

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	2021	2020
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	214.115	229.682
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	48.176.295	47.440.603
d) Dirulaguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(48.176.295)	(47.440.603)
h) Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	214.115	229.682
3. Kapital korrientearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(214.115)	(229.682)
a) Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(214.115)	(229.682)
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 (-)	(72.602.400)	(72.802.400)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.972.400)	(5.155.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(64.730.000)	(64.547.400)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(2.900.000)	(3.100.000)
7. Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	2.900.000	3.100.000
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.900.000	3.100.000
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(69.702.400)	(69.702.400)
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	69.702.400	69.702.400
e) Jasotako dirulaguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	69.702.400	69.702.400
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	69.702.400	69.702.400
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----