

OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUA
OSAKIDETZA-SERVICIO VASCO DE SALUD

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

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua
 Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

 KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

	INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I.	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK <i>FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</i>	----	----	----	36.347.820	(36.347.820)	***
II.	INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>	54.217.600	8.797.396	63.014.996	62.996.568	18.428	100
	1. IBILGETU UKIEZINA <i>INMOVILIZADO INTANGIBLE</i>	4.501.600	----	4.501.600	3.036.215	1.465.385	67
	2. IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>	49.716.000	8.797.396	58.513.396	59.960.353	(1.446.957)	102
III.	FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO</i>	3.475.250	----	3.475.250	1.715.401	1.759.849	49
	2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>	3.475.250	----	3.475.250	1.715.401	1.759.849	49
IV.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) <i>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</i>	----	----	----	1.310.890	(1.310.890)	***
	4. BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	----	----	1.310.890	(1.310.890)	***
V.	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	----	----	----	522	(522)	***
	INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	57.692.850	8.797.396	66.490.246	102.371.201	(35.880.955)	154

Euro / Euros

	FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
III.	JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>	54.217.600	8.787.047	63.004.647	62.479.819	524.828	99
IV.	ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	3.475.250	----	3.475.250	1.780.925	1.694.325	51
	4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>	3.475.250	----	3.475.250	1.780.925	1.694.325	51
V.	PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	----	----	----	8.755.268	(8.755.268)	***
	4. BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	----	----	8.755.268	(8.755.268)	***
VII.	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	----	10.349	10.349	29.355.189	(29.344.840)	***
	FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	57.692.850	8.797.396	66.490.246	102.371.201	(35.880.955)	154

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua
 Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

 USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.824.553.173	34.000.117	1.858.553.290	1.858.536.678	16.612	100
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1.453.547.665	25.715.915	1.479.263.580	1.478.977.902	285.678	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	371.005.508	8.284.202	379.289.710	379.558.776	(269.066)	100
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	846.113.010	19.324.393	865.437.403	857.332.289	8.105.114	99
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	694.320.618	12.613.101	706.933.719	698.175.720	8.757.999	99
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	151.282.084	6.711.292	157.993.376	157.444.717	548.659	100
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	510.308	----	510.308	494.939	15.369	97
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	----	----	----	1.216.913	(1.216.913)	***
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	136.966	----	136.966	354.382	(217.416)	259
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	136.966	----	136.966	354.382	(217.416)	259
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	6.084.772	----	6.084.772	4.972.421	1.112.351	82
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTEZKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	----	----	46.945.009	(46.945.009)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	2.676.887.921	53.324.510	2.730.212.431	2.768.140.779	(37.928.348)	101

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	2.646.278.204	52.834.935	2.699.113.139	2.703.822.709	(4.709.570)	100
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS	2.646.278.204	52.834.935	2.699.113.139	2.703.822.709	(4.709.570)	100
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29.373.468	489.575	29.863.043	26.318.124	3.544.919	88
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	1.236.249	----	1.236.249	1.647.327	(411.078)	133
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	----	----	----	4.799	(4.799)	***
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	----	----	----	4.799	(4.799)	***
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	36.347.820	(36.347.820)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	2.676.887.921	53.324.510	2.730.212.431	2.768.140.779	(37.928.348)	101