

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
Kapital Aurrekontuaren Likidazioa / Liquidación del Presupuesto de Capital

INBERTSIOAK <i>INVERSIONES</i>	AURREKONTUA			GAUZATUTA KOA <i>REALIZADO</i>	ALDEA <i>DIFERENCIA</i>	%
	PRESUPUESTO					
	HASIERAKOA <i>INICIAL</i>	ALDAKETA <i>MODIFICACI.</i>	EGUNERATUA <i>ACTUAL</i>			
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>	67.572.000	23.723.776	91.295.776	83.141.005	8.154.771	91
1. IBILGETU UKIEZINA <i>INMOVILIZADO INTANGIBLE</i>	3.990.600	6.213	3.996.813	4.076.144	(79.331)	102
2. IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>	63.581.400	23.717.563	87.298.963	79.064.861	8.234.102	91
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	1.512.469	1.962.781	44
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>	3.475.250	-	3.475.250	1.512.469	1.962.781	44
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) <i>DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)</i>	-	-	-	1.094.791	(1.094.791)	100
4. BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	-	-	-	1.094.791	(1.094.791)	100
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA <i>EFFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</i>	-	-	-	741	(741)	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA <i>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O QUIVALENTES</i>	-	-	-	55.679.603	100	100
INBERTSIOAK GUZTIRA <i>TOTAL INVERSIONES</i>	71.047.250	23.723.776	94.771.026	141.428.609	(46.657.583)	149

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA			GAUZATUTA KOA 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</i>	-	-	-	37.790.221	(37.790.221)	100
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>	67.572.000	23.722.515	91.294.515	84.310.943	6.983.572	92
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	1.419.948	2.055.302	41
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>	3.475.250	-	3.475.250	1.419.948	2.055.302	41
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	-	-	-	17.907.498	(17.907.498)	100
4. BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	-	-	-	17.907.498	(17.907.498)	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE</i>	-	1.261	1.261	-	55.680.864	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	71.047.250	23.723.776	94.771.026	141.428.609	(46.657.583)	149

Ustiapen Aurrekontua / Presupuesto de Explotación

Gastuak Gastos	Aurrekontua Presupuesto			Gauzatutakoa Realizado	Aldea Diferencia	%
	Hasierakoa Inicial	Aldaketa Modificaci.	Eguneratua Actual			
I. Langile-gastuak Gastos de personal	1.884.538.748	6.552.000	1.891.090.748	2.016.624.697	(125.533.949)	107
1. Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	1.487.237.807	2.512.000	1.489.749.807	1.605.570.606	(115.820.799)	108
2. Karga sozialak eta beste batzuk <i>Cargas sociales y otros</i>	397.300.941	4.040.000	401.340.941	411.054.091	(9.713.150)	102
II. Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	893.362.114	5.190.260	898.552.374	910.438.348	(11.885.974)	101
1. Hornikuntzak (*) <i>Aprovisionamientos (*)</i>	728.546.221	2.000.000	730.546.221	739.171.266	(8.625.045)	101
2. Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	163.907.710	3.190.260	167.097.970	166.811.485	286.485	100
3. Tributuak <i>Tributos</i>	499.010	-	499.010	625.523	(126.513)	125
4. Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak (*) <i>Otros gastos de gestión corriente (*)</i>	409.173	-	409.173	3.830.074	3.420.901	936
III. Gastu finantzarioak Gastos financieros	136.966	-	136.966	235.786	(98.820)	172
2. Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	136.966	-	136.966	235.786	(98.820)	172
IV. Entitateak emango dituen dirulaguntzak eta egingo dituen transferentziak Subvenciones a conceder y transferencias a realizar por la entidad	6.936.021	-	6.936.021	5.329.907	1.606.114	77
VI. Ustiapen-jardueretako diru- fluxu positiboak Flujos positivos de efectivo de las actividades de explotación	-	-	-	37.790.221	(37.790.221)	
Gastuak guztira Total gastos	2.784.973.849	11.742.260	2.796.716.109	2.970.418.959	(173.702.850)	106

Diru-sarrerak <i>Ingresos</i>	Aurrekontua <i>Presupuesto</i>			Gauzatutakoa <i>Realizado</i>	Aldea <i>Diferencia</i>	%
	Hasierakoa <i>Inicial</i>	Aldaketa <i>Modificaci.</i>	Eguneratua <i>Actual</i>			
I. Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	2.753.121.744	11.742.260	2.764.864.004	2.768.086.005	(3.222.001)	100
2. Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	2.753.121.744	11.742.260	2.764.864.004	2.768.086.005	(3.222.001)	100
II. Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	30.429.565	-	30.429.565	27.995.423	2.434.142	92
IV. Ustiapeneko transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones de explotación</i>	1.422.540	-	1.422.540	1.492.582	(70.042)	105
V. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	-	-	-	5.303	(5.303)	
2. Balore negoziagarri eta bestelako finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	-	-	-	5.303	(5.303)	
VI. Ordaintzeko kontuen gehikuntza eta kobratzeko kontuen gutxitze garbiak <i>Aumento cuentas a pagar y disminución cuentas a cobrar netos</i>	-	-	-	172.839.646	(172.839.646)	
Diru-sarrerak guztira <i>Total ingresos</i>	2.784.973.849	11.742.260	2.796.716.109	2.970.418.959	(173.702.850)	106