

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 Likidazioa / Liquidación del Presupuesto de Capital

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA			GAUZATUTA KOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	PRESUPUESTO					
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	134.248.703	134.248.703	155.988.663	(21.739.960)	116
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	75.995.776	42.090.652	118.086.428	78.946.549	39.139.879	67
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	3.996.813	750.000	4.746.813	4.428.314	318.499	193
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	71.998.963	41.340.652	113.339.615	74.518.235	38.821.380	66
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	3.475.250	-	3.475.250	388.691	3.086.559	11
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	3.475.250	-	3.475.250	388.691	3.086.559	11
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	-	-	-	1.083.333	(1.083.333)	100
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	-	-	-	1.083.333	(1.083.333)	100
V. KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-	-	-	476	(476)	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-	4.100.543	(4.100.543)	100
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	79.471.026	176.339.355	255.810.381	240.508.255	15.302.126	94

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>	-	-	-	-	-	-
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>	75.994.515	42.064.249	118.058.764	100.507.052	17.551.712	85
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	3.475.250	134.248.703	137.723.953	134.463.332	3.260.621	98
1. ONDARE-TRESNEN JAULKIPENA <i>EMISIÓN DE INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>	-	134.248.703	134.248.703	134.248.703	-	100
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>	3.475.250	-	3.475.250	214.629	3.260.621	6
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	-	-	-	5.537.871	(5.537.871)	100
4. BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	-	-	-	5.537.871	(5.537.871)	100
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTE</i>	1.261	26.403	27.664	-	27.664	100
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	79.471.026	176.339.355	255.810.381	240.508.255	15.302.126	94

Ustiapen Aurrekontua / Presupuesto de Explotación

Gastuak Gastos	Aurrekontua Presupuesto			Gauzatutakoa Realizado	Aldea Diferencia	%
	Hasierakoa Inicial	Aldaketa Modificaci.	Eguneratua Actual			
I. Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.891.090.748	128.828.413	2.019.919.161	2.019.404.479	514.682	100
1. Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	1.489.749.807	92.802.796	1.582.552.603	1.571.302.559	11.250.044	99
2. Karga sozialak eta beste batzuk <i>Cargas sociales y otros</i>	401.340.941	36.025.617	437.366.558	448.101.920	(10.735.362)	102
II. Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	898.552.374	50.368.603	948.920.977	947.665.330	1.255.647	100
1. Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	730.546.221	46.545.789	777.092.010	777.687.748	(595.738)	100
2. Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	167.097.970	957.875	168.055.845	168.066.020	(10.175)	100
3. Tributuak <i>Tributos</i>	499.010	-	499.010	478.730	20.280	96
4. Kudeaketa arrunteko bestelako gastuak <i>Otros gastos de gestión corriente</i>	409.173	2.864.939	3.274.112	1.432.832	1.841.280	44
III. Gastu finantzarioak <i>Gastos financieros</i>	136.966	113.034	250.000	264.766	(14.766)	106
2. Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	136.966	113.034	250.000	264.766	(14.766)	106
IV. Entitateak emango dituen dirulaguntzak eta egingo dituen transferentziak <i>Subvenciones a conceder y transferencias a realizar por la entidad</i>	6.936.021	-	6.936.021	4.911.456	2.024.565	71
V. Kobratzeko kontuen gehiaketa eta ordaintzeko kontuen gutxitze garbiak <i>Aumento cuentas a cobrar y disminución cuentas a pagar netos</i>	-	134.248.703	134.248.703	159.711.030	(25.462.327)	119
Gastuak guztira <i>Total gastos</i>	2.796.716.109	313.558.753	3.110.274.862	3.131.957.061	(21.682.199)	101

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>	2.764.864.004	180.288.556	2.945.152.560	2.946.046.446	(893.886)	100
2. Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	2.764.864.004	180.288.556	2.945.152.560	2.946.046.446	(893.886)	100
II. Ustiapeneko bestelako diru-sarrerak <i>Otros ingresos de explotación</i>	30.429.565	(978.506)	29.451.059	28.104.811	1.346.248	95
IV. Ustiapeneko transferentziak eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones de explotación</i>	1.422.540	-	1.422.540	1.812.076	(389.536)	127
V. Sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	-	-	-	5.065	(5.065)	100
2. Balore negoziagarri eta bestelako finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	-	-	-	5.065	(5.065)	100
VII. Ustiapen-Jardueretako diru-fluxu negatiboak <i>Flujos negativos de efectivo de las actividades de explotación</i>	-	134.248.703	134.248.703	155.988.663	(21.739.960)	(116)
Diru-sarrerak guztira <i>Total ingresos</i>	2.796.716.109	313.558.753	3.110.274.862	3.131.957.061	(21.682.199)	101