospital Mendaro.</p> <p>9. Admisión GSA, Radiología y Rehabilitación en el Hospital Galdakao-Usansolo.</p> <p>10. Admisión en el Hospital Donostia.</p> <p>11. Extensión en centros en Salud Mental Extrahospitalaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación cardiaca. <p>Programa piloto de rehabilitación cardiaca en los centros hospitalarios de Donostia, Txagorritxu y Basurto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rehabilitación Daño Cerebral Adquirido. <p>Documento sobre análisis de situación y propuestas de mejora en la CAPV en relación a la rehabilitación del Daño Cerebral Adquirido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI).
<p>1. Lehen seihileko estaldura</p> <p>2. 2009ko abendurako aurreikuspen-estaldura.</p>	<p>22,29%</p> <p>67%</p>	<p>1. Cobertura primer semestre</p> <p>2. Cobertura previsión para diciembre 2009.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Osasun Mentala. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ospitale eta ospitalez kanpoko eta Lehen Mailako Atentzioko koordinazioko proiektu pilotua erakundeetako zuzendaritza eta langileei 2009ko martxoan aurkeztu ondoren, orain zabaltzen hasiak gara, jarduera-kronogramen zain. 2. Euskadiko Osasun Batzorde Aholkulariak estrategia-dokumentua prestatu du 2009ko Osasun Mentalean. 3. Ospitalez kanpoko osasun mentalean eta akutuen unitateetan lehen gertaeren ikerketa-proiektu bati ekin zaio zentro anitzetan EAE osorako, BIOEF eta Progenikarekin lankidetzan 2009ko maiatzean. 4. Prebalentzia edo garrantzia handiko patologiak goiz detektatzea. Hiru lurraldeetan lehen gertaeren programak garatzea proposatu da. 5. Eguneko heziketa- eta terapia-zentroak zabaldu dira hiru lurraldeetan. Funtzionamenduebaluazio bateratua egin da Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailarekin batera 2009ko ekainean. 6. Justizia eta Herri Administrazio Saileko betearazpen penaleko Zuzendaritzarekin lankidetzeta-protokoloa sinatu da segurtasun-neurrien betearazpena koordinatzeko 2009ko maiatzean. 		<ul style="list-style-type: none"> • Salud Mental. <ol style="list-style-type: none"> 1. Planificación y presentación del proyecto piloto de coordinación hospitalaria-extrahospitalaria-atención primaria a las direcciones y al personal de organizaciones en marzo 2009, se ha iniciado su despliegue pero está pendiente de un cronograma de actuaciones. 2. Realización del documento de estrategia en Salud Mental 2009, por el Consejo Asesor de Salud Mental de Euskadi. 3. Iniciación del proyecto multicéntrico de investigación en primeros episodios a nivel de salud mental extrahospitalaria y Unidades de agudos para toda la CAV, en colaboración con BIOEF y Progénika en mayo 2009. 4. Detección precoz de patologías con alta prevalencia o importancia. Propuesta de desarrollo de programas de primeros episodios en los tres territorios. 5. Despliegue en los tres territorios los centros de día Terapéutico-educativos. En junio 2009 se realiza una evaluación de funcionamiento junto con el Departamento de Educación, Universidades e Investigación. 6. Firma de protocolo de colaboración con la Dirección de ejecución penal del Departamento de Justicia y Administración Pública para la coordinación del cumplimiento de medidas de seguridad en mayo 2009.
<ul style="list-style-type: none"> • Transplanteen programa <ol style="list-style-type: none"> 1. Behin-behineko emaileak. 2. Emaile errealak. 3. Giltzurrun-transplanteak. 4. Gibel-transplanteak. 5. Ehun-emaileak. 	<p>170</p> <p>90</p> <p>125</p> <p>54</p> <p>50</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programa de Trasplantes. <ol style="list-style-type: none"> 1. Donantes potenciales. 2. Donantes reales. 3. Trasplantes renales. 4. Trasplantes hepáticos. 5. Donantes tejidos.
<ul style="list-style-type: none"> • Titietako Minbizia Goiz Detektatzeko Programa (TMGDP). <ol style="list-style-type: none"> 1. Xede-populazioa sentikortzeko asmoz, komunikabideetan parte-hartzearekin jarraitu da. 2. Pertsonal sanitarioa sentikortzeko asmoz, pertsonal sanitarioari hiruhileko informazio-orriak posta elektronikoz bidaltzen segitu dugu (osasun-eskualdeko eta ospitaleetako zuzendaritzen bitartez). 		<ul style="list-style-type: none"> • Programa Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM). <ol style="list-style-type: none"> 1. Intervenciones en medios de comunicación para sensibilizar a la población diana. 2. Envío al personal sanitario por correo electrónico (mediante las direcciones de las comarcas sanitarias y los hospitales) de las Hojas informativas trimestrales para sensibilizar al personal sanitario

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3. Lehen mailako atentzioko eta espezializatuko zentroetara informazioa bidaltzen segitu dugu osasun-barruti bakoitzean zita hasterakoan.</p> <p>4. 2009ko ekainean, 2009ko TMGDPren erabiltzaileei gogobetetze-inkesta aurrera eramateko behar diren lanak planifikatzen hasi gara. Landa-lana 2009ko azarorako espero da.</p> <p>5. 2009an, erradiologia-kalitateko programaren zereginekin jarraitu dugu, eguneroko lagin-kontrolarekin nahiz mamografia-instalazioen seihileko azterketekin.</p> <p>6. Programako mamografia zaharrak erabiltzaileei itzultzen jarraitzen dugu, azken bi azterketak artxibatuz.</p> <p>7. TMGDPko emakumeak progresiboki sartzen jarraitu dugu, programatik baja eman gabe adinagatik 1941az geroztik jaiotako emakumeei. 2009an, 50-68 urte bitarteko emakumeak zitazten ari gara.</p> <p>8. Lehen seihilekoan EAG-ak instalatu dira Areilza Doktoarearen anbulatorioan eta Galdakaoko ospitalean eta mamografo digitalak Galdakaoko eta Santiagoko ospitaleetan. Digitalizazio-prozesuarekin 2010keko hasieran amaitzea espera da.</p> <p>9. Kalitate Erradiologikoko Garantia Programa (KEGP) aztertzen eta eguneratzen ari gara, esaterako "Operatzailearen Eskuliburua " eta "mamografia-ekipamenduen kalitate kontrola", Mamografia Unitateen digitalizazio-prozesu berrietan sortutako aldaketak ere sartuz.</p> <p>2009ko urrirako aurreikusita dago Osasun Sailak "EAEko TMGDPn teknologia digitala sartzeko problematika"ri buruz agindutako ikerketa-proiektuaren txostena bidaltzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.7. HIESa prebenitu eta kontrolatzeko plana. <p>Prebentzioari dagokionez.</p> <p>1. 2008/2009 ikasturtean GIB eta beste STG batzuk (sexu-transmisiozko gaixotasunak) prebenitzeko programan parte hartu dutenak. Programaren baitan dago nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa (ikasle-kopurua.).</p>	<p>140</p>	<p>3. Envío de información a los centros de atención primaria y especializada al comenzar la cita en cada zona de salud.</p> <p>4. Comienzo de la planificación de las tareas para realizar la encuesta de satisfacción de usuarias del PDPCM de 2009 en el mes de junio. El trabajo de campo está previsto para noviembre 2009.</p> <p>5. Continuación con el programa de garantía de calidad radiológica: control diario de muestras y revisiones semestrales de las instalaciones de mamografía.</p> <p>6. Continuación con las tareas de devolución de las mamografías antiguas del programa a las usuarias, manteniendo en los archivos los dos últimos estudios.</p> <p>7. Continuación con la incorporación progresiva de mujeres del PDPCM, dejando de dar de baja del programa por edad a mujeres nacidas a partir del 1 de enero de 1941. Se está citando a mujeres de 50 a 68 años.</p> <p>8. Instalación de PAC's (ambulatorio del Dr. Areilza y hospital Galdakao-Usansolo), y mamógrafos digitales (hospitales de Galdakao-Usansolo y Santiago).</p> <p>9. Revisión y actualización de documentos del Programa de Garantía de Calidad Radiológica (PGCR): el "Manual del Operador" y el protocolo de "Control de Calidad de los equipos de mamografía" incluyendo las modificaciones surgidas de los actuales procesos de digitalización de las Unidades de Mamografía.</p> <p>10. Envío del informe del Proyecto de Investigación Comisionado por el Departamento de Sanidad, sobre "Problemática de la introducción de la tecnología digital en el PDPCM de la CAV" en octubre 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Prevención y Control del SIDA. <p>En el campo de la prevención.</p> <p>1. Participantes en el programa de prevención del VIH y otras ETS (Enfermedades de transmisión sexual) del curso 2008/2009. El programa incluye la prevención del embarazo no deseado. (N. de centros escolares).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. Osasun eta Hezkuntza Sailekin lankidetzan segitzen dugu sexu- eta afektibitate-heziketan eta GIB/hiesaren, sexu-transmisiozko gaixotasunak eta nahi ez diren haurdunaldiak prebenitzen.</p> <p>3. Farmazia-bulegoekin, espetxe eta GKEkin lankidetzan segitzen dugu GIB/hiesa prebenitzen BPDEri (bide parentalezko droga-erabiltzaileak) dagokionez.</p> <p>Asistentzia-alorrean.</p> <p>1. GIB proben eta STGen kontsultarekin segitzen dugu.</p> <p>Gizarte-arloan.</p> <p>1. Haur seropositiboen eskolaratze-programa garatzen segitzen dugu Euskadiko Eskoletan.</p> <p>2. GIB bidezko infekzio berriak.</p> <p>3. Heriotza-tasa.</p> <p>4. HIESdun gaixo berriak.</p> <p>5. Ama-fetuaren arteko transmisioa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Haur-gorreria goiz detektatzeko programa (HGGDP). <p>1. Luzapen bat eskatu da programa honetako hobekuntza-arloak detektatzeko agindutako ikerketa aztertzeko.</p> • Kolon-ondesteko minbizia goiz detektatzeko programa (KOMGDP). <p>I fasea garatzen ari da.</p> <p>1. Inplikaturako pertsonak.</p> <p>2. Populazio gonbidatuaren parte-hartzea uztailaren 14an.</p> <p>3. Positiboen tasak.</p> <p>4. Egindako kolonoskopiak.</p> <p>5. Minbizi inbasiboak.</p> <p>6. Arrisku handiko adenoma-kasuak.</p> • Down sindromearen eta bestelako kromosopaten baheketa-programa. 	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>100</p> <p>25</p> <p>35</p> <p>0</p> <p></p> <p>28.300</p> <p>57%</p> <p>7,5%</p> <p>55%</p> <p>30</p> <p>27%</p>	<p>2. Colaboración con los Departamentos de Sanidad y de Educación en educación afectivo-sexual y en la prevención del VIH/sida, enfermedades de transmisión sexual y embarazo no deseado.</p> <p>3. Colaboración con las oficinas de farmacia, centros penitenciarios y ONG's en la prevención del VIH/sida en usuarios de drogas por vía parenteral.</p> <p>En el campo asistencial.</p> <p>1. Continúan realizándose la consulta de pruebas de VIH y las consultas de ETS.</p> <p>En los aspectos sociales.</p> <p>1. Continúa desarrollándose el programa de escolarización de niños seropositivos en los centros escolares.</p> <p>2. Nuevas infecciones por VIH</p> <p>3. Mortalidad.</p> <p>4. Enfermos de SIDA nuevos.</p> <p>5. Transmisión materno-fetal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil (PDPSI). <p>1. Solicitud de prórroga para el estudio de investigación comisionada dirigido a detectar las áreas de mejora de este programa.</p> • Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal (PDPCCR). <p>Desarrollando la fase I.</p> <p>1. Personas implicadas.</p> <p>2. Participación a 14 de julio de la población invitada.</p> <p>3. Tasas de positivos.</p> <p>4. Colonoscopias realizadas.</p> <p>5. Cánceres invasivos.</p> <p>6. Casos de adenomas de alto riesgo.</p> • Programa de cribado del Síndrome Down y otras cromosomopatías.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Plan pilotua gauzatu da. Detektatutako arazoak zuzenduko dira, eta urteko azken hiruhilekoan programa EAeko emakume haurdun guztiei zabalduko zaie arian-arian.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hobekuntzak egin dira Erditze Atentzioan eta Jaiotzean. <p>1. erditze atentzioan inplikaturik dauden profesionalen talde bat amaetxeak dituzten sareko 7 ospitaleetan "Osakidetzan erditzea eta jaiotzea atentzitzeko jardura-gomendioei" buruzko dokumentu adostu bat prestatzen ari da.</p> <p>2. Erditze eta jaiotze atentzioko jardunbide egokiei buruzko jardunaldiak egingo dira atentzio horretako profesionalentzat. Horren helburu nagusia da nazioarteko erakunde eta elkarte zientifikoaren atentzio horri buruzko gomendioak zabaltzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Utero-lepoko minbizia goiz detektatzeko programa. <p>1. Definitu da lehenetsuneko eskaintzako JEI (jardunbide egokien irizpidea) utero-lepoko minbiziaren baheketari dagokionez, adin-irizpidea egokituz eta baheketa oportunistak izatetik populazio-baheketa igaroz.</p> <p>2. PJPa (prebentzio jarreraren programa) eta bere oinarriko datua (Zitologia) Uribeko eskualdean pilotatu da, eta hurrengo seihilekoan zabalduko da eskualde guztietara.</p> <p>3. Jardueraren ebaluazioa egiteko, informazio-sistema berezi eta pertsonalizatuarekin jarraitu behar da. Bertan, sistematikoki baheketa-jardura eta emaitzak jasoko dira, eta baheketa-programan parte hartzen duten lehen mailako atentzioko eta espezializatutako unitate guztietatik sartzea ahalbidetuko du.</p> <p>2.1.3. KALITATEA</p> <p>Asistentzia Eredua 4. Segurtasun Klinikoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> AE 4.1.: Tokian tokiko (zerbitzuak, unitateak, zentroak) asistentzia sanitarioarekin lotutako kontrako gertaeren gorabeherak kudeatzea, monitorizazio-, neurraketa- eta jakinarazpen-sistema bat egituratuta. <p>Pazienteearen segurtasunarekin lotutako jarduerak ildo batzuk garatu dira.</p> <p>Segurtasun-kultura sustatzea.</p>		<p>1. Ejecución del Plan Piloto. Se procederá a la corrección de los problemas detectados y en el último trimestre del año se extenderá progresivamente a todas las mujeres embarazadas de la CAV.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación de mejoras en el proceso de Atención al Parto y al Nacimiento. <p>1. Elaboración de un documento de consenso sobre "Recomendaciones de actuación para la Atención al Parto y Nacimiento en Osakidetza" por parte de un grupo de profesionales implicados en la atención al parto de los siete hospitales de la Red que cuentan con área de maternidad.</p> <p>2. Primeras jornadas sobre "Buenas Prácticas en Atención al Parto y Nacimiento", dirigidas a los profesionales implicados en esta atención y con el objetivo principal de difundir las recomendaciones de Organismos Internacionales y Sociedades Científicas sobre este tipo de atención.</p> <ul style="list-style-type: none"> Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero. <p>1. Definición del CBA (Criterio de Buena Atención) de la oferta preferente en relación al cribado de cáncer de cervix, adaptando el criterio de edad y pasando de ser un cribado oportunista a poblacional.</p> <p>2. PAP (Programas de actitudes preventivas): se ha pilotado en la Comarca Uribe, y se extenderá a todas las Comarcas.</p> <p>3. Continuación con la creación de un sistema de información específico y personalizado para realizar una evaluación de la actividad, recogiendo la actividad de cribado y sus resultados y con acceso desde todas las Unidades de Atención Primaria y especializada participantes en el Programa de Cribado.</p> <p>1.3. CALIDAD</p> <p>Modelo Asistencial 4. Seguridad Clínica.</p> <ul style="list-style-type: none"> MA 4.1.: Gestionar la incidencia de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria a nivel local (en servicios, unidades, centros) estructurando un sistema de monitorización, medición y notificación. <p>Se ha desarrollado varias líneas de actuación relacionadas con la seguridad del paciente:</p> <p>Promoción de la Cultura de Seguridad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Ikastaroak.</p> <p>2. Orduak.</p> <p>3. Parte-hartzaileak.</p> <p>Protokolo berria hedatu, prestatu eta ezarri: "Erorketak Prebenitzeko Protokoloa".</p> <p>1. Prestakuntza-saioak.</p> <p>2. Zerbitzu-erakundeentzat.</p> <p>3. Parte-hartzaileak.</p> <p>Erizaintzako atentzio Prozesua (EAP) ebaluatzeko irizpide berriak eta ebaluazio-prozedura ezartzen ari dira.</p> <p>Pazientearen segurtasunari lotutako jakinarazpen-sistemak ezarri dira, parte-hartzaileen eremu bakoitzean egin beharreko egitasmoa garatzearekin batera.</p> <p>Segurtasuna eremu kirurgikoan.</p> <p>Segurtasuna aztertzeke estrategia planifikatu da eremu kirurgikoan, besteak beste arriskuen kudeaketa bloke kirurgikoan, tresna moduan OMEren egiaztapen kirurgikoko zerrenda erabiliz. Teknologia berriak ere ezarri dira operazio-gelan segurtasun-akatsak gutxitzeko. Egitasmo hori OGPMko (Osasun eta Gizarte Politikako Ministerioa) segurtasunari lotutako diru-laguntzen baitan kokatzen da.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AE 4.2.: Asistentzia sanitarioari lotutako infekzioen eragina eta botiken erabilerari lotutako kontrako ondorioen arriskuak gutxitzea. <p>Landa-lana egin da, eta infekzio nosokomialaren urteko prebalentzia-azterketaren azken txostena ekitaldiaren amaiera aldera egitea espero da, EPINE metodologiaren arabera ospitale akutuetan eta egonaldi ertain eta luzekoetan.</p> <p>Infekzio nosokomialen eragina aztertzen ari dira ospitale akutuetan, unitate kritikoetan eta INOIZ Batzordeak ezarritako prozedura kirurgikoetan. Irailaren 30ean amaituko dira.</p> <p>Ospitale akutuetako infekzio nosokomiala zaindu, prebenitu eta kontrolatzeko planen kanpoko ebaluazio-prozesutik eratorritako hobekuntza-neurriei.</p>	<p>2</p> <p>20</p> <p>60</p> <p>11</p> <p>6</p> <p>517</p>	<p>1. Cursos.</p> <p>2. Horas.</p> <p>3. Asistentes.</p> <p>Difusión, formación e implantación de un nuevo protocolo: "Protocolo de Prevención de Caídas".</p> <p>1. Sesiones de formación.</p> <p>2. Dirigida a Organizaciones de Servicio.</p> <p>3. Asistentes.</p> <p>Implantación de nuevos criterios de evaluación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y de su procedimiento de evaluación.</p> <p>Implantación de sistemas de notificaciones acompañado del desarrollo de un proyecto a realizar en cada uno de los ámbitos de los asistentes.</p> <p>Seguridad en el Proceso Quirúrgico.</p> <p>Se ha planificado una estrategia de abordaje de la seguridad en el Área Quirúrgica que incluye el despliegue de la gestión de riesgos en el Bloque Quirúrgico, utilizando como herramienta la lista de verificación quirúrgica de la OMS. Además incluye la implantación de nuevas tecnologías en quirófano para la reducción de errores ligados en el marco de subvenciones ligadas a la seguridad del MSPS. (Ministerio de Sanidad y Política Social).</p> <ul style="list-style-type: none"> • MA 4.2.: Reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y los riesgos de efectos adversos ligados al uso de medicamentos. <p>Estudio de "La prevalencia anual de infección nosocomial" según la metodología EPINE en los hospitales de agudos y de media-larga estancia, estando prevista la elaboración del informe al final del ejercicio.</p> <p>Estudio de "La incidencia de infección nosocomial" en los hospitales de agudos, en las Unidades de críticos y en los procedimientos quirúrgicos que establece la Comisión INOIZ. Está previsto que finalice en Septiembre 2009.</p> <p>Implantación de las medidas de mejora derivadas del proceso de evaluación externa de los Planes de: vigilancia, prevención y control de infección nosocomial de los hospitales de agudos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Badira 2 talde lanean: Eskuen higiena eta Asistentzia-prozeduraren ebaluazio. Bigarren seihilekoan ere jarraituko dute.</p> <p>Infekzioari buruzko sentikortasun-kanpaina globala ere planifikatu da. Horrek maitatzean egindako Eskuen Higiena kanpaina sendotuko du, eta OGPMko segurtasunari lotutako diru-laguntzen baitan kokatzen da.</p> <p>Medikazioaren kontrako ondorioak prebenitzeko estrategia.</p> <p>Botiken gaineko informazio hobetzeko estrategia planifikatu da botika asko hartzen dituen pazientearentzat lehen mailako atentzian, medikazioaren kontrako ondorioak prebenitzeko. 2009ko bigarren seihilekoan burutuko da, eta OGPMko segurtasunari lotutako diru-laguntzen baitan kokatzen da.</p> <p>Antolakuntza Eredua 1. Bikaintasunaren Kudeaketa eredu Korporatiboa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AE. 1.1. EFQM Eredua hedatzen jarraitzea zerbitzu-erakunde guztietan eta antolakuntza-maila guztietan. <p>Iragarkia egin da jada eta ekitaldi amaierarako eskatu da EFMQ ereduaren araberako autoebaluazio korporatiboaren VII ekitaldiaren gaineko informazioa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Urrezko Q duten erakunde-kopurua. 2. Zilarrezko Q duten erakunde-kopurua. <ul style="list-style-type: none"> • AE.1.2.: Prozesukako kudeaketa korporazio ikuspegiarekin garatu eta bultzatzea. <p>Prozesu-kudeaketa noraino heltzen eta handitzen den aztertzen ari gara Erakunde Zentralean.</p> <p>Prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiriak ezartzen jarraitzen dugu Lehen Mailako Atentzian eta Espezializatuan, "asistentzia-prozesua" prozesu nagusia azpimarratuz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AE.1.3.: Prozesuak ebaluatzeko nazioarteko arau eta estandarren erabilera orokortzea. <p>Prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiriak ezartzen jarraitzen dugu Erakunde Zentraleko prozesu espezifikoetan zein Osakidetza osokoetan, eta baita Lehen Mailako Atentzian eta Espezializatuan, "asistentzia-prozesua" prozesu nagusia azpimarratuz.</p>	<p>6</p> <p>21</p>	<p>Hay dos grupos de trabajo en marcha: Higiene de manos y Evaluación de procedimientos asistenciales, que continuarán a lo largo del segundo semestre.</p> <p>Además se ha planificado una Campaña Global de sensibilización en infección que reforzará la Campaña de Higiene de manos, lanzada en mayo y que se incluye en el marco de las subvenciones ligadas a la Seguridad del Ministerio de Sanidad y Política Social.</p> <p>Estrategia para prevenir efectos adversos de medicación.</p> <p>Se ha planificado una estrategia de mejora de la información medicamentosa al paciente polimedcado en Atención Primaria, que se desplegará a partir del segundo semestre de 2009, y que se incluye en el marco de las subvenciones ligadas a la seguridad de MSPS.</p> <p>Modelo Organizativo 1. Modelo Corporativo de Gestión de Excelencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MO. 1.1.: Avanzar en el despliegue del modelo EFQM, en todos los niveles organizativos. <p>Apoyar y promover la estrategia de que las Organizaciones de Osakidetza se presenten a evaluación externa tanto a nivel de la Comunidad como al Premio Europeo EFQM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. N. Organizaciones con Q de oro. 2. N. Organizaciones con Q de plata. <ul style="list-style-type: none"> • MO. 1.2.: Desarrollar e impulsar la gestión por procesos con visión de Corporación. <p>Se está realizando el despliegue y ampliación del alcance de la gestión de procesos en la Organización Central.</p> <p>Se continúa con la implantación de la gestión por procesos y certificación ISO, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada, haciendo hincapié en el proceso clave: "El proceso asistencial".</p> <ul style="list-style-type: none"> • MO. 1.3.: Generalizar el uso de Normas y estándares internacionales para evaluar procesos. <p>Se sigue con la implantación de la gestión por procesos y certificación ISO en procesos tanto específicos de la Organización Central como los corporativos así como en Atención Primaria y Atención Especializada haciendo especial hincapié en el proceso clave: "El proceso asistencial".</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Areagotzen ari da prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiria Bezeroa Atenditzeko eremuetan ezarri duten osasun-zentroen kopurua, eta baita Lehen Mailako Atentzioko unitateen prozesu guztien eta eskualdeko prozesuen ziurtagiri globala ere.</p> <p>Prozesu eta ISO ziurtagirien kopurua handituz doa Atentzio Espezializatuko unitate eta zerbitzuetan.</p> <p>Laguntza eskaintzen ari gara barne-auditoriei, ezarpen-azterketei eta Erakunde Zentraleko prozesuak ziurtatzeari.</p> <p>Bikaintasunaren Kudeaketa-eredu korporatiboa garatzen ari gara, kalitate korporatiboaren balditzen definizioa bere baitan hartuko duena.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AE.1.4.: Antzemandako kalitatea eta kalitate teknikoa neurtzeko sistemak eguneratzea, eraginkortasuna hobetzeko asmoz. <p>Pazienteen gogobetetze-inkesta korporatiboak egiten ari gara: psikiatriako ospitale akutuetan, kirurgia handi, anbulatorioan, larrialdietan, Lehen Mailako Atentzioko medikuntza eta erizaintzako kontsultan, pediatria eta erizaintzako kontsultetan, akutuen ospitaleratzean, ospitale barruko kanpo kontsultetan, egonaldi ertain eta luzeko ospitaleratzeetan.</p> <p>Erizaintzako atentzio-prozesuaren kanpo-ebaluazioa egiten ari da Osakidetza akutuen ospitale eta egonaldi ertain eta luzeko guztietan.</p> <p>1. Kanpoko ebaluazioak (6/8).</p> <p>AE.2. Berrikuntza.</p> <p>Erabiltzaile-pazientearen prozesuari lotutako antolakuntza-eredua berraztertzen ari gara.</p> <p>Erakunde mailan berrikuntza-eredua garatzen ari gara, zerbitzu-erakundeetan sistematikoki erraz ezarriko dena.</p> <p>Berrikuntza-kultura ezartzen ari gara, hori ahalbidetzen duten tresnez baliatuz.</p> <p>AE. 3. Ezagutza kudeatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AE.3.3. Zerbitzu-erakundeen arteko konparaketa-esparru bat ezarri eta irakaskuntza partekatzea. <p>Kudeaketan praktika-hobekuntzak hedatzea Osakidetzan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ETENGABEKO PRESTAKUNTZA. 	<p>75%</p>	<p>Se está ampliando el número de centros de salud con implantación de la gestión por procesos y certificación ISO en sus áreas de Atención al cliente, la certificación global de todos los procesos de las Unidades de Atención Primaria y los procesos de ámbito comarcal.</p> <p>Se está ampliando el número de procesos y certificados ISO en Unidades y Servicios de Atención Especializada.</p> <p>Se está dando soporte a las auditorias internas y se está revisando la implantación y certificación de los procesos de la Organización Central.</p> <p>Se está desarrollando un modelo corporativo de Gestión de la Excelencia que incluye la definición de requisitos de calidad corporativa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MO. 1.4.: Actualizar los sistemas de medición de la calidad percibida y de la calidad técnica orientados a mejorar la eficacia y la eficiencia. <p>Se está realizando encuestas corporativas de satisfacción de pacientes: hospitalización de agudos de psiquiatría, cirugía mayor ambulatoria, urgencias, consulta de medicina y enfermería de Atención Primaria, consultas de pediatría y enfermería de Atención Primaria. Hospitalización de agudos, consultas externas, intrahospitalarias, hospitalización de media y larga estancia.</p> <p>Se está realizando la evaluación externa del proceso de atención de enfermería en todos los hospitales agudos y de media-larga estancia de Osakidetza.</p> <p>1. Evaluaciones externas. (6/8).</p> <p>MO.2. Innovación.</p> <p>Se está revisando el Modelo organizativo asociado al proceso del/la usuario/a-Paciente.</p> <p>Se está desarrollando a nivel corporativo un modelo de innovación que facilite la implantación sistemática en las Organizaciones de servicio.</p> <p>Se está implantando una cultura de innovación en base a herramientas facilitadoras.</p> <p>MO.3. Gestión del conocimiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • MO.3.3.: Establecer un marco de comparación y compartir para el aprendizaje entre las distintas Organizaciones de servicios. <p>Difusión de las mejoras prácticas en Gestión en Osakidetza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • FORMACIÓN CONTINUADA.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Plangintza-helburuak.</p> <p>Urteko lehen seihilekoan erakundearen prestakuntza-prozesua aztertu eta hobetzen aritu gara. Horretarako, prozesua kudeatu eta jarraitzeko lantalde bat eratu da Erakunde Zentralean, eta baita zentroen arteko lantalde bat ere azterketa horretan laguntzeko.</p> <p>Lantaldearen laguntzari esker, prestakuntza-prozesuko fase desberdinak hobetzen lagunduko duten gutxieneko baldintza korporatiboak identifikatu dira: plangintza, kudeaketa eta ebaluazioa.</p> <p>Plangintza- eta kudeaketa-adierazleak aztertzen ari gara, eta prozesua jarraitzeko behar den informazio erabilgarria eman dezaketen prozesuko nahiz ondorioetako adierazleak identifikatu dira.</p> <p>Sareko zenbait erakundetan SAP Gizabide Prestakuntzaren ezarpen-falta antzeman denez, eta zentroek eskatutako "informazio beharrak identifikatu ondoren ekintza zehatzak ezarri dira informatikako zuzendariordezarekin lankidetzan, SAPen txosten gehiago eskura izateko eta osasun-zentroetan erabiltzaileek tresna hori ezagutu dezaten, prestakuntza "on line" / presentziala bidez moduluaren erabiltzaileentzat.</p> <p>2009an, prozesuan osatutako hobekuntza batzuk hedatuz joan gara (beharrak detektatu eta lehenesteko zirkuituak zehaztu eta ezartzea, prozesua kudeatzeko euskarriak eta dokumentazioa bateratzea, prestakuntza korporatiboa zabaltzeko kanalak ezartzea, hedapen hori web bidez aztertu eta zabaltzea.</p>		<p>Objetivos de Planificación.</p> <p>A lo largo del primer semestre del año, se ha trabajado en la revisión y mejora del proceso corporativo de formación, constituyendo para ello, por un lado un equipo de gestión y seguimiento de proceso en la Organización Central así como un grupo de trabajo intercentros para colaborar en dicha revisión.</p> <p>Con el apoyo del grupo de trabajo, se han identificado requisitos mínimos corporativos que pueden contribuir a la mejora de las distintas fases del proceso de formación: la planificación, la gestión y la evaluación.</p> <p>Se están revisando los indicadores de planificación y gestión, habiéndose identificado tanto indicadores de proceso, como de resultado que pueden aportar información necesaria y útil para el seguimiento del proceso.</p> <p>Habiéndose detectado la falta de implantación del módulo SAP Gizabide Formación en algunas OS de la Red, y una vez identificadas las necesidades de "información" demandadas por parte de los centros, se han establecido acciones concretas en colaboración con la Subdirección de Informática para incrementar tanto la disponibilidad de informes en SAP, como el conocimiento de la herramienta a los usuarios de la misma en las OS's, mediante el diseño de formación "on line" / presencial para los usuarios del módulo.</p> <p>A lo largo del ejercicio 2009, se han ido desplegando alguna de las mejoras introducidas en el proceso (definición e implantación de circuitos para la detección y priorización de necesidades, unificación de soportes y documentación para la gestión del proceso, establecimiento de canales de difusión de la formación corporativa, revisión y actualización de la difusión vía web...).</p>
<p>Helburu eragileak.</p> <p>Lehen seihilekoan abiarazi dira 2009ko Erakundearen Prestakuntza Planean lehenetsi eta osatutako ekintzetariko asko.</p> <p>1. Ekintza-kopurua.</p> <p>2. Prestakuntza-orduak.</p> <p>3. Parte-hartzaileen kopurua.</p> <p>4. Ekainaren 30ean itxitako ekintzak.</p> <p>5. Ekainaren 30ean itxitako ekintzen kostua.</p>	<p>186</p> <p>2.862</p> <p>5.018</p> <p>117</p> <p>188.345</p>	<p>Objetivos operativos.</p> <p>A lo largo del primer semestre se han puesto en marcha buena parte de las acciones priorizadas e incluidas en el Plan de Formación Corporativo 2009.</p> <p>1. N. de acciones.</p> <p>2. Horas de formación.</p> <p>3. N. de asistentes.</p> <p>4. Acciones cerradas a 30 de junio.</p> <p>5. Coste de acciones cerradas a 30 de junio.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Oraindik zehazteke daude berrikuntza- eta sormen-kulturarekin lotutako jarduerak.</p> <p>Urte hasieratik egungo merkatuak eskaintzen dituen e-learning aukera eta plataformak ezagutzen dihardugu, eta ikasteko modu berri bat "on line" metodologia arian-arian sartzeko apustua egin dugu.</p> <p>1. Baimen-kopurua. Medikamentuaren erabilera arrazionalako Prestakuntzarako. 1.089</p> <p>2. Baimen-kopurua. datuak babesteko Legea prestatzeko. 100</p> <p>3. Baimen-kopurua. Mikroinformatikako prestakuntzarako. 250</p> <p>4. Baimen-kopurua. SAP-Prestakuntza moduluaren prestakuntzarako.</p> <p>Planifikatutako prestakuntza-ekintzekin batera, aurreikusitako beste jarduerak batzuk ere egin dira egokierak edo premiak hala eskatuta.</p> <p>Etengabeko prestakuntzako laguntzak emateko deialdia egin da bilera zientifikoak antolatzeko. Plantilla handitzeko azterketarekin lotutako deialdia oraindik egiteke dago.</p> <ul style="list-style-type: none"> LIBURUTEGI ZENTRALIZATUA. <p>2009rako, bilduma elektronikoak eta argitalpen inprimatuak finkatzeaz gain, Liburutegiko Batzordeak proposatu eta Zuzendaritza Nagusiak onartu ondoren, honako hauek gehitu dira: CINAHL erizaintzako datu-basea, Science Direct de Elsevier bildumara hauek gehitzea; Masson Editeur-en argitalpenak, Journal of Infectious Diseases e Infection Control & Hospital Epidemiology de Oxford University Press argitalpenak, American Journal of Hypertension de Nature argitalpena eta orain arte aurreikusitako gabeko Circulation de Lippincott aldizkariak ere sartzea.</p> <p>2009ko ekainean egoera honako azen.</p> <p>1. Kontratazio-espeditu guztiak burututik eta esleiturik daude. 100%</p> <p>2. Partida ekonomikoaren ordainketa espeditu bakoitzaren Oinarri Teknikoaren Pleguan jasotako administrazio-klausulen arabera garatzen ari da.</p> <p>2. GIZA BALIABIDEAK.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gogobetetzea eta konpromisoa. 		<p>Pendiente de definir actividades relacionadas con la cultura de innovación y creatividad.</p> <p>Desde comienzos del año se está trabajando en conocer las distintas opciones y plataformas e-learning que ofrece el mercado actual, y se está apostando por incorporar progresivamente metodologías "on-line" como nueva forma de aprendizaje.</p> <p>1. N. licencias para la Formación en uso racional del medicamento.</p> <p>2. N. licencias para la formación de la Ley de protección de datos.</p> <p>3. N. licencias para formación en Microinformática.</p> <p>4. N. licencias para formación del módulo de SAP Formación.</p> <p>Junto con acciones formativas planificadas, se han realizado otras actividades no previstas en respuesta a criterios de oportunidad ó urgencia.</p> <p>Se ha realizado la convocatoria para la concesión de ayudas a la formación continuada para la organización de reuniones científicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> BIBLIOTECA CENTRALIZADA. <p>Para el año 2009, además de consolidar las colecciones electrónicas y las publicaciones periódicas impresas, se han incorporado, conforme a la propuesta del Comité de Bibliotecas y la aprobación de la Dirección General, la base de datos de enfermería CINAHL, la ampliación a la colección de Science Direct de Elsevier de las publicaciones de Masson Editeur, las publicaciones Journal of Infectious Diseases e Infection Control&Hospital Epidemiology de Oxford University Press, la publicación American Journal of Hypertension de Nature y la inclusión de las revistas Circulation de Lippincott no previstas hasta el momento.</p> <p>El estado de situación a junio 2009 es el siguiente.</p> <p>1. Expedientes de contratación han sido ejecutados y adjudicados.</p> <p>2. Pago de las partidas económicas se desarrolla conforme a las cláusulas administrativas previstas en los pliegos de bases técnicas de cada expediente.</p> <p>2. RECURSOS HUMANOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Satisfacción y Compromiso.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Osakidetzan pertsonen gogobetetze-pertzepzioa neurtzeari dagokionez.</p> <p>2007ko metodologia-aldaketarekin jarraituz, geroko aplikazioetan erabili beharreko eredu interpretagarriaren deskripzioan eta identifikazioan sakondu da.</p> <p>Seihileko honetan, pertsonen gogobetetzeari dagokionez, 2007-2008 neurketa-denboraldiko emaitzen txosten globala editatu da. Bertan, Osakidetza zerbizu-erakunde guztien azterketa konparatibo bat egiten da.</p> <p>Zentroen arteko konparaketak continuum bat adierazten du, hau da gogobetetze-maila handienak Ospitalez kanpoko Osasun Mentaleko erakundeetan ematen dira eta txikienak, berriz, Ospitale Orokorretan.</p> <p>1. Gogobetetze-mailak ospitalez kanpoko osasun mentaleko erakundeetan. 5,83</p> <p>2. Gogobetetze-mailak ospitale orokorretako erakundeetan. 5,13</p> <p>Denbora arteko konparatibak gogobetetze globalaren eboluzio positiboa erakusten du.</p> <p>1. Azken epealdi honetan. 5,34</p> <p>2. Aurreko epealdian. 4,80</p> <p>Bigarren seihilekoan azterketa konparatibo bat egiteko asmoa dago. Bertan, egungo eredu interpretagarriaren eta geroko ereduaren arteko alde nagusienak identifikatzen dira, zeinen araberako osakidetza profesionalen gogobetetzea 7 faktoreen bidez azaltzen baita, eta orain berriz 13 faktoreen bidez. Faktore bakoitzak bere garrantzia du gogobetetze horretan.</p> <p>Inkestak aztertu ondoren, Basurtuko Ospitaleko arrisku psikosozialen ebaluazioa egin da "Faktore psikosozialen Ebaluazioa" PT-ER03 protokoloa aplikatuz.</p> <p>2. 2006ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari gogobetetze-pertzepzioa neurtzeari dagokionez.</p> <p>2006ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari dagokionez, eta destinodun esleipendunen zein epaimahai kalifikatzaileen pertzepzioa ebaluatzea ahalbidetuko digun kudeaketa-tresna bat izateko, eta dagozkien inkestak egin ondoren, dagozkien datu-baseak diseinatu dira, eta emaitzak mekanizatu.</p>		<p>1. En relación con la medición de la percepción de la satisfacción de las personas de Osakidetza.</p> <p>Se ha continuado con el cambio metodológico iniciado en el ejercicio 2007, se profundiza en la descripción e identificación del modelo interpretativo a utilizar cara a futuras aplicaciones.</p> <p>Durante este semestre se ha procedido a la edición del informe global de resultados del periodo de medición 2007-2008, con un análisis comparativo en el que están contempladas todas las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>La comparativa intercentros muestra un continuo en el que los mayores niveles de satisfacción se encuentran en las tipologías de organización agrupadas en Salud Mental Extrahospitalaria frente a los menos satisfechos en los Hospitales Generales.</p> <p>1. Niveles de satisfacción en organizaciones agrupadas en salud mental extrahospitalaria.</p> <p>2. Niveles de satisfacción en organizaciones agrupadas en hospitales generales.</p> <p>La comparativa interperiodos muestra una evolución positiva del indicador de satisfacción global.</p> <p>1. Este último periodo.</p> <p>2. Periodo anterior.</p> <p>Durante el segundo semestre está previsto realizar un estudio comparativo en el que se identifiquen las diferencias más relevantes entre el modelo interpretativo actual el futuro modelo, según el cual la satisfacción de los profesionales de osakidetza se explica a través de 7 factores frente a los 13 actuales, adquiriendo cada uno de estos factores un peso diferenciado a la hora de construir dicha satisfacción.</p> <p>Derivado del análisis de las encuestas, se ha procedido a realizar la evaluación de riesgos de naturaleza psicosocial del Hospital Basurto en aplicación del protocolo "Evaluación de factores psicosociales" PT-ER03.</p> <p>2. En relación con la medición de la percepción de la satisfacción de las personas de la Oferta Pública de Empleo.</p> <p>En el marco de la Oferta Pública de Empleo 2006, y con el fin de disponer de una herramienta de gestión que nos permita evaluar la percepción tanto de los adjudicatarios con destino como de los propios tribunales calificadores, tras la aplicación de las correspondientes encuestas, se ha procedido al diseño de las bases de datos correspondientes y a la mecanización de los resultados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bigarren sei hilekorako, eta ondorengo faseko inkestak mekanizatu ostean, datu-ustiaketa eta emaitzen azken txostena egiteko asmoa dago.</p> <ul style="list-style-type: none"> Giza Baliabideen politika eta prozesukako kudeaketa. <p>OP.: Osakidetzako pertsonak. Pertsonak kudeatzeko prozesuak jarduera-eremu honetako ildo estrategikoekin lotutako jarduerak kudeatzen ditu.</p> <p>AE.: Antolakuntza Eredua. AE.1: Bikaintasunaren kudeaketa eredu korporatiboa. AE.3: Ezagutzaren kudeaketa.</p> <p>AE3.: Ezagutzaren kudeaketa. EA.3.1. Ezagutza identifikatu, bereizi eta zabaltu. EA.3.3: Ikasketak partekatzea osasun-zerbitzuen artean.</p> <p>Pertsonen kudeaketa eremuan, prozesukako kudeaketa-proiektua ezartzeari dagokionez.</p> <p>Pertsonen kudeaketa-prozesua Ezkerraldea eta Uribeko eskualdeetan deskribatu da.</p> <p>Gainerako erakundeetan planifikatu da ezarpena eta azaldutako prozesua alde aurretik duten erakundeekiko koherentzia aztertzea.</p> <p>Pertsonen kudeaketa-prozesua kudeatzeko HTML tresna eraginkor eginda, prozesu-ezarpena jarraitzeko plan bat diseinatuko da.</p> <p>Pertsonen kudeaketa-prozesuri dagokionez, eta zehazkiago esanda sormen eta ezagutzaren esparruan.</p> <p>Honako lantaldeak jarri dira martxan prozesuko jarduera nagusien inguruan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Harrera plana. Pertsonak kudeatzeko prozesu-kudeaketarako laguntza-tresna (web formatua). Pertsonen gogobetetzea neurtzeko tresna. Prestakuntzaren ebaluazioa. Aitorpen eta konpentsazio plana. Eskumenen eskuliburua. 		<p>Para el segundo semestre, tras la mecanización de las encuestas asociadas a la fase de resultados, está prevista la explotación de datos y el informe final de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Política de Recursos Humanos y Gestión por Procesos. <p>PO.: Personas de Osakidetza, el proceso de gestión de personas gestiona actividades en relación con las distintas líneas estratégicas de este ámbito de actuación.</p> <p>MO.: Modelo Organizativo. MO.1: Modelo corporativo de gestión de Excelencia. MO.3: Gestión del conocimiento.</p> <p>MO3.: Gestión del conocimiento. MO.3.1: Identificar, caracterizar y difundir el conocimiento. MO.3.3: Compartir el aprendizaje entre distintas OS.</p> <p>En relación con la implantación del proyecto de Gestión por procesos en el ámbito de gestión de las personas:</p> <p>Se ha descrito el proceso de gestión de personas en la Comarca Ezkerraldea y en la Comarca Uribe.</p> <p>Planificado la implantación en el resto de las organizaciones y del análisis de coherencia con las organizaciones con proceso previo descrito.</p> <p>Una vez operativa la herramienta HTML para la gestión del proceso de gestión de personas, se diseñará un plan para el seguimiento de la implantación del proceso, con apoyo en dicha herramienta.</p> <p>En torno al proceso de gestión de personas y más en concreto en el marco de la red de creatividad y conocimiento.</p> <p>Se ha avanzado en la constitución y/o puesta en marcha de los siguientes grupos de trabajo en relación con las actividades clave del proceso:</p> <ol style="list-style-type: none"> Plan de acogida. Herramienta de apoyo para la gestión del proceso de gestión de personas (formato web). Herramienta para la medición de la satisfacción de las personas. Evaluación de la formación. Plan de reconocimiento y compensación. Manual de competencias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Pertsonen kudeaketa-prozesuaren ezarpena errazteko, prozesua ezartzeko kudeaketarako HTML inguruneke tresna bat sortzen saiatu gara eta orain eredu zehaztu da, gero erakundeetan hedatzeko.</p> <p>Diagnostiko eguneratu bat egiteko eta gure bezeroek eta interes-talde nagusienek Giza Baliabideetako Zuzendaritzaren funtzionamenduaz duten pertzepzioa ezagutzeko, lehen seihilekoan bi inkesta diseinatu dira (bata zerbitzu-erakundeentzat eta bestea erakunde zentralarentzat), eta metodologia, datuak ustiatzeko irizpideak eta neurketa honi lotutako ale nagusiak ere bai. Landa-lana uztailean egiteko asmoa dago, eta datu-ustiapena eta emaitzen azken txostenak argiratzea, berriz, irailaren azken aldera.</p> <p>Urteko lehen seihilekoa, txartel Profesional Elektronikoren proiektua martxan jarri da, Osakidetzarako profesional guztiek txartel hori 2009ko amaiera aldera eskura izan dezaten.</p> <p>Txartel horren helburuak hauek dira:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zerbitzu-erakundeetako profesionalak beste hirugarren batzuk begiz identifikatzea. 2. Erakundeko zerbitzu eta unitateetara fisikoki era ordenatuan eta eroso sartzea erraztea. 3. Segurtasuna eta azkartasuna sustatzea PDF dokumentuen sinadura elektronikoko bidez, eta Osakidetza beste kudeaketa-aplikazio korporatibo batzuk erabiltzea. <p>2009ko ekainaren 30ean izapidetu beharreko txartel profesional guztien %66 jada eskaturik daude, eta %55 eginda.</p> <p>Ustez 2010erako martxan jarriko diren zenbait proiekturi dagokionez, esaterako Enpleguaren Ataria, Curriculum Vitae Normalizatua, etab., urteko bigarren seihilekoan aurrera egingo da proiektu horien plangintzarekin lotutako jardueretan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lanbide garapena. <p>2009ko lehen seihilekoan, eta lanbide garapenari dagokionez, jarduera hauek egin dira:</p> <p>Pertsonal lizentziatu sanitarioa.</p>		<p>Para facilitar la implantación del proceso de gestión de personas, se ha trabajado en la creación de una herramienta en entorno HTML para la gestión e implantación del proceso y se ha definido el modelo para su posterior despliegue en las Organizaciones.</p> <p>Con el objeto de realizar un diagnóstico actual y conocer la percepción que sobre el funcionamiento de la Dirección de Recursos Humanos Corporativa tienen nuestros clientes y grupos de interés más relevantes, durante este primer semestre se ha procedido al diseño de dos encuestas (una dirigida a las Organizaciones de servicios y otra a la propia Organización central), metodología, criterios de la explotación de datos y demás aspectos relevantes asociados a esta medición. El estudio de campo está previsto para el mes de julio, y la explotación de datos y la edición de los informes finales de resultados para finales del mes de septiembre.</p> <p>Durante el primer semestre del año se ha puesto en marcha un proyecto de Tarjeta Profesional Electrónica, con el objetivo de que todos los profesionales de Osakidetza tengan a su disposición dicha tarjeta antes de finales de 2009.</p> <p>Su finalidad se concreta a través de los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar visualmente a los profesionales de las Organizaciones de Servicios ante terceros. 2. Facilitar el uso del ordenador y cómodo acceso físicos a Servicios/Unidades de la Organización. 3. Proporcionar seguridad y agilidad a través de la firma electrónica de documentos PDF y la utilización de otras aplicaciones corporativas de gestión de Osakidetza. <p>A fecha 30 de junio, el 66% del total de las tarjetas profesionales a tramitar ya están solicitadas y el 55% se encuentran fabricadas.</p> <p>En relación con determinados proyectos cuya puesta en marcha se prevé para el año 2010, tales como Portal del Empleado, Curriculum Vitae normalizado, etc, durante el segundo semestre del año se avanzará en las actividades relacionadas con la fase de planificación de dichos proyectos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo profesional <p>En el primer semestre del año 2009, y en relación con el desarrollo profesional se ha procedido con las siguientes actuaciones:</p> <p>Personal Licenciado Sanitario.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. 30 erakundetako profesional ebaluatuturik. 2. OZetako Ebaluazio Batzordeen onarpena. 3. Batzorde Korporatiboaren onarpena. 4. 3.deialdiko mailak behin-behingo ezleitzea. 5. Gora jotzeko errekurtsioak aurkeztea. 6. Gora jotzeko errekurtsioen erabakien txostenak. Pertsonal diplomadun sanitarioa.	4.567	1. Profesionales evaluados de las 30 Organizaciones. 2. Aprobación por los Comités de evaluación de las Organizaciones de servicios (OS). 3. Aprobación Comité Corporativo. 4. Asignación provisional de niveles de 3ª Convocatoria. 5. Presentación Recursos de alzada. 6. Informes Resolución Recursos de alzada. Personal Diplomado Sanitario
1. Eskabideak aurkeztea.	8.100	1. Presentación de solicitudes.
2. CV balioztatzea.		2. Validación del CV.
3. Ebaluatutako profesionalak.	7.916	3. Profesionales evaluados.
4. OZetako Ebaluazio Batzordekideak izendatzea.		4. Designación miembros de Comités de evaluación de OS's.
5. Ebaluazio Batzordeak onartzea.		5. Aprobación por Comités de evaluación.
Pertsonal ez-sanitarioa eta Lanbide Heziketako sanitarioa.		Personal No Sanitario y Sanitario de Formación Profesional.
1. Deialdi banaketa lanbide-taldeka.		1. Distribución Convocatoria por grupos profesionales.
2. Ebaluazio Eskuliburuaren zirriborroa egitea.		2. Elaboración del borrador de Manual de Evaluación.
3. Lantaldeak eratu eta Ebaluazio Eskuliburu balioztatzea.		3. Constitución de grupos de trabajo validación del manual de evaluación.
4. Aplikazioa ebaluazio-irizpideetara egokitzea.		4. Adaptación aplicación a criterios de evaluación.
5. Deialdiko Ebazpena prestatzea: Lanbide Garapeneko Batzorde Teknikoa eta batzorde Korporatiboa.		5. Preparación resolución convocatoria: Comisión técnica de Desarrollo Profesional y Comité Corporativo.
6. CV egokitzea.		6. Adecuación CV.
7. Eskabide aurkeztu eta aztertzea.	10.280	7. Solicitudes presentadas y revisadas.
8. Prozesukako kudeaketa Lanbide Garapenari aplikatzea eta tresnak hobetzea.		8. Aplicación de la Gestión por procesos al Desarrollo profesional y Mejora de las Herramientas.
<ul style="list-style-type: none"> Mugikortasuna. 		<ul style="list-style-type: none"> Movilidad.
OP.: Osakidetzako pertsonak. AE.4.3.: Baliabideak aktiboki koordinatu eta banatzea.		PO.: Personas de Osakidetza. MO.4.3.: Coordinar y distribuir los recursos de manera activa.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2008ko Lekualdatze Lehiaketari dagokionez, 2009ko urtarrilaren 11n eskabideak aurkezteko epea amaitu zen talde hauentzat: A1- Fakultatibo mediko eta teknikoak, A1 FEM Familiako Medikua LMT eta Pertsonal ez-sanitarioa. Horiek eskabideak aurkezteko 2008ko abenduaren 3an amaitu zen deialdiekin batera kudeatu ziren.</p> <p>2009ko maiatzaren 28ko EHAA Osakidetzako Zuzendari Nagusiaren maiatzaren 14ko 2001/2009 argiratu zen. Ebazpen horretan jasotzen dira Fakultatibo Mediko eta Teknikoen A1 taldeari dagozkion destinoen behin betiko esleipena, eta 122 destino esleitu ziren, eta lanpostuaz jabetzeko epea zabaldu zen, horrela prozesua amaitutzat eman zelarik talde horrentzat.</p> <p>Lehen seihilekoan Teknikari Espezialista sanitarioen taldeetako behin-behineko esleipenak jasotzen dituzten ebazpenak argitaratu ziren, 31 destino esleitu zirelarik, eta Teknikari Laguntzaile sanitarioena, 72 destino esleitu zirelarik eta Pertsonal ez-sanitarioaren deialdia, 144 destino esleitu zirelarik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enplegu Publikoaren Eskaintza. <p>1. Ebazpenak argitaratzea.</p> <p>2009ko lehen seihilekoan 52 kategorien hautaketa-prozesuko inskripzio-epea amaitu da. Bertan, 3.159 eskabide jaso ziren, eta horiek 2008ko abenduaren 23an inskripzioa amaitu zuten 21 kategorietako 80.894 eskabideei gehitu behar zaizkie kudeatzeko.</p> <p>2009ko ekainaren 30ean, onartuen eta baztertuen behin-behineko eta behin betiko zerrenden ebazpenak eta epaimahai kalifikatzaileen izendapenen ebazpenak argitaratu dira, FEM Angiologia eta Kirurgia Baskularra kategoría izan ezik.</p> <p>2. Oposizioaldiko probak egitea.</p> <p>Lehen seihilekoan 26 kategorietako hautaketa-probak egin dira.</p> <p>Martxoaren 28 eta 29an Gipuzkoan 10 kategorietako hautaketa-probak egin ziren, eta, 3, 4 eta 5ean Bizkaian parte-hartzaile gehieneko 6 kategorietakoak. Ekainean Bizkaian eta Araban Fakultatibo Medikoen 8 kategorietako oposizioaldia egin zen.</p> <p>3 Gaidituen Ebazpena eta betekizun eta merituen egiaztapena argitaratzea.</p>		<p>En relación con el concurso de traslados 2008 y con fecha 11 de enero de 2009, concluye el plazo de solicitudes de las convocatorias correspondientes a los siguientes grupos: A1-Facultativos médicos y Técnicos, A1-FEM Médico de familia EAP y Personal no sanitario, que se gestionan junto a las convocatorias cuyo plazo de solicitud concluyó el 3 de diciembre de 2008.</p> <p>En el BOPV de 28 de mayo de 2009 se publicó la Resolución 2001/2009, de 14 de mayo de la Directora General de Osakidetzak, que contiene la asignación definitiva de destinos correspondiente al grupo A1-Facultativos médicos y Técnicos adjudicándose 122 destinos e iniciándose el plazo para la toma de posesión y concluyendo el proceso para este grupo.</p> <p>En el primer semestre se han publicado las resoluciones que contienen las asignaciones provisionales de los grupos de Técnicos especialistas sanitarios, adjudicándose 31 destinos, Técnicos auxiliares sanitarios, adjudicándose 72 destinos y la de la convocatoria del Personal no sanitario, adjudicándose 144 destinos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oferta Pública de Empleo <p>1. Publicación de resoluciones.</p> <p>En el primer semestre de 2009 ha concluido el plazo de inscripción en el proceso selectivo de 52 categorías, recibándose 3.159 solicitudes, que para su gestión se unen a las 80.894 solicitudes correspondientes a las 21 categorías cuyo plazo de inscripción concluyó el 23 de diciembre de 2008.</p> <p>A 30 de junio de 2009 se han publicados las resoluciones que contienen las relaciones provisionales y definitivas de admitidos y excluidos y las que contienen el nombramiento de los tribunales calificadoros, con la excepción de la categoría de FEM angiología y cirugía vascular.</p> <p>2. Realización de pruebas de la fase oposición.</p> <p>En el primer semestre se ha celebrado las pruebas selectivas correspondientes a 26 categorías.</p> <p>Los días 28 y 29 de marzo se han desarrollado en Gipuzkoa las pruebas selectivas correspondientes a 10 categorías y los días 3, 4 y 5 en Bizkaia las correspondientes a 6 categorías con el mayor número de participantes inscritos. En el mes de junio en Bizkaia y en Araba se han desarrollado las pruebas de la fase oposición de ocho categorías de Facultativos médicos.</p> <p>3. Publicación de resoluciones de aprobados y acreditación de requisitos y méritos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ekainaren 8 kategorietako gaituen ebazpenak argitaratu dira, eta meritua eta betekizunak egiaztatzeko epea zabaldu da. 10 kategoriei dagozkienak uztailaren lehen hamabostaldian argitaratzea espero dugu.</p> <p>4. 2006ko Enplegu Publikoaren Eskaintzari.</p> <p>2009ko lehen seihilekoan txanda libreko destino-esleipenak jasotzen dituzten ebazpenak argitaratu dira EHAAn, eta D1 (teknikari laguntzaile sanitarioak), D2 (Administrazioko teknikari laguntzaileak) eta E1 (menpeko/operarioak) taldeen lanpostuaz jabetzeko epea amaitu da, 1.467 destino esleitu direlarik.</p> <p>2009ko ekainaren 30erako 644 destino esleituta zeuden, 2006ko EPEan deitutako kategorietako "ondorengo fase"ko esleipenak jasotzen dituzten ebazpenak EHAAn argitaratuta, Administrari Laguntzailearen kategoriako Ebazpena izan ezik (uztailaren 7ko EHAA).</p> <p>5. Kontratazio-zerrenda.</p> <p>Lehen seihilekoan 2006ko EPETik ondorioztatutako aldi baterako kontratazio-zerrendetako behin betiko zerrendak jasotzen zituzten ebazpenek argitaratu ziren, Goi-Mailako teknikariak- A2 taldeari dagozkionak izan ezik, guztira 59.282 eskabide izapidetu zirelarik.</p> <p>2009ko martxoaren 27an aplikazio informatiko bat jarri da denon eskura aldi baterako kontratazio-zerrendetan izena emateko. Zerrenda horiek beti zabalik daude A1-Fakultatibo Mediko eta Teknikoak, B1- Diplomatu sanitarioak eta C1- Teknikari Espezialista sanitario ataldeentzat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plantilla. <p>AE.4: Antolakuntza-ereduaren eraginkortasuna. E.4.3.: Baliabideak aktiboki koordinatu eta banatu.</p> <p>Lanpostu Funtzionalen Dekretua ezartzeari dagokionez:</p> <p>2008ko abenduan birmoldaketa- espedienteak onartu ondoren, zerbitzu-erakunde guztietako plantilla funtzionalak eguneratu dira, eta espediente horretan jasotzen ziren plaza sortu berriak hornitu.</p> <p>Urteko bigarren seihilekoan espero dugu plantillaren azterketa kualitatiboko sistema bat zehaztea, birmoldaketa-espediente berri bat sortzea eta Lanpostu Funtzionalen Batzordeak hasitako lanarekin jarraitzea.</p>		<p>Durante el mes de junio se han publicado las resoluciones de aprobados de ocho categorías, iniciándose el plazo para la acreditación de méritos y requisitos. Estando prevista en la primera quincena de julio la publicación correspondiente a 10 categorías.</p> <p>4. Oferta Pública de Empleo (OPE) 2006.</p> <p>Durante el primer semestre del 2009 se han publicado en el BOPV las resoluciones que contienen las adjudicaciones de destino del turno libre y han concluido los plazos de la toma de posesión de los grupos D1-Técnicos auxiliares sanitarios, D2-Técnicos auxiliares de administración y el E1- subalternos/operarios, adjudicándose 1.467 destinos.</p> <p>A fecha 30 de junio de 2009 se han adjudicado 644 destinos mediante la publicación en el BOPV de las resoluciones que contienen la adjudicación de la "fase de resultados" de las categorías convocadas en OPE2006, salvo la Resolución correspondiente a la categoría de auxiliar administrativo BOPV del 7 de julio.</p> <p>5. Lista de contratación.</p> <p>Durante el primer semestre se han publicado las resoluciones que contienen las relaciones definitivas de las Listas de contratación temporal derivadas de la OPE 2006, excepto la correspondiente al grupo A2-Técnicos superiores, tramitándose 59.282 solicitudes.</p> <p>Con fecha 27 de marzo de 2009 se ha habilitado la aplicación informática para realizar la inscripción en las listas de contratación temporal que están permanentemente abiertas para los grupos A1-Facultativos médicos y Técnicos, B1-Diplomados sanitarios y C1-Técnicos especialistas sanitarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plantilla. <p>MO.4: Eficiencia del modelo organizativo. MO.4.3.: Coordinar y distribuir los recursos de manera activa.</p> <p>En relación con la implantación del Decreto de Puestos Funcionales.</p> <p>Como consecuencia de la aprobación de expediente de reconversiones de diciembre de 2008, se ha procedido a la actualización de las plantillas funcionales de todas las Organizaciones de servicios y a la dotación de plazas de nueva creación incluidas en el citado expediente.</p> <p>En el segundo semestre del año, está previsto definir un sistema de análisis cualitativo de la plantilla, la creación de un nuevo expediente de reconversión y la continuación de la labor iniciada en el marco de la Comisión de Puestos Funcionales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>OP. Osakidetzako pertsonak. OP.3.: Prestakuntza.</p> <p>Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako pertsonalaren prestakuntza.</p> <p>Etengabeko Prestakuntzaren esparruan et agur lan-esparrutik kudeatu diren Plan Estrategikoko jarduera-eremuei dagokienez, jarduera hauek egin dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> SAP moduluaren ezarpen-segimendua eta erabilera-maila egiteko, saio praktikoak egin dira Gipuzkoako Mendebaldeko, Arabako eta Bilboko Eskualdeetan. Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako zelarientzako Prestakuntza Integraleko Plan baten egitasmoaren baitan, lehen hiruhileko honetan, asko aurreratu da dokumentazioaren garapenean, metodologian, kasu praktikoetan eta plan horretako euskarri izango diren gainerako dokumentu eta ikus-entzunezko edukietan. Lan hori berariaz sortutako hiru lantalde teknikoek egin dute, zerbitzu-erakundeetako pertsonal adituez osaturik. <p>Guztira, 34 prestakuntza-ekintza egin dira (436 ordu), 2008-2012 Plan Estrategikoan jasotako jarduera-eremu hauei lotuak:</p> <ol style="list-style-type: none"> Erabiltzailea/pazientea, Osakidetzako pertsonak, antolakuntza eredia, teknologia eta azpiegiturak eta ikerkuntza eta irakaskuntza. Ekintza horien batez besteko balorazioa %3,93koa izan da 1-5 arteko eskala batean. Gogobetetze-indize altuena honako eremuetan lortu da: ikerketa eta irakasuntza 4,30, Osakidetzako pertsonak 4,19 eta Erabiltzailea/pazientea 4,02. <p>Prestakuntza-ekintzari dagokionez, hobetzeko aukera handia duten eremuak hauek dira: Antolakuntza Eredua 3,93 eta Teknologia eta Azpiegiturak 3,58.</p> <p>2009ko lehen seiuhileko honetan egindako prestakuntza-ekintzetan 713 pertsonak parte hartu dute. Horietatik 669k asistentzia-diploma lortu du.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eskumenen araberako kudeaketa. 		<p>PO. Personas de Osakidetza. PO.3.: Formación.</p> <p>Formación del personal de Administración y Servicios Generales.</p> <p>En el marco del plan de Formación Continuada y en relación con los ámbitos de actuación del Plan Estratégico que han sido gestionados desde nuestro ámbito de trabajo, se ha procedido con las siguientes actuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se han realizado sesiones prácticas con objeto de realizar un seguimiento de la implantación y grado de utilización del módulo de formación SAP, con las siguientes organizaciones de servicios: Comarca Mendebalde, Comarca Araba y Comarca Bilbao. En el marco del proyecto de un Plan de Formación integral para el personal celador de las Organizaciones de servicios de Osakidetza, durante este primer trimestre se ha avanzado en el desarrollo de la documentación, metodología, casos prácticos y demás contenido que formarán parte del soporte documental y audiovisual de dicho plan. Este trabajo ha resultado de la labor realizada por tres grupos de trabajo de naturaleza técnica creados a tal efecto, e integrados por personal experto de las diferentes organizaciones de servicios. <p>Se han llevado a cabo un total de 34 acciones formativas con un total de 436 horas, referidas a los siguientes ámbitos de actuación identificados en el Plan Estratégico 2008-2012:</p> <ol style="list-style-type: none"> Usuario-paciente, Personas de Osakidetza, Modelo Organizativo, Tecnología e Infraestructura e Investigación y Docencia. La valoración media de dichas acciones en una escala de 1-5 se ha situado en un 3,93%. El índice de satisfacción más elevado se obtiene en los ámbitos referentes a: Investigación y Docencia 4,30, a Personas de Osakidetza 4,19 y a Usuario-Paciente 4,02. <p>Las acciones formativas en las que se detectan mayores posibilidades de mejora son las referidas a los siguientes ámbitos: Modelo Organizativo 3,93 y Tecnología e Infraestructura 3,58.</p> <p>El número total de participantes en las acciones formativas realizadas durante este primer trimestre de 2009 ha ascendido a 713 personas de las cuales 669 han obtenido su correspondiente diploma de asistencia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión por competencias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>OP.6: Pertsonak atxiki eta leial bihurtzea. Op.6.1.: EPE eta hautaketa-sistema bat ezartzea, pertsonak lanpostuetako eskakizunetara egokitzen uzten duena.</p> <p>Urteko lehen seihilekoan Osakidetzarena berarena izango den Arduren araberako kudeaketa eredia zehaztu eta diseinatzeko proiektu bati ekin zaio, aplikatu daitezkeen araudian indarrean dauden sailkapen-tresnekin koherentzian, eta bere helburu estrategikoekin bat etorriko dena.</p> <p>Proiektuari ekin aurretik, Adituan Panela sortzeko eta talde horren osaketa zehazteko eta euren parte-hartzea aprobetxatzeko irizpideak ezarri dira.</p> <p>Zentzu horretan, honako hauek zehaztu dira: lanaren nondik norakoa, erakunde arduradunekiko eta zerbitzuetako hizketakideekiko koordinazio-mekanismoak, eta garapen-taldearen barne-komunikazioko bideak.</p> <p>Fase honetan ekintza hauek egin dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enkoadratze estrategikoa, erreferentziako eta prozesua abiarazteko dokumentazioa aztertzea. <p>Lanpostu funtzionaltako eta/edo zerbitzu-erakundeetako mintzakide baliagarriak identifikatzeko irizpideak zehaztea.</p> <p>Urteko bigarren seihilekoan identifikatutako kategoria/lanpostu funtzionaltako arduradunekin elkarrizketatzeko asmoa dugu, et baita landa-lana egitea adituen panelarekin.</p> <p>Behin landa-lana amaituta eta eredia ezarrita, jarduera-plan bat ezarriko da zerbitzu-erakundeetan zabaltzeko prozesuetako jarduerari lotutako plan berezien bidez (ardura-ereduaren kontzeptu dinamikoa).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giza Baliabideen kudeaketa integratuaren sistema. <p>Osakidetzako Nominaren Zuzendaritzaren Ebazpena egitea.</p> <p>Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiaren 848/2009 ebazpena, otsailaren 17koa, egin zen eta bertan, 2009 urterako Osakidetzako langile estatutarioen nomine dagozkien jarraibideak biltzen dira.</p>		<p>PO.6: Captación y fidelización de personas. PO6.1. Establecer un sistema de OPE's y de selección que permita adecuar las personas a las exigencias de los puestos de trabajo.</p> <p>A lo largo del primer semestre del año, se ha iniciado un proyecto dirigido a definir y diseñar un modelo de gestión por competencias propio de Osakidetza, en coherencia con los instrumentos de clasificación vigentes en la normativa de aplicación y perfectamente alineado con sus objetivos estratégicos.</p> <p>Con carácter previo al inicio del proyecto, se han establecido los criterios para crear los Paneles de expertos y para definir la composición de estos grupos y dinamizar y aprovechar su participación.</p> <p>En esta línea, se ha definido la operativa de trabajo, los mecanismos de coordinación con los responsables de la organización y con los interlocutores de los distintos servicios, así como los cauces de comunicación interna del equipo de desarrollo.</p> <p>Las acciones que se han llevado a cabo de esta fase han sido:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El encuadre estratégico, la revisión de la documentación de referencia y de arranque del proceso. <p>La definición de los criterios para la identificación de los interlocutores válidos por puestos funcionales y/o por Organización de servicios.</p> <p>En el segundo semestre del año está prevista la realización de las entrevistas a los responsables de las categorías/puestos funcionales identificados, así como el trabajo de campo con los paneles de expertos.</p> <p>Una vez finalizado el trabajo de campo y establecido el modelo se realizará un plan de actuación para su despliegue en las Organizaciones de servicios a través de planes específicos ligados a actividades de los procesos (concepto dinámico del modelo competencial).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema de gestión integrada de Recursos Humanos. <p>Elaborar una Resolución de la Dirección sobre nómina de Osakidetza-Servicio vasco de salud.</p> <p>Se dictó la Resolución 848/2009, de 17 de febrero, de la Dirección General de Osakidetza-Svs, en la que se recogen instrucciones en relación con la nómina del personal estatutario de Osakidetza-Svs para el año 2009.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Lehen mailako Atentzioko Erizaintzako langileen etxeko zainketarako jarraipenaren jardueran konpentsazio-sistema garatzea.</p> <p>Ekaineko nominan SAP Osabide eta SAP Gizabide-Nominan egin beharreko egokitzenak egin eta Osakidetza egungo Lan Balditzen Hitzarmeneko aurreikuspena bete da.</p> <p>Osasun-zerbitzu desberdinen artean ordainsarien ikerketa konparatiboa egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Hainbat osasun-zerbitzutako datuak eskatu eta gero, uztailean bukatu zen ordainsarien txosten konparatiboa. <p>2007-2009ko Lan Baldintzen Hitzarmenean dauden efektuen ezartzen amaitea.</p> <p>Ekainera arte Lan-Baldintzen Hitzarmenean jasotako aurreikuspenak betetzeari ekin izan zitzaion. Aurreikuspen hauek guardien abonuei, lanbide-karrerari eta etxeetan zaintzak egiten dituzten Lehen Mailako Atentzioko erizainei buruzkoak dira. Urte honetako bigarren sei hilabetekoan hurrengo hauekin jarraituko da: larunbaten abonua Lehen Mailako Atentzian, Emergentsietako, Atentzio iraunkorreko guneetako eta Larrialdietako fakultatiboen konpentsazioa, eta azkenik, hezkuntzako eta jardunaldi berezietako konpentsazioa.</p> <p>Antzinasuna, destinoen osagarria eta titulazio-taldeei buruzko erreklamazioen kudeaketa egitea.</p> <p>Gaur arte honako errekurtsioak jaso dira: destino-osagarriengatik 14.200, antzinasunagatik 4.200 eta Titulazio-Taldeko atxikipenean aldaketa eskatzeko ia ehun.</p> <p>Antzinasunagatik erreklamazioak irailan hasiko dira abonatzeko, baldin eta epai-estimatzailerako baldin badira. Gaur egun aipatutako auzibide biei loturiko erabaki judizialik ez dago.</p> <p>Reporting proiektua: nomina eta langileen erregistroari buruzko txostenak egitea.</p> <p>Txostenen sailkapen, beharkizunen zehaztapen eta diseinua irailan egiten hasi zen.</p> <p>SAP egokitzea, sorta-sistemaren bidez Gizarte Segurantzako afiliazioaren kudeaketa errazteko.</p>		<p>Desarrollar un sistema de compensación de actividad continuada de cuidados domiciliarios del personal de Enfermería de Atención Primaria.</p> <p>Previsión contenida en el actual Acuerdo de Condiciones de Trabajo de Osakidetza-Svs, a la que, tras las adaptaciones oportunas tanto en SAP Osabide como en SAP Gizabide-Nómina, se ha dado cumplimiento en la nómina del mes de junio.</p> <p>Elaborar un estudio comparativo de retribuciones entre los distintos Servicios de salud.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tras recabar los datos de los diferentes Servicios de salud, se finalizó el informe comparativo de retribuciones en el mes de julio. <p>Finalizar la aplicación de los efectos en Nómina del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 2007-2009.</p> <p>Hasta el mes de junio se había procedido a dar cumplimiento a las previsiones contenidas en el Acuerdo de Condiciones de trabajo en relación con el abono de guardias, carrera profesional y Personal de enfermería de Atención Primaria que realiza continuidad de cuidados domiciliarios; en el segundo semestre de este año se continuará la tarea en lo que se refiere al abono de sábados en Atención Primaria, compensación de Facultativos de Emergencias, PAC's y Urgencias, compensación de docencia y jornadas especiales.</p> <p>Proceder a la gestión de reclamaciones sobre antigüedad, complemento de destino y grupo de titulación.</p> <p>Hasta la fecha se han recibido unos 14.200 recursos de alzada por reclamaciones de complemento de destino, 4.200 de antigüedad y cerca de un centenar solicitando el cambio de adscripción de Grupo de Titulación.</p> <p>Las reclamaciones por antigüedad comenzarán abonarse en el mes de septiembre en el caso de que se trate de sentencias firmes estimatorias, no existiendo al día de hoy pronunciamiento judicial alguno en relación con los otros dos contenciosos citados.</p> <p>Proyecto Reporting-elaborar informes sobre nómina y registro de personal.</p> <p>Se ha procedido a la selección, toma de requerimientos y diseño de los informes, iniciándose la elaboración de los mismos en el mes de septiembre.</p> <p>Adaptar SAP para facilitar la gestión de la afiliación en Seguridad Social a través de sistema de remesas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Proposamenaren ikerketa egiten ari dira orain, horrela urte honetako azken hiruhilekokoan lehiaketa esleitu eta SAP funtzionalitate berri honen garapenarekin hasi ahal izateko. Honek ahalbidetuko du Osakidetzako langileen Gizarte Segurantzaren afiliatzearen mugimenduak talde handian eta segurtasun osoarekin egitea.</p> <p>Osakidetzako zerbitzu-erakundearen nominaren ISO ziurtagiriaren proiektua bukatzea.</p> <p>Irailean ziurtatzeke dauden zerbitzu-erakundeetan ISO nomina ziurtagiria bultzatuko da. Horrela urtearen amaieran Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztien ordainsarien kudeaketaren proiektua osotuko da.</p> <p>Euskal Herriko Unibertsitateak eta Osakidetzak izenpetutako Hitzarmena garatzea, lotuta dauden plazei dagokienez.</p> <p>2008ko azaroaren 24an (EHAAREN 6.zk., 2009ko urtarrilaren 9koa), EHUk eta Osakidetzak hitzarmena izenpetu zuten, Unibertsitateko Ikerketa eta Hezkuntza arloek Osasun erakundeak erabili ahal izateko.</p> <p>Hitzarmen honek lotutako plazen ezarpena hartzen zuen kontuan eta horren ondorioz, Osakidetzako langile plazadunak EHUkoak izatera pasatu ziren.</p> <p>Unibertsitateko nominaren arduradunekin hainbat batzar egin eta gero, uztailean langile hauen Nomina Irakaskuntzako erakundera lekualdatu da.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prebentzioa eta Lan-Osasuna. <p>2008an OHSAS proiektua hasi zuten erakundeetan Ziurtagiriaren Auditorietza egitea eta besteetan ziurtatze-proiektua hastea.</p> <p>Ekainean, OHSAS ziurtagirien auditoriak arrakastaz egin ziren zerbitzu-erakunde hauetan: Bidasoa eta Zamudioko ospitaleetan eta Bilboko eta Uribeko eskualdeetan.</p> <p>Irailetik aurrera 2009an OHSAS ziurtagiriaren proiektuan parte hartuko duten zerbitzuen erakundearen sailkapena egingo da.</p>		<p>Se está procediendo al estudio de la propuesta, de tal manera que en el último trimestre del año se pueda haber adjudicado el concurso y haberse iniciado el desarrollo de esta nueva funcionalidad de SAP, que va a permitir realizar en masa, con plena seguridad, los movimientos de afiliación en Seguridad Social de los trabajadores de Osakidetza-Servicio vasco de salud.</p> <p>Finalizar el proyecto de certificación ISO de nómina de las organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.</p> <p>En el mes de septiembre se impulsará la certificación de ISO nómina entre las Organizaciones de servicio pendientes de certificar, de tal manera que a finales de año se haya completado el proyecto de certificación ISO del proceso de gestión retributiva en la totalidad de las Organizaciones de servicios de Osakidetza-Servicio vasco de salud.</p> <p>Desarrollar el Concierto suscrito entre la Universidad del País Vasco y Osakidetza-Servicio vasco de salud en relación con las plazas vinculadas.</p> <p>Con fecha del día 24 de noviembre de 2008 (BOPV n. 6, de 9 de enero de 2009), se suscribió un Concierto entre la Universidad del País Vasco (UPV) y Osakidetza-Svs., para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y Docencia Universitaria.</p> <p>Dicho concierto contemplaba la activación de las plazas vinculadas, pasando a pertenecer en exclusiva a la UPV el personal de Osakidetza-Svs ocupantes de dichas plazas.</p> <p>Tras diversas reuniones con responsables de nómina de la Universidad, el traspaso de la Nómina de dicho personal a la Entidad docente se ha materializado en el mes de julio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Salud Laboral y Prevención de Riesgos. <p>Realizar la Auditoría de Certificación OHSAS de las Organizaciones de servicios que iniciaron el proyecto en el año 2008 y comienzo de dicho proyecto de certificación en otras.</p> <p>En el mes de junio se procedió a realizar con éxito las auditorías de certificación OHSAS de las siguientes Organizaciones de servicios: Hospitales Bidasoa y Zamudio y Comarcas Bilbao y Uribe.</p> <p>A partir del mes de septiembre se realizará la selección de las Organizaciones de servicios que en el 2009 se integrarán en el proyecto de certificación OHSAS.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2006-2009 Arriskuen Prebentzioaren Plan Gidaria Berrikustea.</p> <p>Urte honetako azken hiruhilekokoan Osakidetzan indarrean dagoen Prebentzioa eta Lan-Osasanaren Plan Gidaria berrikustea eta seguruen 2010etik 2013ra indarrean egongo den Plan Gidari berria onartzea aurreikusten da.</p> <p>Prebentzian prestakuntza bultzatzea erdi-mailako kargudunen artean.</p> <p>Aurreikuspen hau 2006-2009ko Plan Gidarian jaso zenez lanbide-talde honetan ahalegin handia egin izan. 2009 urtean trebakuntza-estrategia hori bukatu da, prebentziorako karpeta gorria sortuz. Beraren bidez, tarteko agintariek eskura dituzte lan-istripu, eraso-egora eta bestelako komunikaziori buruzko jardueren protokolo guztiak eta informazio zehaztua.</p> <p>Prebentzioa eta Lan-Osasanari buruzko modulua SAPean sartzea.</p> <p>Proiektua onartu eta gero, SAPeko Prebentzioa eta Lan-Osasanari buruzko modulua garatzen hasiko da urte honetako azken hiruhilekokoan.</p> <p>Zerbitzu-erakundeen Lan Arriskuen maparen azterketa bukatzea.</p> <p>Zerbitzu-erakundeen Lan Arriskuen maparen azterketa ia-ia amaituta dago. Urte honetako azken hiruhilekokoan bukatzea aurreikusten da eta Donostia, Gurutzeta eta Galdakao-Usansoloko ospitaletako arriskuen mapak osotuko dira.</p> <p>Arrisku psikosozialen datuak biltzeko eta aztertzeko zein baloratzeko berezko sistema garatzea.</p> <p>Gaur arte, Osakidetzako zerbitzu-erakundeen arrisku psikosozialen prebentzio-mapak langileek egindako asebetetze-inkesten araberako informazioa zuen oinarri.</p> <p>Urte honetako azken hiruhilekotik aurrera, berezko Prebentziorako Oinarriko Unitateetan informazioa era autonomoan biltzeko eredia garatuko da, honen helburua gure zerbitzu-erakundeen arrisku psikosozialen mapa eguneratzeko.</p> <p>Prebentziorako Oinarriko Unitateen langileen horniduren kontsolidazioa bukatzea.</p>		<p>Revisión del Plan Director de Prevención de Riesgos 2006-2009.</p> <p>En el último trimestre de este año está prevista la revisión del vigente Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales en Osakidetza-Svs. y aprobación de un nuevo Plan Director, cuya vigencia abarque previsiblemente el periodo 2010-2013.</p> <p>Impulsar la formación en Prevención entre los mandos intermedios.</p> <p>Siendo ésta una previsión del Plan Director 2006-2009, se ha llevado a cabo un esfuerzo formativo importante de este colectivo profesional, culminado dicha estrategia de formación en el año 2009, con la elaboración de una carpeta roja de prevención a través de la cual los mandos intermedios disponen de todos los protocolos de actuación y de información detallada sobre comunicación de accidentes de trabajo, situaciones de acoso...</p> <p>Incorporar a SAP el módulo de Prevención de Riesgos Laborales.</p> <p>Habiendo ya aprobado el proyecto, en el último trimestre de este año se procederá a desarrollar el módulo de Prevención de Riesgos de SAP.</p> <p>Finalizar el análisis del mapa de riesgos laborales de las Organizaciones de servicios.</p> <p>En la actualidad, el mapa de riesgos laborales de las distintas Organizaciones de servicios se encuentra prácticamente ultimado. La culminación del mismo se prevé finalice en el último trimestre de este año, completando los mapas de riesgos de los Hospitales Donostia, Cruces y Galdakao-Usansolo.</p> <p>Desarrollar un sistema propio de recogida de datos y análisis y valoración de riesgos psicosociales.</p> <p>Hasta la actualidad, el mapa de prevención de riesgos psicosociales de las distintas Organizaciones de servicios de Osakidetza-Svs se alimentaba de la información derivada de las encuestas de satisfacción de los trabajadores.</p> <p>A partir del último trimestre de este año, se desarrollará un modelo de recogida autónoma de información desde las propias Unidades Básicas de Prevención al objeto de actualizar el mapa de riesgos psicosociales de nuestras Organizaciones de servicios.</p> <p>Finalizar la consolidación de las dotaciones de personal de las Unidades Básicas de Prevención.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2009ko lehenengo sei hilabetekoan Laneko Medikuntzan aditu-fakultatibo hiru plaza berriak inkorporatu, eta Arriskuen Prebentzioan Goi eta Erdi mailako plazak 2009ko Lan- eskaintza Publikoan egon eta gero, honako hau aurreikusten da: urte honen amaieran Osakidetzako Lan Arriskuen Prebentzioaren Zerbitzu Korporatiboaren egitura berri onartzea.</p> <p>Eraso sexualaren aurkako jarduera protokoloa lantzea.</p> <p>Lan Balditzen gaurko Akordioa aplikatuz, Osakidetzako langileei erasoen aurkako aitormen sendoa onartu zen 2008ko urrian, Erakunde Publikoaren Zuzendaritzak eta SATSE, SME eta CC.OO sindikatuek batera sinatua.</p> <p>Era berean, honako Hitzarmenaren aplikazioan, Erakunde Publikoan eraso sexualaren aurkako aitormen bat lantzea aurreikusten da, aurtengo azken hiruhilekoan barruan.</p> <p>Reporting Proiektua- SAPen lan-osasunari buruzko txosten zehatzak lantzea.</p> <p>Txostenen aukeraketa, beharkizunen zehaztapena eta diseinuari ekin zaio, berauek irailean egiten hasiko direlarik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hizkuntza-Normalizazioa. <p>Euskara-Planaren ebaluazioa egitea.</p> <p>2008ko urria eta 2009ko martxoa hilabeteen artean, zerbitzu-erakundeetako Euskara-Planaren garapen eta ezarpenari buruzko ebaluazio-txostenak lantzeko oinarritzat balio zezan, datuen bilketa burutu zen.</p> <p>Orain arte, 15 txosten landu dira, irailaren azkenerako ebaluazio txosten guztiak bukatuta egongo direla aurreikusiz, Erakunde Publikoaren txosten globala barne.</p> <p>Erakunde Zentraleko Euskara-Plana garatzea.</p> <p>Azken Enplegu Publikoaren Eskaintzan (EPE) Erakunde Zentraleko lanpostu kopuru garrantzitsua sartzeak aholkatu zuen egoera horretarako Euskara Planaren garapena eta ezarpena egokitzea.</p> <p>Honako zerbitzu-erakundeko langileen plantilla behin finkatuz gero, Erakunde Zentraleko Euskara-Plana aurtengo azken hiru hilabeteen burutzea aurreikusten da.</p>		<p>Tras la incorporación de tres nuevas plazas de Facultativo especialista en Medicina del Trabajo en el primer semestre del 2009 y una vez incluidas en la OPE de 2009 las plazas de Técnico Superior y Medio de Prevención de Riesgos, se prevé la aprobación a finales del presente año de la nueva estructura del Servicio Corporativo de Prevención de Riesgos Laborales de Osakidetza-Svs.</p> <p>Elaborar protocolo de actuación contra el acoso sexual.</p> <p>En aplicación del actual Acuerdo de Condiciones de Trabajo, se aprobó en octubre del 2008 una declaración solemne contra las agresiones al personal de Osakidetza-Svs., suscrito de manera conjunta por la Dirección del Ente Público y los sindicatos SATSE, SME y CC.OO.</p> <p>Igualmente, en aplicación de dicho Acuerdo se prevé la elaboración de una declaración contra el acoso sexual en el Ente Público, durante el último trimestre del presente año.</p> <p>Proyecto Reporting-Elaborar en SAP informes específicos sobre Salud Laboral.</p> <p>Se ha procedido a la selección, toma de requerimientos y diseño de los informes, iniciándose la elaboración de los mismos en el mes de septiembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Normalización Lingüística. <p>Realizar la evaluación del Plan de Euskera.</p> <p>Entre los meses de octubre del 2008 y marzo de 2009, se llevó a cabo la recogida de datos que sirviera de base para la elaboración de los informes de evaluación sobre implantación y desarrollo del Plan de Euskera en las distintas Organizaciones de servicios.</p> <p>Se han confeccionado hasta la actualidad quince informes, estando previsto que para finales del mes de septiembre se encuentren ultimados todos los informes de evaluación, incluido el informe global del Ente Público.</p> <p>Desarrollar el Plan de Euskera de la Organización Central.</p> <p>La inclusión de un número importante de plazas de la Organización Central en la última Oferta Pública de Empleo aconsejó adaptar a dicha circunstancia la implantación y desarrollo del Plan de Euskera.</p> <p>Una vez consolidadas las plantillas en dicha Organización de servicios, se prevé que el Plan de Euskera de la Organización Central se lleve a efecto en el último trimestre del presente año.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Hizkuntza-eskakizun eta derrigortasun-datak ezarri edota aldatzeko prozedura berrikustea.</p> <p>Aurretiko ikerketa egindakoan, urte amaieran abian jarriko litzateke.</p> <p>Zerbitzu-erakundeen kontratu-programetan euskararen erabileraren ebaluazioa berrikustea kalitate-parametro gisa.</p> <p>2009. urteko azken hiruhilekoa amaitu arte zain, honi dagokionez, aldez aurretik Osasun eta Kontsumo Sailarekin hitzarmena egin beharko delarik.</p> <p>Osakidetza-erakundeen hizkuntza- eskakizunak egiaztatzeko erregistro orokorra finkatzea.</p> <p>2009. urteko azken hiruhilekoan garatzearen zain, esparru honetan Hizkuntza Politikarako Idazkaritzaren iritzia eskatzea beharrezkoa izanik, Hizkuntza Eskakizunen akreditazioaren Erregistro Zentralarekin bateragarritasuna bermatzeko asmoz.</p> <p>Hizkuntza eskakizunak kreditatzeko azterketen eredu berriak ezartzea, erreferentziako europar esparruko betebeharrekin eta 64/2008 Dekretuarekin bat etorritz.</p> <p>2009. urteko azken hiruhilekoan garatu beharrekoa.</p> <p>2009. urteko hizkuntza- eskakizunen akreditazioaren eta 2008.eko Enplegu Publikoaren Eskaintza-erakundearen deialdiak kudeatzea.</p> <p>Bi deialdi egin dira orain arte: bata ohikoa, otsailean egin eta ekainean burutu zen, hiru mila lagunetik gorak izena eman zutelarik; bestea Osakidetza-erakundearen deialdiak kudeatzea, hamabi mila lagunek izena eman zutelarik eta honen azterketa idatzia joan zen uztailan burutu zen.</p> <p>Ez dugu baztertzen urte honetan beste deialdi bat egitea, Enplegu Publikoaren Eskaintza-erakundearen deialdiak kudeatzea.</p> <p>Eskakizuna kreditatu osterako berriazko prestakuntza bultzatu eta garatu, prestakuntza iraunkorrean sartuko diren trebatzeko ikastaroen bitartez.</p> <p>2009. urtearen bitartean, zerbitzu-erakunde ezberdinek trebakuntza- ikastaroetara deitu dituzte, erabiltzaileak atenditzeko arloetako langileei begira batez ere bideratuta. Modu berean, erakunde zentralaren partez, Lehen Mailako Atentzioko Osasun-langileei zuzendutako trebakuntza-ikastaroak deitu dituzte.</p>		<p>Revisar el procedimiento para la asignación y/o modificación de perfiles lingüísticos y fecha de preceptividad.</p> <p>Hecho el estudio preliminar, su puesta en práctica se llevaría a cabo a finales del presente año.</p> <p>Revisar la evaluación del uso del euskera como parámetro de calidad en los contratos programa de las Organizaciones de Servicios.</p> <p>Pendiente último trimestre del año 2009, previo acuerdo con el Departamento de Sanidad y Consumo al respecto.</p> <p>Consolidar el registro general de acreditación de perfiles lingüísticos de Osakidetza-Svs.</p> <p>Pendiente de desarrollo en el último trimestre del año 2009, siendo preciso en este aspecto recabar el parecer de la Secretaria de Política Lingüística al objeto de garantizar su compatibilidad con el Registro Central de acreditaciones de Perfiles Lingüísticos.</p> <p>Establecer nuevos modelos de examen para la acreditación de perfiles lingüísticos, conforme a las exigencias del marco europeo de referencia y el Decreto 64/2008.</p> <p>A desarrollar en el último trimestre del año 2009.</p> <p>Gestionar las convocatorias de acreditación de perfiles lingüísticos del año 2009 y de la OPE 2008.</p> <p>Se han llevado a cabo dos convocatorias: una ordinaria, con más de tres mil inscritos, que se realizó en el mes de febrero y que culminó en el mes de junio; otra conjunta de trabajadores de Osakidetza y OPE, con cerca de doce mil inscritos, cuyo examen escrito se llevó a efecto el pasado mes de julio.</p> <p>No es descartable el vernos obligados a realizar una nueva convocatoria a lo largo del presente año en relación a aspirantes de OPE.</p> <p>Impulsar y desarrollar la formación específica posterior a la acreditación de perfil a través de cursos de adiestramiento integrados en la formación continuada.</p> <p>A lo largo del año 2009 distintas Organizaciones de servicios han convocado cursos de adiestramiento, especialmente dirigidos a personal de áreas de Atención al Usuario. Asimismo, desde la Organización Central se han convocado cursos de adiestramiento dirigidos a personal sanitario de Atención Primaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Deialdietako ikastaroak urte honetako azken hiruhilekoaren bitartean bereziki egingo dituzte.</p> <p>Eskakizunen salbuespenak zehazteko baldintzak aztertzea.</p> <p>2009. urteko azken hiruhilekoan garatu beharrekoa.</p> <p>Reporting Proiektua-SAPen beren-beregiko txostenak prestatu, hizkuntza-normalizazioari buruz.</p> <p>Jadanik aukeratzeari, eskaerak biltzeari eta txostenak diseinatzeari ekin zaie, eta irailean hasiko dira hauek egiten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negoziazioa Kolektiboa. <p>2007-2009ko Lan balditzen Hitzarmenean garatu gabe dauden alderdiak garatzea.</p> <p>2009. urteko azken lauhilekoaren bitartean negoziatu beharrekoa.</p> <p>Hauteskunde sindikalak burutzea.</p> <p>2009ko maiatzean egin ziren.</p> <p>Ordutegi sindikalaren kredituaren birbanaketa.</p> <p>Hauteskunde sindikalen behin betiko emaitzen zain gaude. Arabako Lehen Mailako Atentzioaren arloan ordezkaritza argitu gabe gelditu delako. Arlo honetan, tartekaritzako Laudoaren arabera, hauteskundeak errepikatu beharko dira.</p> <p>Lizentziak eta Baimenak gozatzeari buruzko Agindu berri bat egitea.</p> <p>2009. urteko azken hiruhilekoaren bitartean egin beharrekoa.</p> <p>2009ko hauteskunde sindikalen ondoren, Sektoreko Mahaia eratzea, 2009 Irailan.</p> <p>Osakidetzaren Lan-Baldintzen Hitzarmena berri bat negoziatzeari ekitea, 2009 Irailan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gastuaren kontrola. <p>SAPen aurrekontuak egiteko modulu berria abian jartzea.</p> <p>Urte honetako lehen seiuhilekoan eskaerak jasotzeari ekin diogu, 2009. urteko azken hiruhilekoaren bitartean, modulua balioztatzea eta abian jartzea aurreikusita dago.</p>		<p>Los cursos convocados se realizarán principalmente durante el último trimestre del presente año.</p> <p>Valorar condiciones de exención de perfil.</p> <p>Pendiente de desarrollo en el último trimestre del año.</p> <p>Proyecto Reporting-Elaborar en SAP informes específicos sobre normalización lingüística.</p> <p>Se ha procedido a la selección, toma de requerimientos y diseño de los informes, iniciándose la elaboración de los mismos en el mes de septiembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negociación Colectiva. <p>Desarrollar aspectos pendientes del Acuerdo de Condiciones de Trabajo 2007-2009.</p> <p>Pendiente negociación durante el último cuatrimestre del año 2009.</p> <p>Llevar a cabo elecciones sindicales.</p> <p>Se celebraron en el mes de mayo de 2009.</p> <p>Redistribución del crédito horario sindical.</p> <p>Pendiente datos definitivos de las elecciones sindicales, ya que queda pendiente de aclarar la representación en el ámbito de Atención Primaria de Araba, ámbito en el que, según Laudo arbitral, han de repetirse las elecciones.</p> <p>Elaborar una nueva instrucción sobre disfrute de Licencias y Permisos.</p> <p>Pendiente de elaborar durante el último trimestre del año 2009.</p> <p>Constituir la Mesa Sectorial tras las elecciones sindicales 2009, a lo largo del mes de septiembre 2009.</p> <p>Iniciar la negociación de un nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo de Osakidetza-Svs, en septiembre 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Control del gasto. <p>Poner en marcha el nuevo módulo de presupuestación en SAP.</p> <p>En el primer semestre de este año se ha procedido a llevar a cabo la toma de requerimientos, estando prevista la validación del módulo y su puesta en marcha durante el último cuatrimestre del año 2009.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Reporting Proiektua-Gastuaren kontrolari buruzko beste txosten batzuk egitea, SAPek hauetaz baliatzeko eta aginte-koadroak berrikusteko.</p> <p>Jadanik aukeratzeari, eskaerak biltzeari eta txostenak diseinatzeari ekin diete, eta irailean hasiko dira hauek egiten.</p> <p>Gizarte-Segurantzarekin sinatutako kontabilitatearen arloko Lankidetzaren Hitzarmena garatzea.</p> <p>Irailetik aurrera indarrean jarriko da.</p> <ul style="list-style-type: none"> Zerbitzuen Ikuskaritza. <p>Ordutegia kontrolatzeko mekanismoak gaurkotzea, SAPen presentziaren kontrolaren funtzionalitatea ordua markatzeko erlojuarekin bateratuz.</p> <p>2009. urteko azken hiruhilekoan erabiltzen hasiko dira.</p> <p>Zerbitzu aktiboa luzatzeari buruzko Agindua egitea.</p> <p>Aginduaren zirriborroa badago eginda, eta irailean eskuratzeko moduan egongo da onartua izateko.</p> <p>Bateragarritasunari buruzko Instrukzioa egitea.</p> <p>Urte honetako azken lauhilekoa.</p> <p>Zerbitzu-erakundearen erregistroen egoera aztertzea, erregistro telematikoak sartzeari begira.</p> <p>Urte honetako azken lauhilekoa.</p> <p>3. INBERTSIOAK</p> <ul style="list-style-type: none"> Lanak. Helburu korporatibo 1: bezero/pazienteari zerbitzu sanitario integratu, eraginkor, kalitatezko, pertsonalizatu eta azkar bat ematea, osasun-beharrei erantzungo diona. <p>Ospitaleko Asistentzia. Pazientea atenditzeko oinarrizko lau puntu hauetako azpiegiturak hobetzeko jarduerekin jarraitzen dugu: Ospitaleko Unitateak, Larrialdietako Zerbitzuak, Ereku Kirurgikoak eta Zerbitzu Mediku Espezializatuak.</p> <p>1. Ospitaleko Unitateak. Dauden unitateak birmoldatu eta hobetzea.</p> <p>Lanean ari dira, baina Zaldibarko eta Zamudioko ospitaleetan faseetako bat amaituta.</p>		<p>Proyecto Reporting-Elaborar nuevos informes control de gasto para su explotación desde SAP y revisión cuadros de mando.</p> <p>Se ha procedido a la selección, toma de requerimientos y diseño de los informes, iniciándose la elaboración de los mismos en el mes de septiembre.</p> <p>Desarrollar el Acuerdo de colaboración contable suscrito con la Seguridad Social.</p> <p>Se aplicará a partir del próximo mes de septiembre.</p> <ul style="list-style-type: none"> Inspección de Servicios. <p>Actualizar mecanismos de control horario, uniendo la funcionalidad de control presencial de SAP con el reloj de fichaje.</p> <p>Puesta en práctica durante el último cuatrimestre del año 2009.</p> <p>Elaborar instrucción sobre prórroga en el servicio activo.</p> <p>Se encuentra elaborado el borrador de la Instrucción, pendiente de aprobar en este último semestre.</p> <p>Elaborar instrucción sobre compatibilidad.</p> <p>Último cuatrimestre del presente año.</p> <p>Analizar estado de situación de registros de las Organizaciones de servicios, de cara a la incorporación de registros telemáticos.</p> <p>Último cuatrimestre del presente año.</p> <p>3. INVERSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Obras. Objetivo corporativo 1: proporcionar al cliente/paciente un servicio sanitario integrado, eficaz de calidad personalizado y ágil que responda a necesidades de salud. <p>Asistencia Hospitalaria. Mejorar las infraestructuras de los cuatro puntos básicos de Atención paciente: Unidades de Hospitalización, Servicios de Urgencias, Áreas Quirúrgicas y Servicios Médicos Especializados.</p> <p>1. Unidades de Hospitalización. Remodelación y mejora de las unidades existentes.</p> <p>En ejecución, excepto Hospitales Zaldibar y Zamudio finalizada una de las fases.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Galdakao-Usansolo Ospitalea: kontratazio-fasean.</p> <p>2. Larrialdietako Zerbitzuak. Egungo zerbitzuak handitu eta birmoldatzea, demanda-igoerara egokituz.</p> <p>Guztiak martxan, Basurtuko ospitalekoa izan ezik (proiektua bai).</p> <p>3. Bloke Kirurgikoak. Berritu eta handitzea</p> <p>Egiten ari dira, Txagorritxu, Galdakao-Usansoloko ospitaleetan izan ezik. Horietan proiektua eginda dago.</p> <p>4. Zerbitzu mediku espezializatuak. Orain daudenak hobetu eta demandara egokitzea.</p> <p>Egiten ari dira, Zumarragako ospitaleko obstetrizia zerbitzua, eskuinaldeko ospitale berria, eguneko ospitalea eta Galdakao-Usansoloko ospitaleko Anatomia Patologikoa izan ezik eta Txagorritxuko ospitaleko kontsultarako eraikin berria proiektuan dago.</p> <p>Lehen Mailako Asistentzia.</p> <p>1. Osasun-zentro berriak eraikitzea.</p> <p>Bastida: Udalarekin hitzarmena.</p> <p>Proiektuan daude Lakua-Arriaga, Salburua, Zabalgana, Gaubea, Bastida, Egia, Urnieta, Amorebieta eta Mungiako osasun zentroak.</p> <p>Larreagaburu, Astrabudua eta Errontegikoak egiten ari dira.</p> <p>Gallartakoa amaituta.</p> <p>2. Berritze-lanak osasun zentroetan.</p> <p>Egiten ari dira Eibar, Sopelana eta Zaballako osasun zentroak.</p> <p>San Adriangoa amaituta.</p> <p>Asistentzia Psikiatrikoa. Azpiegitura egokitzea zerbitzu pertsonalizatua eta kalitatezkoa emateko.</p> <p>1. Egiten ari dira zentro hauek: Errege Katolikoak, Donostiako Psikiatria eta Bermeoko Eguneko Ospitalea.</p> <p>2. Eginda daude Beasaingo, Amarako eta Basurtuko Ospitalea zentroak.</p>		<p>Hospital Galdakao-Usansolo: en fase de contratación.</p> <p>2. Servicios Urgencias. Ampliación y remodelación de los servicios actuales adaptándose al aumento de la demanda.</p> <p>Todas en ejecución, excepto Hospital Basurto (hecho el proyecto).</p> <p>3. Bloques Quirúrgicos. Renovación y ampliación.</p> <p>En ejecución, excepto Hospitales Txagorritxu, Galdakao-Usansolo, en los que está hecho el Proyecto.</p> <p>4. Servicios médicos especializados. Mejora de los existentes y adaptación a la demanda.</p> <p>En ejecución, excepto Servicio obstetricia del Hospital Zumarraga, nuevo Hospital Margen derecha, Hospital de Día, y Anatomía Patológica del Hospital Galdakao-Usansolo y el Nuevo Edificio de consulta del Hospital Txagorritxu que se encuentran en fase de proyecto.</p> <p>Asistencia Primaria.</p> <p>1. Construcción de nuevos Centros de Salud.</p> <p>Labastida: convenio con el Ayuntamiento.</p> <p>En fase de proyecto, los centros de salud: Lakua-Arriaga, Salburua, Zabalgana, Valdegovía, Labastida, Egia, Urnieta, Amorebieta, Mungia.</p> <p>La Mina del Morro, Astrabudúa y Róntegi, están en ejecución.</p> <p>Gallarta terminado.</p> <p>2. Obras de reforma en Centros de Salud.</p> <p>En ejecución los Centros de Salud de Eibar, Sopelana y Zaballa.</p> <p>Finalizado San Adrián.</p> <p>Asistencia Psiquiátrica. Adecuación para dar un servicio personalizado y de calidad</p> <p>1. Están en ejecución los centros: Reyes Católicos, Psiquiátrico Donostia y Hospital de Día Bermeo.</p> <p>2. Finalizados los centros de Beasain, Amara y Hospital Basurto.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Egokitzapen, konpontze eta kontserbatze lanak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Egiten ari dira zenbait osasun zentroko bezeroaren atentzio eremuak, Gurutzetako Ospitalean zerbitzuen eraikina, handitzen ari dira Emergentsietarako eta Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentrorako egoitzak eta proiektuan dago Basurtu Ospitaleko gimnasioa. 2. Proiektuan dago Gorlizko Ospitaleko gimnasioa. 3. Olagibeleko fatxada. 4. Galdakao-Usansoloko ospitaleko urbanizazioa amaituta. <ul style="list-style-type: none"> • Instalazioak. Zerbitzu Orokorretako eta Seguritateko instalazioak hobetu eta berritzea, asistentzia-unitateen funtzionamendu zuzena ziurtatzeko. <p>Segurtasun-instalazioak.</p> <p>Emergentsia-planen eta suteen aurkako araudira egokitzea zenbait zentrotan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekipamendua eta goi-teknologia. Osakidetzaren deskapitalizatzea saihestea, aktibo zaharkituak ordezkatzuz, eta gainera Plan Estrategiko helburuak betetzen laguntzen dituzten teknologia berriak gehitzea. <p>Goi-teknologiako ekipamendua hornitzea zentroetan. "Ikerketa, garapena eta berrikuntza" Erakundearen 5 helburua</p> <p>Zerbitzu eta teknologia berriak sartu dira, osasun-eremuan ezagutzen garapena erraztuko dutenak.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obra-lizentziaren zain dago Basurtuko Ospitalea (3. azeleragailu lineala) eta Gurutzetako Ospitalea (CT-PET). 2. Kontratazio-fasean dago Txagorritxu, Deba Goiena eta Gurutzetako ospitaleetako mamografia digitala. 3. Kontratazio-fasean dago Bidasoa, Mendaro eta Gurutzetako (Larrialdiak) ospitaleetako OTA. 4. Instalaturik robot sistema kirurgikoa Donostiako Ospitalean. <p>4. INFORMAZIO ETA INFORMATIKA SISTEMAK.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Obras de adecuación, reparación y conservación. <ol style="list-style-type: none"> 1. En ejecución área de atención al cliente en varias centros de salud, edificio servicios en Hospital Cruces, ampliación Sedes para Emergencias y Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos y proyecto de gimnasio en el Hospital Basurto. 2. En fase de proyecto el gimnasio Hospital Gorliz. 3. Fachada de Olagibel. 4. Finalizada la urbanización del Hospital Galdakao-Usansolo. <ul style="list-style-type: none"> • Instalaciones. Mejora y renovación de Servicios Generales y de Seguridad para asegurar el correcto funcionamiento de las Unidades Asistenciales. <p>Instalaciones de seguridad.</p> <p>Adaptación a la normativa de planes de emergencia y contra-incendios en diversos centros.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Equipamiento y alta tecnología. Evitar la deskapitalización de Osakidetza reponiendo los activos en fase de obsolescencia incorporando nuevas tecnologías para la consecución de los objetivos del Plan Estratégico. <p>Dotar de equipamiento de alta tecnología a los centros. Objetivo corporativo 5 "Investigación, desarrollo e innovación"</p> <p>Introducción de nuevos servicios y tecnologías que favorezcan el desarrollo de conocimientos en el ámbito de la Sanidad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esta pendiente de licencia de obra el Hospital Basurto 3ª acelerador lineal y el Hospital Cruces CT-PET. 2. En fase de contratación la mamografía digital en los Hospitales Txagorritxu, Alto Deba y Cruces. 3. En fase de contratación TAC en los Hospitales Bidasoa, Mendaro y Cruces (urgencias). 4. Instalado el sistema quirúrgico robotizado en el Hospital Donostia. <p>4. SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4.1. Garapen arloa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-Osabide. Historia Kliniko Digital Bakarra. <p>Ospitale hauek abiaraziko dira:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Galdakao-Usansoloko Ospitalea: Pazienteentzako harrera eta zita (kontsultak, Rx eta errehabilitazioa). 2. Deba Goieneko Ospitalea: pazienteak, harrera eta bloke kirurgikoa. 3. Donostia Ospitalea: pazienteak eta harrera. 4. Mendaroko Ospitalea: pazienteak eta harrera. 5. Ospitalez kanpoko Osasun Mentala (zita): Antiguoko OMko zentroa eta Beasaingo OMko zentroa. <p>Eraikitako moduluak handitzea abiarazitako zentroetan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Basurtuko ospitalean: Bloke Kirurgikoa. 2. Gurutzetako ospitalean: Farmazia eta Zita (Kontsultak, RX eta Errehabilitazioa). 3. Santiagoko ospitalean : Erradiologia eta Farmazia. 4. Txagorritxuko ospitalean : Farmazia. <p>Osabide-LMA erantzuna zabaltzea Lehen Mailako Atentzioko sarean (200 zentro).</p> <p>GlobalClici zabaltzea sare guztira.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Exekuzio-maila. <ul style="list-style-type: none"> • Irudi Erradiologikoa Digitalizatzea. <p>Basurtuko ospitalean, Areilza Doktoarearen ambulatorioan eta Galdakao-Usansolo ospitalean. (Exekuzio-maila).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informazio-ustiaketa: Lehen Mailako Atentzioa. <p>Business Intelligenceko irtenbide bat ezartzea, informazioa ustiatzeko Lehen Mailako Atentzioan, 3s-Osabide. (Exekuzio-maila).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolon eta ondesteko Minbiziaren Programa kudeatzea. <p>Informazio-sistema bat garatu eta ezartzea, Osakidetzan Kolon eta ondesteko Minbiziaren programa koordinatzeko. (Exekuzio-maila).</p>	<p></p> <p></p> <p>70%</p> <p>70%</p> <p>60%</p> <p>95%</p>	<p>4.1. Área de desarrollo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • E-Osabide. Historia Clínica Digital Única. <p>Arranque de los siguientes hospitales:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hospital Galdakao-Usansolo: Pacientes , Admisión y cita (consultas, Rx y rehabilitación) 2. Hospital Alto Deba: Pacientes, Admisión y Bloque Quirúrgico. 3. Hospital Donostia: Pacientes y Admisión. 4. Hospital Mendaro: Pacientes y Admisión. 5. Salud Mental Extrahospitalaria (cita): Centro Salud Mental Antiguo y Centro Salud Mental Beasain. <p>Expansión de los módulos construidos en los centros ya arrancados.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hospital Basurto. Bloque Quirúrgico. 2. Hospital Cruces: Farmacia y cita (consultas, RX y rehabilitación). 3. Hospital Santiago: radiología y farmacia. 4. Hospital Txagorritxu: farmacia. <p>Expansión de la solución Osabide-AP en la Red de Atención Primaria (200 centros).</p> <p>Expansión de GlobalClici a toda la Red.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grado de ejecución. <ul style="list-style-type: none"> • Digitalización Imagen Radiológica. <p>Hospital Basurto, Ambulatorio Dr. Areilza y Hospital Galdakao-Usansolo. (Grado de ejecución).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Explotación de Información: Atención Primaria. <p>Implantación de una solución de Business Intelligence, para la explotación de información en el ámbito de la Atención Primaria, 3s-Osabide. (Grado de ejecución).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión del Programa de Cáncer colorrectal. <p>Desarrollo e implantación de un sistema de información para la Coordinación del Programa Cáncer colorrectal en Osakidetza. (Grado de ejecución).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan. <p>Informazio-sistema bat lortu eta ezartzea, Segurtasuna Kudeatzeko Bloke Kirurgikoan. Hasierako ezarpena pilotu moduan egingo da Zumarragako ospitalean. (Exekuzio-maila).</p>	95%	<ul style="list-style-type: none"> Seguridad Clínica en Bloque Quirúrgico. <p>Adquisición e implantación de un sistema de información para la Gestión de la Seguridad del Bloque Quirúrgico. La implantación inicial se realizará a modo de pilotaje en el hospital de Zumarraga. (Grado de ejecución).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Haurren aho eta hortzetako osasun programa kudeatzea (PADI). <p>Haurren aho eta hortzetako osasun programaren (PADI) migrazio teknologikoa. (Exekuzio-maila).</p>	75	<ul style="list-style-type: none"> Gestión del programa de Salud Bucodental Infantil (PADI) <p>Migración tecnología del programa de Salud Bucodental Infantil (PADI). (Grado de ejecución).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Dietetika eta nutrizioa. <p>Informazio-sistema bat lortu eta ezartzea sukaldea kudeatzeko eta Osakidetzako ospitale hartan: Basurtuko ospitalean eta Santa marina ospitalean. (Exekuzio-maila).</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Dietética y Nutrición. <p>Adquisición e implantación de un sistema de información para la Gestión de la cocina y en los hospitales de Osakidetza. La implantación en los siguientes centros: Hospitales Basurto y Santa Marina. (Grado de ejecución).</p>
<ul style="list-style-type: none"> Telemedikuntza. <p>Telemedikuntzako irtenbide bat lortu eta ezartzea sareko zentroentzat. Aurreikusita dago Teledermatologiako irtenbide-pilotu bat egitea Galdakao-Usansolo ospitalean. (Exekuzio-maila).</p>	100%	<ul style="list-style-type: none"> Tele-medicina. <p>Adquisición e implantación de una solución de telemedicina, para los centros de la Red. Se prevé realizar el pilotaje de una solución de Teledermatología en el Hospital Galdakao-Usansolo. (Grado de ejecución).</p>
<ul style="list-style-type: none"> ACG's (Adjusted Clinical Groups). <p>Funtzionalitate berriak garatzea.</p> <p>Farmaziako baliabideen ebaluazioa gehitzea (Osasun eta Kontsumo Saila).</p> <p>ACG-en azterketari buruzko txosten berriak, hipertentsioari, diabetesari eta abarri buruz (patologia jakin batzuk hautatzea).</p> <p>Sistemako interfazeak optimizatzea.</p>	50%	<ul style="list-style-type: none"> ACG's (Adjusted Clinical Groups). <p>Desarrollo de nuevas funcionalidades.</p> <p>Añadir la evaluación de recursos de Farmacia. (Departamento de Sanidad y Consumo).</p> <p>Nuevos informes sobre estudio de ACG's respecto a Hipertensión, diabetes, etc. (selección de determinadas patologías).</p> <p>Optimizar la interface del sistema.</p>
<p>1. Exekuzio-maila.</p>	50%	<p>1. Grado de ejecución.</p>
<p>4.2. Kudeaketa-Informazioko sistemak.</p>		<p>4.2. Sistemas de Información de Gestión.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Aginte-koadro korporatiboa: Finantzak, Logistika eta GGBB <p>1. Exekuzio-maila.</p>	60%	<ul style="list-style-type: none"> Cuadro de mando corporativo: Finanzas, Logística y Recursos Humanos. <p>1. Grado de ejecución.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Plangintza eta Aurrekontugintza. <p>1. Exekuzio-maila.</p>	60%	<ul style="list-style-type: none"> Planificación y Presupuestación. <p>1. Grado de ejecución.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Langilearen ataria. <p>PBTa balidazio-fasean dago eta tramitazioa hirugarren hiru hilabetean hasiko da.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Portal del Empleado. <p>El PBT esta es fase de validación y su tramitación se iniciará antes del tercer trimestre.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4.3. Produkzio-eremua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Erabiltzaileei laguntzeko ingurunea (helpdesk) eta eskainitako zerbitzu teknologikoen kalitatearen monitorizazio-konpontzailea ezartzea. <p>Komunikazio-sareen, sistemen eta negozio-aplikazioen jarduera, erabilgarritasuna eta errendimendua aztertu. (Exekuzio-maila).</p> <ul style="list-style-type: none"> Informazio-sistema ekonomiko/finantzarioen eta giza-baliabide buruzkoen euskarri diren hardware software azpiegitura. <p>Informazio ekonomiko/finantzario eta giza-baliabideei buruzkoa biltzen duen arkitektura informatikoa egokitzea, Laguntza-zentroa ezartzeko intzidentzia larria edo hondamendia egonez gero behar diren zerbitzuak eskaini ahal dezan.</p>	<p>80%</p>	<p>4.3. Área de Producción.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación de un entorno de soporte a usuarios (helpdesk) y una solución de monitorización de la calidad de los servicios tecnológicos prestados. <p>Analizar la actividad, disponibilidad y rendimiento de las redes de comunicaciones, los sistemas y las aplicaciones de negocio. (Grado de ejecución).</p> <ul style="list-style-type: none"> Infraestructura hardware software soporte de los sistemas de información económico/financiera y de recursos humanos. <p>Adecuación de la arquitectura informática que soporta el sistema de información Económica/Financiera y de Recursos Humanos, para la implementación de un centro de respaldo que provea los servicios precisos en caso de incidencia grave o catástrofe.</p>
<p>1. Exekuzio-maila.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sare lokalak. 	<p>100%</p>	<p>1. Grado de ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> Redes de área local.
<p>Galdakao-Usansoloko Ospitaleko datu-sarea guztiz berritzea.</p> <p>Donostia Ospitaleko datu-sarea berritzea eta handitzea.</p>		<p>Renovación completa de la Red de datos del Hospital Galdakao-Usansolo.</p> <p>Renovación y ampliación de la Red de datos del Hospital Donostia.</p>
<p>Radiodiagnostiko-ekipo digitalak jartzekotan dauden ospitale eta anbulatorioetako sare lokaletan 10/100/1000 (Gigabit) atakak jartzeko egitasmoari jarraibidea ematea.</p>		<p>Continuación del proyecto de incorporación de puertos 10/100/1000 (Gigabit) en las redes de área local de hospitales y ambulatorios en los que se prevé la instalación de equipos digitales de radiodiagnóstico.</p>
<p>Osakidetzako zentro berrietan IP gainean ahotsa erabiltzeko moduko sare-elektronikoa jartzea.</p>		<p>Instalación de electrónica de Red adaptada para cursar voz sobre IP en nuevos centros de Osakidetza.</p>
<p>1. Exekuzio-maila.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prozesu -biltegitratze- eta backup-ekipo eta tresnen ezarpena sareko zentro batzuetan. 	<p>100%</p>	<p>1. Grado de ejecución.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación de equipos y herramientas de proceso, almacenamiento y backup en varios centros de la Red.
<p>Sareko zentroek erabiltzen dituzten datuak eta zerbitzuak egonkortzeko, kontserbatzeko eta berreskuratzeko behar den azpiegitura informatikoaz hornitzea.</p> <p>1. Exekuzio-maila.</p>	<p>50%</p>	<p>Dotar a centros de la Red de la infraestructura informática necesaria para la consolidación, conservación y recuperación de los servicios y datos que manejan.</p> <p>1. Grado de ejecución.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ASISTENZIA SANITARIOA</p> <p>1.1. LEHEN MAILAKO ATENTZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Kudeaketa Klinikoko Kontratua egungo kudeaketa klinikoko behar errealekara egokitzea, erakundearen maila desberdinak eta lehentasunak kontuan hartuta, betiere tarte jakin bat utzita Eskualde eta LMAU bakoitzaren estrategiei, eta erreferentziarako Atentzio Espezializatuko zerbitzuekiko harremanei. <p>1. Kudeaketa Klinikoa 2010eko Kontratua egokitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Informatika-tresna berri bat garatu eta ezartzea, LMAU eta Eskualde bakoitzean Kudeaketa Klinikoko Kontratuaren emaitzak aztertzen eta segitzen lagunduko duena. <p>1. Tresna ezarrita daukaten LMAUen portzentajea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Arrisku-mailak identifikatu eta geruzatzea zenbait patologia nagusitan pazienteak sailkatzeko sistemaren (ACG) bidez. <p>1. Arrisku-sailkapenaren informazioa ACG informazio-sisteman sartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Familiako medikuen eta pediatren kupo-kopurua gehitzea ACGko analisietarako. <p>1. Kupoen portzentajea ACGko analisisetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Praktika Klinikoko Gidak (PKG) zabaldu eta areagotzea Lehen Mailako Atentzioan eta Espezializatuan. <p>1. Osakidetzako PKGa zabaltzea.</p> <p>2. Asmaren PKGa eguneratzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Lehen Mailako Atentzioko erizaintzan paziente luzaezinen kontsulta ezarri. <p>1. Lan-taldea sortzea.</p> <p>2. Gutxienez esperientzia bat ezartzea Eskualde bakoitzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7. Asistentzia-jarraitasun egokia bermatze aldera, esperientzia bati ekitea loturako erizaintzan Lehen Mailako Atentziotik. <p>1. Lan-talde bat sortzea.</p>	<p>1</p> <p>>80%</p> <p>1</p> <p>79%</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>1. ASISTENCIA SANITARIA</p> <p>1.1. ATENCIÓN PRIMARIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Adecuar el Contrato de Gestión Clínica a las necesidades reales de la gestión clínica actual contemplando los diferentes niveles de la organización y sus prioridades, dejando un espacio específico a las estrategias de cada Comarca y UAP así como a la relación con los Servicios de la Atención Especializada de referencia. <p>1. Adecuación del Contrato de Gestión Clínica 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2. Desarrollar e implantar una nueva herramienta informática que facilite el análisis y seguimiento de los resultados del Contrato de Gestión Clínica en cada UAP y Comarca. <p>1. Porcentaje de UAP con herramienta implantada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3. Identificar y estratificar los niveles de riesgo en determinadas patologías prevalentes crónicas a través del análisis del sistema de clasificación de pacientes (ACG). <p>1. Incorporar al sistema de información ACG la información de estratificación de riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4. Aumentar el número de cupos de médicos de familia y pediatras para el análisis de ACG. <p>1. Porcentaje de cupos en análisis de ACG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5. Difundir e incrementar las Guías de Práctica Clínica (GPC) en los niveles de Atención Primaria y Atención Especializada. <p>1. Difusión de GPC de Osakidetza.</p> <p>2. Actualización GPC de asma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6. Implantar la consulta del paciente indomorable en enfermería de Atención Primaria. <p>1. Crear grupo de trabajo.</p> <p>2. Implantar al menos una experiencia por Comarca.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 7. En la línea de garantizar una adecuada continuidad asistencial iniciar una experiencia en enfermería de enlace desde la Atención Primaria. <p>1. Crear grupo de trabajo.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
2. Osakidetzan esperientzia bat ezartzea.	1	2. Implantar una experiencia en Osakidetza.
<ul style="list-style-type: none"> 8. Ezagutza-kudeaketa hobetzea profesionalen artean, lankidetzeta-tresna berriak ezarrita. 		<ul style="list-style-type: none"> 8. Mejorar la gestión del conocimiento entre profesionales a través de la implantación de nuevas herramientas colaborativas.
1. Web 2.0. tresna ezartzea.	1	1. Implantar herramientas Web 2.0.
2. Ezarritako tresna berrien kopurua.	>=1	2. Número de nuevas herramientas implantadas.
<ul style="list-style-type: none"> 9. Segurtasun-hesiak jartzeko analisiarekin aurrera egitea Lehen Mailako Atentzioko prozesuetan. 		<ul style="list-style-type: none"> 9. Avanzar en el análisis e implantación de barreras de seguridad en los procesos de Atención Primaria.
1. Prozesuen analisia AMFE tresna espezifikoeekin.	1	1. Análisis de procesos con herramientas específicas AMFE.
2. Hobekuntzak sartzea Preskripzio Elektroniko Lagunduan	1	2. Implantar mejoras en la Prescripción Electrónica Asistida.
3. Segurtasun-intzidenteen kudeaketa-programa berri bat jartzea Lehen Mailako Atentzioko zentroetan.	1	3. Implantar nuevo programa de gestión de incidentes de seguridad en centros de Atención Primaria.
<ul style="list-style-type: none"> 10. Prozesukako Kudeaketa Sistema finkatzea eta LMAU desberdinetan antzemandako hobekuntza eta berrikuntzak sartzeko plan bat ezartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> 10. Consolidar el Sistema de Gestión por Procesos y establecer un plan de implantación de las mejoras e innovaciones detectadas en las diferentes UAP's.
1. LMAU, prozesukako kudeaketa sistemarekin.	>100	1. UAP con sistema de Gestión por procesos.
2. Hobekuntza eta berrikuntzen plana ezartzea.	1	2. Plan de implantación de mejoras e innovaciones.
<ul style="list-style-type: none"> 11. Adineko pazientearen balorazioa hobetzeko programa ezartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> 11. Implantar el Programa de Mejora de valoración del paciente anciano.
1. Zentro bat ezartzea Eskualdeko.	1	1. Implantar un centro por Comarca.
<ul style="list-style-type: none"> 12. Paziente polimedikatuari buruzko Ekintza Plan bat ezartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> 12. Establecer e implantar un Plan de Acción sobre el paciente polimedicado.
1. Ekintza-plana.	1	1. Plan de acción.
2. Zentro bat ezartzea Eskualdeko.	1	2. Implantar un centro por Comarca.
<ul style="list-style-type: none"> 13. Preskripzioaren kalitatea hobetzen jarraitzea. 		<ul style="list-style-type: none"> 13. Continuar con la Mejora de la calidad de la prescripción.
1. Baliokide farmazeutiko generikoen preskripzio-portzentajea.	>20%	1. Porcentaje de prescripción de Equivalentes Farmacéuticas Genéricos.
2. Preskripzio-portzentajea Printzipio Aktiboko.	>10%	2. Porcentaje de prescripción por Principio Activo.
3. Agindu-preskripzioa egokitzeko adierazle berriak ezartzea.	1	3. Implantar nuevos indicadores de adecuación indicación-prescripción.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> 14. OSABIDE-LMA funtzionalitate giltzarriak garatzea: profil profesional desberdinen beharretara egokitzea, LMA-Espezializatuaren arteko elkarreragina, pazientearen segurtasuna, Eskaintza Nagusi berria eta PAP. 		<ul style="list-style-type: none"> 14. Desarrollo de funcionalidades clave par OSABIDE-AP: Adecuación a las necesidades de los diferentes perfiles profesionales, interacción Primaria-Especializada, seguridad del paciente, nueva Oferta Preferente y PAP's.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Lan-kronograma Informatikako Zuzendariordezarekin. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Cronograma de trabajo con Subdirección de Informática.
<ul style="list-style-type: none"> 2. Funtzionalitateak martxan jartzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 2. Puesta en marcha de funcionalidades.
<ul style="list-style-type: none"> 15. Helburu estrategikoa gauzatzeko behar den prestakuntza identifikatu eta garatzea. 		<ul style="list-style-type: none"> 15. Identificar y desarrollar la formación necesaria para llevar a cabo los objetivos estratégicos.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Prestakuntza-plana. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Plan de Formación.
<ul style="list-style-type: none"> 2. On-line prestakuntza. 		<ul style="list-style-type: none"> 2. Formación on line.
<ul style="list-style-type: none"> 16. Ikerkuntza sustatzea Lehen Mailako Atentzioan, lehentasunezko ikerketa-ildoak eta metodologia egokiena markatuz, horretarako beste erakunde batzuekiko aliantza berriak sustatuz. 		<ul style="list-style-type: none"> 16. Fomentar la investigación en Atención Primaria marcando las líneas de investigación prioritarias y la metodología apropiada impulsando nuevas alianzas con otros Organismos para tal fin.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Prestakuntza-plangintza eta ikerketa-unitateak sortzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Planificación de Formación y creación de unidades de investigación.
<ul style="list-style-type: none"> 17. Paziente kronikoen gaineko Ekintza Plana garatzea, autozainketa sustatzeko. 		<ul style="list-style-type: none"> 17. Desarrollar un Plan de Actuación sobre pacientes crónicos para fomentar el autocuidado.
<ul style="list-style-type: none"> 1. Lan-talde bat sortzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 1. Crear grupo de trabajo.
<ul style="list-style-type: none"> 2. Plana. 	1	<ul style="list-style-type: none"> 2. Plan.
<p>1.2. ATENTZIO ESPEZIALIZATUA</p>		<p>1.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA</p>
<p>1.2.1. OSPITALERATZEAREN PROGRAMA ALTERNATIBOAK</p>		<p>1.2.1. PROGRAMA DE ALTERNATIVAS A LA HOSPITALIZACIÓN</p>
<p>1. Etxeko ospitalizazioa.</p>		<p>1. Hospitalización a Domicilio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> OSI (osasu seguru integrala) egokiak eta homogeneoak garatzea zerbitzu guztietarako. 		<ul style="list-style-type: none"> Desarrollar los SIS adecuados y homogéneos para todos los servicios.
<ul style="list-style-type: none"> Etxeko jaioberri-ospitalizazioa pilotatzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Pilotar la Hospitalización a Domicilio Neonatal.
<p>2. Eguneko kirurgia / Kirurgia handia ambulatorioa.</p>		<p>2. Cirugía de Día o Cirugía Mayor Ambulatoria.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Asistentzia-zirkuitua bultzatuko da. 		<ul style="list-style-type: none"> Se potenciará el circuito asistencial.
<ul style="list-style-type: none"> Plan Estrategikoaren arabera prozesugaiak aztertuko dira. 		<ul style="list-style-type: none"> Se analizarán los procesos candidatos acorde al Plan Estratégico.
<p>3. Eguneko Ospitalea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asistentzia-zirkuitu hori bultzatuko da. 		<p>3. Hospital de Día.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se potenciará este circuito asistencial.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>4. Egonaldi Laburreko Unitatea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Era honetako unitateen erabilera bultzatuko da. <p>1.2.2. HAURREN HORTZETAKO ASISTENTZIA PROGRAMA (PADI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Sareko hortz-bulegoen egiturak eta ekipamenduak egokitzen jarraitzea. <p>1. Xede-populazioa (haurrak). 159.000</p> <p>2. Gutxi gorabeherako estaldura-portzentajea. 65%</p> <p>3. Atenditutako populazioa (haurrak). 105.735</p> <p>1.2.3. OSASUN MENTALA</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Ospitale monografikoen normalizazio-homogeneizazioa eta sektorizatzea Bizkaian (profil psikopatologiko berriak, asistentzia-programa berriak, prozesuak homogeneizatzea). <p>Zerbitzuen Erakunde bakarra eta integratua garatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Konbergentzia sozio-sanitarioa: menpekotasunaren legearen harmonizazioa, paziente psikiatrikoak gizarte-baliabideetan birkokatzen jarraitzea eta egoitza sozio-sanitario berriak sortzea. <p>Birkokapeneko akordioa garatzea Araban eta Gipuzkoan eta egoitza-baliabide soziosanitarioko plazak areagotzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Osasun Mentala 2009ko estrategia garatzea. <p>1. ESM2009ko 2009-2010 helburuak betetzea. 75%</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Osasun eta Kontsumo Sailarekin batera Osasun Publikoan (Osasun Mentala eta Prebentzioa sustatzea) eta Plangintza (trastorno mental larriko prozesu bereziak) integratzea. <ul style="list-style-type: none"> Jarduera bateratuko proiektuak (indarkeria etxean, trastorno mentaleko pertsonaren irudia hobetzea). Eskizofrenia-prozesu berezia areagotu eta garatzea. 5. Kasu psikiatrikoen erregistroa e-Osabiden sartzea. <p>1. Hiru lurraldeetan zabaltzea. 100%.</p>		<p>4. Unidad de Corta Estancia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se potenciará el uso de este tipo de unidades. <p>1.2.2. PROGRAMA DE ASISTENCIA DENTAL INFANTIL (PADI)</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar la adecuación de las estructuras y equipamiento de los despachos dentales de la Red. <p>1. Población diana (niño/a).</p> <p>2. Porcentaje aproximado de cobertura.</p> <p>3. Población atendida (niño/a).</p> <p>1.2.3. SALUD MENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Normalización homogeneización y sectorización de hospitales monográficos en Bizkaia (nuevos perfiles psicopatológicos, nuevos programas asistenciales, homogeneización de procesos). <p>Desarrollar una Organización de servicios única e integrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Convergencia sociosanitaria: armonización de la ley de dependencia, proseguir con la reubicación de pacientes psiquiátricos a recursos sociales y crear nuevas estructuras residenciales socio-sanitarias. <p>Desarrollar el acuerdo de reubicación en Araba y Gipuzkoa e incrementar plazas de recurso socio-sanitario residencial en los tres territorios.</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Desarrollo de la estrategia en Salud Mental 2009. <p>1. Cumplimiento de objetivos 2009-2010 de la ESM2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Integración con el Departamento de Sanidad y Consumo a nivel de Salud Pública (promoción de la Salud Mental y Prevención) y Planificación (procesos singularizados de trastorno mental grave). <ul style="list-style-type: none"> Proyectos de actuación conjunta (Violencia en el ámbito doméstico, estigma y mejora de la imagen de la persona con trastorno mental). Ampliación y desarrollo de proceso singularizado esquizofrenia. 5. Integración del registro de casos psiquiátricos en e-Osabide. <p>1. Despliegue a los tres territorios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • 6. Sortutako beharrak: pertsonalitate-nahasmenduak eta patologia duala. • Pertsonalitate-nahasmenduen unitatea garatzea EAE mailan (Basurtuko Ospitalea). • 7. Haur/gazteen Osasun Mentaleko baliabideak antolatzea. • Heziketa-zentro terapeutikoen hornidurarekin amaitzea eta haur/gazteentzako eguneko ospitale-proposamena Bizkaian (Basurtuko Ospitalea). • 8. Erakundeen arteko koordinazioa: Justizia eta Herri Administrazio Saila, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila eta Droga-menpekotasuneko Zuzendaritza. • Interbentzio goiztiarreko programak garatu eta laguntzea gazte kontsumitzaileengan (droga-menpekotasuna). • Zigorra lan komunitarioz ordezkatzeko programetan kolaboratzea (Justizia eta Herri Administrazioa Saila). 	100%	<ul style="list-style-type: none"> • 6. Necesidades emergentes: trastornos de personalidad y patología dual. • Desarrollo de unidad de trastornos de la personalidad a nivel de la CAV. (Hospital Basurto). • 7. Organización de los recursos de SM infantojuvenil. • Culminar la dotación de los centros terapéutico educativos y propuesta de Hospital de día infantojuvenil en Bizkaia (Hospital Basurto). • 8. Coordinación interinstitucional: Departamento de Justicia y Administración Pública, Departamento de Educación, Universidades e Investigación y la Dirección de Drogodependencias. • Desarrollo y apoyo de programas de intervención precoz en jóvenes consumidores (Drogodependencias). • Colaboración en programas de penas sustitutorias de trabajo comunitario. (Dpto. Justicia y Administración Pública).
<p>1.2.4. TRANSPLANTEEN PROGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Dohaintzen transplante-mailak mantentzea. <p>Ehunen lorpena sustatzea.</p> <p>Zilbor-hesteko odola bildu eta gordetzea sustatzea.</p> <p>Guraso hematopoeiktikoen emaileen erregistroa sustatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emaille potentzialak. 165 • Emaille errealak. 88 • Giltzurrun-transplanteak. 120 • Bizien giltzurrun-transplanteak. 4 • Gibel-transplanteak. 55 • Ehunen emaileak. 50 • ZHO-emaileak. 500 • Erregistratutako emaile aintzindari hematopoeiktikoak. 300 		<p>1.2.4. PROGRAMA DE TRASPLANTES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mantener los niveles de donación-trasplante. <p>Potenciar la obtención de tejidos.</p> <p>Potenciar la recogida y almacenamiento de sangre de cordón umbilical.</p> <p>Potenciar el registro de donantes de progenitores hematopoyéticos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donantes potenciales. • Donantes reales. • Trasplantes renales. • Trasplantes renales de vivo. • Trasplantes hepáticos. • Donantes de tejidos. • Donantes SCU. • Donantes precursores hematopoyéticos registrados.
<p>1.2.5. TITIETAKO MINBIZIA GOIZ DETEKTATZEKO PROGRAMA (TMGDP)</p>		<p>1.2.5. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER DE MAMA (PDPCM)</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • 1. Programako jarduerak egitea EAeko hiru osasun-eremuetan. • Aldebiko mamografiak egitea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Estaldura-helburua (bi urteko programa). 2. Urtean zitatu beharreko emakumen-kopurua. 3. Gonbidatutako emakumeen gaineko partaidetzaren helburua. 4. Aldebiko mamografiak. • Azterketa erradiologiko osagarriak egitea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopurua. 2. Emakume parte-hartzaileen gaineko birbalorazio-tasa. • Erreferentziako ospitalera (kat. 3-4-5) debideratutako kasu susmagarrien diagnostiko terapeutikoaren protokoloa egitea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopurua. 2. Erreferentziako ospitalera debideratze-tasa. • Antzemandako minbizien tratamendua eta jarraipena. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kopurua. 2. Detekzio-tasa parte hartzen duten mila emakumeko. 3. Minbizi guztien gaineko "in situ" minbizi-tasa. 4. Minbizi inbasiboen tasa ≥ 10 mm inbasiboen gainean. • 2. Xede-populazioa sensibilizatzea. • Aldizkako parte-hartzeak komunikabideetan. • Informazioa osasun-zentroetan, dagokion osasun-eremuko hitzordu-daten berri ematen duten kartelen bidez. • Hitzorduen egutegia jakinaraztea, eragina izan duten emakumeen elkarteei euren informazio-hitzaldien datak koordinatzeko. • Alkateei euren udalerrietako hitzordu-datak jakinaraztea. 	<p style="text-align: center;">50% (+5%)</p> <p style="text-align: center;">140.000</p> <p style="text-align: center;">>70%</p> <p style="text-align: center;">>98.000</p> <p style="text-align: center;"><=9.800</p> <p style="text-align: center;"><=10%</p> <p style="text-align: center;"><1.176</p> <p style="text-align: center;"><1,2%</p> <p style="text-align: center;">392</p> <p style="text-align: center;">4%</p> <p style="text-align: center;">>15%</p> <p style="text-align: center;">>25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1. Realizar las actividades del Programa en las tres Áreas Sanitarias de la CAE. • Realización de mamografías bilaterales. <ol style="list-style-type: none"> 1. Objetivo de cobertura. (programa bienal). 2. N. mujeres a citar al año. 3. Objetivo participación sobre mujeres invitadas. 4. Mamografías bilaterales. • Realización de estudios radiológicos complementarios. <ol style="list-style-type: none"> 1. Número. 2. Tasa de revaloración sobre mujeres participantes. • Realización protocolo Diagnóstico-Terapéutico de los casos sospechosos derivados a Hospital de referencia (cat. 3-4-5). <ol style="list-style-type: none"> 1. Número. 2. Tasa de derivación a Hospital de referencia. • Tratamiento y seguimiento de los cánceres detectados. <ol style="list-style-type: none"> 1. Número. 2. Tasa de detección por mil mujeres participantes. 3. Tasa de cánceres "in situ" sobre el total de cánceres. 4. Tasa de cánceres invasivos ≥ 10 mm., sobre invasivos. • 2. Sensibilizar a la población diana. • Intervenciones periódicas en medios de comunicación. • Información en Centros de Salud mediante carteles que informan de fechas de citación de su correspondiente zona de salud. • Comunicación de calendarios de citas a Asociaciones de mujeres afectadas para coordinar las fechas de sus Charlas informativas. • Comunicación a alcaldes de las fechas de citación en sus respectivos municipios.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • 3. Profesional sanitarioak sentsibilizatzea. • Hiruhileko orria prestatu eta zabaltzea osasun-eremuan. • Lehen Mailako Atentzioari eta Espezializatuari hitzordu-daten berri ematea, erabiltzaileei eman beharreko informazioa eta datu-ebaluazioa aurreko itzulian, hori guztia dagokion osasun-eremuak zitatu aurretik. • Seiuhileko informazio idatzia Programaren ebaluazioari buruz (konparazio-datuak unitateka) Programako unitate operatiboetako kideei. • Jarraipen-bilerak programako unitate operatiboekin. • 4. 2009ko TMGDPren erabiltzaileen gogobetetze-inkestako emaitzak ebaluatu, txostena egin eta zabaltzea (2009ko azaroa). • 5. Kalitate erradiologikoaren garantia-programako lanekin jarraitzea. • Lan-taldeek laginak egunero hartu eta ebaluatzea. • Mamografiako instalazioen seiuhileko berrazterketa. • 6. Programako mamografia zaharrak erabiltzaileei itzultzen jarraitzea, azken bi azterketak artxiboetan mantenduz. • 7. 65 eta 69 urte bitarteko emakumeak programan sartzeko proiektua osatzea. • 8. Mamografiako unitate guztietan mamografiak itzultzeko lanei berriro ekitea, mezularitzaren bidez, hurrengo itzulietarako programan baja ematen zaien emakumeentzat, programako adin-muga berrira (69 urte) iristean. • 9. Programako Unitateen digitalizazio-prozesua osotzea, EAGak eta 2009ko proiektuei dagozkien zuzeneko mamografo digitalak (oraindik instalatzeke) instalatuz. • 10. "Mamografia digitaleko ikastaroa" diseinatu eta egitea TMGDPko detekzio Unitateetako ETEentzat. • 11. "TMGDPko aplikazio informatikoa berriro diseinatzea", Oracle Web-ingurune batera migratuz, eta hobekuntzak zenbait eremutan sartuz, batez ere ebaluazioan. 		<ul style="list-style-type: none"> • 3. Sensibilizar a los profesionales Sanitarios. • Elaboración y divulgación de la Hoja informativa trimestral, en el medio sanitario. • Información a Atención Primaria y Especializada de fechas de citas, información a transmitir a las usuarias y de datos de evaluación en vuelta anterior, todo ello previo a la citación de su correspondiente Zona de Salud. • Información semestral escrita sobre evaluación del Programa (datos comparativos por unidades) a miembros de las Unidades operativas del Programa. • Reuniones de seguimiento con las unidades operativas del programa. • 4. Evaluar, realizar el informe y divulgar los resultados de la encuesta de satisfacción de usuarias del PDPCM de 2009 (noviembre 2009). • 5. Continuar con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica. • Toma diaria y evaluación de muestras de los equipos. • Revisión semestral de las instalaciones de mamografía. • 6. Continuar con las tareas de devolución de las mamografías antiguas del programa a las usuarias manteniendo en los archivos los dos últimos estudios. • 7. Completar el proyecto de incorporación al programa de mujeres entre 65 y 69 años. • 8. Reanudar en todas las Unidades de mamografía las tareas de devolución de mamografías mediante mensajería, a mujeres que sean dadas de baja del programa para siguientes vueltas, al alcanzar el nuevo límite de edad del programa (69 años). • 9. Completar el proceso de digitalización de las Unidades del Programa mediante la instalación de los PAC's y mamógrafos digitales directos correspondientes a proyectos de 2009, que estén pendientes de instalación. • 10. Llevar a cabo el diseño y la realización de un "Curso sobre mamografía digital" dirigido a los TER de las Unidades de detección del PDPCM. • 11. Llevar a cabo el "rediseño de la aplicación informática del PDPCM", mediante la migración de Oracle a un entorno Web, y la incorporación de mejoras en diferentes ámbitos, especialmente en el de la evaluación.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.2.6. PREBENTZIO PLANA ETA HIES KONTROLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prebentzioaren arloan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Heziketa-zentroen inplikazioa mantendu eta areagotzea HIES eta STG (sexu-transmisioko gaixotasunak) prebenitzeko programan. 2. Osasun Sailak eta Hezkuntza Sailak afektibo-sexuzko eta HIESa eta bestelako STGen heziketari buruz duten hitzarmeneko kanalei berriro ekitea. 3. Bide parentaletik drogak hartzen dituzten erabiltzaileentzako HIESaren prebentzio-programak garatzen jarraitzea farmazietan, GKEren lokaletan eta EAEko kartzeletan. 4. Farmaziekin kolaboratzen jarraitzea GIBaren Test azkarreko Programan farmazietan. 5. GIB/HIESa eta sexu-transmisioko infekzioen prebentzio-kanpainak egitea kanpoko publizitate-euskarrietan. 6. Gizakiekin sexua duten gizonekin lan egiten duten Hiesaren aurkako GKEkin kolaboratzen jarraitzea. <ul style="list-style-type: none"> • Asistentzia-eremuan. <ol style="list-style-type: none"> 1. GIB eta STGen kontsulta espezifikokoak mantentzea. <ul style="list-style-type: none"> • Gizarte-arloan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Haur seropositiboan eskolatzeko-programarekin jarraitzea Euskadiko eskoletan. 2. Prebentzio-arloan lan egiten duten GKEi urteroko laguntzak ematen jarraitzea. <ul style="list-style-type: none"> • Programaren helburuak 2010erako. <ol style="list-style-type: none"> 1. GIB bidezko infekzio berriak. 2. Hiesa duten gaixo berriak. 3. Hiesak eragindako heriotzak 4. Ama-fetuaren arteko transmisioa. 	<p><250</p> <p><130</p> <p><80</p> <p>=0</p>	<p>1.2.6. PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el campo de la Prevención. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener e incrementar la implicación de los centros educativos en el programa de prevención del SIDA y otras ETS (enfermedades de transmisión sexual). 2. Insistir en los canales establecidos de colaboración entre los Departamentos de Sanidad y Educación sobre la educación afectivo-sexual y de la prevención del SIDA y otras ETS. 3. Continuar desarrollando programas de prevención del SIDA dirigidas a UDVP (usuarios de drogas por vía parenteral) en el ámbito de las farmacias, locales de ONG's y centros penitenciarios de la CAE. 4. Continuar colaborando con las farmacias en el Programa del Test rápido del VIH en farmacias. 5. Realizar una campaña de prevención del VIH/sida e infecciones de transmisión sexual en soportes publicitarios exteriores. 6. Continuar colaborando con ONG's anti sida que trabajan el ámbito de los hombres que tienen sexo con hombres. <ul style="list-style-type: none"> • En el campo Asistencial. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantener las consultas específicas de VIH y de ETS. <ul style="list-style-type: none"> • En el aspecto social. <ol style="list-style-type: none"> 1. Continuar con el programa de escolarización de niños/as seropositivos en los centros escolares de Euskadi. 2. Continuar con las ayudas anuales a ONG's que trabajan en el ámbito de la prevención. <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos del programa para el año 2010: <ol style="list-style-type: none"> 1. Nuevas infecciones por VIH. 2. Enfermos nuevos de sida. 3. Mortalidad por sida. 4. Transmisión materno-fetal.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.2.7. HAUREN GORRERIA GOIZ DETEKTATZEKO PROGRAMA (HGGDP)</p> <p>1. Antzemandako hobekuntza-ekintzen programa bat ezartzea, programaren lidergoari eta informazio-sistema hobetzeari lehentasuna emanez.</p> <p>1.2.8. KOLON-ONDESTEN MINBIZIA GOIZ DETEKTATZEKO PROGRAMA (KOMGDP).</p> <p>2009ko urria eta 2010eko ekaina bitartean 185.000 pertsona gonbidatuko dira (II. fasea).</p> <p>1. Itxaroten den parte-hartzea. 55%</p> <p>2. Batez besteko positibitatea. 7,5%</p> <p>300 minbizi infiltratzailetik gora antzematea espero da, eta arrisku handiko 1.500 lesiotik gora kentzea.</p> <p>2010eko urritik aurrera, programa EAE osora zabalduko da.</p> <p>1. Urteko gonbidapena (Pertsonak). 250.000</p>		<p>1.2.7. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DE LA SORDERA INFANTIL (PDSI)</p> <p>1. Establecer un cronograma de acciones de mejora detectadas, priorizando el liderazgo del programa y la mejora del sistema de información.</p> <p>1.2.8. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER COLORRECTAL. (PDPCCR).</p> <p>Se invitará entre octubre 2009 y junio 2010 a 185.000 personas (fase II).</p> <p>1. Participación esperada.</p> <p>2. Positividad media.</p> <p>Se espera detectar más de 300 cánceres infiltrantes y extirpar más de 1.500 lesiones de alto riesgo.</p> <p>A partir de octubre de 2010 el programa se extenderá a toda la CAE.</p> <p>1. Invitación anualmente (Personas).</p>
<p>1.2.9. DOWV SINDROME ETA BESTELAKO KROMOSOPATIEN GALBAETA PROGRAMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Programaren hedadura EAeko haurdun guztietara zabaltzea. <ul style="list-style-type: none"> 1. Emakume haurdunen kopurua. 100% 2. Horien funtzionamenduaren lehen sei hilabeteko emaitzak ebaluatzea. <ul style="list-style-type: none"> 1. Ebaluatu beharreko emaitzen kopurua. 100% 		<p>1.2.9. PROGRAMA DEL CRIBADO DEL SÍNDROME DE DOWN Y OTRAS CROMOSOMOPATÍAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Completar la extensión del programa a todas las embarazadas de la CAV. <ul style="list-style-type: none"> 1. N. de mujeres embarazadas. 2. Evaluar los resultados correspondientes a los primeros meses de funcionamiento de los mismos. <ul style="list-style-type: none"> 1. N. de resultados a evaluar.
<p>1.2.10. ERDITZE ETA JAIOTZAREN ATENTZIOA.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Erditze- eta jaiotze-atentzioko prozesuan hobekuntzak sartzea. <p>Erditze-atentzioko estrategian parte hartzen jarraituko da, eta lan-ildoan garapena bideratzen duten dokumentu berrietan koordinatu egingo dira jarduerak Lehen Mailako Atentzioarekin, haurdunaldia, atentzio perinatala eta puerperioa barne.</p>		<p>1.2.10. ATENCIÓN AL PARTO Y AL NACIMIENTO.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Implantación de mejoras en el proceso de atención al parto y al nacimiento. <p>Se continuará participando en la Estrategia de atención al parto, y en los nuevos documentos que enfocan el desarrollo de líneas de trabajo coordinando actividades con atención primaria y que abarcan líneas de acción desde el embarazo, atención perinatal y puerperio.</p>
<p>1.2.11. UMETOKI LEPOKO MINBIZIA GOIZ DETEKTATZEKO PROGRAMA.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Hartze-prozesuaren ezarpena berraztertzea Lehen Mailako Atentzioan 3s-Osabideren bitartez. 		<p>1.2.11. PROGRAMA DE DETECCIÓN PRÉCOZ DE CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Revisar la implantación del proceso de captación en atención primaria, a través de 3s-Osabide.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • 2. JPN (Jardun Plan Nagusia) espezifikoa eta "zitologia" oinarritzko datua zehaztea. <p>1.3. KALITATEA.</p> <p>Jarraian, 2010ean garatu beharreko helburuen aurreikuspen bat azaltzen da.</p> <p>1. SEGURTASUN KLINIKOA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pazientearen segurtasunarekin lotutako lau ekintza-ildoen irisgarritasuna handitzea. <p>1. Segurtasun-kultura sustatzea.</p> <p>2. Erizaintzako Atentzio Prozesua (EAP) eta bere ebaluazio-prozedura ebaluatzeko irizpide berriak. Erizaintzako atentzio-prozesuaren kanpo-ebaluazioa egitea Osakidetzako egonaldi ertain eta luzeko ospitale akutu guztietan.</p> <p>3. Pazientearen segurtasunari lotutako jakinarazpen-sistemak.</p> <p>4. Segurtasuna Prozesu Kirurgikoan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistentzia sanitarioari lotutako infekzioen eragina eta medikamentuen erabilerari lotutako kontrako ondorioen arriskuena murriztea. • Asistentzia sanitarioari lotutako infekzioen eragina eta medikamentuen erabilerari lotutako kontrako ondorioen arriskuena murriztea. <p>1. EPINE metodologiaren araberako infekzio nosokomialaren urteko prebalentzia-azterketa egitea egonaldi ertain eta luzeko ospitale akutuetan.</p> <p>2. Infekzio nosokomialaren eraginaren azterketak egitea ospitale akutuetan, kritikoen unitateetan eta INOIZ batzordeak ezarritako prozedura kirurgikoetan.</p> <p>3. Ospitale akutuetako infekzio nosokomialaren infekzioa zaindu, prebenitu eta kontrolatzeko planen kanpo-ebaluazioko prozesutik ondorioztatutako hobekuntza-neurriak ezartzea.</p> <p>4. Medikazioaren kontrako ondorioak prebenitzeko estrategiak.</p> <p>2. BIKAINASUNAREN KUDEAKETA EREDU KORPORATIBOA.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 2. Definir el PAP específico y dato básico "citología". <p>1.3. CALIDAD.</p> <p>Se presentan a continuación una previsión de objetivos a desarrollar a lo largo de 2010.</p> <p>1. SEGURIDAD CLÍNICA.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliar el alcance de las cuatro líneas de actuación relacionadas con la seguridad del paciente. <p>1. Promoción de la cultura de seguridad.</p> <p>2. Nuevos criterios de evaluación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y de su procedimiento de evaluación. Realización de la evaluación externa del proceso de atención de enfermería en todos los Hospitales de agudos y de media-larga estancia de Osakidetza.</p> <p>3. Sistemas de notificaciones ligadas a la seguridad del paciente.</p> <p>4. Seguridad en el Proceso Quirúrgico.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y los riesgos de efectos adversos ligados al uso de medicamentos. • Reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y los riesgos de efectos adversos ligados al uso de medicamentos. <p>1. Realización del estudio de prevalencia anual de infección nosocomial según la metodología EPINE en los hospitales de agudos y de media-larga estancia.</p> <p>2. Realización de estudios de incidencia de infección nosocomial en los hospitales de agudos, en las unidades de críticos y en los procedimientos quirúrgicos que establecerá la comisión INOIZ.</p> <p>3. Implantación de las medidas de mejora derivadas del proceso de evaluación externa de los planes de vigilancia, prevención y control de infección nosocomial de los Hospitales de agudos.</p> <p>4. Estrategia para prevenir efectos adversos de medicación.</p> <p>2. MODELO CORPORATIVO DE GESTIÓN DE EXCELENCIA.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • EFQM Eredua zabaltzen jarraitzea zerbitzu-erakunde guztietan eta antolakuntza-maila guztietan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Osakidetzako erakundeak kanpo-ebaluazioetara (Erkidego mailan nahiz EFQM Europako Sarira) aurkezteko estrategia lagundu eta sustatzea. <ul style="list-style-type: none"> • Erakundearen prozesukako kudeaketa garatu eta sustatzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Prozesukako kudeaketaren irisgarritasuna zabaldu eta handitzea Erakunde Zentralean. 2. Prozesukako kudeaketa-ezarpenarekin eta ISO ziurtagiriaren ezarpenarekin jarraitzea, Lehen Mailako Atentzioan nahiz Atentzio Espezializatuan, "asistentzia-prozesua" prozesu giltzarria azpimarratuz. <ul style="list-style-type: none"> • Nazioarteko arau eta estandarren erabilera orokortzea prozesuak ebaluatzeko (ziurtagiriak, egiaztapena). <ol style="list-style-type: none"> 1. Prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiriaren ezarpenarekin jarraitzea bai Erakunde Zentraleko prozesu berezietan bai Lehen Mailako Atentzioan eta Atentzio Espezializatuan, bereziki "asistentzia-prozesua" prozesu-giltzarria azpimarratuz. 2. Bezeroaren atentzio eremuan Prozesukako kudeaketa eta ISO Ziurtagiria duten osasun-zentroen kopurua handitzea, eta baita Lehen Mailako Atentzioko Unitateen prozesu guztien ziurtagiri globala eta eskualde-mailako prozesuak ere. 3. ISO ziurtagirietan sartu beharreko prozesu-kopurua handitzea Atentzio Espezializatuko Unitate eta Zerbitzuetan. 4. Barne-auditoriei, ezarpen-berrazterketei eta Erakunde Zentraleko prozesu-ziurtagiriei euskarria eskaintzea. 5. Auditorien eta ebaluazio korporatiboen programa egituratzea. 6. Bikaintasunaren Kudeaketa-eredu korporatiboa garatzea, kalitate korporatiboko baldintzen definizioa barne hartuko duena. <ul style="list-style-type: none"> • Antzemandako kalitatea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, en todas las Organizaciones de Servicios y a todos los niveles organizativos. <ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyar y promover la estrategia de que las Organizaciones de Osakidetza se presenten a evaluación externa tanto a nivel de la Comunidad como al Premio Europeo EFQM. <ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar e impulsar la gestión por procesos con visión de Corporación. <ol style="list-style-type: none"> 1. Despliegue y ampliación del alcance de la gestión de procesos en la Organización Central. 2. Continuar con la implantación de la gestión por procesos y certificado ISO, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada haciendo hincapié en el proceso clave, "el proceso asistencial". <ul style="list-style-type: none"> • Generalizar el uso de Normas y estándares internacionales para evaluar procesos (certificado, acreditación). <ol style="list-style-type: none"> 1. Seguir con la implantación de la gestión por procesos y certificación ISO, en procesos tanto específicos de la Organización Central como los corporativos así como en Atención Primaria y Atención Especializada haciendo especial hincapié en el proceso clave "el proceso asistencial". 2. Ampliar el número de centros de salud con implantación de la gestión por procesos y Certificación ISO en sus áreas de Atención al Cliente, la certificación global de todos los procesos de las Unidades de Atención Primaria y los procesos de ámbito comarcal. 3. Ampliar el número de procesos a incluir en los certificados ISO en Unidades y Servicios de Atención Especializada. 4. Dar soporte a las auditorías internas, revisión de la implantación y la certificación de los procesos de la Organización Central. 5. Estructurar el programa de auditorías y evaluaciones Corporativas. 6. Desarrollo de un modelo corporativo de Gestión de la Excelencia que incluya la definición de requisitos de calidad corporativa. <ul style="list-style-type: none"> • Calidad percibida.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. 2010ean pazienteen gogobetetze-inkesta korporatiboak egingo dira: psikiatriako ospitale akutuetan, kirurgia handi ambulatorioetan, larrialdietan, LMAko medikuntza eta erizaintzako kontsultetan, akutuen ospitaleetan, ospitale barruko kanpo-kontsultetan, egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetan.</p> <p>2. Osasun eta Kontsumo Sailarekin kolaboratzea herritarren lehenetara buruzko komunikazioan, informazioan eta ebaluazioan.</p> <p>3. Kexa eta erreklamazioen informazio-sistema eguneratzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berrikuntza. <p>1. Berrikuntzaren kultura ezartzen laguntzea, horretarako tresna eta jardunbide egokien ezagutza zabalduaz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ezagutza eta prestakuntzaren kudeaketa. <p>1. Konparazio-esparru bat ezartzea eta konpartitzea zerbitzu-erakunde desberdinen ikasketarako.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Kudeaketa Praktikak Osakidetzan” hobekuntzak zabaltzea. <p>2. Prestakuntza-beharrak identifikatzea kalitate-kudeaketaren eremuan.</p> <p>3. Bekei dagokienez, etengabeko prestakuntzarako laguntzak emateko deialdiak egingo dira, bai bilera zientifikoak antolatzeke bai Osakidetzako plantillaren gaineko azterketak handitzeko.</p> <p>4. Liburutegi zentralizatua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aurreko irizpideekin jarraituko da. Kontsumo handieneko eta eragin-indizeko argitalpen inprimatuak argitalpen horiek ageri diren bilduma elektronikoz ordezkatzea. • Bilduma elektronikoko berriak sartzeko, Liburutegiko batzordearen irizpidearen arabera, eta baita erakunde periferikoek eskatzen dituzten argitalpen inprimatuak ere. • Informazio-sistema. <p>1. Kudeaketako aginte-koadroa garatu eta ezartzea.</p> <p>2. Aginte-koadro korporatiboko hobekuntzak ezartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erakundearen erantzukizun soziala. 		<p>1. Realización de encuestas corporativas de satisfacción de pacientes: hospitalización de agudos de psiquiatría, cirugía mayor ambulatoria, urgencias, consulta de medicina y enfermería de Atención Primaria, consultas de pediatría y enfermería de Atención Primaria, hospitalización de agudos, consultas externas intrahospitalarias, hospitalización de media y larga estancia.</p> <p>2. Colaboración con el Departamento de Sanidad y Consumo en la comunicación, información y evaluación del área prioritaria ciudadano.</p> <p>3. Actualización del sistema de información de quejas y reclamaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovación. <p>1. Contribuir a implantar la cultura de la innovación en base a herramientas facilitadoras y difusión del conocimiento de buenas prácticas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestión del conocimiento y formación. <p>1. Establecer un marco de comparación y compartir para el aprendizaje entre las distintas Organizaciones de Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Difusión de las mejoras “Prácticas en Gestión en Osakidetzan”. <p>2. Identificación de las necesidades de formación en el ámbito de la gestión de la calidad.</p> <p>3. Convocatorias para la concesión de ayudas a la formación continuada tanto para la organización de reuniones científicas como para la ampliación de estudios de la plantilla de Osakidetzan.</p> <p>4. Biblioteca centralizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de las publicaciones impresas de mayor consumo e índice de impacto por colecciones electrónicas. • Incorporación de nuevas colecciones electrónicas, según criterio del Comité de Bibliotecas, así como publicaciones impresas, según demanda de las Organizaciones periféricas. • Sistema de información. <p>1. Desarrollo e implantación de cuadro de mando de gestión.</p> <p>2. Implantación de mejoras del cuadro de mando corporativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilidad Social Corporativa.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Erakundean irizpideak ezartzea erakundearen erantzukizun sozialari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak prestatutako gida kontuan hartuta.</p> <p>2. GIZA BALIABIDEAK.</p> <p>Plangintza Estrategikoan eta horri lotutako jardueraren eremuetan identifikatzen diren estrategia-ildoak betetzera bideratuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GOGOBEETASUNA ETA KONPROMISOA. <p>Erreferentzia estrategikoa: Osakidetzaren Misió Korporatiboan, Misióarekin lortu nahi diren artean, dago: garapen pertsonala eta profesionala, Osakidetzako pertsonen inplikazioa eta gogobetetasuna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Pertsonen gogobetetzea neurtzea Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan. <p>Komunikazio-plan bat egitea, etorkizuneko neurketetan erabiliko den metodologiaren eta emaitzen azterketak egiteko interpretazio-ereduaren berri emateko zerbitzu-erakundeetara.</p>		<p>1. Implantación en la corporación de criterios en materia de Responsabilidad social corporativa teniendo en cuenta la guía elaborada por el Gobierno Vasco.</p> <p>2. RECURSOS HUMANOS</p> <p>Orientados al cumplimiento de las líneas estratégicas que se identifican en la Planificación Estratégica y sus ámbitos de actuación asociados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • SATISFACCIÓN Y COMPROMISO. <p>Referencia estratégica: en la Misión Corporativa de Osakidetza, entre los logros pretendidos con la Misión está: el desarrollo personal y profesional, la implicación y la satisfacción de las personas de Osakidetza”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Medición de la satisfacción de las personas en las Organizaciones de Servicios de Osakidetza. <p>Realizar un plan de comunicación con objeto de dar a conocer a las Organizaciones de servicios la metodología a utilizar en las futuras mediciones, así como el modelo interpretativo para realizar el análisis de resultados.</p>
<p>1. Planean dauden ekintzak betetzea.</p> <p>Behar den logistika kontratatzeako dokumentazio egokia prestatzea, aurreikusitako neurketak egin ahal izateko.</p> <p>1. Prestatutako dokumentazioa.</p> <p>Pertsonen gogobetetze-neurketa egitea zerbitzu-erakunde guztietan eta Osakidetzako Erakunde Zentralean.</p>	100%	<p>1. Cumplimiento de las acciones incluidas en el plan.</p> <p>Elaborar la documentación pertinente para la contratación de la logística necesaria al objeto de la realización de las mediciones previstas.</p> <p>1. Documentación elaborada.</p> <p>Realizar la medición de la satisfacción de las personas en la totalidad de las Organizaciones de servicios y de la Organización Central de Osakidetza.</p>
<p>1. Osakidetzako zerbitzu-erakundeak.</p> <p>Neurketetan lortutako datua ustiatzea eta gero xede-azterketa diren zerbitzu-erakunde bakoitzaren eta Osakidetza osoaren emaitzen txostenak editatzea, zentroen arteko denboren arteko konparatiba eginez.</p>	100%	<p>1. Organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Explotar los datos obtenidos en las mediciones y en consecuencia edición de informes de resultados por cada Organización de servicios objeto de estudio y de Osakidetza a nivel global, en el que se realizará la correspondiente comparativa intercentros e interperiodos.</p>
<p>1. Emaitzen txostenak (1 zerbitzu-erakunde bakoitzeko).</p> <p>2. Emaitzen txosten orokorra.</p>	30 1	<p>1. Informes de resultados (1 por cada Organización de servicios).</p> <p>2. Informe global de resultados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>• 2. Análisi kualitatiboko eredu integral eta orokorgarri bat garatzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztientzat (teknika espezifikokoak, ekintzen jarraipena, etab.), prozesuko jardunbideen lagungarri izango dena.</p> <p>Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan erabilitako teknika kualitatiboen (talde fokalak, elkarrizketa erdi-egituratuak, etab.) laburpen-txosten bat prestatzea.</p> <p>1. Osakidetzan erabilitako teknika kualitatiboen txostena.</p> <p>Análisi kualitatiboaren eredu integral eta orokorgarri bat garatzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztientzat.</p> <p>1. Análisi kualitatiboaren eredu integral eta orokorgarria.</p> <p>• GIZA BALIABIDEEN ETA PROZESUKAKO KUDEAKETAREN POLITIKA.</p> <p>OP.: Osakidetzako pertsonak: pertsonen kudeaketa-prozesuak jardunbide-eremu honetako ildo estrategiko desberdineko jarduera kudeatzen ditu.</p> <p>EE.: Erakunde Eredua. EE.1: Bikaintasunaren kudeaketa-eredu korporatiboa. EE.3: Ezagutzaren kudeaketa.</p> <p>EE.3. Ezagutzaren kudeaketa. EE 3.1. Ezagutza identifikatu, karakterizatu eta zabaltzea. EE.3.3. Ikasketak partekatzea ZE desberdinen artean.</p> <p>• 1. Prozesukako kudeaketa-proiektuaren ezarpenarekin jarraitzea pertsonak kudeatzeko eremuan Erakunde Zentralean eta zerbitzu-erakundeetan.</p> <p>Prozesukako Kudeaketa Proiektuaren ezarpen-hedadura osatzea pertsonen kudeaketa-eremuan Erakunde Zentralean eta Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan.</p> <p>1. Osakidetzako zerbitzu-erakundeak.</p> <p>1. Osakidetzako Giza Baliabideen prozesuen mapa berraztertzea.</p> <p>1. Giza Baliabideek zehaztu beharreko gutxienez bi prozesu korporatiboren (oraindik zehazteke) ziurtagiriak prestatzea.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>1</p> <p>2</p>	<p>• 2. Desarrollo de un modelo integral y generalizable de análisis cualitativo para el conjunto de Organizaciones de servicios de Osakidetza (Técnicas específicas, seguimiento de acciones, etc...) que sirva de apoyo a las actividades del proceso.</p> <p>Elaborar informe resumen de las técnicas cualitativas (grupos focales, entrevistas semi-estructuradas, etc,...) utilizadas en las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>1. Informe de las técnicas cualitativas utilizadas en Osakidetza.</p> <p>Desarrollar un modelo integral y generalizable de análisis cualitativo para el conjunto de organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>1. Modelo integral y generalizable de análisis cualitativo.</p> <p>• POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS Y GESTIÓN POR PROCESOS.</p> <p>PO.: Personas de Osakidetza, el proceso de gestión de personas gestiona actividades en relación con las distintas líneas estratégicas de este ámbito de actuación.</p> <p>MO.: Modelo Organizativo. MO.1: Modelo corporativo de gestión de Excelencia. MO.3: Gestión del conocimiento.</p> <p>MO.3 Gestión del conocimiento. MO 3.1. Identificar, caracterizar y difundir el conocimiento. MO.3.3. Compartir el aprendizaje entre distintas Os's.</p> <p>• 1. Avanzar en la implantación del proyecto de gestión por procesos en el ámbito de gestión de las personas.</p> <p>Completar el despliegue de la implantación del Proyecto de Gestión por Procesos en el ámbito de gestión de las personas en la Organización Central y las Organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>1. Organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>1. Revisar mapa de procesos de Recursos Humanos.</p> <p>1. Preparación para la certificación de al menos dos procesos corporativos que se determinen en el ámbito de los Recursos Humanos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Jardunbide egokien hedadura sistematizatzea, eta sormen- eta berrikuntza-Sarea finkatzea, hurrengo lan-taldeetan egindako lanari jarraipena emanez.</p> <p>Harrera-plana, pertsonen kudeaketa-prozesua kudeatzeko tresna lagungarria (web formatua), Pertsonen gogobetetzea neurtzeko tresna. Prestakuntzaren ebaluazioa. Adierazpen- eta konpentsazio-plana. Eskumenen eskuliburua.</p> <p>1. Jardunbide egokien hedatze-jardunaldi bat egitea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztientzat.</p> <p>2. Martxan jarritako sei lan-tadeek garatutako lana.</p> <p>3. Sareko esparru partekatua sorturik eta bere funtzionalitateak zehazturik.</p> <p>Prozesuko jardueratik abiatuta erakundeetako prozedurak eta prozesuak kudeatzeko lagungarri den HTML tresnaren garapenarekin jarraitzea, plangintza Osakidetzako zerbitzu-erakundeetara hedatuz.</p> <p>1. Plana eginda eta ezarrita zehaztuko diren erakundeetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Txartel Profesional Elektronikoa ezartzen jarraitzea. <p>Txartel Profesional Elektronikoa ezarpena osatzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietako plantillan.</p> <p>Informatikako Zuzendariordetzarekin kolaboratzea Txartela Profesional Elektronikoa funtzionalitateak hedatu eta garatzen (sarrera fisikoak, TPE mantentzea, sistema informatikoan integratzea, etab.).</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Osakidetzako Curriculum Vitae CV normalizatuaren baldintzetara egokitzearekin jarraitzea. <p>Osakidetzako CVko informazioa CV normalizatuarekin erkatzea.</p> <p>Ondorio nagusien txostena.</p> <p>CVren egitura ezartzea (azaldu beharreko informazioa).</p> <p>GGBBetako prozesu desberdinekiko elkarreraginerako baldintzak ezartzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Enpleguaren ataria. 	<p>1</p> <p>6</p> <p>1</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>1</p>	<p>Sistematizar la difusión de buenas prácticas y consolidar la Red de creatividad e innovación, con la continuación de la labor realizada en el marco de los siguientes grupos de trabajo:</p> <p>Plan de acogida, Herramienta de apoyo para la gestión del proceso de gestión de personas (formato web), Herramienta para la medición de la satisfacción de las personas, Evaluación de la Formación, Plan de reconocimiento y compensación, Manual de competencias.</p> <p>1. Realización de una jornada de difusión de buenas prácticas dirigida al conjunto de las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>2. Trabajo desarrollado por los seis grupos de trabajo puestos en marcha.</p> <p>3. Espacio compartido en Red creado y definidas sus funcionalidades.</p> <p>Continuar con el desarrollo de la herramienta HTML de apoyo para la gestión de los procesos y procedimientos de las Organizaciones a partir de las actividades del proceso, realizando una planificación con el despliegue al conjunto de las Organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>1. Plan realizado e implantado en las Organizaciones que se determinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> 2. Continuar con la implantación de la Tarjeta Profesional Electrónica. <p>Completar la implantación de la Tarjeta Profesional Electrónica en la plantilla de todas las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Colaborar con la Subdirección de Informática en el despliegue y desarrollo de las funcionalidades de la Tarjeta Profesional Electrónica (control de accesos físicos, mantenimiento de TPE, integración con sistema informático, etc...).</p> <ul style="list-style-type: none"> 3. Avanzar en la adaptación del Curriculum Vitae de Osakidetza a los requisitos del CV normalizado. <p>Contrastar la información del CV de Osakidetza con el CV normalizado.</p> <p>1. Informe con las conclusiones más relevantes.</p> <p>Establecer la estructura (información que debe figurar) del CV.</p> <p>Establecer los requerimientos para la interacción con distintos procesos de RRHH.</p> <ul style="list-style-type: none"> 4. Portal del Empleado

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Enpleguaren ataria ezartzeko behar diren prozesu eta prozedurak aztertu eta berriro definitzea.</p> <p>1. Ezarritako planean aurreikusitako ekintzak.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendaritzaren gaineko pertzepzioa neurtzea. <p>LIDERGOA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zuzendaritza-lidergoa ebaluatzeko eredu bat garatzea Osakidetzan. <p>Oinarri metodologikoak eta ekintza-plana ezartzea lidergo-eredua eta bere ebaluazioa garatzeko.</p> <p>1. Diseinu metodologikoa.</p> <p>2. Ekintza-plana.</p> <p>Lan-talde bat eratzea Zuzendaritza eta Kudeaketa Funtzioaren Eredu bat zehazteko, eta lanbide garapeneko sistema orokorrean sartzeko aukera izateko.</p> <p>1. Lan-taldea eraturik.</p> <p>LANBIDE GARAPENA</p> <p>Erreferentzia estrategikoa: OP.4 onarpen-sistema. OP.4.1.: lanbide-garapeneko sistema finkatzea erakunde osoan.</p> <p>Lanbide-garapenari dagokiolarik, hurrengo jarduerak egingo dira: Pertsonal Lizentziadun Sanitarioa, Pertsonal Diplomadun Sanitarioa, Pertsonal Ez-Sanitarioa eta Lanbide Heziketako Sanitarioa.</p> <p>Ezarpen-fasearen ebaluazioa (Lanbide Garapeneko Prozesuaren 1., 2, eta 3. deialdia).</p> <p>Deialdi Arrunterako Baremoak eta Prozedura berraztertzea.</p> <p>Garapenaren aplikazioa deialdi normalizatuetara egokitzea.</p> <p>Ezarpen-fasean lortutako mailaren ziurtagiri indibiduala.</p> <p>Lanbide Garapenaren 2010eko Deialdiko Ebazpena.</p>	<p>100%</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Análisis y redefinición de procesos y procedimientos necesarios para la implantación del portal del empleado, a través de un plan específico.</p> <p>1. Acciones previstas en el Plan establecido.</p> <ul style="list-style-type: none"> 5. Medición de la percepción de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza. <p>LIDERAZGO</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar un modelo de evaluación del liderazgo directivo en Osakidetza. <p>Establecer las bases metodológicas y el plan de acción para el desarrollo del modelo de liderazgo y su evaluación.</p> <p>1. Diseño metodológico</p> <p>2. Plan de acción.</p> <p>Constitución de un Grupo de Trabajo para la definición del Modelo de Desarrollo de la Función Directiva y de Gestión y la posibilidad de integración en el sistema general de desarrollo profesional.</p> <p>1. Grupo de trabajo constituido.</p> <p>DESARROLLO PROFESIONAL</p> <p>Referencia estratégica: PO.4 Sistemas de reconocimiento. PO.4.1.: Consolidar el sistema de desarrollo profesional en toda la Organización.</p> <p>En relación con el desarrollo profesional se procederá con las siguientes actuaciones para el personal Licenciado Sanitario, Diplomado Sanitario y Personal No Sanitario y Sanitario de Formación Profesional:</p> <p>Evaluación de la Fase de Implantación (1ª, 2. y 3ª convocatoria del Proceso de Desarrollo Profesional).</p> <p>Revisión de Baremos y Procedimiento para Convocatoria Ordinaria.</p> <p>Ajuste de la aplicación de Desarrollo a las convocatorias normalizadas.</p> <p>Certificación individual nivel alcanzado en la Fase de Implantación.</p> <p>Resolución de Convocatoria de Desarrollo Profesional.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>• Lanbide Garapenaren deialdietako informazioa tratatzea: Giza Baliabideetako beste prozesu batzuekiko elkarrenergina.</p> <p>Lanbide-garapena eta hautaketa eta horniketa prozesuak.</p> <p>Lanbide-garapena eta kudeaketa eskumenen arabera.</p> <p>Lanbide-garapena eta prestakuntza.</p> <p>Ezagutzaren kudeaketa.</p> <p>MUGIKORTASUNA.</p> <p>Erreferentzia estrategikoa: OP. Osakidetzako Pertsonak. OP.4.3.: baliabideak aktiboki koordinatu eta banatzea.</p> <p>1. 2009ko lekualdatze-lehiaketa garatu eta amaitzea.</p> <p>• Epaimahai kalifikatzaileen izendapenaren ebazpenak argitaratzea. 100%</p> <p>• Epaimahai kalifikatzaileek baremoa amaitzea. 100%</p> <p>• Onartuen eta baztertuen eta deitutako kategorien behin-behineko esleipenaren ebazpenak argitaratzea. 100%</p> <p>• Behin-behineko esleipenaren eta onartu eta baztertuen ebazpenen aurka aurkeztutako erreklamazioak ebaztea. 100%</p> <p>• Deitutako kategorien behin betiko esleipenaren eta esleitutako destinoez jabetzearen ebazpenak argitaratzea. 100%</p> <p>2. 2010eko lekualdatze-lehiaketarako deialdia.</p> <p>• Deialdiko ebazpenak argitaratzea. 75%</p> <p>3. Mugikortasunaren Akordioa martxan jartzea.</p> <p>• Mugikortasun-Akordioa onartu eta argitaratzea. 100%</p> <p>ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA.</p> <p>Erreferentzia estrategikoa: OP. Osakidetzako Pertsonala. OP.6. pertsonak hartu eta leialtzea.</p> <p>1. 2008ko EPEa garatu eta amaitzea.</p>		<p>• Tratamiento de la información resultante de las convocatorias de Desarrollo Profesional: interacción con otros procesos de Recursos Humanos.</p> <p>Desarrollo profesional y procesos de selección y provisión.</p> <p>Desarrollo profesional y gestión por competencias.</p> <p>Desarrollo profesional y formación.</p> <p>Gestión del conocimiento.</p> <p>MOVILIDAD.</p> <p>Referencia estratégica: PO. Personas de Osakidetza. MO.4.3.: Coordinar y distribuir los recursos de manera activa.</p> <p>1. Desarrollo y conclusión del concurso de traslados 2009.</p> <p>• Publicar las resoluciones de nombramiento de los tribunales calificadores.</p> <p>• Finalizar la baremación por los Tribunales calificadores.</p> <p>• Publicar las resoluciones de admitidos y excluidos y de asignación provisional de las categorías convocadas.</p> <p>• Resolver las reclamaciones presentadas contra las Resoluciones admitidas y excluidas y de asignación provisional.</p> <p>• Publicar las Resoluciones de asignación definitiva de las categorías convocadas y toma de posesión de los destinos asignados.</p> <p>2. Convocatoria del concurso de traslados 2010.</p> <p>• Publicar las Resoluciones de convocatoria.</p> <p>3. Puesta en marcha del Acuerdo de movilidad.</p> <p>• Aprobar y publicar el Acuerdo de movilidad.</p> <p>OFERTA PÚBLICA DE EMPLEO.</p> <p>Referencia estratégica: PO. Personas de Osakidetza. PO.6. Captación y fidelización de personas.</p> <p>1. Desarrollo y conclusión OPE 2008.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Epaimahai kalifikatzaileek lehiaketa-faseko baremoa amaitzea. • Puntuazioen arabera ordenatutako izangaien zerrendak dituzten ebazpenak argitaratzea (oposizioaldia eta lehiaketaldia). • Puntuazioen arabera ordenatutako izangaien zerrendak (oposizioaldia eta lehiaketaldia) dituzten ebazpenen aurka jarritako erreklamazioak ebaztea. • Izangaien behin betiko zerrenda eta barne sustapeneko eta txanda irekiko destinoen esleipena jasotzen duten ebazpenak argitaratzea. • Ondorengo faseko destino-aukera duten izangaien destino-eskaintzen ebazpenak argitaratzea. • Ondorengo faseko destino-esleipenen ebazpenak argitaratzea. 	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>75%</p> <p>50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Terminar la baremación de la fase de concurso por los tribunales calificadoros. • Publicar las Resoluciones que contienen las relaciones de aspirantes por orden de puntualización (fase oposición y fase concurso). • Resolver las reclamaciones presentadas contra las Resoluciones que contienen las relaciones de aspirantes por orden de puntualización (fase oposición y fase concurso). • Publicar las Resoluciones que contienen la relación definitiva de aspirantes y la adjudicación de destinos de los turnos de promoción interna y libre. • Publicar las Resoluciones de oferta de destinos y de aspirantes con opción a destino de la fase de resultas. • Publicar las Resoluciones de adjudicación de destinos de la fase de resultas.
<p>2. 2008ko EPEko Kontratazio-zerrendak sortzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2008ko EPEko Kontratazio-Akordioa onartu eta argitaratzea. • 2008ko EPEko kategorietako Kontratazio-zerrendetan izena emateko epea eta prozedura ezartzea. • 2008ko EPEko kategorietako Kontratazio Zerrendetako behin-behineko zerrendak egin eta argitaratzea. 	<p>1</p> <p>100%</p> <p>50%</p>	<p>2. Creación de listas de Contratación derivadas de OPE 2008.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprobar y publicar el Acuerdo de Contratación derivado de la OPE 2008. • Habilitar el plazo y el procedimiento de inscripción en las listas de Contratación de las categorías procedentes de la OPE 2008. • Confeccionar y publicar los listados provisionales de Listas de Contratación de las categorías procedentes de OPE 2008.
<p>PLANTILLA</p> <p>Erreferentzia estrategikoa: AE.4 Antolakuntza-eredua. AE 4.3. baliabideak aktiboki koordinatu eta banatzea.</p> <p>Lanpostu Funtzionalen Dekretua ezarri zenetik garatutako ekintzen baitan, ekitaldi honetan hurrengo jarduerak egingo dira:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lanpostua amortizatu/sortzeko espediente berriak izapidetzea, Osakidetzako plantilla populazioaren asistentzia-beharretara hobekien erantzuten dion antolakuntza-eredura egokitzeko. <p>1. Birmoldatu/sortzeko espedientea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Osakidetzako Lanpostu Funtzionalen Batzordean ezarritako ekintza-planean aurrera egitea. 	<p>1</p>	<p>PLANTILLA</p> <p>Referencia estratégica: MO.4 Eficiencia del modelo organizativo. MO 4.3. Coordinar y distribuir los recursos de manera activa.</p> <p>A partir de las actuaciones desarrolladas desde la implantación del Decreto de Puestos Funcionales se procederá con las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar la tramitación del nuevo expediente de amortización/creación de puestos al objeto de adecuar la plantilla de Osakidetza a la estructura organizativa que mejor responda a las necesidades asistenciales de la población. <p>1. Expediente de reconversión/creación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Avanzar en el plan de acción establecido en el marco de la Comisión de Puestos Funcionales de Osakidetza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Reporting SAPeko funtzionalitateak ezartzea plantilla funtzionalari dagokionez. <p>PRESTAKUNTZA.</p> <p>Erreferentzia estrategikoa: OP. Osakidetzako Pertsonak. OP.3. Prestakuntza.</p> <p>1. Prestakuntza-Plan Korporatiboa egokitzea, bertan Giza Baliabideetako Zuzendaritzak jarritako ekintza-ildo hauei lotutako alderdiak sartuz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza-Plan Korporatiboa zerbitzu-erakundeetan barneko prestakuntza-planekin lerrokatzea, aldeaz aurretik prozesu korporatiboa berraztertuta. Prestakuntza lidergoan, klinikoetan zein ez-klinikoetan. Prestakuntza komunikazioko teknologia berrien erabilera (web 2.0). Prestakuntza lan-taldeetan, lidergoan etab. coaching bezalako tekniken bidez. Ezagutza hedatzeko foroak, sormen eta berrikuntzako sarea. <p>1. Prestakuntza-Plan Korporatiboa, lehenago aipatutako "giltzarriak" sartuz.</p> <p>2. SAP Moduluaren Ezarpen eta Erabilerarekin jarraitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Saio praktikoak egitea, SAP Prestakuntzaren moduluaren erabilpena eta ezarpena bultzatzeko Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan egindako plangintzari jarraituz. Prestakuntza-programen, metodologiaren eta abarren plangintza- eta garapen-fasea amaitutakoan, prestakuntza-saioak egingo dira Osakidetzako zelarientzat, 3 urteko epealdian zelari guztietara ailegatuko delarik. <p>1. Osakidetzako osoko zelari prestatua.</p> <p>ESKUMENAREN ARABERAKO KUDEAKETA</p>	<p>1</p> <p>33%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Implantar las funcionalidades derivadas del Reporting SAP en lo referente a la plantilla funcional. <p>FORMACIÓN.</p> <p>Referencia estratégica: PO Personas de Osakidetza. PO.3: Formación.</p> <p>1. Adaptar el Plan de Formación Corporativo con la incorporación de aspectos asociados a las siguientes líneas de acción establecidas por la Dirección de Recursos Humanos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Alineación del Plan de Formación Corporativo con los planes de formación internos de las Organizaciones de Servicios, previa revisión del proceso corporativo. Formación en liderazgo tanto en clínicos como en no clínicos. Formación en la utilización de nuevas tecnologías de comunicación (web 2.0...) Formación en aspectos tales como trabajo en equipo, liderazgo, etc.,... a través de técnicas como el coaching. Foros de difusión del conocimiento, Red de creatividad e innovación. <p>1. Plan de Formación Corporativo incorporando las cuestiones "claves" mencionadas anteriormente.</p> <p>2. Continuar con el Proyecto de Implantación y Utilización del Módulo de SAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar sesiones prácticas con objeto de impulsar la utilización e implantación del módulo de Formación SAP en las Organizaciones de Servicios de Osakidetza conforme a la planificación realizada. Una vez finalizada la fase de planificación y desarrollo de los programas formativos, metodología, etc., se realizarán las sesiones formativas dirigidas al personal celador de Osakidetza, con un alcance total a la plantilla de personal celador en un periodo de 3 años. <p>1. Personal celador de todo Osakidetza formado.</p> <p>GESTIÓN POR COMPETENCIAS</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erreferentzia estrategikoa: OP.6 pertsonak hartu eta leialtzea. OP 6.1. Pertsonak lanpostuen eskakizunetara egokitzea ahalbidetuko duen EPE-eta hautaketa-sistema ezartzea.</p> <p>1. Osakidetzaren Eskumenen araberako Kudeaketa-proiektu bat zehazten jarraitzea.</p> <p>1. Osakidetzaren beraren eskumenen kudeaketa-eredua zehaztea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eskumenen eredua Lanbide Garapenaren ebaluazioetako emaitzekin alderatzea, dagokion metodologia ezarriz. <p>1. Alderatze horren ondorio nagusienak biltzen dituen txostena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Eskumenen araberako kudeaketa-eredua "lanpostu funtzionalera" zabaltze aldera, dagokion diseinu metodologikoa eta zerbitzu-erakundeen plangintza egingo da. <p>1. Eskumenen araberako kudeaketa "lanpostu funtzionalera" zabaltzeko diseinu metodologikoa.</p> <p>2. Zabaltze hori zerbitzu-erakunde desberdinetara planifikatzea.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Referencia estratégica: PO.6 Captación y fidelización de personas. PO 6.1. Establecer un sistema de OPE's y de selección que permita adecuar las personas a las exigencias de los puestos de trabajo.</p> <p>1. Continuar con la definición de un proyecto de Gestión por Competencias propio de Osakidetza.</p> <p>Definición del modelo de gestión por competencias propio de Osakidetza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrastar el modelo de competencias con el resultado de las evaluaciones del Desarrollo Profesional estableciendo la metodología oportuna. <p>1. Informe en el que se presenten las conclusiones más relevantes de dicho contraste.</p> <ul style="list-style-type: none"> Con objeto de desplegar dicho modelo de gestión por competencias al nivel de "puesto funcional" se elaborará el correspondiente diseño metodológico y la planificación con las diferentes organizaciones de servicios. <p>1. Diseño metodológico del despliegue de la gestión por competencias a nivel de "puesto funcional".</p> <p>2. Planificación de dicho despliegue a las diferentes Organizaciones de servicios.</p>
<p>GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA INTEGRATUAREN SISTEMA</p> <ul style="list-style-type: none"> 2010eko nominaren Xedapena prestatzea. Ordutegi-kontrolaren sistema SAPen integratzea. Karteleran integratutako lizentzien eta baimenen sistema SAPen garatzea. 		<p>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaboración Resolución nómina 2010. Integración en SAP del sistema de Control horario. Desarrollar en SAP un sistema de gestión de licencias y permisos integrado en cartelera.
<p>LAN-OSASUNA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> SAPeko Arriskuen Prebentzio modulua ezartzea. 2010-2013 Osakidetzaren Arriskuen Prebentziorako Plan Zuzendaria onartzea eta abian jartzea. Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietako arrisku mapa bukatzea. 		<p>SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantar el módulo de Prevención de Riesgos en SAP. Aprobación y puesta en práctica del Plan Director de Prevención de Riesgos de Osakidetza 2010-2013. Finalización del mapa de riesgos en la totalidad de las Organizaciones de Servicios de Osakidetza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Arrisku psikosozialen mapa berrikusi eta eguneratzeko Osakidetzaren Prebentzio Zerbitzuaren berezko metodologia lantzea. • Prebentzioko ordezkari berriei Osakidetzaren arriskuen prebentzio-sistemari buruzko trebakuntza ematea. • 2010. urtean OHSAS proiektuan sartutako zerbitzu erakundeek OHSAS zertifikazioa lortzea. <p>HIZKUNTZA-NORMALIZAZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euskararen erabileran trebakuntza-ikastaroak sustatzea. • Zerbitzu-erakundeen euskara-planen neurri zuzentzaileak lantzeko eta garatzeko koordinazioa egitea, 2009. urtean burututako Osakidetzaren Euskara-Planaren garapenaren arabera. • Euskarazko etengabeko prestakuntza sustatzea. • Erakunde Zentraleko Euskara-Plana inplementatzea. • Euskara Gizabide-ren bigarren fasea garatzea. • Osakidetzan euskararen ezagutzaren akreditazio osoaren erregistro bateratua finkatzea. • Euskara ikasteko modulu osagarri tutorizatuak diseinatu eta ezartzea. • Testuen normalizazioa koordinatzeko sistema diseinatu eta ezartzea. • Hizkuntza-eskakizunen kreditazioaren eta trebakuntzaren deialdiak kudeatzea. <p>NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Negoziazio Kolektiboarekin jarraitzea Lan Baldintzen Akordio berri bat lortzeko xedez. • Fondo Sozialeko Instrukzioa berrikustea. <p>GASTUAREN KONTROLA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Langile-gastuak direla eta, aurrekontuak egiteko SAP modulu berria ezartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración de una metodología propia del Servicio de Prevención de Osakidetza para la revisión y actualización de mapa de riesgos psicosociales. • Impartir formación sobre el sistema de prevención de riesgos de Osakidetza a los nuevos delegados de prevención. • Obtener la certificación OHSAS de las Organizaciones de Servicios incluidas en dicho proyecto. <p>NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar los cursos de adiestramiento en el uso del euskera. • Coordinar la elaboración y ejecución de las medidas correctoras de los planes de euskera de las Organizaciones de Servicios, como consecuencia de la evolución del Plan de Euskera de Osakidetza llevada a cabo en el año 2009. • Fomentar la formación continuada en euskera. • Implementar el Plan de Euskera en la Organización Central. • Desarrollar la segunda fase de Gizabide de Euskera. • Consolidar el registro unificado de toda la acreditación de conocimiento de euskera de Osakidetza. • Diseñar e implementar módulos complementarios tutorizados de aprendizaje de euskera. • Diseñar e implementar un sistema para la coordinación de la normalización de textos. • Gestionar las convocatorias de acreditación de perfiles lingüísticos y de formación. <p>NEGOCIACIÓN COLECTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Continuar la negociación colectiva al objeto de lograr un nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo. • Revisar la Instrucción del Fondo social. <p>CONTROL DEL GASTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar el nuevo módulo SAP de presupuestación en lo que respecta al gasto de personal.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • SAP aginte-koadroari dagozkion langile-gastuaren txostenak berrikustea. <p>ZERBITZUEN IKUSKARITZA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bateragarritasun-onarpena arautzeko Instrukzioa lantzea. • Zerbitzu-erakundeetako erregistroen bitarteko telematikoen erabilerari eta homogeneizazioari buruzko ikerketa egitea. <p>3.3. KUDEAKETA EKONOMIKOA</p> <p>Osakidetzako bide estrategikoa eta helburuek bere baliabideen erabileraren eraginkortasuna eta optimizazioa bilatu beharko dute, eta baita aurrekontuen egokitzapena ere.</p> <p>1. Eraginkortasuna baliabideen kudeaketan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Urteko Aurreproiektua prestatzea. <ul style="list-style-type: none"> 1. Aurreproiektua. 1 2. Aurreko urteko helburuen betetze-maila. 1 • Aurrekontuaren exekuzioa kudeatu eta kontrolatzea. <ul style="list-style-type: none"> 1. Hileko txostenak, aurrekontuen burutze-mailari eta gastu-kontrolari buruz. 12 2. Lauhileko kudeaketa-ebaluazioak zerbitzu-erakundeekin. 90 • Beharrezkoak diren administrazio-kontratazio zentralizatuak egitea. <ul style="list-style-type: none"> 1. Kontratazio-espeditentak. 2. Kontratazio-espeditentak luzatzea. • Erosketen zentralizazioa bultzatzea. <ul style="list-style-type: none"> 1. Erosketa zentralizatua areagotzea, aurreko urtearekin alderatuta. 5% • Negoziazioa hornitzaileekin. <ul style="list-style-type: none"> 1. Rappels eta goiz ordaintzeagatik deskontuak areagotzea. 5% <p>2. Berrikuntza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentro anitzetako lan-taldeak. 		<ul style="list-style-type: none"> • Revisar los informes de gasto de personal correspondientes al cuadro de mando de SAP. <p>INSPECCIÓN DE SERVICIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaborar una Instrucción para la regulación de la concesión de compatibilidad. • Realizar un estudio sobre homogeneización y uso de medios telemáticos de los registros de las Organizaciones de Servicios. <p>3.3. GESTIÓN ECONÓMICA</p> <p>La línea estratégica de Osakidetza y los objetivos irán encaminados en la búsqueda de la eficiencia y la optimización del uso de sus recursos, así como a la adecuación presupuestaria.</p> <p>1. Eficiencia en la gestión de recursos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Anteproyecto anual. <ul style="list-style-type: none"> 1. Anteproyecto. 2. Grado cumplimiento objetivos año anterior. • Gestión y control de la ejecución del presupuesto. <ul style="list-style-type: none"> 1. informes mensuales sobre el grado de ejecución del presupuesto y control del gasto. 2. Evaluaciones cuatrimestrales de gestión con las organizaciones de servicios. • Realizar las contrataciones administrativas centralizadas necesarias. <ul style="list-style-type: none"> 1. Expedientes de contratación. 2. Prórrogas de expedientes de contratación. • Potenciar la centralización de compras. <ul style="list-style-type: none"> 1. Incremento de la compra centralizada sobre el año anterior. • Negociación con proveedores. <ul style="list-style-type: none"> 1. Incremento descuentos por rappels y pronto pago. <p>2. Innovación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Grupos de trabajo multicentro.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Lan-taldeak ezartzea kontratazio-, erosketa-eta teknologia-arloetarako. <ul style="list-style-type: none"> Logistikako sistema berriak. 	3	1. Implantación de grupos de trabajo para las áreas de contratación, compras y tecnologías. <ul style="list-style-type: none"> Nuevos sistemas de logística.
1. Kudeaketa automatizatua duten zentroak ezartzea. <ul style="list-style-type: none"> Teknologia berriak bultzatzea. 	6	1. Implantación de centros con gestión automatizada. <ul style="list-style-type: none"> Impulso nuevas tecnologías.
1. Horniduren kudeaketa areagotzea EDI bidez. <ul style="list-style-type: none"> Aurrekontuak elektronikoki egitea. 	10%	1. Incremento de gestión de aprovisionamientos mediante EDI. <ul style="list-style-type: none"> Presupuestación electrónica.
1. Aurrekontuen kudeaketa automatizatua ezartzea zerbitzu-erakundeetan. <ul style="list-style-type: none"> Administrazioko Kontratazio elektronikoa. 	100%	1. Implantación de gestión presupuestaria automatizada en las Organizaciones de servicios. <ul style="list-style-type: none"> Contratación administrativa electrónica.
1. Administrazioko Kontratazio elektronikoa ezartzea proba pilotuen bidez zenbait zentrotan. <ul style="list-style-type: none"> Fakturazio elektronikoa. 	3	1. Implantación de la Contratación electrónica mediante pruebas pilotos en diversos centros. <ul style="list-style-type: none"> Facturación electrónica.
1. Funtzionalitateak aztertu eta diseinatzea. 3. Kalitatea Kudeatzeko ereduak garatzea.	1	1. Estudio y diseño de funcionalidades. 3. Desarrollo de modelos de Gestión de Calidad.
<ul style="list-style-type: none"> Kalitatea Kudeatzeko ereduak ezartzea. 1. Prozesukako kudeaketa duten zentroak Kudeaketa ekonomikoko sailean.	50%	<ul style="list-style-type: none"> Implantación de modelos de Gestión de Calidad. 1. Centros con Gestión por procesos en el área de Gestión económica.
4. Ingurumen Kudeaketa. <ul style="list-style-type: none"> Erosketa publiko berdearen irizpideak ezartzea. 		4. Gestión medioambiental. <ul style="list-style-type: none"> Implantación de criterios de compra pública verde.
1. Erosketa publiko berdearen irizpidea duten espedienteak areagotzea. <ul style="list-style-type: none"> ISO 14001 ziurtagiriak ezartzea. 	10%	1. Incremento de expedientes con criterios de compra pública verde. <ul style="list-style-type: none"> Implantación de certificaciones ISO 14001.
1. ISO 14001 ziurtagiriak dituzten zentroak. 5. Aginte-koadro korporatiboa.	3	1. Centros con certificaciones ISO 14001. 5. Cuadro de mando corporativo.
<ul style="list-style-type: none"> Kudeaketa ekonomikoko aginte-koadro korporatiboa. 1. Aginte-koadro korporatiboa prestatu eta ezartzea.	1	<ul style="list-style-type: none"> Cuadro de mando corporativo de gestión económica. 1. Elaboración e implantación del cuadro de mando corporativo.
<ul style="list-style-type: none"> Kudeaketa ekonomikoko adierazle-sistemak. 1. Kudeaketa-adierazle komunak ezartzea.	12	<ul style="list-style-type: none"> Sistemas de indicadores de gestión económica. 1. Implantación de indicadores de gestión comunes.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.4. INFORMATIKA ETA INFORMAZIO SISTEMA</p> <p>EP.1 Erabiltzaile/Pazientearen irisgarritasuna sistemara. Teknologia berriak (call center, zita elektronikoa, “erabiltzailearen ataria”, etab.)</p> <p>OP.1 Informazio-komunikazio eta –transmisio aktiboa Osakidetzako pertsonen artean.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dauden komunikabideak komunikazio-kanal/tresna berriein osatzea proposatzen da, batez ere, Enpleguaren Ataria eta Enpleguaren Ataria proiektuak. <p>AE.4. Segurtasun Klinikoa. Osakidetzarentzat, prebentzioan, sistematizazioan, konfiantzan eta erantzukizunean oinarritutako kultura bat zabaltzeak du lehentasuna.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan” proiektua. <p>AE.3. Ezagutzaren kudeaketa: Osakidetza ezagutzaren erakundea da, batez ere pertsonen pilatutako ezagutzarena. Entearen tamainak eta pilatutako ezagutza izugarriak ezagutza hori identifikatu eta karakterizatzea eskatzen dute.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aginte-Koadro Korporatiboaren proiektua Finantzen, Logistikaren eta GGBBeen eremuan. <p>TA.1 Politika teknologikoaren esparrua: Osakidetzak abangoardia teknologikoan mantentzeko apustua egin du teknikei eta ekipamenduei dagokienez. Maila handiko baliabide eguneratuak ditu, tratamenduen irtenbidea hobetzen lagunduko dutenak. Apustu hori, 2008an hasitako Irudi erradiologikoaren Digitalizazioan gauzatzen da batez ere.</p> <p>IS.2 Informazio sistemak: Egitasmo hori mugari garrantzitsu bilakatuko da Entearentzat, besteak beste lehen mailako atentzioaren eta atentzio espezializatuaren koordinazioa eta integrazioa lortuko duelako.</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Osabide proiektua Osakidetzan historia kliniko bakarra finkatzeko proiektua, hain zuzen. <p>4.5.1. Garapen arloa.</p> <p>Osabide: Historia Kliniko Digital Bakarra.</p> <p>1. Atentzio Espezializatua</p>		<p>3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMÁTICA</p> <p>UP.1 Accesibilidad del/la Usuario/a-Paciente al sistema : La incorporación de nuevas tecnologías (call center, cita electrónica, “portal del usuario”, etc).</p> <p>PO.1 Comunicación y transmisión activa de información entre Personas de Osakidetza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se propone completar las vías de comunicación existentes con nuevos canales/herramientas de comunicación, entre las que destacan los proyectos del Portal de Empleo y Portal del Empleado. <p>MA.4 Seguridad Clínica: extender una cultura basada en la prevención, la sistematización, la confianza y la responsabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de “Seguridad Clínica en el Bloque Quirúrgico”. <p>MO.3 Gestión del conocimiento: Osakidetza es una organización del conocimiento, atesorado principalmente por las Personas. El volumen del Ente y la gran cantidad de conocimiento acumulado hacen necesario identificarlo y caracterizarlo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Cuadro de Mando Corporativo, en el área de Finanzas, Logística y RRHH. <p>TI.1 Marco de política tecnológica: Osakidetza apuesta por mantenerse en la vanguardia tecnológica en cuanto a técnicas y equipamientos, contando con recursos actualizados y de alto nivel que le permitan mejorar la resolutiveidad de los tratamientos. Esta apuesta se materializa principalmente en el de la Digitalización de la Imagen radiológica, iniciado en 2008.</p> <p>TI.2 Sistemas de Información: Este proyecto supondrá un hito de relevancia para el Ente al conseguir, entre otros, la integración y la coordinación de la atención primaria y la especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto e-Osabide, orientado a la consolidación de la historia Clínica Única en Osakidetza. <p>4.5.1. Área de desarrollo.</p> <p>Osabide: Historia Clínica Digital Única.</p> <p>1. Atención Especializada</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • e-Osabide irtenbidea sare osora hedatzea. • Egoera kliniko 2.0: e-Osabiderek in-terrokatutako egungo egoera klinikoak berriro diseinatzea. • LMA-AEko pazienteak monitorizatzea: alarma eta gertaerak kudeatzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zentro mekanizatuen kopurua. 2. Erabiltzaile/zentroko kopurua. 3. Jarduera/zentroko kopurua. <p>Irudi Erradiologikoaren Digitalizazioa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Digitalizazio-konponbidea Osakidetzako sare osora zabaltzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Azterketa kopurua. <p>Business Intelligence: Informazioa ustiatzea.</p> <p>1. Lehen Mailako Atentzioa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konponbidea sare osora zabaltzea. • Egungo txosten-eskaintza handitzea. <p>2. Atentzio Espezializatua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erabilera orokortzea eta atariko zerbitzu-eskaintza handitzea. • Datamarts espezifikoak zehaztea / asistentzia eremua. <ol style="list-style-type: none"> 1. Erabiltzaile-kopurua. 2. Kontsulta/txosten kopurua. <p>Katalogo Korporatiboak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontzeptu-esparrua eta arkitektura teknologikoa zehaztea Katalogo Korporatiboan erabilera orokorrerako. • Katalogo hauek finkatzea: Vademécum Korporatiboa, Pazienteak, Kale-izendegiak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Argitaratutako katalogoen kopurua. <p>Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan.</p>	<p>70%</p> <p>70%</p> <p>70%</p> <p>100%</p> <p>50%</p> <p>50%</p> <p>15%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Expansión de la solución e-Osabide a toda la red. • Estación Clínica 2.0: Rediseño de las Estaciones Clínicas actuales alineadas con e-Osabide. • Monitorización de Pacientes AP-AE: Gestión de alarmas y eventos. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. Centros mecanizados. 2. N. usuarios/centro. 3. Volumen de actividad/centro. <p>Digitalización Imagen Radiológica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expansión de la solución de Digitalización a toda la red de Osakidetza. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. estudios. <p>Business Intelligence: Explotación Información.</p> <p>1. Atención Primaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expansión de la solución a toda la red. • Ampliar la oferta de informes actual. <p>2. Atención Especializada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generalización de uso y ampliación de la oferta de servicios del portal. • Definición de Datamarts específicos / área asistencial. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. usuarios. 2. N. consultas/informes. <p>Catálogos Corporativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definición de marco conceptual y arquitectura tecnológica para el uso generalizado de los Catálogos de la Corporación. • Consolidación de los siguientes catálogos: Vademécum Corporativo, Pacientes, Callejero. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. catálogos publicados. <p>Seguridad Clínica en Bloque Quirúrgico.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>• Konponbidea zabaltzea Gurutzetako, Donostia eta Galdakao-Usansoloko ospitaleetara.</p> <p>Anatomia patologikoa.</p> <p>Anatomia Patologikoko zerbitzua kudeatzeko sistema bat lortu eta ezartzea (Lizentzia Korporatiboa 11 ospitaleetarako).</p> <p>SpeechMagic.</p> <p>• SpeechMagic produktuaren lizentzia lortu eta ezartzea hizketaren azterketarako.</p> <p>Mugikortasuneko hardware konponbidea.</p> <p>• Ekipamendua lortzea eta softwarea kudeatzea ohe-atentziorako: orga informatizatuak, Nebooks, Laptops, TablePcs, etab.</p> <p>Software ZIU.</p> <p>• Software bat lortu eta jartzea Zainketa Intentsiboetako Unitateak kudeatzeko.</p> <p>Integrazio-konponbidea elektromedikuntzarekin.</p> <p>• Ekipamendua eta softwarea lortu eta jartzea Historia Klinikoetan elektromedikuntza-ekipamenduaren irtenbide digitala integratzeko: Endoskopiak, Hemodinamika, Anatomia Patologikoa.</p> <p>Laborategiak.</p> <p>• Sareko laborategien azpiegitura egokitzea.</p> <p>4.5.2. Kudeaketako Informazio Sistemak.</p> <p>1. Ekonomia eta Finantzako eremua.</p> <p>Bidaia-datuaren eta finantza-ereduaren kudeaketa integratzea.</p> <p>• Bidaia korporatiboaren gastu-kudeaketarako IS bat jartzea finantza-ereduarekin batera, gastu-lidikazioak, gastu-likidazioak enpleguaren ataritik egitea ahalbidetuko duena.</p> <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p>	<p>100%</p> <p>75%</p> <p>100%</p>	<p>• Expansión de la Solución a los hospitales de Cruces, Donostia y Galdakao-Usansolo.</p> <p>Anatomía patológica.</p> <p>Adquisición e implantación de un sistema de Gestión del servicio de Anatomía Patológica (Licencia Corporativa para 11 hospitales).</p> <p>SpeechMagic.</p> <p>• Adquisición e implantación de licencias del producto SpeechMagic para reconocimiento del habla.</p> <p>Solución hardware de Movilidad.</p> <p>• Adquisición de equipamiento y software de gestión para realizar la atención a pie de cama : Carros informatizados, Netbooks, Laptops, TablePcs, etc.</p> <p>Software UCI.</p> <p>• Adquisición e implantación de un software para Gestión de las Unidades de Cuidados Intensivos.</p> <p>Solución de integración con electromedicina.</p> <p>• Adquisición e implantación del equipamiento y software para la integración de la salida digital del equipamiento de electromedicina en las Historias Clínicas : Endoscopias, Hemodinámica, Anatomía Patológica.</p> <p>Laboratorios.</p> <p>• Adecuación infraestructura laboratorios de la red.</p> <p>4.5.2. Sistemas de Información de Gestión.</p> <p>1. Área Económico-Financiera.</p> <p>Integración de la Gestión de datos de viaje y el módulo Financiero.</p> <p>• Implantar un SI de gestión de gastos de viaje corporativo integrado con el módulo de finanzas, que permita realizar las liquidaciones de gastos desde el portal del empleado.</p> <p>1. Grado de avance del proyecto.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Kontratazio Elektronikoa Osakidetzan sartzearen eragina aztertzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Azterketa xehatu bat egitea Osakidetzak nola erabil ditzakeen jakiteko Eusko Jaurlaritzako kontratazio elektronikoen IFak eta nolako eragina duen bere lftan eta kontratazio-prozesuetan. 	100%	<p>Análisis de impacto de la incorporación en Osakidetzak de la Contratación Electrónica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar un análisis detallado del modo en que Osakidetzak puede utilizar los SI de Contratación electrónica del Gobierno Vasco y el impacto que tiene tanto en sus SI como en los procesos de contratación.
<p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Fakturazio elektronikoa Osakidetzan sartzearen eragina aztertzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Faktura elektronikoa sartzeak teknika eta antolakuntza aldetik eragiten duenaren azterketa xehatua egitea. 	100%	<p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Análisis del impacto de la incorporación en Osakidetzak de Facturación electrónica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar un análisis detallado del impacto tanto técnico como organizativo que se deriva de la incorporación de la factura electrónica.
<p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Aurrekontuak egitea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aurrekontuak egiteko euskarri espezializatu bat izatea, informazio-sistema hau lehen ekitaldian martxan jartzea ahalbidetuko duena. 	100%	<p>1.Grado de avance del proyecto.</p> <p>Presupuestación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponer de un soporte especializado en el área de presupuestación, que permita acompañar la puesta en marcha de este sistema de información durante su primer ejercicio.
<p>2. Giza Baliabideen eremua.</p> <p>Enpleguaren ataria eta GGBBetako web-aplikazioak integratzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enpleguaren Atariko Proiektuarekin jarraitzea. 	100%	<p>2. Área de Recursos Humanos.</p> <p>Portal del empleado e integración de aplicaciones web de RRHH.</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuación del Proyecto de Portal del Empleado.
<p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Lan-Arriskuak Kudeatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enpleguaren Atariko Proiektuarekin jarraitzea. 	100%	<p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Gestión de Riesgos laborales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuación del Proyecto del Portal del Empleado.
<p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Kolaborazio Tresnen erabilera erraztea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Beharrak aztertu eta kolaborazio-tresnak sartu, erakundearen komunikazio-prozesuak erraztuko dituena. 	50%	<p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Facilitar la utilización de Herramientas Colaborativas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Analizar las necesidades e incorporar herramientas colaborativas que faciliten los procesos de comunicación de la organización.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Sailaren kudeaketa-zirkuituak hobetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proiektuen kudeaketarako IFa jartzea, sailaren prozesuak kudeatzea ahalbidetuko duena. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p>	<p>100%</p>	<p>Mejora de los circuitos de gestión del departamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implantación de SI de gestión de proyectos que permitan gestionar los procesos del departamento. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p>
<p>3. Produkzio-eremua.</p>		<p>3. Área de producción.</p>
<p>Sistemen azpi-eremua.</p>		<p>3.1. Subárea de Sistemas</p>
<p>Back-End zerbitzariak eta finkatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zerbitzari birtual berriak sortzea Eskala BULL 6460 zerbitzarietan -LMA eta AEko informazio-sistemen euskarri direnak-, sistema horien zatiketa berrien bidez. • Fibre Channel diskoetara eta Ethernet komunikazio-plaketara eta beharrezko backplanetara sartzeko interfaze gehigarriak beharko dira. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	<p>100%</p>	<p>Servidores de Back-End y consolidación.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creación de nuevos servidores virtuales en los servidores Escala BULL 6460 soporte de los sistemas de información de A.P. y A.E. mediante nuevas particiones de estos sistemas. • Será necesario la dotación de interfaces adicionales de acceso a discos Fibre Channel como de placas de comunicaciones Ethernet y los backplanes necesarios. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>Edukiera handiko Biltegi Sistemak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biltegitratzea 20 TBraino handitzea EMC SYMETRIX kabinetan, BULL 6460 zerbitzarien zatiketa desberdinetara konektaturik. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	<p>100%</p>	<p>Sistemas de Almacenamiento de muy alta capacidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliación hasta 20 TB de almacenamiento en las cabinas EMC SYMETRIX conectados a las diferentes particiones de los servidores de BULL 6460. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>BACKUP sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BACKUP plataforma zerbitzarien sistemarako, biltegitratze-sistemak eta datuen kopia LMA eta AEko informazio-sistemen produkzioko egungo plataformarako. BACKUPeko CPDn kokatuko dira. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	<p>100%</p>	<p>Sistema de BACKUP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma de BACKUP para los sistemas servidores, sistemas de almacenamiento y copia de datos para la plataforma actual de producción de los sistemas de información de A.P. y A.E. A ubicar en CPD de BACKUP. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>Biltegitratze Sistema Zaharkituak Zerbitzu Zentraletan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produkzio-ingurunearen (garapena, testa...) euskarri diren biltegitratze-sistema zaharkituak ordezkatzeta. 		<p>Sistema de Almacenamiento Obsoletos en SSCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de sistemas de almacenamiento obsoletos que dan soporte a los entornos no de producción : desarrollo, test,...

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Orain, datuak biltegitratzeko kabina bat dugu zerbitzu zentraletan, DAS4700 zaharkitua hain zuzen. Sistema horren jarraitasun-ezagatik berritu egin behar da, eta honek ematen duen egungo zerbitzua estali ahal izateko egungo espezifikazioak izango dituen beste batekin ordezkatu. Badugu beste bigarren kabina bat (CX600), nahiz eta apur bat modernoagoa den, honek ere berritzea eskatzen du. Biak ordezkatzeko, egungo kabina bat behar da, edukiera askoz handiagoak izango dituen, biak ordezkatzeko eta %50 gehiago handitzea ahalbidetuko duena. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>Monitorizazio-ingurunea.</p> <p>Egungo monitorizazio-ingurunea handitzea.</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	70%	<ul style="list-style-type: none"> Actualmente disponemos de una cabina de almacenamiento de datos en SSCC identificada como DAS4700 obsoleta debido a la discontinuidad de su sistema que debe ser renovada por otra con especificaciones actuales para cubrir el servicio actual prestado por ésta. Adicionalmente, disponemos de una segunda cabina (CX600) que siendo un poco más moderna convendría así mismo ser renovada. Para sustituir a ambas se estima necesario la dotación de una nueva cabina actual, con capacidades mucho mayores que permita la sustitución de ambas y aún el crecimiento hasta el 50%. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>Entorno monitorización.</p> <p>Ampliación del actual entorno de monitorización.</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>SAP PI (integrazio-busa)</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	10%	<p>SAP PI (bus de integración)</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>SAP</p> <ul style="list-style-type: none"> BW berria jartzea produkzioan. J2EE jartzea. Unicode jartzea. SAP ataria jartzea. J2EE eta Unicodeengatik handitzeak. SAP atariko hardwarea. PI eta J2EErako gertakizuna handitzea. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>2. SAP ataria jartzea.</p>	60%	<p>SAP</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación nuevo BW en producción. Implantación J2EE. Implantación Unicode. Implantación portal SAP. Ampliaciones debidas a J2EE y Unicode. Hardware portal SAP. Ampliación contingencia a PI y J2EE. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>2. Implantación portal SAP.</p>
<p>Azpiegiturak eta horiei lotutako zerbitzuak hornitzea, beharrezkoak baitira Zerbitzu Zentralak ematen duen azpiegitura birtualizatzeko</p> <ul style="list-style-type: none"> Zentroetan jada eginda. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	50%	<p>Suministro de la infraestructura y servicios asociados necesarios para virtualizar la infraestructura servidora de Servicios Centrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ya realizado en los Centros. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.2. Komunikazioen azpi-eremua.</p> <p>Wifi sarea jartzea Osakidetzako sareko ospitaleentzat.</p> <p>WIFI jartzea.</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>Sare-berritze elektronikoa Basurtuko Ospitalearentzat.</p> <p>Kable berriak instalatzea.</p> <p>Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	<p>20%</p> <p>50%</p>	<p>3.2. Subárea de Comunicaciones.</p> <p>Implantación red wifi para hospitales de la red de Osakidetza.</p> <p>Instalación WIFI.</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>Renovación electrónica de red para Hospital Basurto.</p> <p>Instalación nuevo cableado.</p> <p>Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>3.3. Proiektuen azpieremua.</p> <p>Sistemen lan planifikatuen kudeaketa zentralizatuaren proiektua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzako sistema guztien gainean planifikatutako lan guztien definizio-, kudeaketa- eta kontrol-sistema. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. 	<p>100%</p>	<p>3.3. Subárea de Proyectos</p> <p>Proyecto de gestión centralizada de tareas planificadas de sistemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de definición, gestión y control de todas las tareas planificadas sobre los sistemas de Osakidetza. 1. Número de sistemas y servicios implantados.
<p>Kanpo Aplikazioko Firewall (F4 BigIP+ASM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Erabiltzaileen sarbide segurua Internetetik barruko aplikazioetara. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. 	<p>10%</p>	<p>Firewall de Aplicación Externo (F5 BigIP+ASM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Acceso seguro de usuarios desde Internet a las aplicaciones internas. 1. Número de sistemas y servicios implantados.
<p>Barne Aplikazioko Firewall (F5+ASM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Bateratzea sartzeko moduan eta segurtasun-mailan aplikazioetara sartzekoan. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. 	<p>20%</p>	<p>Firewall de Aplicación Interno (F5+ASM)</p> <ul style="list-style-type: none"> Unificación en el modo de acceso y nivel de seguridad en el acceso a aplicaciones. 1. Número de sistemas y servicios implantados.
<p>VPN-SSL.</p> <ul style="list-style-type: none"> VPN ingurunetik VPN-SSLra migratzea. Horren helburua da berriro antolatzea, funtzionalitate eta segurtasun handiagoa VPNko sarbideetan. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. 	<p>100%</p>	<p>VPN-SSL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Migración del entorno VPN a VPN-SSL. Tiene como objeto la reorganización, mayor funcionalidad y mayor seguridad en los accesos VPN. 1. Número de sistemas y servicios implantados.
<p>Posta zifratua (Ironport, PostalGuard, PGP).</p> <ul style="list-style-type: none"> Era guztietako mezuak bidaltzea, zifratu seguru batez babesturik. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. 	<p>10%</p>	<p>Cifrado de Correo (Ironport, PostalGuard, PGP).</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío de todo tipo de mensajes (o nóminas) protegidos mediante cifrado seguro. 1. Número de sistemas y servicios implantados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Posta Elektronikoa artxibatzea.</p> <p>Oraindik ez da derrigorrezkoa Osakidetzarentzat, baina kontuan hartu behar ditugu posta elektronikoen artxibo-sistemak muntatzera behartu ditzaketen legeak.</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	25%	<p>Archivado de Correo Electrónico.</p> <p>Esto aún no es obligatorio para Osakidetza, pero hay que estar atentos a las leyes que pueden obligar a montar sistemas de archivado de correo electrónico.</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>Barne-Firewallak Ospitaleetan (CheckPoint, ...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Barne-sarearen sekurizazioa. Badugu jada FW Zerbitzu Zentraletan eta EJIEn, eta FW txikiagoak muntatu beharko lirateke ospitale handietako (6) CPDetan. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	20%	<p>Firewall internos en Hospitales (CheckPoint,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Securización de la red interna. Ya tenemos FW en SSCC y EJI, habría que ir montando FW (más pequeños) al menos en los CPDs de los grandes hospitales (6). <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>Banda-zabalera kudeatzea Ospitaleetan (Allot,...)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ospitaleetako barne-sareko banda-zabalera kudeatzea. Badira jada kudeatzaileak ZZetan eta EJIEn. Beste txikiago batzuk muntatu beharko lirateke ospitale txikietako (6) CPDetan. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	10%	<p>Gestión de ancho de banda en Hospitales (Allot,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión del ancho de banda de la red interna de los hospitales. Ya hay gestores en SSCC y EJI, habría que ir montando otros más pequeños, al menos en los CPDs de los grandes hospitales (6). <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>ISO-27001 kalitateko arauaren ziurtagiria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informazio-Seguritasuna kudeatzeko sistema bat jartzea Lehen Mailako Atentzioko Historia Klinikoko Aplikaziorako. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	50%	<p>Certificación de la norma de calidad ISO-27001.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación de un sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Aplicación de Historial Clínico en un alcance de Primaria. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>PPM eLantoki Proiektuak Kudeatzeko Ataria.</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	100%	<p>Portal Gestión de Proyectos PPM eLantoki.</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>Egungo Faxe(RDSI) 5-6 hilabeteko ROI izango dituen Kofax-ez ordezkatzeta (egun euskarririk gabe)</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>	100%	<p>Sustitución del Fax actual RDSI por Kofax con ROI de 5-6 meses (situación actual sin soporte).</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>

4. LURRALDEKAKO SAILKAPENA. GASTUAK ETA INBERTSIOAK

4. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL. GASTOS E INVERSIONES

%	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	Lurraldekatzeke Sin territorializar	GUZTIRA TOTAL
Gastuak Gastos	14,74	28,70	51,26	5,30	100
Inbertsioak Inversiones	3,90	27,03	43,60	25,47	100
GUZTIRA TOTAL	9,32	27,86	47,43	15,39	100

Lurraldearen arabera jarri ez direnak erakunde hauek dira: Zuzendaritza Nagusia, Emergentziak eta Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

Sin territorializar corresponden a las Organizaciones corporativas: Dirección General, Emergencias y Centro Vasco de Trasfusiones y Tejidos Humanos.

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

AURREKONTU- PLANTILLA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
- Zuzendariak (130-99 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 130-99)</i>	*	142
- Fakultatibo Mediko eta Teknikoak <i>Facultativos Médicos y Técnicos</i>	A	5.765
- Goi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Superiores</i>	A	399
- Diplomatu Sanitarioak <i>Diplomados Sanitarios</i>	B	7.270
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	204
- Teknikari Espezialista Sanitarioak <i>Técnicos Especialistas Sanitarios</i>	A	724
- Administrazio Teknari Espezialistak <i>Técnicos Especialistas de Administración</i>	A	539
- Lanbide-Teknari Espezialistak <i>Técnicos Especialistas Profesión</i>	A	206
- Teknikari Laguntzaile Sanitarioak <i>Técnicos Auxiliares Sanitarios</i>	D	3.927
- Administrazio Teknari Laguntzaileak <i>Técnicos Auxiliares de Administración</i>	D	1.991
- Teknikari Laguntzaile Profesionalak <i>Técnicos Auxiliares Profesionales</i>	D	414
- Langileak eta Urgazleak <i>Operarios y Subalternos</i>	E	2.222
Guztira Total		23.803

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	287.827	20.458	308.285
1 Zuzendari Nagusia <i>Director/a General</i>	83.253		83.253
2 Asistentzia Sanitarioko Zuzendaria <i>Director/a de División Asistencia Sanitaria</i>	68.820	6.882	75.702
3 Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria <i>Director/a de División Económico-Financiera</i>	67.877	6.788	74.665

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Giza Baliabideetako Zuzendaria <i>Director/a de División de Recursos Humanos</i>	67.877	6.788	74.665
5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	260.410	26.043	286.453
1	Zuzendari Gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Zuzendari Medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Erizaintzako Zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
5	Pertsonaleko Zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
6	Emergencias - Larrialdiak	166.138	16.615	182.753
1	Emergentsietako Zuzendari Gerentea <i>Director/a Gerente Emergencias</i>	63.858	6.386	70.244
2	Emergentsietako Zuzendari Medikoa <i>Director/a Médico Emergencias</i>	58.915	5.892	64.807
3	Emergentsietako Kudeaketa Zuzendaria <i>Director/a Gestión Emergencias</i>	43.365	4.337	47.702
12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	276.539	27.655	304.194
1	Zuzendari Gerentea, 3.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	64.625	6.462	71.087
2	Zuzendari Medikoa, 3.M.O. <i>Director/a Médico H.G.3</i>	61.079	6.108	67.187
3	Erizaintzako Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Personal H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitale	301.434	30.143	331.577
1	Zuzendari Gerentea, 2.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.2</i>	67.784	6.778	74.562
2	Zuzendari Medikoa, 2.M.O. <i>Director/a Médico H.G.2</i>	64.105	6.411	70.516
3	Erizaintzako Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.2</i>	49.723	4.972	54.695
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.2</i>	59.911	5.991	65.902
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Personal H.G.2</i>	59.911	5.991	65.902
14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	276.539	27.655	304.194

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	Zuzendari Gerentea, 3.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	64.625	6.462	71.087
2	Zuzendari Medikoa, 3.M.O <i>Director/a Médico H.G.3</i>	61.079	6.108	67.187
3	Erizaintzako Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Personal H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Me	254.015	25.401	279.416
1	Zuzendari Gerentea, 4.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	58.449	5.845	64.294
2	Zuzendari Medikoa, 4.M.O <i>Director/a Médico H.G.4</i>	56.564	5.656	62.220
3	Erizaintzako Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	40.958	4.096	45.054
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Personal H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	254.015	25.401	279.416
1	Zuzendari Gerentea, 4.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	58.449	5.845	64.294
2	Zuzendari Medikoa, 4.M.O <i>Director/a Médico H.G.4</i>	56.564	5.656	62.220
3	Erizaintzako Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	40.958	4.096	45.054
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Personal H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko	260.410	26.043	286.453
1	Zuzendari Gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Zuzendari Medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Erizaintzako Zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
5	Pertsonaleko Zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. E	260.410	26.043	286.453

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	Zuzendari Gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Zuzendari Medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Erizaintzako Zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
5	Pertsonaleko Zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	326.953	32.695	359.648
1	Zuzendari Gerentea, 1.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.1</i>	73.334	7.333	80.667
2	Zuzendari Medikoa, 1.M.O. <i>Director/a Médico H.G.1</i>	67.760	6.776	74.536
3	Erizaintzako Zuzendaria, 1.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.1</i>	56.177	5.618	61.795
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 1.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.1</i>	64.841	6.484	71.325
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 1.M.O. <i>Director/a Personal H.G.1</i>	64.841	6.484	71.325
32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	276.539	27.655	304.194
1	Zuzendari Gerentea, 3.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	64.625	6.462	71.087
2	Zuzendari Medikoa, 3.M.O. <i>Director/a Médico H.G.3</i>	61.079	6.108	67.187
3	Erizaintzako Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Personal H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	276.539	27.655	304.194
1	Zuzendari Gerentea, 3.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	64.625	6.462	71.087
2	Zuzendari Medikoa, 3.M.O. <i>Director/a Médico H.G.3</i>	61.079	6.108	67.187
3	Erizaintzako Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Personal H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	276.539	27.655	304.194

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1	Zuzendari Gerentea, 3.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	64.625	6.462	71.087
2	Zuzendari Medikoa, 3.M.O. <i>Director/a Médico H.G.3</i>	61.079	6.108	67.187
3	Erizaintzako Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Personal H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Me	166.138	16.615	182.753
1	Osp. Kanp. Osasun Ment. Zuzendaria <i>Director/a Salud Mental Extrahosp.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Osp. Kanp. Osasun Ment. Zuzendari Medikoa <i>Director/a Médico Salud Mental Extrahosp.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Osp. Kanp. Osasun Ment. Kudeaketa Zuzendaria <i>Director/a Gestión Salud Mental Extrahosp.</i>	43.365	4.337	47.702
42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	260.410	26.043	286.453
1	Zuzendari Gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Zuzendari Medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Erizaintzako Zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
5	Pertsonaleko Zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	260.410	26.043	286.453
1	Zuzendari Gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Zuzendari Medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Erizaintzako Zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
5	Pertsonaleko Zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	260.410	26.043	286.453
1	Zuzendari Gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Zuzendari Medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	58.915	5.892	64.807

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Erizaintzako Zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
5	Pertsonaleko Zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
47	Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskual	260.410	26.043	286.453
1	Zuzendari Gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Zuzendari Medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Erizaintzako Zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
5	Pertsonaleko Zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	47.136	4.714	51.850
49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H	107.223	10.723	117.946
1	Zuzendari Gerentea, TGEEZ <i>Director/a Gerente CVTTH</i>	63.858	6.386	70.244
2	Kudeaketa-Zuzendaria, TGEEZ <i>Director/a Gestión CVTTH</i>	43.365	4.337	47.702
53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitale	254.015	25.401	279.416
1	Zuzendari Gerentea, 4.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	58.449	5.845	64.294
2	Zuzendari Medikoa, 4.M.O <i>Director/a Médico H.G.4</i>	56.564	5.656	62.220
3	Erizaintzako Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	40.958	4.096	45.054
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Personal H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	254.015	25.401	279.416
1	Zuzendari Gerentea, 4.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	58.449	5.845	64.294
2	Zuzendari Medikoa, 4.M.O <i>Director/a Médico H.G.4</i>	56.564	5.656	62.220
3	Erizaintzako Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	40.958	4.096	45.054
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Personal H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	254.015	25.401	279.416
1	Zuzendari Gerentea, 4.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	58.449	5.845	64.294
2	Zuzendari Medikoa, 4.M.O <i>Director/a Médico H.G.4</i>	56.564	5.656	62.220
3	Erizaintzako Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	40.958	4.096	45.054
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Personal H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	254.015	25.401	279.416
1	Zuzendari Gerentea, 4.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	58.449	5.845	64.294
2	Zuzendari Medikoa, 4.M.O <i>Director/a Médico H.G.4</i>	56.564	5.656	62.220
3	Erizaintzako Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	40.958	4.096	45.054
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Personal H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
57	Hospital Gorkiz - Gorkizko Ospitalea	254.015	25.401	279.416
1	Zuzendari Gerentea, 4.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	58.449	5.845	64.294
2	Zuzendari Medikoa, 4.M.O <i>Director/a Médico H.G.4</i>	56.564	5.656	62.220
3	Erizaintzako Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	40.958	4.096	45.054
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 4.M.O. <i>Director/a Personal H.G.4</i>	49.022	4.902	53.924
59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Me	166.138	16.615	182.753
1	Osp. Kanp. Osasun Ment. Zuzendaria <i>Director/a Salud Mental Extrahosp.</i>	63.858	6.386	70.244
2	Osp. Kanp. Osasun Ment. Zuzendari Medikoa <i>Director/a Médico Salud Mental Extrahosp.</i>	58.915	5.892	64.807
3	Osp. Kanp. Osasun Ment.. Kudeaketa Zuzendaria <i>Director/a Gestión Salud Mental Extrahosp.</i>	43.365	4.337	47.702
62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	301.434	30.143	331.577
1	Zuzendari Gerentea, 2.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.2</i>	67.784	6.778	74.562

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
2	Zuzendari Medikoa, 2.M.O. <i>Director/a Médico H.G.2</i>	64.105	6.411	70.516
3	Erizaintzako Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.2</i>	49.723	4.972	54.695
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.2</i>	59.911	5.991	65.902
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Personal H.G.2</i>	59.911	5.991	65.902
63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansol	301.434	30.143	331.577
1	Zuzendari Gerentea, 2.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.2</i>	67.784	6.778	74.562
2	Zuzendari Medikoa, 2.M.O. <i>Director/a Médico H.G.2</i>	64.105	6.411	70.516
3	Erizaintzako Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.2</i>	49.723	4.972	54.695
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.2</i>	59.911	5.991	65.902
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 2.M.O. <i>Director/a Personal H.G.2</i>	59.911	5.991	65.902
65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	276.539	27.655	304.194
1	Zuzendari Gerentea, 3.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	64.625	6.462	71.087
2	Zuzendari Medikoa, 3.M.O. <i>Director/a Médico H.G.3</i>	61.079	6.108	67.187
3	Erizaintzako Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	43.365	4.337	47.702
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 3.M.O. <i>Director/a Personal H.G.3</i>	53.735	5.374	59.109
66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	326.953	32.695	359.648
1	Zuzendari Gerentea, 1.M.O. <i>Director/a Gerente H.G.1</i>	73.334	7.333	80.667
2	Zuzendari Medikoa, 1.M.O. <i>Director/a Médico H.G.1</i>	67.760	6.776	74.536
3	Erizaintzako Zuzendaria, 1.M.O. <i>Director/a Enfermería H.G.1</i>	56.177	5.618	61.795
4	Ekonomia eta Finantza Zuzendaria, 1.M.O. <i>Director/a Económico-Financiero H.G.1</i>	64.841	6.484	71.325
5	Pertsonaleko Zuzendaria, 1.M.O. <i>Director/a Personal H.G.1</i>	64.841	6.484	71.325

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

	INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			85.445.927
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			19.279.898
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.617.629	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	5.617.629		
	208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras immobilizaciones intangibles		13.662.269	
	2083 Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		13.662.269	
	800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	159.000		
	800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	20.700		
	800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	386.000		
	800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.545.239		
	800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	50.000		
	800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	200.000		
	800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	3.100.000		
	800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	25.800		
	800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	80.900		
	800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.094.630		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			64.358.102
	211 Eraikinak Construcciones		2.081.500	
	2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		2.081.500	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	783.000		
	800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	136.000		
	800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	86.500		
	800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	24.000		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	48.000		
	800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	29.000		
	800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	70.000		
	800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	38.000		
	800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	694.500		

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	21.600		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	67.400		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	44.100		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	39.400		
213 Makineria Maquinaria		14.598.436	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	4.775.500		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	42.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	21.000		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	195.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	546.613		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	98.200		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	36.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	28.500		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	43.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	66.000		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	809.000		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	326.000		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	550.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	640.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	53.500		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	37.500		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	58.500		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	38.700		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	430.200		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	82.600		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	28.000		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	40.500		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	32.300		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	77.500		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.621.300		

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	329.200		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	294.700		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	2.297.123		
214 Tresneria Utillaje		479.460	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	21.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	16.500		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	30.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	66.800		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	12.000		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	10.000		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.500		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	25.000		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	36.000		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	30.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	35.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	12.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	6.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	16.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	32.800		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	17.100		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	34.500		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	76.260		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.195.140	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	900.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	26.300		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	88.500		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	28.400		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	38.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	11.800		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	42.500		

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	59.000		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	165.500		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	22.000		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	30.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	21.600		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	7.300		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	12.800		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	38.800		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	20.100		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	34.900		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	79.100		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	28.300		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	15.600		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	253.400		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	74.400		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	196.840		
216 Altzariak Mobiliario		1.717.500	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	67.000		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	35.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	25.200		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	84.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	100.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	20.000		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	42.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	14.000		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	14.000		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	153.500		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	61.700		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	70.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	53.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	41.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	34.800		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	58.200		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	38.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	40.600		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	31.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	57.800		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	35.200		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	38.600		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	27.100		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	13.500		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	235.400		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	117.400		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	209.500		
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		4.425.071	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	4.282.371		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	11.000		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	5.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	13.900		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.900		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	8.100		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	3.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	3.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	3.500		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	3.200		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	18.900		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	66.200		
218 Garraio osagaiak Elementos de transporte		16.900	
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	16.900		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		32.499.595	
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.150.000		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	6.000.000		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.750.000		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	500.000		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	3.000.000		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	300.000		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	300.000		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	2.923.095		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	3.500.000		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	6.476.500		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4.600.000		
232	Instalazio teknikoak muntaketan Instalaciones técnicas en montaje		3.994.500	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.724.500		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.270.000		
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		2.350.000	
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	1.000.000		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	850.000		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	500.000		
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.807.927
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak Créditos a corto plazo al personal		1.807.927	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.807.927		
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.807.927		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				85.445.927

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			83.638.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			83.638.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		83.638.000	

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		83.638.000	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	19.150.000		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.250.000		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	100.000		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	450.000		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	974.813		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	7.250.000		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	150.000		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	75.000		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.900.000		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	650.000		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	5.400.000		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.932.939		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.000.000		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	950.000		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	100.000		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	500.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	150.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	810.000		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	3.073.095		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	3.600.000		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	150.000		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	150.000		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	150.000		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	150.000		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	150.000		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	75.000		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	6.610.100		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	7.476.500		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	450.000		

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	15.810.553		
IV. KOBRANTZAK DESINBERTSIOENGATIK COBROS POR DESINVERSIONES			1.807.927
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.807.927
544 Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak Créditos a corto plazo al personal		1.807.927	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.807.927		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			85.445.927

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				540.554.203
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				197.847.305
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			197.847.305	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		197.847.305	
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	291.551		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	109.062		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	6.235.728		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	21.619.618		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	793.133		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	453.931		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	130.523		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	534.516		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	322.749		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	47.764.483		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.234.055		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.186.148		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.397.026		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	19.103		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	467.773		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	399.174		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	242.772		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	357.682		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	2.399.580		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	806.107		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	322.858		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	350.735		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	297.852		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	374.798		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	35.333		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	31.997.234		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	18.212.424		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.517.768		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	54.973.589		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			225.977.769
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		230.223.192	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		198.640.756	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	742.717		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.379.533		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	159.171		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	8.925.356		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	17.852.184		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	2.398.686		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	132.066		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	218.857		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.028.607		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.871.626		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	44.236.671		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.581.586		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	4.886.144		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	3.547.760		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	33.687		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.509.615		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.936.183		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	1.063.965		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	2.067.733		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	6.640.240		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	784.905		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	52.474		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	60.029		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	97.680		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	219.773		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	89.622		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	25.454.936		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	18.231.700		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	5.486.183		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	39.951.067		
6013	Tresna eta erreminta txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		9.343.425	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	12.463		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	92.722		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	43.840		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	513.640		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	498.545		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	115.412		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	87.718		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	10.946		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	126.218		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	82.265		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.584.091		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	365.214		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	290.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	172.370		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	9.421		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	135.000		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	98.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	75.120		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	99.000		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	33.600		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	52.720		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	13.600		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	24.763		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	46.500		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	26.744		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	18.000		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.313.084		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	734.854		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	181.732		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.485.843		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.961.625	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.163		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	319		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	797		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	461.221		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	191.914		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	126.564		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	113.179		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.569		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.640.260		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	4.711		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	6.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	6.000		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.400		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	4.938		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	25.500		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	267.695		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	30.882		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	208		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.076.305		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		1.767.667	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	35.127		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	36.236		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	115.600		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	21.000		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	15.396		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	54.000		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	20.449		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	21.227		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	8.804		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	594.288		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	62.157		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	20.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	10.840		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	4.050		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	36.000		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	17.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	16.245		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	40.000		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	2.600		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	49.747		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	15.300		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	16.134		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	23.100		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	10.664		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	7.414		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	201.809		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	196.645		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	18.576		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	97.259		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		16.509.719	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	246.771		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	375.879		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	85.918		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	938.452		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	866.900		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	181.523		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	300.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	171.215		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	362.709		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	263.192		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.565.748		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	432.940		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	630.971		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	398.426		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	78.249		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	536.722		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	466.321		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	214.246		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	344.790		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	179.718		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	225.926		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	256.387		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	308.001		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	289.759		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	125.879		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	131.265		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.702.694		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.269.632		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	279.570		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	2.279.916		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
609	Rappelak erosketengatik <i>Rappels por compras</i>		(4.245.423)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik <i>Rappels por compras de materias primas</i>		(4.036.067)	
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	(35.602)		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	(167.000)		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	(130.000)		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	(114)		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	(52.596)		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	(35.098)		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	(1.435.000)		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	(44.467)		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	(106.000)		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	(2.694)		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	(47.000)		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	(21.134)		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	(6.000)		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	(535)		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	(4.590)		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	(153.004)		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	(1.795.233)		
6092	Rappelak bestelako hornikuntza-erosketengatik <i>Rappels por compras de otros aprovisionamientos</i>		(209.356)	
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	(209.356)		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK <i>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</i>			116.729.129
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak <i>Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales</i>		116.729.129	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		91.305.455	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.771.296		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.901.462		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	190.055		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.238.044		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	6.609.147		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	994.140		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	822.399		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	88.865		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.300.376		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.613.206		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	10.561.551		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.258.753		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.491.285		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.155.050		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	332.265		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.948.936		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.622.241		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	847.703		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.630.956		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	209.500		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	797.170		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	1.019.666		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	837.718		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	1.230.723		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	944.375		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	545.804		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	12.723.296		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	5.222.525		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.074.886		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	20.322.062		
6071 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		20.389.963	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	200.000		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	35.386		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.330.236		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.594.660		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	453.601		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	7.257		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	4.310		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	12.040		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	10.228		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	5.479.883		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	111.882		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	610.095		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	130.663		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	3.445		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	500		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	7.302		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	1.000		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	295.801		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.904.955		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.320.375		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	659.666		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	3.216.678		
6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		5.033.711	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	375.950		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	30.009		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	543.576		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	574.400		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	170.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	109.970		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	73.480		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	9.880		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	39.854		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	14.768		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	261.362		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	123.764		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	20.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	12.644		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	21.728		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	192.031		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	114.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. - T.eta G.H.E.Z.	132.583		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	34.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	3.060		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	2.242		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	8.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	15.035		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	20.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	612.427		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	511.884		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	83.671		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	923.393		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.792.361.666
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.419.422.756
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		1.417.281.285	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	35.205.626		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	39.600.062		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	13.236.042		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	60.629.943		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	91.280.255		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	20.471.428		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	18.777.057		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	5.544.774		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	52.721.892		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	42.595.256		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	214.855.346		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	22.991.776		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	29.053.367		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	23.789.546		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	8.347.499		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	51.063.673		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	45.152.913		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	28.117.950		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	43.287.452		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -Teta G.H.E.Z.	4.000.920		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	15.534.485		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	10.872.504		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	10.204.551		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	13.266.848		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	15.226.591		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	13.932.864		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	152.752.350		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	83.189.630		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	28.755.530		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	222.823.155		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.072.091	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	12.440		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	6.526		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	51.990		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	81.357		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	13.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	7.484		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	361.280		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	13.500		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.533		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	132.122		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	108.852		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	3.864		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	4.551		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	44.944		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	46.163		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	42.843		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	139.642		
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.069.380	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	496.407		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	13.340		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	85.461		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	26.395		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	2.767		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	2.270		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	24.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	41.748		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	16.106		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	5.078		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.920		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	20.183		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	15.880		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	132.846		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	9.506		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	10.400		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.500		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	2.143		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	4.596		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	40.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	51.465		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	65.369		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			372.938.910
642	Gizarte segurantz, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		326.174.696	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	3.685.573		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	9.130.202		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	3.024.039		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	14.160.991		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	21.575.752		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.832.746		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	4.286.760		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.309.232		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	12.405.342		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	9.994.684		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	49.532.588		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	5.423.468		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.849.943		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	5.614.241		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.948.815		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	11.900.770		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	10.410.768		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	6.510.639		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	10.199.378		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -Teta G.H.E.Z.	951.600		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	3.649.766		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	2.566.813		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	2.402.898		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	3.100.580		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	3.528.353		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	3.195.263		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	35.130.815		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	19.564.910		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	6.791.738		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	52.496.029		
643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		42.182.030	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	821.432		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.378.473		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	393.277		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.804.630		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.719.249		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	609.462		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	558.771		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	165.072		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.568.267		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.265.970		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	6.404.719		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	684.237		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	865.018		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	708.013		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	248.379		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.519.407		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.342.871		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	836.394		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.286.929		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	120.147		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	462.510		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	323.533		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	303.719		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	394.807		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	453.255		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	414.506		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	4.551.645		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.478.200		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	856.176		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	6.642.962		
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.582.184	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.323.193		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	879		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	4.415		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	79.375		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	238		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	63.159		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	520		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	865		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	907.974		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	500		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.750		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	6.894		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.485		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	112.318		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.300		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	200		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	20.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	242		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	252		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	32.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	63.379		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	8.673		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	937.839		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.945		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.553		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea		7.236		
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				150.914.769
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				148.179.503
620 Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio			1.449.341	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra		1.271.260		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea		40.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.		138.081		
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			9.792.651	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra		5.825.270		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea		743.223		
800 6 Emergencias - Larrialdiak		292.487		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea		74.407		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea		187.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea		46.518		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala		116.902		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea		3.430		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.		128.805		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.		202.922		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea		221.951		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea		43.511		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea		56.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea		44.941		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala		111.662		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea		163.500		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea		393.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea		80.896		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea		320.500		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.		211.500		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea		7.100		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea		34.700		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	10.160		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	69.219		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	10.334		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	2.440		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	47.106		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	54.212		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	46.258		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	242.697		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		61.172.878	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	18.001.147		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	444.571		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	85.058		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.089.444		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.526.416		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	345.736		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	361.953		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	110.930		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	928.945		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	892.596		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	6.739.528		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.460.925		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.415.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.691.664		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	113.034		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	808.006		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.020.840		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	521.575		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	538.200		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	395.590		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	340.000		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	174.868		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	130.278		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	308.971		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	329.950		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	268.910		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	5.808.166		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.097.361		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.680.468		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	8.542.748		
623 Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		4.039.470	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.819.300		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	32.686		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	160.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	87.834		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	15.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	15.000		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	104.114		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	53.870		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	227.486		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	96.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	31.164		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	44.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	28.420		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	118.800		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	19.300		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	6.800		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	3.000		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	18.441		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	2.500		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	23.766		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	22.200		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	54.544		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	54.245		
624 Garraioak Transportes		1.590.976	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	103.000		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	64.550		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	5.066		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	33.769		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	4.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	26.237		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	47.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.040		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	212.867		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	94.253		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	33.046		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.849		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	722		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	22.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	239.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	65.975		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	100		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	125.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	50.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	13.000		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	117.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	45.135		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	23.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	214.681		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	38.569		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4.117		
625 Aseguru-sariak Primas de seguros		6.311.562	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	6.300.000		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.593		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	286		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.250		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	300		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.133		
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		199	
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	150		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	9		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	40		
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		929.092	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	664.350		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	15.617		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	3.951		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	7.800		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	26.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	29.228		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	2.500		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	750		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	43.053		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	25.124		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.200		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.900		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.783		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	3.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	4.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	21.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	4.060		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	4.200		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	2.500		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	5.867		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	700		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.210		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	20.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.616		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	32.683		
628 Hornidurak Suministros		30.408.530	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	743.730		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	348.330		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	86.957		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.210.336		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.703.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	430.154		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	311.100		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	54.748		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	597.493		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	431.297		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	6.463.594		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	431.776		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	706.412		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	248.577		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	90.781		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	509.500		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	523.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	385.232		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	426.700		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	254.100		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	440.894		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	96.000		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	129.677		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	173.300		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	356.561		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	96.460		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	3.413.192		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.128.078		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	769.489		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	5.848.062		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		32.484.804	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		2.269.064	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	515.000		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	171.069		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	58.618		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	8.609		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	60.000		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	50.000		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	8.500		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	48.073		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	72.154		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	190.884		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	62.799		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	75.000		
800	37 Hospital Mendara - Mendaroko Ospitalea	138.641		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	41.648		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	58.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	83.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	28.420		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	47.500		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	16.700		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	26.000		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	21.000		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	10.453		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	52.000		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	17.939		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	13.000		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	35.274		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	186.708		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	5.892		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	166.183		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		495.095	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	226.600		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	617		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	10.981		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	500		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	5.000		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	30.000		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	380		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	17.619		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	8.690		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	80.000		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.327		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	15.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	280		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.425		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	11.000		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	3.000		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	3.553		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	22.000		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	6.700		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	2.000		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	2.542		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	3.000		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	100		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	1.700		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	4.428		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	947		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	4.759		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	29.947		
6292	Komunikazioak Comunicaciones		18.121.449	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	11.600.000		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	222.294		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	70.273		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	302.055		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	275.000		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	65.000		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	15.000		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	471.561		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	285.822		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	662.237		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	60.000		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	175.000		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	168.118		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	79.311		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	554.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	281.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	182.700		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	373.818		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	151.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	53.500		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	25.500		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	50.502		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	40.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	44.890		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	79.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	402.750		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	302.725		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	149.004		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	979.389		
6293 Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		2.410.920	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.117.550		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	37.172		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	18.133		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	125.119		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	60.000		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	30.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	3.120		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	18.664		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	12.491		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	112.409		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	18.810		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	80.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	18.735		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	21.851		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	25.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	104.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	38.570		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	7.000		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	10.500		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	6.000		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	12.000		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	19.249		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	30.000		
800 57	Hospital Gorniz - Gornizko Ospitalea	8.100		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	18.000		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	41.189		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	25.943		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	52.735		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	338.580		
6294	Argitalpenak Publicaciones		262.059	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	154.500		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	5.678		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	6.500		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	1.000		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.529		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	5.000		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.292		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.000		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	9.159		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.000		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	6.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	508		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.000		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	500		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	6.788		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	6.000		
800 57	Hospital Gorniz - Gornizko Ospitalea	2.601		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	33.292		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	4.588		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	11.124		
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		313.666	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	150.000		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	3.898		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	150		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	15.000		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	1.000		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	3.141		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	40.000		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.204		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.000		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	500		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.000		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.000		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	200		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	329		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	100		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	4.433		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	83.711		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		8.612.551	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	5.065.460		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	33.227		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	24.125		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	49.500		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	160.000		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	192.000		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	8.210		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	52.405		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	12.482		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	725.872		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	45.666		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	125.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	50.854		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	34.103		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	200.168		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	52.144		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	30.688		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	16.300		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	7.850		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	71.200		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	33.500		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	37.090		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	120.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	12.067		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	69.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	212.681		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	308.158		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	66.424		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	796.377		
2. ZERGAK TRIBUTOS			733.660
631 Bestelako zergak Otros tributos		733.660	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	293.192		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	354		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	1.618		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	7.890		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	20.217		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	5.292		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	24.655		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.531		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	42.611		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	50.098		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	67.198		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	58.852		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.071		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	38.507		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	16.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	699		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	7.890		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	276		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	22.288		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	5.579		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	2.959		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	50		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	16.205		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	11.353		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	36.275		
3. GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			2.001.606
650 Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		2.003.551	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	804		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	46.454		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	77.817		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	194.542		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	6.896		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	50.486		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	291.813		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	64.012		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	38.908		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.918		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	73		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	1.459		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	246		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	340.787		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	218.675		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	667.661		
794 Errebertsioa, merkataritza-eragiketengatiko kredituen narriadurarena Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales		(1.945)	
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	(1.945)		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			65.055.117
680 Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		14.445.080	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	7.332.052		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	139.232		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	13.193		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	9.839		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	674.132		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	8.978		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	8.419		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	61.856		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.485		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	468.937		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.440.002		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	213.529		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	207.673		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	185.869		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	17.116		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	273.703		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	157.554		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	70.898		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	206.458		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	42.536		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	5.370		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	8.071		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	175		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	3.189		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	45.045		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.149.287		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	209.896		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.490.586		
681 Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		50.610.037	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	5.482.085		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	710.449		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	225.691		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.380.604		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	4.220.608		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	862.177		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	365.113		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	153.480		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.322.787		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	805.161		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	7.349.738		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	627.866		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	853.248		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	614.570		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	154.708		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	980.381		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	907.227		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	650.563		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	778.668		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	259.410		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	494.586		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	169.612		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	258.579		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	404.458		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	463.195		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	179.079		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	7.318.387		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.387.207		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.099.760		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.130.640		
VII. EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			4.917.162
652 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		4.257.732	
6521 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		4.257.732	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	21.280		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	4.236.452		
653 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak Subvenciones, donaciones y legados de capital		659.430	
6531 Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital		659.430	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	659.430		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS			2.553.802.917

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			2.477.171.826
2. ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			2.477.171.826
705 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.477.171.826	
7050 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.455.942.000	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	99.945.019		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	57.211.378		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	16.957.390		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	100.162.302		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	169.089.025		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	31.663.584		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	26.689.709		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	7.875.267		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	74.188.943		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	60.018.552		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	397.597.911		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	38.928.614		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	50.067.823		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	40.102.123		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	11.547.799		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	72.680.088		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	66.421.499		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	39.257.856		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	61.018.920		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	18.001.963		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	23.310.215		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	15.877.931		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	15.177.817		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	19.714.498		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	21.504.175		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	19.331.913		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	276.206.111		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	157.607.246		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	51.889.017		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	415.897.312		
7051 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		21.229.826	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	18.890		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	1.588.998		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.487.690		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.533.633		

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	340.431		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	239.987		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	100.562		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	220.740		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	156.323		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.895.839		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	350.336		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	208.335		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	150.571		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.755		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.163		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	22.358		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	13.110		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	6.098		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. - T.eta G.H.E.Z.	2.073.186		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	15.344		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	274.402		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.734.124		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.726.048		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	338.492		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4.721.411		
V. USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			5.227.729
1. DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE			3.956.469
752 Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak Ingresos por arrendamientos		1.066.391	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.494		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	58.961		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	56.747		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	200		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	394.776		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	9.782		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	24.233		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	25.268		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	24.410		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	2.305		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	50		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	26.957		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	351.477		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	89.731		
759 Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		2.890.078	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	698.221		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	4.658		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	50.371		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	50.600		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	25.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	21.281		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	73.320		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	16.320		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	341.313		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	17.806		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	64.083		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.522		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	815		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	3.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	2.130		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	14.245		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	45		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	287.575		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	378.599		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	21.129		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	817.045		

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			1.271.260
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.271.260	
7400	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAeko Arlo Publikokoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		1.271.260	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.271.260		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			65.055.117
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		58.169.177	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	12.785.877		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	720.288		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	238.884		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.390.443		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	4.253.342		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	871.155		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	365.113		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	156.054		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.324.272		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	805.588		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	7.378.702		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	633.153		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	870.464		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	619.338		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	154.708		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	980.381		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	907.227		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	650.563		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	778.668		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	301.946		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	494.586		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	169.612		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	258.579		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	411.942		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	463.370		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	179.079		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	7.344.304		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.396.190		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.109.817		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.155.532		
748 Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		6.885.940	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	28.260		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	129.393		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	641.398		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	8.419		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	59.282		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	468.510		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.411.038		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	208.242		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	190.457		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	181.101		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	17.116		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	273.703		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	157.554		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	70.898		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	206.458		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	5.370		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	587		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	3.189		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	19.128		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.140.304		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	199.839		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.465.694		
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			6.348.245

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			6.348.245
762	Diru-sarrerak, kredituenak Ingresos de créditos		130.716	
7627	Diru-sarrerak, epe laburreko kredituenak, beste enpresak Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas		130.716	
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	130.716		
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		6.217.529	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		6.217.529	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	512.600		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	109.029		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	34.953		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	153.780		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	410.080		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	123.024		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	71.769		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	35.882		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	201.967		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	131.635		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.024.936		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	166.455		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	266.550		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	30.756		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	102.520		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	153.781		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	102.520		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	179.410		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	36.907		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	61.513		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	30.757		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	41.007		
800 57	Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	61.513		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	92.268		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	489.419		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	452.748		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	119.005		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.020.745		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			2.553.802.917

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	903.813.921	885.231.038	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	919.701.972	901.119.089
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	393.822.126	388.987.308	A-1) Fondo propioak Fondos propios	21.403.894	21.403.894
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.842.077	14.783.587	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.069.096	17.069.096
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	380.980.049	374.203.721	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	17.069.096	17.069.096
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	503.883.338	490.135.273	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	4.334.798	4.334.798
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	195.356.581	199.994.363	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	10.150.370	10.150.370
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	123.315.099	143.773.347	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.815.572)	(5.815.572)
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	185.211.658	146.367.563	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	898.298.078	879.715.195
V. Inbertsioak taldeko eta elkartuetako enpresetan, epe luzera <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.607.048	2.607.048
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.607.048	2.607.048
VI. Inbertsio finantzariorak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	1.755.962	1.755.962	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.607.048	2.607.048
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	1.695.344	1.695.344	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	467.897.216	467.897.216
5. Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	60.618	60.618	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	36.325.983	36.325.983
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	486.392.315	486.392.315	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	36.325.983	36.325.983
II. Izakinak <i>Existencias</i>	34.116.337	34.116.337	IV. Zorrak taldeko eta elkartuetako enpresekin, epe laburrera <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	59.262	59.262
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	15.183.273	15.183.273	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	431.290.798	431.290.798
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	18.655.873	18.655.873	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	225.908.758	225.908.758
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	277.191	277.191	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	4.293.891	4.293.891
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	186.377.145	186.377.145	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.839.885	5.839.885
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.122.239	6.122.239	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	51.311.714	51.311.714
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	167.040.529	167.040.529	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	26.853	26.853
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.116.099	1.116.099	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	130.147.004	130.147.004
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.171.690	2.171.690	7. Aurrerakinak, bezeroenak <i>Anticipos de clientes</i>	13.762.693	13.762.693
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.926.588	9.926.588	VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	221.173	221.173
V. Inbertsio finantzariorak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	31.331.083	31.331.083			
2. Kredituak enpresei <i>Créditos a empresas</i>	259	259			
5. Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	31.330.824	31.330.824			
VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.643.035	1.643.035			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	232.924.715	232.924.715			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	232.924.715	232.924.715			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.390.206.236	1.371.623.353	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.390.206.236	1.371.623.353

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(3.612.979)	(8.978.388)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	65.055.117	44.088.845
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(1.945)	-----
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(65.055.117)	(44.088.845)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(6.348.245)	(12.844.998)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	2.737.211	3.866.610
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	1.945	-----
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	1.945	-----
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	3.611.034	8.978.388
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	6.348.245	12.844.998
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(2.737.211)	(3.866.610)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(85.445.927)	(116.519.091)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(19.279.898)	(39.193.646)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(64.358.102)	(75.522.926)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(1.807.927)	(1.802.519)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	1.807.927	1.802.519
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.807.927	1.802.519
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(83.638.000)	(114.716.572)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	83.638.000	114.716.572
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	83.638.000	114.716.572
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	83.638.000	114.716.572
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

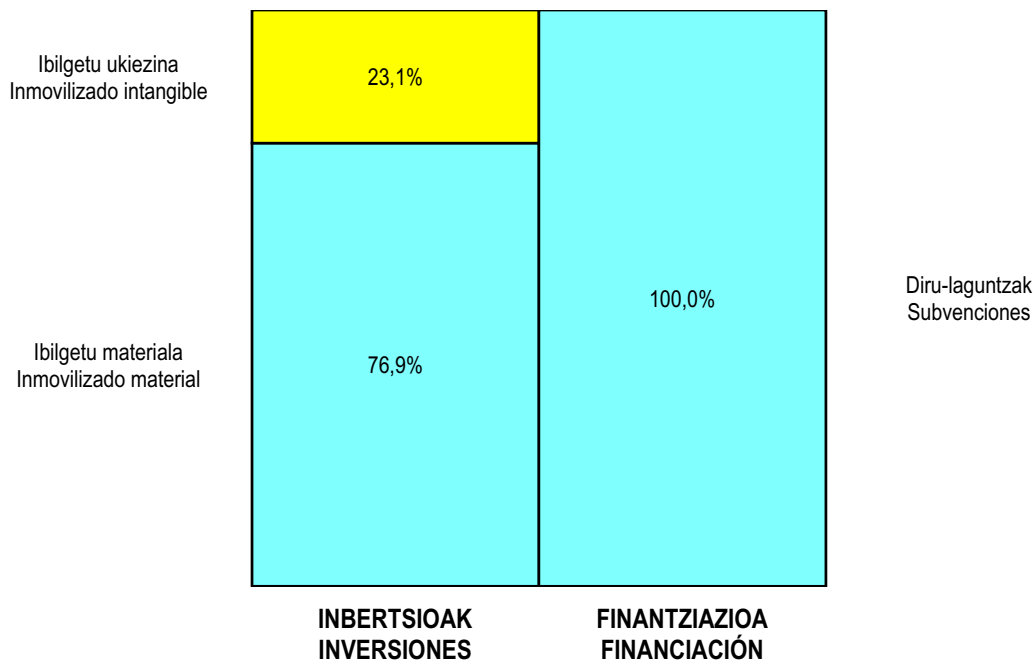
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

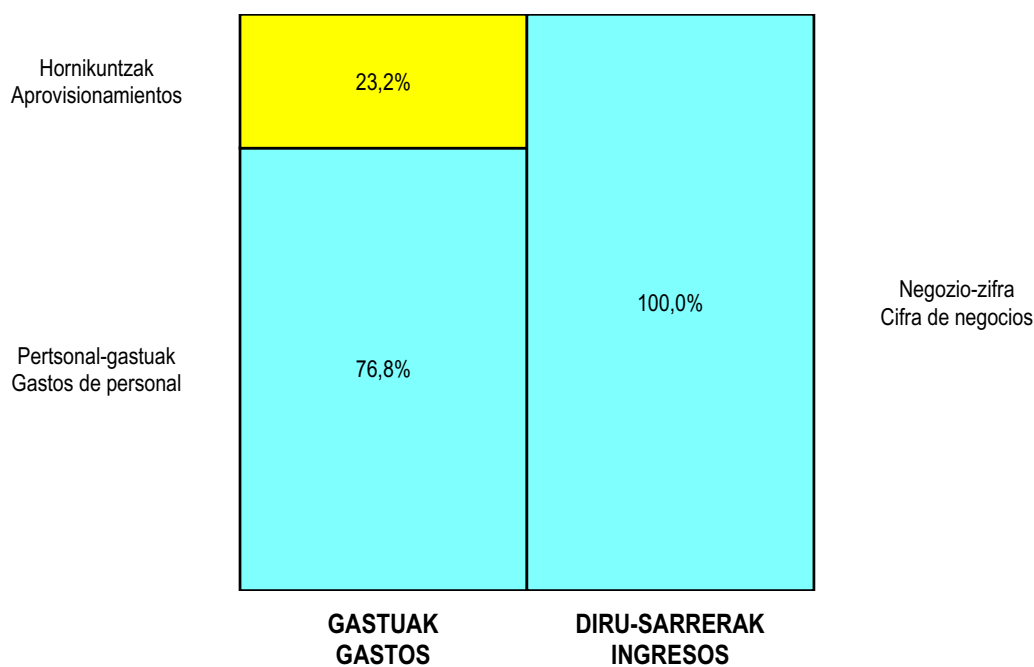
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		2.477.171.826	2.337.837.298
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		2.477.171.826	2.337.837.298
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(540.554.203)	(511.491.232)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(197.847.305)	(189.064.864)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(225.977.769)	(219.584.146)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(116.729.129)	(102.842.222)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		5.227.729	4.412.408
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		3.956.469	3.341.148
b) Ustiapen diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.271.260	1.071.260
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(1.792.361.666)	(1.678.216.240)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(1.419.422.756)	(1.307.034.302)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(372.938.910)	(371.181.938)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(150.914.769)	(164.665.101)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(148.179.503)	(160.798.491)
b) Zergak Tributos		(733.660)	(714.365)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(2.001.606)	(2.502.160)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente		----	(650.085)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(65.055.117)	(44.088.845)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		65.055.117	44.088.845
13. Emandako diru-laguntzak eta entitateak egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(4.917.162)	(722.131)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(6.348.245)	(12.844.998)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		6.348.245	12.844.998
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		6.348.245	12.844.998
b2) Besteena De terceros		6.348.245	12.844.998
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		6.348.245	12.844.998
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Erakunde Publikoaren Sekzioen Aurrekontuak
Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público

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

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

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

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

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


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

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

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

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

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



Zuzendaritza Orokorra
Dirección General

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				20.957.927
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				5.617.629
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			5.617.629	
1	Lizentzia korporatiboak. Licencias corporativas.	1.606.489		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 935 M			
2	e-OSABIDE: Historia Kliniko Digital Bakarra. e-OSABIDE: Historia Clínica Digital Unica.	685.240		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
3	Informazioko asistentzia sistemak. Sistemas información asistenciales.	200.000		
4	Egoera klinikoak 2.0. Estación clínica 2.0.	600.000		
5	Katalogo korporatiboak. Catálogos corporativos.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 100 M			
6	Titietako minbizia goiz detektatzea. Detección precoz cáncer de mama.	800.000		
7	Vademecum korporatiboa. Vademécum corporativo.	250.000		
8	Elektromedikuntzako integrazio softwarea. Software integración electromedicina.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 100 M ; 2012 : 100 M ; 2013 : 300 M			
9	Etxeko ospitaleratzea. Hospitalización a domicilio.	180.000		
10	Pazienteen monitorizaziorako softwarea. Software monitorización pacientes.	150.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 100 M ; 2012 : 50 M			
11	Enpleguaren ataria. Portal del empleado.	347.300		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 200 M ; 2012 : 180 M ; 2013 : 50 M			
12	Lan arriskuen kudeaketa. Gestión riesgos laborales.	245.000		
13	Aurrekontu eta Kontratazio elektronikoko erdua. Módulo Presupuestación y Contratación electrónica.	253.600		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 167 M ; 2012 : 97 M ; 2013 : 60 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				13.532.371
211 Eraikinak Construcciones			783.000	

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2110	Inbertsioak eraikinetan <i>Inversiones en construcciones</i>		783.000	
1	Vitoria-Gasteizko Hirugarren Ospitalea. <i>Tercer Hospital de Vitoria-Gasteiz.</i>	700.000		
2	Beste eraikin batzuk. <i>Otras construcciones.</i>	83.000		
213	Makineria Maquinaria		4.775.500	
1	Kudeaketa Zentralizatuaren Ekipamendua. <i>Equipamiento Gestión Centralizada.</i>	3.408.500		
2	Digitalizazio informatikoa. <i>Digitalización informática.</i>	917.000		
3	Azpiegiturak eta ekipamendua. <i>Infraestructuras y equipamiento.</i>	450.000		
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		900.000	
1	Sareko elektronika. <i>Electrónica red.</i>	750.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 500 M ; 2012 : 200 M ; 2013 : 1.350 M			
2	Sareko elektronika batzuk. <i>Electrónica red varios.</i>	150.000		
216	Altzariak Mobiliario		67.000	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		4.282.371	
1	SAP zerbitzari korporatiboak. <i>Servidores corporativos SAP.</i>	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 500 M ; 2012 : 400 M ; 2013 : 275 M			
2	Zerbitzari korporatiboak. <i>Servidores corporativos.</i>	100.000		
3	Backup sistemak. <i>Sistemas Backup.</i>	700.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 400 M ; 2012 : 800 M ; 2013 : 1.100 M			
4	Zita sistema automatikoa (IVR). <i>Sistema automático de cita (IVR).</i>	300.000		
5	Irudi Erradiologikoaren Digitalizazioa. <i>Digitalización Imagen Radiológica.</i>	1.000.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 3.196 M ; 2012 : 4.172 M			
6	Monitorizazio integralaren sistema. <i>Sistema monitorización integral.</i>	190.000		
7	Mugikortasunaren hard konponbidea. <i>Solución hard de movilidad.</i>	500.000		
8	Laborategiak. <i>Laboratorios.</i>	300.000		
9	Mikroinformatika batzuk. <i>Microinformática varios.</i>	436.796		
10	Intranet/Internet sarea. <i>Red Intranet/Internet.</i>	210.000		
11	Ahots/datuen sare korporatiboa. <i>Red corporativa de voz/datos.</i>	45.575		
232	Instalazio teknikoak muntaketan Instalaciones técnicas en montaje		2.724.500	
1	Instalazioen Plan korporatiboa. <i>Plan Corporativo Instalaciones.</i>	2.724.500		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 3.000 M ; 2012 : 3.000 M			
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.807.927
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.807.927	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				20.957.927

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			19.150.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			19.150.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		19.150.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		19.150.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	19.150.000		
IV.	KOBRANTZAK DESINBERTSIOENGATIK COBROS POR DESINVERSIONES			1.807.927
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.807.927
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.807.927	
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				20.957.927

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.351.360
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOIA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				1.004.114
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			1.004.114	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		742.717	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	742.717		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		12.463	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.163	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		246.771	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	246.771		
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				3.347.246
607 Bestelako enpresek edo profesionalen egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			3.347.246	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.771.296	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.771.296		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalen eta beste enpresa batzuen emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		200.000	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalen eta beste enpresa batzuen emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	200.000		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		375.950	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	375.950		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				42.544.671
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				35.714.473
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			35.205.626	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	35.205.626		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			12.440	
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales			496.407	
1	Kompentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	496.407		
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				6.830.198
642 Gizarte segurantzaren enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa			3.685.573	
643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			821.432	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			2.323.193	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Bestelako gastu sozialak. <i>Otros gastos sociales.</i>	2.323.193		
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			54.850.359
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			54.557.167
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.271.260	
1	BIO Proiektua. <i>Proyecto BIO.</i>	1.271.260		
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		5.825.270	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	5.825.270		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		18.001.147	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	18.001.147		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		2.819.300	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	2.819.300		
624	Garraioak Transportes		103.000	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		6.300.000	
1	Aseguru-sariak. <i>Primas de seguros.</i>	6.300.000		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		664.350	
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas.</i>	664.350		
628	Hornidurak Suministros		743.730	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	743.730		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		18.829.110	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		515.000	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	515.000		
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		226.600	
1	Bulego-gastuak. <i>Gastos de oficina.</i>	226.600		
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		11.600.000	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	11.600.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		1.117.550	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos.</i>	1.117.550		
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		154.500	
1	Argitalpenak. <i>Publicaciones.</i>	154.500		
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		150.000	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		5.065.460	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	5.065.460		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			293.192
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		293.192	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			12.814.137
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		7.332.052	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		5.482.085	
VII.	EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			680.710
652	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		21.280	
6521	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		21.280	
653	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		659.430	
6531	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		659.430	
1	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.</i>	659.430		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				115.241.237

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			99.945.019
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			99.945.019
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		99.945.019	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		99.945.019	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	99.945.019		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			1.969.481
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			698.221
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		698.221	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	698.221		
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			1.271.260
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.271.260	
7400	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAeko Arlo Publikoakoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.271.260	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar gastos de explotación.</i>	1.271.260		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			12.814.137
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		12.785.877	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		28.260	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			512.600
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			512.600
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		512.600	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		512.600	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				115.241.237

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	69.451.555	63.115.692	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	65.131.359	58.795.496
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	16.244.858	17.959.281	A-1) Fondo propioak Fondos propios	24.572	24.572
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	12.447.983	14.134.146	I. Kapitala Capital	4.483.067	4.483.067
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	3.796.875	3.825.135	1. Kapital eskrituratu Capital escrutado	4.483.067	4.483.067
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	48.810.276	40.759.990	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(4.458.495)	(4.458.495)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	6.747.971	6.074.800	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(4.458.495)	(4.458.495)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	27.772.701	23.120.086	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	65.106.787	58.770.924
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	14.289.604	11.565.104	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.047.883	1.047.883
V. Inbertsioak taldeko eta elkartuetako enpresetan, epe luzera Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.352.495	4.352.495	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	1.047.883	1.047.883
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.352.495	4.352.495	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	1.047.883	1.047.883
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	43.926	43.926	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	42.734.799	42.734.799
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	43.926	43.926	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	19.991.008	19.991.008
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	39.462.486	39.462.486	5. Bestelako finantza-pasiboak Otras pasivos financieros	19.991.008	19.991.008
II. Izakinak Existencias	56.428	56.428	IV. Zorrak taldeko eta elkartuetako enpresekin, epe laburrera Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo	59.262	59.262
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	37.249	37.249	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.684.529	22.684.529
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	19.179	19.179	1. Hornitzaileak Proveedores	16.626.313	16.626.313
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.543.113	3.543.113	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	2.300.536	2.300.536
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	642.539	642.539	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	570.978	570.978
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.762.782	2.762.782	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	731.977	731.977
3. Hainbat zordun Deudores varios	210	210	5. Pasiboak zerga korronteagatik Pasivos por impuesto corriente	125	125
4. Pertsonala Personal	51.253	51.253	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.454.600	2.454.600
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	86.329	86.329			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	11.166.739	11.166.739			
2. Kredituak enpresei Créditos a empresas	259	259			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	11.166.480	11.166.480			
VI. Aldizkapenak epe laburrera Periodificaciones a corto plazo	1.590.605	1.590.605			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	23.105.601	23.105.601			
1. Altxortegia Tesorería	23.105.601	23.105.601			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	108.914.041	102.578.178	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	108.914.041	102.578.178

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

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

Euro / Euros

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2010	2009
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(219.408)	115.810
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.814.137	7.876.615
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.814.137)	(7.876.615)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(512.600)	(385.000)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	293.192	500.810
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	219.408	(115.810)
c) Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	512.600	385.000
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(293.192)	(500.810)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(20.957.927)	(29.850.307)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(5.617.629)	(4.444.746)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(13.532.371)	(23.603.042)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(1.807.927)	(1.802.519)
7. Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	1.807.927	1.802.519
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.807.927	1.802.519
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(19.150.000)	(28.047.788)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	19.150.000	28.047.788
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	19.150.000	28.047.788
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	19.150.000	28.047.788
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

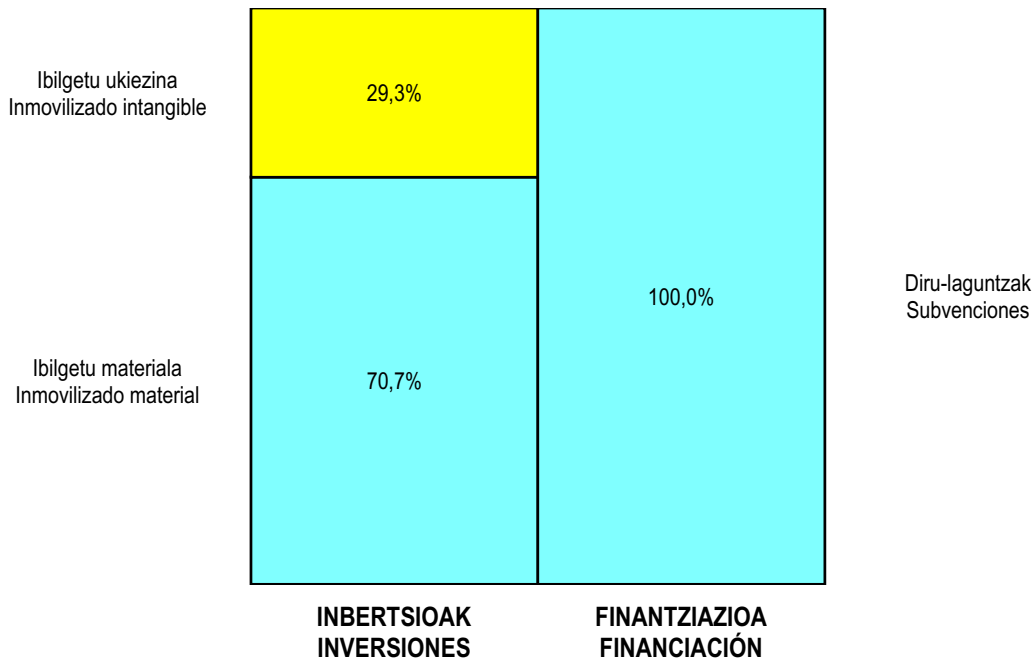
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

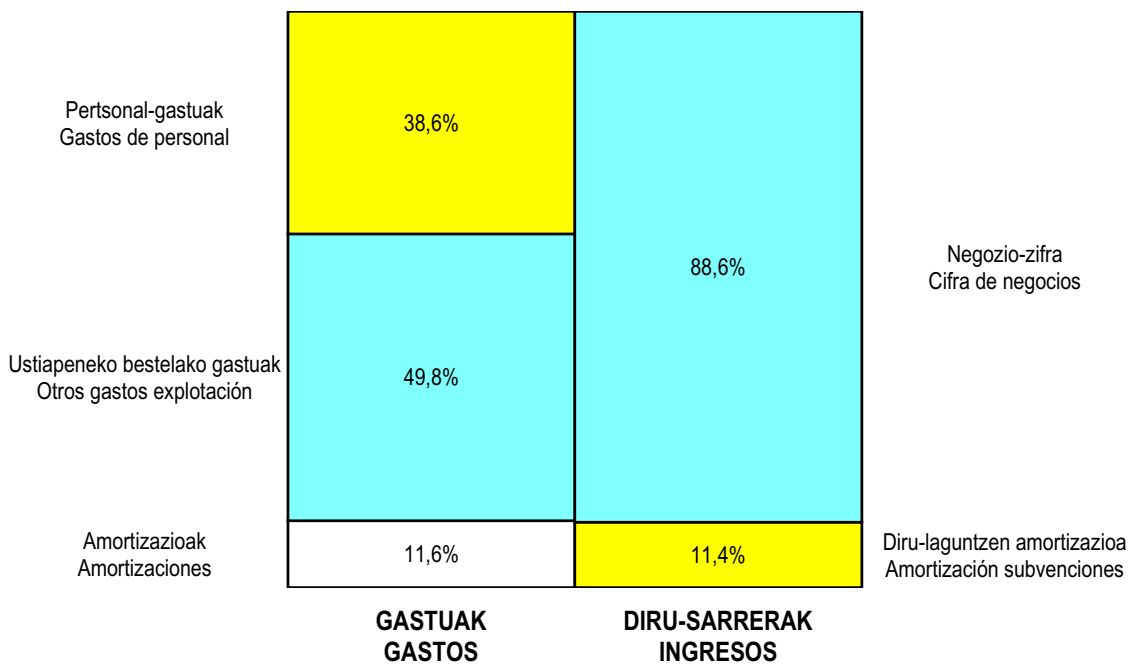
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	99.945.019	94.221.786
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	99.945.019	94.221.786
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(4.351.360)	(2.836.703)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.004.114)	(534.334)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(3.347.246)	(2.302.369)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	1.969.481	1.741.623
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	698.221	670.363
b) Ustiapen diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.271.260	1.071.260
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(42.544.671)	(33.441.246)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(35.714.473)	(23.021.862)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(6.830.198)	(10.419.384)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(54.850.359)	(59.348.329)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(54.557.167)	(58.847.519)
b) Zergak Tributos	(293.192)	(3.320)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	----	(497.490)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(12.814.137)	(7.876.615)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12.814.137	7.876.615
13. Emandako diru-laguntzak eta entitateak egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(680.710)	(722.131)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(512.600)	(385.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	512.600	385.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	512.600	385.000
b2) Besteenak De terceros	512.600	385.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	512.600	385.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Arabako Eskualdea
Comarca Araba

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.250.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.250.000
213	Makineria Maquinaria		42.000	
214	Tresneria Utilaje		21.000	
216	Altzariak Mobiliario		35.000	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		2.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		2.150.000	
1	Lakua - Arriagako O.Z. C.S. Lakua - Arriaga.	850.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 2.700 M ; 2012 : 5.000 M			
2	Salburuako O.Z. C.S. Salburua.	400.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 3.000 M ; 2012 : 3.000 M			
3	Zabalganako O.Z. C.S. Zabalgana.	400.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 3.000 M ; 2012 : 3.000 M			
4	Gaubeako kontsultategia. Consultorio de Valdegovia.	300.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 600 M			
5	Bastidako O.Z. C.S. Labastida.	200.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 120 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.250.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.250.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.250.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		2.250.000	

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		2.250.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	2.250.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.250.000

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.106.386
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			291.551
	600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		291.551	
	6002 Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		291.551	
	1 Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	291.551		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.847.978
	601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		2.883.580	
	6012 Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.379.533	
	1 Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.379.533		
	6013 Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		92.722	
	6014 Elikagaiak Productos alimenticios		319	
	6015 Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		35.127	
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		375.879	
	1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	375.879		
	609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(35.602)	
	6091 Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(35.602)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.966.857
	607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.966.857	
	6070 Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.901.462	
	1 Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.901.462		
	6071 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		35.386	
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		30.009	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				50.122.956
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			39.613.402
	640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		39.600.062	
	1 Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	39.600.062		
	646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		13.340	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			10.509.554

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantzaren enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		9.130.202	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		1.378.473	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		879	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.116.107
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.114.949
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		743.223	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	743.223		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		444.571	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	444.571		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		32.686	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		64.550	
625	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		1.593	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		15.617	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		348.330	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	348.330		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		464.379	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		171.069	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	171.069		
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		617	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		222.294	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	222.294		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		37.172	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		33.227	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			354
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		354	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			804
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		804	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				849.681

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		139.232	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		710.449	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				58.195.130

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			57.230.268
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			57.230.268
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		57.230.268	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		57.211.378	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	57.211.378		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		18.890	
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			6.152
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			6.152
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		1.494	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		4.658	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			849.681
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		720.288	
748	Ibilgetuaren gaineko erabilte-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		129.393	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			109.029
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			109.029
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		109.029	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		109.029	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				58.195.130

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.782.873	18.382.554	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	20.699.717	19.299.398
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	6.511.306	6.650.538	A-1) Fondo propioak Fondos propios	929.422	929.422
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	26.109	35.948	I. Kapitala Capital	214.022	214.022
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	6.485.197	6.614.590	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	214.022	214.022
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	13.246.819	11.707.268	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	715.400	715.400
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	7.597.101	7.777.241	1. Gaineratikoa Remanente	715.400	715.400
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.153.025	2.583.334	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.770.295	18.369.976
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	3.496.693	1.346.693	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	244.023	244.023
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	24.748	24.748	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	244.023	244.023
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	24.748	24.748	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	244.023	244.023
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.665.529	9.665.529	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.504.662	8.504.662
II. Izakinak Existencias	409.916	409.916	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	9.101	9.101
1. Komertzialak Comerciales	17.129	17.129	5. Bestelako finantza-pasiboak Otras pasivos financieros	9.101	9.101
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	360.517	360.517	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.495.561	8.495.561
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	32.270	32.270	1. Hornitzaileak Proveedores	3.201.040	3.201.040
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.749.167	4.749.167	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	611.312	611.312
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	4.046	4.046	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.246.094	1.246.094
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.532.983	4.532.983	5. Pasiboak zerga korranteagatik Pasivos por impuesto corriente	4.297	4.297
3. Hainbat zordun Deudores varios	451	451	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.432.818	3.432.818
4. Pertsonala Personal	38.618	38.618			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	173.069	173.069			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	336.364	336.364			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	336.364	336.364			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.170.082	4.170.082			
1. Altxortegia Tesorería	4.170.082	4.170.082			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	29.448.402	28.048.083	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.448.402	28.048.083

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

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

Euro / Euros

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2010	2009
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaita, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(107.871)	(248.317)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	849.681	672.920
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(849.681)	(672.920)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(109.029)	(250.080)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.158	1.763
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	107.871	248.317
c) Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	109.029	250.080
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.158)	(1.763)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.250.000)	(1.608.188)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(800.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.250.000)	(808.188)
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.250.000)	(1.608.188)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.250.000	1.608.188
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.250.000	1.608.188
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.250.000	1.608.188
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

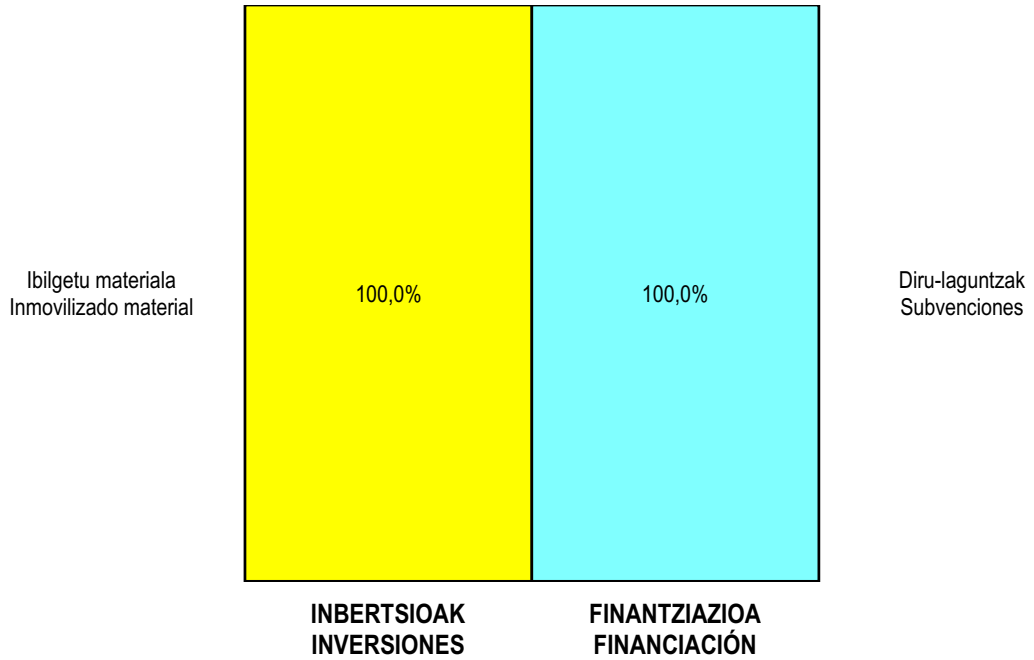
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

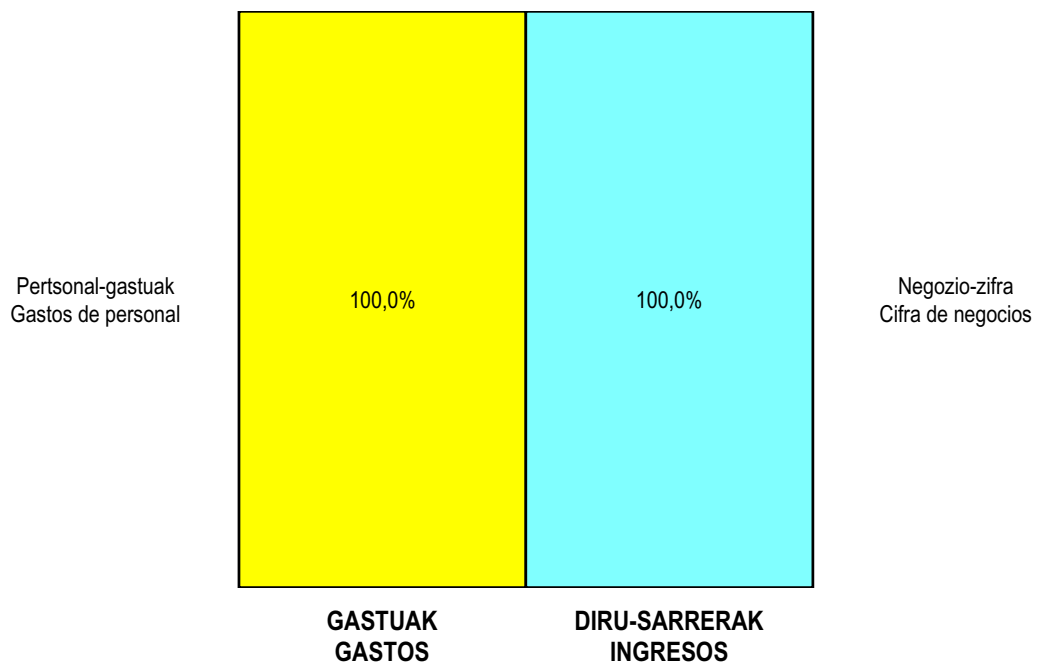
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	57.230.268	53.017.481
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	57.230.268	53.017.481
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.106.386)	(5.299.822)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(291.551)	(286.245)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.847.978)	(3.066.343)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.966.857)	(1.947.234)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	6.152	4.556
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	6.152	4.556
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(50.122.956)	(45.681.755)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(39.613.402)	(36.341.493)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(10.509.554)	(9.340.262)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.116.107)	(2.290.540)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.114.949)	(2.288.777)
b) Zergak Tributos	(354)	(566)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(804)	(1.197)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(849.681)	(672.920)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	849.681	672.920
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(109.029)	(250.080)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	109.029	250.080
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	109.029	250.080
b2) Besteenak De terceros	109.029	250.080
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	109.029	250.080
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	-----	-----


Comarca Araba - Arabako Eskualdea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Larrialdiak (Lurralde-Unitateak)
Emergencias (Unidades Territoriales)

Emergencias - Larrialdiak

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			100.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			100.000
213 Makineria Maquinaria		21.000	
214 Tresneria Utilaje		16.500	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		26.300	
216 Altzariak Mobiliario		25.200	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		11.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			100.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			100.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			100.000
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		100.000	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		100.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	100.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			100.000

Emergencias - Larrialdiak

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.168.655
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			109.062
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		109.062	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		109.062	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			325.962
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		325.962	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		159.171	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	159.171		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		43.840	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		797	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		36.236	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		85.918	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			733.631
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		733.631	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		190.055	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	190.055		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		543.576	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	543.576		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				16.749.760
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			13.328.029
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		13.236.042	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	13.236.042		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.526	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		85.461	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.421.731
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.024.039	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		393.277	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.415	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				713.297
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				665.225
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			292.487	
1 Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.		292.487		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			85.058	
624 Garraioak Transportes			5.066	
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			3.951	
628 Hornidurak Suministros			86.957	
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios			191.706	
6290 Bidaia-gastuak Gastos de viaje			58.618	
6291 Bulego-gastuak Gastos de oficina			10.981	
6292 Komunikazioak Comunicaciones			70.273	
6293 Bilerak, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos			18.133	
6294 Argitalpenak Publicaciones			5.678	
6295 Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable			3.898	
6299 Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos			24.125	
2. ZERGAK TRIBUTOS				1.618
631 Bestelako zergak Otros tributos			1.618	
3. GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES				46.454
650 Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables			46.454	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				238.884
680 Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible			13.193	
681 Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material			225.691	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				18.870.596

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				18.546.388
2. ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				18.546.388
705 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			18.546.388	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		16.957.390	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	16.957.390		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.588.998	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.588.998		
V. USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				50.371
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			50.371
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		50.371	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				238.884
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		238.884	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				34.953
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			34.953
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		34.953	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		34.953	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				18.870.596

Emergencias - Larrialdiak

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.825.531	2.964.415	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.367.245	3.506.129
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	17.940	31.133	A-1) Fondo propioak Fondos propios	558.772	558.772
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	17.940	31.133	I. Kapitala <i>Capital</i>	172.069	172.069
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.790.537	2.916.228	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	172.069	172.069
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.526.418	1.562.756	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	386.703	386.703
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	570.010	659.363	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	386.703	386.703
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	694.109	694.109	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.808.473	2.947.357
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	17.054	17.054	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	134.708	134.708
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	17.054	17.054	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	134.708	134.708
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.927.295	2.927.295	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	134.708	134.708
II. Izakinak <i>Existencias</i>	119.512	119.512	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.250.873	2.250.873
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	19.892	19.892	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	2.840	2.840
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	99.620	99.620	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.840	2.840
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	855.019	855.019	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.248.033	2.248.033
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	196.286	196.286	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	744.193	744.193
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	558.681	558.681	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16	16
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.696	12.696	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	364.523	364.523
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	87.356	87.356	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.139.301	1.139.301
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	327.999	327.999			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	327.999	327.999			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.624.765	1.624.765			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.624.765	1.624.765			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.752.826	5.891.710	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.752.826	5.891.710

Emergencias - Larrialdiak

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	13.119	116.167
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	238.884	150.165
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(238.884)	(150.165)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(34.953)	(55.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	48.072	171.167
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(13.119)	(116.167)
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	34.953	55.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(48.072)	(171.167)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(100.000)	(299.569)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(100.000)	(299.569)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(100.000)	(299.569)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	100.000	299.569
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	100.000	299.569
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	100.000	299.569
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Emergencias - Larrialdiak

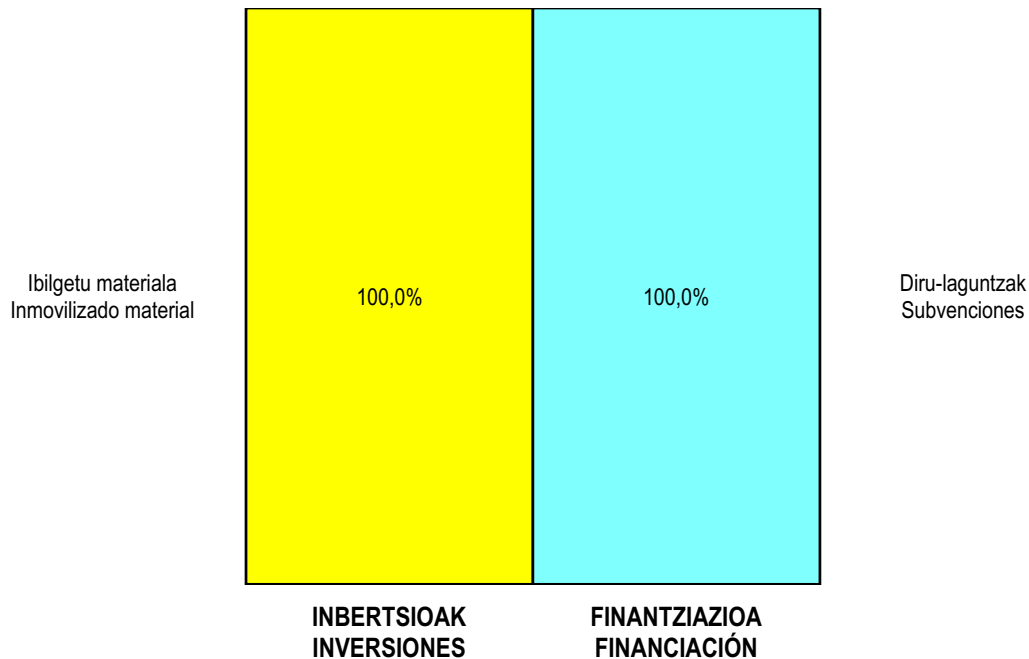
**AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL**

Euro / Euros

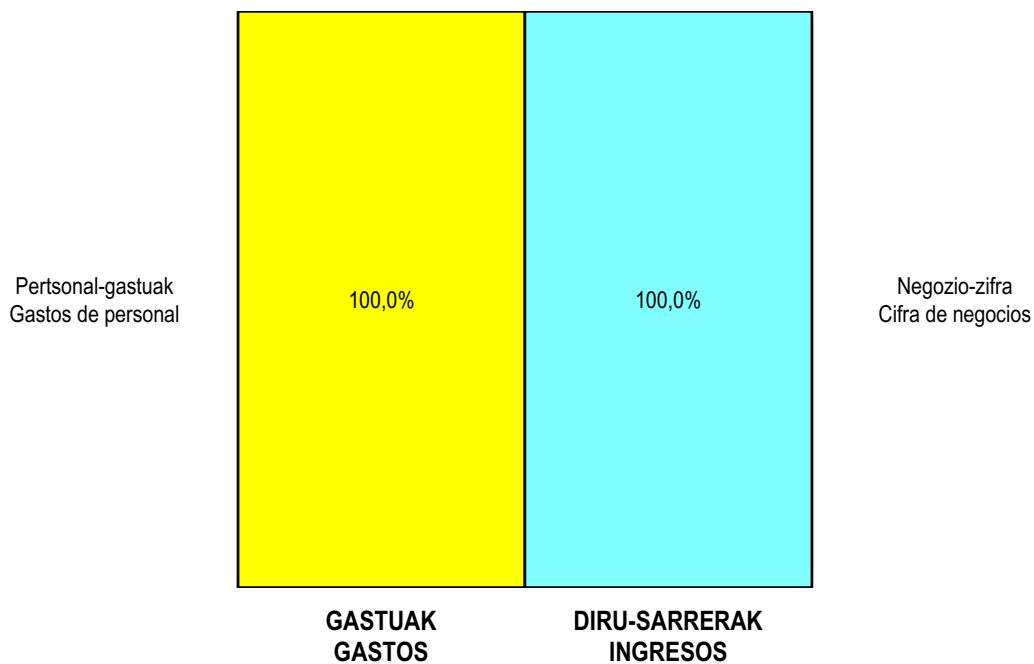
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAIK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	18.546.388	17.026.511
b) Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	18.546.388	17.026.511
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.168.655)	(1.019.647)
a) Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(109.062)	(91.444)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(325.962)	(270.599)
c) Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(733.631)	(657.604)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	50.371	30.500
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	50.371	30.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(16.749.760)	(15.265.536)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(13.328.029)	(12.159.165)
b) Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(3.421.731)	(3.106.371)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(713.297)	(826.828)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(665.225)	(655.661)
b) Zergak <i>Tributos</i>	(1.618)	(1.487)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(46.454)	(169.680)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(238.884)	(150.165)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	238.884	150.165
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(34.953)	(55.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	34.953	55.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	34.953	55.000
b2) Besteenak <i>De terceros</i>	34.953	55.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	34.953	55.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Emergencias - Larrialdiak

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Santiago Ospitalea
Hospital Santiago

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				450.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				450.000
211	Eraikinak Construcciones		136.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		136.000	
213	Makineria Maquinaria		195.000	
1	Makineria. Maquinaria.	195.000		
214	Tresneria Utillaje		30.000	
216	Altzariak Mobiliario		84.000	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		5.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				450.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				450.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				450.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		450.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		450.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	450.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				450.000

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				21.165.677
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			6.235.728
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		6.235.728	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		6.235.728	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	6.235.728		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			10.787.269
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		10.954.269	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		8.925.356	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	8.925.356		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		513.640	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	513.640		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		461.221	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	461.221		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		115.600	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		938.452	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	938.452		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(167.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(167.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			4.142.680
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.142.680	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.238.044	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.238.044		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.330.236	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.330.236		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		574.400	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	574.400		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				76.753.324
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			60.708.328

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
640	Soldatak eta lansariak <i>Sueldos y salarios</i>		60.629.943	
1	Soldatak eta lansariak. <i>Sueldos y salarios.</i>	60.629.943		
641	Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>		51.990	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik <i>Compensación de asistencia a tribunales</i>		26.395	
2.	GIZARTE KARGAK <i>CARGAS SOCIALES</i>			16.044.996
642	Gizarte segurantzaren enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		14.160.991	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		1.804.630	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		79.375	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>			3.994.332
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.908.625
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		74.407	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.089.444	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	2.089.444		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		33.769	
625	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		286	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		150	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		7.800	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		1.210.336	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	1.210.336		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		492.433	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		8.609	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		500	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		302.055	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	302.055		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		125.119	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		6.500	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		150	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		49.500	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			7.890
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		7.890	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			77.817
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		77.817	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			2.390.443
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		9.839	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		2.380.604	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				104.303.776

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			101.649.992
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			101.649.992
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		101.649.992	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		100.162.302	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	100.162.302		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.487.690	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.487.690		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			109.561
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			109.561
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		58.961	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		50.600	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			2.390.443
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		2.390.443	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			153.780
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			153.780
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		153.780	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		153.780	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				104.303.776

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	25.478.361	27.418.804	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.936.528	27.876.971
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	26.109	35.948	A-1) Fondo propioak Fondos propios	528.875	528.875
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	26.109	35.948	I. Kapitala <i>Capital</i>	298.705	298.705
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.381.524	27.312.128	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	298.705	298.705
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.062.889	16.333.088	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	230.170	230.170
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.431.284	5.091.689	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	230.170	230.170
3. Bideango ibilgetua eta aurreakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	5.887.351	5.887.351	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.407.653	27.348.096
VI. Inbertsio finantzariorako epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	70.728	70.728	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	61.802	61.802
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	70.728	70.728	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	61.802	61.802
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	17.319.153	17.319.153	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	61.802	61.802
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.653.647	1.653.647	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	16.799.184	16.799.184
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	649.827	649.827	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	36.841	36.841
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.003.820	1.003.820	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	36.841	36.841
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.673.324	10.673.324	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	16.762.343	16.762.343
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	313.266	313.266	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	8.948.012	8.948.012
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.915.350	9.915.350	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	68.991	68.991
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	41.051	41.051	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.185	5.185
4. Pertsonala <i>Personal</i>	81.677	81.677	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.046.730	2.046.730
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	321.980	321.980	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.693.425	5.693.425
V. Inbertsio finantzariorako epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.385.707	1.385.707			
5. Bestelako aktibo finantzariorako <i>Otros activos financieros</i>	1.385.707	1.385.707			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.606.475	3.606.475			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	3.606.475	3.606.475			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	42.797.514	44.737.957	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.797.514	44.737.957

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(68.073)	(114.963)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.390.443	1.361.110
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.390.443)	(1.361.110)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(153.780)	(308.537)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	85.707	193.574
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	68.073	114.963
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	153.780	308.537
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(85.707)	(193.574)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(450.000)	(2.542.175)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(450.000)	(2.542.175)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(450.000)	(2.542.175)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	450.000	2.542.175
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	450.000	2.542.175
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	450.000	2.542.175
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

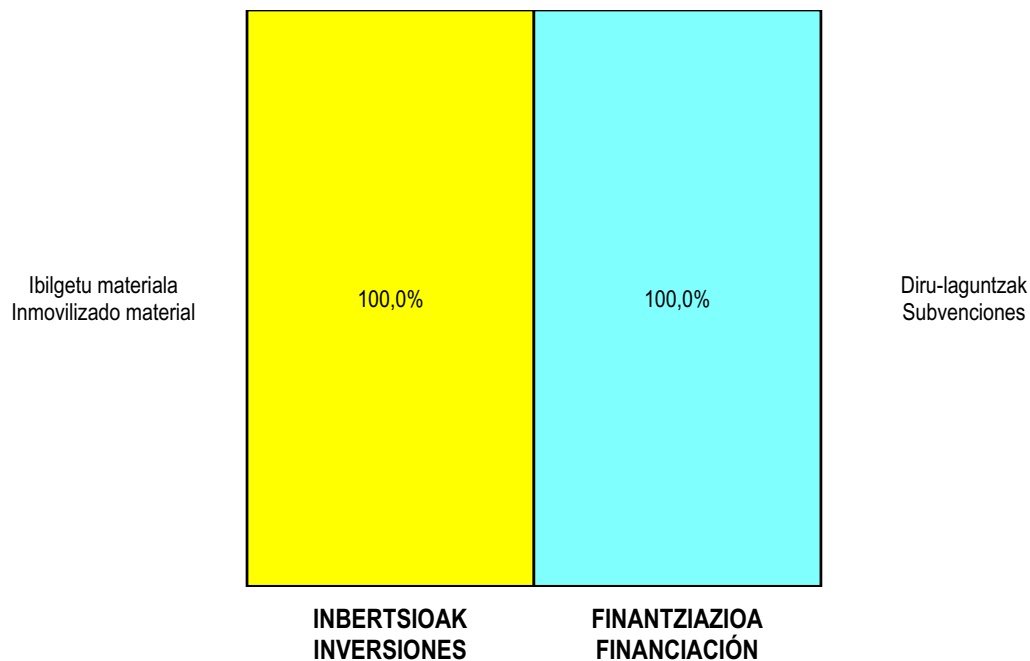
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

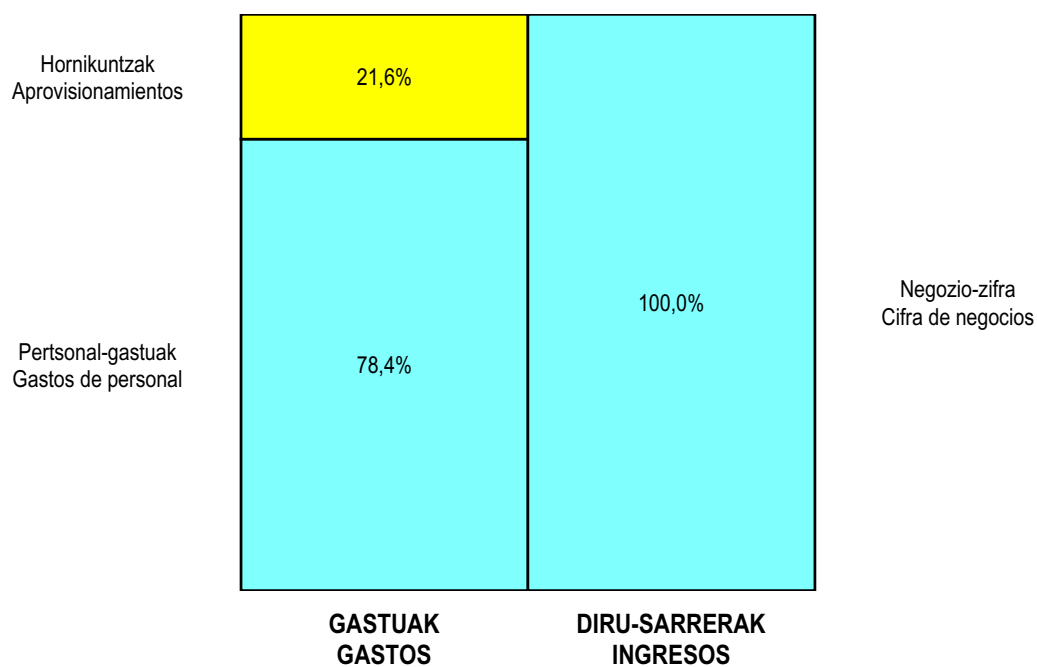
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		101.649.992	97.247.797
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		101.649.992	97.247.797
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(21.165.677)	(19.571.054)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(6.235.728)	(5.480.347)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(10.787.269)	(11.043.016)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(4.142.680)	(3.047.691)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		109.561	87.665
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		109.561	87.665
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(76.753.324)	(73.303.781)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(60.708.328)	(57.300.259)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(16.044.996)	(16.003.522)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(3.994.332)	(4.769.164)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.908.625)	(4.575.590)
b) Zergak Tributos		(7.890)	(40.897)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(77.817)	(152.677)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.390.443)	(1.361.110)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		2.390.443	1.361.110
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(153.780)	(308.537)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		153.780	308.537
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		153.780	308.537
b2) Besteenak De terceros		153.780	308.537
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		153.780	308.537
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Txagorritxu Ospitalea
Hospital Txagorritxu

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				974.813
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				159.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			159.000	
2083 Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado			159.000	
1 Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak. Derechos de uso sobre inmovilizado.		159.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				815.813
213 Makineria Maquinaria			546.613	
1 Makineria. Maquinaria.		221.800		
2 OTA ezarpena - 2. simulagailua. Implantación TAC - simulador 2.		324.813		
214 Tresneria Utilillaje			66.800	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			88.500	
216 Altzariak Mobiliario			100.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			13.900	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				974.813

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				974.813
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				974.813
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			974.813	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			974.813	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		974.813		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				974.813

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				50.102.054
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			21.619.618
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		21.619.618	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		21.619.618	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	21.619.618		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			19.108.629
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		19.238.629	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		17.852.184	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	17.852.184		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		498.545	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	498.545		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		21.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		866.900	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	866.900		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(130.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(130.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			9.373.807
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		9.373.807	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		6.609.147	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	6.609.147		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		2.594.660	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	2.594.660		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		170.000	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	170.000		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				115.575.256
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			91.280.255
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		91.280.255	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	91.280.255		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			24.295.001
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		21.575.752	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.719.249	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			5.437.175
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			5.222.416
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		40.000	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		187.000	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	187.000		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.526.416	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	2.526.416		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		160.000	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	160.000		
624	Garraioak Transportes		4.000	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		1.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		26.000	
628	Hornidurak Suministros		1.703.000	
1	Hornidurak. Suministros.	1.703.000		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		575.000	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		60.000	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		5.000	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		275.000	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	275.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		60.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		15.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		160.000	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	160.000		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			20.217
631	Bestelako zergak Otros tributos		20.217	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			194.542
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		194.542	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			4.894.740
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		674.132	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		4.220.608	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				176.009.225

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			170.622.658
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			170.622.658
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		170.622.658	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		169.089.025	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	169.089.025		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.533.633	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.533.633		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			81.747
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			81.747
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		56.747	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		25.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			4.894.740
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		4.253.342	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		641.398	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			410.080
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			410.080
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		410.080	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		410.080	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				176.009.225

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	45.988.944	49.908.871	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	47.248.461	51.168.388
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	30.598.779	31.113.911	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.374.197	1.374.197
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	33.159	65.893	I. Kapitala <i>Capital</i>	623.718	623.718
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	30.565.620	31.048.018	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	623.718	623.718
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.275.487	18.680.282	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	750.479	750.479
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	446.001	455.296	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	750.479	750.479
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.941.084	10.336.584	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	45.874.264	49.794.191
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	7.888.402	7.888.402	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	216.840	216.840
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	114.678	114.678	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	216.840	216.840
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	114.678	114.678	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	216.840	216.840
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	34.110.668	34.110.668	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	32.634.311	32.634.311
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.353.585	3.353.585	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	325.182	325.182
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	1.746.467	1.746.467	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	325.182	325.182
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.496.751	1.496.751	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	32.309.129	32.309.129
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	110.367	110.367	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	20.005.621	20.005.621
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	12.516.812	12.516.812	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	181.668	181.668
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	682.144	682.144	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	517.609	517.609
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	11.017.812	11.017.812	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	3.349.458	3.349.458
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	17.683	17.683	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	8.254.773	8.254.773
4. Pertsonala <i>Personal</i>	141.870	141.870			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	657.303	657.303			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.447.443	2.447.443			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.447.443	2.447.443			
VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	28.750	28.750			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	15.764.078	15.764.078			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	15.764.078	15.764.078			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	80.099.612	84.019.539	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	80.099.612	84.019.539

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(195.321)	(674.024)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.894.740	4.371.691
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.894.740)	(4.371.691)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(410.080)	(856.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	214.759	181.976
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	195.321	674.024
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	410.080	856.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(214.759)	(181.976)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(974.813)	(4.704.005)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(159.000)	(3.675.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(815.813)	(1.029.005)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(974.813)	(4.704.005)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	974.813	4.704.005
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	974.813	4.704.005
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	974.813	4.704.005
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

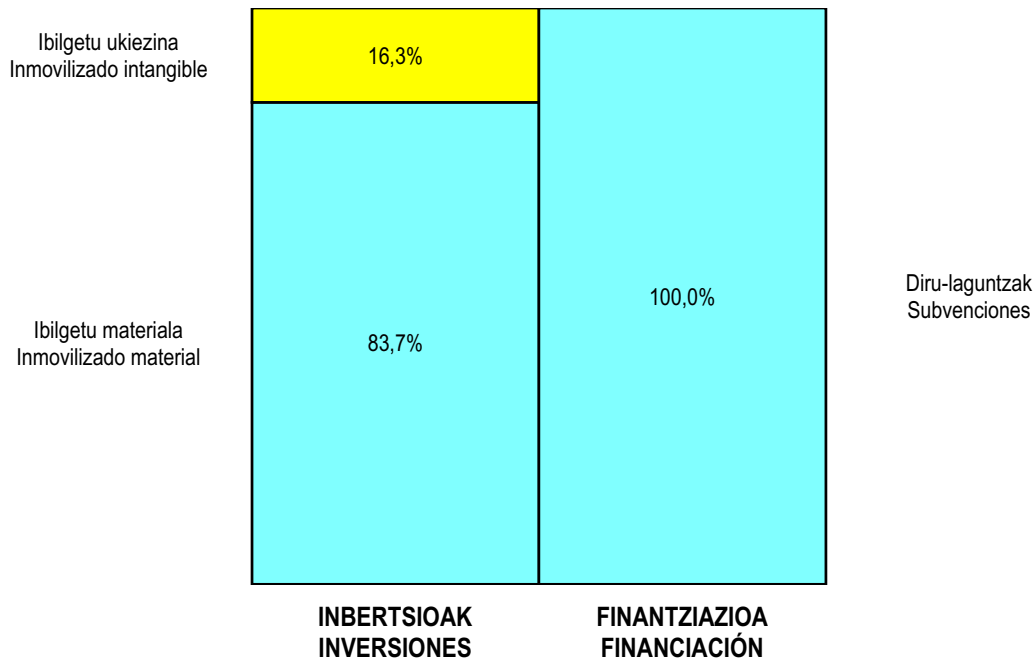
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

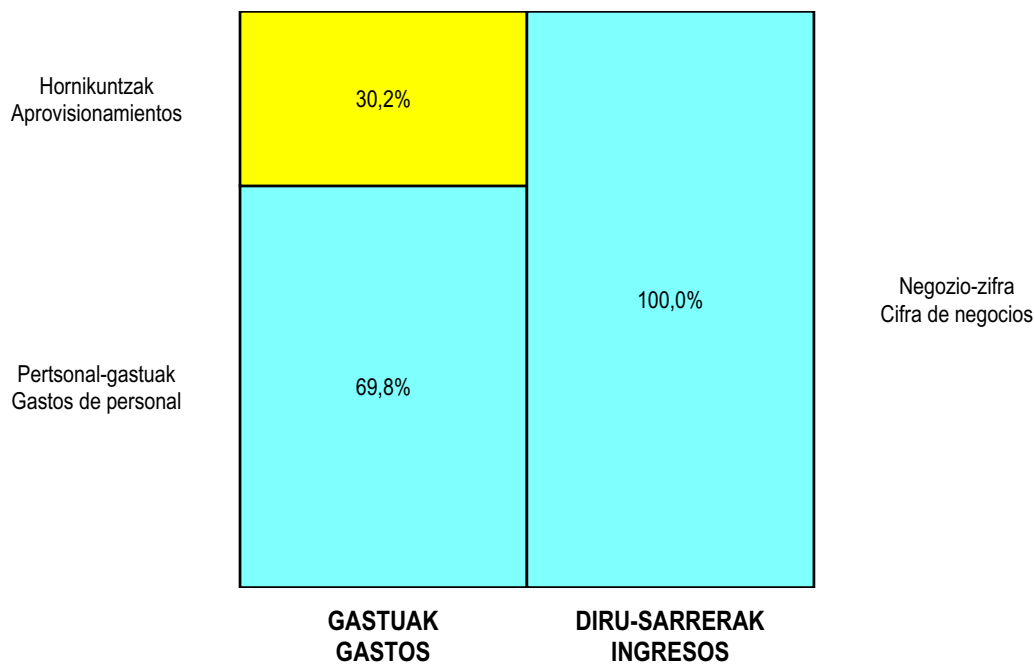
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		170.622.658	161.353.278
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		170.622.658	161.353.278
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(50.102.054)	(45.910.912)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(21.619.618)	(20.718.300)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(19.108.629)	(18.016.609)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(9.373.807)	(7.176.003)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		81.747	89.994
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		81.747	89.994
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(115.575.256)	(108.498.801)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(91.280.255)	(84.512.594)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(24.295.001)	(23.986.207)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(5.437.175)	(7.889.559)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(5.222.416)	(7.707.583)
b) Zergak Tributos		(20.217)	(31.000)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(194.542)	(150.976)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.894.740)	(4.371.691)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.894.740	4.371.691
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(410.080)	(856.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		410.080	856.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		410.080	856.000
b2) Besteenak De terceros		410.080	856.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		410.080	856.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Deba Garaiko Ospitalea
Hospital Alto Deba

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				7.250.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				7.250.000
211	Eraikinak Construcciones		86.500	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		86.500	
213	Makineria Maquinaria		98.200	
214	Tresneria Utillaje		12.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		28.400	
216	Altzariak Mobiliario		20.000	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		4.900	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		6.000.000	
1	Ospitalea berritzea. Reforma Hospital.	6.000.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 8.000 M			
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		1.000.000	
1	Ospitalea ekipatzea. Equipamiento Hospital.	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 4.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				7.250.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				7.250.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				7.250.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		7.250.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		7.250.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	7.250.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				7.250.000

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.253.775
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			793.133
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		793.133	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		793.133	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	793.133		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.902.931
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		2.902.931	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.398.686	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.398.686		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		115.412	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		191.914	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	191.914		
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		15.396	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		181.523	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	181.523		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.557.711
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.557.711	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		994.140	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	994.140		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		453.601	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	453.601		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		109.970	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				25.916.641
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			20.474.195
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		20.471.428	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	20.471.428		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.767	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			5.442.446

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		4.832.746	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		609.462	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		238	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				977.904
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			965.716
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		46.518	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		345.736	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	345.736		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		87.834	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		26.237	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		9	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		29.228	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		430.154	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	430.154		
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			5.292
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		5.292	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			6.896
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		6.896	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				871.155
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.978	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		862.177	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				33.019.475

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				32.004.015
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			32.004.015
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		32.004.015	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		31.663.584	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	31.663.584		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		340.431	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	340.431		
V.	USTIAPENeko BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			21.281
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			21.281
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		21.281	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			871.155
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		871.155	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			123.024
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			123.024
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		123.024	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		123.024	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				33.019.475

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	25.298.647	18.919.802	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.288.889	18.910.044
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	85.489	94.467	A-1) Fondo propioak Fondos propios	216	216
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	17.239	26.217	I. Kapitala <i>Capital</i>	244.360	244.360
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	68.250	68.250	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	244.360	244.360
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.203.185	18.815.362	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(244.144)	(244.144)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.324.725	6.311.837	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(244.144)	(244.144)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	935.627	1.560.692	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.288.673	18.909.828
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	17.942.833	10.942.833	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.973	9.973	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.835.932	7.835.932
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	9.973	9.973	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	35.741	35.741
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	7.826.174	7.826.174	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	35.741	35.741
II. Izakinak <i>Existencias</i>	515.573	515.573	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.800.191	7.800.191
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	179.757	179.757	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.093.935	5.093.935
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	334.827	334.827	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	54.316	54.316
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	989	989	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	272.543	272.543
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.264.433	3.264.433	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	517.293	517.293
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	176.154	176.154	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.862.104	1.862.104
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.948.037	2.948.037			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.465	1.465			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.424	16.424			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	122.353	122.353			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.654.899	2.654.899			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.654.899	2.654.899			
VI. Aldizkapeak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	23.680	23.680			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.367.589	1.367.589			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.367.589	1.367.589			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.124.821	26.745.976	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.124.821	26.745.976

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(110.836)	(140.439)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	871.155	434.578
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(871.155)	(434.578)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(123.024)	(180.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	12.188	39.561
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	110.836	140.439
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	123.024	180.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(12.188)	(39.561)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(7.250.000)	(5.674.906)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(7.250.000)	(5.674.906)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(7.250.000)	(5.674.906)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.250.000	5.674.906
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	7.250.000	5.674.906
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	7.250.000	5.674.906
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

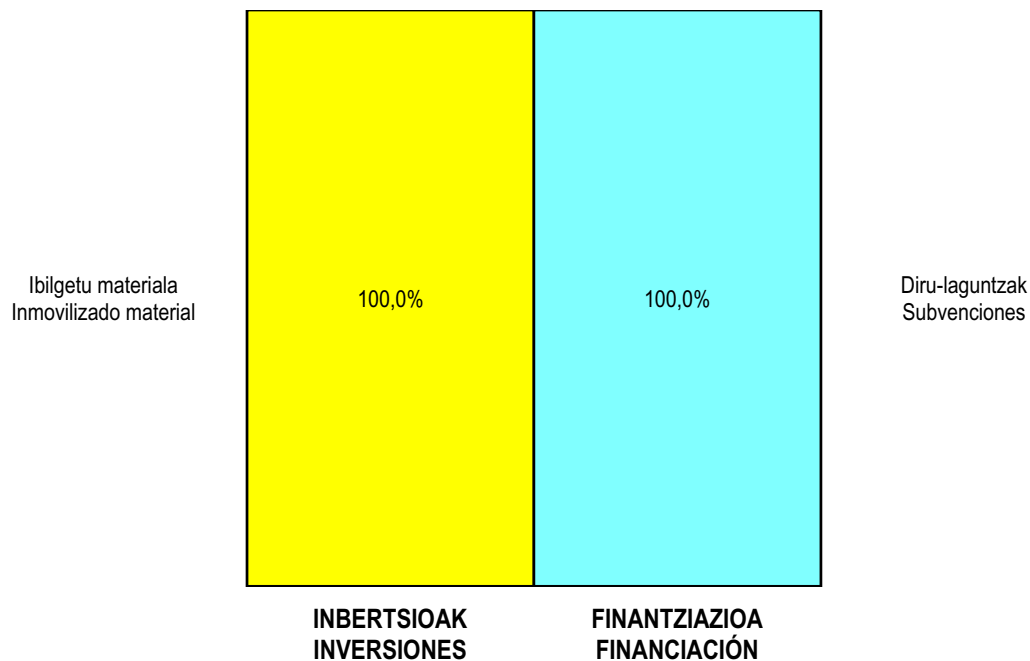
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

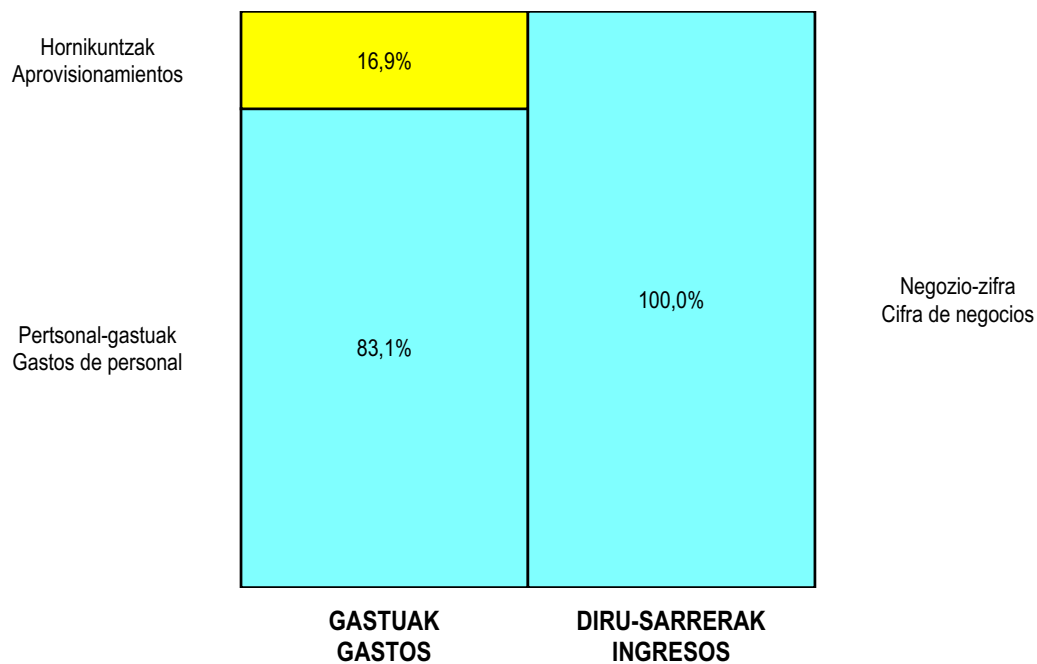
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	32.004.015	29.885.364
b) Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	32.004.015	29.885.364
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.253.775)	(4.677.354)
a) Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(793.133)	(819.863)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(2.902.931)	(2.752.589)
c) Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(1.557.711)	(1.104.902)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	21.281	27.600
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	21.281	27.600
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(25.916.641)	(24.002.569)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(20.474.195)	(18.858.580)
b) Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(5.442.446)	(5.143.989)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(977.904)	(1.413.041)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(965.716)	(1.373.480)
b) Zergak <i>Tributos</i>	(5.292)	(5.336)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldatetak merkataritza-eragiketengatikoak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(6.896)	(33.600)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	----	(625)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(871.155)	(434.578)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	871.155	434.578
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(123.024)	(180.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	123.024	180.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	123.024	180.000
b2) Besteenak <i>De terceros</i>	123.024	180.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	123.024	180.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





**Arabako Ospitale Psikiatrikoa eta Ospitez Kanpoko
Osasun Mentala**
*Hospital Psiquiátrico y Salud Mental Extrahospitalaria de
Araba*

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				150.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				150.000
211	Eraikinak Construcciones		24.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		24.000	
213	Makineria Maquinaria		36.000	
214	Tresneria Utillaje		10.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		38.000	
216	Altzariak Mobiliario		42.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				150.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				150.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				150.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		150.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		150.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	150.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				150.000

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.057.301
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			453.931
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		453.931	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		453.931	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	453.931		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			700.234
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		700.348	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		132.066	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		87.718	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		126.564	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		54.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		300.000	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	300.000		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(114)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(114)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			903.136
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		903.136	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		822.399	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	822.399		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		7.257	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		73.480	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				23.769.374
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			18.860.684
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		18.777.057	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	18.777.057		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		81.357	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.270	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			4.908.690

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantz, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		4.286.760	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		558.771	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		63.159	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.248.110
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.223.455
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		116.902	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		361.953	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	361.953		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		15.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		47.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.500	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		311.100	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	311.100		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		369.000	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		50.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		30.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		65.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		30.000	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		1.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		1.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		192.000	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	192.000		
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			24.655
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		24.655	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				373.532
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.419	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		365.113	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				27.448.317

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			26.929.696
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			26.929.696
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		26.929.696	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		26.689.709	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	26.689.709		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		239.987	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	239.987		
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			73.320
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			73.320
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		73.320	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			373.532
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		365.113	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		8.419	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			71.769
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			71.769
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		71.769	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		71.769	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				27.448.317

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.888.955	10.112.487	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.459.847	10.683.379
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	235.025	243.444	A-1) Fondo propioak Fondos propios	518.912	518.912
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	235.025	243.444	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.873	60.873
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.617.709	9.832.822	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.873	60.873
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	9.071.890	9.290.550	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	458.039	458.039
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	526.245	522.698	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	458.039	458.039
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	19.574	19.574	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.940.935	10.164.467
VI. Inbertsio finantzariorak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	36.221	36.221	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	15.439	15.439
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	36.221	36.221	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	15.439	15.439
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.248.347	4.248.347	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	15.439	15.439
II. Izakinak <i>Existencias</i>	124.240	124.240	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.662.016	3.662.016
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	48.602	48.602	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	390.609	390.609
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	75.638	75.638	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	390.609	390.609
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.676.894	1.676.894	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.271.407	3.271.407
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	65.518	65.518	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	648.493	648.493
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.415.151	1.415.151	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	385	385
4. Pertsonala <i>Personal</i>	33.352	33.352	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	752.434	752.434
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	162.873	162.873	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.870.095	1.870.095
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.447.213	2.447.213			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	2.447.213	2.447.213			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.137.302	14.360.834	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.137.302	14.360.834

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(47.114)	(76.578)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	373.532	331.712
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(373.532)	(331.712)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(71.769)	(135.362)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	24.655	58.784
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	47.114	76.578
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	71.769	135.362
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(24.655)	(58.784)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(150.000)	(657.272)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(150.000)	(657.272)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(150.000)	(657.272)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000	657.272
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	150.000	657.272
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	150.000	657.272
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

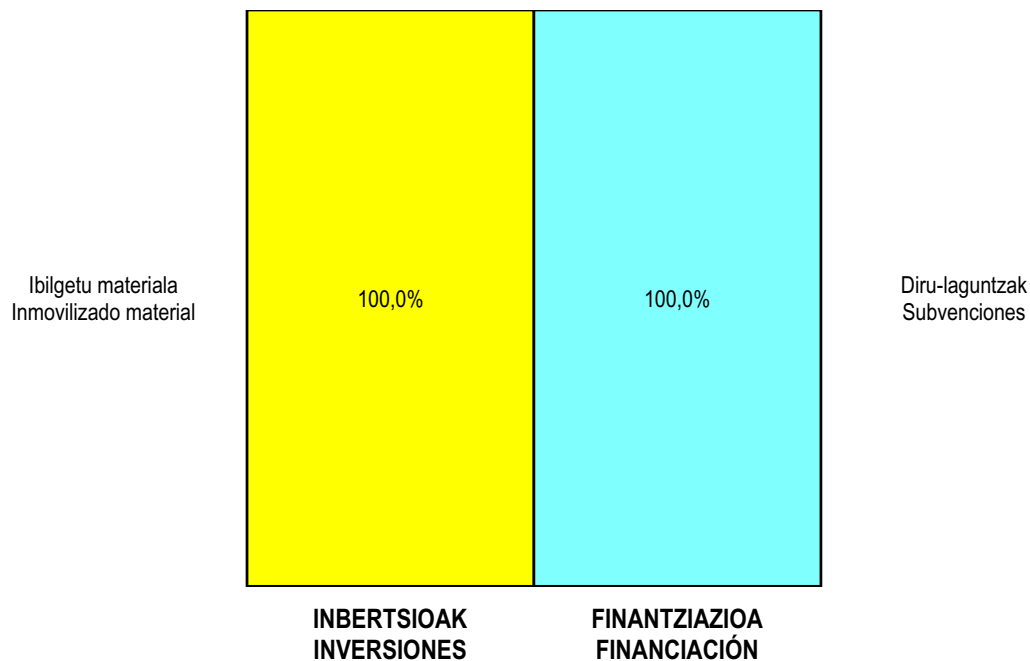
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

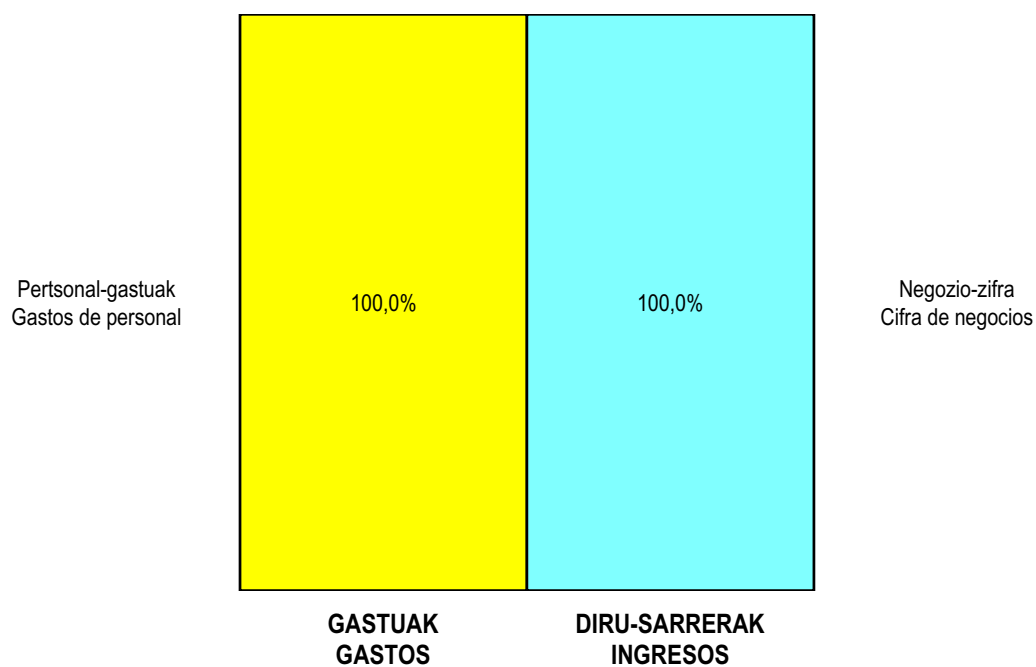
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAIK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		26.929.696	26.355.499
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		26.929.696	26.355.499
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.057.301)	(2.160.444)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(453.931)	(608.218)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(700.234)	(660.059)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(903.136)	(892.167)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		73.320	78.280
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		73.320	78.280
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(23.769.374)	(23.171.742)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(18.860.684)	(17.626.148)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(4.908.690)	(5.545.594)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(1.248.110)	(1.236.955)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.223.455)	(1.178.171)
b) Zergak Tributos		(24.655)	(36.311)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(22.473)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(373.532)	(331.712)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		373.532	331.712
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(71.769)	(135.362)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		71.769	135.362
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		71.769	135.362
b2) Besteenak De terceros		71.769	135.362
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		71.769	135.362
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Lezako Ospitalea
Hospital Leza

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			75.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			20.700
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles		20.700	
2083	Erabilitze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		20.700	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			54.300
213	Makineria Maquinaria		28.500	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		11.800	
216	Altzariak Mobiliario		14.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				75.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			75.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			75.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		75.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		75.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	75.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				75.000

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				768.224
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			130.523
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		130.523	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		130.523	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			534.646
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		534.646	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		218.857	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	218.857		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		10.946	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		113.179	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		20.449	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		171.215	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	171.215		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			103.055
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		103.055	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		88.865	
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		4.310	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		9.880	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				7.019.598
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			5.544.774
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		5.544.774	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	5.544.774		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			1.474.824
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		1.309.232	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutak ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		165.072	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		520	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				223.889
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			223.889

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		3.430	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		110.930	
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		15.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		1.040	
625	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		1.250	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		750	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		54.748	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		35.210	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		8.500	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		380	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		15.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		3.120	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		8.210	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			1.531
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		1.531	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			215.336
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		61.856	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		153.480	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				8.227.047

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			7.975.829
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			7.975.829
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		7.975.829	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		7.875.267	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	7.875.267		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		100.562	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			215.336
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		156.054	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		59.282	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			35.882
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			35.882
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		35.882	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		35.882	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				8.227.047

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.241.358	6.381.694	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.402.020	6.542.356
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.674.958	5.716.114	A-1) Fondo propioak Fondos propios	161.411	161.411
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.523	4.097	I. Kapitala <i>Capital</i>	64.358	64.358
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	5.673.435	5.712.017	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	64.358	64.358
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	565.650	664.830	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	97.053	97.053
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	498.022	597.202	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	97.053	97.053
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	67.628	67.628	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.240.609	6.380.945
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	750	750	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	750	750	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.482.723	1.482.723
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	1.643.385	1.643.385	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	471.936	471.936
II. Izakinak <i>Existencias</i>	150.934	150.934	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	471.936	471.936
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	23.173	23.173	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.010.787	1.010.787
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	127.761	127.761	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	282.846	282.846
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	745.203	745.203	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	674	674
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	49.079	49.079	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	219.624	219.624
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	645.328	645.328	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	507.643	507.643
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.200	6.200			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	44.596	44.596			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	16.625	16.625			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	16.625	16.625			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	730.623	730.623			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	730.623	730.623			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.884.743	8.025.079	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.884.743	8.025.079

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(34.351)	(15.702)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	215.336	172.467
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(215.336)	(172.467)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(35.882)	(25.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.531	9.298
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	34.351	15.702
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	35.882	25.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.531)	(9.298)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(75.000)	(2.080.676)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(20.700)	(2.023.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(54.300)	(57.676)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(75.000)	(2.080.676)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	75.000	2.080.676
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	75.000	2.080.676
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	75.000	2.080.676
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

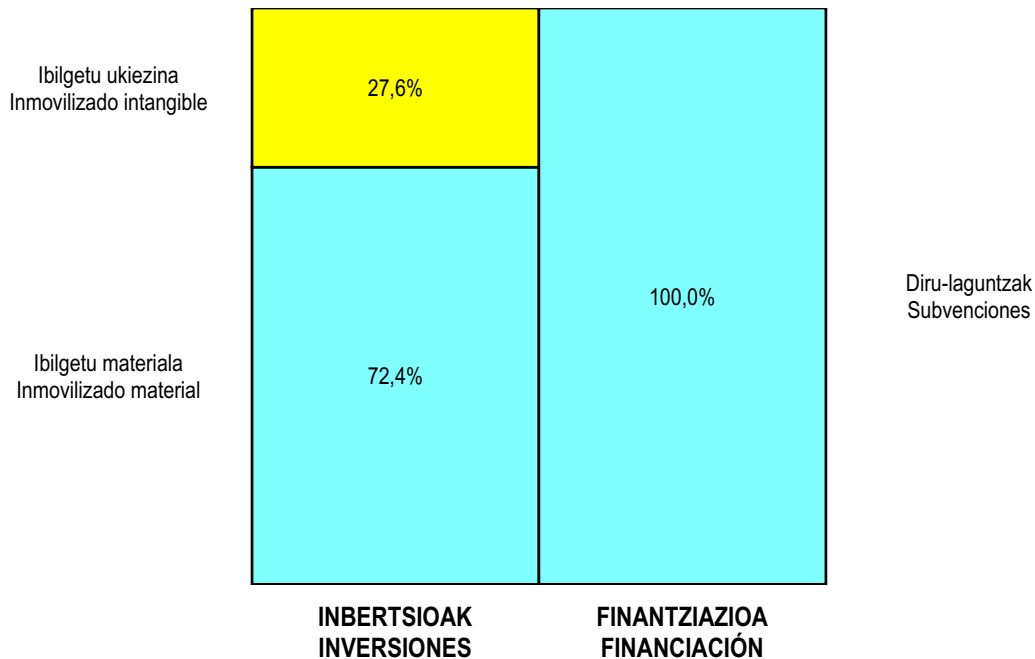
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

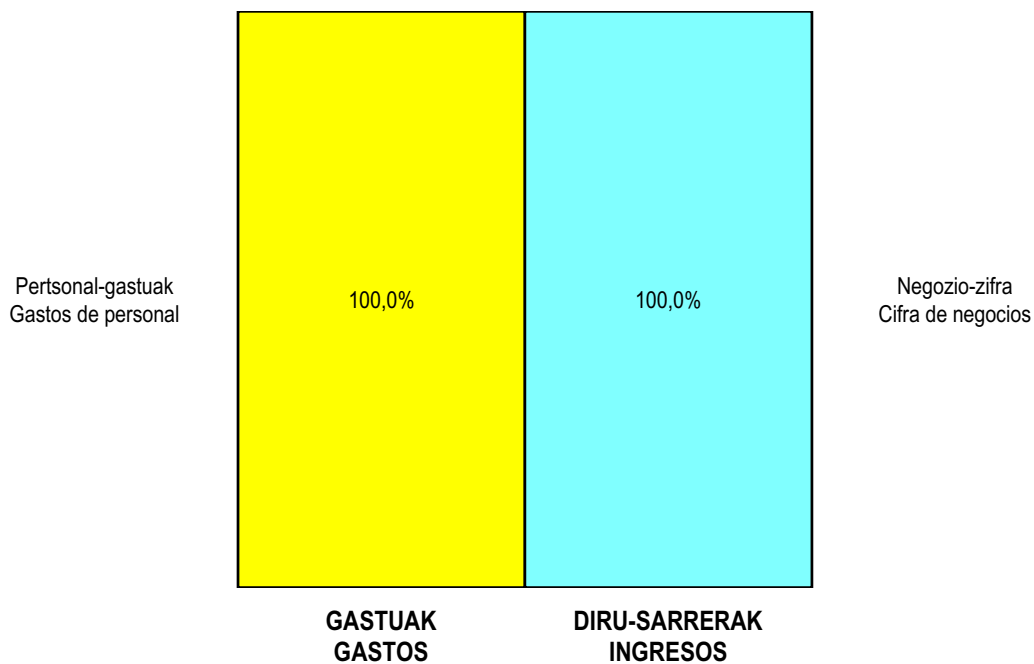
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		7.975.829	7.445.548
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		7.975.829	7.445.548
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(768.224)	(697.180)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(130.523)	(108.874)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(534.646)	(491.326)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(103.055)	(96.980)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(7.019.598)	(6.632.185)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.544.774)	(5.032.081)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(1.474.824)	(1.600.104)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(223.889)	(141.183)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(222.358)	(131.885)
b) Zergak Tributos		(1.531)	(2.320)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(6.978)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(215.336)	(172.467)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		215.336	172.467
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(35.882)	(25.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		35.882	25.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		35.882	25.000
b2) Besteenak De terceros		35.882	25.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		35.882	25.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gipuzkoako Ekialdeko Eskualdea
Comarca Gipuzkoa-Este

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.900.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.900.000
211	Eraikinak Construcciones		48.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		48.000	
213	Makineria Maquinaria		43.000	
214	Tresneria Utillaje		2.500	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		42.500	
216	Altzariak Mobiliario		14.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		2.750.000	
1	Hondarribiko O.Z. berritzea. Reforma C.S. Hondarribia.	850.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 2.000 M			
2	Egiako O.Z. berria. Nuevo C.S. Egia.	1.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 400 M			
3	Urnietako O.Z. berria. Nuevo C.S. Urnieta.	400.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.900.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.900.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.900.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		2.900.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.900.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	2.900.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				2.900.000

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.374.520
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			534.516
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		534.516	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		534.516	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	534.516		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.487.734
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		2.540.330	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.028.607	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.028.607		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		126.218	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.569	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		21.227	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		362.709	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	362.709		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(52.596)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(52.596)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.352.270
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.352.270	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.300.376	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.300.376		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		12.040	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		39.854	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				66.733.501
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			52.758.892
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		52.721.892	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	52.721.892		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		13.000	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		24.000	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			13.974.609
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		12.405.342	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.568.267	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.000	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.503.829
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.410.732
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		128.805	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		928.945	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	928.945		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		104.114	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		43.053	
628	Hornidurak Suministros		597.493	
1	Hornidurak. Suministros.	597.493		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		608.322	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		48.073	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		17.619	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		471.561	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	471.561		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		18.664	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		52.405	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			42.611
631	Bestelako zergak Otros tributos		42.611	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			50.486
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		50.486	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			1.324.272
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		1.485	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		1.322.787	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				75.936.122

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			74.409.683
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			74.409.683
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		74.409.683	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		74.188.943	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	74.188.943		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		220.740	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	220.740		
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			200
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			200
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		200	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			1.324.272
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.324.272	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			201.967
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			201.967
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		201.967	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		201.967	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				75.936.122

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48.447.487	46.871.759	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	48.905.748	47.330.020
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	21.200.069	21.201.554	A-1) Fondo propioak Fondos propios	495.234	495.234
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.207	5.692	I. Kapitala <i>Capital</i>	87.123	87.123
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	21.195.862	21.195.862	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	87.123	87.123
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	27.210.447	25.633.234	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	408.111	408.111
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.449.811	13.186.066	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	408.111	408.111
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.649.916	3.086.448	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	48.410.514	46.834.786
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	12.110.720	9.360.720	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	56.411	56.411
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	36.971	36.971	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	56.411	56.411
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	36.971	36.971	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	56.411	56.411
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	11.171.662	11.171.662	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	10.656.990	10.656.990
II. Izakinak <i>Existencias</i>	711.940	711.940	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.169.965	1.169.965
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	75.138	75.138	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.169.965	1.169.965
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	635.828	635.828	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.487.025	9.487.025
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	974	974	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.773.339	2.773.339
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.982.164	1.982.164	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	1.012	1.012
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	94.445	94.445	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	18.175	18.175
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.517.081	1.517.081	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.139.099	2.139.099
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	3.885	3.885	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	3.470	3.470
4. Pertsonala <i>Personal</i>	70.608	70.608	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.551.930	4.551.930
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	296.145	296.145			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	19.864	19.864			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	19.864	19.864			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	8.457.694	8.457.694			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	8.457.694	8.457.694			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	59.619.149	58.043.421	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	59.619.149	58.043.421

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(108.870)	(339.815)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.324.272	1.157.015
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.324.272)	(1.157.015)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(201.967)	(425.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	93.097	85.185
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	108.870	339.815
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	201.967	425.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(93.097)	(85.185)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.900.000)	(2.052.810)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.900.000)	(2.052.810)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.900.000)	(2.052.810)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.900.000	2.052.810
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.900.000	2.052.810
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.900.000	2.052.810
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

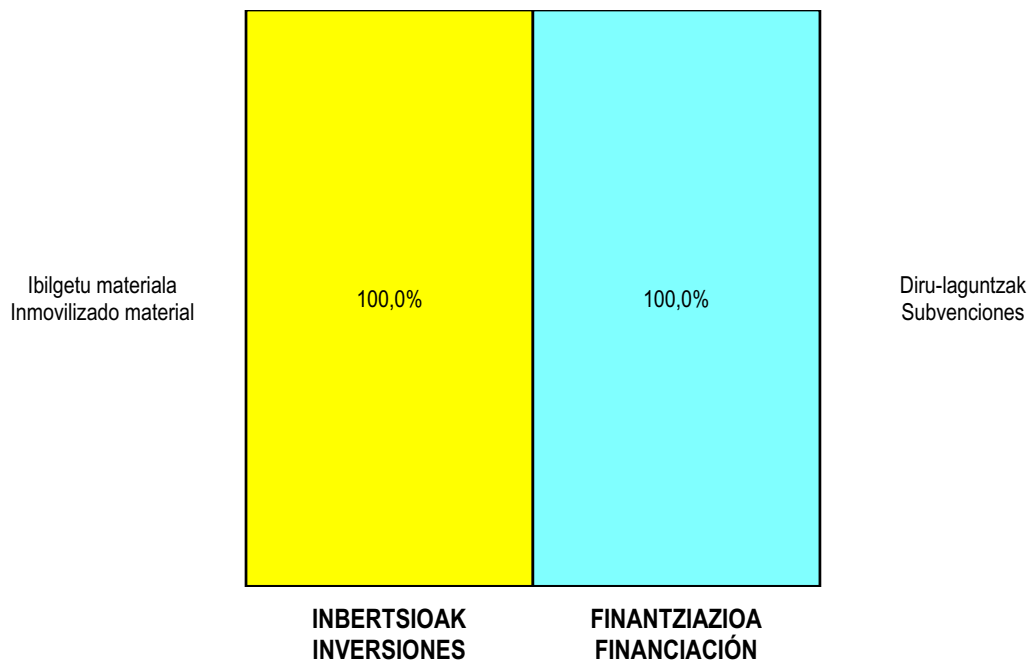
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

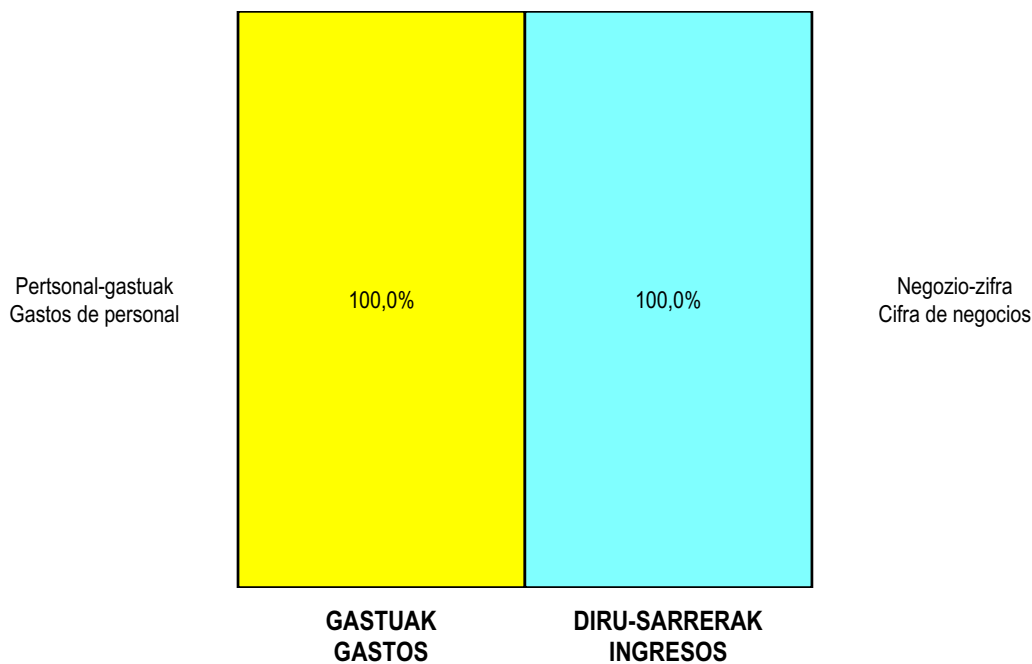
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		74.409.683	67.372.731
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		74.409.683	67.372.731
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.374.520)	(5.354.047)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(534.516)	(493.994)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.487.734)	(2.634.785)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.352.270)	(2.225.268)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		200	3.500
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		200	3.500
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(66.733.501)	(60.078.609)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(52.758.892)	(47.826.867)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(13.974.609)	(12.251.742)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(2.503.829)	(2.368.575)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.410.732)	(2.283.390)
b) Zergak Tributos		(42.611)	(63.345)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(50.486)	(21.840)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.324.272)	(1.157.015)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.324.272	1.157.015
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(201.967)	(425.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		201.967	425.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		201.967	425.000
b2) Besteenak De terceros		201.967	425.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		201.967	425.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Gipuzkoako Mendebaldeko Eskualdea
Comarca Gipuzkoa-Oeste

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				650.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				650.000
213	Makineria Maquinaria		66.000	
214	Tresneria Utillaje		25.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		59.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		500.000	
1	Eibarko O.Z. 3. fasea. C.S. Eibar 3ª fase.	500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 300 M ; 2012 : 300 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				650.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				650.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				650.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		650.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		650.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAETik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	650.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				650.000

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.151.740
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			322.749
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		322.749	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		322.749	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	322.749		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.190.789
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		2.225.887	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		1.871.626	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	1.871.626		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		82.265	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		8.804	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		263.192	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	263.192		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(35.098)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(35.098)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.638.202
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.638.202	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.613.206	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.613.206		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		10.228	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		14.768	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				53.906.007
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			42.644.488
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		42.595.256	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	42.595.256		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		7.484	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		41.748	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			11.261.519

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		9.994.684	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		1.265.970	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		865	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.265.083
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.214.985
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		202.922	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	202.922		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		892.596	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	892.596		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		53.870	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		212.867	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	212.867		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		25.124	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		431.297	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	431.297		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		396.309	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		72.154	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		8.690	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		285.822	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	285.822		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		12.491	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		1.529	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		3.141	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		12.482	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			50.098
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		50.098	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.274.098
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		468.937	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		805.161	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				61.596.928

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			60.174.875
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			60.174.875
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		60.174.875	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		60.018.552	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	60.018.552		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		156.323	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	156.323		
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			16.320
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			16.320
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		16.320	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.274.098
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		805.588	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		468.510	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			131.635
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			131.635
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		131.635	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		131.635	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				61.596.928

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.925.933	25.550.031	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.873.206	25.497.304
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.222.818	14.691.755	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.053	2.053
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	1.458	1.885	I. Kapitala <i>Capital</i>	347.302	347.302
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	14.221.360	14.689.870	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	347.302	347.302
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.648.330	10.803.491	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(345.249)	(345.249)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.788.855	6.048.623	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(345.249)	(345.249)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.898.650	2.294.043	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.871.153	25.495.251
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.960.825	2.460.825	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	477.396	477.396
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	54.785	54.785	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	477.396	477.396
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	54.785	54.785	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	477.396	477.396
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.466.096	8.466.096	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.041.427	8.041.427
II. Izakinak <i>Existencias</i>	509.113	509.113	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	22.606	22.606
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	33.960	33.960	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	22.606	22.606
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	474.211	474.211	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.018.821	8.018.821
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	942	942	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.414.905	2.414.905
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.003.977	3.003.977	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	188.011	188.011
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	135.859	135.859	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.518.733	1.518.733
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.524.509	2.524.509	5. Pasiboak zerga korroneagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	5.242	5.242
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.044	2.044	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.891.930	3.891.930
4. Pertsonala <i>Personal</i>	65.231	65.231			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	276.334	276.334			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	444.146	444.146			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	444.146	444.146			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.508.860	4.508.860			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	4.508.860	4.508.860			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.392.029	34.016.127	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.392.029	34.016.127

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(81.537)	(212.828)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.274.098	769.173
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.274.098)	(769.173)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(131.635)	(291.200)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	50.098	78.372
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	81.537	212.828
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	131.635	291.200
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(50.098)	(78.372)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(650.000)	(953.156)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(190.400)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(650.000)	(762.756)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(650.000)	(953.156)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	650.000	953.156
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	650.000	953.156
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	650.000	953.156
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

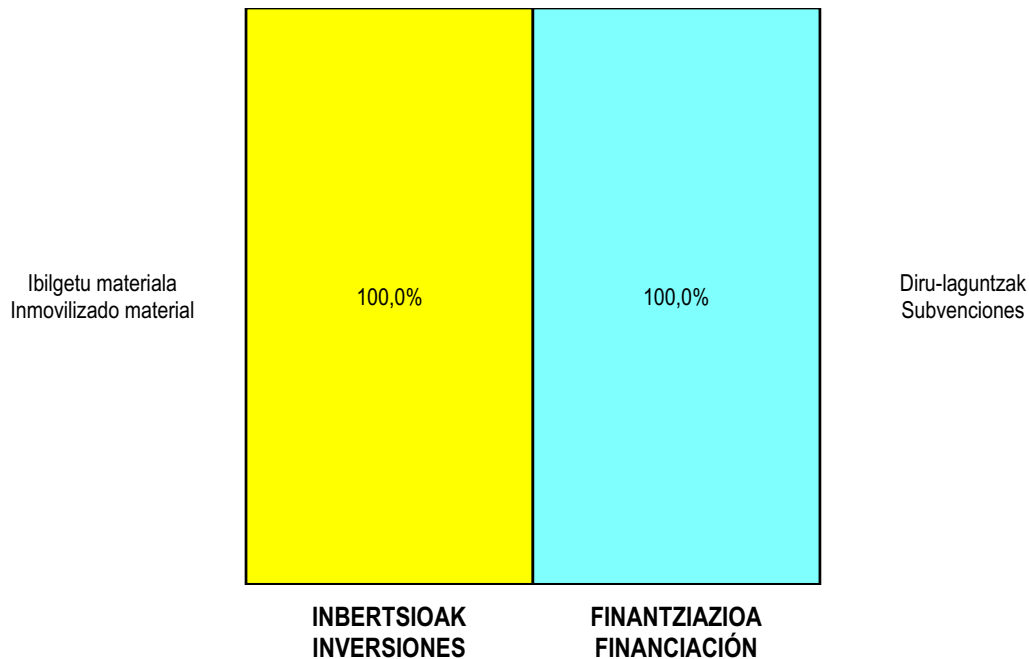
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

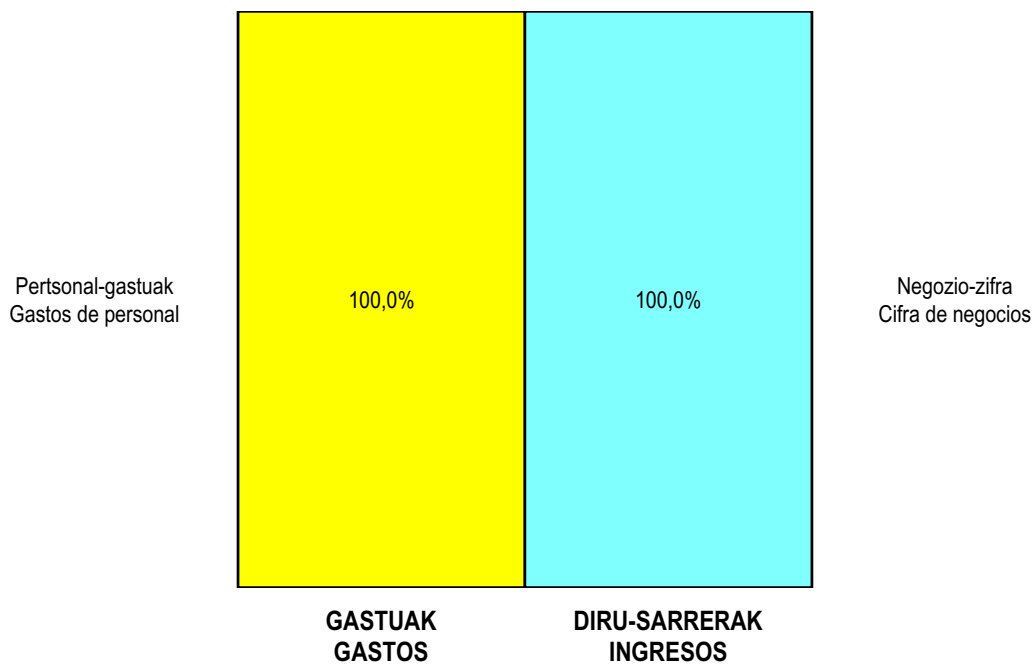
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		60.174.875	57.881.452
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		60.174.875	57.881.452
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(4.151.740)	(3.827.840)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(322.749)	(312.722)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.190.789)	(1.975.028)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.638.202)	(1.540.090)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		16.320	23.088
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		16.320	23.088
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(53.906.007)	(52.366.936)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(42.644.488)	(41.764.805)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(11.261.519)	(10.602.131)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(2.265.083)	(2.000.964)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.214.985)	(1.922.592)
b) Zergak Tributos		(50.098)	(61.077)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(17.295)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.274.098)	(769.173)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.274.098	769.173
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(131.635)	(291.200)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		131.635	291.200
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		131.635	291.200
b2) Besteenak De terceros		131.635	291.200
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		131.635	291.200
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Donostia Ospitalea
Hospital Donostia

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				5.400.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				386.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			386.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		386.000	
1	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak. Derechos de uso sobre inmovilizado.	386.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				5.014.000
213 Makineria Maquinaria			809.000	
1	Makineria. Maquinaria.	259.000		
2	Ekipamenduak. Equipamientos.	100.000		
3	OTA. TAC.	450.000		
214 Tresneria Utililaje			36.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			165.500	
1	Bestelako instalazioak. Otras instalaciones.	165.500		
216 Altzariak Mobiliario			153.500	
1	Altzariak. Mobiliario.	153.500		
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			3.000.000	
1	Psikiatriako eraikina berritzea. Reforma edificio Psiquiatría.	3.000.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 500 M			
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			850.000	
1	Gela hemodinamikoa. Sala hemodinámica.	850.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 250 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				5.400.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			5.400.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			5.400.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		5.400.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		5.400.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	5.400.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				5.400.000

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				114.253.337
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			47.764.483
	600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		47.764.483	
	6002 Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		47.764.483	
	1 Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	47.764.483		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			50.186.058
	601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		51.621.058	
	6012 Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		44.236.671	
	1 Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	44.236.671		
	6013 Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		2.584.091	
	1 Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	2.584.091		
	6014 Elikagaiak Productos alimenticios		1.640.260	
	1 Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.640.260		
	6015 Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		594.288	
	1 Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	594.288		
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.565.748	
	1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.565.748		
	609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(1.435.000)	
	6091 Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(1.435.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			16.302.796
	607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		16.302.796	
	6070 Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		10.561.551	
	1 Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	10.561.551		
	6071 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		5.479.883	
	1 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	5.479.883		
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		261.362	
	1 Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	261.362		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				272.078.013

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			215.232.732
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		214.855.346	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	214.855.346		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		361.280	
1	Kalte-ordainak. Indemnizaciones.	361.280		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		16.106	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			56.845.281
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		49.532.588	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		6.404.719	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		907.974	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	907.974		
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			15.923.425
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			15.564.414
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		221.951	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	221.951		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		6.739.528	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	6.739.528		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		227.486	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	227.486		
624	Garraioak Transportes		94.253	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.200	
628	Hornidurak Suministros		6.463.594	
1	Hornidurak. Suministros.	6.463.594		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		1.816.402	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		190.884	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	190.884		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		80.000	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		662.237	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	662.237		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		112.409	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6294	Argitalpenak Publicaciones		5.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		40.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		725.872	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	725.872		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			67.198
631	Bestelako zergak Otros tributos		67.198	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			291.813
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		291.813	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				8.789.740
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		1.440.002	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		7.349.738	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				411.044.515

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				400.493.750
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			400.493.750
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		400.493.750	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		397.597.911	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	397.597.911		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		2.895.839	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	2.895.839		
V. USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				736.089
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			736.089
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak Ingresos por arrendamientos		394.776	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. Ingresos por arrendamientos.	394.776		
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		341.313	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	341.313		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				8.789.740
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		7.378.702	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaltzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		1.411.038	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			1.024.936
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.024.936
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.024.936	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.024.936	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				411.044.515

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	123.304.761	126.694.501	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	127.476.353	130.866.093
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	71.138.610	72.192.612	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.454.222	4.454.222
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	41.748	70.712	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.571.939	2.571.939
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	71.096.862	72.121.900	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.571.939	2.571.939
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	51.837.374	54.173.112	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.882.283	1.882.283
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	16.303.554	17.143.000	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	1.882.283	1.882.283
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	14.919.931	20.266.223	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	123.022.131	126.411.871
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	20.613.889	16.763.889	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	27.684	27.684
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	328.777	328.777	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	27.684	27.684
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	328.777	328.777	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	27.684	27.684
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	74.967.771	74.967.771	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	70.768.495	70.768.495
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.963.765	6.963.765	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.523.277	1.523.277
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	3.305.004	3.305.004	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.523.277	1.523.277
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.649.059	3.649.059	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	69.024.045	69.024.045
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	9.702	9.702	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	38.432.536	38.432.536
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	26.942.723	26.942.723	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	945.247	945.247
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	804.262	804.262	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	2.183.947	2.183.947
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	24.073.460	24.073.460	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	7.808.342	7.808.342
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	113.817	113.817	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	404	404
4. Pertsonala <i>Personal</i>	392.186	392.186	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	19.653.569	19.653.569
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.558.998	1.558.998	VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	221.173	221.173
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.323.610	3.323.610			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.323.610	3.323.610			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	37.737.673	37.737.673			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	37.737.673	37.737.673			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	198.272.532	201.662.272	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	198.272.532	201.662.272

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(665.925)	(1.586.491)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	8.789.740	6.097.712
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(8.789.740)	(6.097.712)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.024.936)	(2.064.880)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	359.011	478.389
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	665.925	1.586.491
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.024.936	2.064.880
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(359.011)	(478.389)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(5.400.000)	(15.061.334)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(386.000)	(7.873.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(5.014.000)	(7.188.334)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(5.400.000)	(15.061.334)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.400.000	15.061.334
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.400.000	15.061.334
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	5.400.000	15.061.334
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

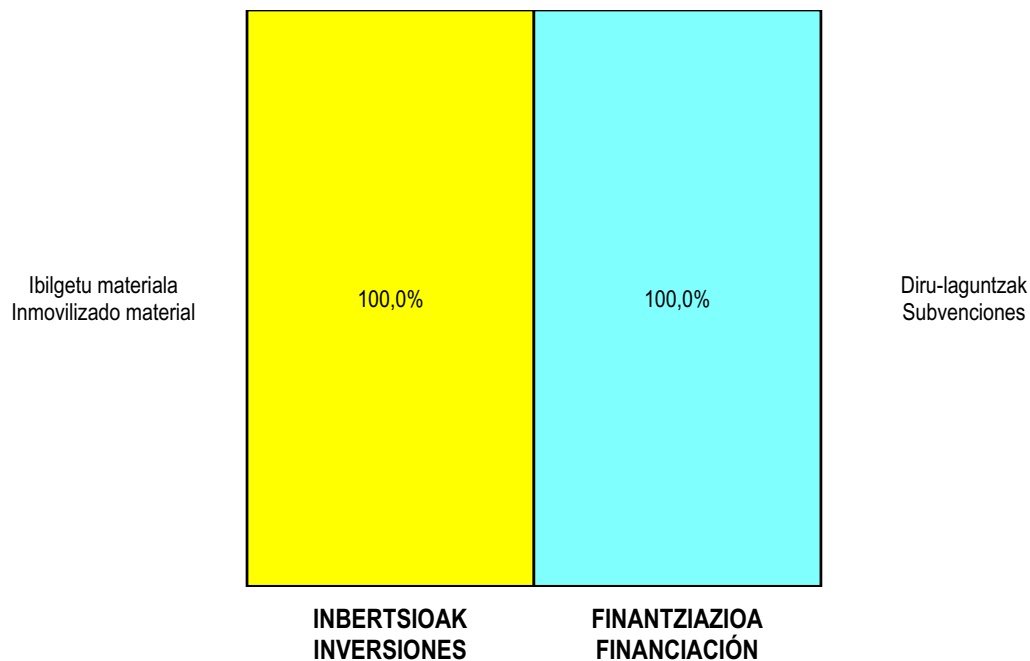
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

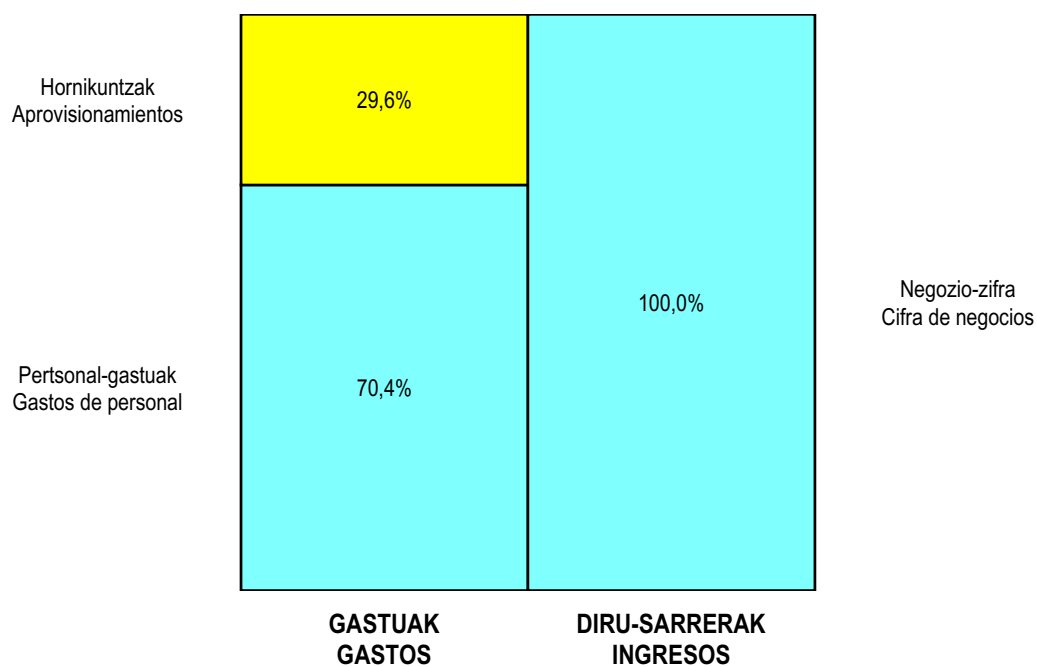
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		400.493.750	374.130.481
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		400.493.750	374.130.481
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(114.253.337)	(102.762.545)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(47.764.483)	(45.223.634)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(50.186.058)	(46.822.834)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(16.302.796)	(10.716.077)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		736.089	540.715
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		736.089	540.715
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(272.078.013)	(254.518.394)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(215.232.732)	(196.872.228)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(56.845.281)	(57.646.166)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(15.923.425)	(19.455.137)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(15.564.414)	(18.976.748)
b) Zergak Tributos		(67.198)	(58.389)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(291.813)	(420.000)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.789.740)	(6.097.712)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		8.789.740	6.097.712
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.024.936)	(2.064.880)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.024.936	2.064.880
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.024.936	2.064.880
b2) Besteenak De terceros		1.024.936	2.064.880
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.024.936	2.064.880
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bidasoako Ospitalea
Hospital Bidasoa

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.932.939
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				2.545.239
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles				2.545.239
2083 Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado				2.545.239
1		Ospitalizazioa 2. sol. - 1. fasea (O.) + Likidazioa. Hospitalización plantas 2ª - 1ª fase (O.) + Liquidación.		2.482.939
.		Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.		
2		Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak. Derechos de uso sobre inmovilizado.		62.300
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				387.700
213 Makineria Maquinaria				326.000
1		Ospitalizazio ekipamendua. Equipamiento hospitalización.		200.000
2		Makineria. Maquinaria.		126.000
216 Altzariak Mobiliario				61.700
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.932.939

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.932.939
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.932.939
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital				2.932.939
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE				2.932.939
1		Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		2.932.939
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.932.939

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				8.125.884
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.234.055
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		1.234.055	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		1.234.055	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.234.055		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			4.397.430
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		4.441.897	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		3.581.586	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.581.586		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		365.214	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	365.214		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		62.157	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		432.940	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	432.940		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(44.467)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(44.467)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.494.399
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.494.399	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.258.753	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.258.753		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		111.882	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		123.764	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				29.105.059
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			22.996.854
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		22.991.776	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	22.991.776		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		5.078	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			6.108.205

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		5.423.468	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		684.237	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		500	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.232.268
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.168.256
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		43.511	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.460.925	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.460.925		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		33.046	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		3.900	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		431.776	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	431.776		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		195.098	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		62.799	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		2.327	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		60.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		18.810	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		3.292	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		2.204	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		45.666	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			64.012
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		64.012	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				841.395
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		213.529	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		627.866	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				40.304.606

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			39.278.950
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			39.278.950
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		39.278.950	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		38.928.614	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	38.928.614		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		350.336	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	350.336		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			17.806
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			17.806
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		17.806	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			841.395
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		633.153	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		208.242	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			166.455
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			166.455
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		166.455	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		166.455	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				40.304.606

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.077.934	13.986.390	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.073.520	13.981.976
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	12.144.081	9.812.371	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.478	3.478
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	10.852	16.139	I. Kapitala <i>Capital</i>	204.018	204.018
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	12.133.229	9.796.232	1. Kapital eskuraturua <i>Capital escriturado</i>	204.018	204.018
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.925.961	4.166.127	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(200.540)	(200.540)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	202.919	210.738	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(200.540)	(200.540)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.925.117	2.157.464	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.070.042	13.978.498
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.797.925	1.797.925	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.892	7.892	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.128.646	7.128.646
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	7.892	7.892	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	664.872	664.872
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	7.124.232	7.124.232	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	664.872	664.872
II. Izakinak <i>Existencias</i>	381.945	381.945	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.463.774	6.463.774
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	153.613	153.613	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.602.443	3.602.443
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	228.332	228.332	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	16.753	16.753
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.577.751	2.577.751	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreeedores varios</i>	47.446	47.446
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	132.060	132.060	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	663.769	663.769
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.239.858	2.239.858	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.133.363	2.133.363
4. Pertsonala <i>Personal</i>	43.520	43.520			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	162.313	162.313			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.889	1.889			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.889	1.889			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.162.647	4.162.647			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	4.162.647	4.162.647			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.202.166	21.110.622	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.202.166	21.110.622

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(102.443)	(109.085)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	841.395	541.706
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(841.395)	(541.706)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(166.455)	(150.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	64.012	40.915
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	102.443	109.085
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	166.455	150.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(64.012)	(40.915)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.932.939)	(3.201.551)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.545.239)	(1.559.300)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(387.700)	(1.642.251)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.932.939)	(3.201.551)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.932.939	3.201.551
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.932.939	3.201.551
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.932.939	3.201.551
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

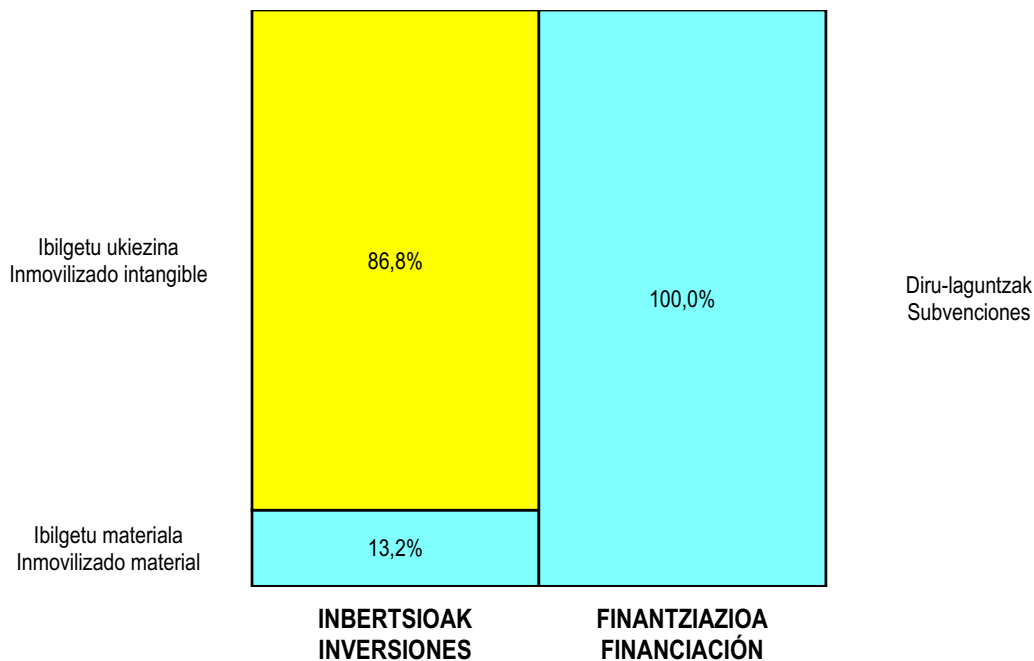
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

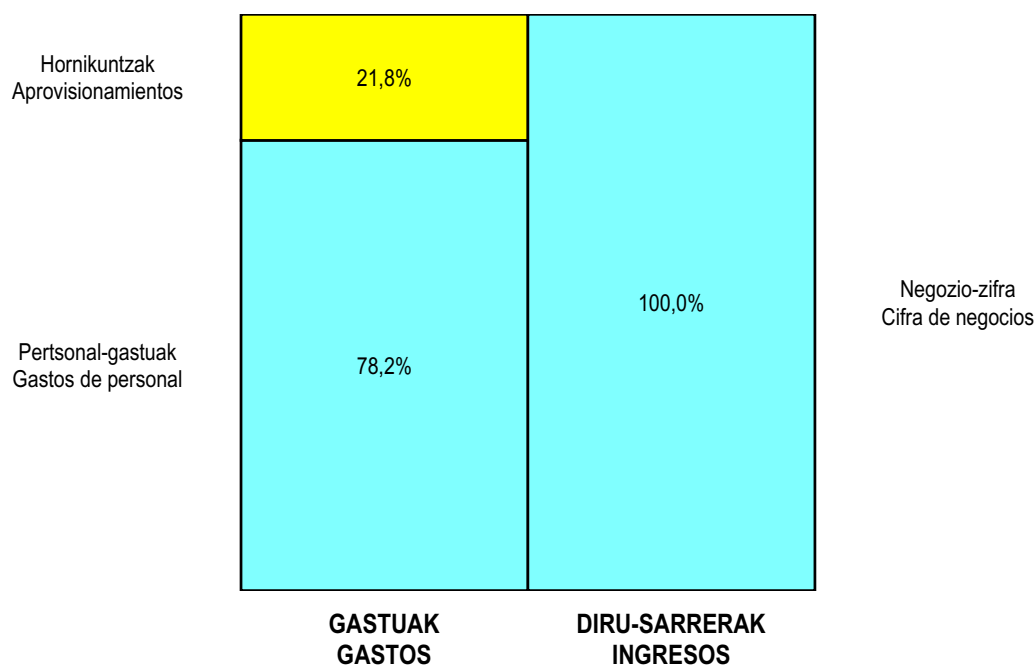
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		39.278.950	37.880.563
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		39.278.950	37.880.563
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(8.125.884)	(8.061.540)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(1.234.055)	(1.271.640)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(4.397.430)	(4.444.059)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.494.399)	(2.345.841)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		17.806	2.608
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		17.806	2.608
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(29.105.059)	(27.431.362)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(22.996.854)	(21.836.407)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(6.108.205)	(5.594.955)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(2.232.268)	(2.540.269)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.168.256)	(2.499.354)
c) Galerak, narriadura ta homiduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(64.012)	(40.915)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(841.395)	(541.706)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		841.395	541.706
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(166.455)	(150.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		166.455	150.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		166.455	150.000
b2) Besteenak De terceros		166.455	150.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		166.455	150.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Zumarragako Ospitalea
Hospital Zumarraga

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				1.000.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			50.000
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles		50.000	
2083	Erabilitze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		50.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			950.000
213	Makineria Maquinaria		550.000	
1	OTA. TAC.	450.000		
2	Makineria. Maquinaria.	100.000		
214	Tresneria Utililaje		30.000	
216	Altzariak Mobiliario		70.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		300.000	
1	Obstetria handitzea. Ampliación Obstetricia.	300.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 2.500 M ; 2012 : 500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.000.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.000.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			1.000.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		1.000.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.000.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	1.000.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				1.000.000

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				11.028.643
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			2.186.148
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		2.186.148	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		2.186.148	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	2.186.148		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.721.115
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		5.827.115	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		4.886.144	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	4.886.144		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		290.000	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	290.000		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		20.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		630.971	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	630.971		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(106.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(106.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.121.380
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.121.380	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.491.285	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.491.285		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		610.095	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	610.095		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		20.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				36.781.828
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			29.066.867
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		29.053.367	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	29.053.367		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		13.500	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			7.714.961
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		6.849.943	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		865.018	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.796.320
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.757.412
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		56.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.415.000	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	1.415.000		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		96.000	
624	Garraioak Transportes		6.000	
628	Hornidurak Suministros		706.412	
1	Hornidurak. Suministros.	706.412		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		478.000	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		75.000	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		15.000	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		175.000	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	175.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		80.000	
6294	Argitalpenak Publicaciones		2.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		6.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		125.000	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			38.908
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		38.908	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			1.060.921
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		207.673	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		853.248	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				51.667.712

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			50.276.158
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			50.276.158
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		50.276.158	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		50.067.823	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	50.067.823		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		208.335	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	208.335		
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			64.083
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			64.083
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		64.083	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.060.921
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		870.464	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		190.457	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			266.550
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			266.550
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		266.550	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		266.550	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				51.667.712

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.243.750	15.304.671	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.739.146	15.800.067
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.978.216	10.135.889	A-1) Fondo propioak Fondos propios	420.214	420.214
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	50.996	68.212	I. Kapitala <i>Capital</i>	434.324	434.324
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	9.927.220	10.067.677	1. Kapital eskuraturua <i>Capital escriturado</i>	434.324	434.324
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.234.574	5.137.822	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(14.110)	(14.110)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	208.144	212.974	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(14.110)	(14.110)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.333.137	4.531.555	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.318.932	15.379.853
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	693.293	393.293	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	30.960	30.960	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	9.319.651	9.319.651
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	30.960	30.960	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	401.436	401.436
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.815.047	9.815.047	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	401.436	401.436
II. Izakinak <i>Existencias</i>	836.584	836.584	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.918.215	8.918.215
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	222.168	222.168	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.239.289	4.239.289
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	611.765	611.765	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	69.369	69.369
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.651	2.651	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	591.231	591.231
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.545.147	2.545.147	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	905.054	905.054
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	43.643	43.643	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.113.272	3.113.272
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.317.292	2.317.292			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.373	4.373			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	46.001	46.001			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	133.838	133.838			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	36.093	36.093			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	36.093	36.093			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.397.223	6.397.223			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	6.397.223	6.397.223			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.058.797	25.119.718	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.058.797	25.119.718

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(227.642)	(214.160)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.060.921	606.904
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.060.921)	(606.904)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(266.550)	(250.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	38.908	35.840
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	227.642	214.160
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	266.550	250.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(38.908)	(35.840)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(1.000.000)	(3.523.372)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(50.000)	(1.552.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(950.000)	(1.971.372)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.000.000)	(3.523.372)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.000.000	3.523.372
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.000.000	3.523.372
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.000.000	3.523.372
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

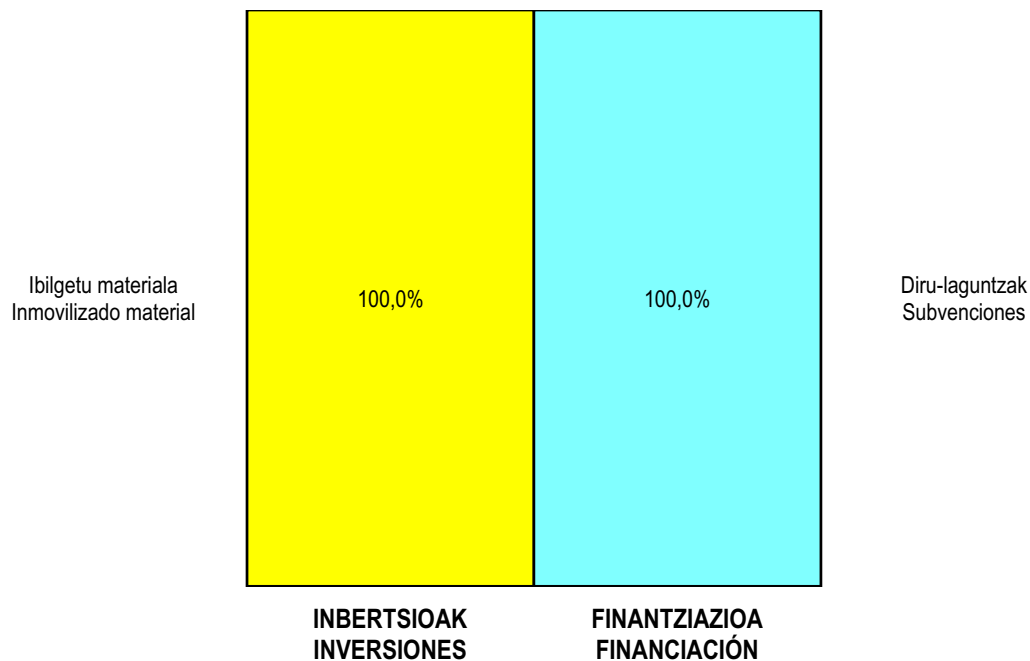
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

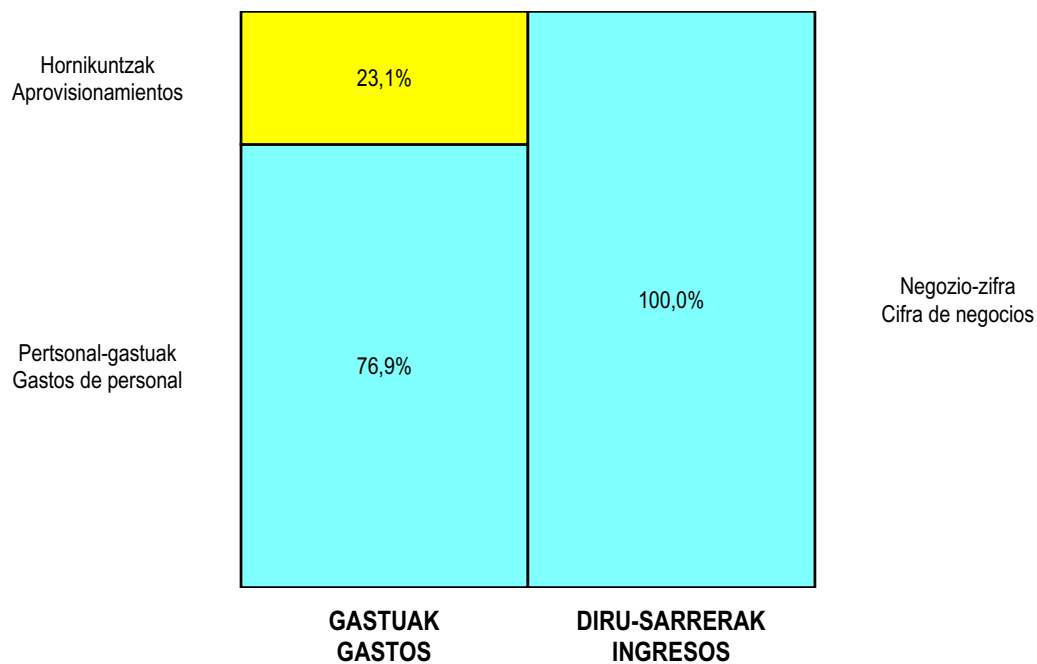
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	50.276.158	47.351.529
b) Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	50.276.158	47.351.529
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(11.028.643)	(10.656.214)
a) Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(2.186.148)	(1.981.622)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(5.721.115)	(6.112.352)
c) Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(3.121.380)	(2.562.240)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	64.083	61.700
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	64.083	61.700
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(36.781.828)	(33.885.198)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(29.066.867)	(26.728.641)
b) Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(7.714.961)	(7.156.557)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.796.320)	(3.121.817)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.757.412)	(3.085.977)
c) Galerak, narriadura ta homiduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(38.908)	(35.840)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.060.921)	(606.904)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.060.921	606.904
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(266.550)	(250.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	266.550	250.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	266.550	250.000
b2) Besteenak <i>De terceros</i>	266.550	250.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	266.550	250.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Mendaroko Ospitalea
Hospital Mendaro

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				950.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				200.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			200.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		200.000	
1	Larrialdiak amaitzea. Finalización Urgencias.	200.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				750.000
213 Makineria Maquinaria			640.000	
1	Larrialdietako ekipamendua. Equipamiento Urgencias.	500.000		
2	Makineria. Maquinaria.	140.000		
214 Tresneria Utilillaje			35.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			22.000	
216 Altzariak Mobiliario			53.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				950.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				950.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				950.000
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			950.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		950.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	950.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				950.000

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				7.822.085
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				1.397.026
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			1.397.026	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		1.397.026	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.397.026		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				4.126.702
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			4.129.396	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		3.547.760	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.547.760		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		172.370	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	172.370		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		10.840	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		398.426	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	398.426		
609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras			(2.694)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(2.694)	
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.298.357
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			2.298.357	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.155.050	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.155.050		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		130.663	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		12.644	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				30.115.253
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				23.792.999
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			23.789.546	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	23.789.546		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			1.533	
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales			1.920	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			6.322.254
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		5.614.241	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		708.013	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.458.376
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.396.606
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		44.941	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.691.664	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	1.691.664		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		31.164	
624	Garraioak Transportes		1.849	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.783	
628	Hornidurak Suministros		248.577	
1	Hornidurak. Suministros.	248.577		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		376.628	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		138.641	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		280	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		168.118	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	168.118		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		18.735	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		50.854	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			58.852
631	Bestelako zergak Otros tributos		58.852	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			2.918
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		2.918	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			800.439
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		185.869	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		614.570	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				41.196.153

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			40.252.694
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			40.252.694
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		40.252.694	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		40.102.123	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	40.102.123		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		150.571	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	150.571		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			12.304
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			12.304
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		9.782	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.522	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			800.439
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		619.338	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		181.101	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			130.716
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			130.716
762	Diru-sarrerak, kredituenak <i>Ingresos de créditos</i>		130.716	
7627	Diru-sarrerak, epe laburreko kredituenak, beste enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas</i>		130.716	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				41.196.153

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.029.548	11.879.987	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.070.181	11.920.620
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.994.624	7.980.493	A-1) Fondo propioak Fondos propios	59.896	59.896
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	16.807	21.575	I. Kapitala <i>Capital</i>	300.876	300.876
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	7.977.817	7.958.918	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	300.876	300.876
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.015.660	3.880.230	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(240.980)	(240.980)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	276.417	280.736	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(240.980)	(240.980)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.828.516	2.688.767	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	12.010.285	11.860.724
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	910.727	910.727	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	19.264	19.264	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	6.905.484	6.905.484
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	19.264	19.264	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	305.322	305.322
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	6.946.117	6.946.117	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	305.322	305.322
II. Izakinak <i>Existencias</i>	693.195	693.195	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.600.162	6.600.162
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	238.931	238.931	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.801.056	3.801.056
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	453.243	453.243	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.112	8.112
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.021	1.021	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	638.557	638.557
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.583.422	2.583.422	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.152.437	2.152.437
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Cientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	57.693	57.693			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.353.008	2.353.008			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.005	2.005			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	36.117	36.117			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	134.599	134.599			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	91.705	91.705			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	91.705	91.705			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.577.795	3.577.795			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	3.577.795	3.577.795			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	18.975.665	18.826.104	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.975.665	18.826.104

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(68.946)	(45.075)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	800.439	455.045
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(800.439)	(455.045)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(130.716)	(156.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	61.770	110.925
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	68.946	45.075
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	130.716	156.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(61.770)	(110.925)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(950.000)	(2.658.876)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(200.000)	(1.980.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(750.000)	(678.876)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(950.000)	(2.658.876)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	950.000	2.658.876
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	950.000	2.658.876
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	950.000	2.658.876
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

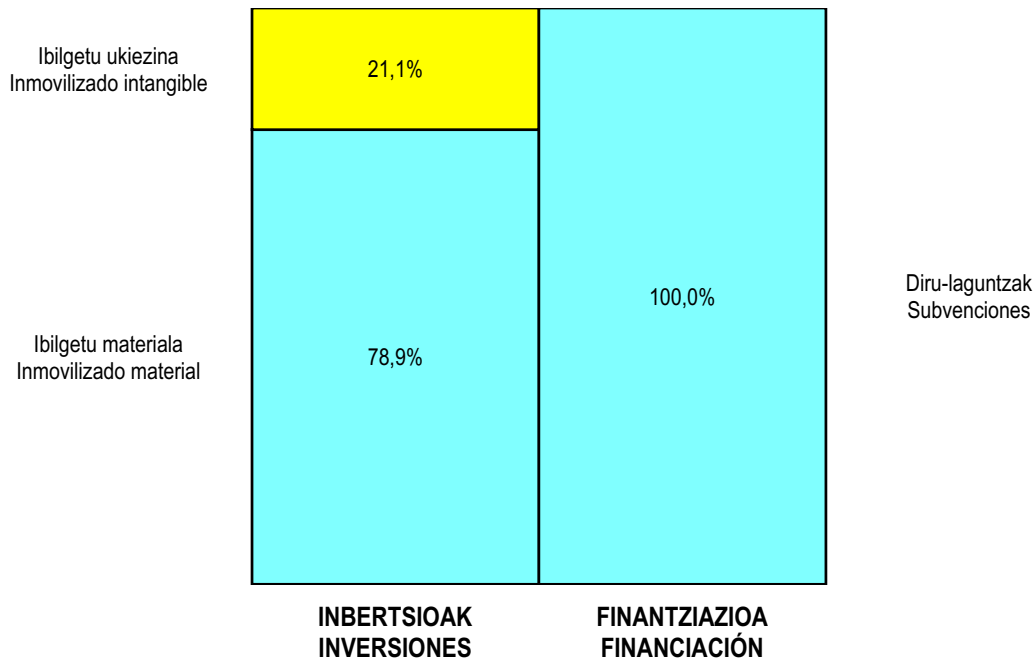
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

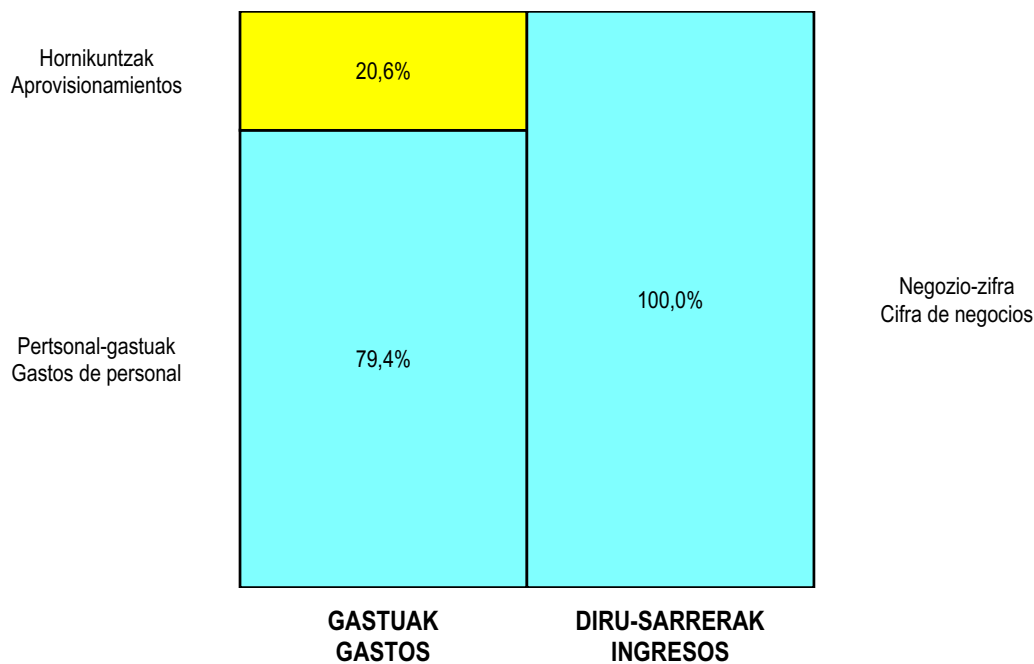
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	40.252.694	38.755.021
b) Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	40.252.694	38.755.021
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(7.822.085)	(7.974.293)
a) Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(1.397.026)	(1.523.080)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(4.126.702)	(4.215.940)
c) Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(2.298.357)	(2.235.273)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	12.304	13.520
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	12.304	13.520
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(30.115.253)	(28.490.931)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(23.792.999)	(22.429.611)
b) Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(6.322.254)	(6.061.320)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.458.376)	(2.459.317)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.396.606)	(2.348.392)
b) Zergak <i>Tributos</i>	(58.852)	(84.679)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldatetak merkataritza-eragiketengatikoak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(2.918)	(26.240)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	----	(6)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(800.439)	(455.045)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	800.439	455.045
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(130.716)	(156.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	130.716	156.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	130.716	156.000
b2) Besteenak <i>De terceros</i>	130.716	156.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	130.716	156.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala
Salud Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			100.000
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			100.000
211	Eraikinak Construcciones		29.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		29.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		30.000	
216	Altzariak Mobiliario		41.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				100.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			100.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			100.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		100.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		100.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	100.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				100.000

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				506.659
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			19.103
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		19.103	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		19.103	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			130.118
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		130.118	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		33.687	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		9.421	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		4.711	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.050	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		78.249	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			357.438
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		357.438	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		332.265	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	332.265		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.445	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		21.728	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				10.566.626
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.367.682
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		8.347.499	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	8.347.499		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		20.183	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			2.198.944
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		1.948.815	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		248.379	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.750	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				508.840
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			506.696

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		111.662	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		113.034	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		722	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		3.000	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		90.781	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		187.497	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		41.648	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		1.425	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		79.311	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		21.851	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		9.159	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		34.103	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			2.071
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		2.071	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			73
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		73	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			171.824
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		17.116	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		154.708	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				11.753.949

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			11.550.554
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			11.550.554
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		11.550.554	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		11.547.799	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	11.547.799		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.755	
V.	USTIAPENENKOEK BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			815

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			815
	759 Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		815	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			171.824
	746 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		154.708	
	748 Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		17.116	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			30.756
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			30.756
	769 Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		30.756	
	7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		30.756	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				11.753.949

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.489.910	3.561.734	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.589.185	3.661.009
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	277.168	294.284	A-1) Fondo propioak Fondos propios	114.317	114.317
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	277.168	294.284	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.462	8.462
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.197.700	3.252.408	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.462	8.462
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.014.602	2.055.781	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	105.855	105.855
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	439.268	452.797	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	105.855	105.855
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	743.830	743.830	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.474.868	3.546.692
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	15.042	15.042	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	15.042	15.042	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.408.978	1.408.978
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	1.508.253	1.508.253	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	39.365	39.365
II. Izakinak <i>Existencias</i>	832	832	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	39.365	39.365
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	832	832	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.369.613	1.369.613
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	312.744	312.744	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	207.519	207.519
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	349	349	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	776	776
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	239.704	239.704	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	120.770	120.770
4. Pertsonala <i>Personal</i>	13.625	13.625	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	291.930	291.930
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	59.066	59.066	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	748.618	748.618
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	141.066	141.066			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	141.066	141.066			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioekideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.053.611	1.053.611			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.053.611	1.053.611			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.998.163	5.069.987	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.998.163	5.069.987

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(28.612)	(46.302)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	171.824	86.532
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(171.824)	(86.532)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(30.756)	(50.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	2.144	3.698
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	28.612	46.302
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	30.756	50.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(2.144)	(3.698)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(100.000)	(59.913)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(100.000)	(59.913)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(100.000)	(59.913)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	100.000	59.913
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	100.000	59.913
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	100.000	59.913
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

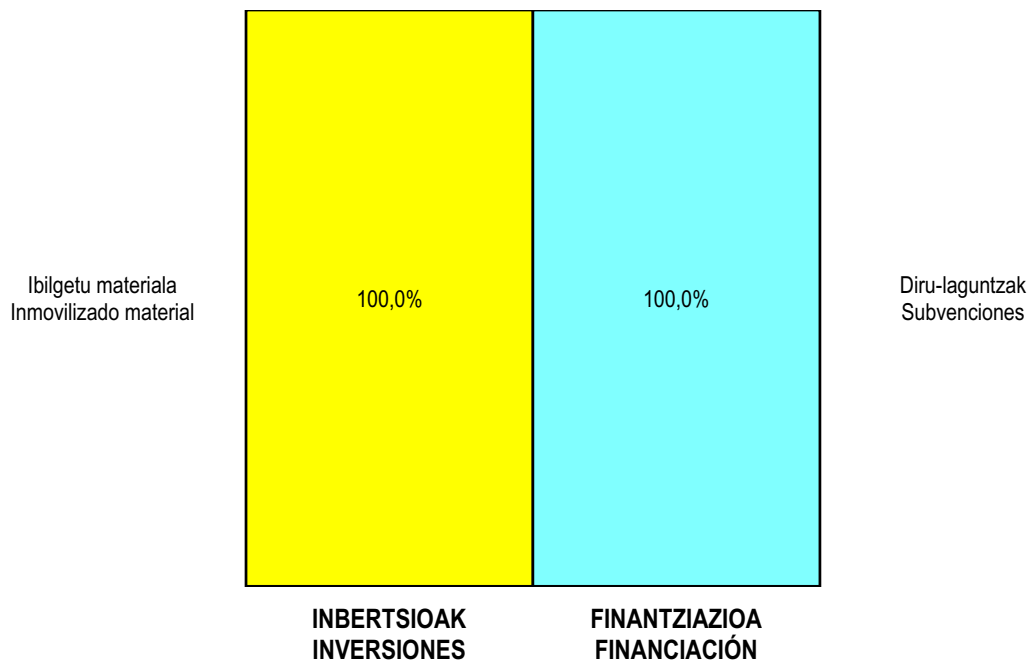
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

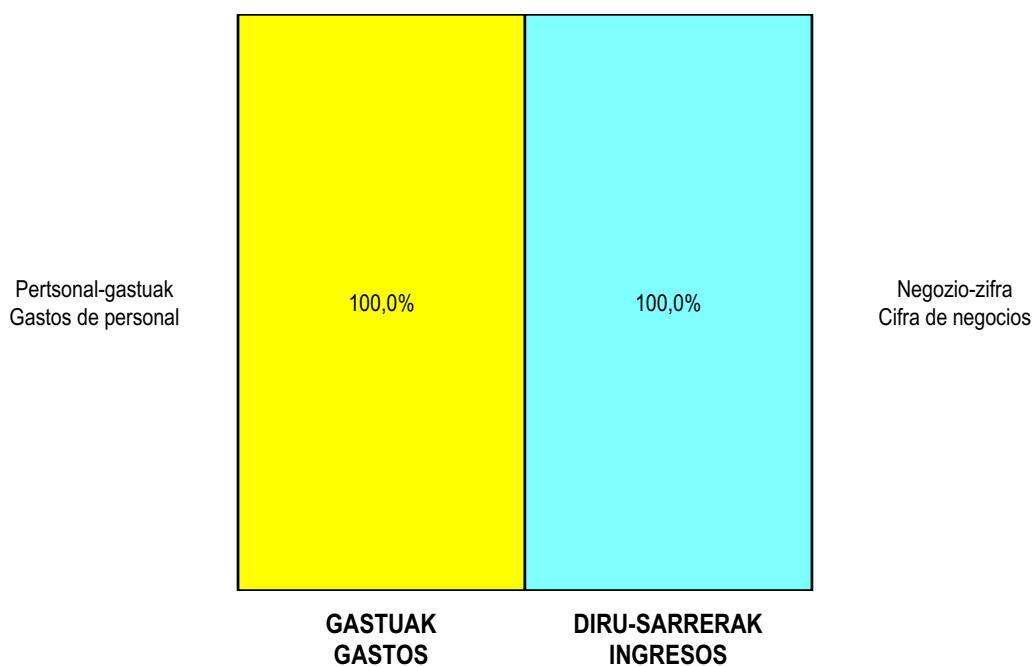
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		11.550.554	10.214.450
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		11.550.554	10.214.450
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(506.659)	(482.688)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(19.103)	(18.919)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(130.118)	(120.153)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(357.438)	(343.616)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		815	1.246
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		815	1.246
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.566.626)	(9.375.172)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.367.682)	(7.283.943)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(2.198.944)	(2.091.229)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(508.840)	(407.836)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(506.696)	(404.138)
b) Zergak Tributos		(2.071)	(3.327)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(73)	(371)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(171.824)	(86.532)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		171.824	86.532
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(30.756)	(50.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		30.756	50.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		30.756	50.000
b2) Besteenak De terceros		30.756	50.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		30.756	50.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bilboko Eskualdea
Comarca Bilbao

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				500.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				500.000
211	Eraikinak Construcciones		70.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		70.000	
213	Makineria Maquinaria		53.500	
214	Tresneria Utillaje		12.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		21.600	
216	Altzariak Mobiliario		34.800	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		8.100	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		300.000	
1	Miribillako O.Z. C.S. Miribilla.	300.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 2.000 M ; 2012 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				500.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				500.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				500.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		500.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		500.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	500.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				500.000

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.785.077
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			467.773
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		467.773	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		467.773	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	467.773		
2.	LEHENGAIEI ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.176.337
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		3.223.337	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.509.615	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.509.615		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		135.000	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		6.000	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		36.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		536.722	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	536.722		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(47.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(47.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.140.967
607	Bestelako enpresek edo profesionalen egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.140.967	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.948.936	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.948.936		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		192.031	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	192.031		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				64.638.746
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			51.211.675
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		51.063.673	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	51.063.673		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		132.122	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		15.880	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			13.427.071
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		11.900.770	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.519.407	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		6.894	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.396.181
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.357.674
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		163.500	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	163.500		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		808.006	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	808.006		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		1.000	
624	Garraioak Transportes		22.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		4.000	
628	Hornidurak Suministros		509.500	
1	Hornidurak. Suministros.	509.500		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		849.668	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		58.000	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		11.000	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		554.000	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	554.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		25.000	
6294	Argitalpenak Publicaciones		1.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		500	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		200.168	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	200.168		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			38.507
631	Bestelako zergak Otros tributos		38.507	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			1.254.084

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		273.703	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		980.381	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				74.074.088

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			72.690.251
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			72.690.251
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		72.690.251	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		72.680.088	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	72.680.088		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		10.163	
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			27.233
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			27.233
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		24.233	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		3.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.254.084
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		980.381	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		273.703	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			102.520
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			102.520
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		102.520	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		102.520	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				74.074.088

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.590.898	35.344.982	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	34.557.486	35.311.570
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	19.229.036	19.502.739	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.430	4.430
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	19.229.036	19.502.739	I. Kapitala <i>Capital</i>	53.609	53.609
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.324.024	15.804.405	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	53.609	53.609
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	11.906.745	12.102.523	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(49.179)	(49.179)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.350.604	2.935.207	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(49.179)	(49.179)
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.066.675	766.675	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	34.553.056	35.307.140
VI. Inbertsio finantzariorako epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	37.838	37.838	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	93.819	93.819
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	37.321	37.321	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	93.819	93.819
5. Bestelako aktibo finantzariorako <i>Otros activos financieros</i>	517	517	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	93.819	93.819
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.951.866	9.951.866	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	9.891.459	9.891.459
II. Izakinak <i>Existencias</i>	216.919	216.919	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.213.423	1.213.423
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	12.366	12.366	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.213.423	1.213.423
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	204.162	204.162	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.678.036	8.678.036
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	391	391	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.148.955	2.148.955
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.904.080	4.904.080	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.889.124	1.889.124
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	245.628	245.628	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1.196	1.196
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.111.402	4.111.402	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.638.761	4.638.761
4. Pertsonala <i>Personal</i>	63.197	63.197			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	483.853	483.853			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.830.867	4.830.867			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	4.830.867	4.830.867			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.542.764	45.296.848	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.542.764	45.296.848

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(64.013)	(123.318)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.254.084	1.055.857
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.254.084)	(1.055.857)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(102.520)	(200.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	38.507	76.682
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	64.013	123.318
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	102.520	200.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(38.507)	(76.682)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(500.000)	(1.219.334)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(500.000)	(1.219.334)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(500.000)	(1.219.334)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	500.000	1.219.334
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	500.000	1.219.334
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	500.000	1.219.334
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

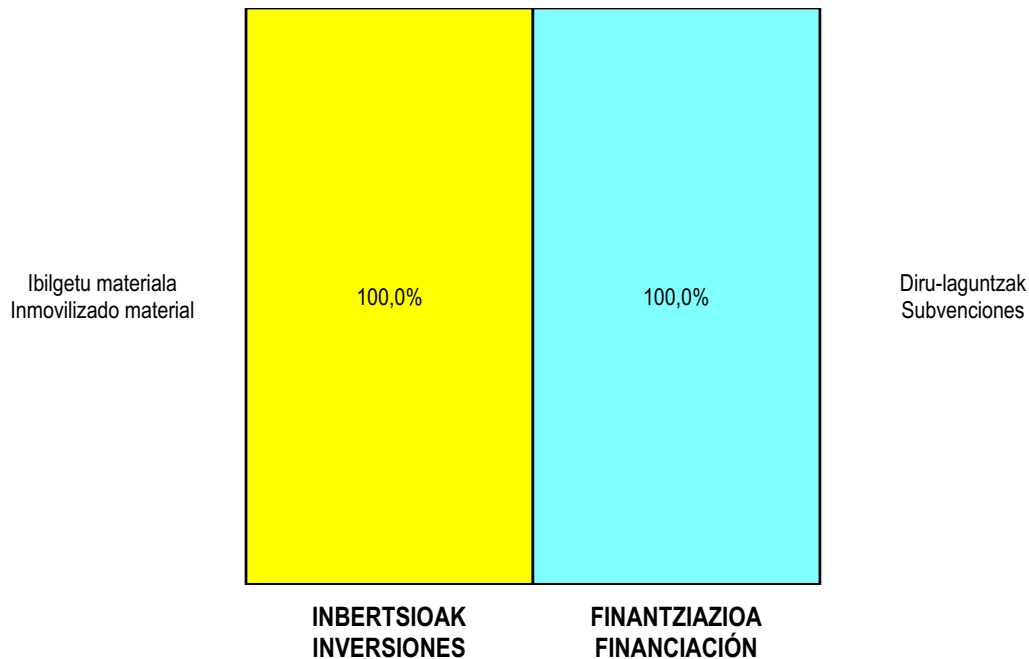
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

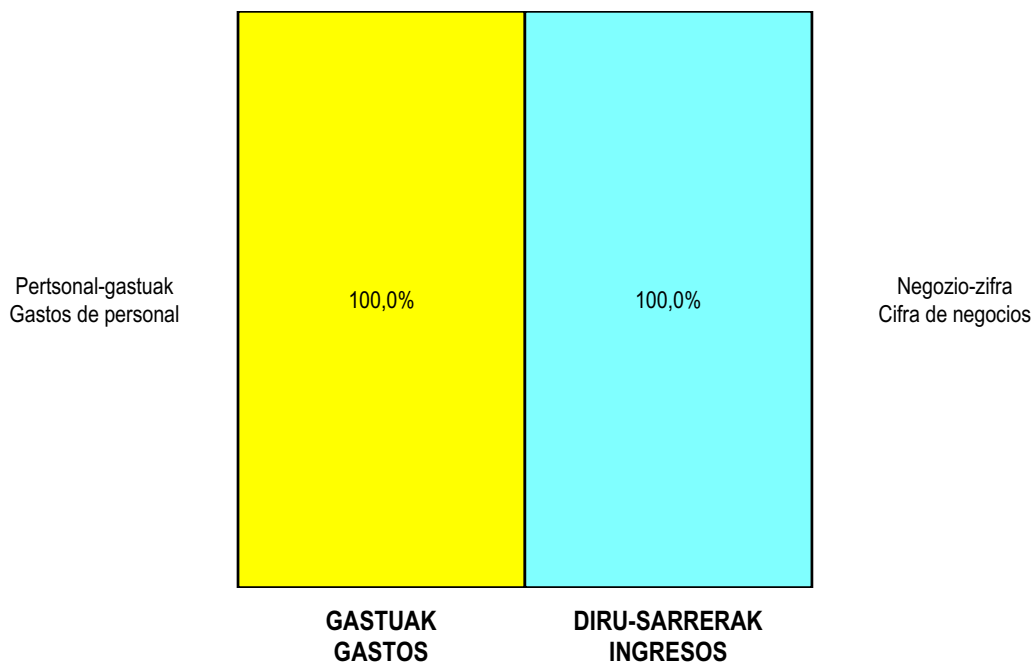
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	72.690.251	65.937.735
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	72.690.251	65.937.735
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.785.077)	(5.683.084)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(467.773)	(470.698)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.176.337)	(3.194.786)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.140.967)	(2.017.600)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	27.233	25.000
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	27.233	25.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(64.638.746)	(58.251.325)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(51.211.675)	(45.477.115)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(13.427.071)	(12.774.210)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.396.181)	(2.228.326)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.357.674)	(2.151.644)
b) Zergak Tributos	(38.507)	(76.312)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(370)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.254.084)	(1.055.857)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.254.084	1.055.857
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(102.520)	(200.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	102.520	200.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	102.520	200.000
b2) Besteenak De terceros	102.520	200.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	102.520	200.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Barrualdeko Eskualdea
Comarca Interior

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				150.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				150.000
211	Eraikinak Construcciones		38.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		38.000	
213	Makineria Maquinaria		37.500	
214	Tresneria Utillaje		6.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		7.300	
216	Altzariak Mobiliario		58.200	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		3.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				150.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				150.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				150.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		150.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		150.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	150.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				150.000

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				6.658.919
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			399.174
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		399.174	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		399.174	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	399.174		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.523.504
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		3.523.504	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.936.183	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.936.183		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		98.000	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		6.000	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		17.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		466.321	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	466.321		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.736.241
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.736.241	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.622.241	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.622.241		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		114.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				57.150.735
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			45.394.611
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		45.152.913	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	45.152.913		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		108.852	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		132.846	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			11.756.124
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		10.410.768	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.342.871	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.485	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.787.984
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.771.984
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		393.000	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	393.000		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.020.840	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.020.840		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		44.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		239.000	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	239.000		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		21.000	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		523.000	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	523.000		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		531.144	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		83.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		3.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		281.000	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	281.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		104.000	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		6.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		2.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		52.144	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			16.000
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		16.000	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.064.781
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		157.554	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		907.227	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				67.662.419

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			66.443.857
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			66.443.857
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		66.443.857	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		66.421.499	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	66.421.499		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		22.358	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.064.781
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		907.227	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		157.554	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			153.781
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			153.781
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		153.781	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		153.781	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				67.662.419

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	18.783.210	19.697.991	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.694.073	20.608.854
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.409.067	6.566.621	A-1) Fondo propioak Fondos propios	979.852	979.852
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	6.409.067	6.566.621	I. Kapitala <i>Capital</i>	592.977	592.977
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.305.156	13.062.383	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	592.977	592.977
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.177.621	6.420.420	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	386.875	386.875
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.394.261	2.908.689	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	386.875	386.875
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.733.274	3.733.274	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	18.714.221	19.629.002
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	68.987	68.987	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	88.821	88.821
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	68.987	68.987	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	88.821	88.821
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	10.113.493	10.113.493	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	88.821	88.821
II. Izakinak <i>Existencias</i>	460.670	460.670	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	9.113.809	9.113.809
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	47.791	47.791	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	44.454	44.454
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	412.879	412.879	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	44.454	44.454
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.063.860	2.063.860	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	9.069.355	9.069.355
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	6.176	6.176	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.157.734	3.157.734
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.737.553	1.737.553	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	258.303	258.303
4. Pertsonala <i>Personal</i>	67.952	67.952	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.637.085	1.637.085
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	252.179	252.179	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	5.330	5.330
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	357.346	357.346	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.010.903	4.010.903
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	357.346	357.346			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.231.617	7.231.617			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	7.231.617	7.231.617			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	28.896.703	29.811.484	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	28.896.703	29.811.484

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(137.781)	(159.348)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.064.781	671.759
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.064.781)	(671.759)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(153.781)	(330.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	16.000	170.652
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	137.781	159.348
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	153.781	330.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(16.000)	(170.652)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(150.000)	(858.705)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(150.000)	(858.705)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(150.000)	(858.705)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000	858.705
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	150.000	858.705
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	150.000	858.705
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

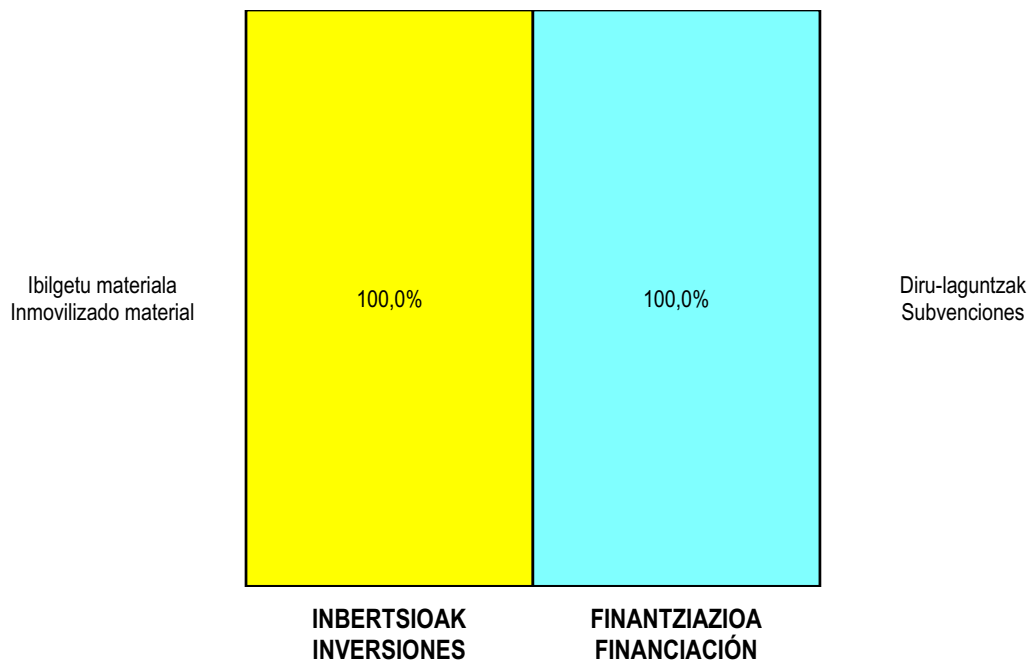
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

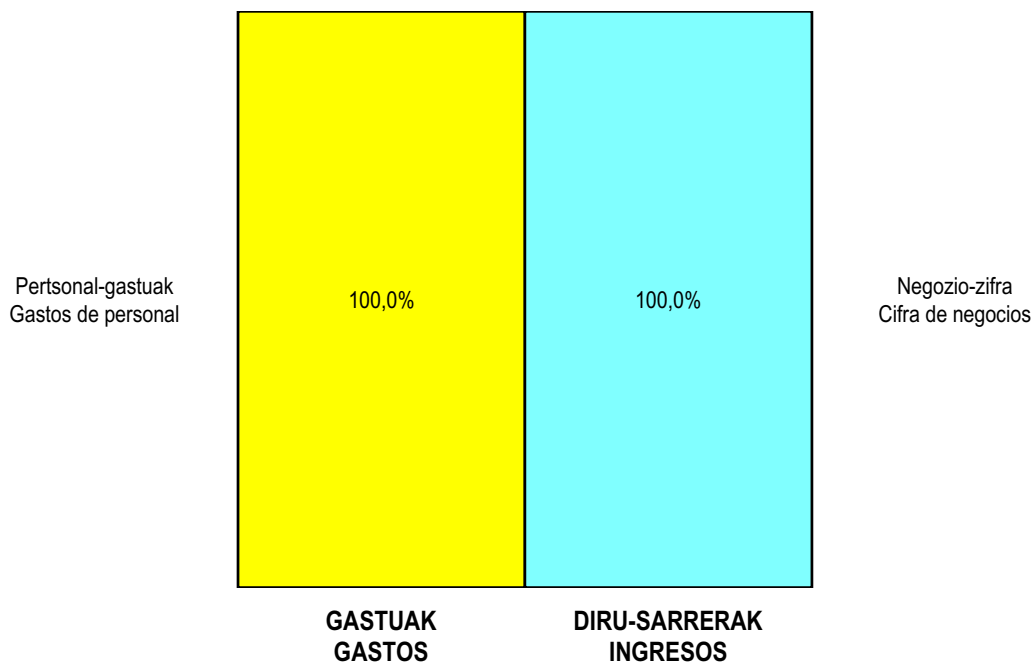
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRAIK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		66.443.857	60.528.811
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		66.443.857	60.528.811
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(6.658.919)	(5.569.803)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(399.174)	(367.970)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.523.504)	(2.962.932)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.736.241)	(2.238.901)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(57.150.735)	(52.896.960)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(45.394.611)	(42.237.608)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(11.756.124)	(10.659.352)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(2.787.984)	(2.392.048)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.771.984)	(2.221.396)
b) Zergak Tributos		(16.000)	(20.000)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(2.352)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente		----	(148.300)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.064.781)	(671.759)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.064.781	671.759
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(153.781)	(330.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		153.781	330.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		153.781	330.000
b2) Besteenak De terceros		153.781	330.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		153.781	330.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Uribe-Kostako Eskualdea
Comarca Uribe-Kosta

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				810.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				810.000
211 Eraikinak Construcciones			694.500	
2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones			694.500	
1 Sopelako O.Z. C.S. Sopelana.		660.000		
2 Inbertsioak eraikinetan. Inversiones en construcciones.		34.500		
213 Makineria Maquinaria			58.500	
214 Tresneria Utillaje			16.000	
216 Altzariak Mobiliario			38.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			3.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				810.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				810.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				810.000
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			810.000	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			810.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Sailerik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		810.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				810.000

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.438.917
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			242.772
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		242.772	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		242.772	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	242.772		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.348.442
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		1.369.576	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		1.063.965	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	1.063.965		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		75.120	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		16.245	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		214.246	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	214.246		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(21.134)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(21.134)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			847.703
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		847.703	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		847.703	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	847.703		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				35.590.671
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.131.320
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		28.117.950	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	28.117.950		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		3.864	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		9.506	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			7.459.351
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		6.510.639	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		836.394	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		112.318	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.371.296
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.370.597
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		80.896	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		521.575	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	521.575		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		28.420	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		65.975	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		4.060	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		385.232	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	385.232		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		284.439	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		28.420	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		3.553	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		182.700	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	182.700		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		38.570	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		508	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		30.688	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			699
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		699	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				721.461
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		70.898	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		650.563	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				40.122.345

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			39.270.966
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			39.270.966
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		39.270.966	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		39.257.856	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	39.257.856		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		13.110	
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			27.398
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			27.398
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik Ingresos por arrendamientos		25.268	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		2.130	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			721.461
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		650.563	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		70.898	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			102.520
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			102.520
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		102.520	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		102.520	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				40.122.345

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.488.863	16.400.324	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.465.902	16.377.363
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.006.515	3.077.413	A-1) Fondo propioak Fondos propios	15.613	15.613
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	3.006.515	3.077.413	I. Kapitala <i>Capital</i>	112.324	112.324
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	13.443.776	13.284.339	1. Kapital eskriturata <i>Capital escriturado</i>	112.324	112.324
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.690.502	7.328.062	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(96.711)	(96.711)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.231.759	1.434.762	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(96.711)	(96.711)
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	4.521.515	4.521.515	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.450.289	16.361.750
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	38.572	38.572	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	38.572	38.572	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.002.302	7.002.302
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	6.979.341	6.979.341	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	2.047.456	2.047.456
II. Izakinak <i>Existencias</i>	300.741	300.741	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.047.456	2.047.456
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	22.152	22.152	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.954.846	4.954.846
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	278.589	278.589	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.348.507	1.348.507
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.086.574	2.086.574	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.053	4.053
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.307	2.307	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.003.701	1.003.701
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.825.795	1.825.795	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2.861	2.861
4. Pertsonala <i>Personal</i>	41.534	41.534	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.595.724	2.595.724
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	216.938	216.938			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	219.518	219.518			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	219.518	219.518			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.372.508	4.372.508			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	4.372.508	4.372.508			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.468.204	23.379.665	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.468.204	23.379.665

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(101.821)	(147.873)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	721.461	401.756
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(721.461)	(401.756)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(102.520)	(150.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	699	2.127
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	101.821	147.873
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	102.520	150.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(699)	(2.127)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(810.000)	(2.856.928)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(810.000)	(2.856.928)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(810.000)	(2.856.928)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	810.000	2.856.928
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	810.000	2.856.928
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	810.000	2.856.928
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

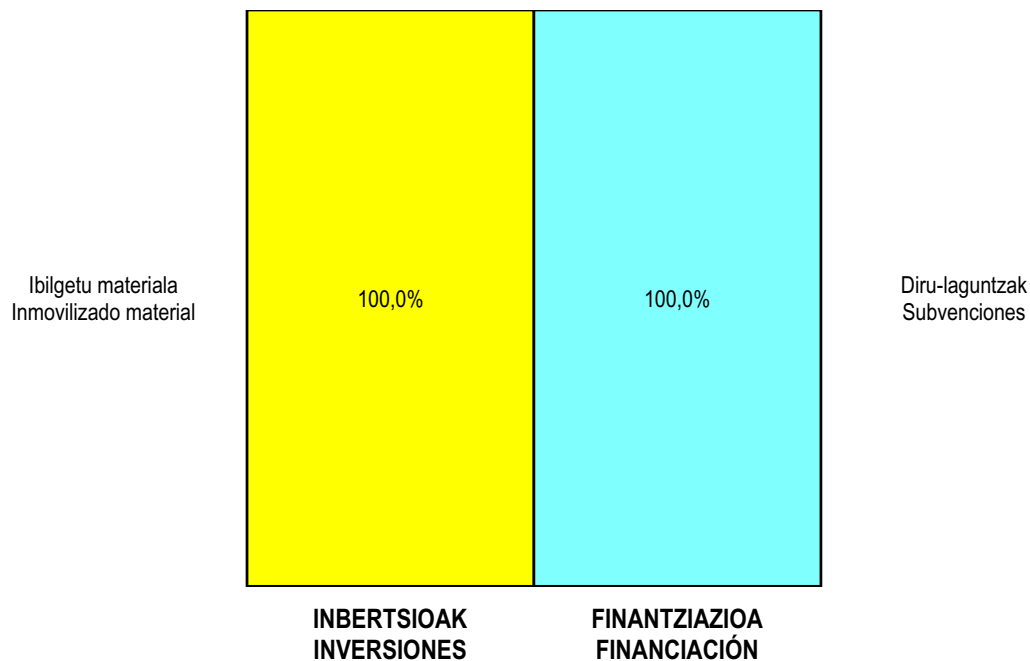
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

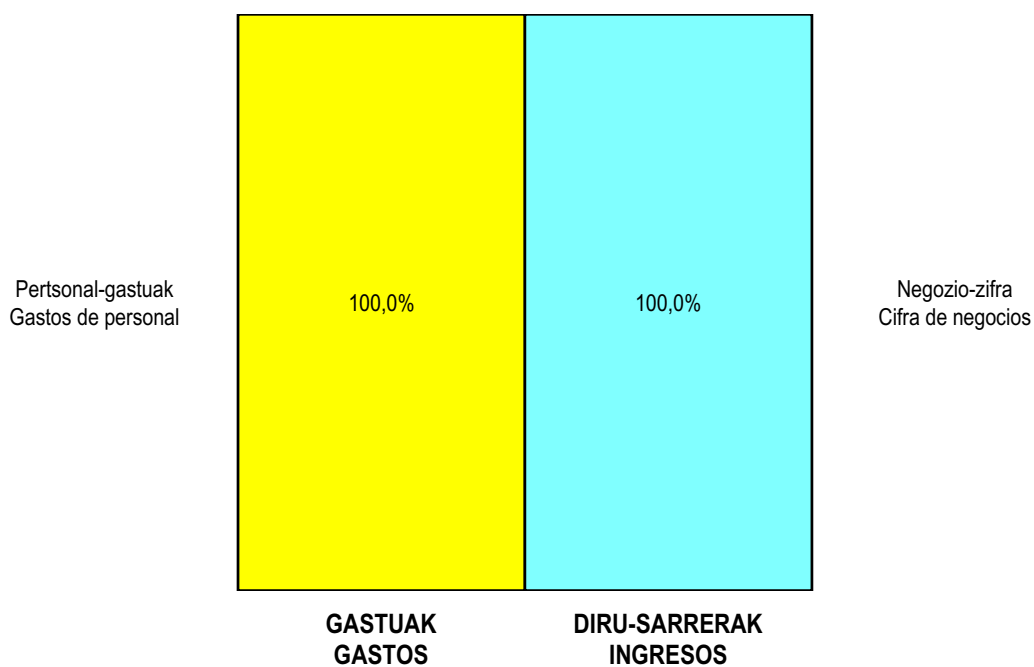
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		39.270.966	35.695.201
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		39.270.966	35.695.201
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.438.917)	(2.350.609)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(242.772)	(250.155)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.348.442)	(1.336.556)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(847.703)	(763.898)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		27.398	25.760
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		27.398	25.760
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(35.590.671)	(32.315.018)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(28.131.320)	(25.769.045)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(7.459.351)	(6.545.973)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(1.371.296)	(1.205.334)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.370.597)	(1.203.207)
b) Zergak Tributos		(699)	(1.197)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(930)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(721.461)	(401.756)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		721.461	401.756
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(102.520)	(150.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		102.520	150.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		102.520	150.000
b2) Besteenak De terceros		102.520	150.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		102.520	150.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Ezkerraldea-Enkartazioetako Eskualdea
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				3.073.095
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.073.095
211	Eraikinak Construcciones		21.600	
	2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		21.600	
213	Makinaria Maquinaria		38.700	
214	Tresneria Utillaje		32.800	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		12.800	
216	Altzariak Mobiliario		40.600	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		3.500	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		2.923.095	
1	Errontegiko O.Z. berria. Nuevo C.S. Rontegi.	2.723.095		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 1.100 M			
2	Portugaleteko O.Z. berria. Nuevo C.S. Portugalete.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 2.000 M ; 2012 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.073.095

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				3.073.095
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				3.073.095
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		3.073.095	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.073.095	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	3.073.095		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				3.073.095

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.540.161
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			357.682
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		357.682	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		357.682	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	357.682		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.551.523
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		2.551.523	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.067.733	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.067.733		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		99.000	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		40.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		344.790	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	344.790		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.630.956
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.630.956	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.630.956	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.630.956		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				54.785.459
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			43.297.852
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		43.287.452	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	43.287.452		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		10.400	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			11.487.607
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		10.199.378	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutak ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.286.929	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.300	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.878.808
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.870.918

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		320.500	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	320.500		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		538.200	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	538.200		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		118.800	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		100	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		426.700	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	426.700		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		466.618	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		47.500	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		22.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		373.818	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	373.818		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		7.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		16.300	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			7.890
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		7.890	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			985.126
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		206.458	
681	Amortizazioa, ibilgetu materiala <i>Amortización del inmovilizado material</i>		778.668	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				62.189.554

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			61.025.018
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			61.025.018
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		61.025.018	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		61.018.920	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	61.018.920		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		6.098	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			985.126
746 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		778.668	
748 Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		206.458	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			179.410
2. BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			179.410
769 Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		179.410	
7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		179.410	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			62.189.554

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.468.568	21.380.599	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.518.817	22.430.848
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.090.832	8.297.290	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.096.889	1.096.889
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	8.090.832	8.297.290	I. Kapitala <i>Capital</i>	295.952	295.952
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.331.095	13.036.668	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	295.952	295.952
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.583.132	6.762.912	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	800.937	800.937
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.949.991	2.398.879	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	800.937	800.937
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.797.972	3.874.877	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23.421.928	21.333.959
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	46.641	46.641	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	7.139	7.139
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	46.641	46.641	I. Horridurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	7.139	7.139
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.498.318	9.498.318	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	7.139	7.139
II. Izakinak <i>Existencias</i>	438.632	438.632	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.440.930	8.440.930
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	52.860	52.860	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	407.079	407.079
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	385.772	385.772	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	407.079	407.079
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.084.533	2.084.533	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.033.851	8.033.851
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	526	526	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.437.224	2.437.224
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.717.986	1.717.986	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	6.576	6.576
4. Pertsonala <i>Personal</i>	63.844	63.844	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.612.903	1.612.903
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	302.177	302.177	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	3.721	3.721
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	18.348	18.348	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.973.427	3.973.427
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	18.348	18.348			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.956.805	6.956.805			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	6.956.805	6.956.805			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.966.886	30.878.917	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.966.886	30.878.917

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(171.520)	(387.096)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	985.126	694.242
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(985.126)	(694.242)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(179.410)	(400.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	7.890	12.904
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	171.520	387.096
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	179.410	400.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(7.890)	(12.904)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(3.073.095)	(2.105.854)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.073.095)	(2.105.854)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.073.095)	(2.105.854)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.073.095	2.105.854
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.073.095	2.105.854
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.073.095	2.105.854
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

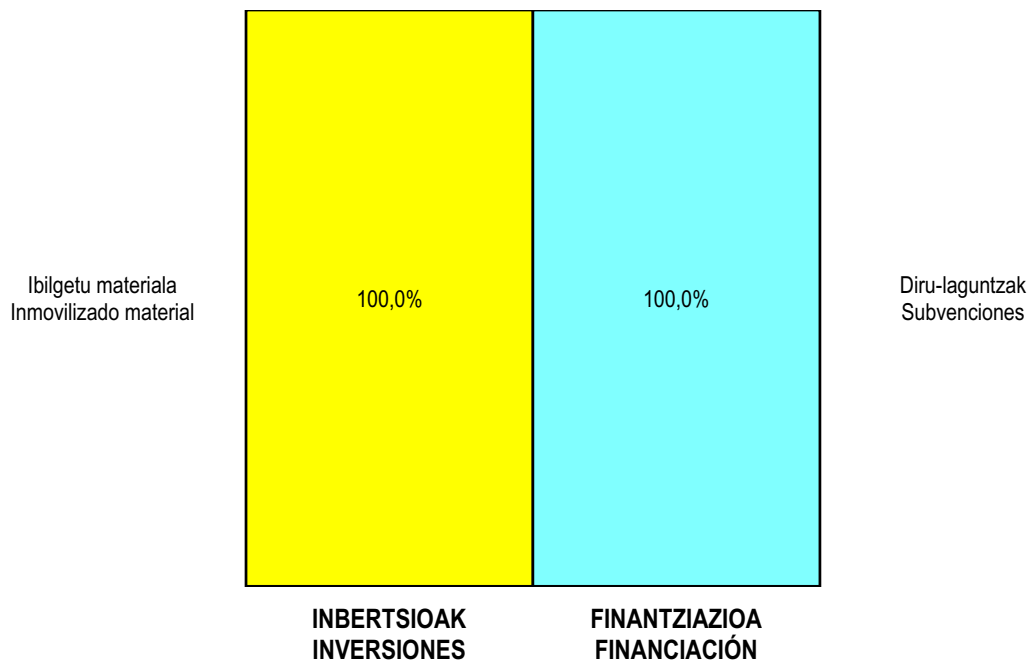
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

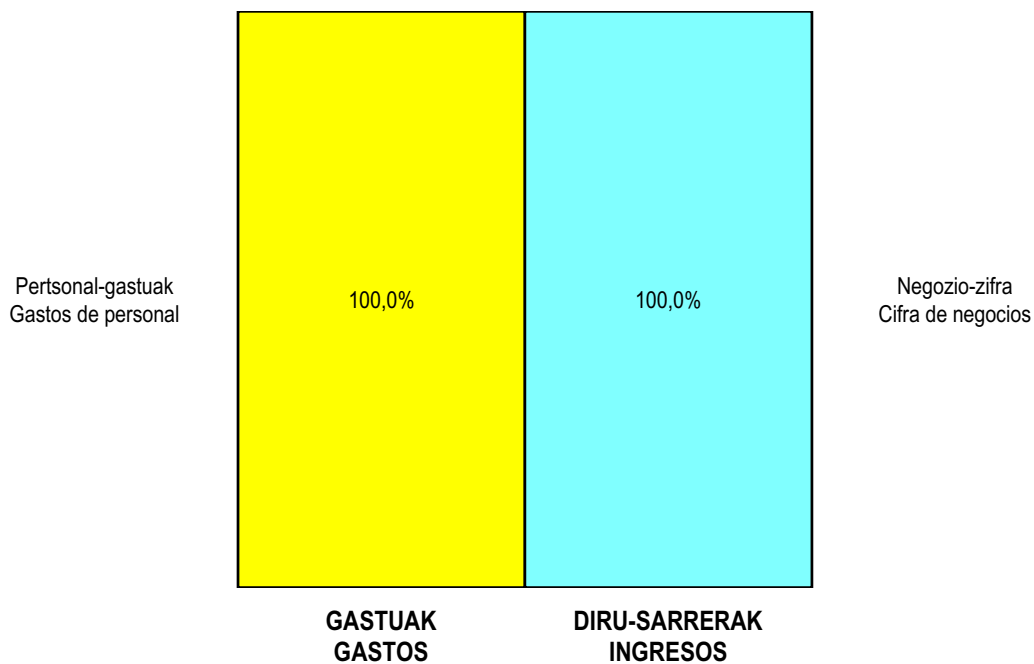
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		61.025.018	59.187.849
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		61.025.018	59.187.849
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(4.540.161)	(4.140.789)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(357.682)	(353.727)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(2.551.523)	(2.185.461)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.630.956)	(1.601.601)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(54.785.459)	(53.814.168)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(43.297.852)	(42.153.590)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(11.487.607)	(11.660.578)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(1.878.808)	(1.632.892)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(1.870.918)	(1.619.988)
b) Zergak Tributos		(7.890)	(12.680)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		-----	(224)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(985.126)	(694.242)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		985.126	694.242
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(179.410)	(400.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		179.410	400.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		179.410	400.000
b2) Besteenak De terceros		179.410	400.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		179.410	400.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		-----	-----


Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





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

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

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				3.600.000
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				3.100.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			3.100.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		3.100.000	
1	Zentroa handitzea. Ampliación centro.	3.100.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				500.000
213 Makineria Maquinaria			430.200	
1	Ekipamendua. Equipamiento.	350.000		
2	Makineria. Maquinaria.	80.200		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			38.800	
216 Altzariak Mobiliario			31.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.600.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				3.600.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				3.600.000
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.600.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.600.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailerik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	3.600.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.600.000

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

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				9.599.721
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			2.399.580
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		2.399.580	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		2.399.580	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	2.399.580		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			6.857.558
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		6.857.558	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		6.640.240	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	6.640.240		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		33.600	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.400	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.600	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		179.718	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	179.718		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			342.583
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		342.583	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		209.500	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	209.500		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		500	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		132.583	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				5.074.367
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			4.002.420
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		4.000.920	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	4.000.920		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.500	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			1.071.947
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		951.600	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		120.147	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		200	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.201.516
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.201.240
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		211.500	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	211.500		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		395.590	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	395.590		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		19.300	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		125.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		1.000	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		254.100	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	254.100		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		194.750	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		16.700	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		6.700	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		151.000	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	151.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		10.500	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		1.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		1.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		7.850	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			276
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		276	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				301.946
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		42.536	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		259.410	
VII. EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				4.236.452
652	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		4.236.452	
6521	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		4.236.452	
1	Transfusioen Euskal Zentro Fundazioa. <i>Fundación Centro Vasco de Transfusiones.</i>	3.074.731		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	Bizkaiko Emaileen Elkarte. <i>Asociación donantes de Bizkaia.</i>	798.429		
3	Arabako Emaileen Elkarte. <i>Asociación donantes de Araba.</i>	363.292		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				20.414.002

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			20.075.149
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			20.075.149
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		20.075.149	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		18.001.963	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	18.001.963		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.073.186	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.073.186		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			301.946
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		301.946	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			36.907
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			36.907
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		36.907	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		36.907	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				20.414.002

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

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.421.000	4.122.946	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.453.380	4.155.326
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.604.029	3.546.565	A-1) Fondo propioak Fondos propios	38.038	38.038
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	11.350	53.886	I. Kapitala <i>Capital</i>	62.442	62.442
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	6.592.679	3.492.679	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	62.442	62.442
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	811.313	570.723	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(24.404)	(24.404)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	811.313	570.723	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(24.404)	(24.404)
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.658	5.658	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.415.342	4.117.288
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	5.658	5.658	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	5.759.538	5.759.538	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	5.727.158	5.727.158
II. Izakinak <i>Existencias</i>	362.214	362.214	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.496.220	1.496.220
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	9.975	9.975	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.496.220	1.496.220
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	352.239	352.239	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.230.938	4.230.938
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.633.682	2.633.682	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.780.187	2.780.187
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	45.346	45.346	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	73.939	73.939
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.028.375	2.028.375	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	397.261	397.261
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	515.950	515.950	7. Aurrerakinak, bezeroenak <i>Anticipos de clientes</i>	979.551	979.551
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.700	8.700			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	35.311	35.311			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.919	4.919			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.919	4.919			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.758.723	2.758.723			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	2.758.723	2.758.723			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.180.538	9.882.484	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.180.538	9.882.484

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

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(36.631)	128.304
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	301.946	291.607
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(301.946)	(291.607)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(36.907)	(85.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	276	213.304
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	36.631	(128.304)
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	36.907	85.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(276)	(213.304)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(3.600.000)	(2.070.301)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.100.000)	(1.952.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(500.000)	(118.301)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.600.000)	(2.070.301)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.600.000	2.070.301
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.600.000	2.070.301
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.600.000	2.070.301
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

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

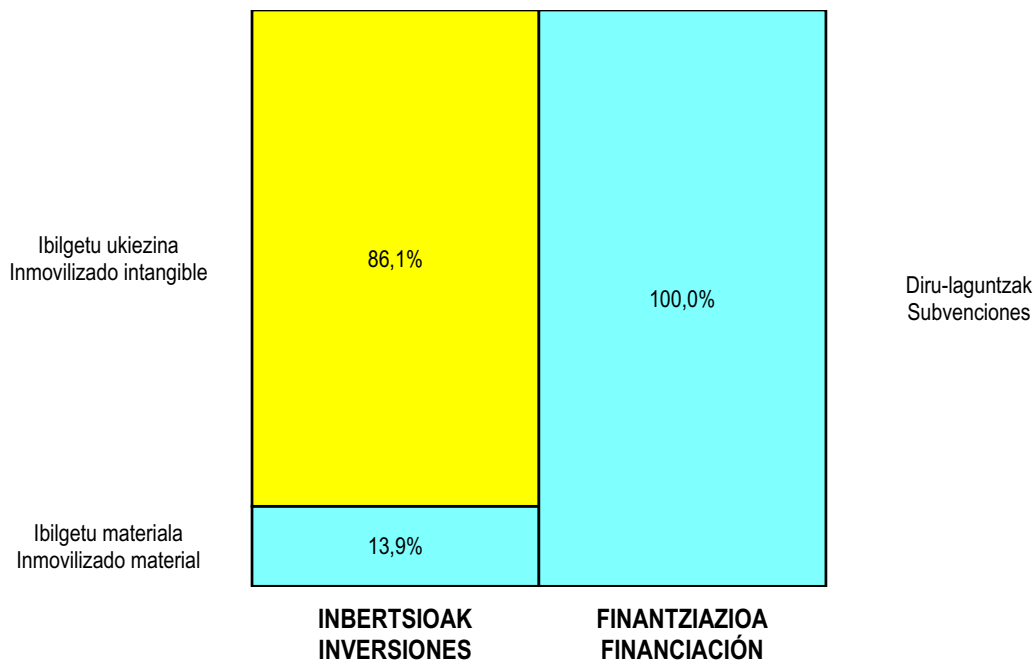
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

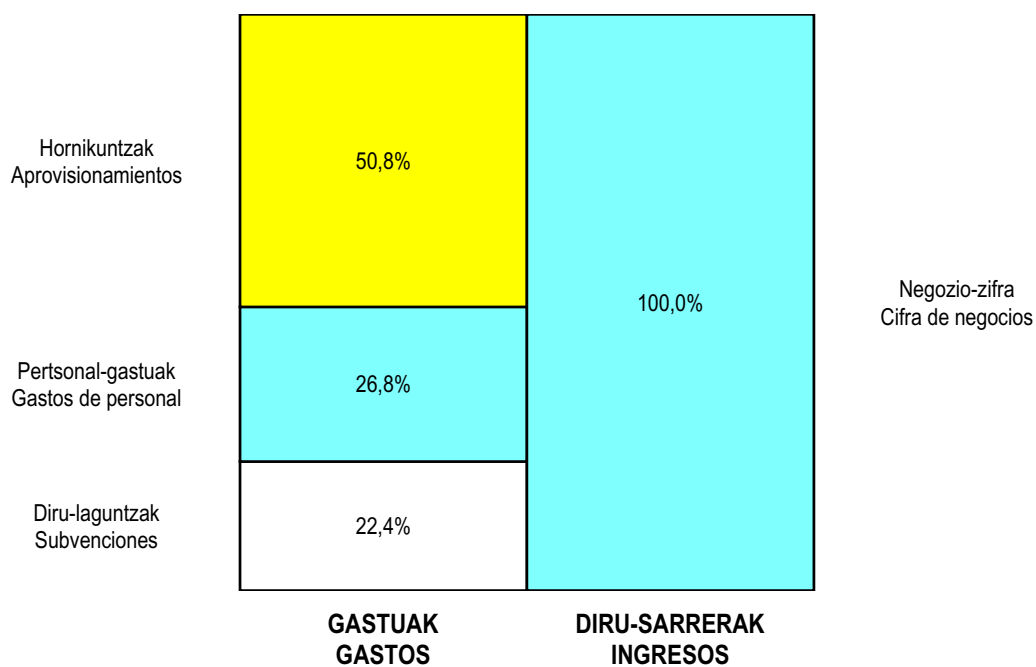
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1.	Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	20.075.149	18.974.020
b)	Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	20.075.149	18.974.020
4.	Hornikuntzak Aprovisionamientos	(9.599.721)	(12.954.163)
a)	Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(2.399.580)	(2.541.960)
b)	Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(6.857.558)	(6.129.313)
c)	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(342.583)	(4.282.890)
6.	Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	----	15.443
a)	Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	----	15.443
7.	Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(5.074.367)	(4.887.851)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(4.002.420)	(3.756.833)
b)	Sozial-kargak Cargas sociales	(1.071.947)	(1.131.018)
8.	Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(1.201.516)	(1.232.449)
a)	Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.201.240)	(1.019.145)
b)	Zergak Tributos	(276)	(280)
c)	Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(213.024)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(301.946)	(291.607)
10.	Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	301.946	291.607
13.	Emandako diru-laguntzak eta entitateak egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(4.236.452)	----
A.1)	USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(36.907)	(85.000)
16.	Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	36.907	85.000
b)	Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	36.907	85.000
b2)	Besteenak De terceros	36.907	85.000
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	36.907	85.000
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


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

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				150.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				150.000
211	Eraikinak Construcciones		67.400	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		67.400	
213	Makineria Maquinaria		82.600	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				150.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				150.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				150.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		150.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		150.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	150.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				150.000

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.749.513
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			806.107
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		806.107	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		806.107	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	806.107		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.112.236
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		1.118.236	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		784.905	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	784.905		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		52.720	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		4.938	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		49.747	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		225.926	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	225.926		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(6.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(6.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			831.170
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		831.170	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		797.170	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	797.170		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		34.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				19.666.761
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			15.534.485
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		15.534.485	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	15.534.485		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			4.132.276
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.649.766	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		462.510	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		20.000	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.009.453
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.007.994
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		7.100	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		340.000	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	340.000		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		6.800	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		50.000	
625	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		300	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		4.200	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		440.894	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	440.894		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		158.700	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		26.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		2.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		53.500	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		6.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		71.200	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			1.459
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		1.459	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				494.586
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		494.586	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				23.920.313

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				23.325.559
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			23.325.559
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		23.325.559	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		23.310.215	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	23.310.215		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		15.344	
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			38.655
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			38.655
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		24.410	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		14.245	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			494.586
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		494.586	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			61.513
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			61.513
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		61.513	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		61.513	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				23.920.313

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.925.430	10.270.016	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.301.858	10.646.444
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.922.196	10.266.782	A-1) Fondo propioak Fondos propios	379.658	379.658
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.575.602	6.672.140	I. Kapitala <i>Capital</i>	211.093	211.093
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	914.655	1.162.703	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	211.093	211.093
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.431.939	2.431.939	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	168.565	168.565
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.234	3.234	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	168.565	168.565
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	3.234	3.234	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.922.200	10.266.786
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.144.983	4.144.983	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	230.598	230.598	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.768.555	3.768.555
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	129.319	129.319	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	39.878	39.878
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	99.018	99.018	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	39.878	39.878
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	2.261	2.261	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.728.677	3.728.677
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.880.943	1.880.943	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.405.113	1.405.113
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.913	1.913	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	353.399	353.399
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.709.999	1.709.999	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	491.064	491.064
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.272	4.272	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.479.101	1.479.101
4. Pertsonala <i>Personal</i>	8.962	8.962			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	155.797	155.797			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	416.609	416.609			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	416.609	416.609			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.616.833	1.616.833			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.616.833	1.616.833			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.070.413	14.414.999	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.070.413	14.414.999

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(60.054)	(98.488)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	494.586	324.206
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(494.586)	(324.206)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(61.513)	(100.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.459	1.512
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	60.054	98.488
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	61.513	100.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.459)	(1.512)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(150.000)	(1.058.636)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(150.000)	(1.058.636)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(150.000)	(1.058.636)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000	1.058.636
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	150.000	1.058.636
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de financiación (+/-9+/-10-11)	150.000	1.058.636
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

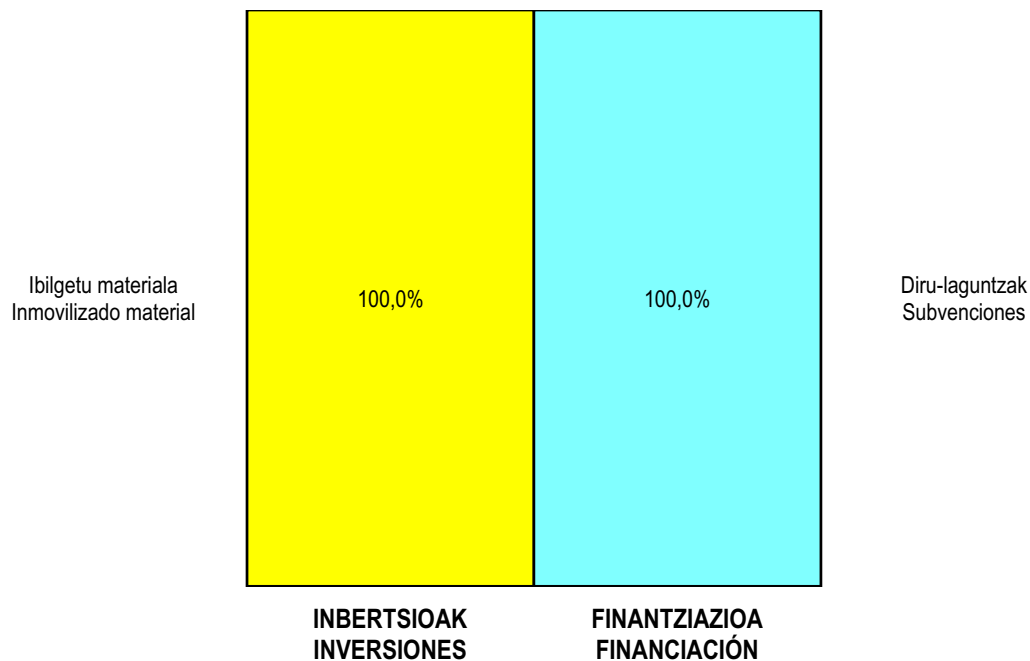
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

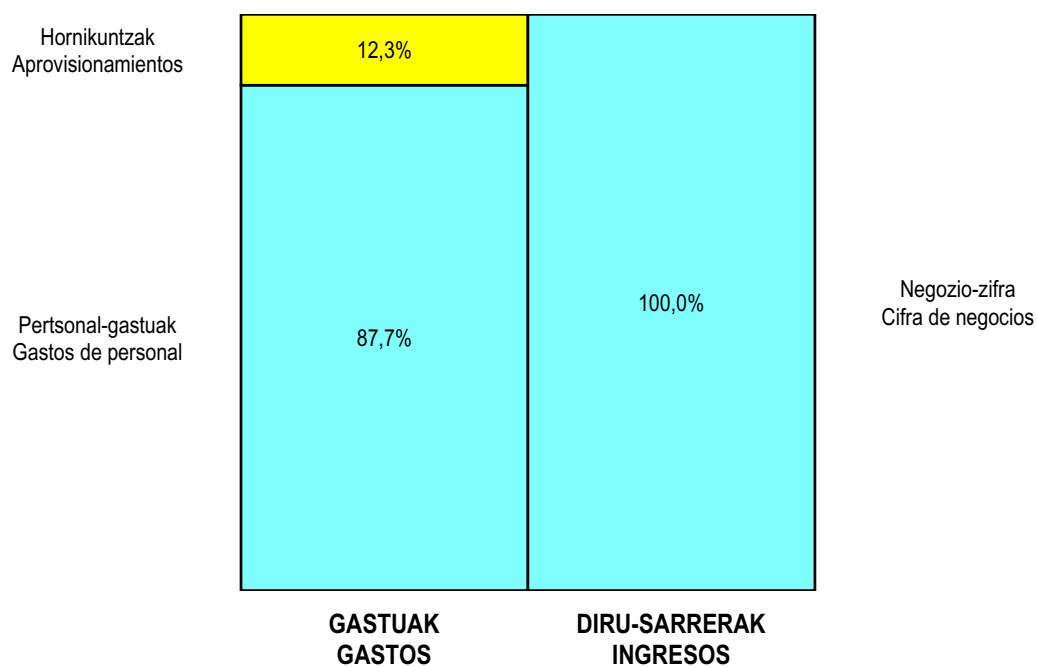
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	23.325.559	22.586.630
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	23.325.559	22.586.630
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.749.513)	(2.840.336)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(806.107)	(828.981)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.112.236)	(1.156.652)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(831.170)	(854.703)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	38.655	36.000
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	38.655	36.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(19.666.761)	(18.906.266)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(15.534.485)	(14.330.590)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(4.132.276)	(4.575.676)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(1.009.453)	(976.028)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.007.994)	(974.516)
c) Galerak, narriadura ta homiduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.459)	(1.512)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(494.586)	(324.206)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	494.586	324.206
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(61.513)	(100.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	61.513	100.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	61.513	100.000
b2) Besteena De terceros	61.513	100.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	61.513	100.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bermeoko Ospitalea
Hospital Bermeo

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				150.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				150.000
211	Eraikinak Construcciones		44.100	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		44.100	
213	Makineria Maquinaria		28.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		20.100	
216	Altzariak Mobiliario		57.800	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				150.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				150.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				150.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		150.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		150.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	150.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				150.000

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.708.845
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			322.858
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		322.858	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		322.858	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	322.858		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			363.261
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		363.261	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		52.474	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		13.600	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		25.500	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		15.300	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		256.387	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	256.387		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.022.726
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.022.726	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.019.666	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.019.666		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		3.060	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				13.763.092
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			10.872.504
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		10.872.504	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	10.872.504		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			2.890.588
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		2.566.813	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutak ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		323.533	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		242	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				439.056
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			416.768

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		34.700	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		174.868	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	174.868		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		3.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		13.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.500	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		96.000	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		92.700	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		21.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		25.500	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		12.000	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		500	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		200	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		33.500	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			22.288
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		22.288	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			169.612
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		169.612	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				16.080.605

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			15.877.931
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			15.877.931
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		15.877.931	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		15.877.931	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	15.877.931		
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			2.305
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			2.305
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		2.305	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			169.612
	746 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		169.612	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			30.757
	2. BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			30.757
	769 Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		30.757	
	7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		30.757	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				16.080.605

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.428.855	3.448.467	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.548.347	3.567.959
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.420.848	3.440.460	A-1) Fondo propioak Fondos propios	127.498	127.498
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.055.053	2.090.729	I. Kapitala <i>Capital</i>	157.828	157.828
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	523.178	507.114	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	157.828	157.828
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	842.617	842.617	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(30.330)	(30.330)
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.007	8.007	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(30.330)	(30.330)
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	8.007	8.007	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.420.849	3.440.461
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.485.807	2.485.807	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.971	3.971
II. Izakinak <i>Existencias</i>	207.665	207.665	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.971	3.971
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	72.349	72.349	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.971	3.971
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	135.316	135.316	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.362.344	2.362.344
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.133.973	1.133.973	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	25.517	25.517
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.025.960	1.025.960	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	25.517	25.517
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	203	203	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.336.827	2.336.827
4. Pertsonala <i>Personal</i>	12.428	12.428	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	771.360	771.360
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	95.382	95.382	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	465.873	465.873
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	166.590	166.590	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.099.594	1.099.594
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	166.590	166.590			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	977.579	977.579			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	977.579	977.579			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.914.662	5.934.274	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.914.662	5.934.274

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(8.469)	(51.640)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	169.612	132.188
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(169.612)	(132.188)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(30.757)	(79.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	22.288	27.360
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	8.469	51.640
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	30.757	79.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(22.288)	(27.360)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(150.000)	(318.090)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(150.000)	(318.090)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(150.000)	(318.090)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000	318.090
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	150.000	318.090
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	150.000	318.090
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

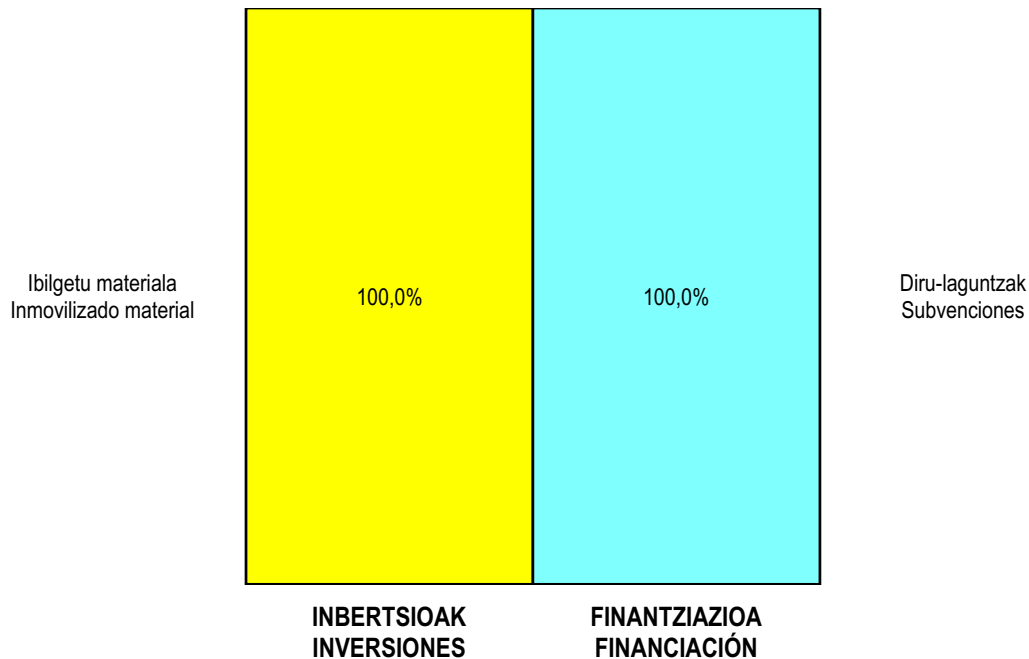
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

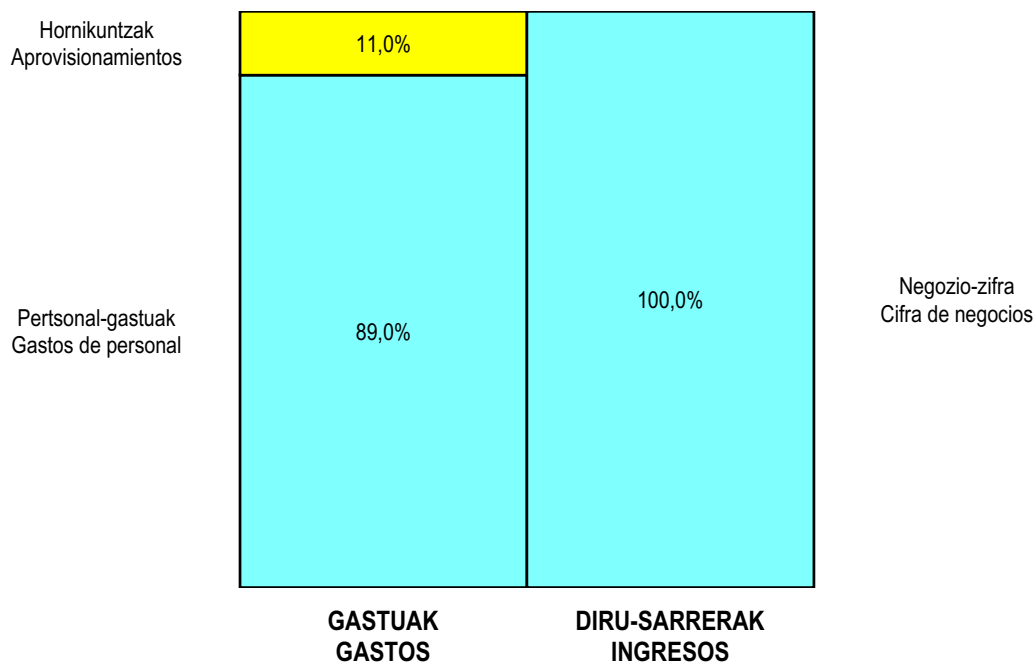
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	15.877.931	15.683.647
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	15.877.931	15.683.647
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.708.845)	(1.784.214)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(322.858)	(393.799)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(363.261)	(429.874)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.022.726)	(960.541)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	2.305	2.106
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.305	2.106
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(13.763.092)	(13.485.877)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(10.872.504)	(10.123.709)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(2.890.588)	(3.362.168)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(439.056)	(494.662)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(416.768)	(467.302)
b) Zergak Tributos	(22.288)	(27.360)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(169.612)	(132.188)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	169.612	132.188
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(30.757)	(79.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	30.757	79.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.757	79.000
b2) Besteena De terceros	30.757	79.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	30.757	79.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Zaldibarko Ospitalea
Hospital Zaldibar

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			150.000
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			150.000
211	Eraikinak Construcciones		39.400	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		39.400	
213	Makineria Maquinaria		40.500	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		34.900	
216	Altzariak Mobiliario		35.200	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				150.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			150.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			150.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		150.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		150.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	150.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				150.000

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.874.084
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			350.735
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		350.735	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		350.735	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	350.735		
2.	LEHENGAIEI ENTA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			676.087
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		676.622	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		60.029	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		24.763	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		267.695	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	267.695		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		16.134	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		308.001	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	308.001		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(535)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(535)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			847.262
607	Bestelako enpresek edo profesionalen egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		847.262	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		837.718	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	837.718		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalen eta beste enpresa batzuen emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		7.302	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		2.242	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				12.918.114
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			10.211.245
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		10.204.551	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	10.204.551		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		4.551	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.143	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			2.706.869
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		2.402.898	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		303.719	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		252	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			426.626
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			421.047
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		10.160	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		130.278	
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		18.441	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		5.867	
628	Hornidurak Suministros		129.677	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		126.624	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		10.453	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		2.542	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		50.502	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		19.249	
6294	Argitalpenak Publicaciones		6.788	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		37.090	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			5.579
631	Bestelako zergak Otros tributos		5.579	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			263.949
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		5.370	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		258.579	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				15.482.773

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			15.177.817
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			15.177.817
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		15.177.817	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		15.177.817	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	15.177.817		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				263.949
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		258.579	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		5.370	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				41.007
2. BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>				41.007
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		41.007	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		41.007	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				15.482.773

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.909.214	6.023.163	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.263.356	6.377.305
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	235.362	240.732	A-1) Fondo propioak Fondos propios	306.275	306.275
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	235.362	240.732	I. Kapitala <i>Capital</i>	98.003	98.003
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.664.456	5.773.035	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	98.003	98.003
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.023.125	4.081.228	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	208.272	208.272
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	966.041	1.016.517	1. Gaineratitua <i>Remanente</i>	208.272	208.272
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	675.290	675.290	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.957.081	6.071.030
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	9.396	9.396	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.000	6.000
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	9.396	9.396	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.000	6.000
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.754.748	3.754.748	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.000	6.000
II. Izakinak <i>Existencias</i>	133.438	133.438	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.394.606	3.394.606
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	42.163	42.163	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	291.784	291.784
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	91.275	91.275	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	291.784	291.784
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.974.016	1.974.016	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.102.822	3.102.822
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.873.631	1.873.631	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	660.448	660.448
4. Pertsonala <i>Personal</i>	17.683	17.683	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	492.745	492.745
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	82.702	82.702	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.035.927	1.035.927
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	367	367	7. Aurrerakinak, bezeroenak <i>Anticipos de clientes</i>	913.702	913.702
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	367	367			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioekideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.646.927	1.646.927			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.646.927	1.646.927			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.663.962	9.777.911	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.663.962	9.777.911

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(35.428)	(74.660)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	263.949	220.928
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(263.949)	(220.928)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(41.007)	(85.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	5.579	10.340
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	35.428	74.660
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	41.007	85.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(5.579)	(10.340)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(150.000)	(361.416)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(150.000)	(361.416)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(150.000)	(361.416)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000	361.416
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	150.000	361.416
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de financiación (+/-9+/-10-11)	150.000	361.416
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

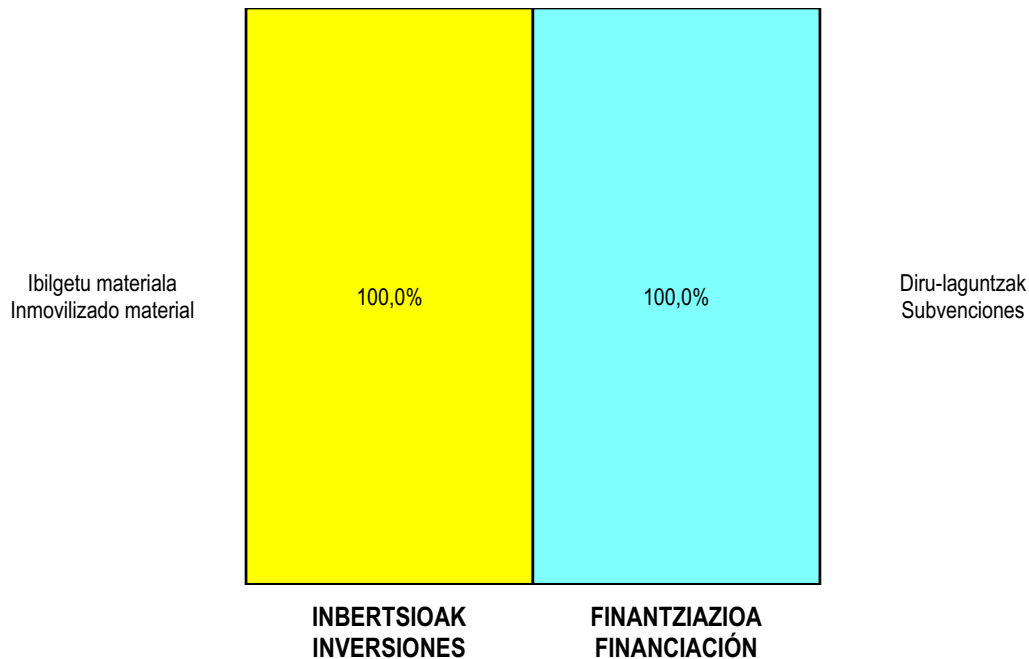
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

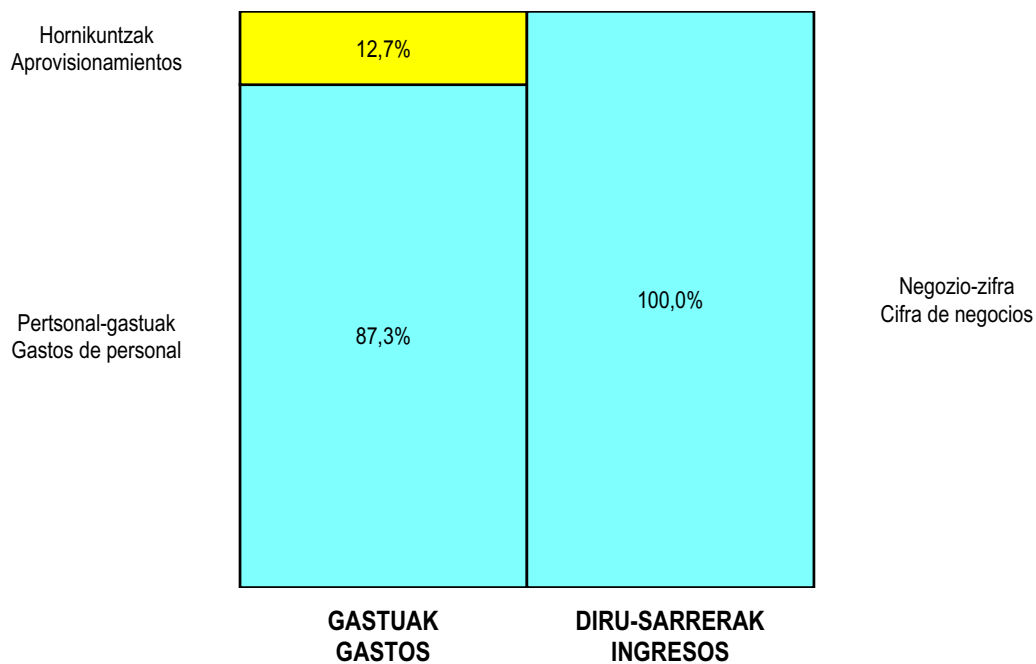
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		15.177.817	15.219.019
b) Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>		15.177.817	15.219.019
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.874.084)	(1.847.159)
a) Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(350.735)	(425.008)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(676.087)	(780.865)
c) Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(847.262)	(641.286)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(12.918.114)	(12.993.844)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(10.211.245)	(9.812.498)
b) Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>		(2.706.869)	(3.181.346)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(426.626)	(463.016)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(421.047)	(452.676)
b) Zergak <i>Tributos</i>		(5.579)	(10.340)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(263.949)	(220.928)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		263.949	220.928
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(41.007)	(85.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		41.007	85.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		41.007	85.000
b2) Besteenak <i>De terceros</i>		41.007	85.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		41.007	85.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Zamudioko Ospitalea
Hospital Zamudio

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			150.000
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			150.000
213	Makineria Maquinaria		32.300	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		79.100	
216	Altzariak Mobiliario		38.600	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				150.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			150.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			150.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		150.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		150.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	150.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				150.000

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.994.614
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			297.852
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		297.852	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		297.852	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	297.852		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			457.039
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		457.039	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		97.680	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		46.500	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		23.100	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		289.759	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	289.759		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.239.723
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.239.723	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.230.723	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.230.723		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.000	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		8.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				16.794.235
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			13.266.848
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		13.266.848	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	13.266.848		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.527.387
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.100.580	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		394.807	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		32.000	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				925.649
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			922.690

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		69.219	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		308.971	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	308.971		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		2.500	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		117.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		700	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		173.300	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	173.300		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		251.000	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		52.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		3.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		40.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		30.000	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		6.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		120.000	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			2.959
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		2.959	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			412.529
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.071	
681	Amortizazioa, ibilgetu materiala <i>Amortización del inmovilizado material</i>		404.458	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				20.127.027

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			19.714.498
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			19.714.498
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		19.714.498	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		19.714.498	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	19.714.498		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			412.529

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		411.942	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		587	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				20.127.027

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.065.703	10.328.232	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.060.786	10.323.315
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	44.513	52.584	A-1) Fondo propioak Fondos propios	3.791	3.791
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	22.832	30.315	I. Kapitala <i>Capital</i>	70.845	70.845
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	21.681	22.269	1. Kapital eskuraturua <i>Capital escriturado</i>	70.845	70.845
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.012.434	10.266.892	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(67.054)	(67.054)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.270.632	7.445.262	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(67.054)	(67.054)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.000.076	1.079.904	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.056.995	10.319.524
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.741.726	1.741.726	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.756	8.756	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	4.220.674	4.220.674
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	8.756	8.756	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	41.362	41.362
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.215.757	4.215.757	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	41.362	41.362
II. Izakinak <i>Existencias</i>	114.362	114.362	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.179.312	4.179.312
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	44.420	44.420	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.130.931	1.130.931
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	69.942	69.942	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	544.999	544.999
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.599.604	2.599.604	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.345.313	1.345.313
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	70.000	70.000	7. Aurrerakinak, bezeroenak <i>Anticipos de clientes</i>	1.158.069	1.158.069
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.391.824	2.391.824			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.084	5.084			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.542	27.542			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	105.154	105.154			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	483.401	483.401			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	483.401	483.401			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.018.390	1.018.390			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.018.390	1.018.390			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.281.460	14.543.989	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.281.460	14.543.989

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	2.959	8.590
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	412.529	312.380
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(412.529)	(312.380)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	2.959	8.590
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(2.959)	(8.590)
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(2.959)	(8.590)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(150.000)	(917.042)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(150.000)	(917.042)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(150.000)	(917.042)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000	917.042
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	150.000	917.042
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	150.000	917.042
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

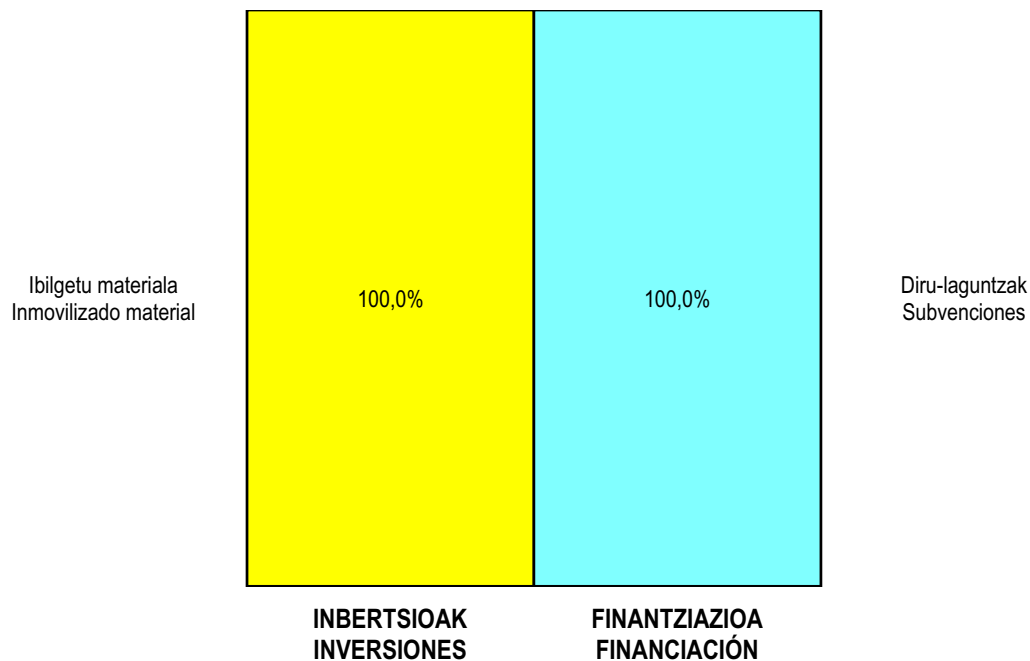
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

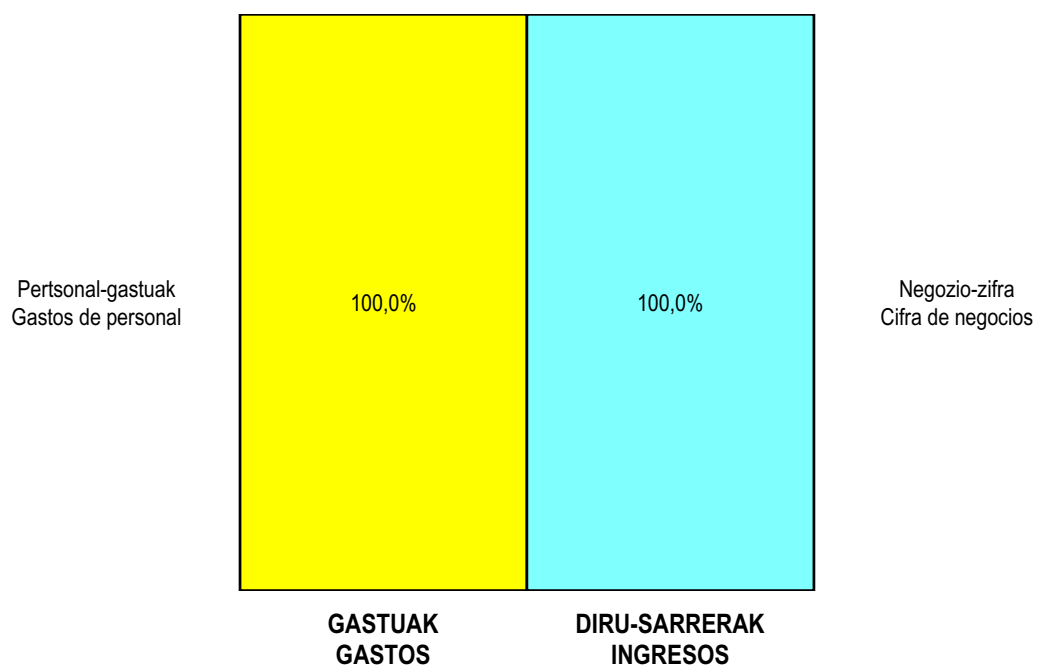
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		19.714.498	19.059.762
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		19.714.498	19.059.762
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.994.614)	(2.015.191)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(297.852)	(339.440)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(457.039)	(466.246)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.239.723)	(1.209.505)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(16.794.235)	(16.153.769)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(13.266.848)	(12.299.576)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(3.527.387)	(3.854.193)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(925.649)	(890.802)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(922.690)	(882.212)
b) Zergak Tributos		(2.959)	(6.000)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(2.590)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(412.529)	(312.380)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		412.529	312.380
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		----	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		----	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			150.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			150.000
213 Makineria Maquinaria		77.500	
214 Tresneria Utillaje		17.100	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		28.300	
216 Altzariak Mobiliario		27.100	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			150.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			150.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			150.000
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		150.000	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		150.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	150.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			150.000

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.712.678
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			374.798
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		374.798	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		374.798	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	374.798		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			378.470
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		383.060	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		219.773	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	219.773		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		26.744	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		10.664	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		125.879	
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(4.590)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(4.590)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			959.410
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		959.410	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		944.375	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	944.375		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		15.035	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				19.276.174
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			15.231.187
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		15.226.591	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	15.226.591		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		4.596	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			4.044.987
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.528.353	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		453.255	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		63.379	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				851.333
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			852.982
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		10.334	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		329.950	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	329.950		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		23.766	
624	Garraioak Transportes		45.135	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.210	
628	Hornidurak Suministros		356.561	
1	Hornidurak. Suministros.	356.561		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		86.026	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		17.939	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		100	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		44.890	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		8.100	
6294	Argitalpenak Publicaciones		2.601	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		329	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		12.067	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			50
631	Bestelako zergak Otros tributos		50	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			(1.699)
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		246	
794	Errebertsioa, merkataritza-eragiketengatiko kredituen narriadurarena Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales		(1.945)	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				463.370
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		175	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		463.195	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				22.303.555

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			21.778.577
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			21.778.577
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		21.778.577	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		21.504.175	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	21.504.175		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		274.402	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	274.402		
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			95
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			95
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik Ingresos por arrendamientos		50	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		45	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			463.370
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		463.370	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			61.513
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			61.513
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		61.513	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		61.513	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				22.303.555

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.056.449	8.369.819	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.467.650	8.781.020
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	----	175	A-1) Fondo propioak Fondos propios	417.061	417.061
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	----	175	I. Kapitala <i>Capital</i>	52.218	52.218
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.050.588	8.363.783	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	52.218	52.218
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.116.024	6.269.807	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	364.843	364.843
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.098.102	1.257.514	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	364.843	364.843
3. Bideango ibilgetua eta aurreakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	836.462	836.462	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.050.589	8.363.959
VI. Inbertsio finantzariorako epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	5.861	5.861	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	286	286
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	5.861	5.861	I. Horridurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	286	286
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.471.922	4.471.922	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	286	286
II. Izakinak <i>Existencias</i>	111.834	111.834	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	4.060.435	4.060.435
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	73.807	73.807	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	950.149	950.149
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	38.027	38.027	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	950.149	950.149
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.038.143	3.038.143	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.110.286	3.110.286
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	41.933	41.933	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.149.107	1.149.107
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.865.454	2.865.454	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	559.461	559.461
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9	9	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.401.718	1.401.718
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.644	16.644			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	114.103	114.103			
V. Inbertsio finantzariorako epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	17.718	17.718			
5. Bestelako aktibo finantzariorako <i>Otros activos financieros</i>	17.718	17.718			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.304.227	1.304.227			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.304.227	1.304.227			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.528.371	12.841.741	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.528.371	12.841.741

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(63.162)	(64.014)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	463.370	379.397
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	(1.945)	-----
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(463.370)	(379.397)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(61.513)	(106.738)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	296	42.724
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	1.945	-----
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	1.945	-----
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	61.217	64.014
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	61.513	106.738
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(296)	(42.724)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(150.000)	(749.451)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(150.000)	(749.451)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(150.000)	(749.451)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	150.000	749.451
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	150.000	749.451
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	150.000	749.451
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

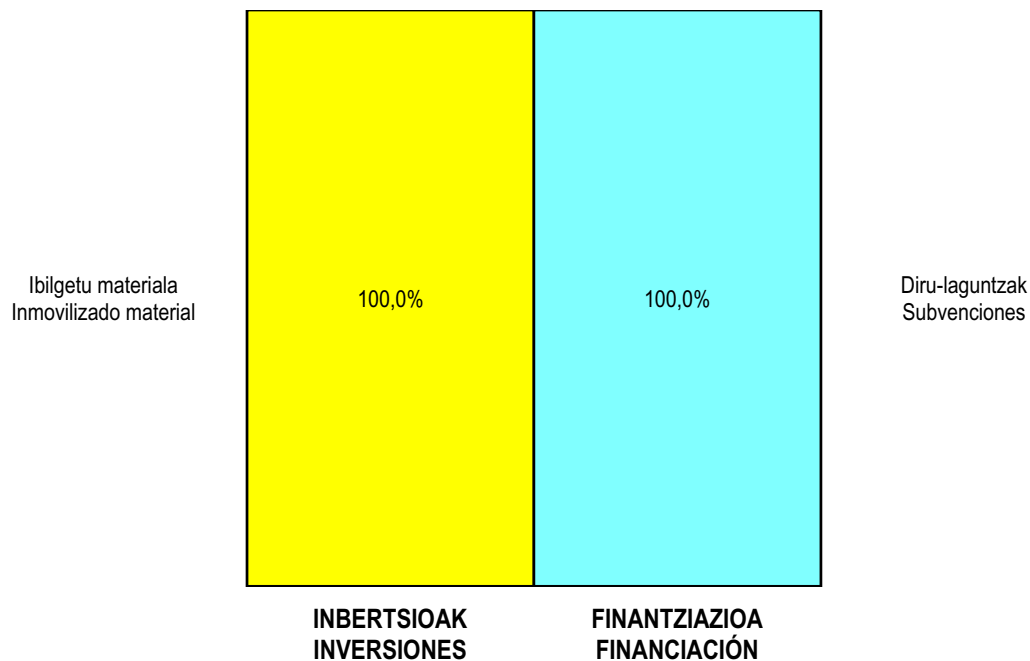
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

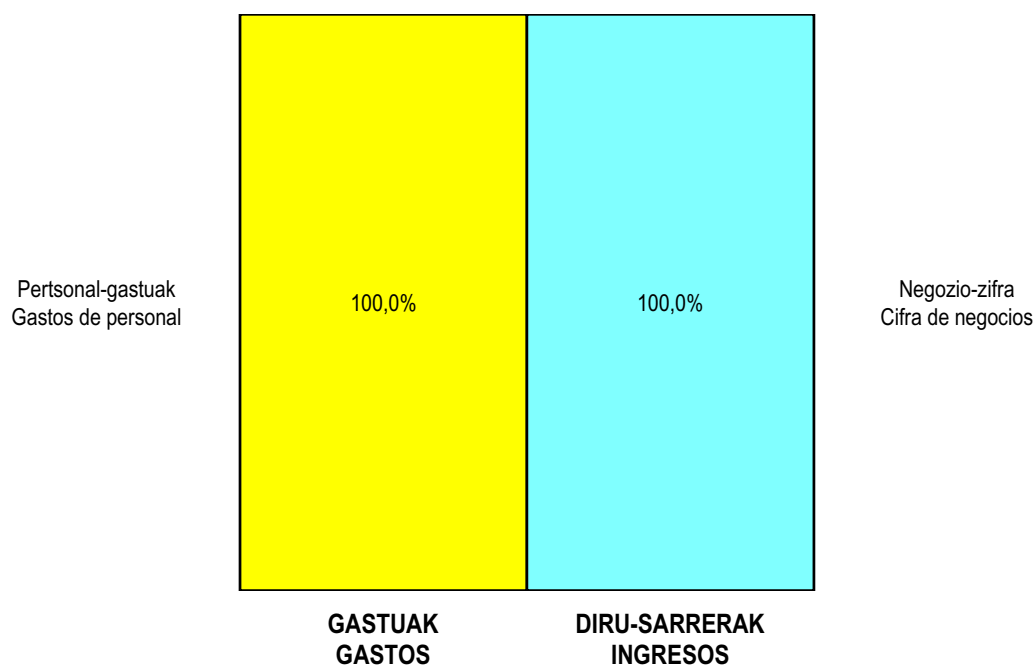
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		21.778.577	20.723.876
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		21.778.577	20.723.876
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.712.678)	(1.938.188)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(374.798)	(437.590)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(378.470)	(467.683)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(959.410)	(1.032.915)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		95	1.100
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		95	1.100
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(19.276.174)	(17.906.126)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(15.231.187)	(13.508.048)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(4.044.987)	(4.398.078)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(851.333)	(987.400)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(852.982)	(944.676)
b) Zergak Tributos		(50)	(40)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldatetak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		1.699	(41.109)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente		----	(1.575)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(463.370)	(379.397)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		463.370	379.397
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(61.513)	(106.738)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		61.513	106.738
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		61.513	106.738
b2) Besteenak De terceros		61.513	106.738
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		61.513	106.738
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala
Salud Mental Extrahospitalaria Bizkaia

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				75.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			25.800
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles		25.800	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		25.800	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			49.200
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		15.600	
216	Altzariak Mobiliario		13.500	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		3.200	
218	Garraio osagaiak Elementos de transporte		16.900	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				75.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				75.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			75.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		75.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		75.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	75.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				75.000

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			1.174.121
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			35.333
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		35.333	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		35.333	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			277.183
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		277.183	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		89.622	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		18.000	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		30.882	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		7.414	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		131.265	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			861.605
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		861.605	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		545.804	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	545.804		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		295.801	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	295.801		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		20.000	
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			17.636.250
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			14.017.808
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		13.932.864	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	13.932.864		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		44.944	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		40.000	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.618.442
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.195.263	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		414.506	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		8.673	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				613.810
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				613.810
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		2.440	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		268.910	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	268.910		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		22.200	
624	Garraioak Transportes		23.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		20.000	
628	Hornidurak Suministros		96.460	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		180.800	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		13.000	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		1.700	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		79.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		18.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		100	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		69.000	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				182.268
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		3.189	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		179.079	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				19.606.449

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				19.331.913
2. ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				19.331.913
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		19.331.913	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		19.331.913	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	19.331.913		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				182.268
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		179.079	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaltzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		3.189	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			92.268
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			92.268
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		92.268	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		92.268	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				19.606.449

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.607.812	5.715.080	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.595.235	5.702.503
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	211.397	188.786	A-1) Fondo propioak Fondos propios	453	453
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	211.397	188.786	I. Kapitala <i>Capital</i>	44.829	44.829
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.383.386	5.513.265	1. Kapital eskuraturua <i>Capital escriturado</i>	44.829	44.829
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.854.241	4.921.359	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(44.376)	(44.376)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	423.702	486.463	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(44.376)	(44.376)
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	105.443	105.443	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.594.782	5.702.050
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	13.029	13.029	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	13.029	13.029	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.223.721	2.223.721
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.211.144	2.211.144	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	45.332	45.332
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.761	6.761	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	45.332	45.332
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	6.761	6.761	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.178.389	2.178.389
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.001.081	1.001.081	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	409.344	409.344
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.500	1.500	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	186	186
2. Bezeroak, taldeko eta elkartetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	913.360	913.360	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	494.055	494.055
4. Pertsonala <i>Personal</i>	20.148	20.148	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.274.804	1.274.804
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	66.073	66.073			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	103.884	103.884			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	103.884	103.884			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioekideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.099.418	1.099.418			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.099.418	1.099.418			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.818.956	7.926.224	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.818.956	7.926.224

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(92.268)	(90.000)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	182.268	167.285
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(182.268)	(167.285)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(92.268)	(90.000)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	92.268	90.000
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	92.268	90.000
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(75.000)	(207.245)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(25.800)	(38.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(49.200)	(169.245)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(75.000)	(207.245)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	75.000	207.245
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	75.000	207.245
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	75.000	207.245
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

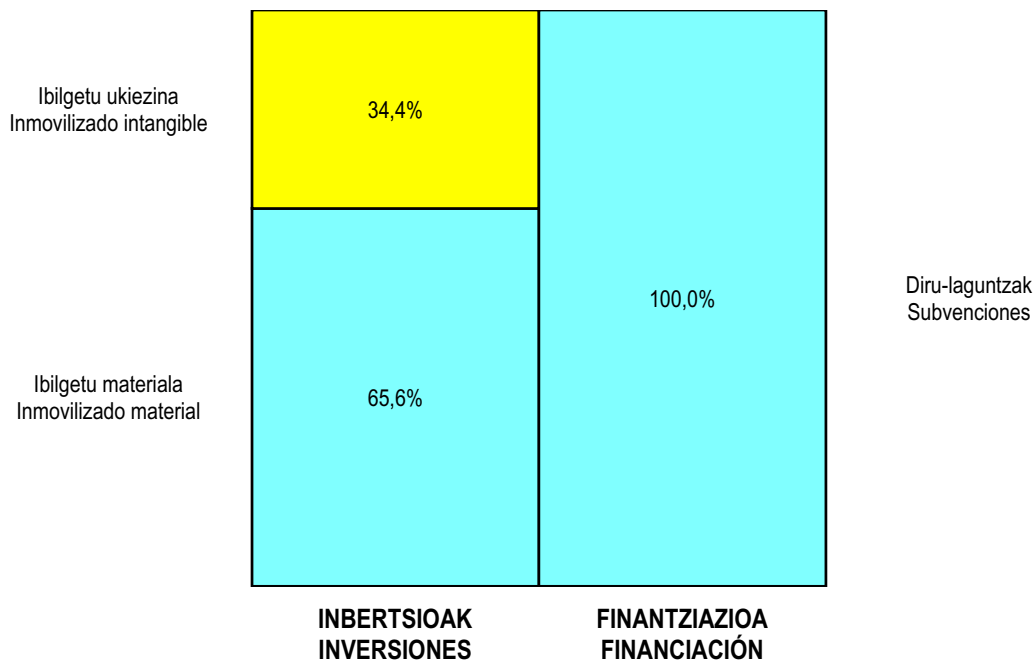
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

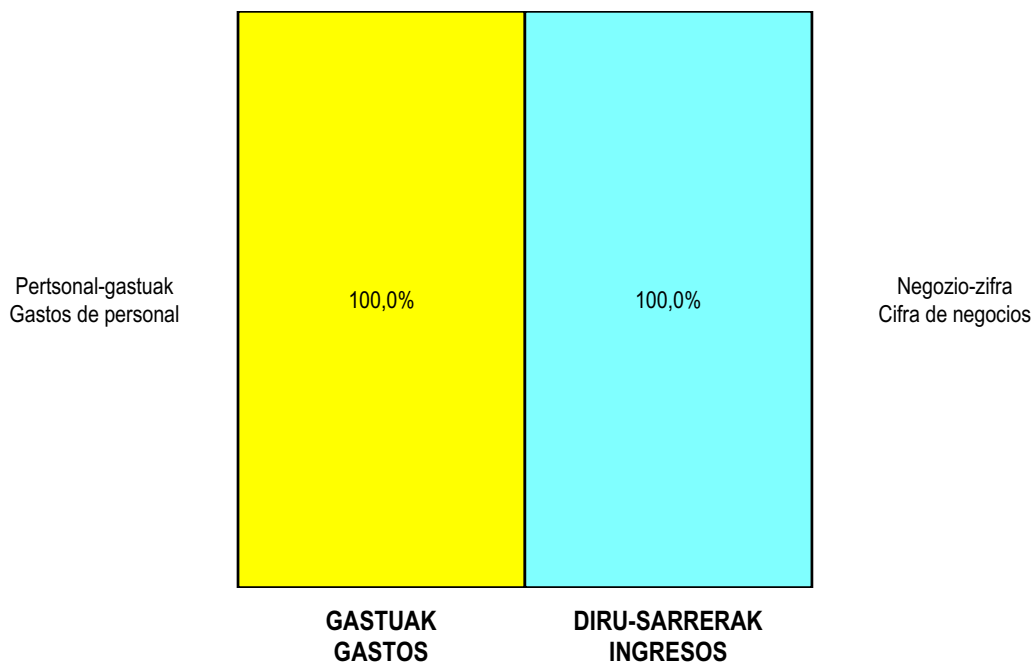
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	19.331.913	18.312.330
b) Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	19.331.913	18.312.330
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.174.121)	(762.858)
a) Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(35.333)	(35.950)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(277.183)	(278.900)
c) Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(861.605)	(448.008)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(17.636.250)	(16.591.671)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(14.017.808)	(13.094.715)
b) Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(3.618.442)	(3.496.956)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(613.810)	(1.047.801)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(613.810)	(1.047.801)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(182.268)	(167.285)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	182.268	167.285
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(92.268)	(90.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	92.268	90.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	92.268	90.000
b2) Besteenak <i>De terceros</i>	92.268	90.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	92.268	90.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Basurtuko Ospitalea
Hospital Basurto

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				6.610.100
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				6.610.100
213 Makineria Maquinaria			2.621.300	
1	Azeregailu lineala (3.). Acelerador lineal (3.).	1.250.000		
2	Erradiografia digitaleko unitatea. Unidad radiográfica digital.	203.300		
3	Aztarain - Ospitalizazio ekipamendua. Equipamiento Hospitalización - Aztarain.	650.000		
4	Planifikagailua - Eguneratzea. Planificador - Actualización.	256.800		
5	Makineria. Maquinaria.	261.200		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			253.400	
1	Bestelako instalazioak. Otras instalaciones.	253.400		
216 Altzariak Mobiliario			235.400	
1	Altzariak. Mobiliario.	235.400		
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			3.500.000	
1	Bloke kirurgikoa eta ZIU - Handitzea. Bloque quirúrgico y UCI - Ampliación.	3.500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 5.000 M ; 2012 : 4.300 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				6.610.100

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				6.610.100
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				6.610.100
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			6.610.100	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		6.610.100	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	6.610.100		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				6.610.100

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				75.701.079
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				31.997.234
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			31.997.234	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		31.997.234	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	31.997.234		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				28.463.167
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			28.672.523	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		25.454.936	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	25.454.936		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.313.084	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.313.084		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		201.809	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	201.809		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.702.694	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.702.694		
609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras			(209.356)	
6092	Rappelak bestelako hornikuntza-erosketengatik Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(209.356)	
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				15.240.678
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			15.240.678	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		12.723.296	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	12.723.296		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuek emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.904.955	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.904.955		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		612.427	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	612.427		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				193.418.812
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				152.798.513
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			152.752.350	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Soldatak eta lansariak. <i>Sueldos y salarios.</i>	152.752.350		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		46.163	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			40.620.299
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		35.130.815	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		4.551.645	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		937.839	
1	Bestelako gastu sozialak. <i>Otros gastos sociales.</i>	937.839		
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			10.624.295
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			10.267.303
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		47.106	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		5.808.166	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	5.808.166		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		54.544	
624	Garraioak Transportes		214.681	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	214.681		
628	Hornidurak Suministros		3.413.192	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	3.413.192		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		729.614	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		35.274	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		4.428	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		402.750	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	402.750		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		41.189	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		33.292	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		212.681	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	212.681		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			16.205
631	Bestelako zergak Otros tributos		16.205	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			340.787
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		340.787	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			7.363.432
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		45.045	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		7.318.387	
		GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		287.107.618

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			278.940.235
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			278.940.235
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		278.940.235	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		276.206.111	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	276.206.111		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.734.124	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.734.124		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			314.532
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			314.532
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		26.957	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		287.575	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	287.575		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			7.363.432
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		7.344.304	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		19.128	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			489.419
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			489.419
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		489.419	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		489.419	
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		287.107.618

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	79.903.838	80.657.170	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	82.172.823	82.926.155
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	802.597	847.642	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.455.755	2.455.755
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	44.158	70.075	I. Kapitala <i>Capital</i>	1.587.318	1.587.318
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	758.439	777.567	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	1.587.318	1.587.318
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	78.772.785	79.481.072	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	868.437	868.437
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	43.189.675	44.970.768	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	868.437	868.437
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.005.078	15.432.272	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	79.717.068	80.470.400
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	22.578.032	19.078.032	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	36.197	36.197
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	328.456	328.456	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	36.197	36.197
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	328.456	328.456	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	36.197	36.197
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	55.012.766	55.012.766	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	52.707.584	52.707.584
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.007.528	5.007.528	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.117.868	1.117.868
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	2.693.316	2.693.316	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.117.868	1.117.868
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.290.283	2.290.283	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	51.589.716	51.589.716
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	23.929	23.929	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	30.402.793	30.402.793
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	28.004.544	28.004.544	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	97.835	97.835
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	697.911	697.911	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	11.436	11.436
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	25.838.803	25.838.803	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	6.576.401	6.576.401
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	56.574	56.574	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	14.501.251	14.501.251
4. Pertsonala <i>Personal</i>	315.891	315.891			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.095.365	1.095.365			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.020.179	2.020.179			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.020.179	2.020.179			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	19.980.515	19.980.515			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	19.980.515	19.980.515			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	134.916.604	135.669.936	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	134.916.604	135.669.936

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(132.427)	(1.115.412)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	7.363.432	4.393.663
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.363.432)	(4.393.663)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(489.419)	(1.440.059)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	356.992	324.647
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	132.427	1.115.412
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	489.419	1.440.059
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(356.992)	(324.647)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(6.610.100)	(9.512.065)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(6.610.100)	(9.512.065)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(6.610.100)	(9.512.065)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	6.610.100	9.512.065
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	6.610.100	9.512.065
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de financiación (+/-9+/-10-11)	6.610.100	9.512.065
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

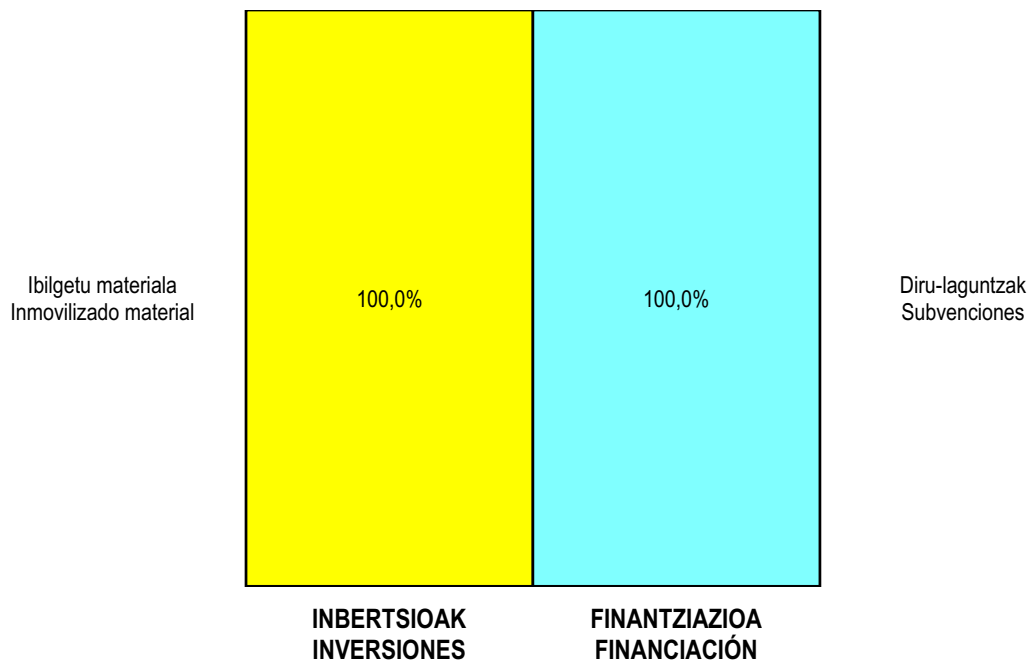
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

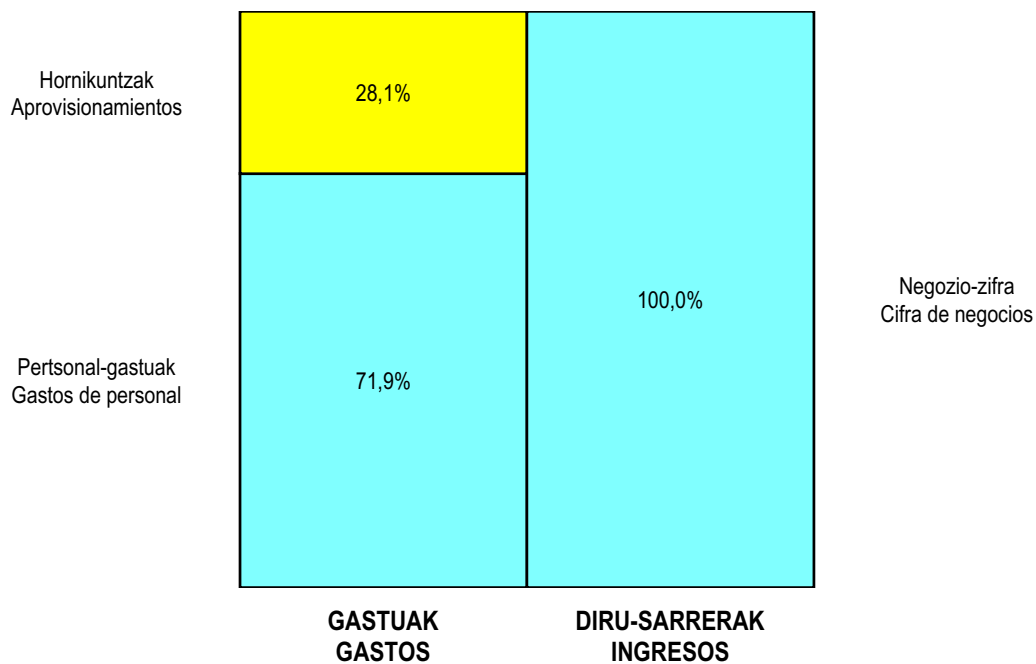
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		278.940.235	267.368.581
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		278.940.235	267.368.581
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(75.701.079)	(73.672.284)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(31.997.234)	(30.011.988)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(28.463.167)	(29.286.001)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(15.240.678)	(14.374.295)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		314.532	299.528
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		314.532	299.528
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(193.418.812)	(183.389.121)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(152.798.513)	(141.512.353)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(40.620.299)	(41.876.768)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(10.624.295)	(12.046.763)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(10.267.303)	(11.722.116)
b) Zergak Tributos		(16.205)	(37.000)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(340.787)	(287.647)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.363.432)	(4.393.663)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.363.432	4.393.663
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(489.419)	(1.440.059)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		489.419	1.440.059
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		489.419	1.440.059
b2) Besteenak De terceros		489.419	1.440.059
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		489.419	1.440.059
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----


Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Galdakao-Usansoloko Ospitalea
Hospital Galdakao-Usansolo

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				7.476.500
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				7.476.500
213	Makineria Maquinaria		329.200	
1	Makineria. Maquinaria.	329.200		
214	Tresneria Utillaje		34.500	
216	Altzariak Mobiliario		117.400	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		18.900	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		6.476.500	
1	Gernikaldea. Gernikaldea.	5.476.500		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 9.000 M			
2	Bloke Kirurgikoa B. Bloque quirúrgico B.	800.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 3.000 M			
3	Eguneko ospitalea. Hospital de día.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 1.000 M			
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		500.000	
1	Gernikaldeako ekipamendua. Equipamiento Gernikaldea.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 4.300 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				7.476.500

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENKATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				7.476.500
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				7.476.500
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		7.476.500	

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		7.476.500	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	7.476.500		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				7.476.500

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				47.700.247
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			18.212.424
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		18.212.424	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		18.212.424	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	18.212.424		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			20.433.039
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		20.433.039	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		18.231.700	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	18.231.700		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		734.854	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	734.854		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		208	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		196.645	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	196.645		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.269.632	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.269.632		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			9.054.784
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		9.054.784	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		5.222.525	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	5.222.525		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.320.375	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	3.320.375		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		511.884	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	511.884		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				105.330.993
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			83.283.938
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		83.189.630	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	83.189.630		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		42.843	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		51.465	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			22.047.055
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		19.564.910	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.478.200	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		3.945	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			7.484.878
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			7.254.850
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		138.081	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		54.212	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		3.097.361	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	3.097.361		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.616	
628	Hornidurak Suministros		3.128.078	
1	Hornidurak. Suministros.	3.128.078		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		833.502	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		186.708	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	186.708		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		947	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		302.725	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	302.725		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		25.943	
6294	Argitalpenak Publicaciones		4.588	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		4.433	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		308.158	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	308.158		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			11.353
631	Bestelako zergak Otros tributos		11.353	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			218.675
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		218.675	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				4.536.494
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina Amortización del inmovilizado intangible		1.149.287	
681	Amortizazioa, ibilgetu materiala Amortización del inmovilizado material		3.387.207	
		GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS		165.052.612

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				159.333.294
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			159.333.294
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		159.333.294	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		157.607.246	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	157.607.246		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.726.048	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.726.048		
V. USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				730.076
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			730.076
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik Ingresos por arrendamientos		351.477	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatik. Ingresos por arrendamientos.	351.477		
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		378.599	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	378.599		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				4.536.494
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		3.396.190	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		1.140.304	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				452.748
2.	BESTELAKO BALORE NEGOTIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			452.748
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		452.748	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		452.748	
		DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS		165.052.612

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	99.200.434	96.260.428	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	100.205.090	97.265.084
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	58.388.692	59.537.979	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.015.318	1.015.318
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	4.961	13.944	I. Kapitala Capital	953.749	953.749
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	58.383.731	59.524.035	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	953.749	953.749
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	40.721.996	36.632.703	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	61.569	61.569
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	8.725	10.353	1. Gaineratikoa Remanente	61.569	61.569
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.597.865	8.483.444	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	99.189.772	96.249.766
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	35.115.406	28.138.906	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	9.475	9.475
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	89.746	89.746	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	9.475	9.475
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	89.746	89.746	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	9.475	9.475
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	34.094.537	34.094.537	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	33.080.406	33.080.406
II. Izakinak Existencias	3.618.072	3.618.072	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	615.196	615.196
1. Komertzialak Comerciales	1.789.440	1.789.440	5. Bestelako finantza-pasiboak Otras pasivos financieros	615.196	615.196
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	1.823.099	1.823.099	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	32.465.210	32.465.210
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	5.533	5.533	1. Hornitzaileak Proveedores	16.773.311	16.773.311
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	16.352.916	16.352.916	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	48.438	48.438
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	858.948	858.948	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	28.887	28.887
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	14.879.857	14.879.857	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.776.333	2.776.333
3. Hainbat zordun Deudores varios	42.504	42.504	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.639.145	7.639.145
4. Pertsonala Personal	123.285	123.285	7. Aurrerakinak, bezeroenak Anticipos de clientes	5.199.096	5.199.096
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	448.322	448.322			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	4.901.393	4.901.393			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	4.901.393	4.901.393			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.222.156	9.222.156			
1. Altxortegia Tesorería	9.222.156	9.222.156			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	133.294.971	130.354.965	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	133.294.971	130.354.965

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

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

Euro / Euros

EFECTIVO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2010	2009
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaita, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(222.720)	(1.302.124)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.536.494	2.384.783
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.536.494)	(2.384.783)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(452.748)	(1.468.982)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	230.028	166.858
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	222.720	1.302.124
c) Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	452.748	1.468.982
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(230.028)	(166.858)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(7.476.500)	(4.199.261)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(2.950.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(7.476.500)	(1.249.261)
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(7.476.500)	(4.199.261)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.476.500	4.199.261
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	7.476.500	4.199.261
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	7.476.500	4.199.261
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

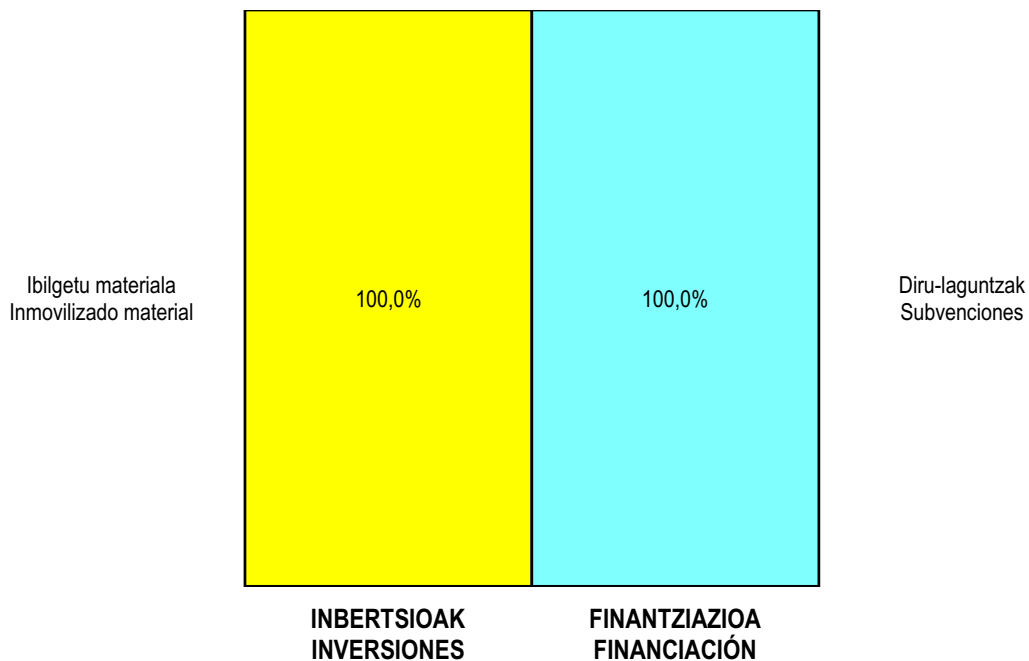
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

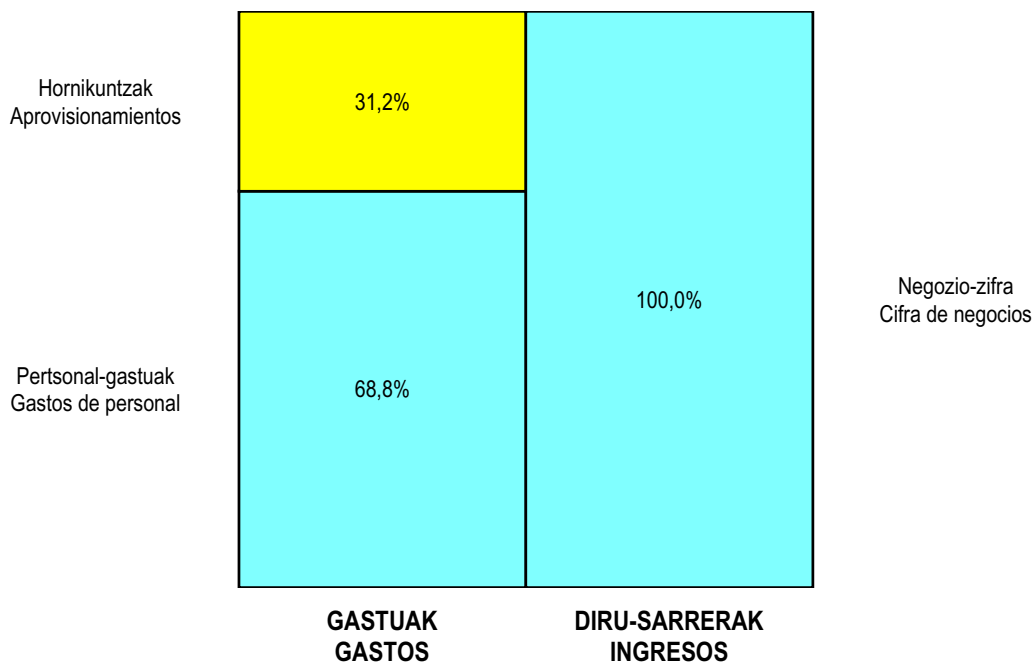
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	159.333.294	149.050.144
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	159.333.294	149.050.144
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(47.700.247)	(42.798.556)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(18.212.424)	(17.569.050)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(20.433.039)	(19.180.866)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(9.054.784)	(6.048.640)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	730.076	357.236
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	730.076	357.236
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(105.330.993)	(98.157.176)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(83.283.938)	(76.768.810)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(22.047.055)	(21.388.366)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(7.484.878)	(9.920.630)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(7.254.850)	(9.753.772)
b) Zergak Tributos	(11.353)	(14.693)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(218.675)	(150.080)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	-----	(2.085)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(4.536.494)	(2.384.783)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.536.494	2.384.783
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(452.748)	(1.468.982)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	452.748	1.468.982
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	452.748	1.468.982
b2) Besteenak De terceros	452.748	1.468.982
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	452.748	1.468.982
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	-----	-----

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





San Eloy Ospitalea
Hospital San Eloy

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				450.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			80.900
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles		80.900	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		80.900	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			369.100
213	Makineria Maquinaria		294.700	
1	La Felicidad Anbulatorioko ekipamendua. Equipamiento Ambulatorio La Felicidad.	150.000		
2	Makineria. Maquinaria.	144.700		
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		74.400	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				450.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				450.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			450.000
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		450.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		450.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailerik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	450.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				450.000

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				13.149.048
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			3.517.768
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		3.517.768	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		3.517.768	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	3.517.768		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.813.057
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		5.966.061	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		5.486.183	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	5.486.183		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		181.732	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	181.732		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		18.576	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		279.570	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	279.570		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(153.004)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(153.004)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.818.223
607	Bestelako enpresek edo profesionalen egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.818.223	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.074.886	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.074.886		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalen eta beste enpresa batzuen emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		659.666	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalen eta beste enpresa batzuen emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	659.666		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		83.671	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				36.404.997
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.755.530
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		28.755.530	
1	Soldata eta lansariak. Sueldos y salarios.	28.755.530		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			7.649.467

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		6.791.738	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		856.176	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.553	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.813.598
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.813.598
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		46.258	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.680.468	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.680.468		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		38.569	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		769.489	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	769.489		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		278.814	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		5.892	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		4.759	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		149.004	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		52.735	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		66.424	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.309.656
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		209.896	
681	Amortizazioa, ibilgetu materiala <i>Amortización del inmovilizado material</i>		1.099.760	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				53.677.299

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				52.227.509
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			52.227.509
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		52.227.509	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		51.889.017	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	51.889.017		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		338.492	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	338.492		
V. USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				21.129
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			21.129
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		21.129	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.309.656
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.109.817	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		199.839	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				119.005
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			119.005
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		119.005	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		119.005	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				53.677.299

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.471.112	20.330.768	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.849.272	20.708.928
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	11.844.886	11.973.882	A-1) Fondo propioak Fondos propios	426.352	426.352
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	28.054	38.111	I. Kapitala <i>Capital</i>	419.845	419.845
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	11.816.832	11.935.771	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	419.845	419.845
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	7.578.027	8.308.687	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	6.507	6.507
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.874.979	2.942.127	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	6.507	6.507
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.352.767	4.016.279	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.422.920	20.282.576
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.350.281	1.350.281	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	11.611	11.611
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	48.199	48.199	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	11.611	11.611
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	48.199	48.199	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	11.611	11.611
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	15.439.129	15.439.129	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	15.049.358	15.049.358
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.208.701	1.208.701	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	795.726	795.726
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	393.256	393.256	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	795.726	795.726
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	766.807	766.807	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.253.632	14.253.632
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	48.638	48.638	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.865.896	4.865.896
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.813.045	10.813.045	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	159.906	159.906
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	58.010	58.010	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.023.910	1.023.910
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	10.342.664	10.342.664	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	207	207
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	18.816	18.816	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.691.438	2.691.438
4. Pertsonala <i>Personal</i>	63.730	63.730	7. Aurrerakinak, bezeroenak <i>Anticipos de clientes</i>	5.512.275	5.512.275
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	329.825	329.825			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	15.341	15.341			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	15.341	15.341			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.402.042	3.402.042			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	3.402.042	3.402.042			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	34.910.241	35.769.897	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.910.241	35.769.897

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(119.005)	(244.160)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.309.656	869.582
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.309.656)	(869.582)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(119.005)	(280.000)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	-----	35.840
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	119.005	244.160
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	119.005	280.000
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	-----	(35.840)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(450.000)	(1.888.769)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(80.900)	(971.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(369.100)	(917.769)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(450.000)	(1.888.769)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	450.000	1.888.769
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	450.000	1.888.769
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	450.000	1.888.769
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

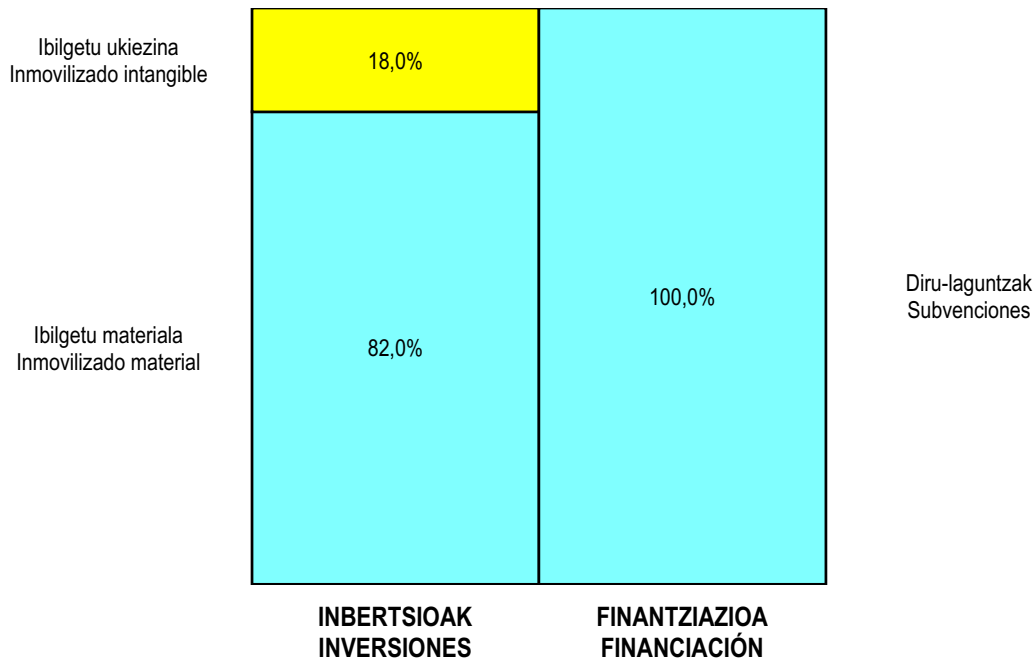
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

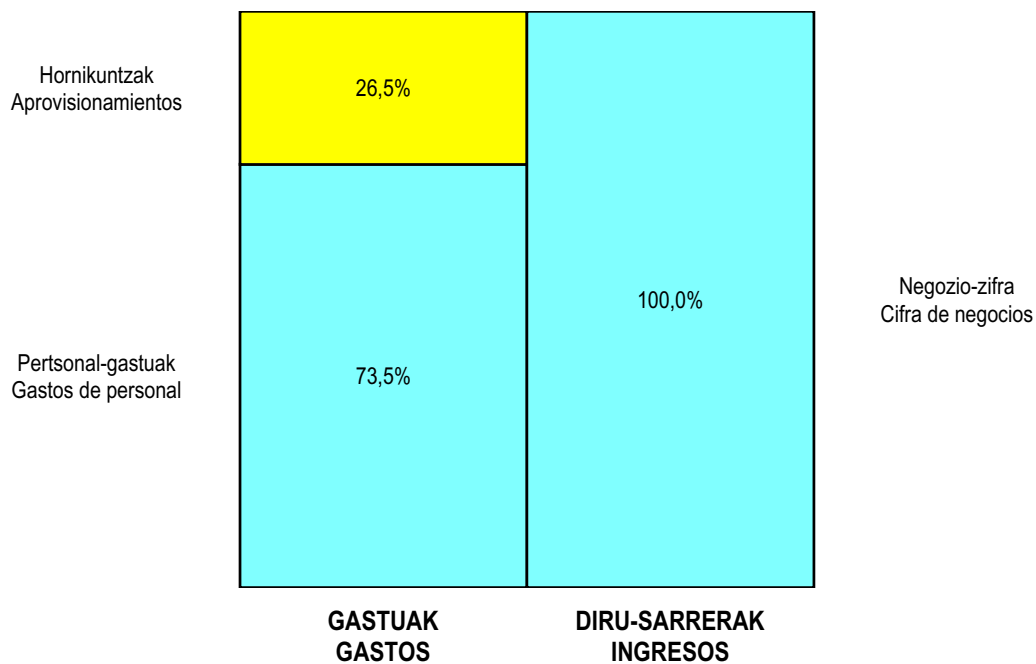
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	52.227.509	50.430.501
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	52.227.509	50.430.501
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(13.149.048)	(12.759.488)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(3.517.768)	(3.762.210)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.813.057)	(5.817.164)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(3.818.223)	(3.180.114)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	21.129	3.800
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	21.129	3.800
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(36.404.997)	(34.603.747)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(28.755.530)	(27.425.810)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(7.649.467)	(7.177.937)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.813.598)	(3.351.066)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.813.598)	(3.315.226)
c) Galerak, narriadura ta homiduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(35.840)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.309.656)	(869.582)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.309.656	869.582
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(119.005)	(280.000)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	119.005	280.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	119.005	280.000
b2) Besteenak De terceros	119.005	280.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	119.005	280.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----


Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gurutzetako Ospitalea
Hospital Cruces

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				15.810.553
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				7.094.630
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			7.094.630	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		7.094.630	
1	A Zonako Ospitalizazioa eta Likidazioa. Hospitalización Zona A y Liquidación.	2.654.430		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
2	Larrialdi Orokorrak eta Likidazioa. Urgencias Generales y Liquidación.	4.200.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
3	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak. Derechos de uso sobre inmovilizado.	240.200		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				8.715.923
213 Makineria Maquinaria			2.297.123	
1	OTA (64). TAC (64).	425.860		
2	A Zonako Ospitalizazio Ekipamendua. Equipamiento Hospitalización Zona A.	675.000		
3	Larrialdi orokorretako Ekipamendua. Equipamiento Urgencias Generales.	475.000		
4	Elektrofisiologiako Gela. Sala Electrofisiología.	510.263		
5	Makineria. Maquinaria.	211.000		
214 Tresneria Utilaje			76.260	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			196.840	
1	Bestelako instalazioak. Otras instalaciones.	196.840		
216 Altzariak Mobiliario			209.500	
1	Altzariak. Mobiliario.	209.500		
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			66.200	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			4.600.000	
1	Zerbitzuen Eraikina. Edificio Servicios.	4.600.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 4.900 M ; 2012 : 3.000 M			
232 Instalazio teknikoak muntaketan Instalaciones técnicas en montaje			1.270.000	
1	Instalazio Desberdinak. Diversas Instalaciones.	670.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 1.900 M			
2	Hots eta bero instalazioak. <i>Instalaciones frío y calor.</i>	600.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2011 : 800 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				15.810.553

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			15.810.553
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>			15.810.553
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		15.810.553	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		15.810.553	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	15.810.553		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				15.810.553

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				122.530.879
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			54.973.589
	600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		54.973.589	
	6002 Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		54.973.589	
	1 Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	54.973.589		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			43.095.157
	601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		44.890.390	
	6012 Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		39.951.067	
	1 Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	39.951.067		
	6013 Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.485.843	
	1 Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.485.843		
	6014 Elikagaiak Productos alimenticios		1.076.305	
	1 Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.076.305		
	6015 Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		97.259	
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.279.916	
	1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.279.916		
	609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(1.795.233)	
	6091 Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(1.795.233)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			24.462.133
	607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		24.462.133	
	6070 Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		20.322.062	
	1 Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	20.322.062		
	6071 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.216.678	
	1 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	3.216.678		
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		923.393	
	1 Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	923.393		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				282.174.393
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			223.028.166

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		222.823.155	
1	Soldata eta lansariak. Sueldos y salarios.	222.823.155		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		139.642	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		65.369	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			59.146.227
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		52.496.029	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		6.642.962	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		7.236	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			17.840.972
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			17.137.036
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		242.697	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	242.697		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		8.542.748	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	8.542.748		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		54.245	
624	Garraioak Transportes		4.117	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		7.133	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		40	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		32.683	
628	Hornidurak Suministros		5.848.062	
1	Hornidurak. Suministros.	5.848.062		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.405.311	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		166.183	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	166.183		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		29.947	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		979.389	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	979.389		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		338.580	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	338.580		
6294	Argitalpenak Publicaciones		11.124	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		83.711	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		796.377	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	796.377		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			36.275
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		36.275	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			667.661
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		667.661	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			8.621.226
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.490.586	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		7.130.640	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				431.167.470

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			420.618.723
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			420.618.723
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		420.618.723	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		415.897.312	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	415.897.312		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		4.721.411	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	4.721.411		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			906.776
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			906.776
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		89.731	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		817.045	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	817.045		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			8.621.226
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		7.155.532	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		1.465.694	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			1.020.745

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.020.745
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.020.745	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.020.745	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				431.167.470

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	113.016.988	105.827.661	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	117.286.492	110.097.165
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	82.605.150	77.001.106	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.491.120	4.491.120
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	34.592	59.484	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.240.848	2.240.848
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	82.570.558	76.941.622	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.240.848	2.240.848
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	30.180.025	28.594.742	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.250.272	2.250.272
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.009.228	1.033.187	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	2.250.272	2.250.272
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	15.873.174	20.133.932	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	112.795.372	105.606.045
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	13.297.623	7.427.623	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	67.543	67.543
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	231.813	231.813	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	67.543	67.543
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	171.712	171.712	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	67.543	67.543
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.101	60.101	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	76.719.704	76.719.704
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	81.056.751	81.056.751	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.804.438	1.804.438
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.216.993	5.216.993	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.804.438	1.804.438
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	3.079.637	3.079.637	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	74.915.266	74.915.266
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.119.844	2.119.844	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	45.446.308	45.446.308
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	17.512	17.512	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	339.873	339.873
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.834.258	27.834.258	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	49.822	49.822
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	694.698	694.698	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	8.476.504	8.476.504
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	24.716.830	24.716.830	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	20.602.759	20.602.759
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	285.703	285.703			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	270.772	270.772			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.866.255	1.866.255			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	211.321	211.321			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	211.321	211.321			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	47.794.179	47.794.179			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	47.794.179	47.794.179			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	194.073.739	186.884.412	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	194.073.739	186.884.412

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(316.809)	(1.665.347)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	8.621.226	6.703.867
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(8.621.226)	(6.703.867)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.020.745)	(2.448.160)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	703.936	782.813
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	316.809	1.665.347
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.020.745	2.448.160
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(703.936)	(782.813)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(15.810.553)	(13.267.884)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(7.094.630)	(9.185.200)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(8.715.923)	(4.082.684)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(15.810.553)	(13.267.884)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	15.810.553	13.267.884
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	15.810.553	13.267.884
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	15.810.553	13.267.884
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

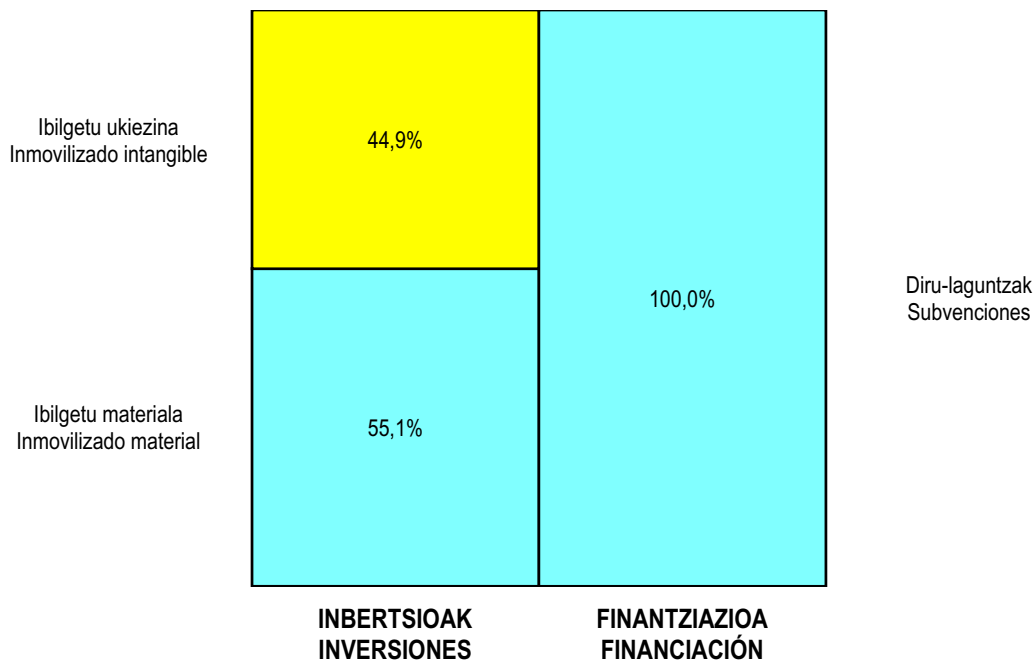
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

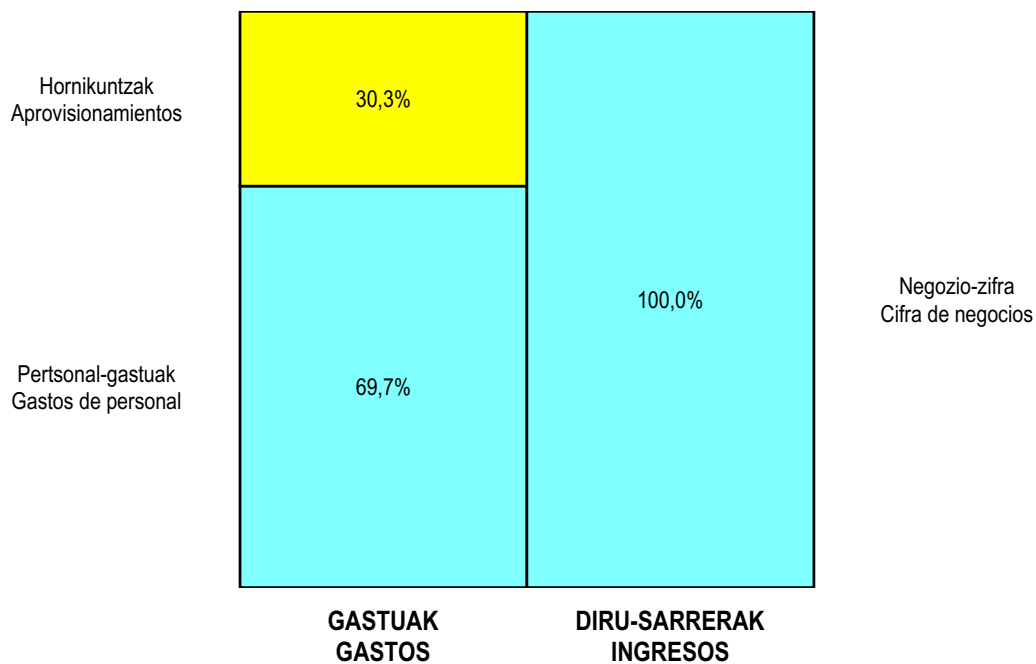
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		420.618.723	398.939.701
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		420.618.723	398.939.701
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(122.530.879)	(119.082.227)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(54.973.589)	(52.337.436)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(43.095.157)	(42.750.821)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(24.462.133)	(23.993.970)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		906.776	939.840
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		906.776	939.840
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(282.174.393)	(267.719.104)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(223.028.166)	(209.169.318)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(59.146.227)	(58.549.786)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(17.840.972)	(15.526.370)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(17.137.036)	(14.743.557)
b) Zergak Tributos		(36.275)	(116.409)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(667.661)	(666.400)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente		----	(4)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.621.226)	(6.703.867)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		8.621.226	6.703.867
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.020.745)	(2.448.160)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.020.745	2.448.160
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.020.745	2.448.160
b2) Besteenak De terceros		1.020.745	2.448.160
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		1.020.745	2.448.160
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Osatek, S.A.



1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

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

Xede sozialtzat du puntako teknologia erabiliz irudi bidezko diagnostiko-zerbitzuen kudeaketa, administrazioa eta ustiapena egitea, betiere kalitatezko laguntza eta produktibitate-maila altua eskainita. Aipatutako guztiaz gain, sozietatearen xedetzat adierazi dira laguntza-jarduerarekin erlazionatutako ikerketa eta irakaskuntza, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-politikaren esparruan zehaztutako baldintzak jarraituz.

Kapital soziala horrela banatzen da:

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

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Gaixotasunei buruzko diagnostikoak eta horien tratamendua egiteko asistentzia-zerbitzuak eskaintzea hiritarrei, horretarako goi-mailako teknologia duten teknikak, tresnak eta aparatuak erabiliz.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntzako eta ikerketako arloan jarduten duten erakundeekin lan egitea.
- Administrazio sanitarioarekin lan egitea, goi-mailako teknologia duten diagnostiko eta tratamenduei buruzko ikerketa-lanetan.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak garatzea.

2. 2009an EGINDAKO LAN NAGUSIAK

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 gestión, administración y explotación de servicios de diagnóstico por imagen de tecnología puntera ofreciendo asistencia de calidad con altos niveles de productividad. Son, asimismo, objeto de la sociedad la investigación y docencia relacionadas con la actividad asistencial, todo ello sujeto a las condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria global del País Vasco.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

Las actividades más significativas son las siguientes:

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

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2009

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. GURE UNITATEETARAKO BEHAR ADINAKO BEZERO-ZORROA IZATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin negoziatzea 2009ko hitzarmena. Osasun eta Kontsumo Sailarekin akordioak egitea. Mutuekin eta aseguru-konpainiekin negoziatzea. <p>1. Merkatu-kuota publikoa. > 65%</p> <p>2. Pazienteen kopurua. 77.907</p> <p>3. Hirugarrenen fakturazioa. 1,7%</p> <p>2. PACS SISTEMAREN PROIEKTUA AMAITZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Gasteizko unitateak funtzionatzen hasia. Osatek-eko langileek PACS sistemaren inguruan duten gogobetetasuna ebaluatzea. <p>1. PACS sistema ezartzea (Unitate kopurua). 6</p> <p>3. MIAKETEN PREZIOARI EUSTEA OSAKIDETZAREN KASUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Prezioei eustea. <p>1. EM sinplearen prezioa. 144,50</p> <p>2. EM bikoitzaren prezioa. 240,00</p> <p>3. EM hirukoitzaren prezioa. 310,00</p> <p>4. GURE BEZERO NAGUSIAREN (OSAKIDETZA) ITXAROPENI ERANTZUTEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin egindako hitzarmen arautzailearen jarraipena. <p>1. Hitzarmen arautzailearen kalitate-adierazleak.</p> <p>5. BEZEROEN ETA PERTSONEN PERTZEPZIOA NEURTZEA ETA AZTERTZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Inkestak egitea pazienteei. Pertsona-multzo jakin bati. Fakultatiboek elkarriketak egitea. 		<p>1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTES SUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Negociar con Osakidetza el Convenio 2009. Llevar a cabo acuerdos con el Departamento de Sanidad y Consumo. Negociar con Mutuas y Compañías de Seguros. <p>1. Cuota de Mercado Público.</p> <p>2. Número de Pacientes.</p> <p>3. Facturación a Terceros.</p> <p>2. FINALIZAR EL PROYECTO PACS</p> <ul style="list-style-type: none"> Puesta en funcionamiento las unidades de Vitoria. Realizar una evaluación de la satisfacción de la plantilla de Osatek en relación al PACS. <p>1. Implantación PACS (N. de unidades).</p> <p>3. MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE LAS EXPLORACIONES A OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantener precios. <p>1. Precio de la RM Simple.</p> <p>2. Precio de la RM Doble.</p> <p>3. Precio de la RM Triple.</p> <p>4. RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE - OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento del Convenio Regulador con Osakidetza. <p>1. Indicadores calidad del Convenio Regulador.</p> <p>5. MEDIR Y ANALIZAR LA PERCEPCIÓN DE CLIENTES Y PERSONAS</p> <ul style="list-style-type: none"> Encuesta a pacientes. Grupo focal de personas. Entrevistas a facultativos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>6. GURE LANGILEEI PRESTAKUNTZA ESKURAGARRIA ETA EGOKIA EMATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza-plana gauzatzea. <p>1. Prestakuntza-planaren betetze-maila. > 75%</p> <p>2. Langileen parte-hartzea prestakuntzan. > 64%</p> <p>3. Prestakuntza-orduak kategoriaka:</p> <p>Erradiologoa. 40</p> <p>Teknikaria. 20</p> <p>Idazkaria/laguntzailea. 10</p> <p>Egitura. 40</p>		<p>6. FACILITAR FORMACIÓN ACCESIBLE Y ADECUADA A NUESTRO PERSONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecución del Plan de Formación. <p>1. Índice de cumplimiento del Plan de Formación.</p> <p>2. Participación de plantilla en formación.</p> <p>3. Horas de formación por categoría:</p> <p>Radiólogo.</p> <p>Técnico.</p> <p>Secretaria-Asistente.</p> <p>Estructura.</p>
<p>7. OSATEK-EKO LANGILEEI EGONKORTASUNA EMATEA</p> <p>1. Aurrekontu-plantilla. 120</p>		<p>7. DOTAR DE ESTABILIDAD A LA PLANTILLA DE OSATEK</p> <p>1. Plantilla Presupuestaria.</p>
<p>8. EMAITZA EKONOMIKO ONAK LORTZEA ETA EKONOMIA- ETA FINANTZA-INFORMAZIO FIDAGARRIA AURKEZTEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Baliabideen kudeaketa eraginkorra. KPO berrira egokitzea. <p>1. Ekitaldiaren emaitza. > 0</p> <p>2. Batez besteko marjina erresonantzian. > 5%</p> <p>3. Autofinanziazioa. > 0,66</p> <p>4. Auditoretzako salbuespenen kopurua. 0</p>		<p>8. OBTENER RESULTADOS ECONÓMICOS POSITIVOS Y PRESENTAR INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA FIABLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión eficiente de los recursos. Adaptación al nuevo PGC. <p>1. Resultado del Ejercicio.</p> <p>2. Margen medio en Resonancia.</p> <p>3. Autofinanciación.</p> <p>4. Número de Salvedades de Auditoría.</p>

3. 2010. URTERAKO HELBURU NAGUSIAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2010 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. GURE UNITATEETARAKO BEHAR ADINAKO BEZERO-ZORROA IZATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin negoziatzea 2010eko hitzarmena. 		<p>1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTES SUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Negociar con Osakidetza el Convenio 2010.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR												
<ul style="list-style-type: none"> Osasun eta Kontsumo Sailarekin akordioak egitea. Mutuekin eta aseguru-konpainiekin negoziatzea. <ol style="list-style-type: none"> Merkatu-kuota publikoa. > 65% Pazienteen kopurua. 84.209 Hirugarrenen fakturazioa. > 1% 		<ul style="list-style-type: none"> Llevar a cabo acuerdos con el Departamento de Sanidad y Consumo. Negociar con Mutuas y Compañías de Seguros. <ol style="list-style-type: none"> Cuota de Mercado Público. Número de Pacientes. Facturación a Terceros. 												
<p>2. MIAKETEN PREZIOARI EUSTEA OSAKIDETZAREN KASUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Prezioei eustea. <ol style="list-style-type: none"> EM sinplearen prezioa. 144,50 EM bikoitzaren prezioa. 240,00 EM hirukoitzaren prezioa. 310,00 		<p>2. MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE LAS EXPLORACIONES A OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Mantener precios. <ol style="list-style-type: none"> Precio de la RM Simple. Precio de la RM Doble. Precio de la RM Triple. 												
<p>3. GURE BEZERO NAGUSIAREN (OSAKIDETZA) ITXAROPENEI ERANTZUTEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin egindako hitzarmen arautzailearen jarraipena. <ol style="list-style-type: none"> Hitzarmen arautzailearen kalitate-adierazleak. 		<p>3. RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE - OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento del Convenio Regulador con Osakidetza. <ol style="list-style-type: none"> Indicadores calidad del Convenio Regulador. 												
<p>4. GURE LANGILEEI PRESTAKUNTZA ESKURAGARRIA ETA EGOKIA EMATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Prestakuntza-plana gauzatzea. <ol style="list-style-type: none"> Prestakuntza-planaren betetze-maila. > 75% Langileen parte-hartzea prestakuntzan. > 5% Prestakuntza-orduak kategoriak: <table border="0" data-bbox="204 1619 767 1839"> <tr> <td>Erradiologoa.</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Teknikaria.</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Idazkaria/laguntzailea.</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Egitura.</td> <td>40</td> </tr> </table> 	Erradiologoa.	45	Teknikaria.	25	Idazkaria/laguntzailea.	8	Egitura.	40		<p>4. FACILITAR FORMACIÓN ACCESIBLE Y ADECUADA A NUESTRO PERSONAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecución del Plan de Formación. <ol style="list-style-type: none"> Índice de cumplimiento del Plan de Formación. Participación de plantilla en formación. Horas de formación por categoría: <table border="0" data-bbox="927 1619 1331 1839"> <tr> <td>Radiólogo.</td> </tr> <tr> <td>Técnico.</td> </tr> <tr> <td>Secretaria-Asistente.</td> </tr> <tr> <td>Estructura.</td> </tr> </table> 	Radiólogo.	Técnico.	Secretaria-Asistente.	Estructura.
Erradiologoa.	45													
Teknikaria.	25													
Idazkaria/laguntzailea.	8													
Egitura.	40													
Radiólogo.														
Técnico.														
Secretaria-Asistente.														
Estructura.														
<p>5. GURE INSTALAZIOAK AHALIK ETA EGOERARIK ONENEAN MANTENTZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Inbertsioen urteko plana gauzatzea. Ekipoen mantentze-lanak. 		<p>5. MANTENER NUESTRAS INSTALACIONES EN EL MEJOR ESTADO POSIBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el Plan anual de Inversiones. Mantenimiento de equipos. 												

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLE	MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. Aurrekontuaren gauzatzeko-maila.	> 80%	1. Grado de ejecución presupuestaria.
2. Matxuren aurreko erantzunaren adierazleak.		2. Indicadores de respuesta ante averías.
Telefonozko bidez erantzuna (minutuak).	< 30	Respuesta telefónica (minutos).
Matxura kritikoen irtenbidea (orduak).	< 48	Solución de averías críticas (horas).
Bestelako matxuren irtenbideak (egunak).	< 15	Solución de otras averías (días).
6. EKIPOEN PRODUKTIBITATEA HANDITZEA		6. ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS EQUIPOS
• Protokoloak egokitzea (hitzorduak, sekuentziak...)		• Adecuar protocolos (citación, secuencias...).
• Ekipoen arrisku orotako mantentze-zerbitzua.		• Mantenimiento todo riesgo de equipos.
1. Benetako errendimendua.	> 98%	1. Rendimiento Efectivo.
2. Urteko produkzioa (pazienteak).	84.209	2. Producción anual en pacientes.
7. EMAITZA EKONOMIKO ONAK LORTZEA ETA EKONOMIA- ETA FINANTZA-INFORMAZIO FIDAGARRIA AURKEZTEA		7. OBTENER RESULTADOS ECONÓMICOS POSITIVOS Y PRESENTAR INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA FIABLE
• Baliabideen kudeaketa eraginkorra.		• Gestión eficiente de los recursos.
1. Ekitaldiaren emaitza.	> 0	1. Resultado del Ejercicio
2. Batez besteko marjina erresonantzia.	> 3%	2. Margen medio en Resonancia.
3. Autofinantziarioa.	> 0,65	3. Autofinanciación.
4. Auditoriazako salbuespenen kopurua.	0	4. Número de Salvedades de Auditoría.

4. LURRALDEKAKO SAILKAPENA. GASTUAK ETA INBERTSIOAK

4. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL. GASTOS E INVERSIONES

%	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	Lurraldekatzeke Sin territorializar	GUZTIRA TOTAL
Gastuak Gastos	20	38	42		100
Inbertsioak Inversiones	11	49	40		100
GUZTIRA TOTAL	16	44	40		100

OSATEK, S.A.

AURREKONTU- PLANTILLA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA

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

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 ZUZENDARI GERENTEA <i>DIRECTOR GERENTE (D. 384/05 BOPV 24-11-05)</i>	68.735	6.783	75.518

OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			3.908.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			150.000
	206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		150.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			3.750.000
	212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		3.400.000	
	1 Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitratzeko ekipoak. Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.	3.400.000		
	217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		200.000	
	1 Zerbitzariak eta mikroinformatikako ekipoak. Servidores y equipos microinformática.	200.000		
	219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		150.000	
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			8.000
	254 Kredituak epe luzera pertsonalari Créditos a largo plazo al personal		8.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.908.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.857.151
V.	MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			1.050.849
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.908.000

OSATEK, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.259.361
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				1.259.361
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			1.259.361	
6010	Lehengaiak Materias primas		1.259.361	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	1.259.361		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				10.862.211
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				9.000.036
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			9.000.036	
1	Aurrekontu-plantilla. Plantilla Presupuestaria.	7.829.329		
2	Behin-behineko kontratazioak: 19. Contrataciones temporales: 19.	1.170.707		
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				1.862.175
642 Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa			1.547.174	
643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			270.001	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			45.000	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.165.047
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				3.165.047
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			1.000.159	
1	Erresonantzia Magnetiko makinaren mantenimendu kontratuak. Contratos de mantenimiento de las máquinas de Resonancia Magnética.	1.000.159		
623 Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes			149.912	
1	Erradiologo autonomoak. Radiólogos por cuenta propia.	149.912		
624 Garraioak Transportes			18.925	
625 Aseguru-sariak Primas de seguros			221.294	
1	Aseguru-sariak. Primas de seguros.	221.294		
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			7.677	
628 Hornidurak Suministros			716.775	
1	Hornidurak. Suministros.	335.388		
2	Lokalen erabilera. Uso de locales.	381.387		
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios			1.050.305	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		42.216	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		98.368	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		31.960	
6294	Argitalpenak Publicaciones		25.393	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		112.652	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		739.716	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	199.110		
2	Prestakuntza. Formación.	415.088		
3	Ikuztegia. Lavandería.	16.005		
4	Garbiketa. Limpieza.	109.513		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.943.092
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		52.630	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		1.890.462	
XIV. MOZKINEN GAINEKO ZERGA IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				74.450
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO				408.989
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				17.713.150

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				17.316.220
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			17.316.220
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		17.316.220	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		17.116.220	
1	EM zerbitzuak Osakidetza. Servicios RM Osakidetza.	17.010.468		
2	EM zerbitzuak Osasun Saila. Servicios RM Departamento Sanidad.	105.752		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		200.000	
1	EM zerbitzuak Pribatuak, Aseguruak eta Mutualitateak. Servicios RM Particulares, Seguros y Mutuas.	200.000		
V. USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				24.000
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			24.000
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		24.000	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		24.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			252.930
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		233.700	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		19.230	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			120.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			120.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		120.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		120.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				17.713.150

OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2010	2009	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2010	2009
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.336.497	8.371.589	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.190.929	14.034.870
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.050.904	953.534	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.662.148	12.253.159
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	134.304	36.934	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000	3.123.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	916.600	916.600	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000	3.123.000
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.253.593	7.394.055	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	8.544.826	8.544.826
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	9.253.593	7.394.055	1. Legala eta estatutuak <i>Legal y estatutarias</i>	672.200	672.200
VI. Inbertsio finantzariorako epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	32.000	24.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	7.872.626	7.872.626
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	32.000	24.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	585.333	298.177
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.098.320	9.749.169	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	585.333	298.177
II. Izakinak <i>Existencias</i>	300.000	300.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	408.989	287.156
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	300.000	300.000	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	1.528.781	1.781.711
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.200.000	2.800.000	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	692.888	692.888
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	460.000	60.000	IV. Pasiboak zerga geroratuengatik <i>Pasivos por impuesto diferido</i>	692.888	692.888
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.700.000	2.700.000	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	4.551.000	3.393.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	40.000	40.000	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.551.000	3.393.000
VII. Etektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.598.320	6.649.169	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.278.000	220.000
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	5.598.320	6.649.169	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	720.000	720.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.434.817	18.120.758	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.400.000	1.300.000
			4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	500.000	500.000
			5. Pasiboak zerga korroneagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	106.550	106.550
			6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	546.450	546.450
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.434.817	18.120.758

OSATEK, S.A.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2010	2009
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	483.439	339.428
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.570.162	1.606.496
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.943.092	1.959.426
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(252.930)	(252.930)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(120.000)	(100.000)
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	758.000	218.000
b)	Zordunak eta bestelako kobratzeko kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(400.000)	(90.000)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(10.000)
d)	Hartzekodunak eta bestelako ordaintzeko kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	1.158.000	88.000
e)	Bestelako pasibo korronteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	----	230.000
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	45.550	47.728
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	120.000	100.000
d)	Kobrantzak (ordainketak) irabazien gaineko zergengatikoak (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(74.450)	(52.272)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	2.857.151	2.211.652
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(3.908.000)	(3.678.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(150.000)	(200.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.750.000)	(3.470.000)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(8.000)	(8.000)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.908.000)	(3.678.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	----
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	(1.050.849)	(1.466.348)

OSATEK, S.A.

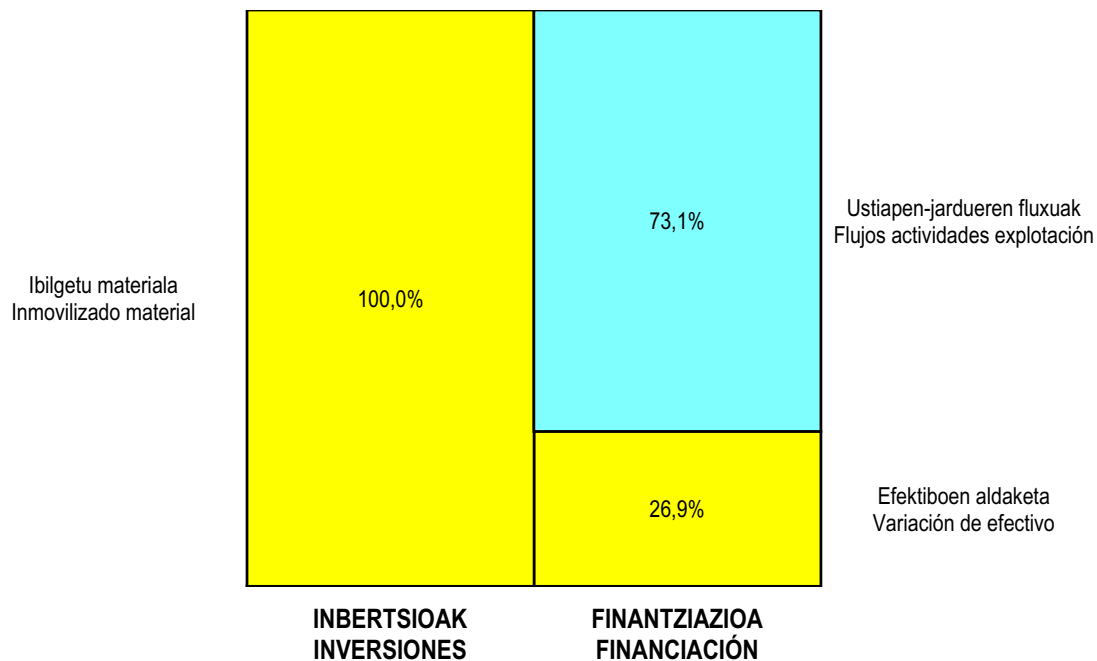
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

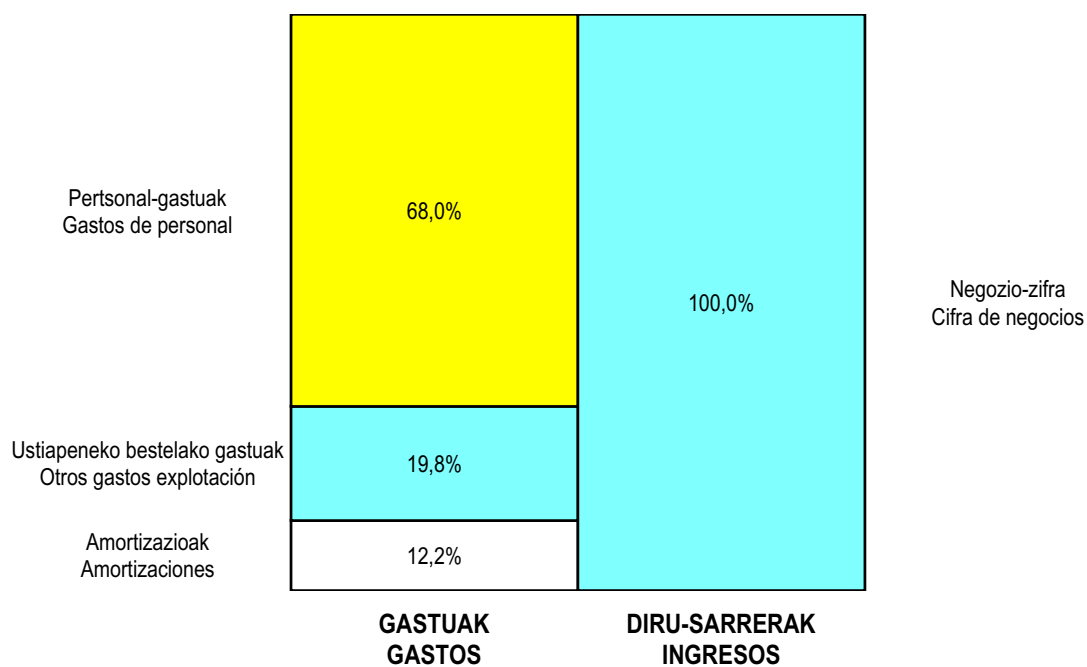
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2010	2009
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		17.316.220	16.572.203
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		17.316.220	16.572.203
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(1.259.361)	(1.298.295)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(1.259.361)	(1.298.295)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		24.000	18.000
b) Ustiapen diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		24.000	18.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.862.211)	(9.978.309)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(9.000.036)	(8.222.568)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(1.862.175)	(1.755.741)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(3.165.047)	(3.367.675)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(3.165.047)	(3.367.675)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.943.092)	(1.959.426)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		252.930	252.930
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		363.439	239.428
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		120.000	100.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		120.000	100.000
b2) Besteenak De terceros		120.000	100.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		120.000	100.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		483.439	339.428
22. Mozkinen gaineko zerga Impuestos sobre beneficios		(74.450)	(52.272)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		408.989	287.156


OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea
Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

	INBERTSIOAK INVERSIONES	ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			89.353.927
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			19.429.898
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		5.767.629	
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles		13.662.269	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		13.662.269	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			68.108.102
211	Eraikinak Construcciones		2.081.500	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		2.081.500	
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		3.400.000	
213	Makineria Maquinaria		14.598.436	
214	Tresneria Utilillaje		479.460	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.195.140	
216	Altzariak Mobiliario		1.717.500	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		4.625.071	
218	Garraio osagaiak Elementos de transporte		16.900	
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		150.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		32.499.595	
232	Instalazio teknikoak muntaketan Instalaciones técnicas en montaje		3.994.500	
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		2.350.000	
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.815.927
254	Kredituak epe luzera pertsonalari Créditos a largo plazo al personal		8.000	
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak Créditos a corto plazo al personal		1.807.927	
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES			89.353.927

Euro / Euros

	FINANZIAZIOA FINANCIACION	ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.857.151
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			83.638.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			83.638.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
130	Kapital diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		83.638.000	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		83.638.000	
IV.	KOBRANTZAK DESINBERTSIOENGATIK <i>COBROS POR DESINVERSIONES</i>			1.807.927
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>			1.807.927
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.807.927	
V.	MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>			1.050.849
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				89.353.927

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				524.803.096
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			197.847.305
	600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		197.847.305	
	6002 Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		197.847.305	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			227.237.130
	601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		231.482.553	
	6010 Lehengaiak Materias primas		1.259.361	
	6012 Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		198.640.756	
	6013 Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		9.343.425	
	6014 Elikagaiak Productos alimenticios		3.961.625	
	6015 Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		1.767.667	
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		16.509.719	
	609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(4.245.423)	
	6091 Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(4.036.067)	
	6092 Rappelak bestelako hornikuntza-erosketengatik Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(209.356)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			99.718.661
	607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		99.718.661	
	6070 Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		91.305.455	
	6071 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.379.495	
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		5.033.711	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.803.223.877
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.428.422.792
	640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		1.426.281.321	
	641 Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.072.091	
	646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.069.380	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			374.801.085
	642 Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		327.721.870	
	643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		42.452.031	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		4.627.184	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				154.079.816
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			151.344.550
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		1.449.341	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		9.792.651	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		62.173.037	
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		4.189.382	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		1.609.901	
625	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		6.532.856	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		199	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		936.769	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		31.125.305	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		33.535.109	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		2.311.280	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		593.463	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		18.153.409	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		2.410.920	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		287.452	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		426.318	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		9.352.267	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			733.660
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		733.660	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			2.001.606
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		2.003.551	
794	Errebertsioa, merkataritza-eragiketengatiko kredituen narriadurarena <i>Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales</i>		(1.945)	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				66.998.209
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		14.497.710	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		52.500.499	
VII. EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				4.917.162
652	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		4.257.732	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6521	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		4.257.732	
653	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		659.430	
6531	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		659.430	
XIV.	MOZKINEN GAINEKO ZERGAK <i>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</i>			74.450
XV.	EKITALDIKO MOZKINA <i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i>			408.989
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				2.554.505.599

Euro / Euros

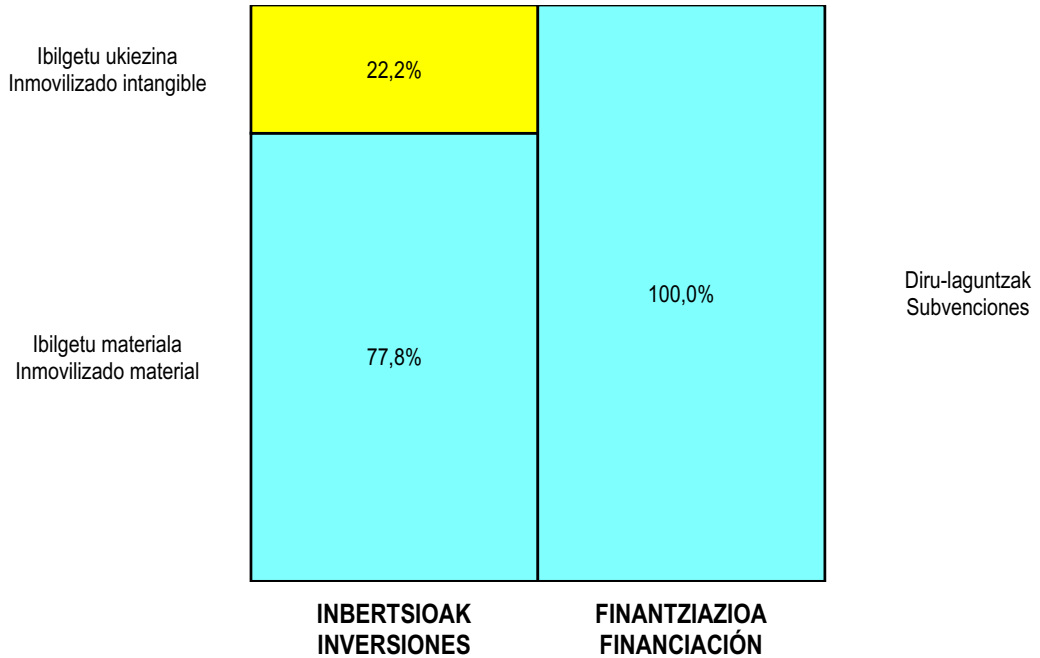
DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			2.477.477.578
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.477.477.578
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		2.477.477.578	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.456.047.752	
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		21.429.826	
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			5.251.729
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			3.956.469
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		1.066.391	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.890.078	
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			1.295.260
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.295.260	
7400	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAeko Arlo Publikokoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.271.260	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		24.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			65.308.047
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		58.402.877	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		6.905.170	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			6.468.245
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			6.468.245
762	Diru-sarrerak, kredituenak <i>Ingresos de créditos</i>		130.716	
7627	Diru-sarrerak, epe laburreko kredituenak, beste enpresak <i>Ingresos de créditos a corto plazo, otras empresas</i>		130.716	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		6.337.529	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		6.337.529	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.554.505.599

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

