

**OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA**  
**OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD**

**KAPITAL- ETA USTIAPEN-AURREKONTUEN LIKIDAZIOA /**  
**LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE CAPITAL Y DE EXPLOTACIÓN**

Kapital-aurrekontuaren eta Ustiapen-aurrekontuaren betearazpena / Ejecución de los Presupuestos de Capital y Explotación

Kapital-Aurrekontuaren Likidazioa / Liquidación del Presupuesto de Capital

Inbertsioak <i>Inversiones</i>	Aurrekontua <i>Presupuesto</i>			Egindakoa <i>Realizado</i>	Aldea <i>Diferencia</i>	%
	Hasierakoa <i>Inicial</i>	Aldaketa <i>Modificaci.</i>	Eguneratua <i>Actual</i>			
<b>II. Inbertsio ukiezin, material, ondasun higiezin eta beste batzuen gehikuntza</b>	<b>48.577.400</b>	<b>737.053</b>	<b>49.314.453</b>	<b>49.310.198</b>	<b>4.255</b>	<b>100</b>
<b>II. Aumento de inversiones intangibles, materiales, inmobiliarias y otras</b>						
1. Ibilgetu ukiezina	2.039.330	-	2.039.330	1.861.514	177.816	91
1. Inmovilizado intangible						
2. Ibilgetu materiala	46.538.070	737.053	47.275.123	47.448.684	(173.561)	100
2. Inmovilizado material						
<b>III. Finantza-inbertsioen gehikuntza eta ondare-tresnen gutxitzea</b>	<b>3.475.250</b>	<b>-</b>	<b>3.475.250</b>	<b>1.692.877</b>	<b>1.782.373</b>	<b>49</b>
<b>III Aumento de inversiones financieras y disminución de instrumentos patrimonio</b>						
2. Bestelako finantza-inbertsioak	3.475.250	-	3.475.250	1.692.877	1.782.373	49
2. Otras inversiones financieras						
<b>IV. Pasibo finantzarioko tresnen gutxitzea (itzulketa eta amortizazioa)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.558.923</b>	<b>(3.558.923)</b>	<b>100</b>
<b>IV Disminución de instrumentos pasivo financiero (devolución y amortización)</b>						
4. Bestelako zorrak	-	-	-	3.558.923	(3.558.923)	100
4. Otras deudas						
<b>V. Kanbio-tasen aldaketan eragina</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>430</b>	<b>(430)</b>	<b>100</b>
<b>V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>						
<b>VI. Eskudiruaren edo baliokideen gehikuntza garbia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.179.742</b>	<b>(11.179.742)</b>	<b>100</b>
<b>VI. Aumento neto del efectivo o equivalentes</b>						
<b>Inbertsioak Guztira Total Inversiones</b>	<b>52.052.650</b>	<b>737.053</b>	<b>52.789.703</b>	<b>65.742.170</b>	<b>(12.952.467)</b>	<b>125</b>

Finantzaketa Financiación	Aurrekontua			Egindakoa Realizado	Aldea Diferencia	%
	Presupuesto					
	Hasierakoa Inicial	Aldaketa Modificaci.	Eguneratua Actual			
I. Ustiapen – jardueretako diru – fluxu positiboak						
I. Flujos positivos de efectivo de las actividades de explotación	-	-	-	10.714.620	(10.714.620)	100
III. Jasoko diren transferentziak, diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak	48.577.400	629.049	49.206.449	49.527.191	(320.742)	101
<i>III. Transferencias, subvenciones, donaciones y legados a recibir</i>						
IV. Ondare-tresnen gehikuntza eta finantza-inbertsioen gutxitzea	3.475.250	79.368	3.554.618	1.581.743	1.972.875	44
<i>IV. Aumento de instrumentos patrimonio y disminución de inversiones financieras</i>						
1. Ondare-tresnen jaulkipena						
1. Emisión de instrumentos de patrimonio	-	79.368	79.368	79.368	-	100
4. Bestelako finantza-inbertsioak	3.475.250	-	3.475.250	1.502.375	1.972.875	43
4. Otras inversiones financieras						
V. Pasibo finantzarioko tresnen gehikuntza	-	-	-	3.918.616	(3.918.616)	100
<i>Aumento de instrumentos de pasivo financiero</i>						
4. Bestelako zorrak	-	-	-	3.918.616	(3.918.616)	100
4. Otras deudas						
VII. Eskudiruaren edo baliokideen gutxitze garbia	-	28.636	28.636	-	28.636	100
<i>VII. Disminución neta del efectivo o equivalentes</i>						
<b>Finantzaketa guztira Total financiación</b>	<b>52.052.650</b>	<b>737.053</b>	<b>52.789.703</b>	<b>65.742.170</b>	<b>(12.952.467)</b>	<b>125</b>

Ustiapen-Aurrekontua / Presupuesto de Explotación

Gastuak Gastos	Aurrekontua Presupuesto			Egindakoa Realizado	Aldea Diferencia
	Hasierakoa Inicial	Aldaketa Modificaci.	Eguneratua Actual		
<b>I. Pertsonal-gastuak</b> <b>Gastos de personal</b>	<b>1.769.346.674</b>	<b>32.653.320</b>	<b>1.801.999.994</b>	<b>1.801.678.010</b>	<b>321.984</b>
1. Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	1.417.361.044	16.920.360	1.434.281.404	1.434.603.826	(322.422)
2. Karga sozialak eta beste batzuk <i>Cargas sociales y otros</i>	351.985.630	15.732.960	367.718.590	367.074.184	644.406
<b>II. Funtzionamendu-gastuak</b> <b>Gastos de funcionamiento</b>	<b>798.488.685</b>	<b>48.246.680</b>	<b>846.735.365</b>	<b>853.021.586</b>	<b>(6.286.221)</b>
1. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos (*)</i>	631.291.571	63.922.351	695.213.922	700.739.888	(5.525.966)
2. Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	166.701.388	(15.675.671)	151.025.717	151.097.827	(72.110)
3. Tributuak <i>Tributos</i>	495.726	-	495.726	525.978	(30.252)
4. Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak (*) <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	-	-	-	657.893	(657.893)
<b>III. Gastu finantzarioak</b> <b>Gastos financieros</b>	-	-	-	<b>219.026</b>	<b>(219.026)</b>
2. Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	-	-	-	219.026	(219.026)
<b>IV. Entitateak emango dituen diru-laguntzak eta egingo dituen transferentziak</b> <b>Subvenciones a conceder y transferencias a realizar por la entidad</b>	<b>5.393.493</b>	-	<b>5.393.493</b>	<b>4.659.512</b>	<b>733.981</b>
<b>VI. Ustiapen-jardueretako diru-fluxu positiboak</b> <b>Flujos positivos de efectivo de las actividades de explotación</b>	-	-	-	<b>10.714.620</b>	<b>(10.714.620)</b>
<b>Gastuak guztira</b> <b>Total gastos</b>	<b>2.573.228.852</b>	<b>80.900.000</b>	<b>2.654.128.852</b>	<b>2.670.292.754</b>	<b>(16.163.902)</b>

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
<b>I. Negozio-zifraren zenbateko garbia</b> <b>Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>2.543.515.301</b>	<b>80.900.000</b>	<b>2.624.415.301</b>	<b>2.627.802.422</b>	<b>(3.387.121)</b>	<b>100</b>
2. Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	2.543.515.301	80.900.000	2.624.415.301	2.627.802.422	(3.387.121)	100
<b>II. Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak</b> <b>Otros ingresos de explotación (**)</b>	<b>28.827.442</b>	<b>-</b>	<b>28.827.442</b>	<b>29.977.101</b>	<b>(1.149.659)</b>	<b>104</b>
<b>IV. Ustiapeneko transferentziak eta diru-laguntzak</b> <b>Transferencias y subvenciones de explotación</b>	<b>886.109</b>	<b>-</b>	<b>886.109</b>	<b>1.472.915</b>	<b>(586.806)</b>	<b>166</b>
<b>V. Sarrera finantzarioak</b> <b>Ingresos financieros</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116</b>	<b>(116)</b>	<b>100</b>
2. Balore negoziagarri eta bestelako finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	-	-	-	116	(116)	100
<b>VI. Ordaintzeko kontuen gehiketa eta kobratzeko kontuen gutxitze garbiak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.040.200</b>	<b>(11.040.200)</b>	<b>100</b>
. Aumento cuentas a pagar y disminución cuentas a cobrar netos	-	-	-	11.040.200	(11.040.200)	100
<b>Diru-sarrerak guztira</b> <b>Total ingresos</b>	<b>2.573.228.852</b>	<b>80.900.000</b>	<b>2.654.128.852</b>	<b>2.670.292.754</b>	<b>(16.163.902)</b>	<b>101</b>

(\*)HORNIKUNTZAK/APROVISIONAMIENTOS epigrafeak 2016ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra arteko epealdian eginiko erosketen eta beste gastuen zenbatekoa jasotzen du (694.697.429 euro), horretarako, kontuan izan gabe kantitate metatuagatiko deskontuak (2.544.802 euro) eta izakinen aldaketa (3.979.290 euro), eta ezta laneko eta ondareko erreklamazioengatiko horniduren zuzkidurak (897.125 euro), itzulketak (177.081 euro) eta aplikazioak (238.256 euro) ere, eta beste kontzeptuengatiko 115 euro.

(\*\*) USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK/OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN epigrafeak jasotzen du Galdurabazien kontuko "Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak – Diru-sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko bestelako diru-sarrerak" epigrafearen zenbatekoa gehi aurreko puntuan aipatutako kantitate metatuagatiko deskontuak. Horien Urteko Kontuetan "Hornidurak" epigrafearen barruan daude".

(\*) El epígrafe, HORNIKUNTZAK/ APROVISIONAMIENTOS, recoge el importe de las compras y otros gastos (694.697.429 euros) realizadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2016 sin considerar el efecto de los rappels (2.544.802 euros) y la variación de existencias (3.979.290 euros), así como, las dotaciones (897.125) euros, reversiones (177.081 euros) y aplicaciones (238.256 euros) de las provisiones por reclamaciones laborales y patrimoniales, y 115 euros por otros conceptos.

(\*\*) El epígrafe, USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK/ OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN, recoge el importe del epígrafe de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias "Otros ingresos de explotación – Ingresos accesorios y otros de gestión corriente" incrementado por el importe de los rappels mencionados en el punto anterior y que en las Cuentas Anuales forman parte del epígrafe "Aprovisionamientos".