

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2017	2016
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	136.966	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	46.903.460	47.566.499
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(46.903.460)	(47.566.499)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	136.966	----
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(136.966)	----
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(136.966)	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(57.692.850)	(52.052.650)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.501.600)	(2.039.330)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(49.716.000)	(46.538.070)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(3.475.250)	(3.475.250)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	3.475.250	3.475.250
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	3.475.250	3.475.250
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(54.217.600)	(48.577.400)
C) FINANTZAKETA-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	54.217.600	48.577.400
e) Jasotako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	54.217.600	48.577.400
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	54.217.600	48.577.400
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----