

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

2009

7

• OSAKIDETZA Taldea

• *Grupo* OSAKIDETZA

**ERAKUNDE PUBLIKOAK
ETA BALTZU PUBLIKOAK**

Entes Públicos y Sociedades Públicas

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN AURREKONTU OROKORRAK

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

2009

EUSKO JAURLARITZA

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA



GOBIERNO VASCO

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2009

OSAKIDETZA TALDEA

Grupo OSAKIDETZA

7 ALEA
Tomo 7

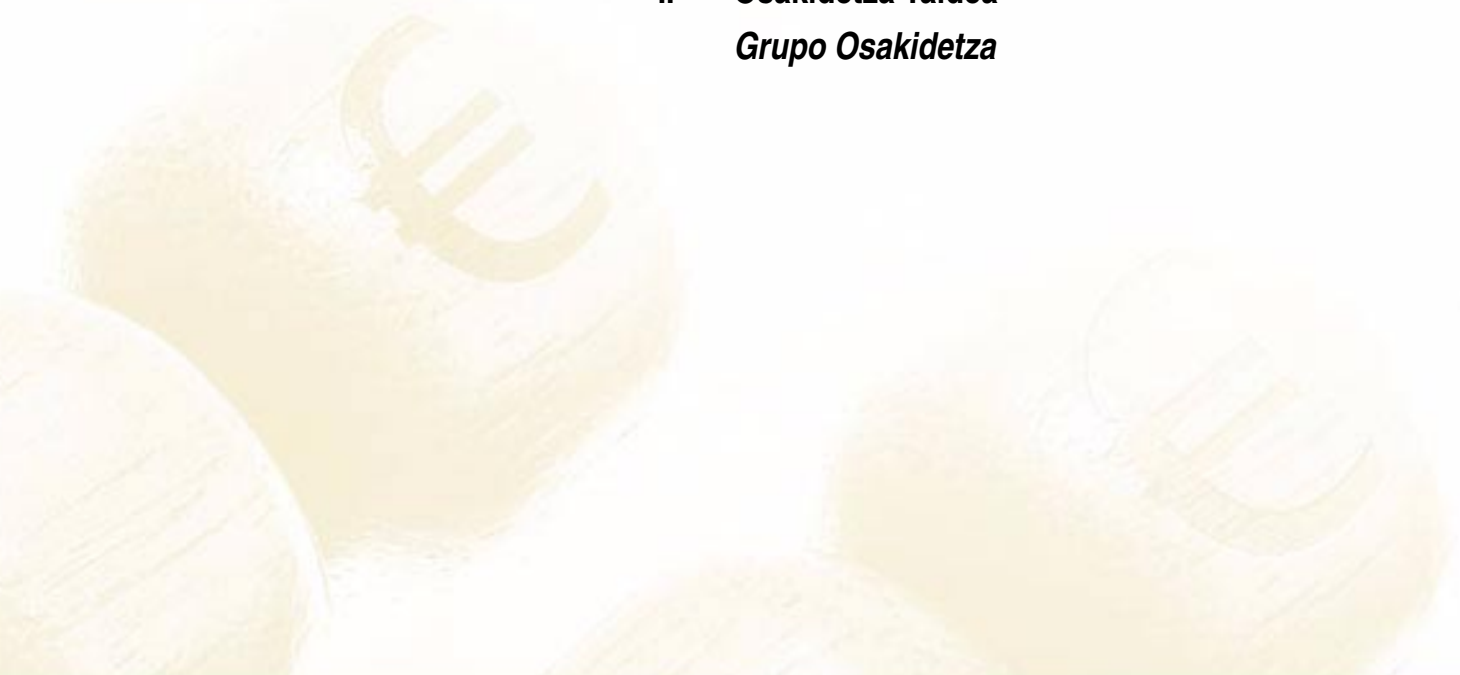
Aurkibidea / Índice :

I.	Osakidetza Taldea.....	1
	<i>Grupo Osakidetza</i>	
-	“Osakidetza – Servicio Vasco de Salud” Erakunde Publikoa	3
	<i>Ente Público “Osakidetza – Servicio Vasco de Salud”</i>	
-	“Osakidetza – Servicio Vasco de Salud” Erakunde Publikoaren Sekzioen Aurrekontuak	111
	<i>Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público “Osakidetza – Servicio Vasco de Salud”</i>	
-	Zuzendaritza Orokorra	115
	<i>Dirección General</i>	
-	Arabako Eskualdea	129
	<i>Comarca Araba</i>	
-	Larrialdiak (Lurralde-Unitateak)	141
	<i>Emergencias (Unidades Territoriales)</i>	
-	Santiago Ospitalea	151
	<i>Hospital Santiago</i>	
-	Txagorritxu Ospitalea.....	163
	<i>Hospital Txagorritxu</i>	
-	Deba Garaiko Ospitalea.....	175
	<i>Hospital Alto Deba</i>	
-	Arabako Ospitale Psikiatrikoa eta Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala	185
	<i>Hospital Psiquiátrico y Salud Mental Extrahospitalaria de Araba</i>	
-	Lezako Ospitalea	195
	<i>Hospital Leza</i>	
-	Gipuzkoako Ekialdeko Eskualdea	205
	<i>Comarca Gipuzkoa-Este</i>	
-	Gipuzkoako Mendebaldeko Eskualdea	215
	<i>Comarca Gipuzkoa- Oeste</i>	
-	Donostia Ospitalea	225
	<i>Hospital Donostia</i>	
-	Bidasoako Ospitalea	237
	<i>Hospital Bidasoa</i>	
-	Zumarragako Ospitalea	247
	<i>Hospital Zumarraga</i>	
-	Mendaroko Ospitalea	259
	<i>Hospital Mendaro</i>	
-	Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala.....	269
	<i>Salud Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa</i>	
-	Bilboko Eskualdea	279
	<i>Comarca Bilbao</i>	
-	Barrualdeko Eskualdea	289
	<i>Comarca Interior</i>	
-	Uribe-Kostako Eskualdea	299
	<i>Comarca Uribe-Kosta</i>	
-	Ezkerraldea-Enkartzioetako Eskualdea	309
	<i>Comarca Ezkerraldea-Enkarterri</i>	
-	Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	319
	<i>Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos</i>	
-	Santa Marina Ospitalea	329

-	<i>Hospital Santa Marina</i>	
-	Bermeoko Ospitalea	339
	<i>Hospital Bermeo</i>	
-	Zaldibarko Ospitalea	349
	<i>Hospital Zaldibar</i>	
-	Zamudioko Ospitalea	359
	<i>Hospital Zamudio</i>	
-	Gorlizko Ospitalea	369
	<i>Hospital Gorliz</i>	
-	Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala	379
	<i>Salud Mental Extrahospitalaria Bizkaia</i>	
-	Basurtuko Ospitalea	389
	<i>Hospital Basurto</i>	
-	Galdakao-Usansoloko Ospitalea	401
	<i>Hospital Galdakao-Usansolo</i>	
-	San Eloy Ospitalea	413
	<i>Hospital San Eloy</i>	
-	Gurutzetako Ospitalea	423
	<i>Hospital Cruces</i>	
-	OSATEK, S.A.	435
-	Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea	451
	<i>Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza</i>	



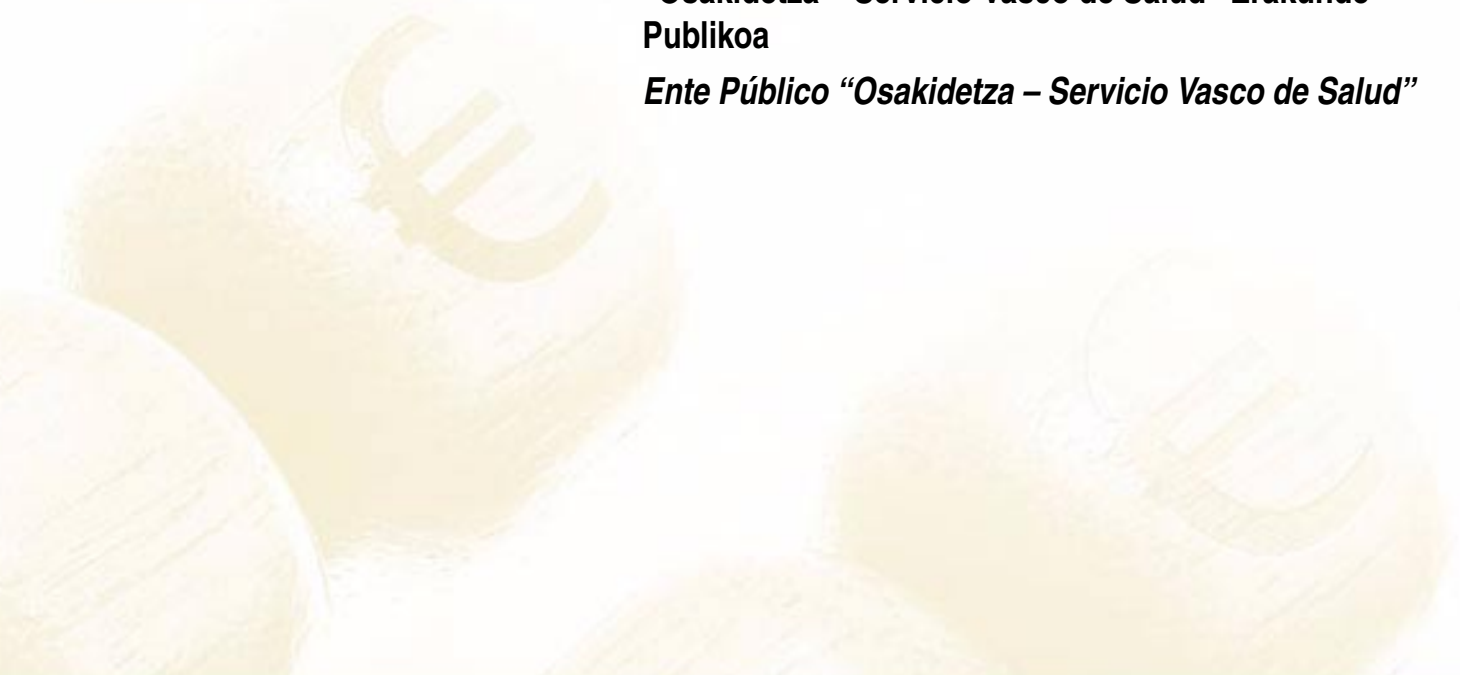
I. Osakidetza Taldea
Grupo Osakidetza





**“Osakidetza – Servicio Vasco de Salud” Erakunde
Publikoa**

Ente Público “Osakidetza – Servicio Vasco de Salud”



OSAKIDETZA / SERVICIO VASCO DE SALUD**1. SARRERA**

OSAKIDETZA, Zuzenbide Pribatuko Ente Publikoa da, eta ekainaren 26an onartutako Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak sortu zuen.

Zerbitzu sanitarioen prestazioa du helburu, Osakidetzaren mende dauden zerbitzu sanitarioetako erakunde publikoen bidez.

2008-2012 Plan Estrategikoak Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) hiritarrak eta haien osasuna Osakidetzako jarduera zentroarekin identifikatzen ditu eta, berriro ere, Osakidetzako Pertsonak proposatutako aldaketen protagonista egiten ditu, neurtzeko moduko helburuak eta jarduera egingarriak planteatuz.

Osakidetzak, aurreko plan estrategikoak garatu eta implementatuz, Erabateko Kalitatera zuzendutako eredu baten aldeko apustua egin duen osasun erakundea da, bikaintasuna lortzeko helburua duena. Gestioa hobetzeko prozesuarekin eta bikaintasunaren aldeko apustuarekin jarraituz, Osakidetzak erabaki du hausnarketa sakon bat egitea, etorkizunean, Erakunde gisan eta Zerbitzu Erakunde gisan garatzeko gai estrategikoak landuz.

Hausnarketa horren emaitza da, hain zuzen ere, Osakidetzak landutako Plan Estrategiko hau, 2008tik 2012ra bitarteko aldia hartzen duena. Estrategia honen esparrua osatzen dute, beste aspektu batzuen artean, azken aldi estrategikoan euskal sanitarean eragin duten aldagaietan izandako aldaketek eta giltzarri diren gaiei erantzun berriak emateko beharrak, Europan erreferentziazko lekuetan egoteko. Azken batean, kontua da, "bikaintasunetik berrikuntzara igarotzea", Erakundearen iraunkortasuna ziurtatuz.

2. ENTITATEAREN JARDUERA OROKORRAK

Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoak bere helburuak betetzeko, ondoren zehazten diren jarduerak eramango ditu aurrera bere erakundearen bitartez:

1. Zerbitzu sanitarioen eskaintza AURRERA ERAMANGO du Euskal Autonomia Erkidegoan, lehen mailako eta espezializatutako asistentzia-prestazioen bitartez. Prestazio horiek betetzeko, aseguru eta kontratazio publikoa erabiliko du eta, era berean, parte hartuko du osasuna sustatzeko, gaixotasunak prebenitzeko eta asistentzia sanitarioa eta errehabilitazioa emateko Programa Publikoetan. Halaber, parte hartu ahal izango du, aldez aurretik ezarritako baldintzapean, asistentzia soziosanitarioko programetan.

2. Zerbitzu horietara datozen hiritarrei behar dituzten baldintzak ESKAINIKO dizkie, beren eskubideez baliatu eta eginbeharrak betetzeko –eskubide eta betebeharrak instrumental nahiz osagarriak– eta horretarako, informazio-mailaren hobekuntza iraunkorra bultzatuko du, batez ere, eta horrekin batera, atentzioaren pertsonalizatzea eta kalitatea.

1. INTRODUCCIÓN

OSAKIDETZA, Ente Público de Derecho Privado, fue creado por la Ley 8/1997, de 26 de junio, de Ordenación Sanitaria de Euskadi.

Su objetivo o finalidad es la provisión de servicios sanitarios a través de las organizaciones públicas de servicios sanitarios dependientes del mismo.

El Plan Estratégico 2008-2012 refuerza la identificación de los/as ciudadanos/as de la Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE) y su salud como centro de actividades de Osakidetza y sitúa una vez más a la Personas de Osakidetza como los/as protagonistas de los cambios propugnados, planteando objetivos medibles y actuaciones factibles.

Osakidetza, a través del desarrollo e implementación de los anteriores planes estratégicos, se ha posicionado como organización sanitaria que ha apostado por un modelo orientado hacia la Calidad Total, con el objetivo de alcanzar la excelencia. Continuando en su proceso de mejora de gestión y apuesta por la excelencia, Osakidetza decide hacer una reflexión en profundidad abordando los temas estratégicos para su desarrollo como Ente y como Organizaciones de Servicios de cara al futuro.

Como resultado de esta reflexión, Osakidetza elabora el nuevo Plan Estratégico que comprende el período 2008-2012. El entorno marco de esta estrategia se compone, entre otros aspectos, de los cambios que se han producido durante el último período estratégico en las diferentes variables que inciden en la sanidad vasca y de la necesidad de dar nuevas respuestas a cuestiones claves para así poder mantener una posición de referencia en Europa. Se trata, en definitiva, de ir "de la excelencia a la innovación" asegurando la perdurabilidad del Ente.

2. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

En desarrollo de su objetivo, el Ente Público Osakidetza perseguirá a través de sus Organizaciones las actividades que a continuación se enumeran:

1. EJECUTAR la provisión del Servicio Sanitario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, mediante las prestaciones de Asistencia Primaria y Especializada que sean objeto de aseguramiento y contratación pública, así como mediante su participación en los Programas Públicos que se establezcan de promoción de la salud, prevención de enfermedades, asistencia sanitaria y rehabilitación. Asimismo podrán participar, en las condiciones que se establezcan, en programas de asistencia socio - sanitaria.

2. PROPORCIONAR a los Ciudadanos que acceden a sus servicios las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes de carácter instrumental o complementario, promoviendo especialmente la mejora continua de los niveles de información, la personalización en la atención y la calidad de la misma.

3. Osasunaren zientzietako irakaskuntza BULTZATUKO du, hala nola horiekin lotutako ikerketa, azterketa eta zabalkuntza, betiere, Osasun Sailak ezarritako ardatz estrategiko eta programen arabera, eta unibertsitateekin eta gai honetan adituak diren gainerako erakundeekin ere arituko da lanean.

4. Osakidetzako pertsonal sanitario eta ez-sanitarioak behar dituen ezagupen espezializatuen prestakuntza eta eguneratzea bultzatuko du, bai berea duen osasunaren arloan, bai kudeaketa eta administrazio sanitarioari dagokionean ere.

5. Bere baliabide sanitarioen garapena sustatuko du, bertako ekintza eta programen bidez edo lankidetzan beste erakunde batzuekin. Helburu bera duen beste edozein ekimen ere bultzatuko du, baldin eta ente publiko honetako Administrazio Kontseiluak hala erabakitzen badu.

Jardunbide horiek burutzeko, Osakidetza Ente Publikoa 30 zerbitzu-erakundetan egituratu da. Alde batetik, Erakunde Zentral bat dugu ondoko atribuzioekin: kontrola, koordinazio estrategikoa eta erabakitako kudeaketa-jardueraren sustapena eta gauzatzea. Eta, bestetik, akutuen 11 ospitale, egonaldi ertain eta luzeko 3 ospitale, Lehen Mailako Atentzioko 7 eskualde, 6 ospitale psikiatriko eta ospitalez kanpoko osasun mentaleko, Larrialdietarako 1, Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa, zerbitzu sanitarioak hornitzeko jarduerak burutzen dituztenak, autonomia ekonomikoaren eta finantzarioaren printzipio berari jarraiki, eta azkenik, Osatek, S.A., nortasun juridiko independentea duen zerbitzu-erakundea, nahiz Osakidetzak horren kapital sozialaren %100 duen.

3. 2008. URTEKO EGINTZA NAGUSIAK

Osakidetzak 2008. urterako dituen helburuak 2008-2012 Plan Estrategikoak ezartzen dituen erronkak betetzea izango dira:

3.1. ASISTENTZIA SANITARIOA

3.1.1. Lehen Mailako Atentzioa

3.1.1.1. Jarduera asistentziala

Adierazleak Indicadores	2007	2008	% aldaketa % Variación
Medikuntza Orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	9.169.219	9.550.579	4,16%
Pediatriako kontsultak Consultas Pediatría	1.663.881	1.706.426	2,56%
Erizaintzako kontsultak Consultas Enfermería	8.387.300	8.709.375	3,84%

*2008ko datuak 2008ko ekainera arte egindako jardueren arabera egindako aurreikuspenari dagozkie.

3. PROMOVER la docencia en Ciencias de la Salud, así como las actividades de investigación, estudio y divulgación relacionadas con las mismas, de acuerdo con las líneas estratégicas y programas que establezca el Departamento de Sanidad y con la colaboración que se establezca con Universidades y demás instituciones competentes en la materia.

4. PROMOVER la formación y actualización de los conocimientos especializados que requiere su personal sanitario y no sanitario, tanto en el campo específico de la salud como en los de la gestión y administración sanitaria.

5. PROMOCIONAR el desarrollo de sus recursos sanitarios a través de acciones y programas propios o en colaboración con otras instituciones, y cualquier otro fin relacionado con su objeto que se acuerde por el Consejo de Administración del Ente Público.

Para la realización de dichas actividades el Ente Público Osakidetza, se estructura en 30 organizaciones de servicios (1 Organización Central, con atribuciones de control y coordinación estratégica, apoyo y ejecución de las actividades de gestión establecidas, 11 hospitales de agudos, 3 hospitales de media y larga estancia, 7 comarcas de Atención Primaria, 6 hospitales psiquiátricos y salud mental extrahospitalaria, 1 Emergencias y 1 Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos), que realizan las actividades de provisión de servicios sanitarios, actuando bajo el principio de autonomía económico-financiera y de gestión, asimismo Osatek, S.A., organización de servicios con personalidad jurídica independiente de la que Osakidetza posee el 100% del capital social.

3. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2008

Los objetivos de Osakidetza para el ejercicio 2008 van orientados al cumplimiento de los retos que marca el Plan Estratégico 2008-2012.

3.1. ASISTENCIA SANITARIA

3.1.1. Atención Primaria

3.1.1.1. Actividad asistencial

* Los datos correspondientes a 2008 corresponden a una previsión realizada sobre la actividad ejecutada a junio de 2008.

2008an herritarren eskaera asistentzialen demanda atenditzen segituko da, eraginkortasunez eta kalitatez sistema sanitarioaren sarrera den aldetik.

2008ko ekainaren 30ean, Lehen Mailako Atentzioko Unitateen (LMAU) %97k (127 LMAU) Kudeaketa Klinikoko Kontratua sinatu dute.

Praktika klinikoaren giden garapenean egindako aurrerapenari dagokionez, 2008an:

Lunbaldiaren gaineko Praktika Klinikoaren Gida martxan jarri eta zabaldu da, zabaltzea Lehen Mailako Atentzioan egin delarik.

Amaiturik daude jada eta noiz argitaratuko zain Arteri Hipertentsioaren eta Hiperkolesterolemiaren Gida berraztertuak.

Diabetes Mellitus 2 motako Gida eta Zainketa Aringarriena, Sanitate eta Kontsumo Ministerioarekin lankidetzan egindakoak noiz argitaratu eta hedatu zain daude.

MNSk emandako beka baten bidez txosten bat egiten ari dira Praktika Klinikoaren giden inplementazioa eta zabaltzea hobetzeko.

Maiatzaren 16an Euskadin Praktika Klinikoaren Giden (PKG) gaineko 1. jardunaldia egin zen, Osakidetzan egindako PKG guztiak aurkeztu eta zabaltzeko (Asma, Lunbalgia, Traumatismo Kronoentzefalikoa, Zainketa Aringarriak, Lisdipemiak, HTA).

Otsailean 2007ko analisisien emaitzak aurkeztu dira, "Adjusted clinical groups" (ACG) sistemaren kupoen morbiditateari buruzkoak. Kupoen %60a baliozkoa izan da analisisirako, %10 gehituz aurreko ekitaldiarekin alderatuz.

Emaitzak hobetzeko, kodifikazioa egokitzeko egitasmo bati ekin diogu lehen mailako atentzioan.

130 kupo berri gehitu dira (familiako medikuntza eta pediatria), Osakidetzako akordioari jarraiki.

Kudeaketa Sistemaren ezarpen eta hobekuntzan aurreratu egin da. Ekainaren 30ean, 17 unitate berri zeuden lehen mailako atentzioan kalitatea kudeatzeko sistema bat ezartzeko aldian: 12 LMAU SGCaz BAEn eta 6 LMAU eremu guztietan.

Kudeaketa-sistemaren berrazterketari lau lan-talde ekin diote. Talde horiek lehen atentzioko eta KKSko prozesuen hobekuntza eta eztabaida aktibatu dute bere egitura eta erabileran.

Metodologia berri batekin dihardute LMAUetan hobekuntza berriak ezarri eta aktibatuz.

Osabide informatika-plataforma berriaren pilotatze-fasean gaude. Horrek historia klinikoaren garapena areagotzea eta eginkizun berriak ahalbidetuko ditu.

Ospitaleko informazio klinikora sartzeko plataforma bat ezarri da (Global Clinic). Plataforma horren bidez, lehen atentzioko profesional klinikoek euren pazienteen historiakliniko informazio garrantzitsua ikus dezakete. Pilotatze-fasea amaituta, noiz zabalduko zain gaude.

Durante el año 2008 se continúa atendiendo la demanda asistencial del ciudadano como puerta de entrada al sistema sanitario con condiciones de eficiencia y calidad.

A fecha 30 de junio de 2008 el 97% de las UAP' s (unidad de atención primaria) han firmado (127 UAP' s) el Contrato de Gestión Clínica.

En relación al avance en el desarrollo de guías de práctica clínica durante este año 2008:

Se ha difundido e implementado la Guía de Práctica Clínica sobre Lumbalgia, realizándose la difusión en Atención Primaria.

Están finalizadas y pendientes de publicación la Guía revisada de Hipertensión Arterial (HTA), y la de Hipercolesterolemia.

La Guía de Diabetes Mellitus tipo 2 y la de Cuidados Paliativos realizadas en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo (MSC) están pendientes de su edición y difusión.

Se está realizando un proyecto, a través de una beca concedida por el MNS, para mejorar la difusión e implementación de guías de Práctica Clínica.

Se celebró el 16 de mayo la 1ª Jornada sobre Guías de Práctica Clínica (GPC) en Euskadi, con el objetivo de presentar y difundir todas las GPC realizadas en Osakidetza (Asma, Lumbalgia, Traumatismo Craneoencefálico, Cuidados Paliativos, Lisdipemias, HTA).

En febrero se han presentado los resultados del análisis correspondiente al periodo 2007 de morbilidad de los cupos en el sistema "Adjusted clinical groups" (ACG). El 60% de los cupos han sido válidos para el análisis, incrementándose un 10% sobre el ejercicio anterior.

Para mejorar los resultados hemos iniciado un proyecto de adecuación de la codificación en atención primaria.

Se han incrementado 130 nuevos cupos médicos (medicina de familia y pediatría), según acuerdo de Osakidetza.

Se ha avanzado en la implantación y mejora del Sistema de Gestión en Atención Primaria, a fecha 30 de junio, hay 18 nuevas Unidades de atención primaria en fase de implantación de un sistema de gestión de la calidad: 12 UAP' s con un SGC en alcance AAC y 6 UAP' s en alcance total..

La revisión del sistema de gestión se ha iniciado con cuatro grupos de trabajo que han activado la discusión y mejora de los procesos de atención primaria y del SGC en su estructura y utilidad.

Se está trabajando una nueva metodología para implantar y activar nuevas mejoras en las UAP's.

Se está en fase de pilotaje de la nueva plataforma informática Osabide, que permitirá mayor desarrollo y nuevas funcionalidades de la historia clínica

Se ha implantado una plataforma de acceso a la información clínica hospitalaria (Global Clinic) a través de la cual los profesionales clínicos de atención primaria tendrán acceso a información relevante de la historia clínica de sus pacientes. Terminada la fase de pilotaje estamos pendientes de iniciar su extensión.

Ahozko antikoagulazioaren tratamendua kontrolaren garapena sustatzen dihardugu Lehen Mailako Atentzioan. Orain, 18.943 paziente daude kontrolaturik, paziente antikoagulatutako guztien %50. Aurreko urteko denboraldi berearekin alderatuz, 7.282 paziente gehiago ari gara kontrolatzen Lehen Mailako Atentzioko eskualde guztietan. Lan hori LMAU guztietara hedatuko da, eta 2008ko azken hiruhilekoan amaituko da.

Osakidetzako fakultatibo profesional sanitarioari medikamentua beharren arabera arrazionalki erabiltzeko egokiak diren ezagutzak, gaitasuna keta jarreraren base eguneratua eskaintzeko, 2007aren amaieran Medikamentuaren Erabilera Arrazionalaren gaineko prestakuntza-programa abian jarri zen. Lehen argitalpenean (2007ko azaroa-2008ko otsaila), 319 familiako medikuk eta pediatrek hartu zuten parte. Bigarrenean (1. ikasturtea eta 2. ikasturtea) 382 familiako medikuk, pediatrek eta farmazeutikok. Lehen Mailako Atentzioko medikuen %35ak gutxienez 45 orduko ikastaro bat egin du.

Erizaintzako profesionalentzat, ekitaldiko lehen sei hileko honetan, lehen argitalpen bat egin da. Bertan 350ek parte hartu dute, eta lehen mailako atentzioko erizainen %23ak lehen ikastaro hau egin du.

Gainera, 700 familiako medikuk eman du izena "Eguneratzea Familiako Medikuntzan" prestakuntza-programan, eta programa hori jarraitu eta ebaluatzeko konpromisoa hartu da.

Errezeten kalitatea hobetzen jarraitu dugu: formulazio orokorren errezeta %18,5era iritsi da, %1,5 gehiago aurreko urteko denboraldi berearekin alderatuz. Horrek errezeten eraginkortasuna areagotzea ekarri du.

Egokitze- adierazpen- eta agintze-adierazle berrien garapena horiei lotutako praktika klinikoaren gida berriak noiz argitaratuko zain dago.

2008an zehar, 2007ko urrian argitaratutako Lehen Mailako Atentzioko Gida Farmako terapeutikoaren aurreneko eguneratzea egiten ari da.

Se sigue impulsando el desarrollo del control del tratamiento de la anticoagulación oral (TAO) en Atención Primaria. Actualmente están controlados 18.943 pacientes, lo que supone un 50% del total de pacientes anticoagulados. Respecto al mismo periodo del año anterior, se están controlando 7.282 pacientes más por atención primaria. Está desplegada la TAO en todas las comarcas de Atención Primaria. Se finalizará el despliegue en todas las UAP' s en el último trimestre de 2008.

Con el objetivo de ofrecer al profesional sanitario facultativo de Osakidetza una base actualizada de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas a las necesidades del uso racional del medicamento, a finales del año 2007 se puso en marcha el programa de formación sobre el Uso Racional del Medicamento. En la primera edición (nov.2007-feb2008) participaron 319 médicos de familia y pediatras. En la segunda edición (Curso 1 y Curso 2) han participado 382 médicos de familia, pediatras y farmacéuticos. El 35% de los médicos de atención primaria han realizado al menos un curso de 45 horas.

Para profesionales de enfermería en este primer semestre del ejercicio se ha realizado una primera edición con 350 participantes, el 23% de las enfermeras de atención primaria han realizado este primer curso.

Además se mantiene la suscripción de 700 médicos de familia al programa de formación "Actualización en Medicina de Familia" (AMF) con un compromiso de seguimiento y evaluación del mismo.

Se ha continuado con la mejora en la calidad de la prescripción: la prescripción de formulaciones genéricas ha alcanzado un 18,5%, incrementándose en un 1,5% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto implica un aumento de la eficiencia de la prescripción.

El desarrollo de los nuevos indicadores de adecuación indicación-prescripción está pendiente de la edición de las nuevas guías de práctica clínica a las que están asociados.

Durante el 2008 se está llevando a cabo la primera actualización de la Guía Fármaco terapéutica de Atención Primaria, editada en octubre de 2007.

3.1.2. Atentzio Espezializatua

3.1.2. Atención Especializada

3.1.2.1. Ospitaleko jarduera asistentziala

3.1.2.1. Actividad asistencial hospitalaria

Adierazleak Indicadores	2007	*2008	Aldaketa % % Variación
Ingresuak Ingresos	236.706	243.209	2,75 %
Atentitutako urgentziak Urgencias Atendidas	913.642	917.564	0,43 %
Egindako kontsultak Consultas atendidas	3.681.765	3.837.507	4,23%
Erditzeak Partos	18.134	18.804	3,70%
Interbentzio kirurgikoak Intervenciones quirúrgicas	159.465	164.077	2,89 %
Batez besteko egonaldia (akutuentzako ospitaleak) Estancia media (hospital agudos)	5,84	5,94	-0,1 EGUNAK/ DÍAS

Adierazleak Indicadores	2007	*2008	Aldaketa % % Variación
Batez besteko egonaldia (egonaldi ertain eta luzeko ospitalea) Estancia media (hospital media y larga estancia)	18,17	12,92	-5,25 EGUNAK/ DÍAS
Zesareak Cesáreas (%)	12,51	12,41	-0,80 %
Deuseztatze kirurgikoa Cancelación quirúrgica	3,14	2,98	-5,10%
Operazio-gelen errendimendua Rendimiento de quirófanos	84,40	86,09	2,00 %

*2008ko datuak 2008ko ekainera arte egindako jardueren arabera egindako aurreikuspenari dagozkie.

Laguntza jarduerak harreman zuzena du eskaerarekin. Gaur egungo datuen arabera, ingresu kopurua %2,75 gehituko da, eta egindako kontsulta kopurua %4,23. Interbentzio kirurgikoen kopurua %2,89 gehitzea ere aurreikusten da.

Aurrera darraigu e-osabidearen ezarpenarekin, plangintzari jarraiki: zenbait modulu ezartzea Gurutzetako, Bidasoako, San Eloy, Santa Marina, Gorliz, Txagorritxu, Basurtu, Zumarraga, Santiago ospitaleetan eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentaleko zentroetan.

Akutuen ospitaleetako batez besteko egonaldia 6 egunetik behera mantendu da 2008ko lehen sei hilekoan: 5,54 egun.

Anbulatorioko kirurgia-tasa 2008ko lehen sei hilekoan %2,5 areagotu da 2007ko lehen sei hilekoarekin alderatuz.

Ospitaleetik lehen mailako atentziora eramandako pazienteak zaintzen jarraitzeko programa mantentzen da.

Ospitale akutuetatik egonaldi ertain eta luzeko ospitalera pazienteak desbideratze-tasa urteko lehen sei hilekoan %5,04 areagotu da aurreko ekitaldiarekin alderatuz.

Egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetako okupazio-indizea %85etik gorakoa da (%87,72koa) 2008ko lehen sei hilekoan.

Ezarritakoarekin bat, lehen mailako atentzioko eta espezializatuaren arteko koordinazio-proiektua sustatzen da.

>6 hilabete=0 atzerapeneko itxaron-zerrenda kirurgikoko pazienteen-portzentajea mantentzeko helburua betetzen ari da.

Lehen sei hileko honetan lehen kontsultetarako eta hurrengo kontsultetarako atzerapena 30 eguneko edo gutxiagokoa izatea lortu da, eta egoera hori mantentzea aurreikusita dago urte osoan.

3.1.2.2. Ohiko ospitaleratze alternatiben programa

* Los datos correspondientes a 2008 corresponden a una previsión realizada sobre la actividad ejecutada a junio de 2008.

La actividad asistencial está directamente relacionada con la demanda. Los datos actuales prevén un incremento de un 2,75 % en el número de ingresos así como un 4,23% en el número de consultas atendidas. En el número de intervenciones quirúrgicas se prevé un incremento del 2,89 %.

Se continúa con la implantación de e-osabide de acuerdo con la planificación :Implantación de varios módulos en los hospitales de Cruces, Bidasoa, San Eloy, Santa Marina, Gorliz, Txagorritxu, Basurtu, Zumarraga, Santiago y en Centros de Salud Mental Extrahospitalaria de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.

Se mantiene la estancia media en hospitales agudos durante el primer semestre del 2008 inferior a 6 días siendo de 5,54 días.

La tasa de cirugía ambulatoria durante el primer semestre del año 2008 se ha incrementado en un 2,5% respecto al primer semestre del 2007.

Se mantiene el programa de continuidad de cuidados de los pacientes derivados del hospital a atención primaria.

La tasa de derivación de pacientes de hospitales de agudos a media y larga estancia en el primer semestre del año ha aumentado un 5,04% respecto al ejercicio anterior.

El índice de ocupación de hospitales de media y larga estancia del primer semestre del 2008 es superior al 85%, siendo de un 87,72%.

Se ha impulsado un proyecto de coordinación de atención primaria y especializada de acuerdo con lo establecido.

Se está cumpliendo con el objetivo de mantener el porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica con demora superior a 6 meses =0.

Durante este primer semestre se ha conseguido que la demora para primeras consultas y consultas sucesivas sea igual o inferior a 30 días, y se prevé el mantenimiento de esta situación durante el resto del año.

3.1.2.2. Programa de alternativas a la hospitalización tradicional

Adierazleak Indicadores	2007	2008*	% Aldaketa Variación %
Etxeko Ospitalizazioa (ingresuak) Hospitalización a Domicilio (Ingresos)	5.158	5.733	11,15%
Eguneko Ospitale medikoa (prozedurak) Hospital de Día Médico (procedimientos)	203.897	254.547	24,84%
Eguneko Ospitale kirurgikoak KMAko (Interbentzioak) Hospital de Día Quirúrgico-CMA (Intervenciones)	35.056	37.591	7,23%
Egonaldi laburreko unitatea (ingresuak) Unidad de corta estancia (Ingresos)	12.389	13.260	7,03%
Aringarrietako Aholku-taldea (kontsultak) Equipo Consultor Paliativos (consultas)	7.561	6.686	-11,57%
Zainketa Aringarrietako kontsultak (ingresuak) Unidad de Cuidados Paliativos (Ingresos)	1.065	1.496	40,47%

* 2008. urteko datuak aurreikuspen bat dira, eta hori egin da 2008ko abuztura bitartean egindako jardueretan oinarrituta.

Etxeko ospitalizazioko zerbitzua zabaltzen jarraitu da, 2008an aurreikusitako zabaltze-kronogramaren arabera .

Hau da, zerbitzu berriak ezarri dira Gipuzkoa osoko eskualde-ospitaleetan (Mendaro, Zumarraga, Bidasoa) 2008ko maiatza eta ekaina bitartean.

Urteko azken hiruhilekoan Donostia Ospitalearen zerbitzuak Urola Kostara eta Tolosaldea eskualdeko lehen ardatzera zabaltzea aztertuko da.

Galdakao-Usansoloko Ospitaleko zerbitzua Dimako ardatzera zabaldu da, eta Txagorritxu-Santiago ospitaleetako N1 ardatzeko herrietara, batez ere, Agurain eta Iruña-Okara.

Jarduera asistentziala areagotuz jarraitzen dugu etxeko ospitalizazioetan. 2008ko ekitaldia ixtean, 5.500 ingresutik gora aurreikusten dira, 2007ko urtarrilean baino %7 gehiago.

Eguneko Ospitaleko zirkuituen bidezko jarduera areagotuz doa. EO medikoen jarduerak %24 izatea aurreikusten da, eta EO kirurgikoen jarduerak %8,9.

3.1.2.3. Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI)

Ondorengoak dira dauden behin-behineko datuak:

- Hartutako haur kopurua %31,564koa da lehen sei hilekoan, eta abendurako %68koa izatea aurreikusita dago.
- Sareko hortz-langelen egiturak eta ekipamenduak egokitzen jarraitu dute.

3.1.2.4. Osasun Mentala

* Los datos correspondientes a 2008 corresponden a una previsión realizada sobre la actividad ejecutada a agosto 2008.

Se ha continuado con la ampliación del servicio de hospitalización a domicilio según el cronograma de extensión previsto en 2008

Es decir, se han implantado nuevos servicios en los hospitales comarcales de todo el Territorio de Gipuzkoa (Mendaro, Zumarraga, Bidasoa) entre mayo y junio de 2008.

En el último trimestre del año se abordará la ampliación del Servicio del Hospital Donostia hacia las poblaciones de la Costa del Urola y hacia el primer eje de la comarca Tolosaldea.

Desde el Hospital Galdakao-Usansolo se ha ampliado el servicio hacia el eje de Dima y en el área de los hospitales Txagorritxu-Santiago se ha extendido hacia las poblaciones del eje de la N1, fundamentalmente Agurain-Iruña de Oca.

Se continua con el incremento de la actividad asistencial en la hospitalización a domicilio, con una previsión de cierre del 2008 superior a los 5.500 ingresos, un 7% más que en enero 2007.

La actividad a través de los circuitos del Hospital de Día (HD), continúa aumentando con una previsión del 24% para las actuaciones del HD médico y de un 8,9% para el HD quirúrgico.

3.1.2.3. Programa de asistencia dental infantil (PADI)

Los datos provisionales con los que se cuentan son los siguientes:

- La cobertura en el primer semestre es del 31,56%, teniendo una previsión de cobertura para Diciembre del 68%.
- Se continua con la adecuación de estructuras y equipamientos de los despachos dentales de la Red.

3.1.2.4. Salud Mental

Betetze-helburuetan ezarritakoarekin bat, 2008ko abendurako egonaldi luzeko ospitale psikiatrikoetako pazienteak birkolatze prozesua ebaluatuko da.

Sareko zerbitzu-zorro globala eginda dago.

Gaixo mentalaren irudia hobetzeko plana Osasun Mentaleko Euskal Aholku Kontseiluaren ildo estrategikoen garapenaren baitan sartu da.

Ezarritako protokoloekin bat, Anbulatorioko eta Etxeko Ospitalizazioko Tratamendu Trinkoaren programa ebaluatu dute.

Erakundeak Psikiatria Sareko Prozesuen Mapa egokitzearekin jarraitzen dute.

Berraztertzen ari dira erabiltzaileen inkesta martxan jartzea haur-gazteen eremuan.

3.1.2.5. Transplanteetako Programa

Donazio eta organo eta ehunen transplanteen tasek maila altuetan jarraitzen dute.

Emaille biziaren giltzurrun-transplantearen programa sustatzen segitzen dute, ezarritako protokoloari jarraiki.

Protokoloari jarraiki, transplante-programa berrien beharra ebaluatzen jarraitzen dute. Lehen seihileko honetan Bihotza-Biriketako transplanteen hitzarmena sinatu da Kantabriako Erkidearekin.

De acuerdo con lo establecido en el objetivo de cumplimiento para diciembre del 2008 se evalúa el proceso de reubicación de pacientes de hospitales psiquiátricos de larga estancia.

Se ha finalizado la Cartera de Servicios global de la Red.

Se ha integrado dentro del desarrollo de líneas estratégicas del Consejo Asesor Vasco de Salud Mental el plan de mejora de la imagen del enfermo mental.

De Acuerdo con los protocolos establecidos, se evalúa el programa de Tratamiento Intensivo Ambulatorio y Hospitalización a Domicilio.

Se continúa con la adecuación de las organizaciones al Mapa de Procesos de Red Psiquiátrica.

Está en proceso de revisión la puesta en marcha de la encuesta de usuarios en el ámbito infanto-juvenil.

3.1.2.5. Programa de Trasplantes

Las tasas de donación y trasplante de órganos y tejidos se mantienen y continúan presentando niveles elevados.

Se sigue impulsando el programa de trasplante renal de donante vivo, actuando según protocolo establecido.

Se sigue evaluando la necesidad de nuevos programas de trasplante actuando según protocolo. Durante este primer semestre se ha firmado un convenio de trasplantes Corazón – Pulmón con la Comunidad de Cantabria.

Adierazleak Indicadores	2007	* 2008	Aldaketa% Incremento
Emaille potentzialak Donantes potenciales	155	164	5,81%
Benetako emailleak Donantes reales	85	90	5,88%
Giltzurruneko transplanteak Trasplantes renales	112	125	11,61%
Gibekeko transplanteak Trasplantes hepáticos	61	60	-1,64%

* 2008. urteko datuak aurreikuspen bat dira, 2008ko irailera bitartean egindako jardueretan oinarrituta.

* Los datos correspondientes a 2008 corresponden a una previsión realizada sobre la actividad ejecutada a septiembre de 2008.

3.1.2.6. Titietako Minbizia Goiz Detektatzeko Programa (TMGDP)

Programako jarduerak EAeko hiru Osasun Barrutietan burutu dituzte eta helburuekiko emaitza egokiak lortu dira adierazle gehienetan.

3.1.2.6. Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. (PDPCM)

Se han llevado a cabo las actividades del Programa en las tres Áreas Sanitarias de la CAPV, con resultados adecuados a objetivos en mayoría de los indicadores.

2008ko lehen sei hilekoan, 5. itzulia amaitu da Bizkaiko bi unitatetan (Areiltza anbulatorioa eta Galdakao-Usansoloko ospitalea), eta itzuli hori ekitaldiaren amaieran itxiko da San Eloy ospitalearen (La Felicidad anbulatorioa) eta Gurutzetako ospitalearen (Repelega eta Areeta anbulatorioak) menpeko unitateetan. 2008ko lehen sei hilekoan, Programaren 6. itzulia amaitu da Deba Goienero eta Gasteizko Santiago ospitaleetako unitateetan. Itzuli hori 2008ko abendua-2009ko urtarrilean amaitzea aurreikusten dute Donostiako Institutu Ongolokoaren mende dauden 2 unitateetan.

Xede-populazioa sentikortzeko, beste ekintzen artean, komunikabideetan esku-hartzearekin jarraitu dute, eta ohiko metodoari jarraiki, kartelak bidali dira lehen mailako atentzioko eta espezializatuko zentroetan jartzeko osasun-gune bakoitzean zita hastean.

Pertsonal sanitarioa sentikortzeko, beste ekintzen artean eta ohiko metodoari jarraiki, pertsonal sanitarioari hiru hileko informazio-orriak bidaltzen jarraitu dute (osasun-eskualdeko eta ospitaleetako zuzendaritzaren bitartez, eta 2008tik aurrera posta elektronikoz). Informazioa lehen mailako atentzioko eta espezializatuko zentroetara ere bidaltzen jarraitu dute osasun-gune bakoitzeko zita hastean. Besteak beste, hitzordu-eguna eta -metodoa, erabiltzaileei transmititu beharreko informazioa eta bere osasun-guneko aurreko itzuliko datuak jakinaraziko zaizkie.

2007ko TMGDP-ari buruzko gogobetetasun-inkesta ebaluatu eta zabaldu da (2007ko azaroa), eta gogobetetze globala %95,5ekoa izan da screening-fasean, eta %96,2koa ospitale-fasean.

Eerradiologia-kalitatearen berme-programako lanekin jarraitu dute (egunero laginak jaso eta instalazioak sehilero berraztertu).

65-69 urte bitarteko emakumeak progresiboki (2006an onartutako programa) sartzen jarraitu dute, eta programan baja emateari utzi diote 64 urtetik gorakoei (69 urte bete arte). 2008an zehar 50-67 urte bitarteko emakumeei ematen ari zaie hitzordua.

3.1.2.7. HIESA Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Plana

- **Prebentzioaren arloan**

Jarduerak egin dira eskolek HIESA eta beste STG batzuk (sexu bidez transmititzen diren gaixotasunak) prebenitzeko euren haurrekin programan parte hartu dezaten.

Osasun eta Hezkuntza Sailen arteko lankidetzak jarraitzen du, hezkuntza afektiboaren eta sexualaren alorrean nahiz prebentzioaren alorrean; HIESA eta beste STG batzuk prebenitzeko.

Xiringak farmazietan, GKEtan eta kartzeletan trukatzeko programak egiten jarraitzen dute, baita farmazietan hiesaren aurkako kiten diruz lagundutako salmenta ere.

Durante el primer semestre de 2008, se ha concluido la 5ª vuelta en dos unidades de Bizkaia (Ambulatorio Dr. Areiltza y Hospital Galdakao-Usansolo), quedando pendientes para finales del ejercicio los cierres de dicha vuelta en las Unidades dependientes de los hospitales de San Eloy (Ambulatorio de la Felicidad de Barakaldo) y de Cruces (Ambulatorios de Repélega y Las Arenas). Durante el primer semestre de 2008 se ha concluido la 6ª vuelta del Programa en las Unidades de los Hospitales Alto Deba y Santiago de Vitoria-Gasteiz, estando previsto concluir dicha vuelta para diciembre de 2008-enero 2009, en las 2 unidades dependientes del Instituto Oncológico de Donostia.

Con el objetivo de sensibilizar a la población diana, entre otras acciones, se ha continuado con intervenciones en medios de comunicación, y según metódica habitual, se han enviado carteles para ser colocados en los centros de atención primaria y especializada al comenzar la cita en cada zona de salud.

Con el objetivo de sensibilizar al personal sanitario, se ha continuado, entre otras acciones, y según metódica habitual, con el envío al personal sanitario (mediante las direcciones de las comarcas sanitarias y los hospitales, y a partir de 2008 por correo electrónico) de las Hojas Informativas Trimestrales, así como el envío de información a los centros de atención primaria y especializada al comenzar la cita en cada zona de salud, informando entre otros, de las fechas y metódica de la citación, información a transmitir a las usuarias, así como datos de la vuelta anterior en su Zona de Salud.

Se ha llevado a cabo la evaluación y divulgación de la encuesta de satisfacción del PDPCM de 2007 (noviembre 2007), siendo la satisfacción global del 95,5%, en la fase de screening y del 96,2 % en la fase hospitalaria.

Se ha continuado con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica (recogida diaria de muestras, más revisiones semestrales de las instalaciones).

Se ha continuado con la incorporación progresiva de mujeres de 65 a 69 años aprobado en 2006, dejando de dar bajas del programa por edad, a mujeres que superan los 64 años de edad (hasta que cumplan los 69 años). Durante el año 2008 se está llevando a cabo la citación de mujeres de 50 a 67 años.

3.1.2.7. Plan de Prevención y Control del SIDA

- **En el campo de la prevención**

Se realizan actuaciones para conseguir la implicación de los centros educativos con el programa de prevención del SIDA y otras ETS (enfermedades de transmisión sexual), con sus alumnos.

Se mantienen y profundizan los canales de comunicación entre los Departamentos de Sanidad y Educación para el desarrollo de la educación afectivo sexual y la prevención del VIH/sida y otras ETS.

Se continúan realizando los Programas de Intercambio de Jeringuillas en farmacias, ONG' s y en centros penitenciarios, y de venta subvencionada de kits anti sida en las farmacias.

- **Asistentziaren arloan**

GIB eta STGei buruzko kontsulta espezifikoak mantentzen dira.

- **Gizarte alderdiak**

Erakunde arteko programazioari jarraiki, EAEko eskoletan haur seropositiboak eskolatzeko programarekin jarraitu da.

2008ko lehen sei hilako behin-behineko datuak hauek dira:

GIB bidezko infekzio-kopurua = 173, Heriotza-tasa = 66, Hiesa duten gaixo berriak = 76, ama-fetuaren transmisioa = 0.

3.1.2.8. Haur gorreria goiz detektatzeko programa (HGDP)

Ezarritako epeekin bat, haur gorreria goiz detektatzeko programaren kalitatea hobetzeko ikerketa-egitasmoa garatu da.

Urte amaieran agindutako ikerketa-egitasmoa eginda egongo da. Egitasmo horren helburu nagusia da programa honen hobekuntza-arloak detektatzea. Egitasmoaren lan-metodologiaren baitan sartzen da, beste ekintzen artean, ospitale guztietako zirkuituetan inplikaturako profesionalen iradokizunak jasotzea.

3.2. KALITATEA

Aurten 2008-2012 Plan Estrategikoa abiarazi da. Ekitaldi honetarako proposatutako helburuak plan berri honen arabera burutu izan dira.

AE.: Asistentzia Eredua

AE.4 Segurtasun Klinikoa.

AE.4.1 Tokiko asistentzia sanitarioarekin lotutako ezbeharrak gestionatzea (zerbitzu, unitate, zentroetan), monitorizazio, neurketa eta jakinarazpen sistema bat egituratuz.

Behin onartutakoan, pazientearen segurtasunarekin zerikusia duten lau jarduerara-ildo garatu dira ekitaldian zehar.

- **Segurtasunaren kultura sustatzea.**

Lau prestakuntza-jardunaldi egin dira Lehen Mailako Atentzioko zazpi Eskualdeetan eta Ospitalez Kanpoko Osasun Mentaleko bietan.

Segurtasun Klinikoko atal baten egitura planifikatu da Osakidetza Intranetean.

- **En el campo asistencial**

Se mantiene las consultas específicas de VIH y de ETS.

- **Aspectos sociales**

Se continúa con el programa de escolarización de niños seropositivos en los centros escolares de Euskadi.

Los datos provisionales que se tienen de este primer semestre del 2008 son:

Número de infecciones por VIH=173, Mortalidad = 66, N. enfermos de sida nuevos = 76, transmisión materno-fetal=0.

3.1.2.8. Programa de detección precoz de la sordera infantil (PDPSI)

De acuerdo con los plazos establecidos se desarrolla el proyecto de investigación para la mejora de la calidad del programa de detección precoz de la sordera infantil.

A finales de año finalizará el proyecto de investigación comisionada cuyo objetivo principal es detectar las áreas de mejora de este programa. La metodología de trabajo del proyecto incluye, entre otras actuaciones, la recogida de sugerencias de los profesionales implicados en el circuito de todos los hospitales.

3.2. CALIDAD

Durante este año se ha puesto en marcha el nuevo Plan Estratégico 2008-2012, los objetivos propuestos para este ejercicio se han ido realizando en base a este nuevo Plan.

MA.: Modelo Asistencial

MA.4 Seguridad Clínica.

MA.4.1.: Gestionar la incidencia de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria a nivel local (en servicios, unidades, centros) estructurando un sistema de monitorización, medición y notificación.

Una vez aprobadas, durante el ejercicio se han ido desarrollando cuatro líneas de actuación relacionadas con la seguridad del paciente.

- **Promoción de la cultura de seguridad.**

Se han realizado cuatro sesiones de formación a las Unidades de las siete Comarcas de Atención Primaria, y a las dos Organizaciones de Salud Mental Extrahospitalaria.

Se ha planificado la estructura de un apartado de Seguridad Clínica en la intranet de Osakidetza.

Segurtasun eta Jardunbide Egokien kultura zabaltzeko aldizkako buletin bat diseinatu da, oraindik argitaratzeke dagoena.

Kalitatearen Zuzendariordetzak Jardunaldietan parte hartu du Segurtasun Klinikaren gaineko txostenen bidez.

- **Segurtasunarekin zerikusia duten protokoloak hedatu eta ezartzea.**

Presiozko ultzerak prebenitzeko protokolo berria zabaldu eta ezartzea.

Erortzeko arriskua duten pazienteak prebenitu eta zaintzeko protokolo berria aztertu, garatu eta argitaratzea.

- **Medikazio-akatsik ez gertatzeko estrategia.**

ISMP-ren (Institute for Safe Medication Practicer) ebaluazioaren emaitzak berraztertzea, eta erakunde mailako hobekuntza-eremuak detektatzea, 2008ko bigarren seihilekoan egingo da.

- **Jakinarazpen-sistema garatzea.**

Pazientearen Segurtasunean Jakinarazpen- eta Ikaskuntza-Sistema egokitzen ari da, Lehen Mailako Atentzian eta Ospitalez Kanpoko Osasun Mentalean.

Segurtasun Klinikoko Informazio-Sistemari buruzko txosten bat egin da.

AE.4.2 Asistentzia sanitarioarekin lotutako infekzioen eragina murriztea, eta baita sendagaien erabilerari lotutako ondorio txarrak izateko arriskua ere.

Infekzio nosokomialari buruzko urteko prebalentzia-azterketa egitea EPINE metodologiaren arabera (Estatu mailan infekzio nosokomialari buruzko prebalentzia-azterketa), akutuentzako eta egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetan.

Infekzio nosokomialaren eraginaren azterketa egitea akutuen ospitaleetan, kritikoen unitateetan eta INOZ batzordeak ezarriko dituen prozedura kirurgikoetan. Eraginaren azterketak koloneko kirurgia elektiboan eta aldakaren kirurgia protesikoan eta ordezkoko piezatan egingo dela ezarri da. EPINE eta INOZen txostena behin urtea amaitutakoan argitaratuko da.

Bost prestakuntza-jardunaldi egin dira Infekzio Nosokomiala Zaindu, Prebenitu eta Kontrolatzeko Planak hobetze aldera. Bertan parte hartu dute akutuen eta egonaldi ertain eta luzeko ospitale guztiek.

Infekzio Nosokomiala Zaindu, Prebenitu eta Kontrolatzeko Planak ebaluatu dira, kanpoko balioztatze-enpresa batek autoebaluazio-prozesu baten bidez.

Se ha diseñado un boletín periódico de difusión de cultura en Seguridad y de Buenas Prácticas, que está pendiente de publicar.

Desde la Subdirección de Calidad se ha participado en Jornadas mediante ponencias sobre Seguridad Clínica.

- **Difusión e implantación de protocolos relacionados con la seguridad.**

Difusión e implantación del nuevo protocolo prevención de úlceras por presión.

Revisión, desarrollo y edición del nuevo protocolo de "prevención y cuidados a pacientes con riesgos de caídas".

- **Estrategia para prevenir efectos adversos de medicación.**

La revisión de los resultados de la evaluación del ISMP (Institute for Safe Medication Practicer), y detección de áreas de mejora corporativa, se realizará en el segundo semestre 2008.

- **Desarrollo del sistema de notificación.**

Se está realizando la adaptación del Sistema de Notificación y Aprendizaje en Seguridad del Paciente (SNASP), para Atención Primaria y Salud Mental Extrahospitalaria.

Se ha realizado un informe sobre Sistemas de Información en Seguridad Clínica.

MA.4.2.: Reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y los riesgos de efectos adversos ligados al uso de medicamento.

Realización del estudio de prevalencia anual de infección nosocomial según la metodología EPINE (Estudio de prevalencia infección nosocomial a nivel nacional) en los hospitales de agudos y de media-larga estancia.

Realización de estudios de incidencias de infección nosocomial en los hospitales de agudos, en las unidades de críticos y en los procedimientos quirúrgicos que establecerá la comisión INOZ. Se ha establecido que los procedimientos quirúrgicos sobre los que se realizarán los estudios de incidencia sean la cirugía electiva de colon y la cirugía protésica y de recambio de cadera. El informe del EPINE e INOZ será publicado una vez cerrado el año.

Se han realizado cinco sesiones de formación para la reorientación a la mejora continua de los Planes de Vigilancia Prevención y Control de la Infección Nosocomial (PVPCIN), en la que han participado todos los hospitales de agudos y media-larga estancia.

Se ha realizado la evaluación de los Planes de Vigilancia Prevención y Control de la Infección Nosocomial, mediante un proceso de autoevaluación con validación externa.

Urtean zehar, akutuen ospitaleetako Infekzio Nosokomiala Zaindu, Prebenitu eta Kontrolatzeko Planak kanpoko ebaluazio-prozesutik ondorioztatutako hobekuntza-neurriak ezartzen ari dira. (Ezarpen hori urte osoan zehar egiten ari da).

A lo largo del año se viene realizando la implantación de las medidas de mejora derivadas del proceso de evaluación externa de los planes de vigilancia, prevención y control de infección nosocomial de los hospitales de agudos. (Esta implantación se viene realizando a lo largo del año).

AE.: Antolaketa Eredua

AE.1 Bikaintasuna gestionatzeko eredu korporatiboa

AE.1.1.: Zerbitzu Erakunde guztietan eta antolaketa maila guztietan, EFQM Ereduaren hedapenean aurrera egitea.

Osakidetzako erakundeak kanpo-ebaluaziora aurkezteko estrategia lagundu eta hedatzea, bai EAE mailan eta bai EFQM Europako sarira. Aurreikusita dago guztira 3 erakunde aurkeztuko direla kanpoko ebaluziora

EFQU (Urrezko Q) kanpoko ebaluazioan 500 puntutik gora dituzten erakundeak bost dira (Bidasoa, Zumarraga, Arabako Psikiatrikoa, Zamudioko ospitaleak eta Ekialdeko Eskualdea).

AE.1.2.: Erakundearen ikuspegitik, prozesukako gestioa garatu eta bultzatzea.

Ekitaldi honetan prozesu-kudeaketaren zabalkundea eta gehitzea egiten ari da Erakunde Zentralean.

Halaber, prozesukako kudeaketaren zabalkundea eta gehitzea egiten ari da zerbitzu-erakundeetan.

AE.1.3.: Nazioarteko Arau eta estandarren erabilera orokortzea prozesuak ebaluatzeko (ziurtagiria, egiaztagiria).

Prozesukako kudeaketa eta Erakunde Zentralaren beraren nahiz erakundeen, bai Lehen Mailako Atentzioan bai Espezializatuan, ISO ziurtagiria ezartzen jarraitzen dute. Batez ere, prozesu giltzarria, hau da, prozesu asistentziala bereziki azpimarratu da.

Areagotzen ari da prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiria Bezeroak Atenditzeko Eremuetan ezartzen ari diren osasun-zentroyen kopurua, eta baita Lehen Mailako Atentzioko Unitateen prozesu guztien eta eskualdeko prozesuen ziurtagiri globala ere.

Prozesu-kopurua eta ISO ziurtagiriak gehitzea Atentzio Espezializatuko unitate eta zerbitzuetan.

Barruko auditoriei euskarria ematea, Erakunde Zentraleko prozesuen ezarpena eta ziurtagia berraztertzea.

Bikaintasunaren Kudeaketaren eredu korporatiboa garatzea, erakundeak kalitate-baldintzen definizioa barne hartuta.

MO.: Modelo Organizativo

MO.1 Modelo Corporativo de Gestión de Excelencia

MO.1.1.: Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, en todas las Organizaciones de Servicios y a todos los niveles organizativos.

Apoyar y promover la estrategia de que las Organizaciones de Osakidetza se presenten a evaluación externa tanto a nivel de la CAPV como al Premio Europeo EFQM. Está previsto que se presenten un total de 3 organizaciones a evaluación externa.

El número de Organizaciones con más de 500 puntos en evaluación externa EFQM (Q de Oro) son cinco (Hospital Bidasoa, Zumarraga, Psiquiátrico Araba, Hospital Zamudio, y Comarca Ekialde).

MO.1.2.: Desarrollar e impulsar la gestión por procesos con visión Corporativa.

Durante el actual ejercicio se está realizando el despliegue y ampliación del alcance de la gestión de procesos en la Organización Central y en las organizaciones de servicio.

Y asimismo el despliegue y ampliación del alcance de la gestión por procesos en las Organizaciones.

MO.1.3.: Generalizar el uso de Normas y estándares internacionales para evaluar procesos (certificación, acreditación).

Se continúa con la implantación de la gestión por procesos y certificación ISO en procesos tanto específicos de la Organización Central como corporativos así como en Atención Primaria y Atención Especializada haciendo especial hincapié en el proceso clave, "el proceso asistencial".

Se está ampliando el número de Centros de Salud con implantación de la gestión por procesos y Certificación ISO en sus Áreas de Atención al Cliente, la certificación global de todos los procesos de las Unidades de Atención Primaria y los procesos de ámbito comarcal.

Ampliar el número de procesos y certificados ISO en unidades y servicios de Atención Especializada.

Dar soporte a las auditorías internas, revisión de la implantación y la certificación de los procesos de la Organización Central.

Desarrollo de un modelo corporativo de gestión de la excelencia que incluya la definición de requisitos de calidad corporativos.

AE. 1.4.: Eraginkortasuna hobetzeko diren antzemandako kalitatea eta kalitate teknikoak neurtzeko sistemak eguneratzea.

2008an pazienteen gogobetetze-inkesta korporatiboak egitea.

Aurtengo lehen seihilekoan inkesta hauek egin dira: asistentzia psikiatrikoko kontsultak, etxeko ospitalizazioa, larrialdiak, lehen atenzioko medikuntza eta erizaintzako kontsultak, akutuen ospitalizazioa. Oraindik egiteke daude: ospitaleratutako haurren gurasoak, egonaldi ertain eta luzeko ospitaleak.

Adierazlea: egindako inkesten portzentajea / aurreikusitako inkestak (%71,4).

Erizaintzako atentzio prozesuaren kanpo-ebaluazioa egitea Osakidetza akutuentzako ospitale eta egonaldi ertain eta luzeko ospitale guztietan.

AE.3 Ezagutzaren gestioa

AE.3.3.: Konparazio esparru bat ezartzea eta partekatzea, Zerbitzu Erakundearen artean ikasketa bultzatzeko.

Osakidetzan kudeaketan egindako hobekuntza praktikoak identifikatu, horien jarraipena egin eta ezagutzera emateko sistema bat ezartzea. Jardunbide Egokien Programa bat ezarri da eta zabaldu egin da eta Kudeaketa Batzordea eratu da. Kudeaketa Batzordeak onartutako jardunbide egokiak zabaltzea aurreikusita dago, eta horietatik hoberenak hartuko dira jardunaldi berezi batean aurkeztu eta zabaltzeko.

MO.1.4.: Actualizar los sistemas de medición de la calidad percibida y de la calidad técnica orientados a mejorar la eficacia y la eficiencia.

Realización durante el año 2008 de encuestas corporativas de satisfacción de pacientes.

En el primer semestre de este año se ha realizado las siguientes encuestas: Consultas de asistencia psiquiátrica, Hospitalización a Domicilio, Urgencias, Consultas de medicina y enfermería de atención primaria, hospitalización de agudos, quedando pendientes de realizar las de: Padres de niños hospitalizados y hospital de media y larga estancia.

Indicador: porcentaje de encuestas realizadas / encuestas previstas (71,4%).

Realización de la evaluación externa del proceso de Atención de Enfermería en todos los Hospitales de agudos y de media-larga estancia de Osakidetza.

MO.3 Gestión del Conocimiento

MO.3.3.: Establecer un marco de comparación y compartir para el aprendizaje entre las distintas Organizaciones de Servicios.

Implantación de un sistema de identificación y difusión de las mejoras prácticas en gestión en Osakidetza. Se ha establecido un Programa de Buenas Prácticas que se ha difundido y se ha constituido el Comité Gestor. Está previsto difundir aquellas buenas prácticas que sean aprobadas por el Comité Gestor y de ellas seleccionar las mejores para su presentación y difusión en una jornada específica.

3.2.1. Etengabeko Prestakuntza

Jarduera-arloak

Kalitateko eta Kudeaketa Sanitarioko prestakuntza. Jarduera kop.: 55 Asistentzia kop.: 2.415 Ordu kop.: 660,5.

Arlo klinikoetako prestakuntza. Jarduera kop. 119 Asistentzia kop.: 053. Ordu kop.: 1.804.

Komunikatzeko trebetasunetako prestakuntza: Jarduera kop.: 14 Asistentzia kop.: 278 Ordu kop.: 217.

Informatikako prestakuntza: Jarduera kop.: 94. Asistentzia kop. 1.068. Ordu kop.: 960.

Mantenamendu eta Zerbitzu Orokorrak Jarduera kop.: 2 Asistentzia kop.: 48. Ordu kop.: 25.

Jarduerak, guztira, 284 dira. Parte-hartzaileak: 6.862; eta ordu-kopurua 3.666.

3.2.1. Formación Continuada

Áreas de actividad

Formación en Calidad y Gestión sanitaria. N. de actividades: 55. N. de asistencias: 2.415. N. de horas: 660,5.

Formación en áreas clínicas. N. de actividades: 119, N. de asistencias: 3.053. N. de horas: 1.804.

Formación en habilidades de comunicación. N. de actividades: 14. N. de asistencias: 278. N. de horas: 217.

Formación en informática. N. de actividades: 94. N. de asistencias: 1.068. N. de horas: 960.

Mantenimiento y Servicios Generales. N. de actividades: 2. N. de asistencias: 48. N. de horas: 25.

El total de n. de actividades es de 284. Con un total de 6.862 asistentes y el n. total de horas 3.666.

2008ko ekitaldirako aurreikusi diren prestakuntza-prozesuaren plangintza- eta antolakuntza-helburuei dagokienez, aipatu aurreikusita dagoela urtearen bigarren seihilekoan garatzen hastea. Hala ere, SAP prestakuntza-modulua Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan ezartzearen egoera eta mailari dagokionez, bilera eta jardunaldi praktikokoak egiten jarraitu dute zerbitzu-erakundeetan (Gurutzea, Zamudio, Donostia ospitaleak eta Ekialdeko eskualdea), tresna horren ezarpen erreala sustatu eta aurreratzeko Sareko Zentroetan.

3.2.2. Liburutegi zentralizatu

2008an, aurreko aldietan kontratatutako datu-baseak eta bilduma elektronikoak finkatuz joan dira, eta administrazio-prozedurak burutzen datu-base eta bilduma elektroniko berriak kontratatzeko.

- Atentzio Espezializaturako bilduma hauek hartu dira: Clinical Evidence eta American Academy of Pediatrics; Lehen Atentzioan: Etengabeko Prestakuntza Medikoa eta Fisterrae; Administrazio orokorrean, Kontratazio Publikoko on-line zerbitzua.

Bilera zientifikoak eta ikastaroak antolatzeko laguntzak ematea

Guztira 37 laguntza eman dira etengabeko prestakuntzarako. Horietatik, 10, ikastaroak antolatzeko bideratu dira, eta 27, Bilera Zientifikoak egiteko.

3.3. GIZA BALIABIDEAK

2008ko ekitaldiko Euskadiko Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorren esparruan eta giza baliabideak kudeatzeko eremuko jardueretan oinarritzen diren Helburu Korporatiboari eta Estrategikoari dagokionez, kontsekuentea dirudi, egungo datan urteko lehen seihilekoa amaituta, Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendaritzak ekitaldi honetarako zehaztutako helburuen betetze-maila zehaztea.

Xede horrekin, helburu horiek lortzeko garatutako jarduerak, erabilitako adierazleak, eta Erakunde Publikoaren helburu korporatibo eta estrategikoekin bat datozen azalduko da jarraian.

Gogobetetzea eta konpromisoa

Pertsonen gogobetetzearen pertzepzioa neurtzeko Osakidetzan, 2008ko lehen seihilekoan zehar, ondorengo jarduerak egin dira:

En relación con los objetivos de planificación y organización del proceso de formación previstos para el ejercicio 2008, apuntar que se ha previsto iniciar su desarrollo en el segundo semestre del año; no obstante, en lo que respecta al análisis del estado de situación y grado de implantación del módulo de formación SAP en las organizaciones de servicios de Osakidetza, se ha continuado con la realización de reuniones y sesiones prácticas con distintas Organizaciones de Servicios (Hospital Cruces, Zamudio, Donostia y Comarca Ekialde), a fin de impulsar y avanzar en la implantación real de dicha herramienta en los Centros de la Red.

3.2.2. Biblioteca Centralizada

Durante el año 2008 se han ido consolidando las bases de datos y colecciones electrónicas contratadas en periodos anteriores y ejecutando los procedimientos administrativos para la contratación de nuevas bases de datos y colecciones electrónicas.

- Para Atención Especializada se han incorporado las colecciones: Clinical Evidence y American Academy of Pediatrics; en Atención Primaria: Formación Médica Continuada y Fisterrae; para la Administración en general el servicio on-line de Contratación Pública.

Concesión de Ayudas para la organización de reuniones científicas y cursos

Se han concedido un total de 37 ayudas a la formación continuada de las cuales 10 han sido dirigidas a la organización de cursos y 27 a la celebración de Reuniones Científicas.

3.3. RECURSOS HUMANOS

En el marco de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2008 y de los Objetivos Corporativos y Estratégicos en los que se basan las actuaciones del ámbito de la gestión de los recursos humanos, resulta consecuente, finalizado a la fecha actual el primer semestre del año, detallar el grado de cumplimiento de los distintos objetivos que la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza había definido para el presente ejercicio.

Con este fin, se determinan a continuación las acciones desarrolladas para su consecución, los indicadores empleados y su alineamiento con los objetivos corporativos y estratégicos del Ente Público.

Satisfacción y Compromiso

En relación con la medición de la percepción de la satisfacción de las personas en Osakidetza, y a lo largo del primer semestre del año 2008 se ha procedido con las siguientes actuaciones:

2007an egindako neurketen arabera, eta datuen adierazgarritasunaren bermeari eta baliozkotze-fidegarritasun psikometrikoari dagokionez neurketa-prozedura hobetu eta berraztertze egin den azterketan lortutako emaitzak ikusita, pertsonen gogobetetze-pertzepzioa neurtu da Osakidetzako 9 zerbitzu-erakundetan. Guztietan prozedura hau aplikatu da: elkarriketa erdi-egitaratua, lagin adierazgarria "talde profesionala" aldagaiaren arabera, %5etik beherako errorearekin lagineko, eta neurtzeko tresna 0-10 bitarteko erantzun-eskalan.

Azterketa horretan erakunde hauek sartu dira: Gurutzeta, Donostia, Basurtu, San Eloy, Deba Goiena, Zaldibar, Mendaro, Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala eta Erakunde Zentrala (Erizaintzako Eskola).

Erakunde horien gogobetetze-indize globala 5,21 igo da (0-10eko eskalan), aurreko aldiko 4,99rekin alderatuz.

En base a las mediciones realizadas durante el año 2007, y ante las conclusiones obtenidas en el estudio realizado con objeto de mejorar y revisar el procedimiento de medición en lo relativo a la validez-fiabilidad psicométrica y la garantía de la representatividad de los datos, se procede a realizar la medición de la percepción de la satisfacción de las personas en 9 organizaciones de servicios/centros de Osakidetza con la aplicación de forma general del siguiente procedimiento: entrevista semi-estructurada, muestra representativa según la variable "grupo profesional" con un error muestral inferior a 5% y herramienta de medición con escala de respuesta 0-10.

Las Organizaciones incluidas en dicho estudio han sido los hospitales Cruces, Donostia, Basurto, San Eloy, Alto Deba, Zaldibar y Mendaro, Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa y Organización Central (La Escuela de Enfermería).

El índice de satisfacción global en estas organizaciones ha ascendido a un 5,21 (en una escala de 0-10), frente al 4,99 del periodo anterior.

Prozesukako Giza Baliabide- eta Kudeaketa-politika

Prozesukako kudeaketaren egitasmoaren testuinguruan, giza baliabideen eremuan, honako jarduerak egin dira:

Erakunde guztietan nola dagoen aztertu da, eta egitasmoa nola hasi den honakoetan: Transfusioen Euskal Zentroan, Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentalean, Uribeko Eskualdean, Ezkerraldeko Eskualdean, San Eloy ospitalean (azpi-prozesuak egiteke), Bidasoa ospitalean, Zamudioko ospitalean eta Uribeko eskualdean (Segurtasuna eta Lan Osasuna azpi-prozesua).

2008-06-27an Erakunde Zentralean jardunbide egokien jardunaldi bat egin zen "Jardunbide egokien lehen topaketa Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako GGBBen prozesuetan. GGBBen prozesua bezeroaren zerbitzura" lelopean.

Prozesuari laguntzeko zerbitzu-erakunde guztietan informatika-tresnen diagnostikoa eginda.

Esparru honetan "Antolatzailearen Foroa" eratu zen.

Giza Baliabideak kudeatzeko sistema integratua

Nomina kalkulatzeko informatika-sistemaren migrazioa benetan egiteko irizpide eta neurrietan oinarritzen den dokumentu teknikoa eginda dago. Horretarako, lan-talde batzuk eratu dira, eta lanpostu funtzioaletan, nomina kalkulatzeko sisteman, gizarte-segurantzian eta karteldegietan egin beharreko egokitzapenak aztertu dituzte. Horrekin batera, eta kontuan hartuta SAPen bertsio berrirako migrazioak eragin diela, era berean bi talde eratu dira lan-osasuneko eta hizkuntza-normalizazioko moduluak migratzeko.

Política de Recursos Humanos y Gestión por Procesos

En el contexto del proyecto de Gestión por procesos en el ámbito de los recursos humanos se han realizado las siguientes actividades:

Se ha analizado el estado de situación en todas las organizaciones e inicio del proyecto en: Centro Vasco de Transfusiones, Salud Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa, Comarca Uribe, Comarca Ezkerraldea, Hospital San Eloy (subprocesos pendientes), Hospital Bidasoa, Hospital Zamudio y Comarca Uribe (subproceso de Seguridad y Salud Laboral).

Con fecha 27 de junio de 2008 se celebró en la Organización Central una jornada de "Buenas Prácticas" bajo la denominación de "Primer encuentro de Buenas Prácticas en los procesos de RRHH en las organizaciones de servicios de Osakidetza. El proceso de RRHH al servicio del cliente"

Se ha realizado el diagnóstico de herramientas informáticas de todas las organizaciones de servicios en apoyo del proceso.

En este marco se procede a la constitución del "Foro de Organización".

Sistema de Gestión integrada de Recursos Humanos

Ha finalizado la elaboración del documento técnico sobre el que se asientan los criterios y medidas destinadas a hacer efectiva la migración del sistema informático de cálculo de nómina. Para ello, se han constituido diversos grupos de trabajo que han analizado las necesarias adaptaciones en relación con los puestos funcionales, sistema de cálculo de nómina, seguridad social y carteleras. Paralelamente, y dado que también resultan afectados por la migración a la nueva versión de SAP, se han constituido igualmente sendos grupos de trabajo destinados a facilitar la migración de los módulos de salud laboral y normalización lingüística.

Datorren irailetik aurrera, sistemaren baliozkotzean zentratuko dira. SAPen bertsio berria 2008ko abenduaren 1etik aurrera hasiko da funtzionatzen.

2007 eta 2008an sindikatuekin adostutako Akordioak abiarazteak nominan hainbat aldaketa egitea ekarri du, besteak beste nominaren kontzeptu berriak, nominan lehen zeuden kontzepturen baten kalkulu-fo.

2008ko urriko nominan onartutako neurri gehienak sartzea espero da, neurri horiek aplika dakizkienean egungo Lan Baldintzen Akordiora indibidualki biltzen diren lan-kontratuko langilei

Era berean, aipatu beharra dago SAPen bertsioaren migrazioa kudeatzeko egindako ahaleginak beste proiektu batzuk atzeratzea ekarri duela, esaterako, lizentzien eta baimenen kudeaketa informatika-sistematik, ordutegiaren kontrola sartzea SAPen absentismoen gaineko zenbait informazio kudeatzeko edo erabiltzailearen atari bat sortzeko aukera. Seguru aski, ekimen horiei 2009an ekingo zaie.

Nomina-kudeaketaren kalitate-kontrola, hau da nomina zuzen prestatzea eta gerta daitezkeen erroreak gutxitu eta ulertzeko moduan egitea, konstante bat izan da Giza Baliabideetako Zuzendaritzan. Premisa horietan oinarrituta, horri dagokion ordaintzaren kudeaketa-prozesua prestatu zen, eta prozesu horren ezarpenari dagokionez, 2007an ISO auditoria egin zitzaizen 10 zerbitzu-erakunderi. 2009ko hiruhilekoan beste hainbat erakunde auditatuko dira, eta gainerako zerbitzu-erakundeetan auditoriak 2010ean amaituko direlarik.

Orain arte egindako auditoriak positiboak izan dira, arrazoi horregatik erakundearen kudeaketa-prozesuaren ISO ziurtagiria jaso dutelarik. Aspektu hori bereziki azpimarratzekoa da, lehen kalitate-ziurtagiria delako. Erakunde izaeragatik, Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietan ezarritako prozesua bermatzen baitu.

Lanbide garapena

2008ko lehen seiuhilekoan eta lanbide garapenari dagokionez, honelako egintzak egin dira.

2008ko martxoaren 14ko Mahai Sektorialaren Negoziazioa eta Akordioa, Lanbide Garapenaren ezarpen-faseko zenbait xedapen egokitzen dituena.

Ekainaren 3ko 106/2008 Dekretua, 2008ko martxoaren 14ko bileran Sanitateko Mahai Sektorialak lortutako Akordioa onartzen duena (EHAA, 113. zk., ekainaren 16koa).

Hurrenez hurren, hamazortzi eta hogeita bost zerbitzu-urte baino gehiago dituzten medikuentzat III eta IV. mailetarako hirugarren deialdia egitea.

Garapen Eredua 106/2008 Dekretuan ezarritakora egokitzea.

A partir del próximo mes de septiembre la actividad se encontrará volcada en la validación del sistema, estando prevista la puesta en funcionamiento de la nueva versión de SAP a partir del 1 de diciembre de 2008.

La puesta en práctica de los diversos Acuerdos a los que se ha llegado con las organizaciones sindicales en los años 2007 y 2008 han supuesto la necesidad de realizar numerosas adaptaciones en la nómina, incluyendo tanto nuevos conceptos de nómina como la incorporación de nuevas fórmula de cálculo respecto de alguno de los conceptos de nómina ya existentes.

Se prevé que para la nómina del mes de octubre de 2008 se haya producido la incorporación a la misma de la mayoría de las medidas acordadas, una vez resulten de aplicación dichas medidas al personal laboral pendiente de su adhesión individualizada al actual Acuerdo de Condiciones de Trabajo.

Ha de señalarse igualmente que el esfuerzo llevado a cabo para gestionar la migración de la versión de SAP ha conllevado la necesidad de posponer otros proyectos, tales como la gestión desde el sistema informático de las licencias y permisos, la incorporación del control horario a SAP para gestionar la información sobre diversos absentismos o la posibilidad de crear un portal del empleado. Posiblemente estas iniciativas se aborden a lo largo del año 2009.

El control de calidad en la gestión de nómina, entendido como la correcta elaboración de la misma, minimizando posibles errores y aumentando su comprensión, ha sido una constante en esta área de la Dirección de Recursos Humanos. Bajo dichas premisas, se elaboró el correspondiente proceso de gestión retributivo, siendo sometida a auditoria ISO en el año 2007 la implantación de dicho proceso en un total de diez organizaciones de servicios. En el trimestre del año 2009 se someterán a auditoria otras tantas, finalizando la realización de las auditorias en las restantes organizaciones de servicios en el año 2010.

Las auditorias realizadas hasta la fecha han resultado positivas, obteniendo por dicha causa la correspondiente certificación ISO del proceso de gestión corporativa. Este aspecto es especialmente reseñable ya que se trata de la primera certificación de calidad que, por su carácter corporativo, avala un proceso implantado en el conjunto de organizaciones de servicios de Osakidetza.

Desarrollo profesional

En el primer semestre del año 2008 y en relación con el desarrollo profesional se ha procedido con las siguientes actuaciones:

Negociación y Acuerdo de Mesa Sectorial de 14 de marzo de 2008 que adapta determinadas disposiciones de la Fase de Implantación de Desarrollo Profesional.

Decreto 106/2008 de 3 de junio, por el que se aprueba el Acuerdo alcanzado en la Mesa Sectorial de Sanidad, en su reunión del día 14 de marzo de 2008. (BOPV n. 113 de 16 de junio).

Ejecución de la tercera convocatoria de asignación de los niveles III y IV para los facultativos con más de dieciocho y veinticinco años de servicios respectivamente.

Adaptación del Modelo de Desarrollo a lo establecido en el Decreto 106/2008.

2008ko martxoaren 14ko Mahai Sektorialaren Akordiotik ondorioztatutako Batzorde Teknikoa eratzea.

Lizentziatu sanitarioen Azpibatzaordea euren berezitasunen arabera eratzea.

Batzorde Korporatiboak Baremoa Berraztertzea eta deialdia onartzea.

Uztailaren 9ko 247/08 Ebazpena, Lizentziatu Sanitarioen (A.1 taldeko fakultatibo mediko eta teknikoak) lanbide garapenaren ezartze-faseko hirugarren deialdia arautzen duena.

Hamasei zerbitzu-urte baino gutxiago dituzten B.1 lanbide-taldeko medikuentzat I. eta II. mailatarako bigarren deialdia egitea eta gauzatzea.

Azaroaren 26ko 1224/2007 Ebazpenaren bidez, B.1 talde profesionaleko profesional sanitarioen lanbide garapeneko bigarren deialdia arautzen da I eta II mailatarako 5 urte edo gehiagoko zerbitzuak dituzten profesionalentzat. Eskabidea egiteko azken eguna: 2008ko urtarrilaren 24a.

Mailen behin-behineko esleipena argitaratzea martxoaren 18ko 350/08 Ebazpen bidez.

Ezartze fasearen lanbide-garapeneko hirugarren eta azken deialdia egitea, B.1 lanbide-taldeko profesional sanitarioei mailak esleitzeko.

3. deialdiari dagokion Baremoa Berraztertzea.

Lanbide Garapenaren eredia definitzea gainerako langileentzat.

248/2007 Dekretua argitaratzea.

Abenduaren 26ko 248/2007 Dekretuan araututakoarekin bat, goi-mailako eta erdi-mailako Lanbide Heziketako kategoria sanitario eta ez-sanitarioetako lanbide garapenaren kontura emandako aurrerakina arautzea.

2008ko maiatzako nominaren aurrerakina ordaintzea.

Constitución de la Comisión Técnica resultante del Acuerdo de Mesa Sectorial de 14 de marzo de 2008

Constitución de la Subcomisión de Licenciados sanitarios según sus especificidades.

Revisión Baremo y Aprobación convocatoria por el Comité Corporativo.

Resolución 2470/08, de 9 de julio, se regula la tercera convocatoria de la fase de implantación de Desarrollo profesional de Licenciados Sanitarios, Grupo A.1. Facultativos médicos y técnicos.

Lanzamiento y ejecución de la segunda convocatoria de desarrollo profesional para la asignación de niveles I y II a los profesionales sanitarios del grupo profesional B.1 con menos de dieciséis años de servicios prestados.

Mediante la Resolución 1224/2007, de 26 de noviembre, se regula la segunda convocatoria de desarrollo profesional de los profesionales sanitarios del grupo profesional B.1 para los niveles I y II para los profesionales con 5 años o más de servicios prestados, con plazo de solicitud hasta el 24 de enero de 2008.

Publicación de asignación provisional de niveles mediante Resolución 350/08, de 18 de marzo

Lanzamiento de la tercera y última convocatoria de desarrollo profesional correspondiente a la fase de implantación, para la asignación de niveles a los profesionales sanitarios del grupo profesional B.1.

Revisión del Baremo correspondiente a la 3. convocatoria

Definición del modelo de Desarrollo Profesional para el resto de Personal.

Publicación del Decreto 248/2007.

Regulación de un anticipo a cuenta del desarrollo profesional de las categorías no sanitarias y sanitarias de Formación Profesional superior y Medio. Conforme la regulación del Decreto 248/2007, de 26 de diciembre.

Abono del anticipo en la nómina del mes de mayo de 2008.

Hizkuntz normalizazioa

2008ko erdialderaino, euskarako hizkuntza gaitasuneko ikastaroetan parte hartzeko eskabideak deitu eta kudeatu dira, hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko bi deialdi egiteaz gain. Horietako bat amaituta dago. Aurrekoaz gain, eta horren gainean zerbitzu-erakunde batzuek onartu dituzten ekimenak gorabehera, erakunde zentralak hogeita bat trebakuntza-ikastaro antolatu ditu Lehen Mailako Atentzioko pertsonal sanitarioarentzat (famiario medikuak, pediatriak eta erizaintzako langileak), eta baita bezeroa atenditzeko unitateetan dauden langileentzat ere.

Osatuz programa normaltasun osoz burutzen da. Hileroko argitalpena zein auto-ikaskuntzako ikastaroak arrakasta handia dute. Urrian, programa berritzea aztertuko da, eta bertako edukiren batzuk aldatu ahaliko dira.

Normalización Lingüística

Hasta mediados del año 2008 se ha procedido a la convocatoria y gestión de las solicitudes de participación en cursos de capacitación lingüística en euskara, además de haber realizado dos convocatorias de acreditación de perfiles lingüísticos, una de las cuales se encuentra finalizada. Además de lo anterior, y con independencia de las iniciativas que al respecto se han adoptado por algunas organizaciones de servicios, desde la organización central se ha procedido a la organización de veintidós cursos de adiestramiento destinados a personal sanitario de Atención Primaria (Médicos de Familia, Pediatras y Personal de Enfermería) así como a personal destinado en unidades de atención al usuario.

Se desarrolla con normalidad el programa Osatuz, manteniendo la buena acogida tanto de la publicación mensual como de los cursos de autoaprendizaje. En octubre se abordará el análisis conducente a la renovación del programa, existiendo la posibilidad de revisar alguno de sus contenidos.

Zerbitzu-erakunde desberdinek urtean zehar euskarako programa propioak antolatu dituzte unitate desberdinetan. Iraila eta urria bitartean, 2006ko EPEko esleipendun guztiak lanean hasten direnean, datuak jasoko eta aztertuko dira. Horrela, posible da euskara-planaren lehen ebaluazio-txostena eginda izatea azaroan.

2006ko EPEko hautaketa-prozesu ostean hizkuntza normalizatzeko teknikariak lanean hasteko prozesua amaituta, zerbitzua indartu egin da Erakunde Zentralean nahiz zerbitzu-erakundeetan, eta koordinazio-tresnak ezarri dira euskara-planaren garapena eta segimendua Osakidetza osoan errazteko.

Azkenik, aipatu behar da ekainean amaitu zela 2008. urteko hizkuntza-eskakizunen lehenengo deialdia; uztailean bertan argitaratu zen hizkuntza-eskakizunak egiaztatze bigarren deialdia.

Mugikortasuna

Lekualdatze-lehiaketa berria deitzeko eta Zerbitzu-eginkizunen zerrendak eguneratzeko asmoa 2008ko azken hiruhilekora atzeratu da.

Lan-osasuna

2007an OHSAS-18001 ziurtagiria lortzeko aukeratu ziren erakundeetan (Bidasoa O., Zamudio O., Uribeko E. eta Bilboko E.) 2008ko urritik aurrera auditoria burutzea aurreikusten da. Era berean, beste zerbitzu-erakunde batzuk aukeratuko dira 2009 urtean zehar auditoria egiteko.

2008. urteko lehen sei hilekoa amaituta, osatuta, berrikusita eta eguneratuta dago honezkero Osakidetza lan-arriskuen prebentziorako kudeaketa-sistemaren eskuliburua osatzen duen dokumentazioa. Prozesu hori 2008ko azaroan amaitzea aurreikusten da.

OHSAS-18001 ziurtagiria lortzeko auditoria egingo zaien zerbitzu-erakundeetara, barne-auditoria egingo zaizkie irailean eta urrian.

Aurrera jarraitzen dute zerbitzu-erakunde guztietan arrisku-mapa osatzeko eta eguneratzeko bideratutako lanek. Hori dela-eta 2008. urtean amaitzeko helburuak bere horretan darrai.

Prebentzioko Oinarrizko Unitateak normaltasun osoz betetzen ari dira EPE 2006ko adjudikaziodunen gaitasun-azterketak. Hortaz, batzorde korporatiboa osatu da gaitasun-agiria onartzeko profesionalen talde baten azterketa zehatza behar den kasuak aztertzeke.

Lan Eskaintza Publikoa

Las distintas organizaciones de servicios han desarrollado a lo largo del año sus propios programas de euskara en las distintas unidades que las integran. Entre los meses de septiembre y octubre, una vez incorporados la totalidad de los adjudicatarios de OPE 2006, se procederá a la recogida de datos y al análisis de los mismos, de tal manera que resulte posible tener elaborado el primer informe de evaluación del plan de euskara en el mes de noviembre.

Una vez finalizado el proceso de incorporación de los técnicos de normalización lingüística tras el proceso selectivo de OPE 2006, se ha consolidado dicho servicio, tanto en la Organización Central como en las respectivas organizaciones de servicios, habilitando mecanismos de coordinación destinados a facilitar el desarrollo y seguimiento del plan de euskara en el conjunto de Osakidetza.

Finalmente, señalar que en el mes de junio finalizó la primera convocatoria de perfiles lingüísticos del año 2008, habiendo sido publicada en el mismo mes de julio la segunda convocatoria de acreditación de perfiles lingüísticos.

Movilidad

El objetivo de convocar un nuevo Concurso de Traslados y la actualización de las listas de Comisiones de Servicios se ha trasladado al último trimestre de 2008.

Salud Laboral

Se prevé que las organizaciones de servicios que fueron seleccionadas en el año 2007 para obtener la certificación OHSAS-18001 (H. Bidasoa, H. Zamudio, C. Uribe y C. Bilbao), sean sometidas a auditoria a partir del mes de octubre de 2008. Asimismo, se procederá a seleccionar las nuevas organizaciones de servicio que serán sometidas a dicha auditoria en el año 2009.

Finalizado el primer semestre del año 2008, la práctica totalidad de la documentación que integra el manual del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de Osakidetza se encuentra elaborada, revisada y actualizada. Se prevé la finalización de dicho proceso en el mes de noviembre de 2008.

En los meses de septiembre y octubre se llevarán a cabo las auditorias internas de las organizaciones de servicios que se van a someter a la auditoria de certificación OHSAS-18001.

Se continúan los trabajos destinados a la elaboración y actualización del mapa de riesgos en la totalidad de las organizaciones de servicios, manteniendo el objetivo de su finalización a finales del año 2008.

Las Unidades Básicas de Prevención están llevando a efecto con normalidad los exámenes de aptitud de los adjudicatarios de OPE 2006. A estos efectos se ha constituido una comisión corporativa que examina aquellos casos en los que el reconocimiento de la aptitud requiere de un examen en detalle por parte de un grupo de profesionales.

Oferta Pública de Empleo

Maiatzaren 5ean hasi da EPE 2006an eskainitako destinoen esleipena eta lanpostu-jabetzeak. Ekainaren 30erako 670 adjudikaziodunek hartu dute euren lanpostua. 2008. urterako hasiera batean egindako aurreikuspenek bere horretan jarraitzen dute, EPE 2006an eskainitako destino guztiak esleitzea eta jabetzan hartzea alegia.

Behin-behineko kontrataziorako Lan-poltsak 2008ko eskabideak aurkezteko epea ekainaren 17an ireki eta uztailaren 3an amaitu zen.

2008. urtea amaitu aurretik beste Lan-eskaintza Publiko bat deitzeko aurreikuspenak bere horretan darrai.

Plantilla

Urtearen lehen seihilekoan zehar plantillaren arloan egindako jardueren artean, aipatzekoak dira.

2007. urteari dagokion "Plantilla-txostena" argitaratu da formatu berriarekin.

SAPetik bertsio berrirako migrazioaren proiektuari lanpostu funtzionalen kudeaketarako txostena gehitu zaio, lanpostu funtzionalen dekretuan jasotako irizpideen arabera.

Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako pertsonalaren prestakuntza

Administrazio eta Zerbitzu Orokorretako langileei zuzendutako Etengabeko Prestakuntza-planari dagokionez, aurtengo lehen seihilekoan, honako jarduerak burutu dira.

52 trebakuntza-ekintza egin dira, 498 ordukoak guztira, arlo hauei buruzkoak: kudeaketa eta kalitateko sistema eta tresnak, trebetasun sozial eta komunikaziokoak, mantenamendua eta zerbitzu orokorrak, arlo ezberdinetako ezagueren gaurkotzea eta garapen profesionala. Ekintza horien batzuetan beste balorazioa, 1-5 tarteko eskalan, 3,68koa izan da. Gogobetetze-indizerik altuenak trebetasun sozial eta komunikaziokoan arloari (4,16) eta kudeaketa eta kalitateko sistema eta tresnen arloari (3,97) dagozkie. Hobetzeko aukera handien daukaten ekintzak alor orokorrak edo ezagueren gaurkotzea (3,53) eta mantentze-alorra (3,40) dira.

Egindako trebakuntza-ekintzetan 2.144 lagunek hartu dute parte 2008ko lehenengo seihilekoan.

Jarraibidea eman zaie SAP trebakuntza-modulua bultzatzeko eta ezartzeko zerbitzu-erakunde ezberdinekin burutzen diren bilera eta saioei (Gurutzeta Ospitalea, Zamudio Ospitalea, Donostia Ospitalea eta Gipuzkoa Ekialde Eskualdea).

3.4. INBERTSIOAK

Osakidetzako Arkitektura eta Ingeniaritzako Zuzendariordetzak proposatutako helburu eta ekintza estrategikoak, obretan, instalazioetan eta ekipamenduetan. Zuzendaritza hori da jarraian aipatzen diren jardueren arduraduna.

Con fecha 5 de mayo se ha iniciado la adjudicación y la toma de posesión de los destinos ofertados en OPE 2006. A fecha 30 de junio se ha producido la toma de posesión de 670 adjudicatarios. Se mantiene la previsión inicial para el año 2008, de adjudicación y toma de posesión de todos los destinos ofertados en OPE 2006.

Se inició el plazo de presentación de solicitudes de Bolsas 2008 para la contratación temporal el día 17 de junio y finalizó el día 3 de julio.

Se mantiene la previsión de convocatoria de nueva Oferta Pública de Empleo antes de la finalización del ejercicio 2008.

Plantilla

Entre las actuaciones desarrolladas en relación con la plantilla, y a lo largo de este primer semestre del año caben destacar:

Se ha procedido a editar la "Memoria de plantilla" correspondiente al año 2007 con el nuevo formato.

Se ha incorporado el informe para la gestión de puestos funcionales de acuerdo con los criterios establecidos en el decreto de puestos funcionales al proyecto de migración de SAP a la nueva versión.

Formación del personal de Administración y Servicios Generales

Respecto al Plan de Formación Continuada dirigido al personal de Administración y Servicios Generales, y durante el primer semestre del presente ejercicio, se ha procedido con las siguientes actuaciones:

Se han llevado a cabo un total de 52 acciones formativas con un total de 498 horas, referidas a las siguientes áreas: sistemas y herramientas de gestión y calidad, habilidades sociales y de comunicación, mantenimiento y servicios generales, actualización de conocimientos en diversas áreas y desarrollo profesional. La valoración media de dichas acciones en una escala de 1-5 se ha situado en un 3,68. Los índices de satisfacción más elevados se obtienen en las áreas correspondientes a las habilidades sociales y de comunicación (4,16) y los sistemas y herramientas de gestión y calidad (3,97). Las acciones formativas en las que se detectan mayores posibilidades de mejora son las referidas a las áreas generales o de actualización de conocimientos (3,53) y las correspondientes al área de mantenimiento (3,40).

El número total de participantes en las acciones formativas realizadas durante este primer semestre del 2008 ha ascendido a 2.144 personas.

Se ha continuado con las reuniones y sesiones prácticas con diferentes organizaciones de servicios con el fin de impulsar e implantar el módulo de formación SAP (Hospital Cruces, Hospital Zamudio, Hospital Donostia y Comarca Gipuzkoa Ekialde).

3.4. INVERSIONES

Objetivos y acciones estratégicas propuestas por la Subdirección de Arquitectura e Ingeniería de Osakidetza, responsable de las actuaciones que se indican a continuación, en conceptos de obras, instalaciones y equipamientos.

Ekitaldiko gauzatze nagusienak hauek dira:

3.4.1. Obrak

Arlo honetako jarduerak 1. helburu korporatiboa lortzea ahalbidetu eta errazten duten azpiegitura gisa ulertzen dira: bezero/pazienteari zerbitzu sanitario integratua, eraginkorra, kalitatekoa, pertsonalizatua eta bizkorra ematea, eta osasun beharrei erantzuten diena eta bizkorra ematea, eta osasun beharrei erantzuten diena.

- **OSPITALEKO ASISTENTZIA**

Pazienteari atentzioa emateko lau puntu nagusien azpiegiturak hobetzeko lanekin jarraitzen da: Ospitaleratze Unitateak, Larrialdietako Zerbitzua, Arlo Kirurgikoak eta Zerbitzu Mediko Espezializatuak.

Ospitaleratze Unitateak

Dauden unitateak birmoldatzea eta hobetzea.

Ospitaleratze-solairuak honako ospitale hauetan: Leza, Donostia (Amara eraikinean), Bidasoa, Santa Marina, Zaldibar, ospitaleratze-solairuaren 3. fasea ospitale hauetan: Zamudio, Basurto (Aztarain eta Eskuza pabiloietan), Galdakao-Usansolo eta Gurutzeta.

Larrialdietako zerbitzuak

Egungo zerbitzuak handitu eta birmoldatzea, eskaerak izandako gehikuntzara moldatuz.

Donostia ospitaleko larrialdi pediatrikoak, Mendaroko ospitaleko larrialdien erreformak eta Basurto eta Gurutzeta ospitaleetako larrialdi zerbitzuak handitzea.

Bloke kirurgikoak

Interbentzio kirurgikoko eremuak handitu eta berritzea.

Donostia ospitaleko larrialdietako kirurgia-blokea eta Basurto ospitaleko 2. fasea, eta "B" bloke kirurgikoa (proiektua) Galdakao-Usansoloko ospitalean.

Zerbitzu mediko espezializatuak

Orain daudenak hobetzea eta eskaerara moldatzea.

Las principales ejecuciones del ejercicio son las siguientes:

3.4.1. Obras

Las actuaciones en este ámbito se entienden como la logística en cuanto a infraestructuras que permitan y faciliten el conseguir el objetivo corporativo 1: proporcionar al cliente/paciente un servicio sanitario integrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil que responda a necesidades de salud.

- **ASISTENCIA HOSPITALARIA**

Se continúa con las actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras de los cuatro puntos básicos de atención al paciente, a: Unidades de Hospitalización, Servicios de Urgencias, Áreas Quirúrgicas y Servicios Médicos Especializados.

Unidades de Hospitalización

Remodelación y mejora de las unidades existentes.

Plantas de hospitalización en los hospitales: Leza, Donostia (en Edificio Amara), Bidasoa, Santa Marina, Zaldibar, 3. fase de la planta de hospitalización del hospital Zamudio, Basurto (pabellón Aztarain y Eskuza), Galdakao-Usansolo y Cruces.

Servicios Urgencias

Ampliación y remodelación de los servicios actuales adaptándose al aumento de la demanda.

Urgencias pediátricas del Hospital Donostia, reformas de urgencias del hospital Mendaró y ampliación de los servicios de urgencias de los hospitales Basurto y Cruces.

Bloques Quirúrgicos

Renovación y ampliación de las áreas quirúrgicas.

Bloque quirúrgico de urgencias del hospital Donostia y 2ª fase del hospital Basurto, bloque quirúrgico "B" (proyecto) del hospital Galdakao-Usansolo.

Servicios médicos especializados

Mejora de los actualmente existentes y adaptándolos a la demanda.

Santiago eta Bidasoako ospitaleetako esterilizazioa eta Santiago ospitaleko kanpo-kontsultak (proiektua), Txagorritxuko ospitaleko ZIU, hemodinamika, erradioterapia onkologikoko zerbitzua, Txagorritxu eta Zumarragako ospitaleetan kontsulten eraikina (proiektua), eskuineko ibaiertzean ospitale berria (proiektua) eta Deba Goieneko ospitalean, erradioterapia zerbitzua handitzea, ZIU, klinika oftalmologikoa, farmazia eta angiografia eta erradiologia gela Donostiako ospitalean, oftalmologia eta obstetrizia berritzea Zumarragan, bihotz-errehabilitazioko gimnasioa Basurtuko ospitalean, kontsultak Basurtun, San Eloy (La Felicidad) eta Gurutzetan, eguneko ospitalea (litotrizia-zerbitzua), hemodialisia, farmazia (proiektua) eta zentro espezializatua Galdakao-Usansoloko ospitaleko Gernikaldean.

• LEHEN MAILAKO ATENTZIOA

Osasun-zentro berriak eraikitzea, zerbitzua herritarrei hurbiltzeko, eta denboraren joan-etorria dela-eta, egungo beharretara moldatu beharra daukatenen funtzionalitatea eraberritzea.

Osasun-zentro berriak eraikitzea

Osasun-zentroak: Salburua, Lakuarriaga, Zabalgana, Valdegovia, Urnieta eta Amorebietako proiektuak, Lakua-Arriaga, Zumaia, Mutriku, Mina del Morro, Bermeo, Igorre, Algorta, Astrabudua, Barakaldo-Deserto eta Gallartako eraikitzea.

Eraberritze-lanak osasun-zentroetan

Erreformatik Eibarko ambulatorioan, eta Erandioko osasun-zentroan.

• ASISTENTZIA PSIKIATRIKOA

Eremu sanitario honetan azpiegitura egokitzea, zerbitzu pertsonalizatua eta kalitatekoa eman ahal izateko.

Errege Katolikoak, Beasain eta Aramako osasun mentaleko zentroa eraikitzea, eta unitate psikiatrikoa Donostia ospitalean.

3.4.2. Egokitzeko, Konpontzeko eta Mantentzeko obrak

Zerbitzu Orokorrek egokitzea, Zentro Sanitarioetan urbanizazio-lanak egitea, fatxadak konpontzea eta mantentzea, dagoen eskaerara moldatuz eta horiek hondatu daitezela saihestea.

Zerbitzu Orokorrek: bezeroa atzitzeko eremua zenbait osasun-zentroan, sukaldia Santiago ospitalean, mantentze-erakina Donostia ospitalean, gobernu-pabilioia Basurtun, zerbitzuen eraikina Gurutzetako ospitalean, egoitza berriak Emergentsietarako eta Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroan.

Fatxadak, estalkiak eta urbanizazioa: fatxadak Olagibel ambulatorioan, Santiago, Bermeo, San Eloy eta Gurutzeta (proiektua) ospitaleetan eta kanpoko urbanizazioa Galdakaon.

Esterilización hospital Santiago y Bidasoa y consultas externas (proyecto) del hospital Santiago, UCI, hemodinámica, servicio radioterapia oncológica en Txagorritxu, edificio consultas (proyecto) en hospital Txagorritxu y Zumarraga, nuevo hospital Margen Derecha (proyecto) y Alto Deba, ampliación servicio radioterapia, UCI, clínica oftalmológica farmacia y sala angiografía y radiología en hospital Donostia, reforma oftalmología y obstetricia en Zumarraga, gimnasio de rehabilitación cardiaca en hospital Basurto consultas en Basurto, San Eloy (La Felicidad) y Cruces, hospital de día servicio litotricia hemodiálisis, farmacia (proyecto) y centro especializado Gernikaldea del hospital Galdakao-Usansolo.

• ASISTENCIA PRIMARIA

Construcción de nuevos centros de salud para acercar el servicio a los ciudadanos y reforma de la funcionalidad de aquellos que con el tiempo necesitan adaptarse a las necesidades actuales.

Construcción de nuevos Centros de Salud

Centros de Salud: proyectos de Salburua, Lakuarriaga, Zabalgana, Valdegovia, Urnieta y Amorebieta, construcción de Lakua-Arriaga, Zumaia, Mutriku, Mina del Morro, Bermeo, Igorre, Algorta, Astrabudua, Barakaldo-Desierto y Gallarta.

Obras de reforma en Centros de Salud

Reforma en el ambulatorio de Eibar y en el centro de salud de Erandio.

• ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

Adecuar la infraestructura en este ámbito sanitario a fin de proporcionar un Servicio personalizado y de calidad.

Construcción centro de salud mental de Reyes Católicos, Beasain y Amara, unidad psiquiatría en hospital Donostia.

3.4.2. Obras de Adecuación, Reparación y Conservación

Adecuar los Servicios Generales, urbanizaciones en Centros Sanitarios, así como reparación y conservación de fachadas adecuándose a la demanda existente y evitando el deterioro de las mismas.

Servicios Generales: área de atención al cliente en varios centros de salud, cocina en hospital Santiago, edificio mantenimiento hospital Donostia, pabellón Gobierno en Basurto, edificio servicios en hospital Cruces, nuevas sedes para Emergencias y Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos

Fachadas, Cubiertas y urbanización: fachadas en ambulatorio Olaguibel, hospital Santiago, Bermeo, San Eloy y Cruces (proyecto) y urbanización exterior en Galdakao-Usansolo.

Heliportua Donostia ospitalean, Makua-San Pelayo galeria berritzea Basurtun eta sarrerak hobetzea zenbait zentrotan.

Erreforma zentro ezberdinetako azpiegituran.

3.4.3. Instalazioak

Zerbitzu Orokorretako eta Segurtasuneko instalazioak hobetu eta berritzea, Unitate Asistentzialen funtzionamendu ona bermatu ahal izateko.

Segurtasuneko instalazioak

Zenbait zentrotan emergentziako eta suteen kontrako planetara araudia moldatzea.

Instalazioak: Jasogailuak, klimatizazioa eta ur-hodiak

Igogailuak/jasogailuak birjartzea Santiagon, Txagorritxun, Bidasoan, Santutxun, Errekalden, Markonzaga-Sestaon, Zamudion, Basurtun, San Eloy eta Gurutzetan.

Berogailua: berrikuntzak Gros, Txurdinaga eta Zaballako ambulatioetan.

Klimatizazioa Txagorritxu eta Mendaroko ospitaleetan.

Ur beroa eta/edo hotz sanitarioa: Santiago, Txagorritxu, Zumarragako eta Zaldibarko ospitaleetan eta saneamendua Gorlizko eta Galdakako ospitaleetan.

Instalazio elektrikoak

Instalazio elektrikoak eta transformadoreak egokitzea hainbat ospitaleetan: Txagorritxu, Donostia, Zumarraga, Zaldibar, Galdakao-Usansolo eta Gurutzeta eta Bilboko eskualdean, eta datuak prozesatzeko zentroa Erakunde Zentralean.

- **Instalazio elektrikoak**

ZIU informazio-sistema Donostia ospitalean, garraio pneumatikoa Zumarraga, Galdakao-Usansolo ospitaleetan, eta digitalizazioa zenbait zentrotan.

3.4.4. Ekipamendua eta goi-teknologia

Osakidetzaren deskapitalizazioa saihestea, zaharkituta dauden aktiboak birjarriz, Plan Estrategikoaren helburuak lortzeko laguntzen diguten teknologia berriak sartzeaz gain.

Zaharkituta dauden ekipoa berritzea pazientearentzako zerbitzua hobetzeko asmoz

Anestesia-mahaiak, monitorizazioa, kirofano-mahaiak, ekipamendu kirurgikoa, erradiologia, arnagailuak, ekografoak eta geletarako berrekupamendua.

Helipuerto en hospital Donostia, reforma galería Makua-San Pelayo en Basurto y mejora accesibilidad en diversos centros.

Reformas en infraestructuras en diversos centros.

3.4.3. Instalaciones

Mejorar y renovar las instalaciones de Servicios Generales y de Seguridad con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las Unidades Asistenciales.

Instalaciones de seguridad

Adaptación a la normativa de planes de emergencia y contra incendios en diversos centros.

Instalaciones de aparatos elevadores, climatización y conducciones de agua

Reposición ascensores/elevadores en hospital Santiago, Txagorritxu, Bidasoa, Santutxu, Rekalde, Markonzaga-Sestao, Zamudio, Basurto, San Eloy y Cruces.

Calefacción: reformas en ambulatorio Gros, Txurdinaga y Zaballa.

Climatización en Hospital Txagorritxu y Mendaro.

Agua caliente y /o fría sanitaria en los hospitales Santiago, Txagorritxu, Zumarraga, Zaldibar y saneamiento en hospital Gorliz y Galdakao-Usansolo.

Instalaciones eléctricas.

Adecuación instalaciones eléctricas y transformadores en los hospitales: Txagorritxu, Donostia, Zumarraga, Zaldibar, Galdakao-Usansolo y Cruces y en Comarca Bilbao y centro proceso de datos en Organización Central.

- **Instalaciones eléctricas.**

Sistema de información UCI en el hospital Donostia, transporte neumático en los hospitales Zumarraga, Galdakao-Usansolo y digitalización para diversos centros.

3.4.4. Equipamiento y alta tecnología

Evitar la descapitalización de Osakidetza reponiendo los activos en fase de obsolescencia, además de incorporar nuevas tecnologías que ayuden a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico.

Renovar los equipos obsoletos a fin de mejorar la atención al paciente.

Mesas de anestesia, monitorización, mesas de quirófano, equipamiento quirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos y reequipamientos de habitaciones.

Zentroentzako goi mailako teknologia

Ikerkuntza, garapena eta berrikuntza" 5. helburu korporatiboarekin bat etorritik, Sanitatearen eremuan ezagutzak garatzen errazten dituzten zerbitzu eta teknologia berriak sartzen dira.

Hemodinamika Txagorritxu ospitalean.

OTA Txagorritxu, Donostia, Basurto, Gurutzeta ospitaleetan.

Angiografoa Donostia ospitalean.

Azeleragailua Txagorritxu eta Basurtuko ospitaleetan.

Erresonantzia magnetikoa Gurutzetako ospitalean.

CT-PET Gurutzetako ospitalean.

"Da Vinci" robot kirurgikoa Basurtun eta Txagorritxun.

Dotar de equipamiento de alta tecnología a los centros

De acuerdo con el objetivo corporativo 5 "Investigación, desarrollo e innovación" se introducen nuevos servicios y tecnologías que favorezcan el desarrollo de conocimientos en el ámbito de la Sanidad.

Hemodinámica en Hospital Txagorritxu.

TAC en los Hospitales Txagorritxu, Donostia, Basurto, Cruces.

Angiógrafo en Hospital Donostia.

Acelerador en los Hospitales Txagorritxu, Basurto.

Resonancia Magnética en Hospital Cruces.

CT-PET en Hospital de Cruces.

Robot quirúrgico "Da Vinci" en los hospitales Basurto y Txagorritxu

3.5. INFORMAZIO- SISTEMAK

Osakidetzak 2008. urterako dituen helburuak 2008-2012 Plan Estrategikoak ezartzen dituen erronkak betetzea izango dira.

3.5. SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los objetivos de Osakidetza para el ejercicio 2008 están orientados al cumplimiento de los retos que marca el Plan Estratégico 2008-2012.

3.5.1. Garapen-arloa

E-Osabide. Historia Digital Kliniko Bakarra

Zentro berri hauek abiaraztea:

Leza eta Gurutzetako ospitaleetan: harrera.

Laudioko, San Martin, Zarautzeko, Etxaniz, Gasteiz erdialdea, Aranbizkarra II osasun mentaleko zentroak: jarduera-eskabideak kudeatzea.

Modulu berriak martxan dauden zentroetara zabaltzea:

Itxaro-zerrenda kirurgikoa, eguneko ospitale kirurgikoa, jarduera-eskabideak kudeatzea, X izpiak eta Errehabilitazioa Bidasoa ospitalean.

GDSA, eguneko ospitalea, etxeko ospitalizazioa Zumarragako ospitalean.

Eguneko ospitalea Txagorritxuko ospitalean.

Jarduera-eskabideak kudeatzea eta Errehabilitazioa Santiago ospitalean.

Jarduera-eskabideak kudeatzea, Errehabilitazioa eta X izpiak Basurtuko ospitalean.

Laborategiak

Gaur egungo azpiegitura handitu eta berritzea (Urte anitzetarako 2007-2008).

3.5.1. Área de desarrollo

E-Osabide. Historia Clínica Digital Única

Arranque de los siguientes nuevos centros:

Hospital Leza y Hospital Cruces: Admisión.

Centros de Salud Mental de Llodio, San Martin, Zarautz, Etxaniz, Gasteiz Centro, Aranbizkarra II: Gestión de solicitudes de Actividad (GSA).

Expansión de nuevos módulos a centros ya arrancados:

Lista de espera quirúrgica, Hospital de día quirúrgico, Gestión de solicitudes de Actividad, Rayos X y Rehabilitación en Hospital Bidasoa.

GSA, Hospital de día, Hospitalización a domicilio y Hospital Domicilio en Hospital Zumarraga.

Hospital de día en Hospital Txagorritxu.

Gestión de solicitudes de actividad y rehabilitación en Hospital Santiago.

Gestión de solicitudes de actividad, rehabilitación y Rayos X en Hospital Basurto.

Laboratorios

Ampliación y renovación de la infraestructura actual. (Plurianual 2007-2008).

Osakliniker (benchmarking informazio-sistema klinikoki koherenteak diren paziente ingresatuen multzoei buruz).

Funtzionalitate berriak garatuko dira, eta nabarmendu behar da Estatistikako modulu bat gehitu dela.

ACG's (Adjusted Clinical Groups)

Funtzionalitate berriak garatzea:

Farmaziako (Osasun Saila) baliabideen ebaluazioa gehitzea.

Hipertentsioa, diabetesa, etabarri buruzko (patologia batzuk hautatzea) ACG-en azterketen gaineko txosten berriak.

Sistemaren interfazea optimizatzea.

Irudi erradiologikoa digitalizatzea

Irudi erradiologikoa digitalizatzea sareko ospitale hauetan: Txagorritxu, Basurtu, Gurutzeta, Galdakao-Usansolo eta Donostia.

3.5.2. Kudeaketa Informazio-sistemak**Bertsioaren migrazioa**

SAPeko 4.6C bertsioa ECC 6.0 bertsiora migratzeko proiektuarekin jarraitzea eta BW oinarritutako reporting-sistema ezartzea.

Ezarritako plangintzaren arabera burutuko da, eta 2008ko abenduaren 1ean hasiko da produkzioan.

Back-up zerbitzuak ezartzea probintzietako datuak prozesatzeko zentroetan

Datuak Prozesatzeko Zentroetan fitxategien zerbitzariko funtzioak eta diskora nahiz zintara backup-ak egiteko funtzioak dituen sistema bat hornitzea eta instalatzea, zerbitzari ezberdinetan, partekatzen diren fitxategiak gordetzeko dagoen beharra konpontzeko. Gainera, backup azkarra egiteko sistema bat ere barne hartzen da (segurtasun grabazioa).

Informazio-aktiboen segurtasuna optimizatzea Osakidetzako barne sarean

Informazio aktiboak babestea, Osakidetzako barne sarean dauden oinarritzko segurtasun beharren inplementazioaren arabera.

“JASO” sarea (Jaurlaritzaren Sare orokorra – Red General de Comunicaciones del Gobierno Vasco)**Osakliniker (sistema de información benchmarking sobre grupos de pacientes ingresados clínicamente coherentes)**

Desarrollo de nuevas funcionalidades destacando la incorporación de un módulo de Estadísticas.

ACG's (Adjusted Clinical Groups)

Desarrollo de nuevas funcionalidades:

Añadir la evaluación de recursos de Farmacia (Departamento de Sanidad).

Nuevos informes sobre estudio de ACG's respecto a Hipertensión, Diabetes, etc.. (selección de determinadas patologías).

Optimizar la interface del sistema.

Digitalización Imagen Radiológica

Digitalización de la Imagen radiológica en los siguientes hospitales de la Red: Txagorritxu, Basurto, Cruces, Galdakao-Usansolo y Donostia.

3.5.2. Sistemas de Información de Gestión**Migración de Versión**

Continuación del proyecto de migración de la versión de SAP 4.6C a ECC 6.0 e implantación del sistema de reporting basado en BW.

La ejecución sigue la planificación establecida y la fecha prevista de entrada en productivo se mantiene para el 1 de diciembre de 2008.

Implantación de servicios back-up en los centros de proceso de datos provinciales

Suministro e instalación en los Centros de Proceso de Datos (CPD) de un sistema con funciones de servidor de ficheros y backup a disco y cinta que permitirá resolver la necesidad de almacenamiento de ficheros compartidos para varios servidores incluyendo además un sistema de backup (grabación de seguridad) rápido.

Optimización de la seguridad de los activos de información en la red interna de Osakidetza

Protección de los Activos de información en base a la implementación de necesidades básicas de seguridad en la Red interna de Osakidetza.

Red “JASO” (Jaurlaritzaren Sare orokorra – Red General de Comunicaciones del Gobierno Vasco)

Eusko Jaurlaritzaren Administrazio Sare Korporatibora konektatzeko eredu berria ezartzea. Hartarako, konexio mota berria ezarriko da, Eusko Jaurlaritzako beste sareekin informazioa trukatzeko.

Sare lokalak

Lehen mailako arreta zentroen sareko elektronikako ekipamenduak berritzen jarraitzea: "hub" konmutadoreetan oinarritutako elektronika ordezkatzeko, konmutazio elektronikara pasatzeko (switches).

San Eloy ospitaleko sare elektronika berritzea.

10/100/1000 atakak gehitzea (Gigabit) erradiodiagnostikoko ekipamenduak instalatzea aurreikusten diren ospitale eta ambulatorioetako LAN-etan (sare lokaletan).

Erakundearen Ahots Sarea

Erabilerraztasun telefonikoa hobetzeko proiektua handitzea lehen mailako atentzioko zentroetan, sareari "Call Center" (deietarako gunea) gaitasuna emanez.

Monitorizazio integraleko sistema bat ezartzea

Errendimendua monitorizatzea eta zerbitzuak eta sistemak eskura izatea, Osakidetzako kanpoko nahiz barruko erabiltzaileei eskaintako atentzioa ebaluatzea ahalbidetuko duena.

Negozioaren jarraipenerako plana

Sostengurako Datuak Prozesatzeko Zentrorako ekipamendua. Lehen fase honetan oinarrituko azpiegitura-zerbitzuen urruneko bikoiztea planteatuko da: komunikazioak, DNS (dominio-izenen zerbitzaria), NTP...

Hardware-software azpiegitura, informazio asistentzialen sistemaren euskarria

Asistentzia-arloko barne-prozesuei euskarri funtzional integrala eta integratua emateko plataforma teknologiko berritzaile bat ezartzeko egitasmoarekin jarraituz, eta erakunde osoaren informazio-beharrak estaliko dituen, urruneko datuen eskuragarritasun handiko inguru bat prestatzea planteatzen da.

Hardware-software azpiegitura, giza baliabideen informazio ekonomiko/finantziarioaren sistemaren euskarria

Ekonomia, Finantza eta Giza Baliabideen informazio-sistemaren euskarri den arkitektura informatikoa egokitzearekin, 2007an hasia, jarraitzea, prozesatzeko eta biltegiratzeko gaitasunari dagokionez, "SAP aplikazioaren bertsio berri baten ezarpena" dela eta.

Implantación del nuevo modelo de interconexión a la Red Corporativa Administrativa del Gobierno Vasco, mediante la implantación de un nuevo tipo de conexión que permita el intercambio de información con otras redes del Gobierno Vasco.

Redes de área local

Continuación de la renovación de equipamiento de electrónica de red en los centros de Atención Primaria: sustitución de electrónica basada en conmutadores "hub" para pasar a electrónica de conmutación (switches).

Renovación de electrónica de red del Hospital San Eloy.

Incorporación de puertos 10/100/1000 (Gigabit) en las LAN's (redes de área local) de hospitales y ambulatorios en los que se prevé la instalación de equipos de radiodiagnóstico.

Red Corporativa de Voz

Ampliación del proyecto de mejora de la accesibilidad telefónica para los centros de Atención Primaria dotando a la red con la capacidad de "Call Center". (centro de llamadas).

Implantación de un sistema de monitorización integral

Monitorización del rendimiento y la disponibilidad de sistemas y servicios que permita evaluar la atención ofrecida a los usuarios tanto internos como externos de Osakidetza.

Plan de continuidad de negocio

Equipamiento para un Centro de Proceso de Datos de respaldo. En esta primera fase se planteará la duplicación remota de los servicios de infraestructura básica: Comunicaciones, DNS (servidor de nombres de dominio)NTP ...

Infraestructura hardware-software soporte de los sistemas de información asistenciales

Continuando con el proyecto de implantación de una plataforma tecnológica innovadora para dar soporte funcional integral e integrado a los procesos internos del área asistencial, y que cubra las necesidades de información de toda la Organización se plantea acometer la tarea de preparación de un entorno de alta disponibilidad en datos en remoto.

Infraestructura hardware-software soporte de los sistemas de información económico/financiera y de recursos humanos

Continuación con la adecuación, iniciada en 2007, de la arquitectura informática que soporta el sistema de información Económico/Financiera y de Recursos Humanos, en lo que respecta a la capacidad de proceso y de almacenamiento debido a la implantación de una nueva versión del aplicativo SAP.

4. 2009. URTERAKO HELBURU OROKORRAK

Osakidetzak 2009. urterako dituen helburuak 2008-2012 Plan Estrategikoak ezartzen dituen erronkak betetzea izango dira.

Jarraian, arlo ezberdinetarako jarduera nagusienak zehaztuko dira.

4.1. ASISTENTZIA SANITARIOA

2009rako asistentzia-helburu nagusiak, horiek lortzeko aurreikusten diren ekintzekin batera, jarraian zehazten dira:

4.1.1. Lehen Mailako Atentzioa

Lehen Mailako Atentzioko baliabideak gehitzea: familiako medikuen kopurua gehitzea kupoko 1500 OTI helburua lortzeko 2009ko abenduan. Pediatriako plaza-kopurua gehitzea kupoko 800 OTI helburua lortzeko. Plaza-gehitze hori pediatriako profesionalak aurkitzeko zailtasunak baldintzatzen du (gainerako Autonomia Erkidegoetan ere arazo bera dago). Era berean, Bezeroak Atenditzeko eremuan erizaintzako plaza berriak ere sortuko dira. Horrekin guztiarekin erabat finkatuko da Lehen Mailako Atentzioa, herritarren arazoak konpontzeko aukera gehiago izango delako, eta herritarrak errazago helduko direlako osasun-zerbitzuetara.

Arrazaldeko eskaintza handitzea Lehen Mailako Atentzioko Eskualde guztietan. Orain, plaza berriak gehitu ondoren, 2008ko ekainaz geroztik Lehen Mailako Atentzioko %60 unitate gehiagok eskaintzen du 8:00etatik 20:00etarako eskaintza. 2009ko amaierarako, eskaintza hori %80raino gehituko da.

Lehen Mailako Atentzioak arazoak konpontzeko duen gaitasuna areagotzea. Horretarako, beste neurrien artean Lehen Mailako Atentzioan oinarritako azterketa diagnostikoak egiteko aukera izango da, eta azterketa diagnostiko horiek egiteko denbora eta irisgarritasuna hobetuko eta herritarren arazoak errazago konponduko.

Kudeaketa Klinikoaren Kontratua (KKK) mantentzea, Lehen Atentzioko unitateak kudeatzeko tresna moduan. 2009rako horren edukia eta forma berraztertuko dira, Lehen Mailako Atentzioaren (arinago eta malguago) behar berrietara egokituz.

GPC helburuak eraginkortasunezko inplementazioan aurreratzea Lehen Atentzioko praktika klinikoan.

Honako gidak inplementatu eta hedatu: Hiperlipemia, HTA, Diabetes Melitus 2. mota, Zainketa aringarriak.

2003an argitaratutako Asmaren Gida berraztertu eta eguneratzea.

ACG-aren emaitzen aurkezpena hobetzea, lehen atentzioan lehenasuna duten patologien morbiditate-karga aztertzea ahalbidetuko duena. Horretarako, emaitzak maila ezberdinetan aztertu eta konparatuko dira: kupo medikoa, LMAU, Eskualdea. Analisi horrek zerbitzu-egokitzapena eta baliabideak hobetzea ahalbidetuko du, morbiditate- eta eraginkortasun-irizpideak kontuan hartuta.

4. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2009

Los objetivos de Osakidetza para el ejercicio 2009 irán orientados al cumplimiento de los retos que marca el Plan Estratégico 2008-2012.

A continuación se identifican las principales actuaciones en los diferentes ámbitos.

4.1. ASISTENCIA SANITARIA

Los principales objetivos asistenciales para el año 2009, con las acciones previstas para alcanzarlos se detallan a continuación:

4.1.1. Atención Primaria

Incremento de recursos en Atención Primaria: incremento del número de médicos de familia para alcanzar el objetivo 1500 TIS por cupo a fecha diciembre del año 2009. Un incremento de número de plazas de pediatría para alcanzar el objetivo de 800 TIS por cupo, este incremento viene condicionado por la dificultad para encontrar profesionales de la pediatría (problema generalizado en el resto de CCAA). También supondrá la creación de nuevas plazas en enfermería en el Área de Atención al Cliente. Con todo ello se consolidará la posibilidad de un modelo de Atención Primaria con mayor capacidad de resolución de los problemas de la población y una mayor accesibilidad.

Ampliación de la oferta de tarde en todas las Comarcas de Atención Primaria. En la actualidad, tras la incorporación de las nuevas plazas, en junio de 2008, el 60% de las Unidades de Atención Primaria tienen oferta de 8:00h a 20:00h. Para finales del año 2009 esta oferta se verá incrementada hasta un 80%.

Aumento de capacidad resolutoria de Atención Primaria. Para esto, entre otras medidas se posibilitará el acceso a pruebas diagnósticas básicas desde Atención Primaria, mejorando el tiempo y la accesibilidad a las pruebas diagnósticas, acercando al ciudadano la resolución de sus problemas.

Mantenimiento del Contrato de Gestión Clínica (CGC) como herramienta de gestión de las Unidades de Atención Primaria. Para el año 2009 se revisará su contenido y forma, adaptándolo a las nuevas necesidades de Atención Primaria, más ágil y flexible.

Avanzar en la implementación eficaz de los objetivos de las GPC en la práctica clínica de la Atención Primaria.

Implementación y difusión de las guías de: Hiperlipemia, HTA, Diabetes Mellitus tipo 2, Cuidados paliativos.

Revisión y actualización de la Guía del Asma, editada en el año 2003.

Mejora de la presentación de los resultados de los ACG (Adjusted clinical groups) que permita un análisis de la carga de morbilidad de las patologías más prevalentes con la Atención Primaria. Para ello, se analizarán y compararán los resultados en diferentes niveles: cupo médico, UAP, Comarca. Este análisis permitirá una mejora en la adecuación de los servicios y recursos atendiendo a criterios de morbilidad y eficiencia.

Kodifikazioari laguntzeko tresnak abiaraztea, Lehen Mailako Atentzioko profesionalen (medikuak eta erizaintzako profesionalak) historia kliniko informatizatuaren erabilera egokia eta zuzena errazteko.

ACGak Lehen Atentzioko finantziario-eredu berri baten sartzeko azterketa, Osasun Sailarekin lankidetzan agindutako ikerketa-beka baten bidez.

Prozesuko kudeaketa-sistema eta ziurtagiria LMAU berrietan finkatzea.

Lehen Atentzioko SGCa aztertu ondoren detektatutako hobekuntzak ezartzeko plan bat jartzea.

Kudeaketa-estrategia berriak garatzea LMAUetan hobekuntza eta berrikuntzarako, kudeaketa hori lan-taldearen bidez dinamizatuz.

Osabide-LA programa berria garatu eta ezartzea. Historia klinikoak kudeatzeko programa informatikoaren funtzionalitate berriak identifikatzea, klinikoari hobeki egokitzea ahalbidetuko duena.

Lehen Mailako Atentzioko-Atentzio Espezializatuko historia klinikoaren integrazioan parte hartzea, historia klinikoak pazientea dagoen lekuan egon dadin.

Ahoko antikoagulazio tratamenduaren (TAO) kontrolaren garapena sustatzen jarraitzea Lehen Mailako Atentzioan LMAU berrietan, hori garatzeko beharrezkoa den modulu informatikoa eta prestakuntza ezarri, LMAUen eta Lehen Mailako Atentzioan kontrolatu ahal diren paziente-kopuruaren %100 osatu arte.

Osakidetzako profesional sanitarioari sendagaiaren zentzuzko erabileraren beharretarako egokiak diren ezagutza, trebetasun eta jarreraren oinarri eguneratua eskaintzen dien etengabeko prestakuntza-plan bat garatzen jarraitzea, ematea, horren jarraipena egitea eta ebaluatzea.

2008az geroztik prestakuntza-eskaintzaren baitan medikamentuak zentzuz erabiltzeko ikastaroak ere gehitu dira. Formatu berria dute, e-Learning formatua, mugitu gabe eta ordezkatu gabe profesional askorengana iristea ahalbidetu duena. 2009an modulu berri gehiago eskaini dira medikuntzako nahiz erizaintzako profesionalentzat. Guztira, profesionalen %65ek gainditu du modulu bat, eta hurrengo moduluetan parte hartzeko prest daude. 2008an, ordezkapenik egin gabe emandako prestakuntza-orduak, guztira 50.000 ordu izan dira (medikuak), eta 38.000 ordu (erizainak). 2009rako, 40.000 ordu (medikuak) baliosten dira, eta 30.000 ordu (erizainak).

Prestakuntza-arloan, 2009rako liderazgorako eta profil giltzarritarako (LMAUko burua, BAEko arduraduna, esaterako) trebetasunak sustatzea onartu da.

Bada beste hirugarren jardunbide bat, "aditua" deitzen duguna. Horrekin, Lehen Mailako Atentzioaren garapenerako gai garrantzitsuetan espezialistak indartu nahi dira.

Poner en marcha herramientas de ayuda a la codificación para facilitar a los profesionales de Atención Primaria (médicos y profesionales de enfermería) un uso adecuado y correcto de la historia clínica informatizada.

Estudio para introducir los ACG en un nuevo modelo de financiación de Atención Primaria, en colaboración con el Departamento de Sanidad, a través de una beca de investigación comisionada.

Consolidar el sistema de gestión por procesos y la certificación a nuevas UAPs.

Establecer un plan de implantación de las mejoras detectadas tras la revisión del SGC de Atención Primaria.

Desarrollar nuevas estrategias de gestión en las UAPs para la mejora e innovación, dinamizando esta gestión a través de grupos de trabajo.

Desarrollar e implantar el nuevo programa Osabide-AP. Identificar nuevas funcionalidades de programa informático de gestión de historias clínicas que permita una mayor adecuación al clínico.

Participar en la integración de la Historia Clínica de Atención Primaria-Atención Especializada, que nos permita que la Historia clínica esté disponible donde está el paciente.

Seguir impulsando el desarrollo del control del tratamiento de la anticoagulación oral (TAO) en Atención Primaria en nuevas UAPs implantando el módulo informático y la formación necesaria para su desarrollo, hasta completar el 100% de las UAPs y el total de pacientes susceptibles de ser controlados en Atención Primaria.

Seguir con el desarrollo, impartición, seguimiento y evaluación de un plan de Formación Continua que ofrezca al profesional sanitaria de Osakidetza una base actualizada de conocimientos, habilidades y actitudes adecuadas a las necesidades del uso racional del medicamento.

Desde el año 2008 se ha incorporado a la oferta formativa, cursos de Uso Racional del Medicamento que utiliza un nuevo formato como es el e-Learning, que ha posibilitado llegar a un número muy importante de profesionales sin necesidad de ser movilizados ni sustituidos. Este año 2009 se aumenta la oferta en nuevos módulos tanto para profesionales de la medicina como de la enfermería, alcanzando un total del 65% de profesionales que al menos han realizado y superado con éxito un módulo, poniéndoles en situación de ir realizando los siguientes módulos. Total de horas de formación impartidas en el año 2008 sin sustitución son de 50.000h médico y 38.000h enfermería, para el año 2009 se estiman aproximadamente 40.000h más de médicos y 30.000h enfermería.

En el marco de la Formación también se ha incluido para este año 2009 el impulso de habilidades para el liderazgo y la gestión de perfiles claves, como el Jefe de la UAP y el Responsable del AAC.

Una tercera línea de intervención es la que venimos a denominar de "experto", con idea de reforzar especialistas en algunas materias relevantes para el desarrollo de la Atención Primaria.

Preskripzioaren kalitatea hobetzen jarraitzea: formulazio generikoetan eta/edo printzipio aktiboko formulazioetan preskripzioa handitzea, eta kalitate adierazle berriak garatzea eta balidatzea, ohar diagnostikoa eta preskripzioa lotuz.

Ikerkuntza sustatzea lehen atentzian.

Lehen Mailako Atentzioko Zuzendariordetzaren ikerkuntza-unitatea sustatzea. Horrek erabakiko ditu lehenasuneko ikerkuntza-ildoak eta metodologia egokia.

Beste erakunde eta fundazioekin ikerketarako itun berriak sustatzea (esaterako, BIOEFrekiko hitzarmena).

Continuación con la mejora de la calidad de la prescripción: aumentar la prescripción en formulaciones genéricas y/o por principio activo y desarrollo y validación de nuevos indicadores de calidad asociando indicación diagnóstica y prescripción.

Fomentar la investigación en atención primaria.

Impulsar la unidad de investigación de la Subdirección de Atención Primaria que marcará las líneas de investigación prioritarias y la metodología apropiada.

Impulsar nuevas alianzas con otros Organismos y Fundaciones para la investigación (pe: Convenio con BIOEF).

4.1.2. Asistentzia espezializatua

4.1.2.1 Ospitaleko jarduera asistentziala

E-osabide (kudeaketa asistentzialerako programa informatiko integratua) programaren moduluak ospitaleetan pixkanaka ezartzea.

Anbulatorioko kirurgia-tasa %50era gehitzea.

Akutuen ospitaleetako batez besteko egonaldia 6 egunetik behera mantentzea.

Paziente neoplasikoen itxaro-zerrenda 30 egunetik behera mantentzea eta bihotzeko paziente kirurgikoena 60 egunetik behera.

Bihotz-errehabilitazioko programa EAE osoan ezartzea.

Ictuaren asistentzia-berrantolaketa EAEn (errehabilitazio goiztiarra)

Zesareen portzentajea %13tik behera mantentzea.

Ospitale akutuen okupazio-indizea %84tik gora.

Egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetako okupazio-indizea %85etik gora mantentzea..

Ospitale akutuetatik egonaldi ertain eta luzeko ospitalerako desbideratzearekin segitu edo hobetzea.

4.1.2.2. Ospitaleratzearen alternatiben programa

Etxeko ospitalizazioa zerbitzurik gabeko eremuetara zabaltzen jarraituko dute. Eremu horiek ospitale hauen jardueraren eremukoak dira: Gurutzetako ospitalea (Enkarterri eskualdea), Galdakao-Usansoloko ospitalea (Gernikaldea) eta Lezako ospitalea (Arabako Errioxa).

Era berean, zerbitzu horien zabalkundea finkatu egingo da 2008an zerbitzua ezarri zen eremuetan, batez ere Gipuzkoako ospitaleetako eremuetan.

Tasa eta gehikuntza mantentzea era honetako asistentzien erabileran.

4.1.2. Asistencia Especializada

4.1.2.1. Actividad Asistencial Hospitalaria

Continuar con la implantación progresiva de e-osabide programa informático integrado de gestión asistencial) en los hospitales.

Incrementar la Tasa de cirugía ambulatoria hasta el 50%.

Mantener la estancia media en hospitales agudos inferior a 6 días.

Mantener la lista de espera quirúrgica de pacientes neoplásicos por debajo de 30 días y en pacientes cardiacos quirúrgicos por debajo de 60 días.

Implantación del programa de rehabilitación cardiaca en toda la CAPV.

Reorganización asistencial del ictus en la CAPV(rehabilitación precoz)

Mantener el porcentaje de cesáreas por debajo de 13%

Índice de ocupación de hospitales agudos superior al 84%

Mantener el índice de ocupación de hospitales de media y larga estancia superior al 85%

Continuar y mejorar la derivación de hospitales de agudos a media y larga estancia

4.1.2.2. Programa de alternativas a la hospitalización

Se continuará con la ampliación del servicio de Hospitalización a Domicilio a las zonas todavía sin servicio y que corresponden a los ámbitos de actuación del Hospital de Cruces (comarca Encartaciones),Galdakao-Usansolo (Gernikaldea) y Leza (Rioja Alavesa).

Así mismo se consolidará la ampliación de este servicio en las zonas donde se implantó el servicio en el año 2008, fundamentalmente en el ámbito de los hospitales de Gipuzkoa.

Mantener la tasa y el incremento en el uso de estas formas de asistencia.

4.1.2.3. Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI)

2009rako helburua hau da:

- Hartzen duen haur kopurua, gutxi gorabehera: %67
- Sareko hortz-langelen egiturak eta ekipamenduak egokitzen jarraitzea.

4.1.2.4. Osasun Mentala

Ospitale Monografikoen normalizazioa, homogeneizatzea eta sektorizazioa Bizkaian (profil psikopatologiko berriak, asistentzia-programa berriak, prozesuak homogeneizatzea).

Ospitaleko - Ospitalez kanpoko-lehen atenzioko (barrualdea Bizkaia) koordinazio-proiektu pilotua .

Asistentzia psikiatriko eta osasun mentaleko 2008-2011 Plan estrategikoa.

Estrategia osasun-sistema nazionalako osasun mentalean integratzea.

Ikerkuntza Osasun Mentalean. Esparru koordinatua. Ikerketa-proiektuak EAE mailan koordinatzea.

Osasun mentaleko euskal behatoki bat sortzea.

Lehentasan edo garrantzia handiko patologia goiz detektatzea. Lehen gertakarien programak eta droga-kontsumoa haur eta gazteengan.

Eguneko heziketa-zentro terapeutikoa. EAEn zabaltzea. Haurtzaroko buru-nahaste larriko taldeak.

Segurtasun-neurriak EAEko zentroetan betetzea. Protokoloa Justizia Sailarekin.

4.1.2.5. Transplanteetako Programa

Donazio eta transplante-tasei eustea.

Ehunen lorpena sustatzea.

Zilbor-hesteko odola jaso eta biltegitratzea sustatzea.

Guraso hematopietiko emaileen erregistroa sustatzea.

Adierazleak: emaile potentzialen kop. (165), emaile errealen kop. (90), giltzurrun-transplante kop. (120), gibel-transplante kop. (60), ehun-emaileen kop. (40).

4.1.2.6. Titietako Minbizia Goiz Detektatzeko Programa (TMGDP)

Programako jarduerak EAEko hiru Osasun Barrutietan egitea.

Xede-populazioa sentikortzea.

4.1.2.3. Programa de Asistencia Dental Infantil (Padi)

El objetivo para el año 2009 es :

- Porcentaje aproximado de cobertura:67%
- Continuar con la adecuación de las estructuras y equipamientos de los despachos dentales de la Red.

4.1.2.4. Salud Mental

Normalización, homogenización y sectorización de Hospitales Monográficos en Bizkaia (Nuevos perfiles psicopatológicos, nuevos programas asistenciales, homogenización de procesos).

Proyecto piloto de coordinación Hospitalaria-Extrahospitalaria-Atención primaria (Comarca Interior Bizkaia).

Plan estratégico de asistencia psiquiátrica y salud mental 2008-2011.

Integración de la estrategia en salud mental del sistema nacional de Salud.

Investigación en Salud Mental. Espacio coordinado. Coordinación de proyectos de investigación a nivel de la CAV.

Creación del Observatorio vasco de Salud Mental

Detección precoz de patologías con alta prevalencia o importancia. Programas de primeros episodios y programa de consumo de drogas en niños y adolescentes.

Centros de día educativo terapéuticos. Despliegue en la CAV. Equipos de Trastorno mental severo en la infancia.

Cumplimiento de medidas de seguridad en centros de la CAV. Protocolo con el Departamento de justicia.

4.1.2.5. Programa de Trasplantes

Mantener los niveles de donación - transplante.

Potenciar la obtención de tejidos.

Potenciar la recogida y almacenamiento de sangre de cordón umbilical.

Potenciar el registro de donantes de progenitores hematopoyéticos.

Indicadores: N. donantes potenciales (165), N. donantes reales (90), N de trasplantes renales (120) y N. trasplantes hepáticos (60), N donantes tejidos (40).

4.1.2.6. Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama. (PDPCM)

Realizar las actividades del Programa en las tres Áreas Sanitarias de la CAPV

Sensibilizar a la población diana.

Profesional sanitarioak sentsibilizatzea.

2009ko (azaroan) TMGDParen erabiltzaileen gogobetetze-inkestaren landa-lana planifikatu eta egitea.

Kalitate erradiologikoko berme-programako lanekin jarraitzea.

Programako mamografia zaharrak erabiltzaileei itzultzen jarraitzea, artxibategian azken bi azterketak mantenduz.

64 urtetik gorako emakumeak (68 urte egin arte) pixkanaka sartzen jarraitzea eta adinagatik programa horretatik bajarik ez ematea, 2009an 50 eta 68 urte bitarteko emakumeei deitzea.

Programako unitateen digitalizazio-prozesuarekin jarraitzea.

Erradiologia Kalitatearen Garantiaren Programa, "Operadorearen Eskuliburua" dokumentuak eta "mamografiako taldeen kalitate-kontrola" protokoloa berraztertu eta eguneratzea.

4.1.2.7. Hiesa Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Plana

• Prebentzioaren alorrean

Prebentzioaren alorrean, eskolek HIESA eta beste STG batzuk (sexu bidez transmititzen diren gaixotasunak) prebenitzeko programan duten inplikazio mantentzea eta handitzea.

Osasun eta Hezkuntza Sailen arteko lankidetzaz azpimarratzea, hezkuntza afektiboaren eta sexualaren alorrean nahiz prebentzioaren alorrean; HIESA eta beste STG batzuk prebenitzeko.

HIESA prebenitzeko programak garatzen jarraitzea BPDEei (bide parenteraleko droga-erabiltzaileei) zuzendurik farmazia, GKEetako lokalen eta EAeko presondegien eremuetan.

• Asistentziaren alorrean

GIB eta STGei buruzko kontsulta espezifikoei eustea.

• Gizarte-arloa

EAeko eskoletan haur seropositiboak eskolatzeko programarekin jarraitzea.

Kopuruei dagokienez, programaren 2009rako helburuak hauek dira:

GIB bidezko infekzio-kasuak (<180).

Heriotza-tasa (<60).

Hiesa daukaten gaixo berrien kopurua (<130).

Ama-umekia transmisioa = 0.

Sensibilizar a los profesionales sanitarios.

Planificar y realizar el trabajo de campo de la encuesta de satisfacción de usuarias del PDPCM de 2009 (noviembre 2009).

Continuar con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica.

Continuar con las tareas de devolución de las mamografías antiguas del programa a las usuarias, manteniendo en los archivos los dos últimos estudios.

Continuar con la incorporación progresiva, dejando de dar bajas del programa por edad, de mujeres que superen los 64 años de edad, citando durante el año 2009 a mujeres de 50 a 68 años.

Continuar con el proceso de digitalización de las unidades del programa.

Revisar y actualizar, documentos del Programa de Garantía de Calidad Radiológica (PGCR) como el "Manual del Operador" y el protocolo de "Control de Calidad de los equipos de mamografía".

4.1.2.7. Plan de Prevención y Control del SIDA

• En el campo de la prevención

Mantener e incrementar la implicación de los centros educativos en el programa de prevención del SIDA y otras ETS (enfermedades de transmisión sexual).

Insistir en los canales establecidos de colaboración entre los Departamentos de Sanidad y Educación sobre la educación afectivo sexual y de la prevención del SIDA y otras ETS.

Continuar desarrollando programas de prevención del Sida dirigidas a UDVP (usuarios de drogas por vía parenteral) en el ámbito de las farmacias, locales de ONG's y centros penitenciarios de la CAE.

• En el campo asistencial

Mantener las consultas específicas de VIH y de ETS.

• En los aspectos sociales

Continuar con el programa de escolarización de niños seropositivos en los centros escolares de Euskadi.

En términos cuantitativos son objetivos del programa para el año 2009:

Número de infecciones por VIH (<180).

Mortalidad (<60).

Número de enfermos de sida nuevos (<130).

Transmisión materno-fetal = 0.

4.1.2.8. Haur gorreria goiz detektatzeko programa (AGGDP)

Programa hobetzeko proposamenak abiaraziko dira, haur gorreria goiz detektatzeko programaren kalitatea hobetzeko ikerkuntza-azterketan antzemandako jarduera-eremuetan oinarrituta.

4.1.2.9. Kolon-ondesteko minbizia goiz detektatzeko programa (KOMGDP)

Minbizi-mota honetako heriotza-tasak programa berri hau hastera behartu du Osasun Saila.

Aurten, faseka ezarri eta garatuko da programa berri hori.

4.1.2.10. Dowc sindromea eta bestelako kromosomopatiak bahetzeko programa

Programa hori profesionalak eskatuta eta Osasun Sailaren eta Osakidetzaren kezkatatik abiarazi da.

2009ko ekitaldian zehar Down sindromea eta bestelako kromosomopatiak bahetzeko programa Erkidego osoan ezarri eta garatuko da.

4.1.2.11. Hobekuntzak ezartzea erditzeari eta Jaiotze-eriko atentzio-prozesuan

Eusko Legebiltzarrak 2007ko otsailean zuzenketa bat onartu zuen, erditze-eriko atentzioa hobetzeko estrategia hoberenak sustatzera premiatzen zuena.

Era berean, 2007ko azaroan, Lurralde arteko Kontseiluak "Erditze normalarekiko atentzio-estrategiak osasun-sistema nazionalen" dokumentua onartu zuen.

Bi dokumentu horiek oinarriak izan dira ondorengo ekintzak abiarazteko:

"Erditze eta jaiotze-eriko atentziorako jardunbide-aholkuak Osakidetzan" dokumentua egitea eta Erkidegoko asistentzia-sarean haurdunaldi eta erditze-atentzioan inplikaturik dauden zerbitzu guztietara hedatzea.

Erkidegoko asistentzia-sarean haurdunaldi eta erditze-atentzioan inplikaturik dauden zerbitzu guztietara zabaltzea.

Erditze-atentzioko eremuetako azpiegiturak egokitzea, ebidentzia zientifikoan eta praktika klinikoetan oinarritutako plan funtzionalak egitea.

"Jardunbide Egokiak erditze- eta jaiotze-atentzioan" izeneko I. jardunaldiak antolatzea 2009ko lehen seihilekoan.

4.1.2.12. Utero-lepoko minbizia goiz detektatzeko programa.**4.1.2.8. Programa de detección precoz de la sordera infantil (PDPSI)**

Se abordará la puesta en marcha de propuestas dirigidas a la mejora del programa, en base a las áreas de actuación que se detecten en el estudio de investigación para la mejora de la calidad del programa de detección precoz de la sordera infantil.

4.1.2.9. Programa de detección precoz del cáncer colorrectal (PDPCCR)

La morbi-mortalidad de este tipo de cáncer ha llevado al Departamento de Sanidad a iniciar este nuevo programa.

Durante este año se implantará y se desarrollará por fases este nuevo programa.

4.1.2.10. Programa del cribado del síndrome de Down y otras cromosopatías

La puesta en marcha de este programa se debe a la demanda de los profesionales, así como a la inquietud por parte del Departamento de Salud y de Osakidetza.

Durante el ejercicio 2009 se implantará y desarrollará el programa del cribado del síndrome de Down y otras cromosopatías en toda la Comunidad.

4.1.2.11. Implantación de mejoras en el proceso de Atención al Parto y al Nacimiento

El Parlamento Vasco aprobó en febrero de 2007 una enmienda que insta a la promoción de las mejores estrategias para mejorar la atención al parto.

Así mismo, en noviembre de 2007, el Consejo Interterritorial aprobó el siguiente documento "Estrategias de Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud".

Ambos documentos han servido como base para poner en marcha las siguientes líneas de acción:

Elaboración del documento "Recomendaciones de actuación para la atención al parto y al nacimiento en Osakidetza" y difusión a todos los Servicios implicados en la atención al embarazo y parto de la Red asistencial de la Comunidad.

Difusión a todos los Servicios implicados en la atención al embarazo y parto de la Red asistencial de la Comunidad.

Adecuación de las infraestructuras de las áreas de atención al parto, a través de la elaboración de planes funcionales basados en la evidencia científica y en las prácticas clínicas.

Organización de las I Jornadas de "Buenas Prácticas en la atención al parto y al nacimiento", para el primer semestre del año 2009.

4.1.2.12. Programa de Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero.

Programa hori abiarazteak eta ekintza bereziak ezartzeak zerikusia du legebiltzarraren erabakia betetzearekin, zeinek erabaki baitzuen praktika kliniko hobereana ziurtatzea, Europako Batasuneko Minbizia Prebenitzeko Aholku Batzordearen gomendioei, Osasun-Sistema Nazionalaren Minbiziarekiko estrategiari eta EAEko Minbiziaren Aholku Batzordearen ildoei jarraiki.

Horretarako, honako jardunbideak ezarri dira:

Utero-lepoko minbizia goiz detektatzeko jardueraren protokoloa EAEen ezarri eta abiaraztea.

Protokoloa xede-populazioari hedatzea, programaren gaineko informazio liburuxkekin eta beste erakunde edo informazio-kanpaina batzuekin batera.

4.2. KALITATEA

Jarraian, 2009an zehar egin beharreko helburu-aurreikuspen bat aurkezten da.

AE: Asistentzia Eredua

AE. 4 Segurtasun Klinikoa.

AE.4.1 Tokiko asistentzia sanitarioarekin lotutako ezbeharrak gestionatzea (zerbitzu, unitate, zentroetan), monitorizazio, neurtzea eta jakinarazpen sistema bat egituratuz.

2009an pazientearen segurtasunarekin zerikusia duten lau jardueraren ildo garatzea:

Segurtasunaren kultura sustatzea.

Protokolo berri bat hedatu, eratu eta ezartzea: Erorketak Prebenitzeko Protokoloa.

Erizaintzako Atentzio Prozesuaren (EAP) eta bere ebaluazio-prozeduraren ebaluazio-irizpide berriak ezartzea.

Pazientearen segurtasunarekin lotuta dauden jakinarazpen-sistemak ezartzea.

AE.4.2.: Asistentzia sanitarioarekin lotutako infekzioen eragina murriztea, eta baita sendagaien erabilerrari lotutako ondorio txarrak izateko arriskua ere.

EPINE metodologiaren araberako infekzio nosokomialaren urteko lehentasunen azterketa egitea ospitale akutuetan eta egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetan.

Infekzio nosokomialaren intzidentzia-azterketa egitea akutuentzako ospitaleetan, kritikoen unitateetan eta INOZ batzordeak ezarriko dituen prozedura kirurgikoetan.

Akutuentzako ospitaleetan Infekzio nosokomiala zaindu, prebenitu eta kontrolatzeko planen kanpo-ebaluazio prozesutik eratortzen diren neurriak ezartzea.

La puesta en marcha de este programa y la implantación de acciones específicas se relaciona con el cumplimiento del acuerdo parlamentario de establecer una estrategia de actuación que asegure la mejor práctica clínica siguiendo las recomendaciones del Comité Asesor en Prevención del Cáncer de la Unión Europea, la estrategia en Cáncer del Sistema Nacional de Salud y las líneas del Consejo Asesor del Cáncer de la CAPV.

Para ello, se establece las siguientes líneas de acción:

Implantación y puesta en marcha del protocolo de actuación para la detección precoz del cáncer de cuello de útero de la CAPV.

Difusión del protocolo a la población diana, con apoyo de folletos informativos específicos del programa y colaboración con otras Instituciones y/o campañas informativas.

4.2. CALIDAD

Se presenta a continuación una previsión de objetivos a desarrollar a lo largo de 2009.

MA: Modelo Asistencial

MA. 4 Seguridad Clínica.

MA 4.1.: Gestionar la incidencia de eventos adversos relacionados con la asistencia sanitaria a nivel local (en servicios, unidades, centros) estructurando un sistema de monitorización, medición y notificación.

Desarrollo en 2009 de 4 líneas de actuación relacionadas con la seguridad del paciente:

Promoción de la cultura de seguridad.

Difusión, formación e implantación de un nuevo protocolo: Protocolo Prevención de Caídas.

Implantación de los nuevos criterios de evaluación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y de su procedimiento de evaluación.

Implantación de sistemas de notificaciones ligadas a la seguridad del paciente.

MA 4.2.: Reducir la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria y los riesgos de efectos adversos ligados al uso de medicamentos.

Realización del estudio de prevalencia anual de infección nosocomial según la metodología EPINE en los hospitales de agudos y de media-larga estancia.

Realización de estudios de incidencia de infección nosocomial en los hospitales de agudos, en las unidades de críticos y en los procedimientos quirúrgicos que establecerá la Comisión INOIZ.

Implantación de las medidas de mejora derivadas del proceso de evaluación externa de los planes de vigilancia, prevención y control de infección nosocomial de los hospitales de agudos.

Medikazio-akatsik ez gertatzeko estrategia.

Estrategia para prevenir efectos adversos de medicación.

AE: Antolaketa Eredua

MO: Modelo Organizativo

ANE.1.1.: Zerbitzu Erakunde guztietan eta antolaketa maila guztietan, EFQM Ereduearen hedapenean aurrera egitea.

MO. 1 Modelo Corporativo de Gestión de Excelencia

Osakidetzako erakundeak kanpo-ebaluaziora aurkezteko estrategia lagundu eta hedatzea, bai EAE mailan eta bai EFQM Europako sarira.

MO. 1.1.: Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, en todas las Organizaciones de Servicios y a todos los niveles organizativos.

Adierazleak: EFQM (urrezko Q) kanpoko ebaluazioan 500 puntutik gora dituzten erakunde-kopurua.

Apoyar y promover la estrategia de que las Organizaciones de Osakidetza se presenten a evaluación externa tanto a nivel de la Comunidad como al Premio Europeo EFQM.

ANE.1.2.: Korporazioaren ikuspegitik, prozesukako gestioa garatu eta bultzatzea

Indicadores: n. de Organizaciones con más de 500 puntos en evaluación externa EFQM (Q de Oro).

Erakunde zentrolean prozesu bidezko kudeaketaren hedadura zabaldu eta handitzea.

MO. 1.2.: Desarrollar e impulsar la gestión por procesos con visión de Corporación.

Prozesuen araberako kudeaketa eta ISO ziurtagiriak ezartzen jarraitzea bai Lehen Mailako Atentzioan bai Atentzio Espezializatuan, prozesu nagusia, prozesu asistentziala, azpimarratuz.

Despliegue y ampliación del alcance de la gestión de procesos en la Organización Central.

ANE.1.3.: Prozesuak ebaluatzeko nazioarteko Arau eta estandarren erabilpena zabaltzea (ziurtapena, egiaztapena)

Continuar con la implantación de la gestión por procesos y certificación ISO, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada haciendo hincapié en el proceso clave, "el proceso asistencial".

ANE.1.1.: Zerbitzu Erakunde guztietan eta antolaketa maila guztietan, EFQM Ereduearen hedapenean aurrera egitea.

MO. 1.3.: Generalizar el uso de Normas y estándares internacionales para evaluar procesos (certificación, acreditación).

Prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiria ezartzen jarraitzea Erakunde Zentralaren beraren prozesuetan nahiz erakundeenetan, Lehen Mailako Atentzioan eta Espezializatuan, "asistentzia-prozesua" prozesu giltzarria bereziki azpimarratuz.

Seguir con la implantación de la gestión por procesos y certificación ISO en procesos tanto específicos de la Organización Central como los corporativos así como en Atención Primaria y Atención Especializada haciendo especial hincapié en el proceso clave: "el proceso asistencial".

Prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiria Bezeroak Atenditzeko Eremuetan duten osasun-zentroen kopurua handitzea, baita Lehen Mailako Atentzioko Unitateen prozesu guztien eta eskualdeko prozesuen ziurtagiri globala ere.

Ampliar el número de Centros de Salud con implantación de la gestión por procesos y Certificación ISO en sus áreas de Atención al Cliente, la certificación global de todos los procesos de las Unidades de Atención Primaria y los procesos de ámbito comarcal.

Prozesu-kopurua eta ISO ziurtagiria handitzea Atentzio Espezializatuko unitate eta zerbitzuetan.

Ampliar el número de procesos y certificados ISO en Unidades y Servicios de Atención Especializada.

Barruko auditoriei euskarria ematea, Erakunde Zentraleko prozesuen ezarpena eta ziurtapena berraztertzea.

Dar soporte a las auditorias internas, revisión de la implantación y la certificación de los procesos de la Organización Central.

Bikaintasunaren Kudeaketaren eredu korporatiboa garatzea, erakundeoko kalitate-baldintzen definizioa barne hartuta.

Desarrollo de un modelo corporativo de Gestión de la Excelencia que incluya la definición de requisitos de calidad corporativos.

AE. 1.4.: Eranginkortasuna hobetzeko diren antzemandako kalitatea eta kalitate teknikoak neurtzeko sistemak eguneratzea.

MO. 1.4.: Actualizar los sistemas de medición de la calidad percibida y de la calidad técnica orientados a mejorar la eficacia y la eficiencia.

2009an pazienteen gogobetetzeari buruzko inkesta korporatiboak egitea: psikiatriako akutuen ospitalizazioa, anbulatorioko kirurgia handia, larrialdiak, Lehen Mailako Atentzioko medikuntza eta erizaintzako kontsulta, Lehen Mailako Atentzioko pediatria eta erizaintzako kontsulta, akutuen ospitalizazioa, ospitale barneko kanpo-kontsultak, egonaldi ertain eta luzeko ospitalizazioa.

Erizaintzako atentzio prozesuaren kanpo-ebaluazioa egitea Osakidetzako akutuentzako ospitale eta egonaldi ertain eta luzeko ospitale guztietan.

Adierazlea : egindako inkesten/aurreikusitako inkesten %.

AE. 2 Berrikuntza

AE.2.1.: Erabiltzaile-Pazientearen prozesuari loturiko Antolaketa Eredua berrikuntzea.

AE.2.2.: Maila korporatiboan, zerbitzu erakundeetan ezarpen sistematikoa erraztuko duen berrikuntza Eredu bat lantzea.

AE. 23.: Berrikuntzaren kultura ezartzea, tresna erraztailetan oinarrituta.

AE.3 Ezaguera kudeatzea

AE.3.3: Konparazio esparru bat ezartzea eta partekatzea, Zerbitzu Erakundearen artean ikasketa bultzatzeko.

Kudeaketa-praktika hobereak hedatzea Osakidetzan.

4.2.1. Etengabeko prestakuntza

Planifikazio helburuak

Osakidetzako profesionalen prestakuntza-beharrei egoki erantzutea ahalbidetuko duen zirkuitu bat estrukturala eta metodologikoa- definitzea, gure Plan Estrategikoan (PE) jasotako helburu estrategikoak kontuan hartuta.

Prestakuntza-prozesuaren planifikazio, kudeaketa eta segimendu egokia ahalbidetuko duten irizpide korporatiboak ezartzea, eta prozesua proposatzea -etengabeko hobekuntza-zikloaren sistematika egokitu ondoren- 2009an ISO 9002:2000 Arauaren arabera ziurtatzeko.

Halaber, prozesu-azterketako alde gisa, lanpostuan lortutako ezaguerak eta trebetasunak ebaluatzen lagunduko duten inpaktu-adierazleak zehazten jarraituko da, eta egun erabiltzen diren planifikazio- eta kudeaketa-adierazleak ere berraztertuko dira.

Zerbitzu-erakundeetan SAP Gizabide Prestakuntza moduluaren erabilpenean dauden ezarpen- eta ahulezia-mailaren egungo egoera berraztertzea, eta ekintza plan bat ezartzea Osakidetzako zentroetan bere zabalkuntza areagotzeko.

2009an prestakuntzako prozesu korporatibo hedatzen hastea, aztertu ondoren identifikatutako baldintza eta jardueren arabera.

Realización durante el año 2009 de encuestas corporativas de satisfacción de pacientes: Hospitalización de agudos de psiquiatría, Cirugía mayor ambulatoria, Urgencias, Consulta de medicina y enfermería de Atención Primaria, Consultas de pediatria y enfermería de Atención Primaria, Hospitalización de agudos, Consultas externas intrahospitalarias, Hospitalización de media y larga estancia.

Realización de la evaluación externa del proceso de atención de enfermería en todos los Hospitales de agudos y de media-larga estancia de Osakidetza.

Indicador: % encuestas realizadas / encuestas previstas.

MO. 2 Innovación

MO. 2.1.: Revisar el Modelo Organizativo asociado al proceso del/la Usuario/a-Paciente.

MO. 2.2.: Desarrollar a nivel corporativo un Modelo de Innovación que facilite la implantación sistemática en las Organizaciones de Servicio.

MO. 2.3.: Implantar una cultura de la innovación en base a herramientas facilitadoras.

MO. 3 Gestión del Conocimiento

MO. 3.3: Establecer un marco de comparación y compartir para el aprendizaje entre las distintas Organizaciones de Servicios.

Difusión de las mejores Prácticas en Gestión en Osakidetza.

4.2.1. Formación Continuada

Objetivos de planificación

Definir un circuito –estructural y metodológico- que posibilite dar adecuada respuesta a las necesidades de formación de los profesionales de Osakidetza, atendiendo a los Objetivos Estratégicos recogidos en nuestro Plan Estratégico (P.E.).

Establecer criterios corporativos que permitan la adecuada planificación, gestión y seguimiento del proceso de formación, y proponer el proceso -tras su adecuación a la sistemática del ciclo de mejora continua-, para su certificación según la Norma ISO 9001:2000 en el año 2009.

Asimismo, como parte de la revisión del proceso, se trabajará en la definición de indicadores de impacto que ayuden a evaluar el grado de aplicación real de los conocimientos y destrezas adquiridas al puesto de trabajo, al tiempo que se revisarán los indicadores de planificación y gestión que se emplean actualmente.

Revisar el estado de situación actual en cuanto a grado de implantación y debilidades existentes en la utilización del módulo SAP Gizabide Formación en las Organizaciones de Servicios y establecer un Plan de acción para incrementar su despliegue en los centros de Osakidetza.

Iniciar en el año 2009 el despliegue del proceso corporativo de formación conforme a los requisitos y actividades que se identifiquen tras su revisión.

Helburu operatiboak

Aurreikusita dago Osakidetzako Prestakuntza Beharren Diagnostikoan sartzen diren ekintzak hedatzen jarraitzea. Horiek, Plan Estrategikoarekin batera, lehentasuna dute epe laburrera burutzeko.

Zuzendaritza Nagusiaren helburu estrategiko moduan, berrikuntza-kulturarekiko sentikortasunarekin zerikusia duten jarduerak lehenetsiko dira, horrela sormenerako jarrerak eta gaitasunak sustatu eta horiek garatzeko esparruak sortu ahal izateko.

Ildo horretan, "on line" metodologiak autoikaskuntza-formulak erabil daitezkeen eremuetan arian-arian sartzeko apustua egingo da, e-learning plataformak erabiliz.

Halaber, Prestakuntza Planean diagnostikoan sartzen ez diren baina egokitasun-irizpideen arabera urteko detekzioan identifikatutako ekintzak garatuko dira, birziklatze profesionalarekin eta gaitasunak teknologia berrien edo programen garapenari egokitzearekin zerikusia duten ekintzak.

Bekei dagokienez, etengabeko prestakuntzarako laguntzak emateko deialdiak egingo dira, bai bilera zientifikoak antolatzeko bai Osakidetzako plantillaren ikasketak areagotzeko.

4.2.2. Liburutegi zentralizatua

Aurreko urteko irizpideekin jarraituko da. Kontsumo eta inpaktu-indize handiagoko argitalpen inprimatuak argitalpen horiek azaltzen diren bilduma elektronikoez ordezkatzeko dira.

Bilduma elektronikoko berriak sartzea, Liburutegi Batzordearen irizpidearen arabera, eta baita kanpoaldeko erakundeek eskatutako argitalpen inprimatuak ere.

4.3. GIZA BALIABIDEAK

Osakidetzak 2009. urterako dituen helburuak 2008-2012 Plan Estrategikoan identifikatzen diren jardunbideak betetzea izango dira.

Gogobetetzea eta konpromisoa

Erreferentzia estrategikoa: Osakidetzaren Erakunde Misioan lortu nahi diren helburuen artean dago: "Osakidetzako pertsonen garapen pertsonala eta profesionala, inplikazioa eta gogobetetasuna".

2008. urtean erakunde mailako metodologia berri batekin egindako pertsonen gogobetetze mailaren neurketak, eta emaitzen txostena aintzat harturik, 2009. urtean ondorengo jarduerak egingo dira:

Pertsonen gogobetetzea (erakunde osoaren mailan nahiz zerbitzu-erakunde mailan) neurtu ondoren planifikatu eta inplementatutako hobekuntza-ekintzen segimendua eta azterketa egitea.

Objetivos operativos

Se prevé continuar con el despliegue de aquellas acciones incluidas en el Diagnóstico de Necesidades de Formación de Osakidetza que alineadas con el Plan Estratégico, han sido priorizadas para su realización a corto plazo.

Como objetivo estratégico de la Dirección General se priorizarán todas aquellas actividades relacionadas con la sensibilización en la cultura de la innovación, de manera que se puedan propiciar actitudes y aptitudes para la creatividad y se generen espacios para su desarrollo.

En este línea se apostará por la paulatina incorporación de metodologías "on line", utilizando plataformas e-learning, en aquellas áreas cuyo análisis refleje mayor susceptibilidad al empleo de fórmulas de autoaprendizaje.

Asimismo, se desarrollarán en el Plan de Formación acciones –no incluidas en el Diagnóstico- pero identificadas en la detección anual en orden a criterios de oportunidad, relacionadas con el reciclaje profesional y la adecuación de competencias al desarrollo de nuevas tecnologías y/o programas.

En relación con el capítulo de becas, se realizarán las convocatorias para la concesión de ayudas a la formación continuada tanto para la organización de reuniones científicas como para la ampliación de estudios de la plantilla de Osakidetza.

4.2.2. Biblioteca Centralizada

Continuidad con los criterios seguidos de años anteriores. Sustitución de las publicaciones impresas de mayor consumo e índice de impacto por colecciones electrónicas en las que figuran dichas publicaciones.

Incorporación de nuevas colecciones electrónicas, según criterio del Comité de Bibliotecas, así como publicaciones impresas según demanda de las Organizaciones periféricas.

4.3. RECURSOS HUMANOS

Los objetivos de Osakidetza para el ejercicio 2009 irán orientados al cumplimiento de las líneas de actuación que se identifican en el Plan Estratégico 2008-2012.

Satisfacción y Compromiso

Referencia estratégica: en la Misión Corporativa de Osakidetza, entre los logros pretendidos con la Misión está: "el desarrollo personal y profesional, la implicación y la satisfacción de las personas de Osakidetza".

A partir de las mediciones de satisfacción de personas realizadas durante el 2008 con una nueva metodología a nivel corporativo y el informe de resultados correspondiente, durante al año 2009 se procederá con las siguientes actuaciones:

Seguimiento y análisis de las acciones de mejora planificadas e implementadas a raíz de las mediciones de la satisfacción de las personas (tanto a nivel corporativo como a nivel de organización de servicios).

Azterketa kualitatiboaren egoerari buruzko diagnostikoa (erakunde bakoitzaren egoera, teknika edo tresna gehien erabilienak, etab.)

Azterketa kualitatiboaren eredu integral eta orokorgarri bat garatzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztientzat (teknika espezifikoak, ekintzen jarraipena, etab.), prozesuaren jardueretarako lagungarri izango dena.

Osakidetzako erakundeetan pertsonen gogobetetzeari buruz egindako aldizkako neurketen gainean lortutako ondorio azpimarragarrienak argitaratzea.

Prozesukako Giza Baliabide- eta Kudeaketa-politika

Erreferentzia estrategikoa: 2008-2012 Plan Estrategikoaren ildo desberdinak hunkitzen ditu.

OP.: Osakidetzako pertsonak, pertsonak kudeatzeko prozesuak jardunbide honetako ildo estrategiko desberdinekin lotuta dauden jarduerak kudeatzen ditu.

AE. Antolaketa Eredua. AE.1: Bikaintasunaren Eredua korporatiboa, AE. 3: Ezaguera kudeatzea.

AE.3.: Ezagutzaren gestioa. AE.3.1: Ezagutza identifikatu, karakterizatu eta hedatzea. AE.3.3: zerbitzu-erakundearen artean ikaskuntza konpartitzea.

Prozesuaren arabera Kudeaketaren proiektua ezartzen aurrera egitea pertsonen kudeaketaren eremuan Erakunde Zentralean eta zerbitzu-erakundeetan ondorengo jardueraren bidez.

Prozesukako kudeaketa-prozesuaren ezarpena eta koherentzia osatzea zerbitzu-erakunde guztietan.

Pertsonak kudeatzeko prozesu-ezarpena jarraitzeko sistematika zerbitzu-erakundeetan finkatzea.

Prozesuko jardueraren garrantzitsuenei dagokionez, zerbitzu-erakunde guztientzat orokortu ahal diren prozedurak irizpide korporatibo homogeneoekin zehaztea.

Jardunbide egokiak sistematizatzea prozesukako kudeaketaren baitan giza-baliabideen arloan.

Erakundearen prozesu eta prozedurak kudeatzeko laguntza-tresna bat ezartzea, prozesuaren jardueratik abiatuta.

Lanbide garapena

Erreferentzia estrategikoa: OP.4 Onarpen Sistemak. OP.4.1.: lanbide garapenaren sistema erakunde osoan finkatzea.

2009an, lanbide garapenari dagokionez honako egintzak egingo dira:

- Personal Lizentziatu Sanitarioa

Diagnóstico de la situación en relación al abordaje del análisis cualitativo (estado de situación en cada una de las organizaciones, técnicas o herramientas más utilizadas, etc...).

Desarrollo de un modelo integral y generalizable de análisis cualitativo para el conjunto de organizaciones de servicios de Osakidetza (técnicas específicas, seguimiento de acciones, etc...) que sirva de apoyo a las actividades del proceso.

Publicación de las conclusiones más relevantes obtenidas en relación con las mediciones periódicas de satisfacción de personas en el conjunto de organizaciones de Osakidetza.

Política de Recursos Humanos y Gestión por Procesos

Referencia estratégica: Impacta en distintas líneas del Plan Estratégico 2008-2012:

PO. : Personas de Osakidetza, el proceso de gestión de personas gestiona actividades en relación con las distintas líneas estratégicas de este ámbito de actuación.

MO.: Modelo Organizativo. MO.1: Modelo corporativo de gestión de Excelencia, MO.3: Gestión del conocimiento.

MO.3.: Gestión del conocimiento. MO.3.1: Identificar, caracterizar y difundir el conocimiento, MO.3.3: Compartir el aprendizaje entre distintas OS.

Avanzar en la implantación del proyecto de Gestión por procesos en el ámbito de gestión de las personas en la Organización Central y las organizaciones de servicios a través de las siguientes actuaciones:

Completar la implantación y análisis de coherencia del proceso de gestión por procesos en todas las organizaciones de servicios

Consolidar la sistemática para el seguimiento de la implantación del proceso de gestión de personas en las organizaciones de servicios.

Determinar en relación con las actividades relevantes del proceso aquellos procedimientos susceptibles de generalizar al conjunto de las organizaciones de servicios con criterios corporativos homogéneos.

Sistematizar red de buenas prácticas en el marco de la gestión por procesos en el ámbito de los recursos humanos.

Implantar una herramienta de apoyo para la gestión de los procesos y procedimientos de las organizaciones a partir de las actividades del proceso.

Desarrollo profesional

Referencia estratégica: PO.4 Sistemas de reconocimiento. PO.4.1.: Consolidar el sistema de desarrollo profesional en toda la organización.

En el año 2009, y en relación con el desarrollo profesional se procederá con las siguientes actuaciones:

- Personal Licenciado Sanitario.

Ebaluazio-prozedura eta informatika-tresnak egokitzea.

Adecuación del procedimiento de evaluación y de las herramientas informáticas.

Ohiko 1. deialdia ateratzea.

Lanzamiento de la 1ª Convocatoria Ordinaria.

- Pertsonal Diplomatu Sanitarioa

- Personal Diplomado Sanitario.

Ezarpen-faseko 3. deialdia burutu eta ebaztea.

Ejecución y Resolución de la 3ª Convocatoria de la Fase de implantación.

Ebaluazio-prozedura eta informatika-tresnak egokitzea.

Adecuación del procedimiento de evaluación y de las herramientas informáticas.

Ohiko faseko 1. deialdia ateratzea.

Lanzamiento de la 1ª Convocatoria de la Fase Ordinaria.

- Heziketa Lanbideko pertsonal ez-sanitarioa eta sanitarioa

- Personal No Sanitario y Sanitario de Formación Profesional.

Ebaluazio-prozedura eta informatika-tresnak egokitzea.

Adecuación del procedimiento de evaluación y de las herramientas informáticas.

Ezarpen-faseko deialdia burutu eta ebaztea.

Ejecución y Resolución Convocatoria Fase de Implantación.

Prozesukako kudeaketa lanbide garapenean eta tresnen hobekuntzan aplikatzea

Aplicación de la Gestión por Procesos al Desarrollo Profesional y Mejora de las Herramientas

Lanbide Garapenaren prozesua zehaztea.

Definición del Proceso de Desarrollo Profesional.

Prozesu horretako informatika-tresnak eta -euskarriak hobetzea.

Mejora de las herramientas y soportes informáticos de dicho proceso.

Mugikortasuna

Movilidad

Erreferentzia estrategikoa: OP. Osakidetzako Pertsonak. AE. 4.3.: baliabideak aktiboki koordinatu eta hedatzea.

Referencia estratégica: PO. Personas de Osakidetza. MO.4.3.: Coordinar y distribuir los recursos de manera activa.

2008ko martxoaren 14ko Akordioarekin bat, lekualdatze-lehiaketa berri bat egingo da, eta zerbitzu-eginkizunengatik eta bestelako mugikortasun-mekanismoengatik lanpostuak betetzeko irizpideak zehaztuko dira.

De conformidad con el Acuerdo firmado el 14 de marzo de 2008, se procederá a la realización de un nuevo proceso de concurso de traslados y a la definición de los criterios para la provisión de puestos de trabajo por comisión de servicios y otros mecanismos de movilidad.

Enplegu Publikorako Eskaintza

Oferta Pública de Empleo

Erreferentzia estrategikoa: OP. Osakidetzako Pertsonak. OP. 6 Pertsonak erakarri eta leial bihurtzea.

Referencia estratégica: PO. Personas de Osakidetza. PO.6 Captación y fidelización de personas.

2009an, eta 2008/2009ko Enplegu Publikoaren Eskaintzaren prozesu-garapenari dagokionez, deialdiko oinarrietan aurreikusitako hautaketa-prozesuko faseak egingo dira.

A lo largo del año 2009 y en relación con el desarrollo del proceso de Oferta Pública de Empleo 2008/2009 se realizarán las distintas fases del proceso selectivo previstas en las bases de la convocatoria.

Plantilla

Plantilla

Erreferentzia estrategikoa: AE. 4 Antolakuntza-ereduaren eraginkortasuna. AE. 4.3. baliabideak aktiboki koordinatu eta hedatzea.

Referencia estratégica: MO.4 Eficiencia del modelo organizativo. MO.4.3 Coordinar y distribuir los recursos de manera activa.

Lanpostu Funtzionalen Dekretua ezarri denetik garatutako jardueretatik abiatuz, ekitaldi honetan ondorengo jarduerak egingo dira:

A partir de las actuaciones desarrolladas desde la implantación del Decreto de Puestos Funcionales, en este ejercicio se procederá con las siguientes actividades

Lanpostuak aldatzeko espediente berriaren izapideak egitea, Osakidetzako langileak biztanleriaren laguntza beharrei hobekien erantzuten dien antolaketa-egiturara egokitzeko.

Realizar la tramitación del nuevo expediente de reconversión de puestos al objeto de adecuar la plantilla de Osakidetza a la estructura organizativa que mejor responda a las necesidades asistenciales de la población.

Plantillaren azterketa kualitatiboaren sistema bat aztertzen jarraitzea.

Lanpostu funtzionalak Osakidetzako egiturako plantillara egokitzea.

Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako pertsonalaren prestakuntza

Erreferentzia estrategikoa: OP Osakidetzako pertsonak. OP. 3.: Prestakuntza.

Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako pertsonalarentzako Etengabeko Prestakuntza Planaren baitan, ondorengo jarduerak aurreikusten dira:

SAP-prestakuntza moduluaren ezarpena osatzea Osakidetzako zerbitzu erakundeetan.

Administrazioko eta Zerbitzu Orokorretako pertsonalarentzako prestakuntza-proiektu integrala kabiaraztea.

Curriculum Vitae aplikazioa eta SAP prestakuntza modulua bi norabideetara lotzeko sistematika ezartzea.

Konpetentzian oinarritutako gestioa

Erreferentzia estrategikoa: OP.6 Pertsonak erakarri eta leial bihurtzea. OP. 6.1 Pertsonak lanpostuetara egokitzea ahalbidetuko duen EPE- eta hautaketa-sistema bat ezartzea.

2009an, aurreikusitako dago konpetentzian oinarritutako gestio-proiektu bat zehaztea. Esparru horretan honako jarduerak aurreikusten dira:

Tresna bat diseinatzea, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako lanpostuen konpetentzian oinarritutako gestiorako, pertsonala hautatu eta mugitzeko tresna moduan.

GGBBen prozesuko jardueri lotutako konpetentzia-sistema bat garatzea.

Zerbitzu-erakundeetan beharrezkoak diren konpetentziak diagnostikatzeko laguntza-tresna (diseinu metodologikoa).

Erakundeko pertsonalak lortutako konpetentziak ebaluatzea.

Giza Baliabideak kudeatzeko sistema integratua

2008an, Giza Baliabideak Kudeatzeko SAP Informatika Sistemaren migrazio-prozesua burutu da, bertsioa berri batekin. Informatika-programa eguneratuta, dauden moduluak hobetu dira. Horrek ahalbidetzen du eremu honetarako helburu hauek ezartzea 2009an:

Informazio-sistemak eta nomina-gorabeheren analisia hobetzea.

Hizkuntza Plangintzaren modulua garatzea.

Continuar con el estudio de un sistema de análisis cualitativo de la plantilla.

Actualización de los puestos funcionales a la plantilla estructural de Osakidetza

Formación del personal de Administración y Servicios Generales

Referencia estratégica: PO Personas de Osakidetza. PO.3.: Formación.

En el marco del Plan de Formación Continuada dirigido al personal de Administración y Servicios Generales, se prevén las siguientes actividades:

Completar la implantación del módulo de formación-SAP en las organizaciones de servicios de Osakidetza.

Puesta en marcha de proyectos formativos integrales dirigidos al personal de administración y servicios generales

Establecer la sistemática para vincular de forma bidireccional la aplicación CV con el módulo de formación-SAP.

Gestión por Competencias

Referencia estratégica: PO.6 Captación y fidelización de personas. PO.6.1 Establecer un sistema de OPE's y de selección que permita adecuar las personas a las exigencias de los puestos de trabajo.

Durante el año 2009 está previsto avanzar en la definición de un proyecto de Gestión por Competencias, en cuyo marco se prevén las siguientes actividades:

Diseñar una herramienta para la gestión por competencias de los puestos de trabajo de las organizaciones de servicios de Osakidetza, como herramienta para la selección y movilidad del personal.

Desarrollo de un sistema de competencias ligado a actividades del proceso de RRHH.

Herramienta de apoyo para el diagnóstico de competencias necesarias en las organizaciones de servicios (diseño metodológico).

Evaluación de competencias adquiridas por el personal de la organización.

Sistema de Gestión integrada de Recursos Humanos

A lo largo del año 2008 se ha llevado a cabo el proceso de migración, por elevación de versión, del Sistema Informático SAP de Gestión de Recursos Humanos. Con la actualización del programa informático se han mejorado los módulos existentes, circunstancia que permite establecer como objetivos de este área para el año 2009 los siguientes:

Mejora de los sistemas de información y análisis de las incidencias de nómina.

Desarrollo del módulo de Planificación Lingüística.

Lizentziak eta Baimenak kartelerarekin zuzenean lotuta kudeatzea.

Arriskuak Prebenitzeko modulua garatzea.

Aurrekontuen eta gastu-kontrolaren modulu espezifikoak garatzea.

Halaber, 2009an gutxienez 10 zerbitzu-erakunde auditatuko dira, ordainketa-gestioaren prozesuaren ezarpena egiaztatzeko. Horrela, aurrera goaz nominaren ISO ziurtagiria Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietan lortzeko asmoz. Egitasmo hori 2010ean amaituko da.

Gestión de Licencias y Permisos, con vinculación directa a Cartelera.

Desarrollo del módulo de Prevención de Riesgos.

Desarrollo de un módulo específico de presupuestación y control del gasto.

Asimismo, en el año 2009 se procederá a auditar un mínimo de diez organizaciones de servicios al objeto de comprobar la implantación del proceso de gestión retributiva. De esta manera se sigue avanzando en el objetivo de obtener la certificación ISO de nómina para el conjunto de las organizaciones de servicios de Osakidetza, finalizando dicho proyecto en el año 2010.

Lan Osasuna

Prebentzioaren arloan, 2009. urterako helburuak 2006-2009 Lan Arriskuen Prebentzioaren Plan Zuzentzailean zehaztuta daude, eta, horri dagokionez, jarduera-ildo nagusienak hauek dira:

2007an proiektua hasi zuten zerbitzu-erakundeek OHSAS ziurtagiria (Osakidetzaren lan arriskuen prebentzioa kudeatzeko sistemaren ziurtapen-proiektua, OHSAS-18001/2007 nazioarteko arauaren mende) lortzea, eta ziurtapen-prozesua hastea, gutxienez, beste bost zerbitzu-erakundeetan.

Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuaren egitura finkatzea, 2006ko EPEko hautaketa-prozesu ostean profesional berriak lanean hasitakoan. Hori dela eta, dauden baliabideak zerbitzu-erakundeen beharren arabera izango dira.

2008an sortu edo berraztertutako prozedurak eta/edo protokoloak zerbitzu-erakundeetan ezarriko dira.

Barne-auditoria bat abiaraztea, Osakidetzako Arriskuak Prebenitzeko Gestio Sistema ezartzearen ondorioz lortutako emaitzak ebaluatzeko, OHSAS ziurtagiriaren baitan.

Langileen eta prebentzioko ordezkarien Arriskuen Prebentzioaren prestakuntza gehitzea, horrela OHSAS ziurtagiriaren egitasmoan parte hartzea eta inplikatzeko erraztuz.

Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuak Laneko Medizinarako R3 egoiliarren errotazioa Prebentzio Zerbitzuengatik errotazioko bere prestakuntza-programaren zatian sartzea.

Segurtasun- eta Osasun-Prozesu korporatiboa berraztertzea.

PZ 2010-2013 Plan Zuzentzailea idaztea, behin aurrekoaren betetze-maila (2006-2009) ebaluatutakoan.

Hizkuntza normalizazioa

Osakidetzako Euskara Planaren ebaluazio partziala egitea eta dagokion txostena aurkeztea, txosten horretan jasoko diren neurri zuzentzaileak proposatuz.

Salud Laboral

En el área de Prevención, los objetivos para el año 2009 vienen definidos por el Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) 2006-2009, siendo en este sentido las principales líneas de actuación las siguientes:

Obtención de la certificación OHSAS (proyecto de certificación del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de Osakidetza, bajo la norma internacional OHSAS-18001/2007) por parte de las organizaciones de servicios que iniciaron el proyecto en el 2007, e inicio del proceso de certificación en, al menos otras cinco organizaciones de servicios.

Consolidar la estructura del Servicio de Prevención de Osakidetza, una vez incorporados los nuevos profesionales tras el proceso selectivo de OPE 2006, procediéndose en virtud de ello a ajustar los recursos disponibles en función de las necesidades de las distintas organizaciones de servicios.

Proceder a la implantación en las organizaciones de servicios de los procedimientos y/o protocolos creados o revisados a lo largo del año 2008.

Poner en marcha una metodología de auditoría interna destinada a evaluar los resultados de la implantación del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos de Osakidetza en el marco de la certificación OHSAS.

Incrementar la formación en Prevención de Riesgos de los trabajadores y delegados de prevención, facilitando de esta manera su participación e implicación en el proyecto de certificación OHSAS.

Incorporar la rotación por el Servicio de Prevención de Osakidetza de los residentes R3 de Medicina del Trabajo en la parte de su programa de formación de rotación por Servicios de Prevención.

Revisar el Proceso de Seguridad y Salud Corporativo.

Redactar el Plan Director de PRL 2010-2013 una vez evaluado el nivel de cumplimiento del anterior (2006 - 2009).

Normalización lingüística.

Efectuar la evaluación parcial del Plan de Euskara de Osakidetza y presentar el informe correspondiente, proponiendo asimismo aquellas medidas correctoras que al respecto puedan contemplarse en dicho Informe.

Hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko urteroko ohiko deialdi biren gestioa egitea, eta gainera 2009an Osakidetzak mugikortasun- edo hautaketa-prozesuen ondorioz dei ditzakeen beste batzuen.

Lanpostuan euskararen erabilerrera sustatzeko, trebakuntza ikastaroak gehitzea, horrela euskararen erabilera, zerbitzu-hizkuntza nahiz lan-hizkuntza moduan, erraztuz.

4.4. INBERTSIOAK

Osakidetzako Arkitektura eta Ingeniaritzako Zuzendariordetzak proposatutako helburu eta ekintza estrategikoak, obretan, instalazioetan eta ekipamenduetan. Zuzendaritza hori da jarraian aipatzen diren jardueren arduraduna.

4.4.1. Obrak

Arlo honetako jarduerak 1. helburu korporatiboa lortzea ahalbidetu eta errazten duten azpiegitura gisa ulertzen dira: bezero/pazienteari zerbitzu sanitario integratua, eraginkorra, kalitatekoa, pertsonalizatua eta bizkorra ematea, eta osasun beharrei erantzuten diena eta bizkorra ematea, eta osasun beharrei erantzuten diena.

OSPITALEKO ASISTENTZIA

Pazienteari atentzioa emateko lau puntu nagusien azpiegiturak hobetzeko lanekin jarraitzen da: Ospitaleratze Unitateak, Larrialdietako Zerbitzua, Arlo Kirurgikoak eta Zerbitzu Mediko Espezializatuak.

Ospitaleratze Unitateak

Dauden unitateak birmoldatzea eta hobetzea.

- Ospitalizazio-solairuak ospitaleetan: Leza, Donostia (Amara eta Aranzazu eraikinak), Bidasoa, Mendaro, Santa Marina, Zaldibar, Zamudio, Gorliz, Basurtu, Galdakao-Usansolo eta Gurutzeta.

Larrialdietako zerbitzuak

Egungo zerbitzuak handitu eta birmoldatzea, eskaerak izandako gehikuntzara moldatuz.

- Donostia ospitaleko larrialdi pediatrikoak, Mendaroko ospitaleko larrialdien erreformak eta Basurtu, San Eloy eta Gurutzeta ospitaleetako larrialdi zerbitzuak handitzea.

Bloke kirurgikoak

Interbentzio kirurgikoko eremuak handitu eta berritzea.

- Bloke kirurgikoa Santiagon, larrialdietakoa Donostia, Zumarragako, Basurtuko ospitaleetan, "B" bloke kirurgikoa Galdakao-Usansolon.

Zerbitzu mediko espezializatuak

Realizar la gestión de dos convocatorias ordinarias anuales de acreditación de perfiles lingüísticos, además de aquellas otras derivadas de procesos de movilidad o de selección que Osakidetzak pueda llevar a cabo en el año 2009.

Incrementar los cursos de adiestramiento en el uso del euskara en el puesto de trabajo, facilitando de esta manera la utilización del euskara tanto como lengua de servicio como lengua de trabajo.

4.4. INVERSIONES

Objetivos y acciones estratégicas propuestas por la subdirección de arquitectura e ingeniería de Osakidetzak, responsable de las actuaciones que se indican a continuación, en conceptos de obras, instalaciones y equipamientos.

4.4.1. Obras

Las actuaciones en este ámbito se entienden como la logística en cuanto a infraestructuras que permitan y faciliten el conseguir el objetivo corporativo 1: proporcionar al cliente/paciente un servicio sanitario integrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil que responda a necesidades de salud.

ASISTENCIA HOSPITALARIA

Se continúa con las actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras de los cuatro puntos básicos de atención al paciente, a saber: Unidades de Hospitalización, Servicios de Urgencias, Áreas Quirúrgicas y Servicios Médicos Especializados.

Unidades de Hospitalización

Remodelación y mejora de las unidades existentes.

- Plantas de hospitalización en los hospitales: Leza, Donostia (en Edificio Amara y Aranzazu), Bidasoa, Mendaro, Santa Marina, Zaldibar, Zamudio, Gorliz, Basurtu, Galdakao-Usansolo y Cruces.

Servicios Urgencias

Ampliación y remodelación de los servicios actuales adaptándose al aumento de la demanda.

- Urgencias pediátricas del Hospital Donostia, reformas de urgencias del hospital Mendaro y ampliación de los servicios de urgencias de los hospitales Basurtu, San Eloy y Cruces.

Bloques Quirúrgicos

Renovación y ampliación de las áreas quirúrgicas.

- Bloque quirúrgico en Santiago, de urgencias de los hospitales Donostia, Zumarraga, Basurtu, bloque quirúrgico "B" en Galdakao-Usansolo.

Servicios médicos especializados

Orain daudenak hobetzea eta eskaerara moldatzea.

- Esterilizazioa Santiago eta Bidasoako ospitaleetan, ZIU, hemodinamika, ginekologia eta obstetria zerbitzua Txagorritxun, ospitale berria eskuineko ibaiertzean (proiektuan) eta Deba Goienean, ZIU, klinika oftalmologikoa Donostia ospitalean, eta Galdakao-Usansolo ospitaleko eguneko ospitalea, farmazia (proiektuan) eta Gernikaldea zentro espezializatua.
- Kontsultak berri eta handitzea Santiago, Basurto (Txurdinaga), San Eloy (La Felicidad) eta Gurutzetako ospitaleetan eta kontsultetarako eraikin berriak Txagorritxun eta Zumarragan.

LEHEN MAILAKO ATENTZIOA

Osasun-zentro berriak eraikitzea, zerbitzua herritarrei hurbiltzeko, eta denboraren joan-etorria dela-eta, egungo beharretara moldatu beharra daukatenean funtzionalitate eraberritzea.

Osasun-zentro berriak eraikitzea

Osasun-zentroak: Lakua-Arriaga, Salburua, Zabalgana, Valdegovía, Laguardia, Labastida, Hondarribia, Egía, Urnieta, Mina del Morro, Amorebieta, Astrabudua, Sondika, Mungía, Gallarta, Rontegi, Retuerto-Barakaldo.

Eraberritze-lanak osasun-zentroetan

Eibarko, Torrekuako, Azpeitiako, Sopelako osasun-zentroak berritzea.

ASISTENTZIA PSIKIATRIKOA

Eremu sanitario honetan azpiegitura egokitzea, zerbitzu pertsonalizatua eta kalitatekoa eman ahal izateko.

- Errege Katolikoak, Beasain eta Aramako osasun mentaleko zentroa eraikitzea, eta unitate psikiatrikoa Donostia ospitalean.

4.4.2. Egokitzeko, Konpontzeko eta Mantentzeko obrak

Zerbitzu Orokorrak egokitzea, Zentro Sanitarioetan urbanizazio-lanak egitea, fatxadak konpontzea eta mantentzea, dagoen eskaerara moldatuz eta horiek hondatu daitezela saihestea.

- Zerbitzu Orokorrak: bezeroa atenditzeko eremua zenbait osasun-zentroetan, mantentze-eraikina Donostia ospitalean, zerbitzuen eraikina Gurutzetako ospitalean, egoitza handitzea Emergentzietarako eta Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentrarako.
- Fatxada, estalkiak eta urbanizazioa: fatxadak Olagibel ambulatorioan, Bermeon eta Gurutzetan.
- Iturrizar galeria berritzea Basurtun eta sarrera hobetzea zenbait zentroetan.
- Erreforma zentro ezberdinetako azpiegituran.

Mejora de los actualmente existentes y adaptándolos a la demanda.

- Esterilización en los hospitales Santiago y Bidasoa, UCI, hemodinámica, servicio ginecología y obstetricia en Txagorritxu, nuevo hospital Margen Derecha (proyecto) y Alto Deba, UCI, clínica oftalmológica en hospital Donostia, hospital de día, farmacia (proyecto) y centro especializado Gernikaldea del Hospital Galdakao-Usansolo.

- Reforma y ampliación de Consultas en Santiago, Basurto (Txurdinaga), San Eloy (La Felicidad) y Cruces y nuevos edificios para consultas en Txagorritxu y Zumarraga.

ASISTENCIA PRIMARIA

Construcción de nuevos centros de salud para acercar el servicio a los ciudadanos y reforma de la funcionalidad de aquellos que con el tiempo necesitan adaptarse a las necesidades actuales.

Construcción de nuevos Centros de Salud

Centros de Salud: Lakua-Arriaga, Salburua, Zabalgana, Valdegovía, Laguardia, Labastida, Hondarribia, Egía, Urnieta, Mina del Morro, Amorebieta, Astrabudua, Sondika, Mungía, Gallarta, Rontegi, Retuerto-Barakaldo.

Obras de reforma en Centros de Salud

Reforma de los centros de salud de Eibar, Torreku, Azpeitia, Sopelana.

ASISTENCIA PSIQUIÁTRICA

Adecuar la infraestructura en este ámbito sanitario a fin de proporcionar un Servicio personalizado y de calidad.

- Construcción centro de salud mental de Reyes Católicos, Beasain y Amara, unidad psiquiatría en hospital Donostia.

4.4.2. Obras de Adecuación, Reparación y Conservación

Adecuar los Servicios Generales, urbanizaciones en Centros Sanitarios, así como reparación y conservación de fachadas adecuándose a la demanda existente y evitando el deterioro de las mismas.

- Servicios Generales: área de atención al cliente en varios centros de salud, edificio mantenimiento hospital Donostia, edificio servicios en hospital Cruces, ampliación sedes para Emergencias y Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos
- Fachadas, Cubiertas y urbanización: fachadas en ambulatorio Olaguibel, Bermeo y Cruces.
- Reforma galería Iturrizar en Hospital Basurto y mejora accesibilidad en diversos centros.
- Reformas en infraestructuras en diversos centros.

4.4.3. Instalazioak

Mejorar y renovar las instalaciones de Servicios Generales y de Seguridad con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las Unidades Asistenciales.

Segurtasuneko instalazioak

Zenbait zentrotan emergentziako eta suteen kontrako planetara araudia moldatzea.

4.4. Ekipamendua eta goi-teknologia

Osakidetzaren deskapitalizazioa saihestea, zaharkituta dauden aktiboak birjarriz, Plan Estrategikoaren helburuak lortzeko laguntzen diguten teknologia berriak sartzeaz gain.

**Zaharkituta dauden ekipoak berritzea
pazientearentzako zerbitzua hobetzeko asmoz**

Anestesia-mahaiak, monitorizazioa, kirofano-mahaiak, ekipamendu kirurgikoa, erradiologia, arnasmugatuak, ekografoak eta geletarako berrekipamendua.

**Zentroi goi mailako teknologiako ekipamendua
eskaintzea**

Ikerkuntza, garapena eta berrikuntza" 5. helburu korporatiboarekin bat etorritik, Sanitatearen eremuan ezagutzak garatzen errazten dituzten zerbitzu eta teknologia berriak sartzen dira.

- Donostia ospitalea: hemodinamika, CT-PET, Zumarragako ospitalea: erresonantzia magnetikoa, Basurtuko ospitalea: azeragailu lineala (3.), angiografoa, hemodinamika, Guruzetako ospitalean: CT-PET.

4.5. INFORMAZIO-SISTEMAK ETA FORMATIKA

Informatika eta Informazio Sistemetak Zuzendariordetzak bere helburu korporatiboak planteatu ditu 2008/2012 Plan Estrategikoan definitutako misio, ikuspegi eta baloreekin bat etorritik.

Asmoa da helburu korporatibo horiek hartu eta euren barnean osatu ahal izatea erakundeetako helburuak informazio-sistemei dagokienez. Helburu handiak dira, funtzionamendu eta kudeaketa sanitarioko filosofia integrala dutenak eta handiak direnez Erakundearen eta zerbitzu-erakundearen planifikazio estrategiko eta operatiboetara moldatu daitezkeenak.

Zentzu horretan, Informatikako Zuzendariordetzak 2009rako planteatutako helburuak 2008/2012 Planean identifikatutako ildo estrategiko batzuetan jasotzen dira. Aipagarrienak hauek dira:

4.4.3. Instalaciones

Mejorar y renovar las instalaciones de Servicios Generales y de Seguridad con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de las Unidades Asistenciales.

Instalaciones de seguridad

Adaptación a la normativa de planes de emergencia y contra incendios en diversos centros.

4.4. Equipamiento y alta tecnología

Evitar la descapitalización de Osakidetza reponiendo los activos en fase de obsolescencia, además de incorporar nuevas tecnologías que ayuden a la consecución de los objetivos del Plan Estratégico.

**Renovar los equipos obsoletos a fin de mejorar la
atención al paciente.**

Mesas de anestesia, monitorización, mesas de quirófano, equipamiento quirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos y reequipamientos de habitaciones.

**Dotar de equipamiento de alta tecnología a los
centros**

De acuerdo con el objetivo corporativo 5 "Investigación, desarrollo e innovación" se introducen nuevos servicios y tecnologías que favorezcan el desarrollo de conocimientos en el ámbito de la Sanidad.

- Hospital Donostia: hemodinámica, CT-PET, Hospital Zumarraga: resonancia magnética, Hospital Basurto: acelerador lineal (3.), angiografo, hemodinámica, Hospital Cruces: CT-PET.

**4.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN E
INFORMÁTICA**

La Subdirección de Informática y Sistemas de Información plantea sus objetivos corporativos en coherencia con la Misión, Visión y los Valores definidos para la Corporación en el Plan Estratégico 2008/2012.

Se pretende que estos objetivos corporativos puedan acoger y vertebrar, dentro de ellos, los distintos objetivos de las organizaciones en materia de sistemas de información. Son grandes metas que encarnan una filosofía integral de funcionamiento y de gestión sanitaria y que, por su amplitud, permiten adecuarse a las distintas planificaciones estratégicas y operativas de la Corporación y de las organizaciones.

En este sentido, los objetivos planteados para el ejercicio 2009 por la Subdirección de Informática, quedan perfectamente recogidos en varias de las Líneas estratégicas identificadas en el Plan 2008/2012, destacando las siguientes:

teknologia berriak (call center, zita elektronikoa, "Erabiltzailearen ataria" etab.) edukitzea giltzarria da eskuragarritasuna errazteko. Gainera, horrek abangoardian jarriko du Osakidetza aurrerapen teknologikoen aplikazio praktikoa, Erabiltzaile-Pazientearen eta Osakidetzako Pertsonen arteko erlazioa erraztuz eta erlazio hori zuzenagoa eta eraginkorragoa bihurtuz.

Informazio eta Komunikazioaren Teknologien (IKT) alorrean izaten ari diren aurrerapen teknologikoen aplikazioak eta erabilerak informazioaren transmisioa errazten dute eta,aldi berean, informazio hori modu arin eta eraginkorrago batean biltegiaratu eta gestionatzeko aukera ematen dute.

Zentzu horretan, dauden komunikabideak komunikazioko kanal/tresna berriekin osatzea proposatzen da. Horien artean Enpleguaren eta Enplegatua Ataria aipatu behar da.

AE.4 Segurtasun Klinikoa: Osakidetzarentzat lehentasuna du prebentzioan, sistematizazioan, konfiantzan eta erantzukizunean oinarritutako kultura hedatzea.

Erakundearen bizitza blaituko duen segurtasun klinikoaren kulturaren aldeko apustua da. Praktika segurua inplementatuz, Osakidetzako Pertsonak partekatuko duten eta eguneroko jardunean isla izango duen sinesmen, balio eta jarrera multzo batez ari gara.

Informazio eta Komunikazioaren Teknologia (IKT) aplikatzeak aukera handiak ekar ditzake asistentzia-prozesuen hobekuntzan. Horrek garrantzi handia du orokorrean, eta zer esanik ez hain larria den ingurunean, ospitaleko bloke kirurgikoan, hain zuzen, non segurtasun-arazoa larriak gerta baitaitezke.

Horrela, eta lido Estrategiko honetan zehaztutako helburuekin bat, "Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan" egitasmoa kokatzen da.

AE.3 Ezagutzaren gestioa: Osakidetza batez ere pertsonen pilotutako ezagutzaren erakundea da. Entearen tamainak eta bertan pilotutako ezagutza-kantitateak ezagutza hori identifikatu eta karakterizatzea behartzen du.

Horrela, behar-beharrezkoa da benchmarking-esparru bat zehaztea zerbitzu-erakundearen artean, bai edukiari (informazioa homogenea eta konparagarria izan dadin) bai konparazio-prozedurari dagokionez. Zentzu horretan, aipagarria da Aginte Koadro Korporatiboaren egitasmoa, Finantzak, Logistika eta GGBBen arloan.

TA.1 Politika teknologikoen esparrua: Osakidetzak abangoardia teknologikoen aldeko apustua egiten du teknika eta ekipamenduei dagokionez. Maila handiko baliabide eguneratuak ditu, tratamenduen bereizmena hobetzea ahalbidetzen diotenak. Apustu hori hurrengo ekitaldiko 2 xede-helburutan gauzatzen da nagusiki: irudi erradiologikoen digitalizazioan (2008an hasia) eta 2009rako aurreikusten den Teledermatologian

UP.1 Accesibilidad del/la Usuario/a-Paciente al sistema: La incorporación de nuevas tecnologías (call center, cita electrónica, "portal del usuario", etc) constituyen elementos clave para facilitar la accesibilidad y situarán y mantendrán a Osakidetza en la vanguardia de la aplicación práctica de avances tecnológicos facilitando la relación entre el/la Usuario/a-Paciente y las Personas de Osakidetza haciéndola mas directa y eficiente.

PO.1 Comunicación y transmisión activa de información entre Personas de Osakidetza: La aplicación y uso de los avances tecnológicos que se están produciendo en el área de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facilitan la transmisión de información a la vez que permiten almacenarla y gestionarla de manera más ágil y efectiva.

En este sentido, se propone completar las vías de comunicación existentes con nuevos canales/herramientas de comunicación, entre las que destacan los proyectos del Portal de Empleo y Portal del Empleado

MA.4 Seguridad Clínica: Para Osakidetza es prioritario extender una cultura basada en la prevención, la sistematización, la confianza y la responsabilidad.

La apuesta es por la cultura de la seguridad clínica que impregne en la vida del Ente, un conjunto de creencias, valores y actitudes que comparten las Personas de Osakidetza que se reflejen en sus acciones diarias implementando prácticas seguras".

La aplicación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) puede ofrecer importantes oportunidades en la mejora de los procesos asistenciales. Esto, que es aplicable con carácter general, cobra especial trascendencia en un entorno tan crítico como es el del Bloque Quirúrgico hospitalario, en el que pueden producirse importantes problemas de seguridad.

Así pues, y totalmente alineado con los objetivos definidos en esta Línea Estratégica se sitúa el proyecto de "Seguridad Clínica en el Bloque Quirúrgico".

MO.3 Gestión del conocimiento: Osakidetza es una organización del conocimiento, atesorado principalmente por las Personas. El volumen del Ente y la gran cantidad de conocimiento acumulado hacen necesario identificarlo y caracterizarlo.

Así pues, se hace necesario definir un marco de benchmarking interno entre las distintas Organizaciones de Servicios, tanto en cuanto a contenido (de manera que la información sea homogénea y comparable) como en cuanto a procedimiento de comparación. En este sentido destaca el proyecto de Cuadro de Mando Corporativo, en el área de Finanzas, Logística y RRHH

TI.1 Marco de política tecnológica: Osakidetza apuesta por mantenerse en la vanguardia tecnológica en cuanto a técnicas y equipamientos, contando con recursos actualizados y de alto nivel que le permitan mejorar la resoluntividad de los tratamientos. Esta apuesta, se materializa principalmente en 2 de los proyectos objetivo del próximo ejercicio; la Digitalización de la Imagen radiológica, iniciado en 2008, y el proyecto de Teledermatología previsto para el 2009.

TI.2 Sistemas de información: En la actualidad Osakidetza se encuentra inmersa en el desarrollo de la historia clínica única e informatizada. Este proyecto supondrá un hito de relevancia para el Ente al conseguir, entre otros, la integración y coordinación de la atención primaria y especializada.

Arlo horretan, aipagarria da bereziki e-Osabideren egitasmoa, Osakidetzan historia kliniko bakarra finkatzera bideratuta dagoena.

4.5.1. Garapen-arloa

E-Osabide. Historia Digital Kliniko Bakarra

Abian jarriko da ondorengo ospitaleetan: Arabako Psikiatrikoa, Deba Goiena, Mendaro, Galdakao-Usansolo, Donostia.

Dagoeneko abian jarri diren zentroetan hartutako modulua zabaltzea.

Adierazlea :erabiltzaile-kop. eta azterketa-kop.

Informazioaren ustiapena: Lehen Mailako Atentzioa

Business Intelligence soluzioa ezartzea, informazioa ustiatzeko 3s-Osabide Lehen Mailako Atentzian.

Adierazlea :erabiltzaile-kop. eta kontsulta/txosten-kop.

Kolon-ondesteko minbiziaren programa kudeatzea

Informazio-sistema bat garatu eta ezartzea Osakidetzan kolon-ondesteko minbiziaren programa koordinatzeko.

Adierazlea: erabiltzaile-kop. eta Programako paziente-kop.

Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan

Informazio-sistema bat erosi eta ezartzea Bloke Kirurgikoko segurtasuna kudeatzeko. Hasierako ezarpena pilotaje moduan egingo da Zumarragako ospitalean.

Haurren Aho eta Hortzen Osasunaren programa kudeatzea (PADI)

Haurren Aho eta Hortzen Osasunaren programaren (PADI) migrazio teknologikoa.

Adierazlea: Programako paziente-kop. eta odontoestomatologo-kop.

Dietetika eta Nutrizioa

Informazio-sistema bat erosi eta ezartzea Osakidetza ospitaleetako sukalea kudeatzeko. Hasierako ezarpena pilotaje moduan egingo da Basurtuko ospitalean.

TI.2 Sistemas de información: En la actualidad Osakidetza se encuentra inmersa en el desarrollo de la historia clínica única e informatizada. Este proyecto supondrá un hito de relevancia para el Ente al conseguir, entre otros, la integración y coordinación de la atención primaria y especializada.

En este ámbito destaca especialmente el proyecto e-Osabide, orientado a la consolidación de la historia Clínica Única en Osakidetza.

4.5.1. Área de desarrollo

E-Osabide. Historia Clínica Digital Única

Arranque en los siguientes hospitales: Psiquiátrico Araba, Alto Deba, Mendaro, Galdakao-Usansolo, Donostia.

Expansión de los módulos contraídos en los centros ya arrancados.

El indicador será: N. usuarios y N. estudios.

Explotación de Información: Atención Primaria

Implantación de una solución de Business Intelligence, para la explotación de información en el ámbito de la Atención Primaria, 3s-Osabide

El indicador será: N. usuarios y N.. consultas/informes.

Gestión del Programa de Cáncer Colorrectal

Desarrollo e Implantación de un sistema de información para la Coordinación del programa de Cáncer Colorrectal en Osakidetza

El indicador será: N. usuarios y N.. pacientes en Programa.

Seguridad Clínica en Bloque Quirúrgico

Adquisición e Implantación de un sistema de información para la Gestión de la Seguridad del Bloque Quirúrgico. La implantación inicial se realizará a modo de pilotaje en el hospital de Zumarraga

Gestión del programa de Salud Bucodental Infantil (PADI)

Migración tecnológica del programa de Salud Bucodental Infantil (PADI)

El indicador será: N.. pacientes en Programa y N. odontoestomatólogos

Dietética y Nutrición

Adquisición e Implantación de un sistema de información para la Gestión de la Cocina y en los hospitales de Osakidetza. La implantación inicial se realizará a modo de pilotaje en el hospital de Basurto.

Tele-medizina

Telemedizina-soluzio bat erosi eta ezartzea sareko zentroetarako. Tele-dermatologia-soluzioaren pilotaje bat egitea aurreikusita dago Galdakaoko ospitalean.

Tele-medicina

Adquisición e Implantación de una solución de telemedicina, para los centros de la red. Se prevé realizar el pilotaje de una solución de Tele-dermatología en el Hospital de Galdakao

4.5.2. Kudeaketa Informazio-sistemak**Aginte Koadro Korporatiboa: Finantzak, Logistika, GGBB.**

Aipatutako eremuetako aginte koadroak zehaztu eta ezartzea, zerbitzu-erakundearen ikuspegia kontuan hartuta, euren erantzukizun-maila desberdinak eta erakundearen ikuspegia konparatzeko moduko taldekatze moduan hartuta.

Adierazlea: Aurrerapenaren %

Planifikazioa eta Aurrekontuak

Kostu eta dirusarreraren planifikazio/aurrekontuen eredu bat zehaztu eta ezartzea zerbitzu-erakundeetan eta erakunde osoan, onartutako neurrien inpaktu ekonomikoaren kalkulua eta aurrekontuak egitea erraztuko duena.

Adierazlea: Aurrerapenaren %

Enpleguaren Ataria

GGBBetako hautaketa eta horniketa eremuan prozesuan integratzen lagunduko duen atari bat sortzea: EPE, Kontratazioko lan-poltsak, Euskerako HE, Curriculum Vitae...

Adierazlea: Aurrerapenaren %

4.5.3. Ekoizpen-arloa**Erabiltzaileentzako euskarri-inguru bat (helpdesk) eta emandako zerbitzu teknologikoen kalitatearen monitorizazio-soluzio bat ezartzea**

Erabiltzaileentzako euskarri-inguru bat (helpdesk) eta emandako zerbitzu teknologikoen kalitatearen monitorizazio-soluzio bat ezartzea, komunikazio-sare, sistema eta negozioarako aplikazioen eskuragarritasuna eta errendimendua aztertzea ahalbidetuko duena.

Adierazlea: ezarritako sistema- eta zerbitzu-kop.

Hardware-software azpiegitura, giza baliabideen informazio ekonomiko/finantziarioaren sistemen euskarria**4.5.2. Sistemas de Información de Gestión****Cuadro de Mando Corporativo: Finanzas, Logística, RRHH.**

Definición e implantación de los cuadros de mandos de las áreas indicadas considerando la visión por Organización de Servicio, con sus distintos niveles de responsabilidad y la visión corporativa como una agrupación con posibilidad de comparativa.

El indicador será: % de Avance

Planificación y Presupuestación

Definición e implantación de un modelo de planificación/presupuestación de costes e ingresos a nivel de Organización de Servicios y corporativo que facilite la elaboración del presupuesto y el cálculo del impacto económico de medidas acordadas.

El indicador será: % de Avance

Portal del Empleado

Creación de un portal que facilite la integración de procesos en el área selección y provisión de RRHH: OPE, Bolsas de Contratación, Perfiles de Euskara, Curriculum Vitae,...

El indicador será: % de Avance.

4.5.3. Área de Producción**Implantación de un entorno de soporte a usuarios (helpdesk) y una solución de monitorización de la calidad de los servicios tecnológicos prestados**

Implantación de un entorno de soporte a usuarios (HelpDesk) y una solución de monitorización de la calidad de los servicios tecnológicos prestados, que permita analizar la actividad, disponibilidad y rendimiento de las redes de comunicaciones, los sistemas y las aplicaciones de negocio.

El indicador será: Número de sistemas y servicios implantados

Infraestructura hardware software soporte de los sistemas de información económico/financiera y de recursos humanos

Giza Baliabideen eta Ekonomia/Finantzen informazio-sistemari eusten dion arkitektura informatikoa egokitzea, Laguntzeko Zentro bat implementatzeko. Horrek behar diren zerbitzuak hornituko ditu larrialdietan edo katastrofeetan.

Adierazlea: Prozesatzeko eta biltegitzeko edukieraren %

Sare lokalak

Galdakao-Usansoloko ospitaleko datu-sarea erabat berritzea.

Donostia ospitaleko datu-sarea berri eta handitzea.

10/100/1000 (Gigabit) atakak gehitzeko egitasmoarekin jarraitzea, erradiodiagnostikoko ekipamenduak instalatzea aurreikusten diren ospitale eta anbulatorioetako sare lokaletan.

IPren gaineko ahotsa bideratzeko sare elektronikoko egokituak instalatzea Osakidetza zentro berrietan.

Adierazlea: osatutako zentroyen kopurua

Prozesu, biltegitze eta backup ekipoak eta tresnak instalatzea sareko zenbait zentroetan

Sareko zentroetan zerbitzuak eta erabiltzen dituzten datuak finkatu, kontserbatu eta berreskuratzeko beharrezkoa den informatika-azpiegitura jartzea.

Adierazlea: finkatutako zerbitzuen kopurua

5. GASTU ETA INBERTSIOEN SAILKAPENA LURRALDEKA

Gastuak eta inbertsioak lurraldeka honela banatuta daude:

	Araba	Gipuzkoa	Bizkaia	Lurraldekatzeke Sin territorializar
Ustiapena Explotación	14,74%	28,26%	51,18%	5,82%
Kapitala Capital	15,28%	22,66%	35,15%	26,90%

Lurraldearen arabera jarri ez direnak erakunde hauek dira: Zuzendaritza Nagusia, Emergentziak eta Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

6. 2009ko AURREKONTUAK

1. Kapital-aurrekontua

2009. urteko ekitaldian egin beharreko inbertsioak 114.716.572 eurokoak dira.

Inbertsio horren partida nagusiak hauek dira:

Adecuación de la arquitectura informática que soporta el sistema de información Económico/Financiera y de Recursos Humanos, para la implementación de un Centro De Respaldo que provea los servicios precisos en caso de incidencia grave o catástrofe.

El indicador será: % de incremento en capacidad de proceso y almacenamiento.

Redes de área local

Renovación completa de la red de datos del Hospital Galdakao-Úsanoslo.

Renovación y ampliación de la red de datos del Hospital Donostia.

Continuación del proyecto de incorporación de puertos 10/100/1000 (Gigabit) en las redes de área local de hospitales y ambulatorios en los que se prevé la instalación de equipos digitales de radiodiagnóstico.

Instalación de electrónica de red adaptada para cursar voz sobre IP en nuevos centros de Osakidetza.

El indicador será: Número de Centros completados

Implantación de equipos y herramientas de proceso, almacenamiento y backup en varios centros de la red

Dotar a centros de la red de la infraestructura informática necesaria para la consolidación, conservación y recuperación de los servicios y datos que manejan.

El indicador será: Número de servicios consolidados.

5. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL DE GASTOS E INVERSIONES

La distribución territorial de gastos e inversiones es la siguiente:

Sin territorializar corresponden a las Organizaciones corporativas: Dirección General, Emergencias y Centro Vasco de Trasfusiones y Tejidos Humanos.

6. PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2009

1. Presupuestos de Capital

Las inversiones previstas acometer durante el ejercicio 2009 ascienden a 114.716.572 euros.

Su desglose por las partidas más significativas es el siguiente:

Kontzeptuak Conceptos	Eurotan Euros
Lanak eta instalazioak Obras e Instalaciones	74.602.485
Ekipamendua Equipamiento	21.992.480
Ekipoak informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información	10.525.533
Aplikazio informatikoak Aplicaciones Informáticas	4.444.746
Altzariak Mobiliario	3.151.328

Inbertsio hauen finantzaketa Osasun Saileko kapital diru-laguntzetik eta Osasun eta Gizarte Zerbitzuen Azpiegiturarako Funtساتik ateratzen da, eta baita ere hainbat inbertsio egiteko ezohizko finantzaketa gehigarritik.

La financiación de estas inversiones proviene de la subvención de capital del Departamento de Sanidad, del Fondo de Infraestructuras Sanitarias y de Servicios Sociales (FISSS), además de Financiación adicional extraordinaria para la realización de diversas inversiones.

2. Ustiapeneko aurrekontua

Gastuei dagokienez, ustiapen-aurrekontuaren osaketa, ibilgetua amortizatzeko zuzkidura eta eragiketa komertzialengatik galerak, narriadura eta hornikuntza-aldaketa kontuan hartu gabe honako hau da:

Pertsonal-gastuak 1.678.216.240 euro dira.

Horniduretarako –batez ere, kontsumitzen diren produktu farmazeutikoak eta material sanitarioa, eta, neurri txikiagoan bada ere, kanpoko enpresek eta profesionalak, ohizko jardueraren barruan egiten dituzten lanak eta zerbitzuak–: 511.491.232 euro.

Azkenik, ustiapeneko beste gastuak –batez ere, ibilgetua konpontzeko eta kontserbatzeko eta horniduretarako direnak–: 164.665.101 euro.

Sarrerei dagokienez, berriz, zerbitzu-prestazioak ustiapeneko diru-sarreraren % 97,68 dira, eta horien % 98,92 programa-kontratuei dagokie, zeinen bitartez zuzenean gauzatzen baitira Osasun Sailaren eta Osakidetzako zerbitzu-erakundeen arteko harremanak, erakunde horiek zerbitzu sanitarioz hornitzeko.

3. Plantilla

2009ko urtarrilaren 1rako aurreikusitako plantilla eta kategorien araberako banaketa hau da:

2. Presupuesto de Explotación

En cuanto a gastos, la composición del presupuesto de explotación sin tener en cuenta las dotaciones para amortizaciones del inmovilizado y pérdidas, deterioro y variación provisiones por operaciones comerciales, es la siguiente:

Gastos de Personal ascienden a 1.678.216.240 euros.

Los aprovisionamientos que corresponden fundamentalmente a consumos de productos farmacéuticos y material sanitario y en menor medida a trabajos y servicios que formando parte de la actividad se realizan por otras empresas y profesionales, ascienden a 511.491.232 euros.

Por último, Otros Gastos de Explotación que fundamentalmente se deben a reparaciones y conservación del Inmovilizado y a suministros, ascienden a 164.665.101 euros.

Con relación a los ingresos, los correspondientes a Prestaciones de Servicios representan un 97,68 % de los Ingresos de Explotación. Los Contrato–Programa mediante los cuales se articulan de manera directa las relaciones entre el Departamento de Sanidad y las Organizaciones de Servicios del Ente, para la provisión de servicios sanitarios, representan el 98,92 % de dichos Ingresos por Prestaciones de Servicios.

3. Plantilla

El número de personas para cada categoría profesional y el número total de personas en plantilla previsto al 1/1/09 es el siguiente:

Kategoriak Categorías	Pertsonak N. Personas
Goi-karguak Cargos Directivos	142
Fakultatibo mediko eta teknikoak Facultativos Médicos y técnicos	5.694
Goi-mailako teknikariak Técnicos Superiores	378
Diplomatu sanitarioak Diplomados Sanitarios	7.182
Erdi-mailako teknikariak Técnicos Medios	197
Teknikari espezialista sanitarioak Técnicos Especialistas Sanitarios	677
Administrazioko teknikari espezialistak Técnicos Especialistas de Administración	537
Lanbide-teknikari espezialistak Técnicos Especialistas Profesión	200
Teknikari laguntzaile sanitarioak Técnicos Auxiliares Sanitarios	3.858
Administrazioko teknikari laguntzaileak Técnicos Auxiliares de Administración	1.916
Teknikari laguntzaile profesionalak Técnicos Auxiliares Profesionales	415
Mendekoak-Operarioak Subalternos-Operarios	2.200
GUZTIRA TOTAL	23.396

Hona hemen, 2009ko, erakundearen zuzendarientzat urteko lansari eta pizgarriak:

Las retribuciones anuales e incentivos a los cargos directivos del Ente previstas para 2009 se presentan a continuación:

LANPOSTUA PUESTO	PLAZA KOP. N. PLAZAS	ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES
Lehen Mailako Atentzioko Zuzendari Gerentea Dtor/a Gerente Atención Primaria	7	448.163,66
Lehen Mailako Atentzioko Zuzendari Medikoa Dtor/a Médico Atención Primaria	7	381.062,92
Lehen Mailako Atentzioko Erizaintzako Zuzendaria Dtor/a Enfermería Atención Primaria	7	324.640,26
Lehen Mailako Atentzioko Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria Dtor/a Económico-Financiero Atención Primaria	7	325.957,10
Lehen Mailako Atentzioko Giza Baliabideetako Zuzendaria Dtor/a Recursos Humanos Atención Primaria	7	325.957,10
Larrialdietako Gerentea Gerente Emergencias	1	64.023,38
Larrialdietako Zuzendari Medikoa Dtor/a Médico Emergencias	1	54.437,56
Larrialdietako Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria Dtor/a Económico-Financiero Emergencias	1	42.016,20
Transfusio eta Giza Ehunen EZko Gerentea Gerente C.V. Transfusiones y Tejidos Humanos	1	64.023,38

LANPOSTUA PUESTO	PLAZA KOP. N. PLAZAS	ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES
Transfusio eta G.E. EZko Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria Dtor/a Económico-Financiero C.V.T.H.	1	51.968,68
Ospitalez kanpoko Osasun Mentaleko Zuzendaria 1 Dtor/a Salud Mental Extrahospitalaria 1	1	62.024,62
Ospitalez kanpoko Osasun Mentaleko Zuzendaria 2 Dtor/a Salud Mental Extrahospitalaria 2	1	60.177,34
Ospitalez kanpoko Osasun Mentaleko Zuzendari Medikoa Dtor/a Médico Salud Mental Extrahospitalaria	2	108.875,12
Ospitalez kanpoko O. Mentaleko Ekonomia eta Finantzako Zuzend. Dtor/a Económico-Financiero Salud Mental Extrahospitalaria	2	93.130,60
Zuzendari Gerentea OO 1 Director Gerente H.G. 1	2	158.229,56
Zuzendari Gerentea OO 2 Director Gerente H.G. 2	3	214.361,34
Zuzendari Gerentea OO 3 Director Gerente H.G. 3	6	386.248,32
Zuzendari Gerentea OO 4 Director Gerente H.G. 4	7	395.181,92
Zuzendari Medikoa OO 1 Director Médico H.G.R. 1	2	141.819,24
Zuzendari Medikoa OO 2 Director Médico H.G.R. 2	3	196.456,50
Zuzendari Medikoa OO 3 Director Médico H.G.R. 3	6	351.488,16
Zuzendari Medikoa OO 4 Director Médico H.G. 4	7	368.084,92
Kudeaketako Zuzendaria OO 1 Director Gestión H.G.R. 1	2	140.582,20
Kudeaketako Zuzendaria OO 2 Director Gestión H.G.R. 2	3	194.760,22
Kudeaketako Zuzendaria OO 3 Director Gestión H. GR. 3	6	346.977,84
Kudeaketako Zuzendaria OO 4 Director Gestión H. GR. 4	7	363.867,70
Erizaintzako Zuzendaria OO 1 Director Enfermería H. GR. 1	2	115.516,08
Erizaintzako Zuzendaria OO 2 Director Enfermería H. GR. 2	3	157.976,40
Erizaintzako Zuzendaria OO 3 Director Enfermería H. GR. 3	6	265.255,44
Erainzatzako Zuzendaria OO 4 Director Enfermería H. GR. 4	7	286.380,08
Pertsonaleko Zuzendaria OO 1 Director Personal H.G. 1	2	140.582,20
Pertsonaleko Zuzendaria OO 2 Director Personal H.G. 2	3	194.602,26
Pertsonaleko Zuzendaria OO 3 Director Personal H.G. 3	6	346.977,84
Pertsonaleko Zuzendaria OO 4 Director/a Personal H.G. 4	6	311.886,60
Asist. Antol. Kudeatzeko Zuzendaria O1 Director/a Gestión Org. Asistencial G1	2	140.582,20
Asist. Antol. Kudeatzeko Zuzendaria O2 Director/a Gestión Org. Asistencial G2	1	64.867,42
Zuzendari Nagusia Director/a General	1	78.632,26
Dibisioko Zuzendariak Directores/as División	3	199.233,72

• JARDUERA ALDERAKETA 2009/2008

• ACTIVIDAD COMPARATIVA 2009/2008

Zerbitzu-erakundeen konparaziozko jarduera ekoizpen-lerrorik garrantzitsuenetan:

Actividad comparativa de las Organizaciones de Servicios en las líneas de producción más significativas:

(Aurreikuspenak 2008ko ekainean egin dira)

(Las previsiones están realizadas a fecha de junio 2008).

ARABAKO ESKUALDEA COMARCA ARABA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas medicina general	1.276.059	1.300.559	1,92%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	239.725	252.647	5,39%
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	700.387	714.773	2,05%

EMERGENTZIAK EMERGENCIAS	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Asistentziako baliabideak mobilizatzea Movilización de recursos asistenciales	223.444	228.950	2,46%

SANTIAGO OSPITALEA HOSPITAL SANTIAGO	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	13.900	14.000	0,72%
Egonaldiak Estancias	79.925	80.500	0,72%
Kontsultak Consultas	219.000	220.000	0,46%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	59.725	60.000	0,46%

TXAGORRITXU OSPITALEA HOSPITAL TXAGORRITXU	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	23.000	23.200	0,87%
Egonaldiak Estancias	132.710	133.864	0,87%
Kontsultak Consultas	320.000	322.000	0,62%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	107.500	109.000	1,40%

DEBA GARAIKO OSPITALEA HOSPITAL ALTO DEBA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	5.160	5.315	3,00%
Egonaldiak Estancias	19.608	20.196	3,00%
Kontsultak Consultas	83.700	87.000	3,5%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	32.600	32.950	1,07%

ARABAKO OSPITALE PSIKIATRIKOA ETA O.K.O.M. HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE ALAVA Y S.M.E.	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	202	202	0%
Egonaldi Ertaineko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Media Estancia	17.500	17.500	0%
Egonaldi Luzeko Unitateko egonaldiak Estancia Unidad de Larga Estancia	60.789	60.789	0%
Kontsultak Consultas (Salud Mental Extrahospitalaria)	115.000	115.000	0 %

LEZAKO OSPITALEA HOSPITAL DE LEZA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Altak Altas	300	225	-25%
Egonaldiak Estancias	13.500	10.125	-25%
Kontsultak Consultas	2.050	2.050	0,00%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	620	620	0,00%

GIPUZKOA EKIALDEKO ESQUALDEA COMARCA GIPUZKOA-ESTE	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas medicina general	1.671.558	1.704.989	1,99%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	317.764	317.764	0%
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.589.162	1.589.162	0%

GIPUZKOA MENDEBALDEKO ESQUALDEA COMARCA GIPUZKOA-OESTE	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas medicina general	1.250.000	1.275.000	2%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	250.000	251.250	0,5%
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.175.000	1.200.000	2,12%

DONOSTIA OSPITALEA HOSPITAL DONOSTIA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	52.250	52.735	0,93%
Egonaldiak Estancias	361.045	353.325	-2,14%
Kontsultak Consultas	687.706	692.000	0,62%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	138.439	139.000	0,41%

BIDASOAKO OSPITALEA HOSPITAL BIDASOA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	7.410	7.430	0,27%
Egonaldiak Estancias	35.236	35.500	0,75%
Kontsultak Consultas	109.000	111.700	2,48%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	46.504	47.000	1,07%

ZUMARRAGAKO OSPITALEA HOSPITAL ZUMARRAGA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	8.500	8.740	2,82%
Egonaldiak Estancias	35.700	37.145	4,05%
Kontsultak Consultas	142.500	144.500	1,40%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	34.600	35.500	2,60%

MENDAROKO OSPITALEA HOSPITAL MENDARO	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	7.350	7.424	1,00%
Egonaldiak Estancias	35.500	35.190	-0,87%
Kontsultak Consultas	142.500	143.925	1%
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	31.600	31.916	1%

GIPUZKOAKO O.K.O.M S.M.E. DE GIPUZKOA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Kontsultak Consultas	200.000	202.000	1%
Egonaldiak Eguneko Ospitalean Estancias en Hospital de Día	1.400	1.400	0%
Egonaldiak Eguneko Zentroetan eta Eguneko beste batzuetan Estancias en Centros de Día y otros de Día	11.000	11.000	0%

BILBOKO ESKUALDEA COMARCA BILBAO	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas medicina general	1.493.712	1.503.600	0,66%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	243.000	243.000	0%
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.755.750	1.843.537	4,99%

BARRUALDEKO ESKUALDEA COMARCA INTERIOR	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas medicina general	1.279.080	1.309.131	2,34%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	245.302	250.975	2,31%
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.269.516	1.327.857	4,59%

URIBEKO ESKUALDEA COMARCA URIBE	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas medicina general	815.000	850.000	4,29%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	175.000	180.000	2,86%
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	500.000	550.000	10%

EZKERRALDEA-ENKARTERRIKO ESKUALDEA COMARCA EZKERRALDEA-ENKARTERRI	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas medicina general	1.277.323	1.302.869	1,99%
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	235.635	240.348	2%
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.488.335	1.495.777	0,50%

TRANSFUSIO ETA GIZA EHUNEN EUSKAL ZENTROA C. VASCO TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	93.500	94.400	0,96%
Aferesi-ematea Donación Aferesis	5.500	5.800	5,4%
Hematie desleukozitatuaren kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematíes desleucocitados	95.800	95.700	0,2%
Plaketa desleukozitatuaren kontzentratua lortzea (dosis terapeutikoak) Obtención Concentrado de Plaquetas desleucocitados (Dosis terapéuticas)	10.000	10.000	0%
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	25.000	25.000	0%
Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteotendinoso (piezas)	720	750	4,1%
Oftalmologiarako ehunak prozesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m.amniótica) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	300	310	3,3%
Aitzindari hematopoiéticoak prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	120	200	66,6%
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	50.000	50.000	0%
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros Tejidos	10	15	50%

SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	5.529	5.306	-4,03%
Egonaldiak Estancias	61.349	62.420	1,75%
Kontsultak Consultas	4.791	4.200	-12,34%
Atentitutako urgentziak Urgencias atendidas	6.170	5.888	-4,57%

ZAMUDIOKO OSPITALEA HOSPITAL DE ZAMUDIO	2008an Año 2008	2009an Año 2008	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	1.280	1.280	0%
Egonaldi Laburreko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Corta Estancia	13.899	13.899	0%
Egonaldi Ertaineko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Media Estancia	18.031	16.741	-7,15%
Egonaldi Luzeko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Larga Estancia	16.753	16.753	0%
Kontsultak Consultas	1.330	1.330	0%

BERMEOKO OSPITALEA HOSPITAL BERMEO	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	130	298	129,23%
Egonaldi Laburreko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Corta Estancia	1.159	3.440	16,80%
Egonaldi Luzeko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Larga Estancia	55	58	5,45%
Kontsultak Consultas	1.300	1.600	23,07%

ZALDIBARKO OSPITALEA HOSPITAL ZALDIBAR	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	191	190	-0,52%
Egonaldia Ertaineko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Media Estancia	13.908	13.900	-0,06%
Egonaldia Luzeko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Larga Estancia	57.805	58.900	1,90%
Kontsultak Consultas	1.200	1.300	8,33%

GORLIZKO OSPITALEA HOSPITAL GORLIZ	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	2.179	2.162	-0,78%
Egonaldiak Estancias	54.478	53.144	-2,45%
Kontsultak Consultas	34.981	37.516	7,25%

BIZKAIKO O.K.O.M S.M.E. DE BIZKAIA	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Kontsultak Consultas	326.450	334.000	2,31%
Egonaldiak Estancias en Hospital de Día	15.600	15.800	1,28%
Egonaldiak Eguneko Zentroetan eta Eguneko beste batzuetan Estancias en Centros de Día y otros de Día	5.000	5.000	0,00%

BASURTUKO OSPITALEA HOSPITAL DE BASURTO	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	36.307	37.207	2,48%
Egonaldiak Estancias	206.950	208.359	0,68%
Kontsultak Consultas	631.562	638.050	1,03%
Atenditutako urgentiak Urgencias atendidas	131.035	134.310	2,50%

GALDAKAO-USANSOLOKO OSPITALEA HOSPITAL DE GALDAKAO-USANSOLO	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	22.000	22.500	2,27%
Egonaldiak Estancias	119.900	121.275	1,15%
Kontsultak Consultas	386.650	391.900	1,37%
Atenditutako urgentiak Urgencias atendidas	79.000	80.500	1,90%

SAN ELOY OSPITALEA HOSPITAL DE SAN ELOY	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	7.404	7.500	1,30%
Egonaldiak Estancias	34.567	34.500	-0,19%
Kontsultak Consultas	157.750	162.400	2,95%
Atenditutako urgentiak Urgencias atendidas	34.455	35.100	1,87%

GURUTZETAKO OSPITALEA HOSPITAL DE CRUCES	2008an Año 2008	2009an Año 2009	% Aldaketa Variación %
Ingresuak Ingresos	49.849	51.095	2,50%
Egonaldiak Estancias	301.586	309.125	2,50%
Kontsultak Consultas	863.082	886.863	2,75%
Atenditutako urgentiak Urgencias atendidas	215.316	217.469	1,00%

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				116.519.091
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			39.193.646
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		2.548.128	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.548.128		
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmobilizaciones intangibles		10.527.300	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		10.527.300	
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	800.000		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	175.000		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	23.000		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	5.573.000		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	59.300		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	52.000		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	38.000		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.750.000		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	971.000		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.086.000		
209	Aurrerakinak, ibilgetu ukiezineneak Anticipos para inmobilizaciones intangibles		26.118.218	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.896.618		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	3.500.000		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	2.000.000		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	190.400		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.300.000		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.500.000		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.500.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.980.000		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.952.000		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.200.000		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	8.099.200		

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			75.522.926
210	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		200.000	
2100	Inbertsioak lurretan eta ondasun naturaletan Inversiones en terrenos y bienes naturales		200.000	
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	200.000		
211	Eraikinak Construcciones		17.599.322	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		17.599.322	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.889.888		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.183.000		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	3.523.124		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	525.400		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.231.610		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	935.900		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	96.700		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	2.571.600		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	201.500		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	50.000		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	34.000		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	40.400		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	333.600		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	4.982.600		
213	Makineria Maquinaria		13.650.640	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	900.000		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	138.000		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	21.000		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	231.175		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	312.500		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	67.906		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	35.000		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	28.600		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	95.800		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	198.756		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	3.374.700		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	563.000		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.612.300		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	588.876		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	106.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	89.505		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	99.300		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	92.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	56.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	69.432		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	24.890		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	42.000		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	25.300		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	68.000		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	23.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.068.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	610.000		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	145.000		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.964.600		
214 Tresneria Utillaje		834.260	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	50.188		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	16.500		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	41.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	100.705		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	9.400		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	10.272		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	8.900		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	59.500		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	58.034		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	38.072		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	35.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	27.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	10.500		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	26.028		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	78.000		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	15.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	63.261		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	186.900		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.568.063	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	300.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	27.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	175.200		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	20.600		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	41.800		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	13.000		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	76.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	110.500		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	378.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	15.000		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	29.913		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	59.434		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	12.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	30.354		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	32.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	17.200		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	38.000		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	61.742		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	24.851		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	23.000		

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	551.400		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	77.569		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	453.500		
216 Altzariak Mobiliario		3.151.328	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	121.000		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	125.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	25.069		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	94.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	173.500		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	19.000		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	44.800		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	16.076		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	140.500		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	340.000		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	60.051		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	77.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	40.000		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	30.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	81.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	181.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	64.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	96.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	30.301		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	52.000		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	41.016		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	30.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	23.000		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	20.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	510.065		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	218.000		

INBERTSIOAK INVERSIONES	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	498.950		
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		10.525.533	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	9.255.254		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	15.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	10.000		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	505.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	30.300		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.200		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	5.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	6.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	8.000		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	5.645		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	22.000		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	500.000		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	149.134		
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso		19.486.200	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	8.149.000		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	480.000		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	200.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	2.030.676		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	500.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	394.000		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.244.800		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	464.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	90.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	1.600.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	861.124		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	190.000		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	800.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	285.000		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	97.600		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.100.000		
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		7.507.580	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.987.900		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	488.000		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	236.800		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	792.800		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.019.200		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	244.000		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	78.080		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	300.000		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	336.000		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	195.200		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	829.600		
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.802.519
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak Créditos a corto plazo al personal		1.802.519	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.802.519		
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.802.519		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				116.519.091

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			114.716.572
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			114.716.572
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		114.716.572	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		114.716.572	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	28.047.788		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.608.188		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	299.569		

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.542.175		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	4.704.005		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	5.674.906		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	657.272		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	2.080.676		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.052.810		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	953.156		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	15.061.334		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.201.551		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	3.523.372		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.658.876		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	59.913		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.219.334		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	858.705		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	2.856.928		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	2.105.854		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	2.070.301		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	1.058.636		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	318.090		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	361.416		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	917.042		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	749.451		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	207.245		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	9.512.065		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	4.199.261		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.888.769		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	13.267.884		
IV. KOBRANTZAK DESINBERTSIOENGATIK COBROS POR DESINVERSIONES			1.802.519
5. BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.802.519

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
544 Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.802.519	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.802.519		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			116.519.091

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				511.491.232
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				189.064.864
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			189.064.864	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		189.064.864	
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	286.245		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	91.444		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	5.480.347		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	20.718.300		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	819.863		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	608.218		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	108.874		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	493.994		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	312.722		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	45.223.634		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.271.640		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.981.622		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.523.080		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	18.919		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	470.698		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	367.970		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	250.155		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	353.727		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	2.541.960		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	828.981		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	393.799		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	425.008		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	339.440		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	437.590		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	35.950		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	30.011.988		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	17.569.050		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.762.210		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	52.337.436		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			219.584.146
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		222.455.851	
6010	Lehengaiak Materias primas		643	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	643		
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		191.006.062	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	153.206		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.472.697		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	150.349		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	9.073.051		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	16.837.289		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	2.214.723		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	168.267		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	201.270		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.180.437		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.690.384		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	41.185.565		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.607.605		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	5.244.350		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	3.622.081		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	33.945		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.547.986		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.451.167		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	1.070.576		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.774.050		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	5.953.290		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	830.179		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	67.830		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	58.800		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	79.884		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	260.684		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	89.932		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	25.749.325		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	17.083.395		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	5.493.752		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	38.659.993		
6013	Tresna eta erreminta txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		8.789.858	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	12.962		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	140.159		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	45.299		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	517.031		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	537.320		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	115.412		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	35.223		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	12.480		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	54.573		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	61.913		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.901.022		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	402.900		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	279.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	164.157		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	12.408		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	113.200		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	105.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	59.574		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	63.135		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	30.700		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	48.720		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	28.560		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	25.926		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	55.973		
800	57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	36.104		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	21.321		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.422.719		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	718.131		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	174.017		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.594.919		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.907.057	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.250		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	302		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	797		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	504.575		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	215.539		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	148.345		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	106.396		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	437		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.494.890		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	6		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	7.292		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	3.120		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	6.000		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.000		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	4.938		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	26.565		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	274.445		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	20.714		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	31.050		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	187		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.058.209		
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		1.628.896	
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	32.335		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	6.236		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	124.998		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	22.000		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	15.395		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	65.587		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	16.230		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	25.295		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	7.400		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	365.174		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	43.600		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	9.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	5.074		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.039		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	26.480		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	9.999		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	12.658		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	30.014		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	2.600		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	53.915		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	16.800		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	16.973		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	216		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	14.942		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	2.174		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	291.117		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	195.268		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	14.012		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	201.365		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		17.123.335	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	365.273		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	436.090		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	67.918		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	903.361		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	805.000		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	191.520		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	242.863		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	154.950		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	439.889		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	252.964		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	3.046.917		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	411.634		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	638.002		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	444.829		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	64.469		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	504.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	390.766		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	215.745		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	318.262		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	141.723		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	224.900		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	290.119		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	405.049		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	309.459		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	157.353		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	134.423		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.822.840		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.183.885		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	293.295		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	2.265.837		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(2.871.705)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(2.871.705)	
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	(15.240)		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	(80.000)		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	(185.000)		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	(226)		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	(65.846)		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	(37.633)		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	(1.170.734)		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	(21.680)		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	(58.000)		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	(20.207)		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	(21.997)		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	(6.000)		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	(328)		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	(1.400)		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	(157.912)		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	(1.029.502)		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			102.842.222
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		102.842.222	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		77.389.975	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.143.574		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.914.177		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	190.055		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.476.995		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	4.817.623		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	641.978		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	814.958		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	84.610		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.186.864		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.519.589		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	5.708.935		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.040.750		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.040.164		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.085.191		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	244.213		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.916.760		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.188.901		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	763.759		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.586.076		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. - T.eta G.H.E.Z.	171.100		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	821.073		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	957.391		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	639.131		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	1.200.099		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.020.618		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	440.213		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	12.504.850		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.659.468		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	2.340.791		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	20.270.069		
6071 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.</i>		16.864.752	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	80.340		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.006.492		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.198.380		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	355.154		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	3.729		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	2.490		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	8.674		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.895		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	4.791.898		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	82.920		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	472.076		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	136.961		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	4.789		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	550		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.140.598		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.890.773		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	755.652		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	2.931.381		
6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		8.587.495	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	78.455		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	33.057		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	467.549		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	564.204		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	160.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	107.770		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	73.480		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	9.880		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	29.730		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	18.606		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	215.244		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	222.171		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	50.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	13.121		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	94.614		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 42	Comarca Bilbao - Billoko Eskualdea	100.840		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	50.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	139		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	15.525		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. - T.eta G.H.E.Z.	4.111.790		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	33.630		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	3.150		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	2.155		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	8.856		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	12.297		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	7.795		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	728.847		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	498.399		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	83.671		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	792.520		
III.	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.678.216.240
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.307.034.302
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		1.304.345.560	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	22.084.532		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	36.332.337		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	12.067.178		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	57.247.950		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	84.321.716		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	18.855.813		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	17.542.521		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	5.032.081		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	47.698.087		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	41.696.999		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	196.667.322		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	21.830.371		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	26.715.641		
800 37 Hospital Mendara - Mendaroko Ospitalea	22.412.832		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	7.263.760		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	45.333.424		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	42.007.910		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	25.757.478		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	42.138.582		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	3.752.833		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	14.330.590		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	10.054.195		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	9.805.720		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	12.299.576		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	13.504.943		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	12.994.715		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	141.512.353		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	76.685.965		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	27.425.810		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	208.972.326		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.199.611	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	18.368		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	6.526		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	38.427		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	126.400		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	81.357		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	109.190		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	40.000		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	180.333		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.328		
800 37 Hospital Mendara - Mendaroko Ospitalea	2.645		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	128.274		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	96.852		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	2.014		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	69.514		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	6.778		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	50.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	50.419		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	191.186		
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.489.131	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	918.962		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	9.156		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	85.461		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	13.882		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	64.478		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	2.767		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	2.270		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	19.590		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	27.806		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	24.573		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	4.708		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	13.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	14.134		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	20.183		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	15.417		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	132.846		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	9.553		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	15.008		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	4.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	3.105		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	50.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	32.426		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	5.806		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			371.181.938
642	Gizarte segurantz, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		321.111.819	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	6.425.779		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	8.099.375		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	2.753.903		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	14.237.157		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	20.659.869		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.596.492		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	4.954.118		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.445.153		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	10.412.593		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	9.242.764		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	49.493.348		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	4.934.902		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.353.474		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	5.401.881		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.861.909		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.793.971		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	9.262.258		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	5.714.307		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	10.117.063		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.003.475		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	4.112.113		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	3.054.551		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	2.884.634		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	3.453.695		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	3.919.651		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	3.097.665		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	36.489.538		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	19.077.965		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	6.305.194		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	50.953.022		
643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		44.584.667	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	847.236		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.239.778		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	348.054		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.689.210		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	3.130.773		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	547.259		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	528.316		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	154.433		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.837.919		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.357.904		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	7.269.792		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	659.153		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	801.083		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	658.989		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	228.570		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.973.546		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.394.609		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	831.124		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	1.541.963		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	127.443		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	443.563		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	307.478		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	296.260		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	368.306		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	408.260		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	393.291		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	4.436.455		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.306.542		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	871.190		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.586.168		
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.485.452	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	3.146.369		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.109		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	4.414		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	77.155		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	195.565		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	238		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	63.160		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	518		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.230		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.463		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	883.026		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	900		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	450		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	750		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	6.693		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.485		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	542		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	1.552		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	100		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	20.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	139		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	452		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	32.192		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	70.167		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	6.000		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	950.775		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.859		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.553		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	10.596		
IV.	USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION			164.665.101
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			160.798.491
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.205.416	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.071.260		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	97		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	134.059		
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		7.937.286	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	5.048.223		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	265.698		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	280.407		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	71.064		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	242.000		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	46.518		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	107.740		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	3.430		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	19.774		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	5.093		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	212.822		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	46.060		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	37.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	28.521		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	75.281		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	217.360		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	70.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	5.414		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	170.775		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	338.030		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	12.500		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	33.505		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	7.488		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	45.520		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	9.987		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	22.789		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	40.158		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	64.462		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	65.558		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	344.109		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		62.477.896	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	22.296.263		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.099.738		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	68.265		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.870.973		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.773.847		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	331.604		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	294.197		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	41.080		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.063.583		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	817.445		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	6.338.007		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.670.338		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.298.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.609.844		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	63.429		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	698.604		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	909.396		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	511.335		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	454.523		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	260.700		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	281.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	239.127		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	148.515		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	352.419		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	502.221		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	439.837		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	5.568.892		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.720.016		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.376.053		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	6.378.645		
623 Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		19.830.746	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.213.947		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	64.748		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.022.939		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.696.736		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	509.730		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	3.729		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	11.690		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	85.673		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	89.828		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	5.899.008		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	99.630		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	641.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	44.325		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	4.160		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	35.276		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	50.715		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	18.770		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	6.800		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	5.565		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	12.249		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	3.505		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	24.000		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	313.722		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.926.478		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.178.742		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	773.282		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	92.499		
624 Garraioak Transportes		1.552.998	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	107.120		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	59.443		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	5.066		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	35.428		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	26.237		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	59.316		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.040		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	716		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	209.759		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	85.129		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	28.783		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	3.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.555		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	722		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	18.720		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	210.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	66.837		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	127.180		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	41.680		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	6.825		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	90		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	100.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	40.804		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	27.092		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	234.047		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	52.042		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	3.367		
625 Aseguru-sariak Primas de seguros		11.360.834	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	11.336.000		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	4.955		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	286		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.250		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	300		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	17.043		
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		259	
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	250		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	9		
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.149.374	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	926.780		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	16.338		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	3.951		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	8.300		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	15.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	29.228		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	750		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	29.137		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	26.775		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.576		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	15.657		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	5.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.400		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	21.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	500		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	4.200		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	2.100		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	5.850		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	1.541		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	20.319		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.511		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	461		
628 Hornidurak Suministros		26.907.567	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	497.479		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	326.021		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	96.266		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.084.108		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.491.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	430.154		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	218.202		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	40.965		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	571.341		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	404.932		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	4.787.550		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	420.630		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	616.977		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	336.478		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	73.698		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	577.480		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	507.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	322.444		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	428.545		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	177.650		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	467.836		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	90.720		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	134.283		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	150.380		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	284.393		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	86.278		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	3.165.370		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.899.661		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	701.772		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	5.517.954		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		28.376.115	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		2.371.363	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	700.000		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	171.924		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	58.618		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	9.000		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	56.000		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	45.472		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	7.490		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	52.101		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	64.195		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	210.471		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	56.537		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	75.000		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	112.938		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	44.326		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	22.880		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	60.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	27.882		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	51.750		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	13.500		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	26.000		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	24.150		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	10.840		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	49.850		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	20.278		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	12.744		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	36.491		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	181.270		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	11.827		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	157.829		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		450.405	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	235.664		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	386		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	10.981		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	700		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	3.000		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	13.403		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	380		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	6.973		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	17.342		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	45.478		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.528		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	10.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 37 Hospital Mendara - Mendaroko Ospitalea	680		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.025		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	30.160		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	4.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	3.503		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	20.700		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.600		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	2.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	105		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	2.989		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	718		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	100		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	1.771		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.383		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	919		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	288		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	29.629		
6292 Komunikazioak Comunicaciones		17.348.901	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	11.384.492		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	185.943		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	70.273		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	286.550		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	216.000		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	58.650		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	12.480		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	398.585		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	267.459		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	627.564		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	63.600		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	150.000		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	157.094		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	73.650		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	477.240		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	300.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	179.431		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	382.950		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	65.415		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	55.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	23.100		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	41.855		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	38.889		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	45.262		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	63.199		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	397.499		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	284.683		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	112.770		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	929.268		
6293 Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		2.419.872	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.162.252		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	32.405		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	28.133		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	132.292		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	53.000		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	44.422		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	3.120		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	19.299		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	5.202		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	121.837		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	18.000		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	92.000		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 37 Hospital Mendara - Mendaroko Ospitalea	22.423		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	27.174		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	32.240		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	100.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	36.906		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	16.560		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	6.500		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	6.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	6.300		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	24.202		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	26.668		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	9.352		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	18.266		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	88.071		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	14.706		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	36.095		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	236.447		
6294 Argitalpenak Publicaciones		275.514	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	160.680		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	5.678		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	6.900		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	1.087		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	881		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	4.936		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.150		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	4.000		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	10.088		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	4.680		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	15.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	264		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.000		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	1.050		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	6.910		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	3.134		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	782		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	35.491		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	9.803		
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		216.906	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	156.000		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	3.898		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.000		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	347		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	2.634		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	21.468		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.271		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.000		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.040		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.000		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.000		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	105		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	514		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	104		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	4.304		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	19.221		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		5.293.154	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.551.359		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	61.178		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	24.125		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	46.800		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	157.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	331.606		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	8.210		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	36.111		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	11.047		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	619.902		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	72.170		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	157.000		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	34.534		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	29.745		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	56.680		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	22.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	13.915		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	43.470		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	7.300		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	71.200		
800 54	Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	34.650		
800 55	Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	57.405		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	111.129		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	5.442		
800 59	Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	41.680		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	227.236		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	257.636		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	185.078		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.017.546		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			714.365
631	Bestelako zergak Otros tributos		714.365	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	3.320		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	566		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	1.487		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	40.897		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	31.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	5.336		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	36.311		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	2.320		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	63.345		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	61.077		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	58.389		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	84.679		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	3.327		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	76.312		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	20.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	1.197		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	12.680		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	280		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	27.360		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	10.340		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	6.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	40		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	37.000		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	14.693		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	116.409		
3. GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			2.502.160
650 Galerak, merkataritza-kreditu kobraezingentatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		2.502.160	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.197		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	169.680		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	152.677		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	150.976		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	33.600		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	22.473		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	6.978		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	21.840		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	17.295		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	420.000		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	40.915		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	35.840		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	26.240		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	371		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	370		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.352		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	930		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	224		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	213.024		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	1.512		
800 56	Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	2.590		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	41.109		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	287.647		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	150.080		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	35.840		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	666.400		
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			650.085
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>		650.085	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	497.490		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	625		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	6		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	148.300		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.575		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.085		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4		
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			44.088.845
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		13.088.582	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	4.908.351		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	112.426		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	110		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.524		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.157.448		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	2.891		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	8.419		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	58.568		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	418.442		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	282.607		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.757.530		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	210.787		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	172.981		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	179.502		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.113		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	246.107		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	143.429		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	66.557		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	193.676		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	102.059		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	1.415		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	5.370		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	2.944		
800 57 Hospital Goriiz - Goriizko Ospitalea	351		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	3.189		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	35.049		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	962.315		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	201.744		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.849.678		
681 Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		31.000.263	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.968.264		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	560.494		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	150.055		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.358.586		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	3.214.243		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	431.687		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	323.293		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	113.899		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	738.573		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	486.566		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	4.340.182		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	330.919		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	433.923		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	275.543		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	84.419		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	809.750		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	528.330		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	335.199		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	500.566		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	189.548		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	322.791		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	132.188		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	215.558		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	309.436		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	379.046		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	164.096		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	4.358.614		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.422.468		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	667.838		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4.854.189		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VII. EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD				722.131
652	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		22.131	
6521	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		22.131	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	22.131		
653	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak Subvenciones, donaciones y legados de capital		700.000	
6531	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak Otras subvenciones, donaciones y legados de capital		700.000	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	700.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.399.183.549

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				2.337.837.298
2. ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				2.337.837.298
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.337.837.298	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.312.526.172	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	93.766.365		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	53.006.346		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	15.501.511		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	95.894.836		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	159.885.878		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	29.420.364		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	26.154.843		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	7.402.386		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	67.169.932		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	57.720.855		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	369.967.979		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	37.325.284		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	46.861.529		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	38.377.718		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	10.211.569		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	65.934.235		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	60.507.811		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	35.686.101		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	59.185.849		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	17.022.020		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	22.572.630		
800	54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	15.683.647		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	15.219.019		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	19.059.762		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	20.325.876		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	18.312.330		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	264.435.651		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	147.643.144		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	49.935.501		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	392.335.201		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		25.311.126	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	455.421		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	11.135		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	1.525.000		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.352.961		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.467.400		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	465.000		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	200.656		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	43.162		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	202.799		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	160.597		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	4.162.502		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	555.279		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	490.000		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	377.303		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.881		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	3.500		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	21.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	9.100		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	2.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.952.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	14.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	398.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.932.930		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.407.000		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	495.000		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	6.604.500		
V. USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			4.412.408
1. DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			3.341.148
752 Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak Ingresos por arrendamientos		837.474	
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.609		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	22.000		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	23.964		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.200		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	256.687		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	57.000		
800 37 Hospital Mendara - Mendaroko Ospitalea	10.777		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	22.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	25.560		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	22.655		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	2.106		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	27.078		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	178.165		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	184.673		
759 Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		2.503.674	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	670.363		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.947		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	30.500		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	65.665		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	66.030		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	27.600		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	78.280		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.300		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	23.088		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	284.028		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.608		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	4.700		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.743		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.246		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	3.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	200		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	15.443		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	13.345		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.100		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	272.450		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	179.071		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.800		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	755.167		
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			1.071.260
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.071.260	
7400	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAEko Arlo Publikokoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		1.071.260	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.071.260		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			44.088.845
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		36.093.544	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	7.848.715		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	563.018		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	150.165		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.361.110		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	3.240.843		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	434.578		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	323.293		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	115.490		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	738.573		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	486.566		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	4.356.007		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	333.864		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	439.813		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	275.971		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	84.419		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	809.750		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	528.330		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	335.199		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	500.566		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	291.607		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	324.206		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	132.188		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	215.558		
800 56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	311.792		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	379.397		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	164.096		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	4.375.806		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.426.671		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	671.961		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4.873.992		
748 Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		7.995.301	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	27.900		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	109.902		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.130.848		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	8.419		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	56.977		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	418.442		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	282.607		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.741.705		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	207.842		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	167.091		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	179.074		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.113		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	246.107		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	143.429		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	66.557		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	193.676		
800	55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	5.370		
800	56 Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea	588		
800	59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	3.189		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	17.857		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	958.112		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	197.621		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.829.875		
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			12.844.998
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			12.844.998
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		12.844.998	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		12.844.998	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	385.000		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	250.080		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	55.000		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	308.537		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	856.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	180.000		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	135.362		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	25.000		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	425.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	291.200		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.064.880		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	150.000		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	250.000		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	156.000		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	50.000		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	200.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	330.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	150.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	400.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	85.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	100.000		
800 54 Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea	79.000		
800 55 Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea	85.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	106.738		
800 59 Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala	90.000		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.440.059		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.468.982		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	280.000		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	2.448.160		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			2.399.183.549

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	847.575.538	776.947.811	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	870.111.854	799.484.127
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	378.867.856	352.762.792	A-1) Fondo propioak Fondos propios	17.069.096	17.069.096
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.376.585	15.921.738	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.069.096	17.069.096
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	365.491.271	336.841.054	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	17.069.096	17.069.096
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	461.138.332	416.615.669	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	853.042.758	782.415.031
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	207.909.378	194.812.782	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.061.168	4.061.168
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	157.441.426	153.009.139	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	4.061.168	4.061.168
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	95.787.528	68.793.748	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.061.168	4.061.168
V. Inbertsioak taldeko eta elkartuetako enpresetan, epe luzera <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	380.821.184	380.821.184
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	40.694.730	40.694.730
VI. Inbertsio finantzariorak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	3.216.855	3.216.855	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	40.694.730	40.694.730
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	3.156.237	3.156.237	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	339.914.603	339.914.603
5. Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	60.618	60.618	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	180.810.517	180.810.517
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	407.418.668	407.418.668	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	3.223.794	3.223.794
II. Izakinak <i>Existencias</i>	30.643.713	30.643.713	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.602.547	4.602.547
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	13.173.472	13.173.472	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	32.637.068	32.637.068
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	17.275.316	17.275.316	5. Pasiboak zerga korranteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	25.794	25.794
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	194.925	194.925	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	118.614.883	118.614.883
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	169.052.295	169.052.295	VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	211.851	211.851
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	4.299.679	4.299.679			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	152.791.836	152.791.836			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.114.638	1.114.638			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	868.099	868.099			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	9.978.043	9.978.043			
V. Inbertsio finantzariorak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	32.563.663	32.563.663			
5. Bestelako aktibo finantzariorak <i>Otros activos financieros</i>	32.563.663	32.563.663			
VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.717.183	1.717.183			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	173.441.814	173.441.814			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	173.441.814	173.441.814			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.254.994.206	1.184.366.479	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.254.994.206	1.184.366.479

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(8.978.388)	4.757.356
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	44.088.845	42.225.938
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	1.188.695
c)	Horniduren aldaketa (+/-) Variación de provisiones (+/-)	----	(132.231)
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(44.088.845)	(35.741.350)
e)	Emaitzak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	1.900.498
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(12.844.998)	(5.643.265)
i)	Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	----	(9)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	3.866.610	959.080
3.	Aldaketak kapital korronteetan Cambios en el capital corriente	----	(1.188.695)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(1.188.695)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	8.978.388	4.816.416
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	12.844.998	5.643.265
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(3.866.610)	(826.849)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	8.385.077
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(116.519.091)	(126.685.374)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(39.193.646)	(50.980.339)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(75.522.926)	(75.705.035)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(1.802.519)	----
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	1.802.519	(1.900.498)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(1.900.498)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.802.519	----
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(114.716.572)	(128.585.872)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	114.716.572	120.200.786
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	114.716.572	120.200.786
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	114.716.572	120.200.786
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN EFEKTUA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	9
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

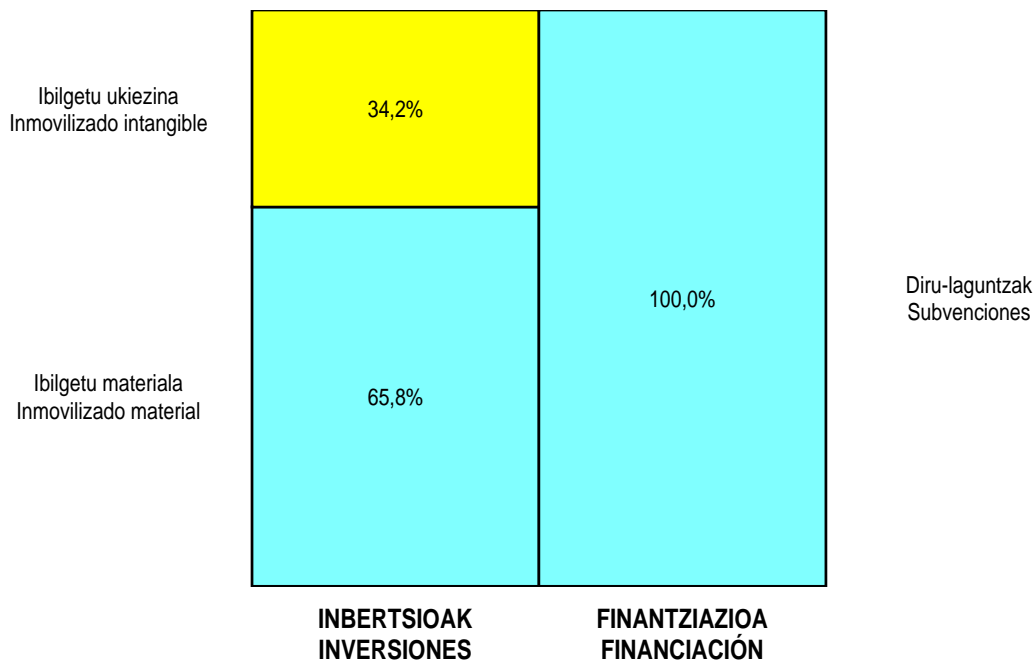
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

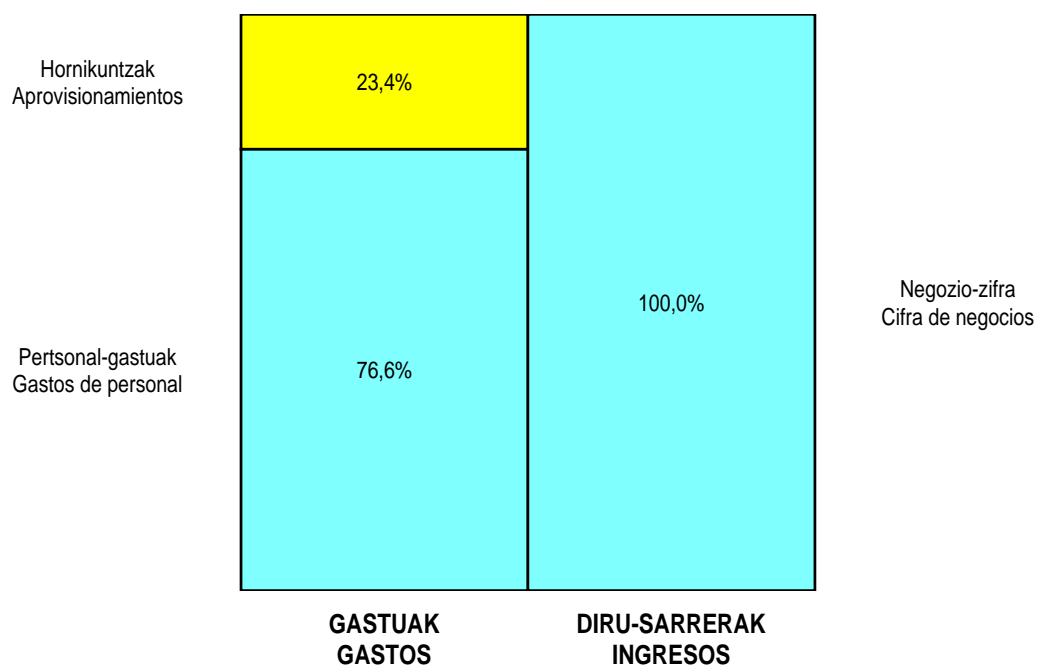
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	2.337.837.298	2.099.506.059
a) Salmentak Ventas	----	2.099.219.688
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	2.337.837.298	286.371
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(511.491.232)	(483.196.110)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(189.064.864)	(179.651.995)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(219.584.146)	(193.486.490)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(102.842.222)	(110.057.625)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	4.412.408	27.027.197
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.341.148	26.220.996
b) Ustiapen diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	1.071.260	806.201
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.678.216.240)	(1.511.218.152)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(1.307.034.302)	(1.232.613.032)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(371.181.938)	(278.737.351)
c) Hornidurak Provisiones	----	132.231
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(164.665.101)	(128.679.480)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(160.798.491)	(126.531.705)
b) Zergak Tributos	(714.365)	(412.812)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldatetak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(2.502.160)	(1.227.884)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	(650.085)	(507.079)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(44.088.845)	(42.225.938)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	44.088.845	35.741.350
13. Emandako diru-laguntzak eta entitateak egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	(722.131)	(697.702)
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	(1.900.498)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(12.844.998)	(5.643.274)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	12.844.998	5.643.265
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	12.844.998	5.643.265
b2) Besteenak De terceros	12.844.998	5.643.265
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio	----	9
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	12.844.998	5.643.274
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN



**“Osakidetza – Servicio Vasco de Salud” Erakunde
Publikoaren Sekzioen Aurrekontuak**

***Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público
“Osakidetza – Servicio Vasco de Salud”***

“Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua” Erakunde Publikoaren aurrekontua bere menpeko zentroyen aurrekontuen batuketa izango da. Zentro hauek, Erakunde Publikoaren eremu bateratuan, aurrekontua eta epe labur eta ertainerako gestio plana onartuta izango dituzte.

Irizpide honi jarraituz, Erakunde Publikoaren aurrekontua liburu honen aurreko atalean agertzen da.

Ikusten den bezala, aurrekontuaren informazioa oro har azaltzen da, bai organizazio egiturari eta baita aurrekontu kopuruan ere.

Horregatik jarraian, eta informazioa zehatz mehatz azaltzeko helburuarekin, Erakunde Publikoaren menpeko nortasun juridiko gabeko zentro bakoitzeko aurrekontuak agertzen dira.

Guzti honen arabera, zentro bakoitzak ustiapen eta kapital aurrekontua izango du eta behar denean aurrerako konpromezuen egoera; eta baita aurreikusitako urteko kontuen informazio gehigarria.

El Presupuesto del Ente Público “Osakidetza-Servicio Vasco de Salud” estará confeccionado por la suma de presupuestos de las organizaciones de él dependientes. Estas organizaciones tendrán aprobados, en el marco consolidado del Ente Público, su presupuesto individualizado y sus planes de gestión a corto y medio plazo.

En el apartado anterior de este tomo se ha presentado el presupuesto del Ente Público elaborado conforme a este criterio.

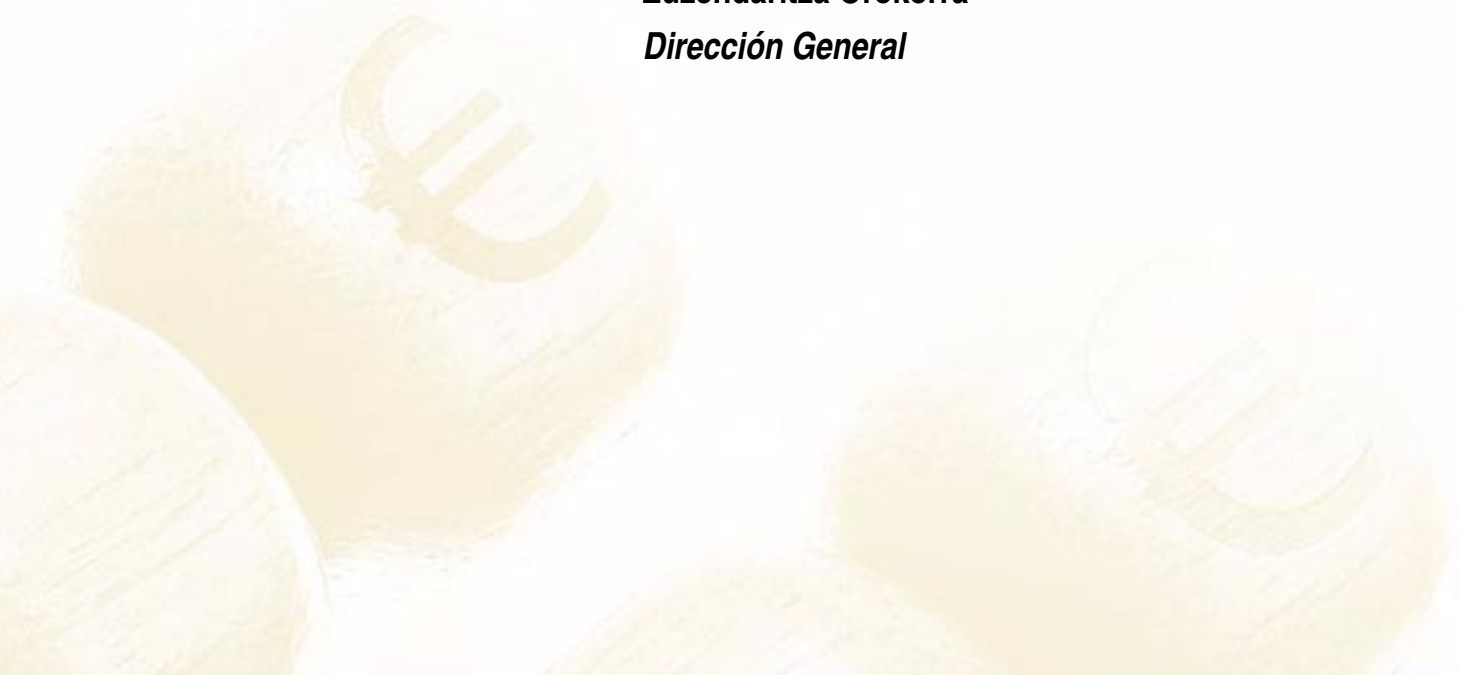
Como puede observarse, la información en él contenida se muestra globalizada para la envergadura, tanto de su estructura organizativa como de su volumen presupuestario.

Es por ello, que a continuación, y con ánimo de mostrar a un nivel más detallado las previsiones presupuestarias anuales del Ente Público, se presentan cada uno de los presupuestos de las organizaciones, sin personalidad jurídica, que dependen del mismo.

De acuerdo con ello, cada organización dispondrá de un Presupuesto de explotación y de capital, un estado de compromisos futuros, en su caso; así como la información adicional de sus Cuentas Anuales Previsionales.



Zuzendaritza Orokorra
Dirección General



Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				29.850.307
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				4.444.746
206 Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas			2.548.128	
1	Sareko elektronika. Electrónica red.	825.000		
2	Sareko elektronika batzuk. Electrónica red varios.	150.000		
3	Lizentzia korporatiboak. Licencias corporativas.	329.728		
4	Lizentzia batzuk. Licencias varias.	100.000		
5	Aginte-koadroa. Cuadro de mando.	168.400		
6	Aho-hortzen osasun programa kudeatzeko softwarea. Software gestión programa salud buco-dental.	240.000		
7	Sukaldaritza eta menuen programak kudeatzeko softwarea. Software gestión programa cocinas y menús.	390.000		
8	Uzki-kolonaren programa kudeatzeko softwarea. Software gestión programa colon-rectal.	150.000		
9	Bestelako garapenak. Otros desarrollos.	100.000		
10	Aginte-koadroa finantzak, logistika... Cuadros de mando fianzas, logística...	95.000		
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmobilizaciones intangibles			1.896.618	
1	Historia kliniko digital bakarra. Historia clínica digital única.	1.396.618		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 500 M ; 2011 : 500 M			
2	Enpleguaren ataria. Portal del empleado.	250.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 300 M ; 2011 : 350 M			
3	Plangintza / aurrekontuen modulua. Módulo planificación / presupuestación.	250.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 200 M ; 2011 : 150 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				23.603.042
211 Eraikinak Construcciones			1.889.888	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		1.889.888	
1	Instalazioak eta azpiegiturak. Instalaciones e infraestructuras.	1.739.668		
2	Eraikinak. Construcciones.	150.220		
213 Makineria Maquinaria			900.000	
1	Mamografo digitala (3 unitate PDPCM). Mamógrafo digital (3 unidades PDPCM).	900.000		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			300.000	

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Ahots sare korporatiboa. <i>Red corporativa de voz.</i>	150.000		
2	Intranet / internet sarea. <i>Red intranet / internet.</i>	150.000		
216	Altzariak Mobiliario		121.000	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		9.255.254	
1	SAP zerbitzari korporatiboak. <i>Servidores corporativos SAP.</i>	1.261.779		
2	Zerbitzari korporatiboak. <i>Servidores corporativos.</i>	1.000.000		
3	Monitorizazio integralaren sistema. <i>Sistema monitorización integral.</i>	1.700.000		
4	Osakidetzako zentroetarako backup sistemak. <i>Sistemas backup para centros Osakidetza.</i>	1.432.600		
5	Mikroinformatika batzuk. <i>Microinformática varios.</i>	299.149		
6	Roche laborategiak <i>Laboratorios Roche.</i>	359.931		
7	Bloke kirurgikoa. <i>Bloque quirúrgico.</i>	320.000		
8	Tele-dermatologia. <i>Tele-dermatología</i>	300.000		
9	Irudi erradiologikoaren digitalizazioa <i>Digitalización imagen integral.</i>	2.581.795		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 3.718 M ; 2011 : 1.300 M ; 2012 : 4.167 M			
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		8.149.000	
1	Uribeko ospitale berria. <i>Nuevo hospital margen derecha.</i>	952.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 3.800 M ; 2011 : 4.000 M ; 2012 : 8.870 M			
2	Gernikaldea bereizmen handiko zentroa. <i>Centro de alta resolución Gernikaldea.</i>	2.080.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 10.000 M ; 2011 : 5.619 M			
3	Instalazio eta segurtasun plan korporatiboa. <i>Plan corporativo instalaciones y seguridad.</i>	5.117.000		
.	III.1.1 Obrak/instalazio estrategikoak. <i>III.1.1 Obras/instalaciones estratégicas.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 6.183 M			
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		2.987.900	
1	Ekipamendua birjartzea. <i>Equipamiento reposición.</i>	390.400		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 400 M ; 2011 : 368 M ; 2012 : 400 M			
2	Digitalizazioa. <i>Digitalización.</i>	2.364.500		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 2.142 M ; 2011 : 2.436 M ; 2012 : 1.921 M			
3	EJE 311 digitalizazioa. <i>Digitalización EJE 311.</i>	233.000		
.	III.1.1 Obrak/instalazio estrategikoak. <i>III.1.1 Obras/instalaciones estratégicas.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 917 M ; 2011 : 760 M ; 2012 : 3.870 M			
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>			1.802.519
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.802.519	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				29.850.307

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			28.047.788
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>			28.047.788
130	Kapital diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		28.047.788	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		28.047.788	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	18.269.150		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (FISS), para financiar inversiones.</i>	3.032.000		
3	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (EJE 311), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (EJE311), para financiar inversiones.</i>	5.350.000		
4	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun Saitetik (EPIG), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad (PES), para financiar inversiones.</i>	1.396.638		
IV.	KOBRANTZAK DESINBERTSIOENGATIK COBROS POR DESINVERSIONES			1.802.519
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK <i>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</i>			1.802.519
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		1.802.519	
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				29.850.307

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.836.703
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				534.334
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			534.334	
6010	Lehengaiak Materias primas		643	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		153.206	
1	Kontsumorako osasun material. Material sanitario de consumo.	153.206		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		12.962	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		2.250	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		365.273	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	365.273		
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.302.369
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			2.302.369	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.143.574	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.143.574		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		80.340	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		78.455	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				33.441.246
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				23.021.862
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			22.084.532	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	22.084.532		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			18.368	
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales			918.962	
1	Kompentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	918.962		
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				10.419.384
642 Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa			6.425.779	
643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			847.236	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			3.146.369	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	3.146.369		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				59.348.329
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				58.847.519
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.071.260	
1	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	1.071.260		
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		5.048.223	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	5.048.223		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		22.296.263	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	22.296.263		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		2.213.947	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	2.213.947		
624	Garraioak Transportes		107.120	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		11.336.000	
1	Aseguru-sariak. Primas de seguros.	11.336.000		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		926.780	
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	926.780		
628	Hornidurak Suministros		497.479	
1	Hornidurak. Suministros.	497.479		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		15.350.447	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		700.000	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	700.000		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		235.664	
1	Bulego-gastuak. Gastos de oficina.	235.664		
6292	Komunikazioak Comunicaciones		11.384.492	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	11.384.492		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		1.162.252	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	1.162.252		
6294	Argitalpenak Publicaciones		160.680	
1	Argitalpenak. Publicaciones.	160.680		
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		156.000	
1	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak. Gastos de material informático no inventariable.	156.000		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		1.551.359	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	1.551.359		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			3.320
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		3.320	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			497.490
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>		497.490	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			7.876.615
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		4.908.351	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		2.968.264	
VII.	EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK <i>SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</i>			722.131
652	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		22.131	
6521	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		22.131	
653	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		700.000	
6531	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital</i>		700.000	
1	Beste diru-laguntza, dohaintza eta kapital-legatu batzuk. <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.</i>	700.000		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				104.225.024

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			94.221.786
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			94.221.786
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		94.221.786	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		93.766.365	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzuzaintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	93.766.365		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		455.421	
1	Beste batzuentzako zerbitzuzaintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	455.421		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			1.741.623
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			670.363
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		670.363	
1	Diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	670.363		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			1.071.260
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.071.260	
7400	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAeko Arlo Publikokoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		1.071.260	
1	Diru laguntza, dohaintza eta legatuak ustiapenerako. EAeko Administrazioa. Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE.	1.071.260		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			7.876.615
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		7.848.715	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		27.900	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			385.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			385.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		385.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		385.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				104.225.024

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	61.237.330	41.066.157	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	63.288.437	43.117.264
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	16.463.801	16.927.406	A-1) Fondo propioak Fondos propios	4.483.067	4.483.067
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	12.900.925	15.233.248	I. Kapitala Capital	4.483.067	4.483.067
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	3.562.876	1.694.158	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	4.483.067	4.483.067
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	40.341.847	19.707.069	A-3) Diru-haguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	58.805.370	38.634.197
1. Lurra eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	6.619.657	4.835.038	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.803.734	1.803.734
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	21.706.608	13.993.349	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	1.803.734	1.803.734
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	12.015.582	878.682	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	1.803.734	1.803.734
V. Inbertsioak taldeko eta elkartuetako enpresetan, epe luzera Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo	4.352.495	4.352.495	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	37.628.859	37.628.859
1. Ondare-tresnak Instrumentos de patrimonio	4.352.495	4.352.495	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	19.878.646	19.878.646
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	79.187	79.187	5. Bestelako finantza-pasiboak Otros pasivos financieros	19.878.646	19.878.646
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	79.187	79.187	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	17.750.213	17.750.213
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	41.483.700	41.483.700	1. Hornitzaileak Proveedores	11.401.503	11.401.503
II. Izakinak Existencias	55.561	55.561	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.826.107	1.826.107
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	19.999	19.999	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	496.912	496.912
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	35.562	35.562	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.019.080	2.019.080
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	18.636.980	18.636.980	5. Pasiboak zerga korronteagatik Pasivos por impuesto corriente	120	120
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	385.413	385.413	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.006.491	2.006.491
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	18.228.231	18.228.231			
3. Hainbat zordun Deudores varios	210	210			
4. Pertsonala Personal	23.126	23.126			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	11.218.530	11.218.530			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	11.218.530	11.218.530			
VI. Aldizkapenak epe laburrera Periodificaciones a corto plazo	1.711.920	1.711.920			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	9.860.709	9.860.709			
1. Altxortegia Tesorería	9.860.709	9.860.709			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	102.721.030	82.549.857	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	102.721.030	82.549.857

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2009	2008
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	115.810	1.597.380
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	7.876.615	8.107.119
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	1.438
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.876.615)	(8.079.219)
e) Emaitzak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	1.234.096
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(385.000)	(79.649)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	500.810	413.595
3. Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(1.438)
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(1.438)
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(115.810)	(333.946)
c) Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	385.000	79.649
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(500.810)	(413.595)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	1.261.996
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(29.850.307)	(21.100.200)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.444.746)	(6.420.693)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(23.603.042)	(14.679.507)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(1.802.519)	----
7. Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	1.802.519	(1.234.096)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(1.234.096)
e) Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.802.519	----
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(28.047.788)	(22.334.296)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	28.047.788	21.072.300
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	28.047.788	21.072.300
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	28.047.788	21.072.300
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

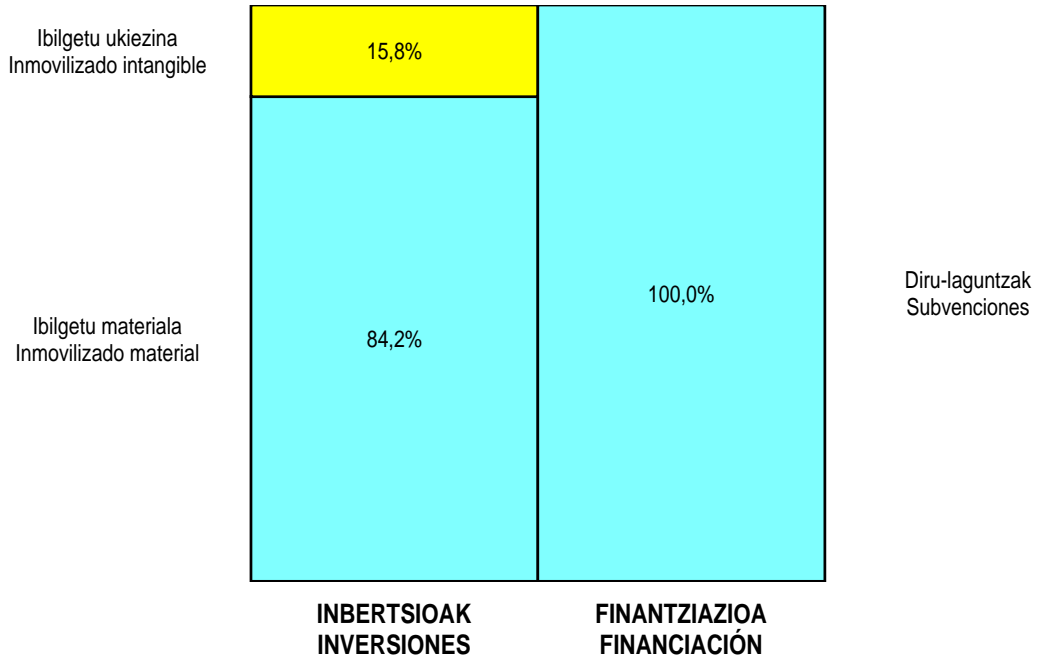
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

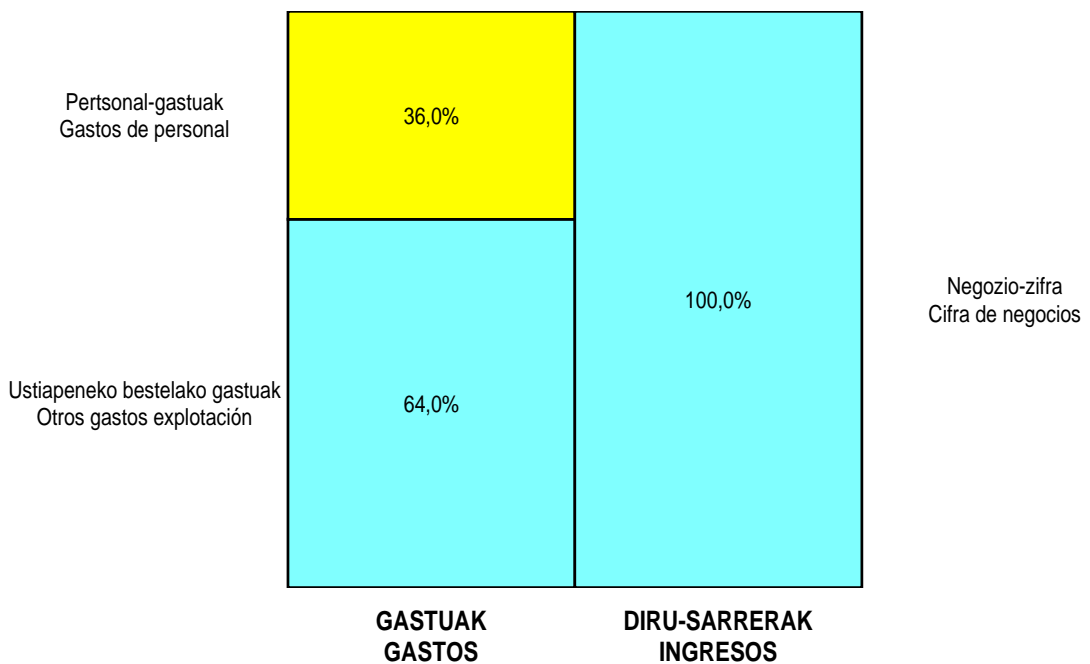
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A) ERAGIKETA JARRAIK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		94.221.786	69.717.561
a) Salmentak Ventas		----	69.717.561
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		94.221.786	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(2.836.703)	(2.811.878)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		----	(65.705)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(534.334)	(475.449)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(2.302.369)	(2.270.724)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		1.741.623	16.802.394
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		670.363	15.996.193
b) Ustiapen diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		1.071.260	806.201
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(33.441.246)	(32.894.302)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(23.021.862)	(23.717.194)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(10.419.384)	(9.177.108)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(59.348.329)	(48.933.726)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(58.847.519)	(48.518.693)
b) Zergak Tributos		(3.320)	(3.309)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		----	(1.438)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente		(497.490)	(410.286)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(7.876.615)	(8.107.119)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		7.876.615	8.079.219
13. Emandako diru-laguntzak eta entitateak egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad		(722.131)	(697.702)
14. Bestelako emaitzak Otros resultados		----	(1.234.096)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(385.000)	(79.649)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		385.000	79.649
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		385.000	79.649
b2) Besteena De terceros		385.000	79.649
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)		385.000	79.649
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)		----	----

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

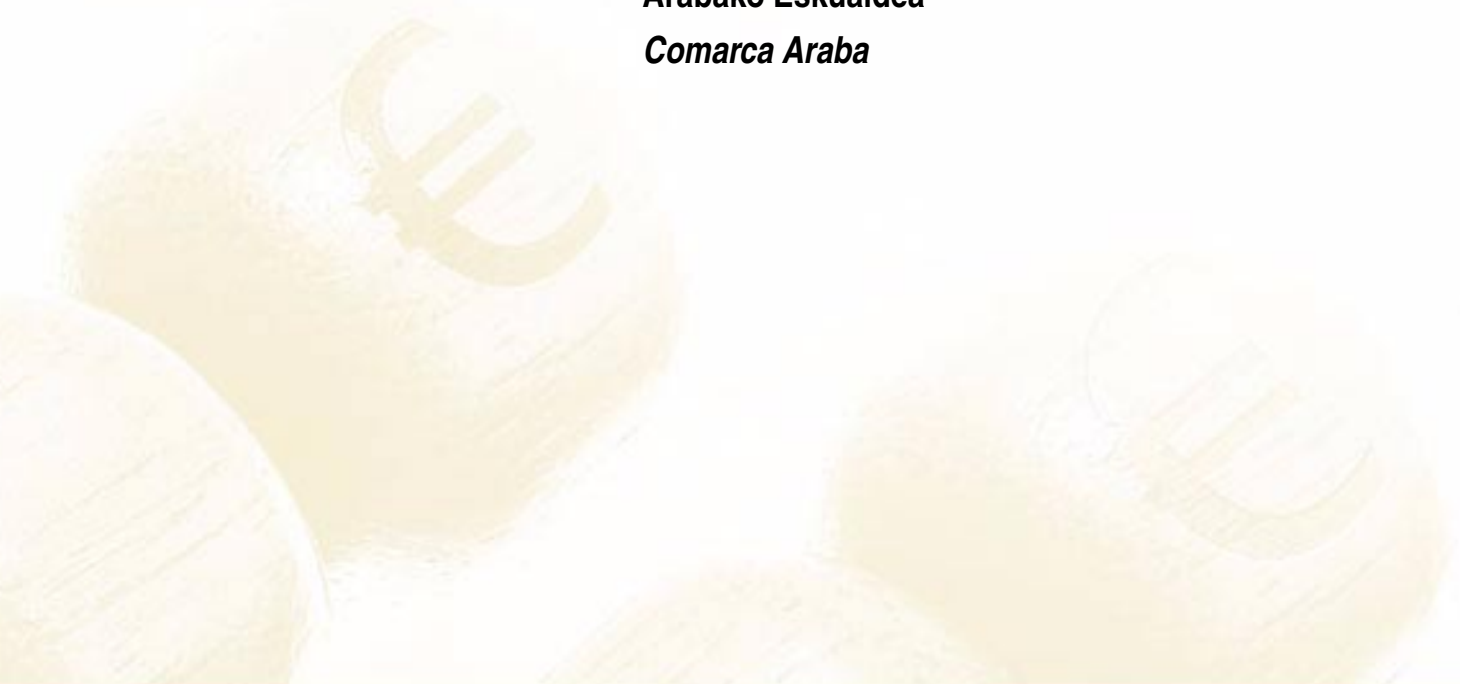


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Arabako Eskualdea
Comarca Araba



Comarca Araba - Arabako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				1.608.188
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				800.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			800.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		800.000	
1	Fatxadak Estibaliz ambulatorioa. Fachadas Ambulatorio Estibaliz.	600.000		
2	Osasun zentro berria (Valdegovia/Gaubea) Nuevo Consultorio Valdegovia	200.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				808.188
213 Makineria Maquinaria			138.000	
214 Tresneria Utililaje			50.188	
216 Altzariak Mobiliario			125.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			15.000	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			480.000	
1	Osasun zentro berria (Lakua- Arriaga) Nuevo C.S. Lakua-Arriaga	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.000 M ; 2011 : 2.400 M ; 2012 : 4.000 M			
2	Osasun zentro berria (Salburua) Nuevo C.S. Salburua	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.000 M ; 2011 : 2.000 M ; 2012 : 1.000 M			
3	Osasun zentro berria (Laguardia) Nuevo C.S. Laguardia.	60.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 150 M ; 2011 : 800 M			
4	Osasun zentro berria (Labastida) Nuevo C.S. Labastida	120.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 120 M			
5	Osasun zentro berria (Zabalzana). Nuevo C.S. Zabalzana.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 500 M ; 2011 : 1.000 M ; 2012 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.608.188

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.608.188
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.608.188
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.608.188	

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		1.608.188	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	1.248.188		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.</i>	360.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				1.608.188

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.299.822
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			286.245
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		286.245	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		286.245	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	286.245		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.066.343
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		3.081.583	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.472.697	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	2.472.697		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		140.159	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		302	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		32.335	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		436.090	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	436.090		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(15.240)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(15.240)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.947.234
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.947.234	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.914.177	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.914.177		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		33.057	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				45.681.755
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			36.341.493
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		36.332.337	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	36.332.337		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		9.156	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			9.340.262
642	Gizarte segurantzaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		8.099.375	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		1.239.778	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.109	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.290.540
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.288.777
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		265.698	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	265.698		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.099.738	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.099.738		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		64.748	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		59.443	
625	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		4.955	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		16.338	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		326.021	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	326.021		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		451.836	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		171.924	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	171.924		
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		386	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		185.943	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	185.943		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		32.405	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		61.178	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			566
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		566	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			1.197
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		1.197	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				672.920
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		112.426	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		560.494	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				53.945.037

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			53.017.481
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			53.017.481
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		53.017.481	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		53.006.346	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	53.006.346		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		11.135	
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			4.556
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			4.556
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik Ingresos por arrendamientos		2.609	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		1.947	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	1.947		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			672.920
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		563.018	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		109.902	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			250.080
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			250.080
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		250.080	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		250.080	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				53.945.037

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.495.148	16.559.880	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.890.641	16.955.373
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	5.841.170	5.153.596	A-1) Fondo propioak Fondos propios	214.022	214.022
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	7.993	10.517	I. Kapitala Capital	214.022	214.022
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	5.833.177	5.143.079	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	214.022	214.022
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	11.618.781	11.371.087	A-3) Diru-haguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.676.619	16.741.351
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	6.580.886	6.717.534	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	319.908	319.908
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.344.867	2.440.525	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	319.908	319.908
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	2.693.028	2.213.028	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	319.908	319.908
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	35.197	35.197	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.286.159	7.286.159
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	35.197	35.197	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	1.865.213	1.865.213
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.001.560	8.001.560	5. Bestelako finantza-pasiboak Otros pasivos financieros	1.865.213	1.865.213
II. Izakinak Existencias	428.908	428.908	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.420.946	5.420.946
1. Komertzialak Comerciales	13.825	13.825	1. Hornitzaileak Proveedores	1.706.111	1.706.111
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	414.317	414.317	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	58.851	58.851
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	766	766	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	726.326	726.326
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.196.810	4.196.810	5. Pasiboak zerga korronteagatik Pasivos por impuesto corriente	4.127	4.127
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	3.708	3.708	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.925.531	2.925.531
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.039.294	4.039.294			
3. Hainbat zordun Deudores varios	1.434	1.434			
4. Pertsonala Personal	14.009	14.009			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	138.365	138.365			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	147.744	147.744			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	147.744	147.744			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.228.098	3.228.098			
1. Altxortegia Tesorería	3.228.098	3.228.098			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.496.708	24.561.440	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.496.708	24.561.440

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2009	2008
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaiza, zerga aurreko ekitaldikoa <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(248.317)	11.748
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	672.920	686.841
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	----	2.470
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(672.920)	(576.938)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(250.080)	(101.444)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	1.763	819
3. Aldaketak kapital korrontean <i>Cambios en el capital corriente</i>	----	(2.470)
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	----	(2.470)
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	248.317	100.625
c) Interesen kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	250.080	101.444
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.763)	(819)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	109.903
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.608.188)	(1.952.350)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(800.000)	(100.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(808.188)	(1.852.350)
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.608.188)	(1.952.350)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.608.188	1.842.447
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.608.188	1.842.447
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.608.188	1.842.447
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

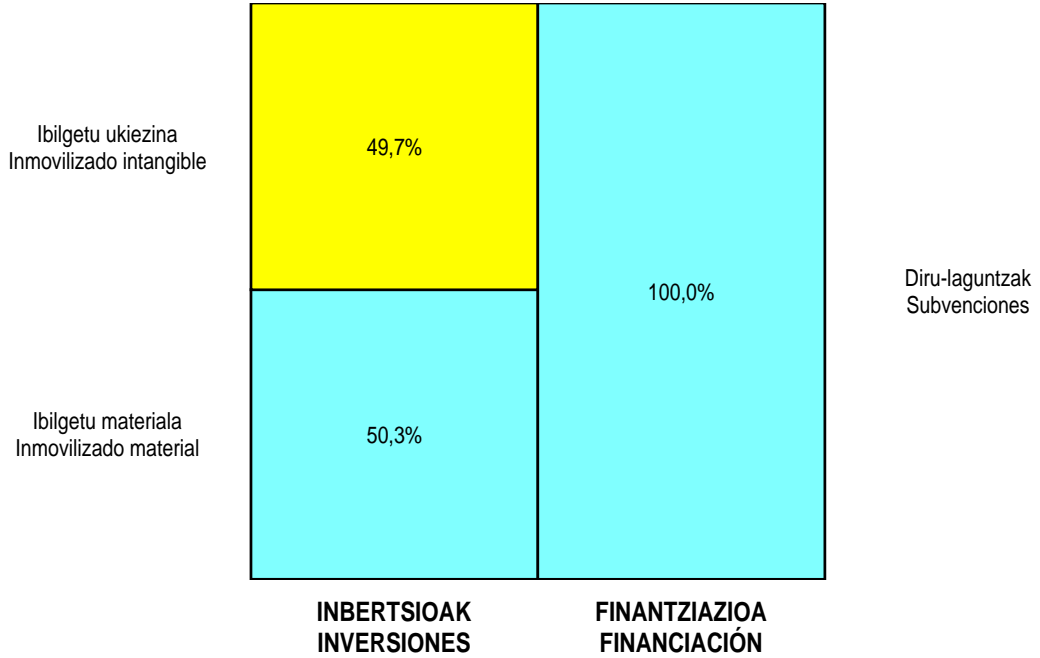
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

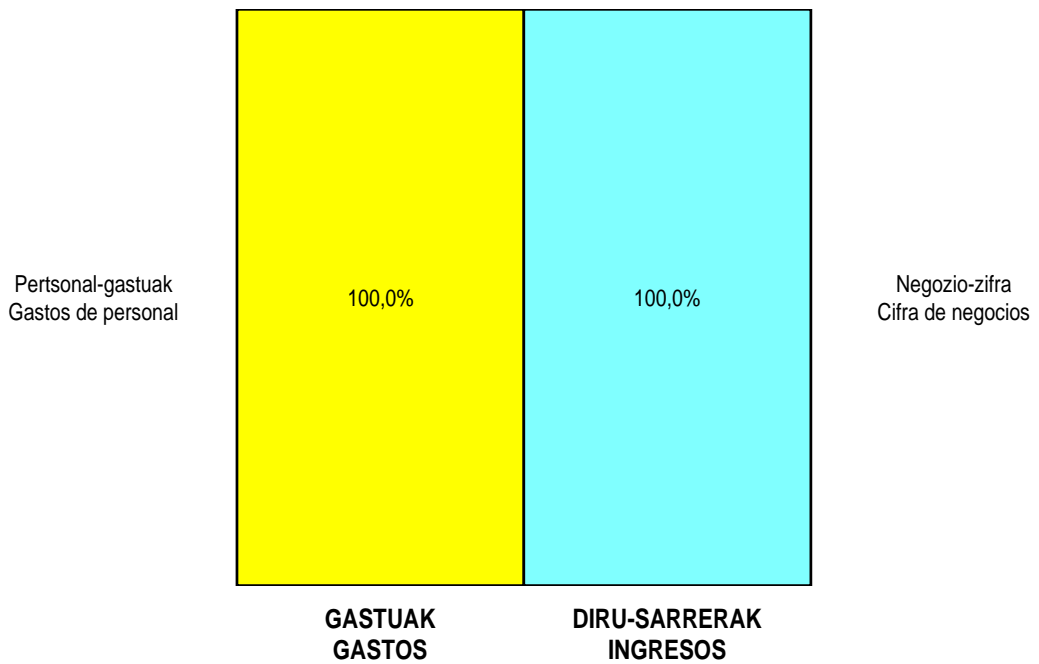
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A) ERAGIKETA JARRAIK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		53.017.481	47.699.294
a) Salmentak Ventas		----	47.699.294
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		53.017.481	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.299.822)	(4.727.273)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(286.245)	(353.665)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(3.066.343)	(2.448.487)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(1.947.234)	(1.925.121)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		4.556	116.268
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.556	116.268
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(45.681.755)	(41.457.703)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(36.341.493)	(33.739.564)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(9.340.262)	(7.718.139)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(2.290.540)	(1.622.127)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.288.777)	(1.618.838)
b) Zergak Tributos		(566)	(819)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(1.197)	(2.470)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(672.920)	(686.841)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		672.920	576.938
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(250.080)	(101.444)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		250.080	101.444
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		250.080	101.444
b2) Besteena De terceros		250.080	101.444
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)		250.080	101.444
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)		----	----

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

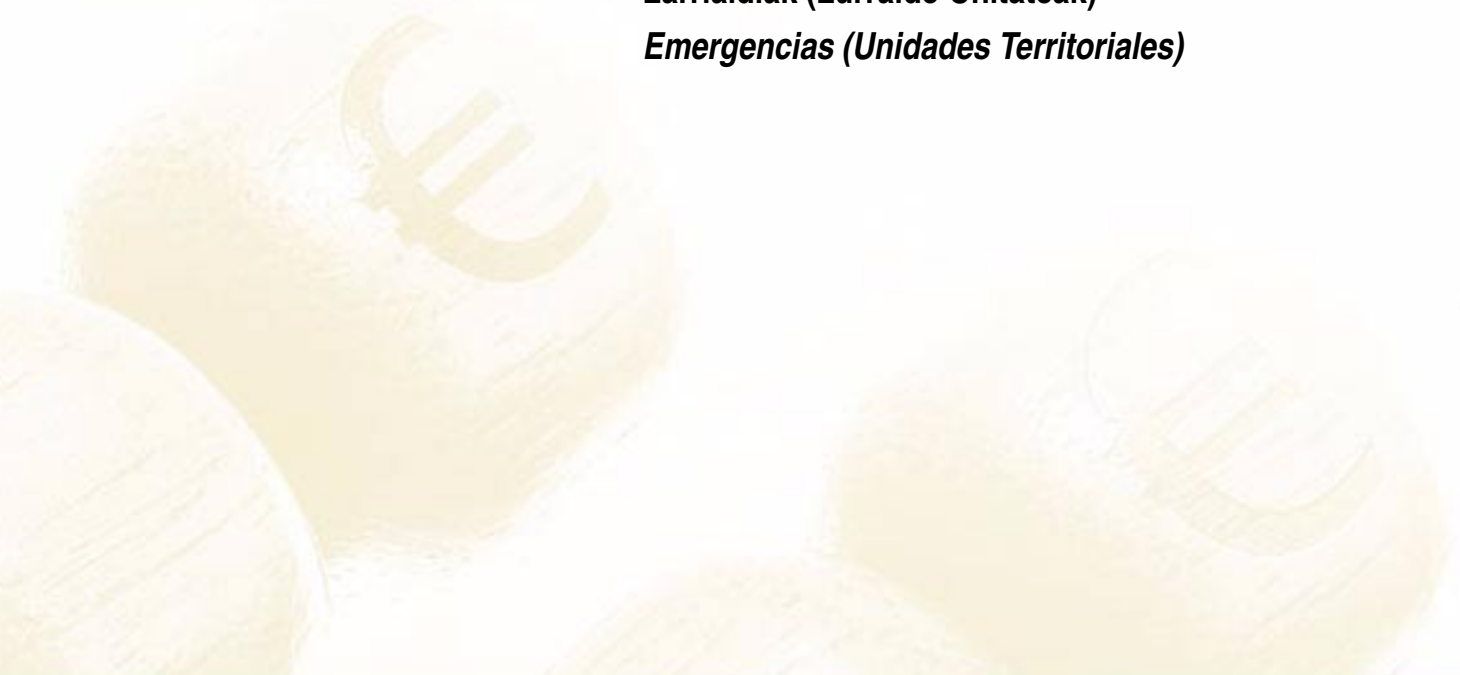


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Larrialdiak (Lurralde-Unitateak)
Emergencias (Unidades Territoriales)



Emergencias - Larrialdiak

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				299.569
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				299.569
213	Makineria Maquinaria		21.000	
214	Tresneria Utillaje		16.500	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		27.000	
216	Altzariak Mobiliario		25.069	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		10.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		200.000	
1	Emergentziak (Igorre). Emergencias Igorre.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 97 M ; 2011 : 92 M ; 2012 : 100 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				299.569

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				299.569
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				299.569
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		299.569	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		299.569	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	299.569		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				299.569

Emergencias - Larrialdiak

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.019.647
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			91.444
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		91.444	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		91.444	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			270.599
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		270.599	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		150.349	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	150.349		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		45.299	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		797	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		6.236	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		67.918	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			657.604
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		657.604	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		190.055	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	190.055		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		467.549	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	467.549		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				15.265.536
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			12.159.165
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		12.067.178	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	12.067.178		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.526	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		85.461	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.106.371
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		2.753.903	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		348.054	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		4.414	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				826.828
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				655.661
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			280.407	
1 Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.		280.407		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			68.265	
624 Garraioak Transportes			5.066	
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			3.951	
628 Hornidurak Suministros			96.266	
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios			201.706	
6290 Bidaia-gastuak Gastos de viaje			58.618	
6291 Bulego-gastuak Gastos de oficina			10.981	
6292 Komunikazioak Comunicaciones			70.273	
6293 Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos			28.133	
6294 Argitalpenak Publicaciones			5.678	
6295 Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable			3.898	
6299 Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos			24.125	
2. ZERGAK TRIBUTOS				1.487
631 Bestelako zergak Otros tributos			1.487	
3. GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES				169.680
650 Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables			169.680	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				150.165
680 Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible			110	
681 Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material			150.055	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				17.262.176

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				17.026.511
2. ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				17.026.511
705 Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			17.026.511	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		15.501.511	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>	15.501.511		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.525.000	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.525.000		
V. USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				30.500
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			30.500
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuetatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		30.500	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				150.165
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		150.165	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				55.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			55.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		55.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		55.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				17.262.176

Emergencias - Larrialdiak

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.079.001	1.929.597	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	2.282.987	2.133.583
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	39.293	39.403	A-1) Fondo propioak Fondos propios	172.069	172.069
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	39.293	39.403	I. Kapitala <i>Capital</i>	172.069	172.069
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.009.958	1.860.444	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	172.069	172.069
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.237.749	1.248.748	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.110.918	1.961.514
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	555.531	595.018	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	152.208	152.208
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	216.678	16.678	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	152.208	152.208
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	29.750	29.750	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	152.208	152.208
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	29.750	29.750	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.868.842	1.868.842
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.225.036	2.225.036	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	185.124	185.124
II. Izakinak <i>Existencias</i>	77.371	77.371	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	185.124	185.124
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	4.977	4.977	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.683.718	1.683.718
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	72.394	72.394	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	470.819	470.819
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.509.212	1.509.212	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16	16
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	150.506	150.506	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	188.970	188.970
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.261.969	1.261.969	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.023.913	1.023.913
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.954	6.954			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	89.783	89.783			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	42.019	42.019			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	42.019	42.019			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	596.434	596.434			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	596.434	596.434			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	4.304.037	4.154.633	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	4.304.037	4.154.633

Emergencias - Larrialdiak

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	116.167	(13.629)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	150.165	158.675
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	(45)
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(150.165)	(158.675)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	15.000
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(55.000)	(31.424)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	171.167	2.840
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	45
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	45
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(116.167)	28.584
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	55.000	31.424
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(171.167)	(2.840)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	15.000
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(299.569)	(245.522)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(299.569)	(245.522)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	(15.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(15.000)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(299.569)	(260.522)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	299.569	245.522
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	299.569	245.522
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de financiación (+/-9+/-10-11)	299.569	245.522
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Emergencias - Larrialdiak

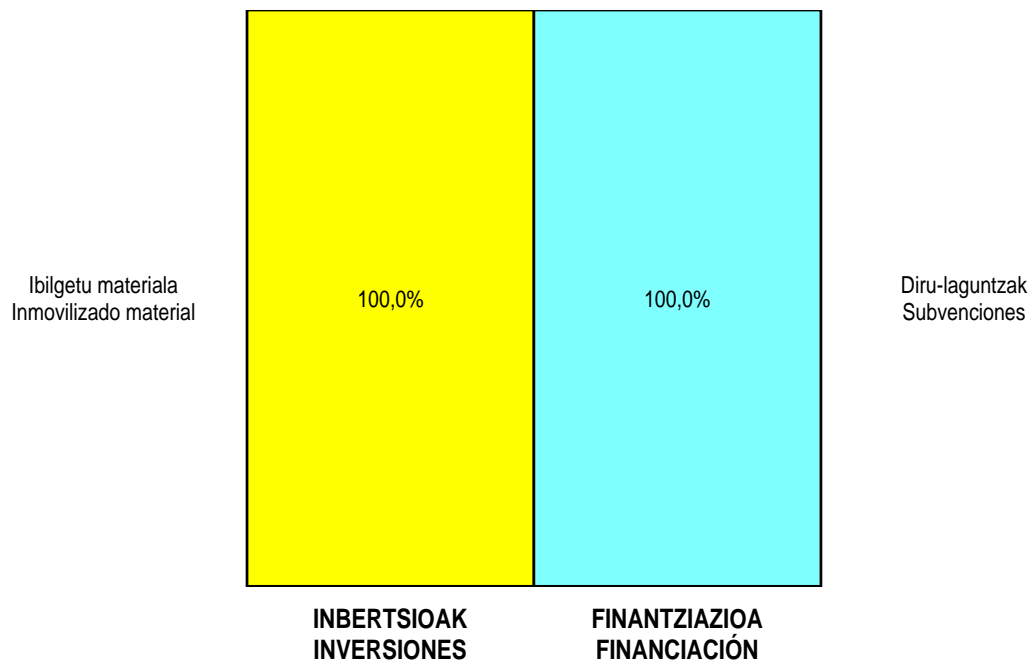
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

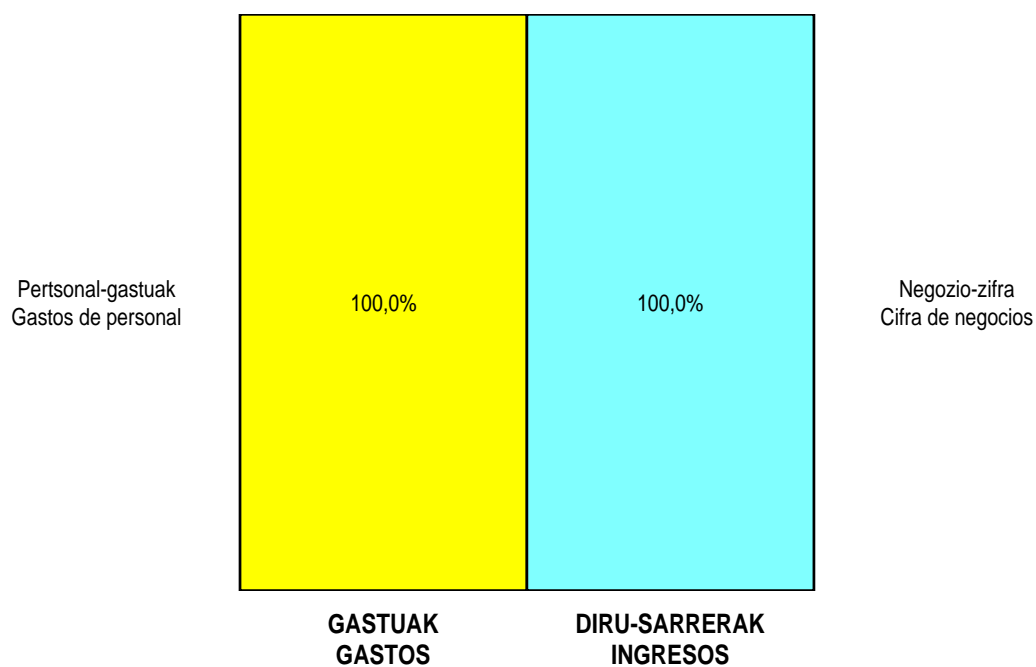
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	17.026.511	15.509.415
a) Salmentak Ventas	----	15.509.415
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	17.026.511	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.019.647)	(1.006.376)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(91.444)	(85.569)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(270.599)	(269.522)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(657.604)	(651.285)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	30.500	137.564
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	30.500	137.564
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(15.265.536)	(14.028.349)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(12.159.165)	(11.191.757)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(3.106.371)	(2.836.592)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(826.828)	(628.678)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(655.661)	(625.883)
b) Zergak Tributos	(1.487)	(940)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(169.680)	(1.855)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(150.165)	(158.675)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	150.165	158.675
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	(15.000)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(55.000)	(31.424)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	55.000	31.424
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	55.000	31.424
b2) Besteenak De terceros	55.000	31.424
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	55.000	31.424
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Emergencias - Larrialdiak

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

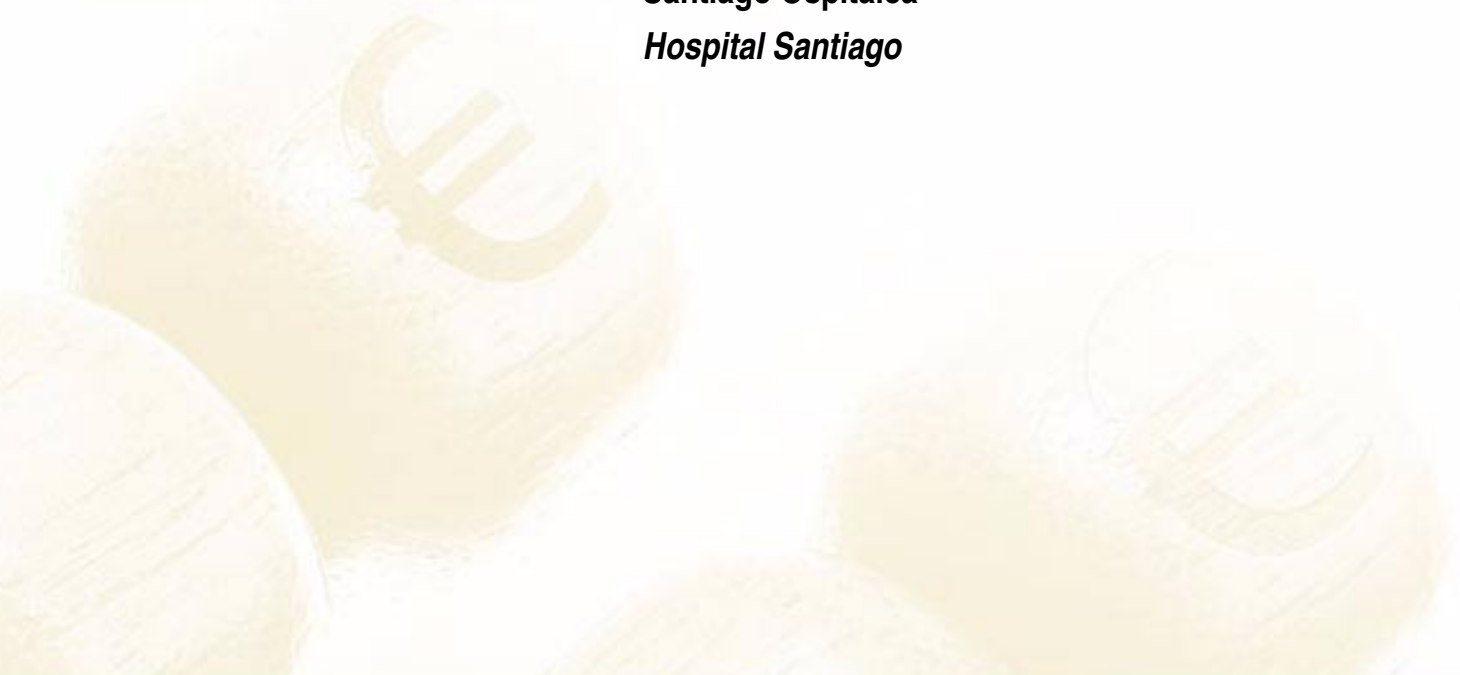


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Santiago Ospitalea
Hospital Santiago



Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.542.175
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.542.175
211 Eraikinak Construcciones			1.183.000	
2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones			1.183.000	
1	Esterilizazioa eraberritzea. Reforma esterilización.	500.000		
2	Kontsultak. Consultas.	500.000		
3	Eraikinak. Construcciones.	183.000		
213 Makineria Maquinaria			231.175	
1	Ekipamendua. Equipamiento.	231.175		
214 Tresneria Utillaje			41.000	
216 Altzariak Mobiliario			94.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			505.000	
1	Irudi erradiologikoen digitalizazioa. Digitalización imagen radiológica.	500.000		
2	Beste batzuk. Otros.	5.000		
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			488.000	
1	Ekipamendua birjartzea. Equipamiento reposición.	292.800		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 300 M ; 2011 : 300 M ; 2012 : 300 M			
2	Bloke kirurgikoa / handitzea. Bloque quirúrgico / ampliación.	195.200		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 100 M ; 2011 : 1.500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.542.175

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.542.175
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.542.175
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.542.175	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.542.175	

Euro / Euros

	FINANZIAZIOA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	2.042.175		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.</i>	500.000		
	FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			2.542.175

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				19.571.054
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			5.480.347
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		5.480.347	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		5.480.347	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	5.480.347		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			11.043.016
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		11.123.016	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		9.073.051	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	9.073.051		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		517.031	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	517.031		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		504.575	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	504.575		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		124.998	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		903.361	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	903.361		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(80.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(80.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.047.691
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.047.691	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.476.995	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.476.995		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuek emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		1.006.492	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.006.492		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		564.204	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	564.204		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				73.303.781
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			57.300.259

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		57.247.950	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	57.247.950		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		38.427	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		13.882	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			16.003.522
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		14.237.157	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.689.210	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		77.155	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			4.769.164
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			4.575.590
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		71.064	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.870.973	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	1.870.973		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		1.022.939	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	1.022.939		
624	Garraioak Transportes		35.428	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		286	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		250	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		8.300	
628	Hornidurak Suministros		1.084.108	
1	Hornidurak. Suministros.	1.084.108		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		482.242	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		9.000	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		700	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		286.550	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	286.550		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		132.292	
6294	Argitalpenak Publicaciones		6.900	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		46.800	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			40.897

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
631	Bestelako zergak Otros tributos		40.897	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			152.677
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		152.677	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.361.110
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		2.524	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		1.358.586	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				99.005.109

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				97.247.797
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			97.247.797
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		97.247.797	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		95.894.836	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	95.894.836		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.352.961	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.352.961		
V. USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				87.665
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			87.665
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak Ingresos por arrendamientos		22.000	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		65.665	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.361.110
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		1.361.110	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				308.537
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			308.537
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		308.537	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		308.537	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				99.005.109

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.899.769	23.718.704	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.162.873	23.981.808
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	7.994	10.518	A-1) Fondo propioak Fondos propios	298.705	298.705
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	7.994	10.518	I. Kapitala Capital	298.705	298.705
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	24.778.635	23.595.046	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	298.705	298.705
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	16.525.861	15.723.803	A-3) Diru-haguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.864.168	23.683.103
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	6.944.500	7.050.969	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	82.413	82.413
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.308.274	820.274	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	82.413	82.413
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	113.140	113.140	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	82.413	82.413
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	113.140	113.140	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	11.604.547	11.604.547
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	11.950.064	11.950.064	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	436.821	436.821
II. Izakinak Existencias	1.494.002	1.494.002	5. Bestelako finantza-pasiboak Otros pasivos financieros	436.821	436.821
1. Komertzialak Comerciales	573.804	573.804	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11.167.726	11.167.726
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	913.409	913.409	1. Hornitzaileak Proveedores	4.879.805	4.879.805
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	6.789	6.789	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	61.001	61.001
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.681.510	6.681.510	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	9.544	9.544
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	308.626	308.626	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.322.897	1.322.897
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	6.066.297	6.066.297	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.894.479	4.894.479
3. Hainbat zordun Deudores varios	35.726	35.726			
4. Pertsonala Personal	27.774	27.774			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	243.087	243.087			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	549.818	549.818			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	549.818	549.818			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.224.734	3.224.734			
1. Altxortegia Tesorería	3.224.734	3.224.734			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	36.849.833	35.668.768	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	36.849.833	35.668.768

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2009	2008
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaiza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(114.963)	(153.648)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.361.110	1.504.738
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	48.011
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.361.110)	(1.504.738)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(308.537)	(210.175)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	193.574	8.516
3. Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(48.011)
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(48.011)
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	114.963	201.659
c) Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	308.537	210.175
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(193.574)	(8.516)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.542.175)	(3.989.746)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.542.175)	(3.989.746)
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.542.175)	(3.989.746)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.542.175	3.989.746
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.542.175	3.989.746
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.542.175	3.989.746
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

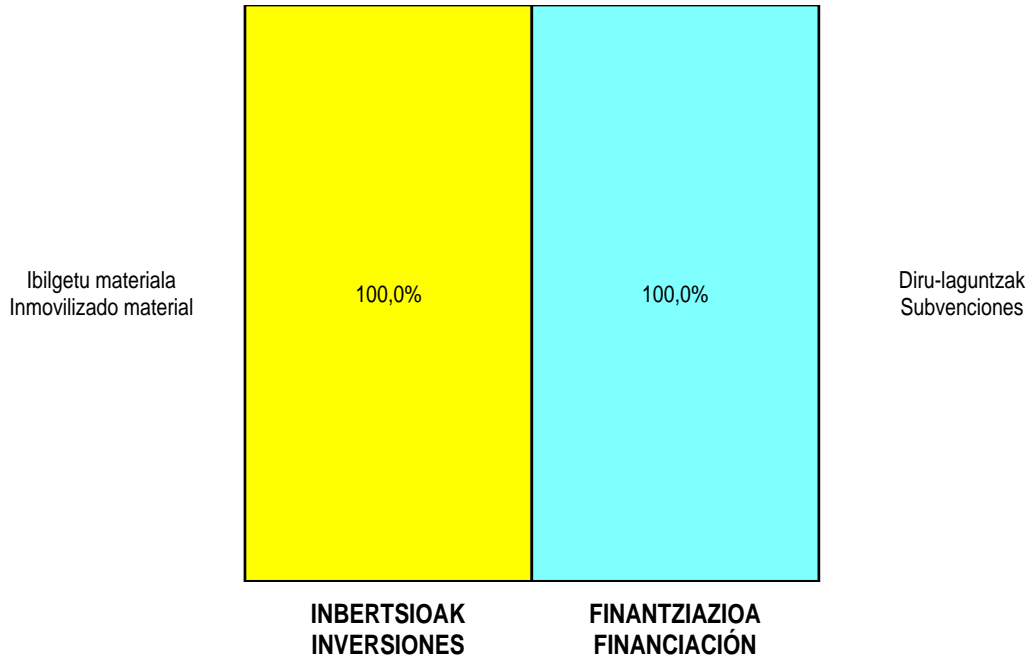
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

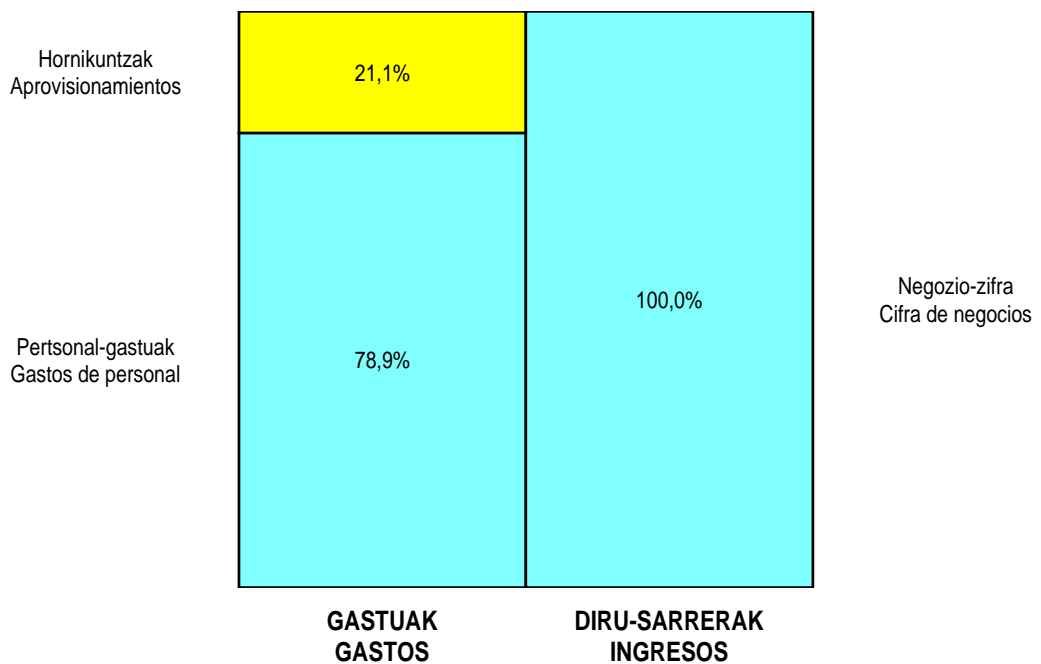
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A) ERAGIKETA JARRAIK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		97.247.797	84.409.304
a) Salmentak Ventas		----	84.385.328
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		97.247.797	23.976
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(19.571.054)	(18.708.326)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(5.480.347)	(6.142.992)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(11.043.016)	(8.972.482)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(3.047.691)	(3.592.852)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		87.665	96.488
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		87.665	96.488
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(73.303.781)	(62.461.966)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(57.300.259)	(49.363.613)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(16.003.522)	(13.098.353)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(4.769.164)	(3.545.675)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(4.575.590)	(3.489.148)
b) Zergak Tributos		(40.897)	(8.516)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(152.677)	(48.011)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(1.361.110)	(1.504.738)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.361.110	1.504.738
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(308.537)	(210.175)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		308.537	210.175
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		308.537	210.175
b2) Besteena De terceros		308.537	210.175
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)		308.537	210.175
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)		----	----

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

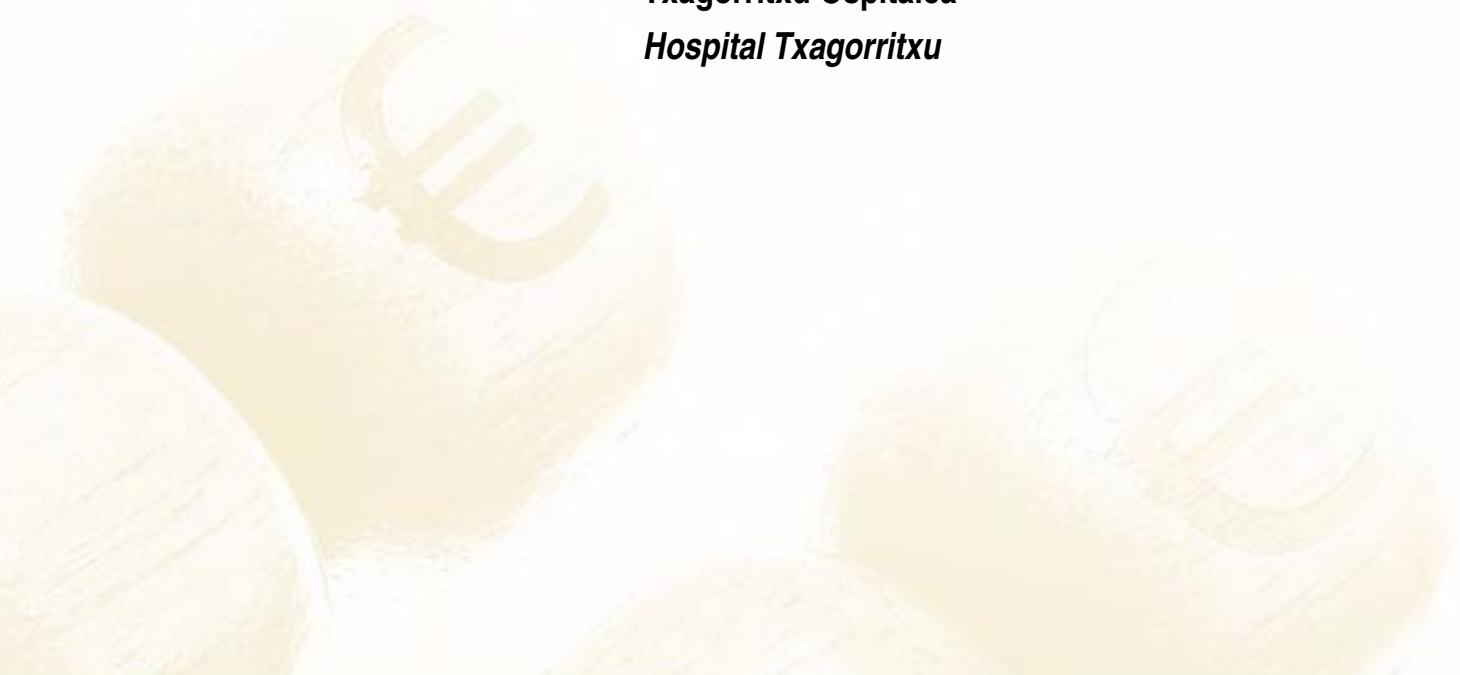


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Txagorritxu Ospitalea
Hospital Txagorritxu



Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				4.704.005
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				3.675.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			175.000	
2083	Erabilitze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		175.000	
1	Ibilgetuaren gaineko erabilera eskubideak. Derechos de uso sobre inmovilizado.	175.000		
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmovilizaciones intangibles			3.500.000	
1	Ziu eta Hemodinamika. Uci y Hemodinámica.	2.500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 485 M			
2	Ginekologia eta obstetrizia eraberritzea. Reforma ginecología y obstetricia.	500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.000 M ; 2011 : 1.500 M			
3	Kontsultak - Eraikin berria. Consultas - Nuevo edificio.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 3.338 M ; 2011 : 4.000 M ; 2012 : 5.500 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.029.005
213 Makineria Maquinaria			312.500	
1	Makineria. Maquinaria.	312.500		
214 Tresneria Utillaje			100.705	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			175.200	
1	Bestelako instalazioa. Otras instalaciones.	175.200		
216 Altzariak Mobiliario			173.500	
1	Altzariak. Mobiliario.	173.500		
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			30.300	
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			236.800	
1	Ekipamendua birjartzea. Equipamiento reposición.	236.800		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 600 M ; 2011 : 600 M ; 2012 : 550 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.704.005

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			4.704.005
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			4.704.005
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		4.704.005	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		4.704.005	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	3.704.005		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISS), para financiar inversiones.	1.000.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				4.704.005

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				45.910.912
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			20.718.300
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		20.718.300	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		20.718.300	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	20.718.300		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			18.016.609
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		18.201.609	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		16.837.289	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	16.837.289		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		537.320	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	537.320		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		22.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		805.000	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	805.000		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(185.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(185.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			7.176.003
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		7.176.003	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		4.817.623	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	4.817.623		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		2.198.380	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	2.198.380		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		160.000	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	160.000		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				108.498.801
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			84.512.594
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		84.321.716	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	84.321.716		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		126.400	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		64.478	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			23.986.207
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		20.659.869	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		3.130.773	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		195.565	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	195.565		
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			7.889.559
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			7.707.583
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		242.000	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	242.000		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.773.847	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	2.773.847		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		2.696.736	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	2.696.736		
624	Garraioak Transportes		1.000	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		1.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		15.000	
628	Hornidurak Suministros		1.491.000	
1	Hornidurak. Suministros.	1.491.000		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		487.000	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		56.000	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		3.000	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		216.000	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	216.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		53.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		2.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		157.000	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	157.000		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			31.000

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		31.000	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			150.976
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		150.976	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				4.371.691
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.157.448	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		3.214.243	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				166.670.963

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				161.353.278
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			161.353.278
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		161.353.278	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		159.885.878	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	159.885.878		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.467.400	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.467.400		
V. USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				89.994
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			89.994
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		23.964	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		66.030	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	66.030		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				4.371.691
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		3.240.843	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		1.130.848	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				856.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			856.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		856.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		856.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				166.670.963

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	44.071.860	43.739.546	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	44.820.064	44.487.750
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	30.739.824	28.222.272	A-1) Fondo propioak Fondos propios	623.718	623.718
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	49.382	75.982	I. Kapitala Capital	623.718	623.718
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	30.690.442	28.146.290	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	623.718	623.718
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	13.105.939	15.291.177	A-3) Diru-haguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	44.196.346	43.864.032
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	77.544	78.244	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	224.830	224.830
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	11.049.136	13.470.474	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	224.830	224.830
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.979.259	1.742.459	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	224.830	224.830
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	226.097	226.097	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	23.001.271	23.001.271
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	226.097	226.097	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	278.793	278.793
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	23.974.305	23.974.305	5. Bestelako finantza-pasiboak Otros pasivos financieros	278.793	278.793
II. Izakinak Existencias	2.991.829	2.991.829	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	22.722.478	22.722.478
1. Komertzialak Comerciales	1.584.506	1.584.506	1. Hornitzaileak Proveedores	12.893.150	12.893.150
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	1.396.192	1.396.192	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	194.872	194.872
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	11.131	11.131	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	481.908	481.908
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	7.168.465	7.168.465	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.841.716	1.841.716
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	271.879	271.879	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	7.310.832	7.310.832
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	6.199.959	6.199.959			
3. Hainbat zordun Deudores varios	6.431	6.431			
4. Pertsonala Personal	52.325	52.325			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	637.871	637.871			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	1.329.038	1.329.038			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.329.038	1.329.038			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.484.973	12.484.973			
1. Altxortegia Tesorería	12.484.973	12.484.973			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	68.046.165	67.713.851	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	68.046.165	67.713.851

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2009	2008
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(674.024)	222.667
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.371.691	2.656.442
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	23.425
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.371.691)	(2.025.958)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(856.000)	(463.242)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	181.976	32.000
3. Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(23.425)
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(23.425)
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	674.024	431.242
c) Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	856.000	463.242
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(181.976)	(32.000)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	630.484
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(4.704.005)	(7.448.668)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(3.675.000)	(6.172.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.029.005)	(1.276.668)
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.704.005)	(7.448.668)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.704.005	6.818.184
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.704.005	6.818.184
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.704.005	6.818.184
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

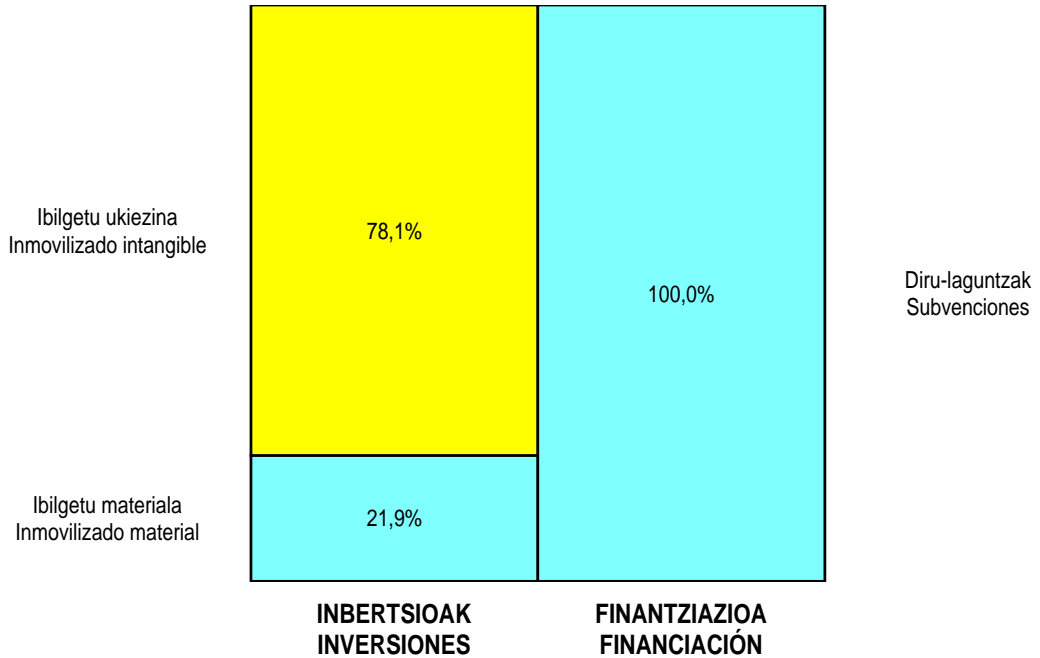
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

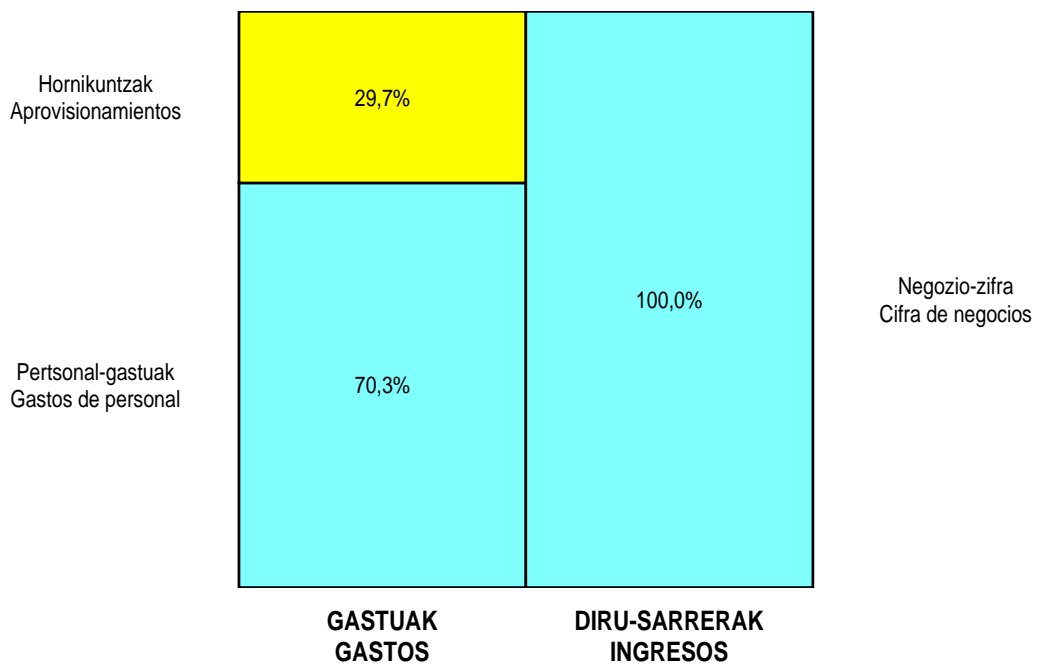
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK			
OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negoio-zifraren zenbateko garbia		161.353.278	144.681.449
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>			
a) Salmentak		----	144.638.971
<i>Ventas</i>			
b) Zerbitzu-prestazioak		161.353.278	42.478
<i>Prestaciones de servicios</i>			
4. Hornikuntzak		(45.910.912)	(44.530.137)
Aprovisionamientos			
a) Izakinen kontsumoa		(20.718.300)	(19.708.900)
<i>Consumo de mercaderías</i>			
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa		(18.016.609)	(16.069.603)
<i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>			
c) Bestelako enpresek egindako lanak		(7.176.003)	(8.751.634)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>			
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk		89.994	957.882
Otros ingresos de explotación			
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk		89.994	957.882
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>			
7. Pertsonal-gastuak		(108.498.801)	(96.588.737)
Gastos de personal			
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak		(84.512.594)	(96.588.737)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>			
b) Sozial-kargak		(23.986.207)	----
<i>Cargas sociales</i>			
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu		(7.889.559)	(4.353.215)
Otros gastos de explotación			
a) Kanpoko zerbitzuak		(7.707.583)	(4.297.790)
<i>Servicios exteriores</i>			
b) Zergak		(31.000)	(32.000)
<i>Tributos</i>			
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak		(150.976)	(23.425)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>			
9. Ibilgetuaren amortizazioa		(4.371.691)	(2.656.442)
Amortización del inmovilizado			
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea		4.371.691	2.025.958
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(856.000)	(463.242)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)			
16. Diru-sarrera finantzarioak		856.000	463.242
Ingresos financieros			
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak		856.000	463.242
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>			
b2) Besteena		856.000	463.242
<i>De terceros</i>			
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20)		856.000	463.242
RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)			
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)		----	----
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)			
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21)		----	----
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)			

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

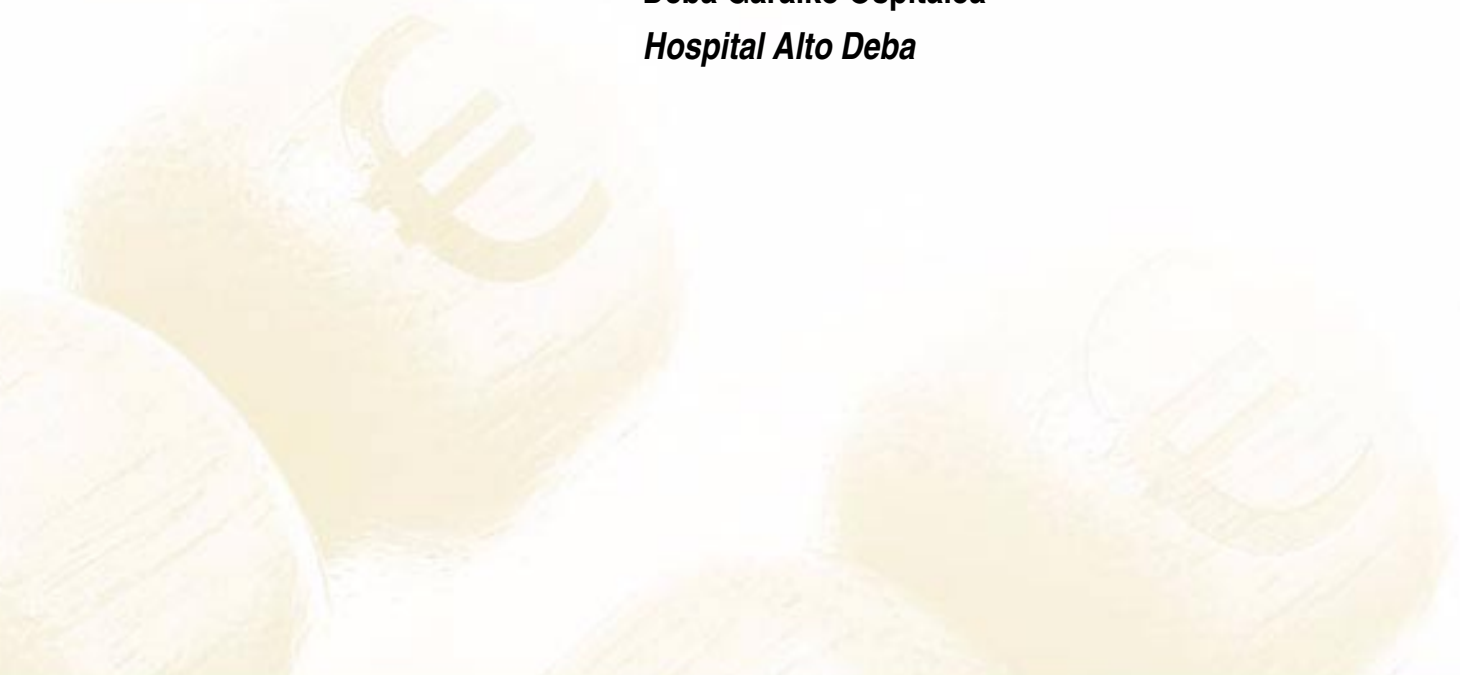


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Deba Garaiko Ospitalea
Hospital Alto Deba



Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				5.674.906
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				5.674.906
211 Eraikinak Construcciones			3.523.124	
2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones			3.523.124	
1 Ospitale berria. Nuevo hospital.		3.469.324		
2 Eraikinak. Construcciones.		53.800		
213 Makineria Maquinaria			67.906	
214 Tresneria Utillaje			9.400	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			20.600	
216 Altzariak Mobiliario			19.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			4.200	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			2.030.676	
1 Ospitale berria. Nuevo hospital.		2.030.676		
. Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 6.000 M ; 2011 : 6.500 M ; 2012 : 9.500 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				5.674.906

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				5.674.906
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				5.674.906
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			5.674.906	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			5.674.906	
1 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.644.230		
2 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.		2.030.676		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				5.674.906

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.677.354
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				819.863
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			819.863	
6002	Farmazia produktiak Productos farmacéuticos		819.863	
1	Farmazi-produktuak. Productos farmacéuticos.	819.863		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				2.752.589
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			2.752.589	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.214.723	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	2.214.723		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		115.412	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		215.539	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	215.539		
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		15.395	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		191.520	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	191.520		
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.104.902
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			1.104.902	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		641.978	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	641.978		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		355.154	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	355.154		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		107.770	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				24.002.569
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				18.858.580
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			18.855.813	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	18.855.813		
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales			2.767	
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				5.143.989

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		4.596.492	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		547.259	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		238	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.413.041
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.373.480
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		46.518	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		331.604	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	331.604		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		509.730	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	509.730		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		26.237	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		9	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		29.228	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		430.154	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	430.154		
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			5.336
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		5.336	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			33.600
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		33.600	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			625
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>		625	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				434.578
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		2.891	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		431.687	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				30.527.542

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			29.885.364
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			29.885.364
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		29.885.364	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		29.420.364	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	29.420.364		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		465.000	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	465.000		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			27.600
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			27.600
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		27.600	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			434.578
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		434.578	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			180.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			180.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		180.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		180.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				30.527.542

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.734.830	10.494.502	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.049.391	10.809.063
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	23.175	26.066	A-1) Fondo propioak Fondos propios	244.360	244.360
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	23.175	26.066	I. Kapitala <i>Capital</i>	244.360	244.360
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	15.693.885	10.450.666	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	244.360	244.360
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.245.841	2.791.553	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.805.031	10.564.703
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.899.579	3.141.324	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	4.364	4.364
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	6.548.465	4.517.789	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	4.364	4.364
VI. Inbertsio finantzariorako epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	17.770	17.770	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	4.364	4.364
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	17.770	17.770	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	5.900.413	5.900.413
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	6.219.338	6.219.338	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.607.608	1.607.608
II. Izakinak <i>Existencias</i>	436.606	436.606	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.607.608	1.607.608
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	134.691	134.691	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.292.805	4.292.805
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	301.915	301.915	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.904.120	1.904.120
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.731.087	2.731.087	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	53.337	53.337
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	68.238	68.238	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	326.457	326.457
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.526.511	2.526.511	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	370.741	370.741
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.126	1.126	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.638.150	1.638.150
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.423	5.423			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	129.789	129.789			
V. Inbertsio finantzariorako epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	650.040	650.040			
5. Bestelako aktibo finantzariorako <i>Otros activos financieros</i>	650.040	650.040			
VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	5.263	5.263			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.396.342	2.396.342			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	2.396.342	2.396.342			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.954.168	16.713.840	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.954.168	16.713.840

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(140.439)	(67.238)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	434.578	485.318
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	2.968
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(434.578)	(485.318)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(180.000)	(73.961)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	39.561	3.755
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(2.968)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(2.968)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	140.439	70.206
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	180.000	73.961
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(39.561)	(3.755)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(5.674.906)	(4.372.628)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(5.674.906)	(4.372.628)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(5.674.906)	(4.372.628)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	5.674.906	4.372.628
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	5.674.906	4.372.628
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	5.674.906	4.372.628
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

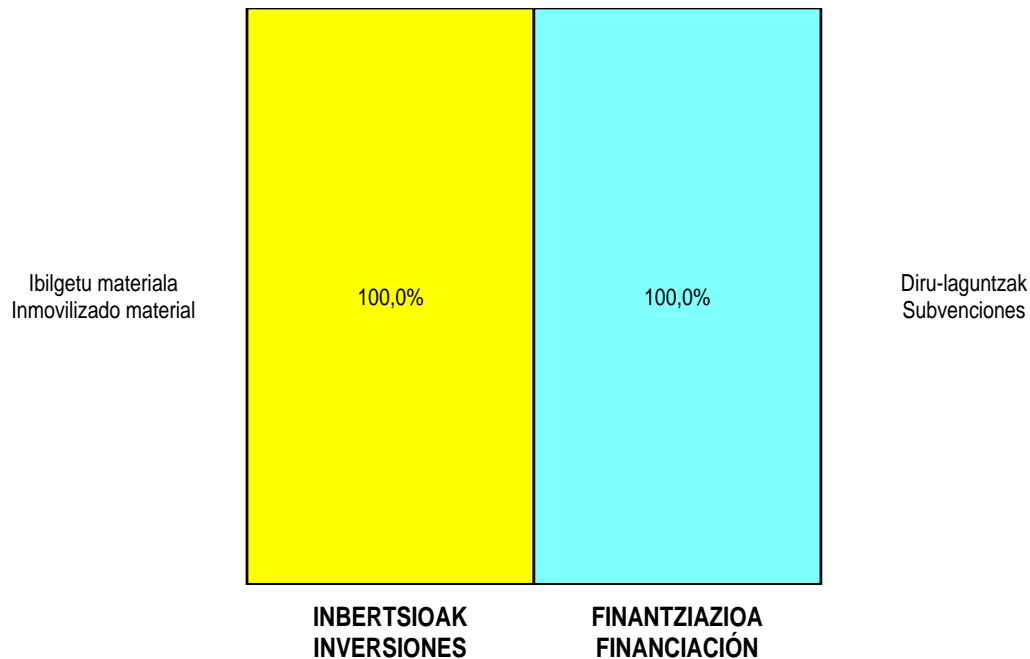
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

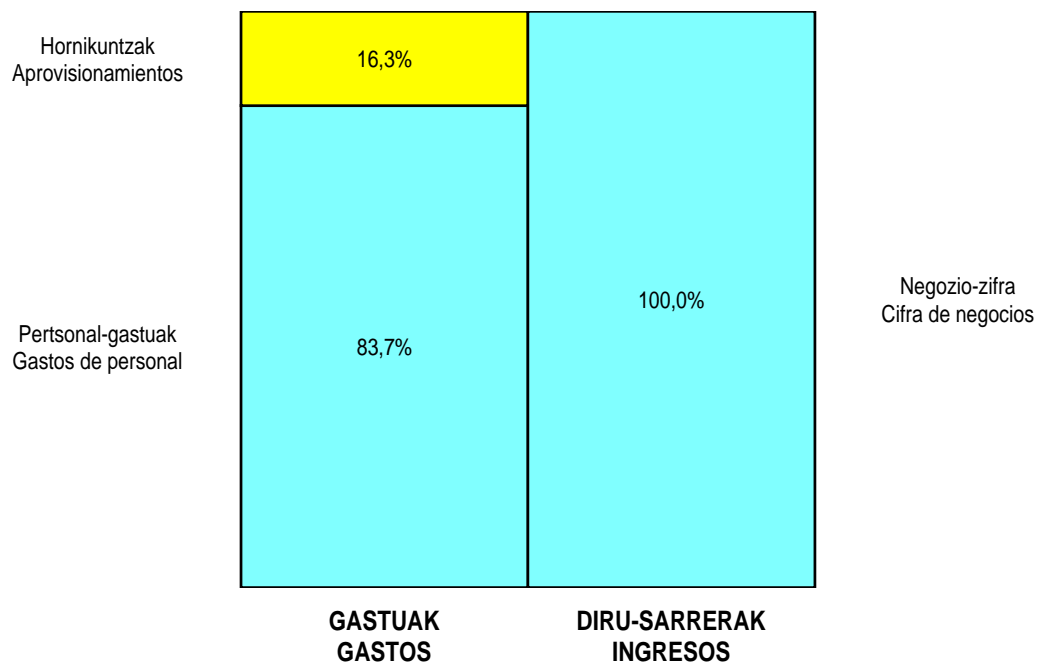
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK		
OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia	29.885.364	25.898.303
<i>Importe neto de la cifra de negocios</i>		
a) Salmentak	----	25.880.900
<i>Ventas</i>		
b) Zerbitzu-prestazioak	29.885.364	17.403
<i>Prestaciones de servicios</i>		
4. Hornikuntzak	(4.677.354)	(4.827.704)
Aprovisionamientos		
a) Izakinen kontsumoa	(819.863)	(1.003.826)
<i>Consumo de mercaderías</i>		
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa	(2.752.589)	(2.359.207)
<i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		
c) Bestelako enpresek egindako lanak	(1.104.902)	(1.464.671)
<i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk	27.600	36.700
Otros ingresos de explotación		
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk	27.600	36.700
<i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		
7. Pertsonal-gastuak	(24.002.569)	(20.331.655)
Gastos de personal		
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak	(18.858.580)	(16.107.489)
<i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		
b) Sozial-kargak	(5.143.989)	(4.224.166)
<i>Cargas sociales</i>		
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu	(1.413.041)	(849.605)
Otros gastos de explotación		
a) Kanpoko zerbitzuak	(1.373.480)	(842.882)
<i>Servicios exteriores</i>		
b) Zergak	(5.336)	(3.755)
<i>Tributos</i>		
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak	(33.600)	(2.968)
<i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak	(625)	----
<i>Otros gastos de gestión corriente</i>		
9. Ibilgetuaren amortizazioa	(434.578)	(485.318)
Amortización del inmovilizado		
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea	434.578	485.318
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(180.000)	(73.961)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		
16. Diru-sarrera finantzarioak	180.000	73.961
Ingresos financieros		
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak	180.000	73.961
<i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		
b2) Besteenak	180.000	73.961
<i>De terceros</i>		
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20)	180.000	73.961
RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)		
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2)	----	----
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21)	----	----
RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)		

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





**Arabako Ospitale Psikiatrikoa eta Ospitalez Kanpoko
Osasun Mentala**

***Hospital Psiquiátrico y Salud Mental Extrahospitalaria de
Araba***

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				657.272
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				657.272
211	Eraikinak Construcciones		525.400	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		525.400	
1	Osasun mentaleko zentro berria (Reyes Catolicos). Nuevo C.S. Reyes Católicos.	500.000		
2	Eraikinak. Construcciones.	25.400		
213	Makineria Maquinaria		35.000	
214	Tresneria Utilaje		10.272	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		41.800	
216	Altzariak Mobiliario		44.800	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				657.272

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				657.272
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				657.272
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		657.272	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		657.272	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	157.272		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	500.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				657.272

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.160.444
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			608.218
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		608.218	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		608.218	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	608.218		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			660.059
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		660.285	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		168.267	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	168.267		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		35.223	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		148.345	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		65.587	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		242.863	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	242.863		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(226)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(226)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			892.167
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		892.167	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		814.958	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	814.958		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		3.729	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	3.729		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		73.480	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				23.171.742
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			17.626.148
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		17.542.521	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	17.542.521		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		81.357	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
646	Konpentsazioa epaimahaletara joateagatik <i>Compensación de asistencia a tribunales</i>		2.270	
2.	GIZARTE KARGAK <i>CARGAS SOCIALES</i>			5.545.594
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		4.954.118	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		528.316	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		63.160	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>			1.236.955
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.178.171
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		107.740	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		294.197	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	294.197		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		3.729	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		59.316	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		218.202	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	218.202		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		494.987	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		45.472	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		13.403	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		58.650	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		44.422	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		1.087	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		347	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		331.606	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	331.606		
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			36.311
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		36.311	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENEGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			22.473
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		22.473	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			331.712

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.419	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		323.293	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				26.900.853

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			26.355.499
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			26.355.499
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		26.355.499	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		26.154.843	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	26.154.843		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		200.656	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	200.656		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			78.280
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			78.280
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		78.280	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	78.280		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			331.712
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		323.293	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		8.419	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			135.362
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			135.362
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		135.362	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		135.362	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				26.900.853

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.391.906	10.066.346	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.630.313	10.304.753
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	251.863	260.282	A-1) Fondo propioak Fondos propios	60.873	60.873
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	251.863	260.282	I. Kapitala <i>Capital</i>	60.873	60.873
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.071.751	9.737.772	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	60.873	60.873
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	9.532.119	9.248.927	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.569.440	10.243.880
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	539.632	488.845	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	15.439	15.439
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	68.292	68.292	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	15.439	15.439
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	68.292	68.292	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	15.439	15.439
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.818.415	3.818.415	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.564.569	3.564.569
II. Izakinak <i>Existencias</i>	109.804	109.804	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	404.724	404.724
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	57.847	57.847	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	404.724	404.724
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	51.957	51.957	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.159.845	3.159.845
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.559.849	2.559.849	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	987.548	987.548
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	14.287	14.287	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	145	145
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.378.799	2.378.799	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	529.255	529.255
4. Pertsonala <i>Personal</i>	11.850	11.850	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.642.897	1.642.897
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	154.913	154.913			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	88.652	88.652			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	88.652	88.652			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.060.110	1.060.110			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.060.110	1.060.110			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.210.321	13.884.761	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.210.321	13.884.761

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(76.578)	(36.991)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	331.712	338.073
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(331.712)	(329.654)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(135.362)	(71.160)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	58.784	25.750
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	76.578	45.410
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	135.362	71.160
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(58.784)	(25.750)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	8.419
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(657.272)	(498.188)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(657.272)	(498.188)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(657.272)	(498.188)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	657.272	489.769
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	657.272	489.769
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	657.272	489.769
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

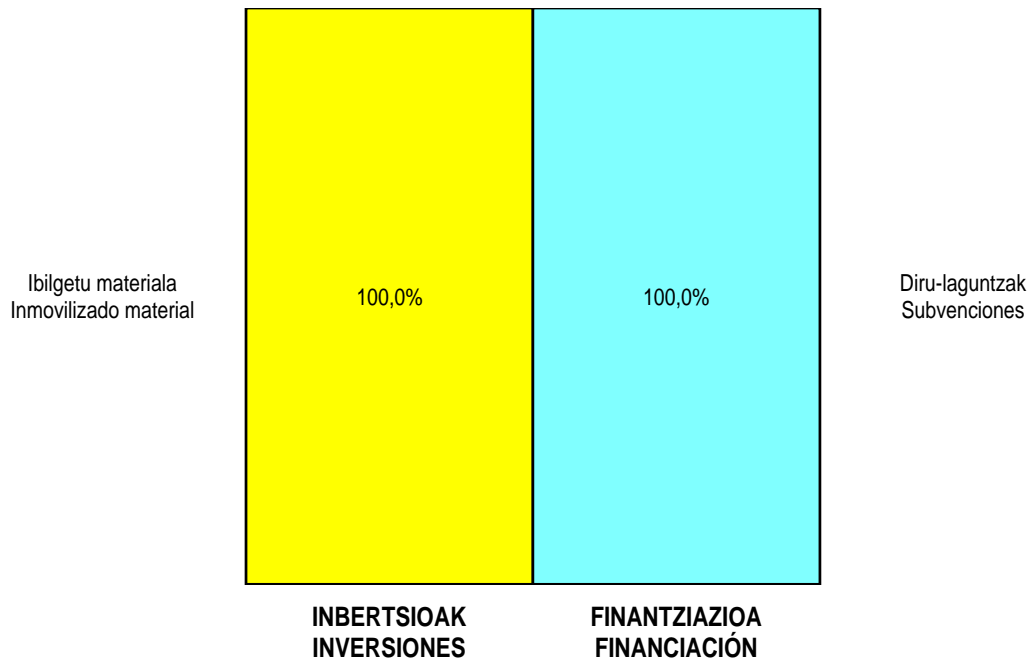
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

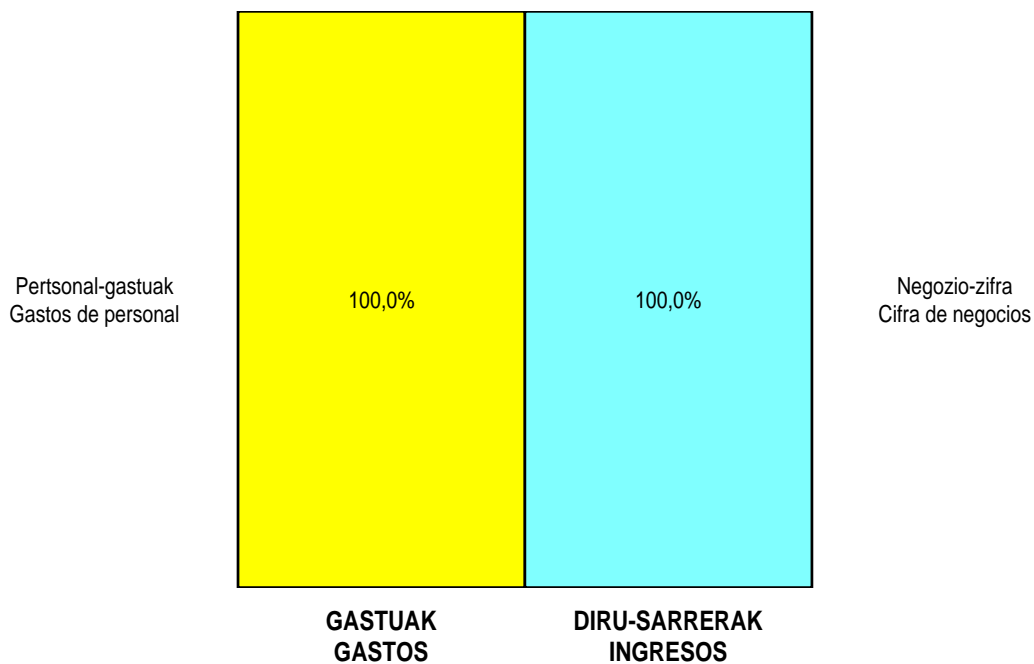
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK			
OPERACIONES CONTINUADAS			
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	26.355.499	23.779.046
a)	Salmentak <i>Ventas</i>	----	23.779.046
b)	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	26.355.499	----
4.	Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(2.160.444)	(2.119.549)
a)	Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(608.218)	(796.313)
b)	Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(660.059)	(442.106)
c)	Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(892.167)	(881.130)
6.	Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk <i>Otros ingresos de explotación</i>	78.280	86.699
a)	Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	78.280	86.699
7.	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(23.171.742)	(20.696.937)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(17.626.148)	(14.461.465)
b)	Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(5.545.594)	(6.235.472)
8.	Ustiapeneko beste zenbait gastu <i>Otros gastos de explotación</i>	(1.236.955)	(1.112.000)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.178.171)	(1.086.250)
b)	Zergak <i>Tributos</i>	(36.311)	(25.750)
c)	Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(22.473)	----
9.	Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(331.712)	(338.073)
10.	Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	331.712	329.654
A.1)	USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(135.362)	(71.160)
16.	Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	135.362	71.160
b)	Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	135.362	71.160
b2)	Besteenak <i>De terceros</i>	135.362	71.160
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	135.362	71.160
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

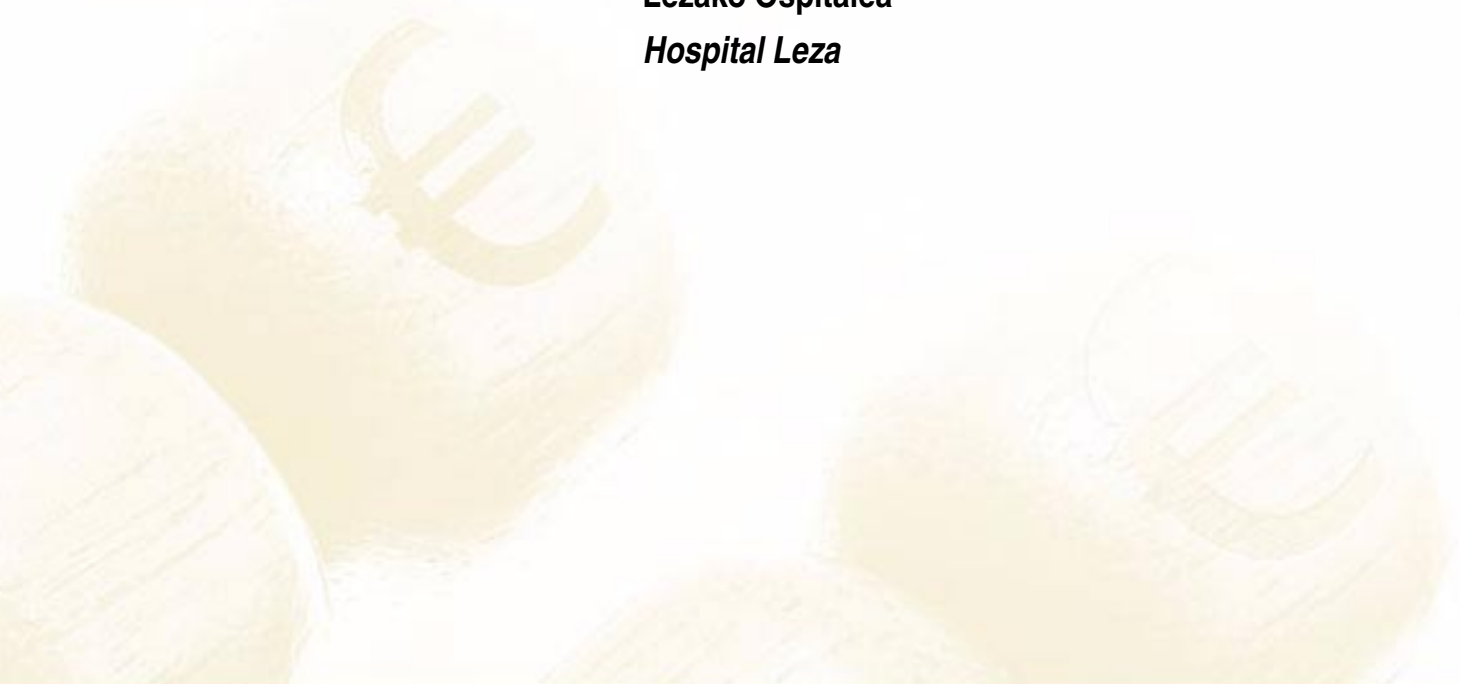


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Lezako Ospitalea
Hospital Leza



Hospital Leza - Lezako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.080.676
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				2.023.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			23.000	
2083 Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado			23.000	
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.000.000	
1 Ospitalizazioko solairuak. Plantas Hospitalización.		2.000.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				57.676
213 Makineria Maquinaria			28.600	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			13.000	
216 Altzariak Mobiliario			16.076	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.080.676

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.080.676
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.080.676
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.080.676	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.080.676	
1 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		80.676		
2 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.		2.000.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				2.080.676

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				697.180
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				108.874
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			108.874	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		108.874	
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				491.326
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			491.326	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		201.270	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	201.270		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		12.480	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		106.396	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		16.230	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		154.950	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	154.950		
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				96.980
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			96.980	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		84.610	
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		2.490	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	2.490		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		9.880	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				6.632.185
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				5.032.081
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			5.032.081	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	5.032.081		
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				1.600.104
642 Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa			1.445.153	
643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			154.433	
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales			518	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				141.183

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			131.885
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		3.430	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		41.080	
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		11.690	
624	Garraioak Transportes		1.040	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		1.250	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		750	
628	Hornidurak Suministros		40.965	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		31.680	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		7.490	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		380	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		12.480	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		3.120	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		8.210	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			2.320
631	Bestelako zergak Otros tributos		2.320	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			6.978
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		6.978	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			172.467
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		58.568	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		113.899	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				7.643.015

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			7.445.548
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			7.445.548
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		7.445.548	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		7.402.386	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	7.402.386		

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		43.162	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			172.467
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		115.490	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		56.977	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			25.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			25.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		25.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		25.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				7.643.015

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	6.410.253	4.502.044	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.477.907	4.569.698
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	5.264.100	3.299.668	A-1) Fondo propioak Fondos propios	64.358	64.358
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.818	5.409	I. Kapitala <i>Capital</i>	64.358	64.358
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	5.260.282	3.294.259	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	64.358	64.358
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	1.139.203	1.195.426	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.413.549	4.505.340
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.139.203	1.195.426	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	6.950	6.950	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.160.368	1.160.368
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	6.950	6.950	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	33.333	33.333
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	1.228.022	1.228.022	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	33.333	33.333
II. Izakinak <i>Existencias</i>	131.960	131.960	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.127.035	1.127.035
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	26.249	26.249	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	517.530	517.530
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	105.711	105.711	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	145	145
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	466.417	466.417	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	143.565	143.565
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.362	11.362	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	465.795	465.795
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	398.743	398.743			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.458	3.458			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	52.854	52.854			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	261.289	261.289			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	261.289	261.289			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioekideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	368.356	368.356			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	368.356	368.356			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.638.275	5.730.066	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.638.275	5.730.066

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(15.702)	38.473
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	172.467	183.208
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	234
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(172.467)	(126.631)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(25.000)	(19.738)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	9.298	1.400
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(234)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(234)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	15.702	18.338
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	25.000	19.738
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(9.298)	(1.400)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	56.577
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.080.676)	(1.620.867)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.023.000)	(1.541.984)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(57.676)	(78.883)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.080.676)	(1.620.867)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.080.676	1.564.290
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.080.676	1.564.290
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.080.676	1.564.290
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

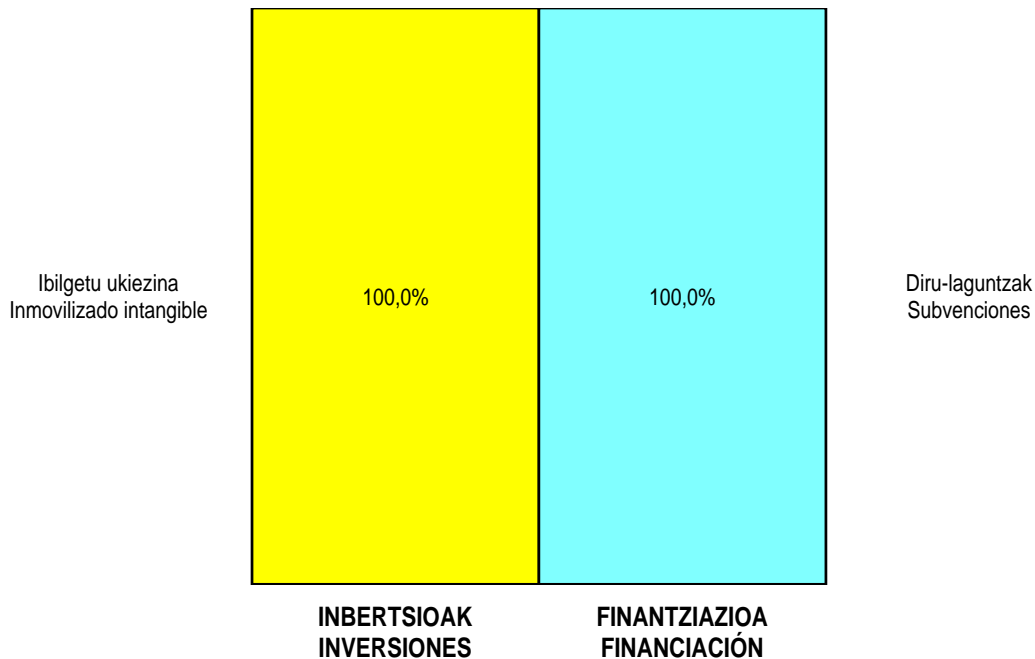
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

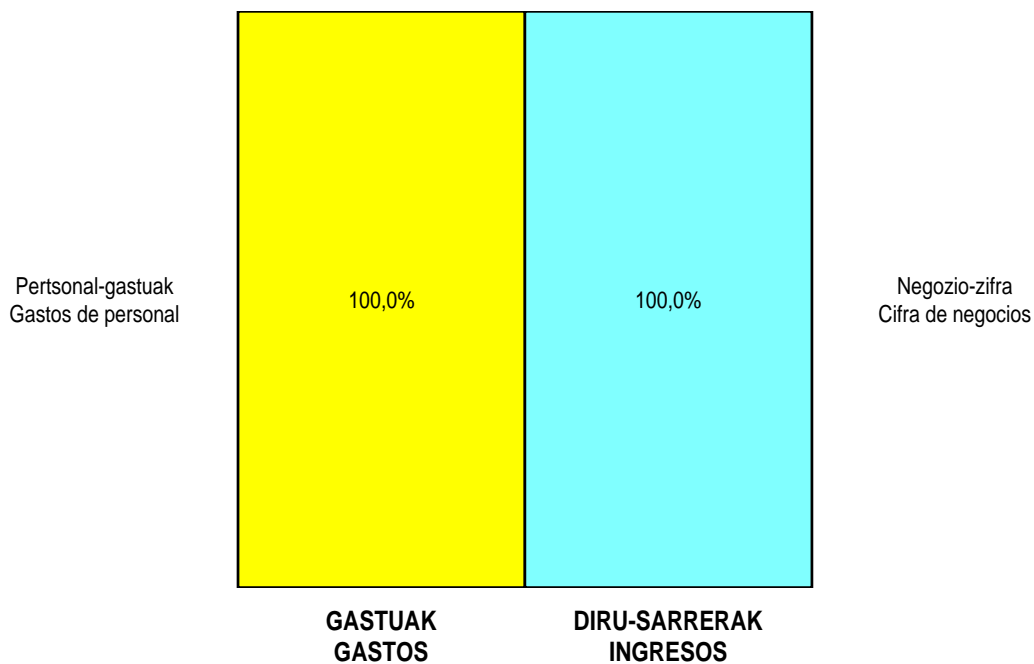
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	7.445.548	6.716.300
a) Salmentak Ventas	----	6.716.300
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	7.445.548	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(697.180)	(718.112)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(108.874)	(323.842)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(491.326)	(299.604)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(96.980)	(94.666)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	----	56.577
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	----	56.577
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(6.632.185)	(5.882.796)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(5.032.081)	(4.683.622)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(1.600.104)	(1.199.174)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(141.183)	(135.130)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(131.885)	(133.496)
b) Zergak Tributos	(2.320)	(1.400)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(6.978)	(234)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(172.467)	(183.208)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	172.467	126.631
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(25.000)	(19.738)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	25.000	19.738
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	25.000	19.738
b2) Besteenak De terceros	25.000	19.738
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	25.000	19.738
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gipuzkoako Ekialdeko Eskualdea
Comarca Gipuzkoa-Este



Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.052.810
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.052.810
211 Eraikinak Construcciones			1.231.610	
2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones			1.231.610	
1 Osasun zentro berria (Egia). Nuevo C.S. Egia.		1.100.000		
2 Eraikinak. Construcciones.		131.610		
213 Makineria Maquinaria			95.800	
214 Tresneria Utilaje			8.900	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			76.000	
216 Altzariak Mobiliario			140.500	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			500.000	
1 Osasun zentro berria (Hondarribia). Nuevo C.S. Hondarribia.		100.000		
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros . 2010 : 1.000 M				
2 Osasun zentro berria (Urnietia). Nuevo C.S. Urnietia.		400.000		
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros . 2010 : 1.000 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.052.810

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.052.810
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.052.810
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.052.810	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.052.810	
1 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		452.810		
2 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.		1.600.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				2.052.810

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.354.047
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				493.994
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			493.994	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		493.994	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	493.994		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				2.634.785
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			2.700.631	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.180.437	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	2.180.437		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		54.573	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		437	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		25.295	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		439.889	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	439.889		
609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras			(65.846)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(65.846)	
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.225.268
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			2.225.268	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.186.864	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.186.864		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		8.674	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	8.674		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		29.730	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				60.078.609
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				47.826.867
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			47.698.087	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	47.698.087		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			109.190	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
646	Konpentsazioa epaimahaletara joateagatik <i>Compensación de asistencia a tribunales</i>		19.590	
2.	GIZARTE KARGAK <i>CARGAS SOCIALES</i>			12.251.742
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		10.412.593	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		1.837.919	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.230	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>			2.368.575
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.283.390
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		97	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		19.774	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.063.583	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.063.583		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		85.673	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		716	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		29.137	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		571.341	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	571.341		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		513.069	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		52.101	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		6.973	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		398.585	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	398.585		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		19.299	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		36.111	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			63.345
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		63.345	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			21.840
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		21.840	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			1.157.015

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		418.442	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		738.573	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				68.958.246

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			67.372.731
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			67.372.731
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		67.372.731	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		67.169.932	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	67.169.932		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		202.799	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	202.799		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			3.500
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			3.500
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		2.200	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.300	
1	Diru-sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	1.300		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.157.015
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		738.573	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		418.442	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			425.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			425.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		425.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		425.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				68.958.246

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	48.005.533	47.109.738	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	48.197.672	47.301.877
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	21.920.732	22.339.174	A-1) Fondo propioak Fondos propios	87.123	87.123
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	7.177	7.177	I. Kapitala <i>Capital</i>	87.123	87.123
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	21.913.555	22.331.997	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	87.123	87.123
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	26.003.667	24.689.430	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	48.110.549	47.214.754
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.426.731	12.513.824	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	56.411	56.411
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.149.461	3.248.131	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	56.411	56.411
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	9.427.475	8.927.475	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	56.411	56.411
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	81.134	81.134	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	12.294.491	12.294.491
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	81.134	81.134	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	830.699	830.699
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	12.543.041	12.543.041	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	830.699	830.699
II. Izakinak <i>Existencias</i>	719.891	719.891	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	11.463.792	11.463.792
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	62.111	62.111	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.971.309	5.971.309
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	656.967	656.967	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	723	723
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	813	813	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreeedores varios</i>	24.695	24.695
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.728.788	4.728.788	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.394.995	1.394.995
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Cilentes por ventas y prestaciones de servicios</i>	76.412	76.412	5. Pasiboak zerga korroneagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	3.333	3.333
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.316.516	4.316.516	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.068.737	4.068.737
4. Pertsonala <i>Personal</i>	29.724	29.724			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	306.136	306.136			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	367.262	367.262			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	367.262	367.262			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioekideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	6.727.100	6.727.100			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	6.727.100	6.727.100			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	60.548.574	59.652.779	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	60.548.574	59.652.779

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(339.815)	133.470
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.157.015	1.205.194
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	4.483
c)	Horniduren aldaketa (+/-) Variación de provisiones (+/-)	----	(88.000)
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.157.015)	(787.003)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(425.000)	(234.705)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	85.185	33.501
3.	Aldaketak kapital korrortean Cambios en el capital corriente	----	(4.483)
c)	Bestelako aktibo korrortean (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(4.483)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	339.815	289.204
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	425.000	234.705
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(85.185)	54.499
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	418.191
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.052.810)	(2.755.704)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.052.810)	(2.755.704)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.052.810)	(2.755.704)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.052.810	2.337.513
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.052.810	2.337.513
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.052.810	2.337.513
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

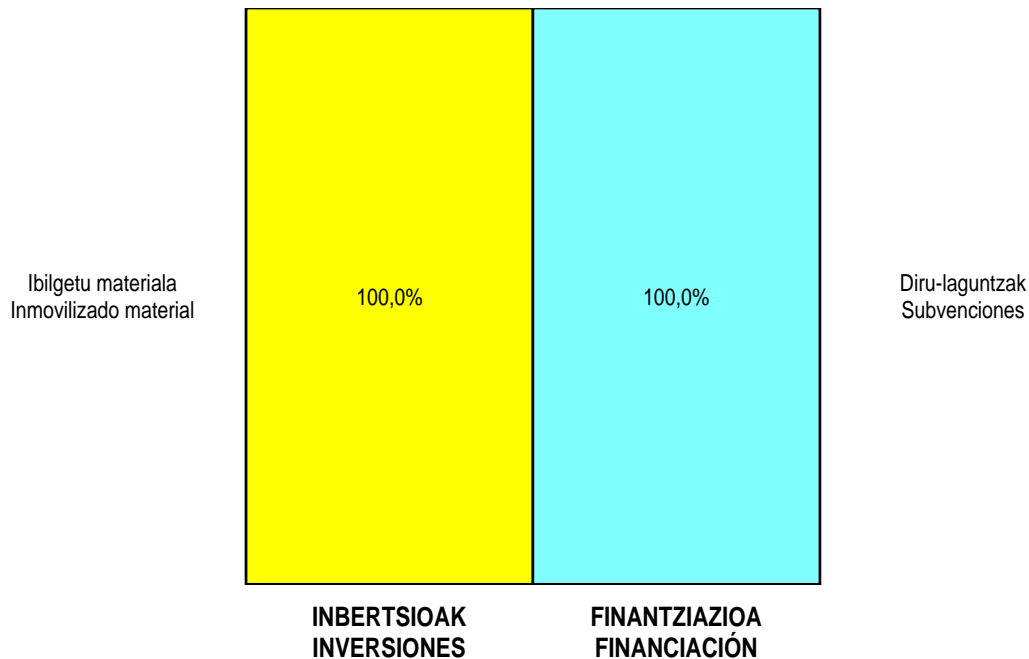
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

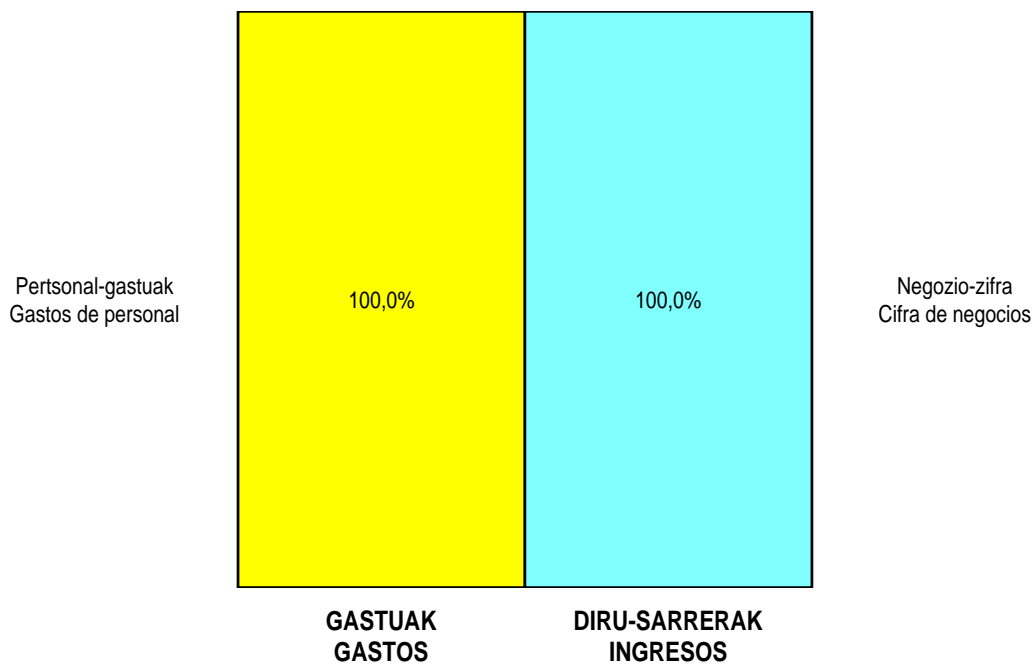
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	67.372.731	64.763.149
a) Salmentak Ventas	----	64.763.149
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	67.372.731	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.354.047)	(5.101.416)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(493.994)	(543.278)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.634.785)	(2.358.631)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.225.268)	(2.199.507)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	3.500	584.996
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.500	584.996
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(60.078.609)	(58.091.336)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(47.826.867)	(46.720.966)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(12.251.742)	(11.458.370)
c) Hornidurak Provisiones	----	88.000
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.368.575)	(1.971.907)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.283.390)	(1.933.923)
b) Zergak Tributos	(63.345)	(31.931)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(21.840)	(5.983)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	----	(70)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.157.015)	(1.205.194)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.157.015	787.003
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(425.000)	(234.705)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	425.000	234.705
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	425.000	234.705
b2) Besteena De terceros	425.000	234.705
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	425.000	234.705
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Gipuzkoako Mendebaldeko Eskualdea
Comarca Gipuzkoa-Oeste



Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				953.156
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				190.400
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmobilizaciones intangibles			190.400	
1	Osasun zentroa eraberritzea (Azpeitia) Reforma C.S. Azpeitia.	190.400		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 600 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				762.756
213 Makineria Maquinaria			198.756	
1	Makineria. Maquinaria.	198.756		
214 Tresneria Utililaje			59.500	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			110.500	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			394.000	
1	Osasun zentroa eraberritzea (Torrekua) Reforma C.S. Torrekua.	50.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 700 M			
2	Osasun zentroa eraberritzea (Eibar). Reforma C.S. Eibar.	344.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 250 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				953.156

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				953.156
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				953.156
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			953.156	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		953.156	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	368.756		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISS), para financiar inversiones.	584.400		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				953.156

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				3.827.840
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				312.722
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			312.722	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		312.722	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	312.722		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				1.975.028
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			2.012.661	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		1.690.384	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	1.690.384		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		61.913	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		7.400	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		252.964	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	252.964		
609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras			(37.633)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(37.633)	
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.540.090
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			1.540.090	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.519.589	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.519.589		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		1.895	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.895		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		18.606	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				52.366.936
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				41.764.805
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			41.696.999	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	41.696.999		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones			40.000	
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales			27.806	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			10.602.131
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		9.242.764	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.357.904	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.463	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.000.964
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.922.592
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		5.093	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		817.445	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	817.445		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		89.828	
624	Garraioak Transportes		209.759	
1	Garraioak. Transportes.	209.759		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		26.775	
628	Hornidurak Suministros		404.932	
1	Hornidurak. Suministros.	404.932		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		368.760	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		64.195	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		17.342	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		267.459	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	267.459		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		5.202	
6294	Argitalpenak Publicaciones		881	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		2.634	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		11.047	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			61.077
631	Bestelako zergak Otros tributos		61.077	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			17.295
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		17.295	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			769.173

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		282.607	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		486.566	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				58.964.913

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			57.881.452
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			57.881.452
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		57.881.452	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		57.720.855	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	57.720.855		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		160.597	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	160.597		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			23.088
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			23.088
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		23.088	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	23.088		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			769.173
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		486.566	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		282.607	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			291.200
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			291.200
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		291.200	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		291.200	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				58.964.913

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.209.756	24.025.773	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.467.768	24.283.785
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.368.957	14.461.164	A-1) Fondo propioak Fondos propios	347.302	347.302
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	14.368.957	14.461.164	I. Kapitala <i>Capital</i>	347.302	347.302
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.751.795	9.475.605	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	347.302	347.302
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	5.714.618	5.857.831	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.120.466	23.936.483
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.207.144	2.181.741	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	599.081	599.081
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.830.033	1.436.033	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	599.081	599.081
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	89.004	89.004	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	599.081	599.081
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	89.004	89.004	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.029.146	7.029.146
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	7.886.239	7.886.239	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	490.802	490.802
II. Izakinak <i>Existencias</i>	406.597	406.597	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	490.802	490.802
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	27.343	27.343	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.538.344	6.538.344
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	378.871	378.871	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.286.656	2.286.656
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	383	383	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.449	12.449
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.474.558	4.474.558	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	773.629	773.629
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	29.492	29.492	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	5.036	5.036
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.252.025	4.252.025	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.460.574	3.460.574
4. Pertsonala <i>Personal</i>	21.125	21.125			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	171.916	171.916			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	386.950	386.950			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	386.950	386.950			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.618.134	2.618.134			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	2.618.134	2.618.134			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	32.095.995	31.912.012	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	32.095.995	31.912.012

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(212.828)	170.772
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	769.173	816.106
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	1.339
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(769.173)	(533.499)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(291.200)	(159.272)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	78.372	46.098
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(1.339)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(1.339)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	212.828	113.174
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	291.200	159.272
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(78.372)	(46.098)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	282.607
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(953.156)	(837.795)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(190.400)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(762.756)	(837.795)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(953.156)	(837.795)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	953.156	555.188
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	953.156	555.188
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	953.156	555.188
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

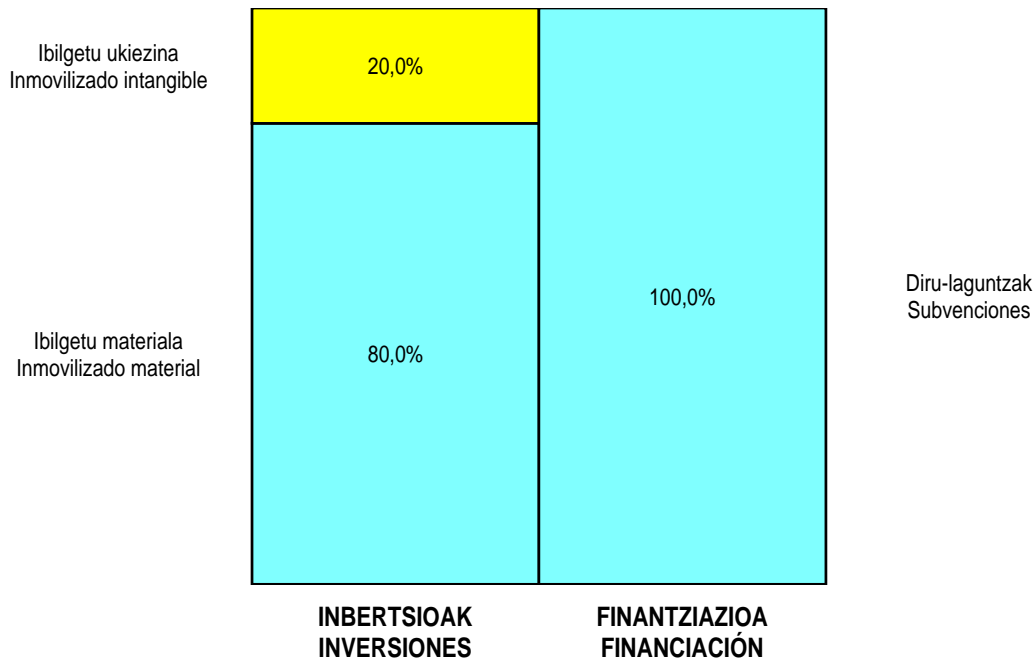
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

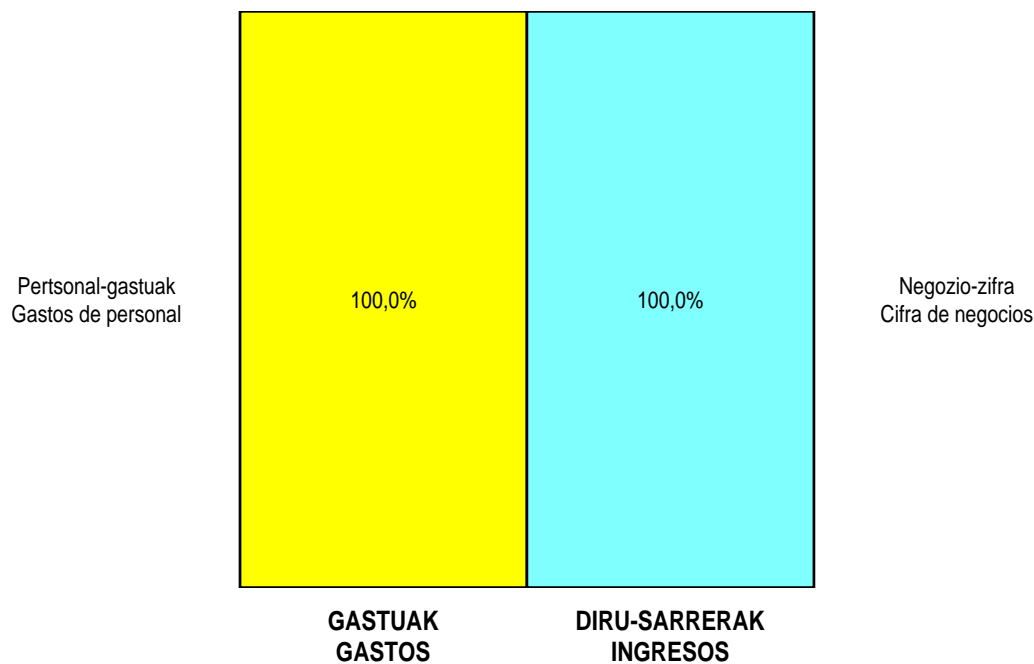
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	57.881.452	53.731.243
a) Salmentak Ventas	-----	53.731.243
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	57.881.452	-----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(3.827.840)	(3.574.466)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(312.722)	(342.388)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.975.028)	(1.788.219)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.540.090)	(1.443.859)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	23.088	282.607
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	23.088	282.607
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(52.366.936)	(48.464.421)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(41.764.805)	(39.233.467)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(10.602.131)	(9.230.954)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.000.964)	(1.851.628)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.922.592)	(1.804.191)
b) Zergak Tributos	(61.077)	(46.098)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(17.295)	(1.339)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(769.173)	(816.106)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	769.173	533.499
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(291.200)	(159.272)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	291.200	159.272
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	291.200	159.272
b2) Bemeenak De terceros	291.200	159.272
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	291.200	159.272
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	-----	-----

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

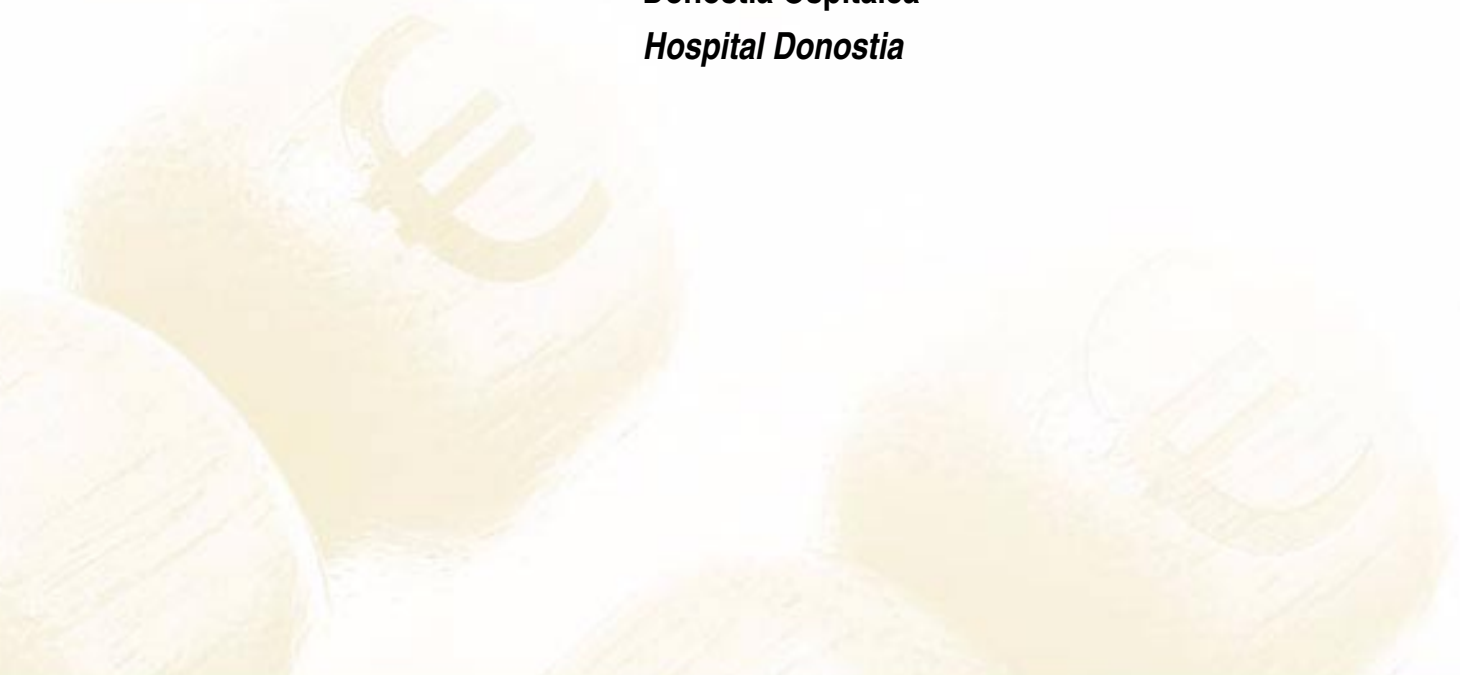


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Donostia Ospitalea
Hospital Donostia



Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				15.061.334
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				7.873.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			5.573.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		5.573.000	
1	Oftalmologia eraberritzea. Reforma oftalmología.	964.000		
2	Bloke kirurgikoa-larrialdiak. Bloque quirúrgico- urgencias.	2.800.000		
3	Larrialdiak-pediatria. Urgencias pediatría.	976.000		
4	Ibilgetuaren gaineko erabilera eskubideak. Derechos de uso sobre inmovilizado.	833.000		
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.300.000	
1	Ospitalizazioko solairuak-Aranzazu. Plantas hospitalización-Aranzazu.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.400 M ; 2011 : 900 M			
2	Ziu, pediatria eta jaioberriak. Uci, pediatría y neonatal.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.200 M			
3	Aldeak eraberritzea-psihiatria. Reforma áreas- psiquiatría.	2.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 2.200 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				7.188.334
213 Makineria Maquinaria			3.374.700	
1	Makineria Maquinaria	624.700		
2	BT PET. CT PET.	1.000.000		
.	III.1.1 Obrak/instalazio estrategikokoak. III.1.1 Obras/instalaciones estratégicas.			
3	Da Vinci robota. Robot Da Vinci.	1.750.000		
214 Tresneria Utillaje			58.034	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			378.000	
1	Instalazioak. Instalaciones.	378.000		
216 Altzariak Mobiliario			340.000	
1	Altzariak. Mobiliario.	340.000		
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			2.244.800	
1	Ospitalizazioko solairua-Amara. Plantas hospitalización-Amara.	2.244.800		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 500 M			
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		792.800	
1	Ekipamendua birjartzea. <i>Equipamiento reposición.</i>	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 700 M ; 2011 : 800 M ; 2012 : 900 M			
2	Hemodinamikako unitate berria. <i>Nueva unidad hemodinámica.</i>	292.800		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				15.061.334

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			15.061.334
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>			15.061.334
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		15.061.334	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		15.061.334	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	8.752.534		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (EJE 311), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (EJE 311), para financiar inversiones.</i>	1.000.000		
3	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (FISS), para financiar inversiones.</i>	5.308.800		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				15.061.334

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				102.762.545
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			45.223.634
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		45.223.634	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		45.223.634	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	45.223.634		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			46.822.834
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		47.993.568	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		41.185.565	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	41.185.565		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.901.022	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.901.022		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.494.890	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.494.890		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		365.174	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	365.174		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		3.046.917	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	3.046.917		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(1.170.734)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(1.170.734)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			10.716.077
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		10.716.077	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		5.708.935	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	5.708.935		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		4.791.898	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	4.791.898		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		215.244	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	215.244		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				254.518.394

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			196.872.228
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		196.667.322	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	196.667.322		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		180.333	
1	Kalte-ordainak. Indemnizaciones.	180.333		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		24.573	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			57.646.166
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		49.493.348	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		7.269.792	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		883.026	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	883.026		
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			19.455.137
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			18.976.748
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		212.822	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	212.822		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		6.338.007	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	6.338.007		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		5.899.008	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	5.899.008		
624	Garraioak Transportes		85.129	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.576	
628	Hornidurak Suministros		4.787.550	
1	Hornidurak. Suministros.	4.787.550		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		1.651.656	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		210.471	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	210.471		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		45.478	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		627.564	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	627.564		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		121.837	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6294	Argitalpenak Publicaciones		4.936	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		21.468	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		619.902	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	619.902		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			58.389
631	Bestelako zergak Otros tributos		58.389	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			420.000
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		420.000	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			6.097.712
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		1.757.530	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		4.340.182	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				382.833.788

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			374.130.481
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			374.130.481
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		374.130.481	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		369.967.979	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	369.967.979		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		4.162.502	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	4.162.502		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			540.715
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			540.715
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak Ingresos por arrendamientos		256.687	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. Ingresos por arrendamientos.	256.687		
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		284.028	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	284.028		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			6.097.712
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		4.356.007	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaltzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		1.741.705	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			2.064.880
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			2.064.880
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		2.064.880	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		2.064.880	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				382.833.788

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	121.334.509	112.370.887	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	123.493.520	114.529.898
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	71.428.925	65.313.455	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.571.939	2.571.939
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	38.687	54.512	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.571.939	2.571.939
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	71.390.238	65.258.943	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.571.939	2.571.939
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	49.373.910	46.525.758	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	120.921.581	111.957.959
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	17.969.981	18.343.599	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	17.111	17.111
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	21.542.127	21.357.957	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	17.111	17.111
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	9.861.802	6.824.202	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	17.111	17.111
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	531.674	531.674	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	62.215.331	62.215.331
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	531.674	531.674	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.883.552	1.883.552
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	64.391.453	64.391.453	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.883.552	1.883.552
II. Izakinak <i>Existencias</i>	6.043.607	6.043.607	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	60.119.928	60.119.928
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	2.616.368	2.616.368	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	30.809.742	30.809.742
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	3.419.832	3.419.832	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	469.271	469.271
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	7.407	7.407	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreeedores varios</i>	2.197.227	2.197.227
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	19.602.124	19.602.124	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	4.475.787	4.475.787
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	834.052	834.052	5. Pasiboak zerga korroneagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	388	388
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	16.361.516	16.361.516	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.167.513	22.167.513
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	61.991	61.991	VI. Aldizkapenak epe laburrera <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	211.851	211.851
4. Pertsonala <i>Personal</i>	146.180	146.180			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.198.385	2.198.385			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	6.955.701	6.955.701			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	6.955.701	6.955.701			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	31.790.021	31.790.021			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	31.790.021	31.790.021			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	185.725.962	176.762.340	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	185.725.962	176.762.340

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitzza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.586.491)	760.095
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.097.712	4.921.981
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	191.606
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.097.712)	(3.680.276)
e)	Emaitzak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	85.000
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(2.064.880)	(790.613)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	478.389	32.397
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(191.606)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(191.606)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	1.586.491	758.216
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.064.880	790.613
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(478.389)	(32.397)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	1.326.705
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(15.061.334)	(17.096.190)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(7.873.000)	(10.206.600)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(7.188.334)	(6.889.590)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	(85.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(85.000)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(15.061.334)	(17.181.190)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	15.061.334	15.854.485
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	15.061.334	15.854.485
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	15.061.334	15.854.485
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

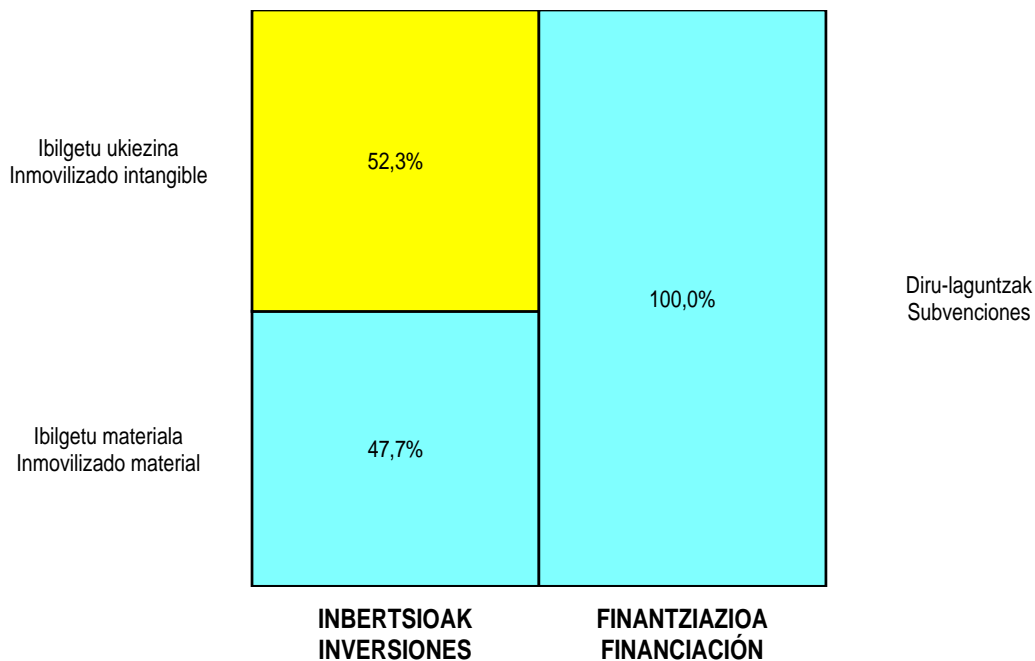
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

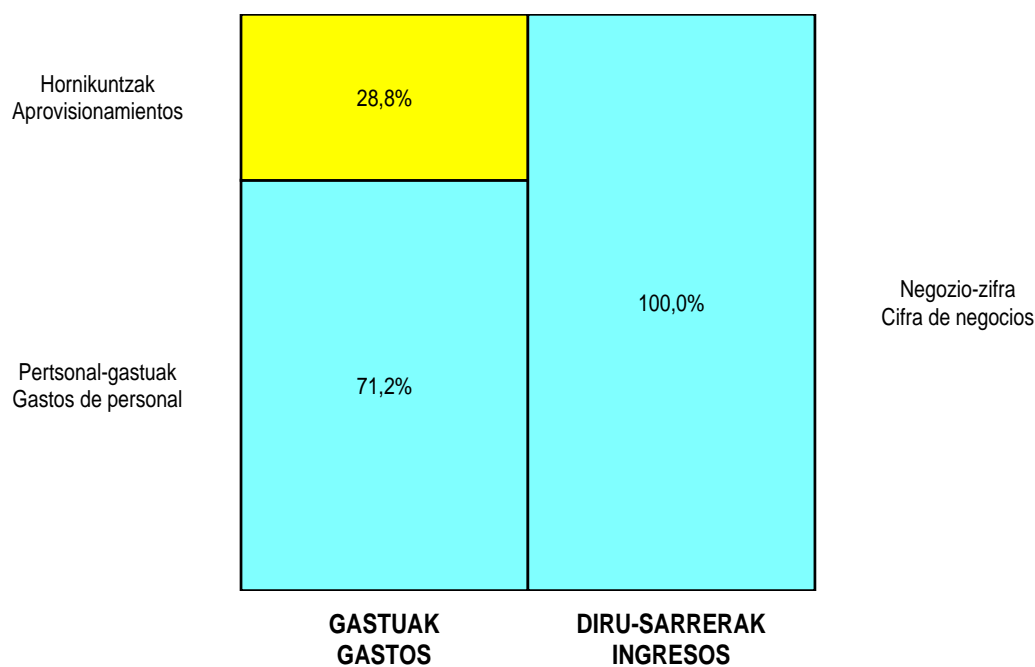
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	374.130.481	336.795.427
a) Salmentak Ventas	----	336.614.250
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	374.130.481	181.177
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(102.762.545)	(98.101.245)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(45.223.634)	(42.054.544)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(46.822.834)	(40.484.255)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(10.716.077)	(15.562.446)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	540.715	2.232.946
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	540.715	2.232.946
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(254.518.394)	(227.850.968)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(196.872.228)	(178.569.199)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(57.646.166)	(49.281.769)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(19.455.137)	(12.540.068)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(18.976.748)	(12.316.065)
b) Zergak Tributos	(58.389)	(32.397)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(420.000)	(191.606)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(6.097.712)	(4.921.981)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.097.712	3.680.276
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	(85.000)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(2.064.880)	(790.613)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	2.064.880	790.613
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.064.880	790.613
b2) Besteenak De terceros	2.064.880	790.613
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	2.064.880	790.613
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

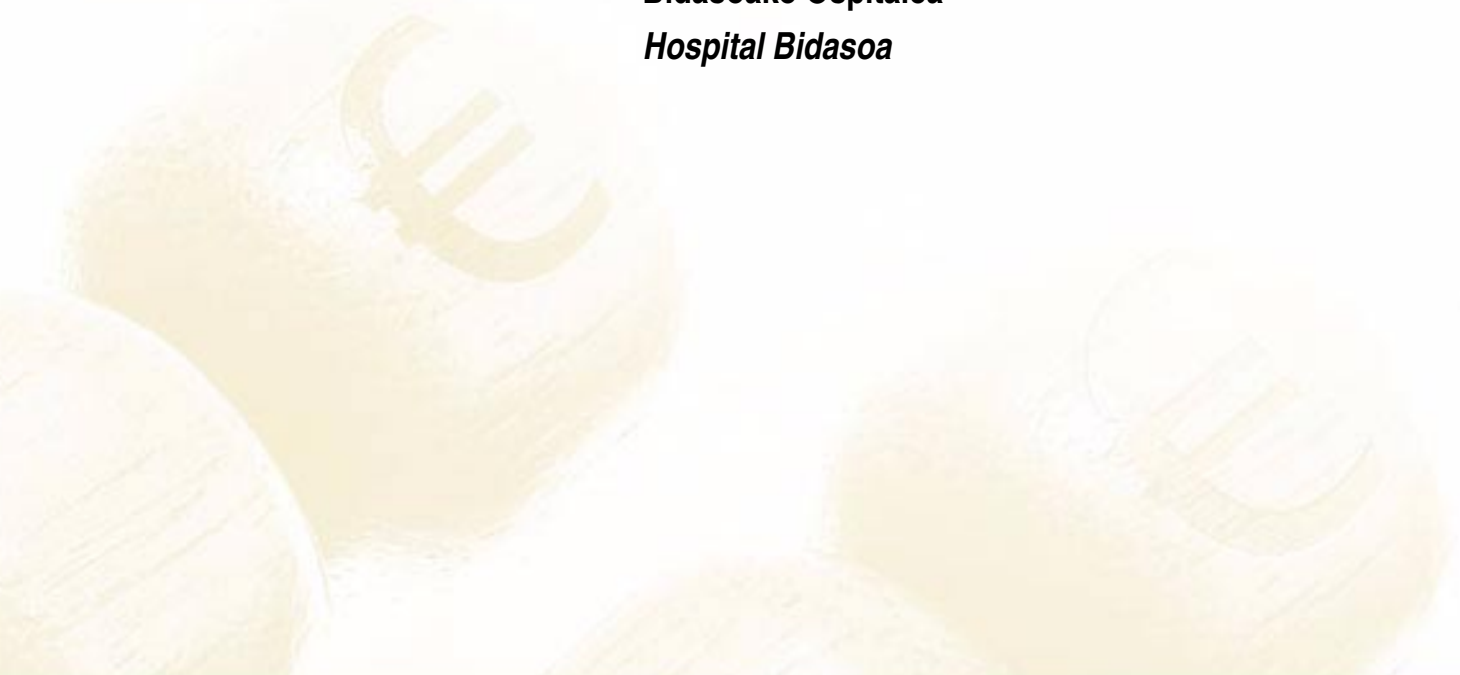


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bidasoako Ospitalea
Hospital Bidasoa



Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				3.201.551
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				1.559.300
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			59.300	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		59.300	
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmovilizaciones intangibles			1.500.000	
1	Ospitalizazioko solairuak. Plantas hospitalización.	1.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.000 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.642.251
213 Makineria Maquinaria			563.000	
1	TAC. TAC.	450.000		
2	Beste batzuk. Otros.	113.000		
216 Altzariak Mobiliario			60.051	
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			1.019.200	
1	Ekipamendua birjartzea. Equipamiento reposición.	195.200		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 200 M ; 2011 : 200 M ; 2012 : 200 M			
2	Esterilizazio zentrala. Central esterilización.	824.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.201.551

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				3.201.551
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				3.201.551
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.201.551	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.201.551	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	1.701.551		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones	1.500.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.201.551

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				8.061.540
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				1.271.640
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			1.271.640	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		1.271.640	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.271.640		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				4.444.059
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			4.465.739	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		3.607.605	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	3.607.605		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		402.900	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	402.900		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		43.600	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		411.634	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	411.634		
609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras			(21.680)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(21.680)	
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.345.841
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			2.345.841	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.040.750	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.040.750		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		82.920	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	82.920		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		222.171	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	222.171		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				27.431.362
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				21.836.407
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			21.830.371	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	21.830.371		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.328	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		4.708	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			5.594.955
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		4.934.902	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		659.153	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		900	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.540.269
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.499.354
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		46.060	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.670.338	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	1.670.338		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		99.630	
624	Garraioak Transportes		28.783	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		15.657	
628	Hornidurak Suministros		420.630	
1	Hornidurak. Suministros.	420.630		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		218.256	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		56.537	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		3.528	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		63.600	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		18.000	
6294	Argitalpenak Publicaciones		3.150	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		1.271	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		72.170	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			40.915
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		40.915	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			541.706
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina Amortización del inmovilizado intangible		210.787	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		330.919	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				38.574.877

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			37.880.563
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			37.880.563
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		37.880.563	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		37.325.284	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	37.325.284		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		555.279	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	555.279		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			2.608
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			2.608
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		2.608	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	2.608		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			541.706
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		333.864	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		207.842	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			150.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			150.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		150.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		150.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				38.574.877

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.370.753	11.710.908	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.522.584	11.862.739
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	10.204.105	8.855.592	A-1) Fondo propioak Fondos propios	204.018	204.018
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	12.271	15.216	I. Kapitala <i>Capital</i>	204.018	204.018
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	10.191.834	8.840.376	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	204.018	204.018
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	4.124.038	2.812.706	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.318.566	11.658.721
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	109.855	110.292	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	75.164	75.164
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.652.505	2.359.936	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	75.164	75.164
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.361.678	342.478	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	75.164	75.164
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	42.610	42.610	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	4.806.550	4.806.550
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	42.610	42.610	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	57.160	57.160
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	5.033.545	5.033.545	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	57.160	57.160
II. Izakinak <i>Existencias</i>	375.304	375.304	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreeedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.749.390	4.749.390
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	149.227	149.227	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.471.194	2.471.194
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	226.077	226.077	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	17.408	17.408
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.954.802	1.954.802	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	434.862	434.862
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	64.341	64.341	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.825.926	1.825.926
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.706.227	1.706.227			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	16.553	16.553			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	167.681	167.681			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	331.219	331.219			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	331.219	331.219			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.372.220	2.372.220			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	2.372.220	2.372.220			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	19.404.298	16.744.453	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	19.404.298	16.744.453

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(109.085)	128.860
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	541.706	602.653
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	18.795
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(541.706)	(394.811)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	(1.117)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(150.000)	(110.805)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	40.915	14.145
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(18.795)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(18.795)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	109.085	96.660
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	150.000	110.805
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(40.915)	(14.145)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	206.725
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(3.201.551)	(1.995.395)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.559.300)	(1.623.488)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.642.251)	(371.907)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	1.117
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	1.117
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.201.551)	(1.994.278)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.201.551	1.787.553
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.201.551	1.787.553
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.201.551	1.787.553
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

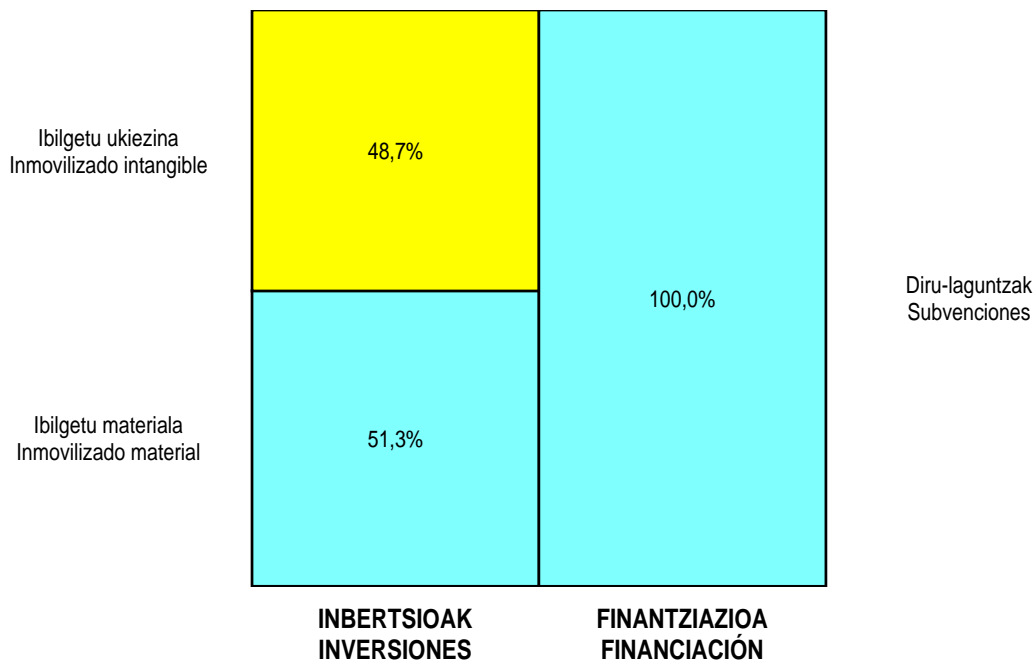
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

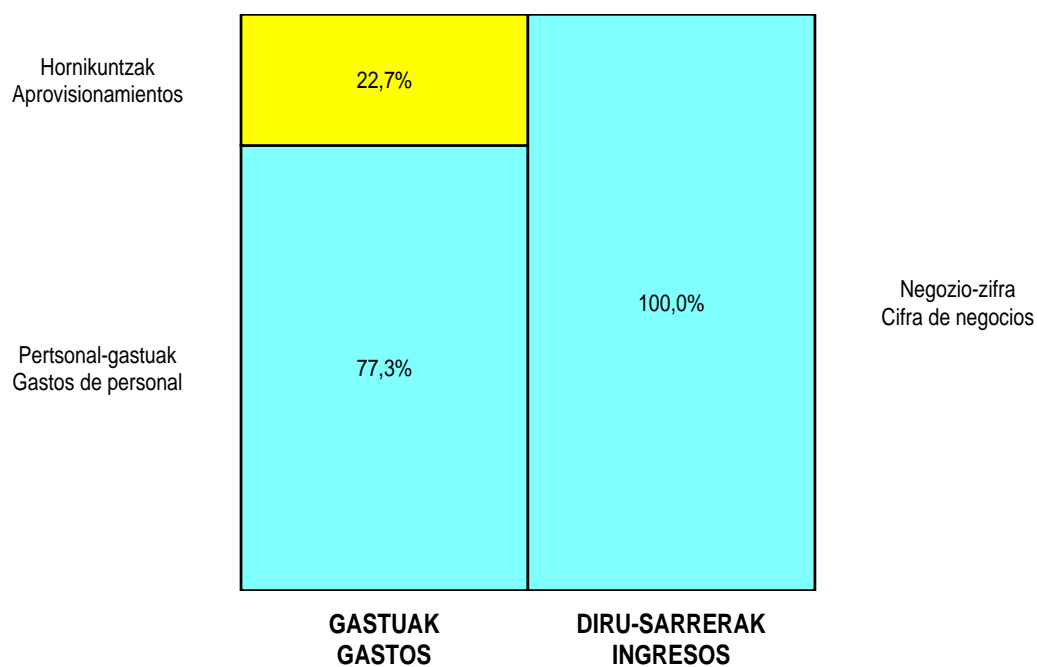
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	37.880.563	33.428.473
a) Salmentak Ventas	----	33.422.522
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	37.880.563	5.951
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(8.061.540)	(7.534.764)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.271.640)	(1.376.740)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.444.059)	(3.941.550)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.345.841)	(2.216.474)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	2.608	211.842
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.608	211.842
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(27.431.362)	(23.751.050)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(21.836.407)	(18.950.345)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(5.594.955)	(4.800.705)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.540.269)	(2.258.581)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.499.354)	(2.225.641)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(40.915)	(32.298)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	----	(642)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(541.706)	(602.653)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	541.706	394.811
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	1.117
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(150.000)	(110.805)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	150.000	110.805
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	150.000	110.805
b2) Besteenak De terceros	150.000	110.805
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	150.000	110.805
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

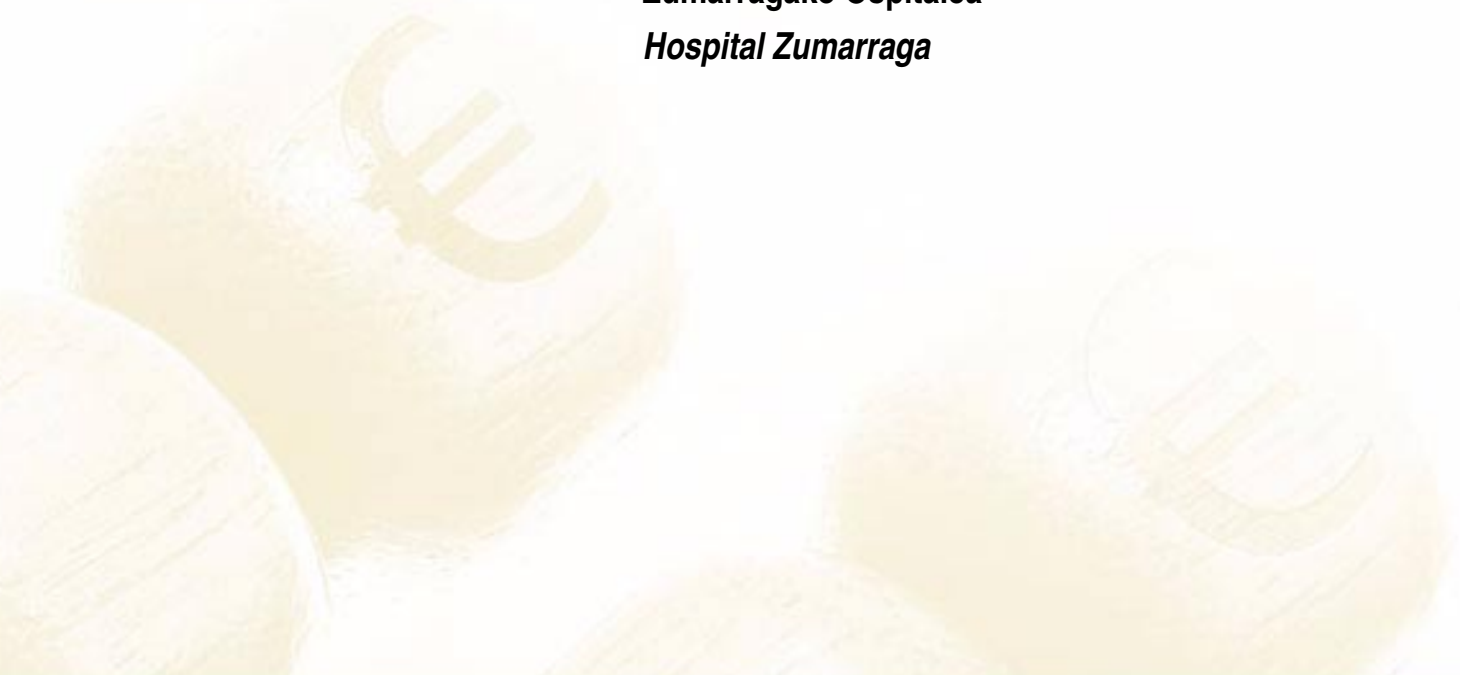


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Zumarragako Ospitalea
Hospital Zumarraga



Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				3.523.372
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				1.552.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			52.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		52.000	
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmovilizaciones intangibles			1.500.000	
1	Kontsultak - Eraikin berria. Consultas - Nuevo Edificio.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.000 M			
2	Bloke Kirurgikoa I Fasea - Obstetria Handitzea. Bloque Quirúrgico Fase I - Ampliación Obstetricia.	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.500 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.971.372
213 Makineria Maquinaria			1.612.300	
1	Erresonantzia Magnetikoa. Resonancia Magnética.	1.500.000		
.	III.1.1 Obrak/instalazio estrategikoak. III.1.1 Obras/instalaciones estratégicas.			
2	Makineria. Maquinaria.	112.300		
214 Tresneria Utillaje			38.072	
216 Aitzariak Mobiliario			77.000	
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			244.000	
1	Ekipamendua Birjartzea. Equipamiento Reposición.	244.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 240 M ; 2011 : 240 M ; 2012 : 250 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.523.372

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				3.523.372
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				3.523.372
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.523.372	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.523.372	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	1.523.372		

Euro / Euros

	FINANZIAZIOA FINANCIACION	PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (FISS), para financiar inversiones.</i>	500.000		
3	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (EJE 311), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (EJE 311), para financiar inversiones.</i>	1.500.000		
	FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN			3.523.372

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				10.656.214
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.981.622
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		1.981.622	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		1.981.622	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.981.622		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			6.112.352
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		6.170.352	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		5.244.350	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	5.244.350		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		279.000	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	279.000		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		9.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		638.002	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	638.002		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(58.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(58.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.562.240
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.562.240	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.040.164	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.040.164		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		472.076	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	472.076		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		50.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				33.885.198
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			26.728.641
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		26.715.641	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	26.715.641		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		13.000	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			7.156.557
642	Gizarte segurantzaren enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		6.353.474	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		801.083	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.000	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			3.121.817
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.085.977
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		37.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.298.000	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	1.298.000		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		641.000	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	641.000		
624	Garraioak Transportes		3.000	
628	Hornidurak Suministros		616.977	
1	Hornidurak. Suministros.	616.977		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		490.000	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		75.000	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		10.000	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		150.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		92.000	
6294	Argitalpenak Publicaciones		4.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		2.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		157.000	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	157.000		
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			35.840
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezingetakoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		35.840	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			606.904
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		172.981	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		433.923	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				48.270.133

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			47.351.529
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			47.351.529
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		47.351.529	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		46.861.529	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	46.861.529		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		490.000	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	490.000		
V.	USTIAPENOKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			61.700
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			61.700
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik Ingresos por arrendamientos		57.000	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		4.700	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	4.700		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			606.904
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		439.813	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		167.091	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			250.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			250.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		250.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		250.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				48.270.133

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	15.396.286	12.479.818	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.867.810	12.951.342
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	9.493.579	8.114.560	A-1) Fondo propioak Fondos propios	434.324	434.324
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	19.526	25.416	I. Kapitala Capital	434.324	434.324
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	9.474.053	8.089.144	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	434.324	434.324
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	5.848.432	4.310.983	A-3) Diru-haguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	15.433.486	12.517.018
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	217.804	220.377	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	12.114	12.114
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	5.079.812	3.783.790	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	12.114	12.114
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	550.816	306.816	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	12.114	12.114
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	54.275	54.275	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.639.924	7.639.924
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	54.275	54.275	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	98.440	98.440
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.123.562	8.123.562	5. Bestelako finantza-pasiboak Otros pasivos financieros	98.440	98.440
II. Izakinak Existencias	841.905	841.905	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.541.484	7.541.484
1. Komertzialak Comerciales	203.216	203.216	1. Hornitzaileak Proveedores	3.583.643	3.583.643
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	584.052	584.052	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	66.523	66.523
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	54.637	54.637	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	591.056	591.056
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.076.677	2.076.677	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	489.379	489.379
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	45.927	45.927	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.810.883	2.810.883
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.842.396	1.842.396			
3. Hainbat zordun Deudores varios	6.138	6.138			
4. Pertsonala Personal	17.469	17.469			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	164.747	164.747			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	421.848	421.848			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	421.848	421.848			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.783.132	4.783.132			
1. Altxortegia Tesorería	4.783.132	4.783.132			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.519.848	20.603.380	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.519.848	20.603.380

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2009	2008
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(214.160)	40.461
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	606.904	653.843
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) <i>Correcciones valorativas por deterioro (+/-)</i>	----	4.997
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(606.904)	(489.452)
e) Emaizak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) <i>Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)</i>	----	25.000
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(250.000)	(153.927)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	35.840	----
3. Aldaketak kapital korrontean <i>Cambios en el capital corriente</i>	----	(4.997)
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) <i>Otros activos corrientes (+/-)</i>	----	(4.997)
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	214.160	153.927
c) Interesen kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	250.000	153.927
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(35.840)	----
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	189.391
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(3.523.372)	(2.636.305)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(1.552.000)	(2.166.800)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.971.372)	(469.505)
7. Kobrantzak desinbertsioengatik (+) <i>Cobros por desinversiones (+)</i>	----	(25.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	----	(25.000)
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(3.523.372)	(2.661.305)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	3.523.372	2.471.914
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	3.523.372	2.471.914
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	3.523.372	2.471.914
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

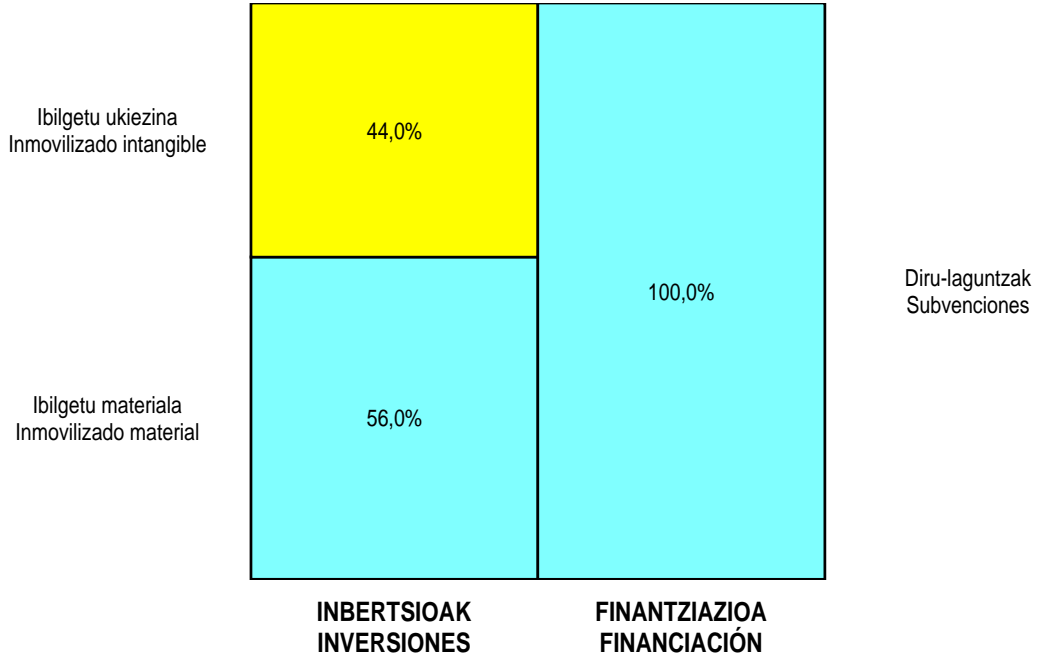
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

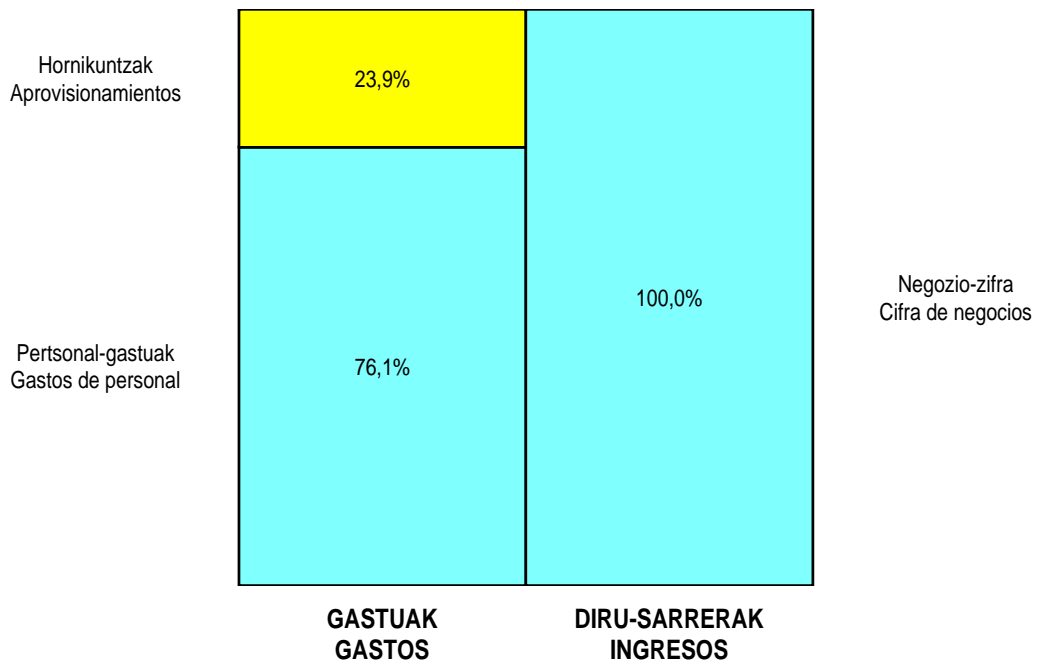
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A)	ERAGIKETA JARRAIK OPERACIONES CONTINUADAS		
1.	Negozio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	47.351.529	42.205.129
a)	Salmentak <i>Ventas</i>	----	42.199.827
b)	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	47.351.529	5.302
4.	Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(10.656.214)	(10.033.166)
a)	Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(1.981.622)	(2.246.279)
b)	Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(6.112.352)	(4.930.792)
c)	Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(2.562.240)	(2.856.095)
6.	Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk <i>Otros ingresos de explotación</i>	61.700	214.990
a)	Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	61.700	214.990
7.	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(33.885.198)	(30.251.341)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(26.728.641)	(24.333.741)
b)	Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(7.156.557)	(5.917.600)
8.	Ustiapeneko beste zenbait gastu <i>Otros gastos de explotación</i>	(3.121.817)	(2.100.148)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(3.085.977)	(2.095.151)
c)	Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(35.840)	(4.997)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(606.904)	(653.843)
10.	Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	606.904	489.452
14.	Bestelako emaitzak <i>Otros resultados</i>	----	(25.000)
A.1)	USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) <i>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)</i>	(250.000)	(153.927)
16.	Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	250.000	153.927
b)	Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	250.000	153.927
b2)	Besteenak <i>De terceros</i>	250.000	153.927
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) <i>RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)</i>	250.000	153.927
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) <i>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)</i>	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) <i>RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)</i>	----	----

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

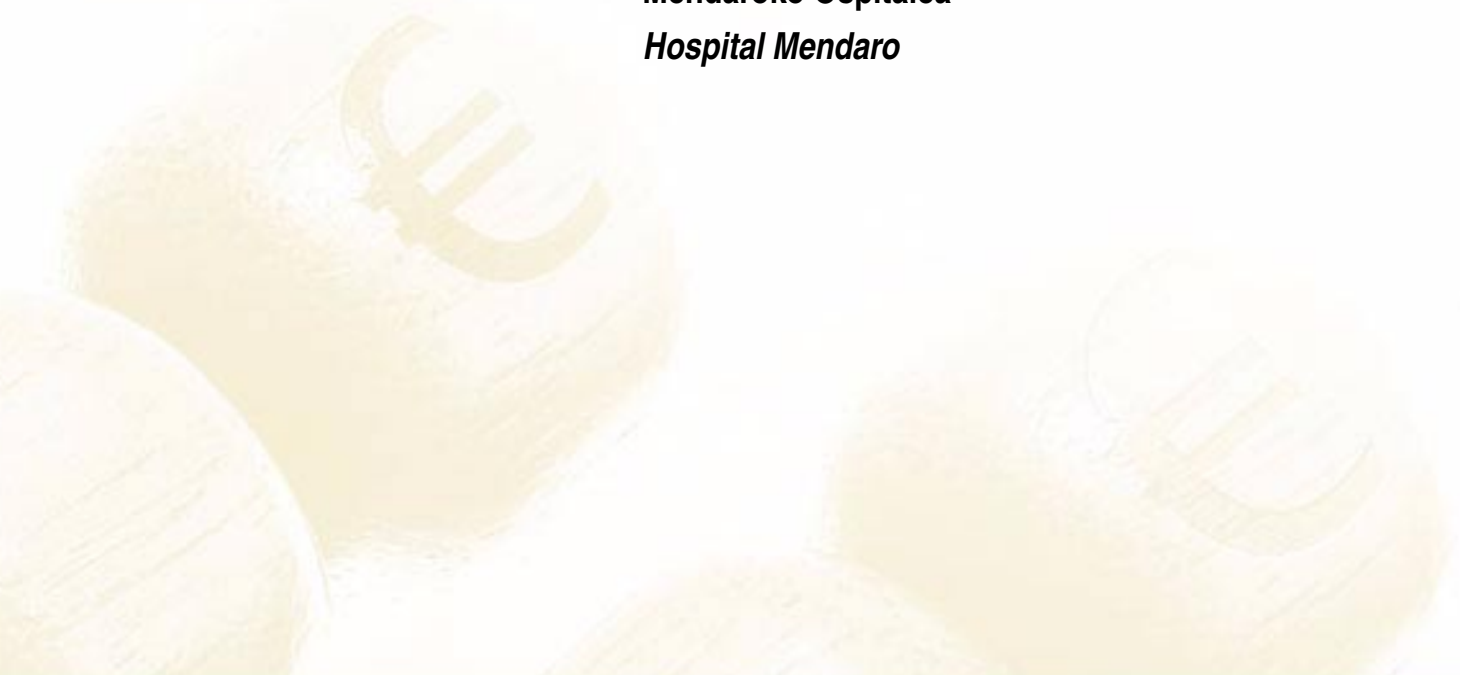


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Mendaroko Ospitalea
Hospital Mendaro



Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.658.876
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				1.980.000
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmobilizaciones intangibles			1.980.000	
1	Larrialdiak. Urgencias.	1.600.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 300 M			
2	Ospitalizazioko solairuak. Plantas hospitalización.	380.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 450 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				678.876
213 Makineria Maquinaria			588.876	
1	TAC. TAC.	450.000		
2	Beste batzuk. Otros.	138.876		
214 Tresneria Utillaje			35.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			15.000	
216 Aitzariak Mobiliario			40.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.658.876

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.658.876
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.658.876
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.658.876	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.658.876	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	2.278.876		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	380.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.658.876

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				7.974.293
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				1.523.080
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			1.523.080	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		1.523.080	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	1.523.080		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				4.215.940
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			4.236.147	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		3.622.081	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	3.622.081		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		164.157	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	164.157		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		6	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		5.074	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		444.829	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	444.829		
609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras			(20.207)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(20.207)	
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				2.235.273
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			2.235.273	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.085.191	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.085.191		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		136.961	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	136.961		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		13.121	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				28.490.931
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				22.429.611
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			22.412.832	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	22.412.832		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		2.645	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		14.134	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			6.061.320
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		5.401.881	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		658.989	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		450	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.459.317
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.348.392
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		28.521	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.609.844	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	1.609.844		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		44.325	
624	Garraioak Transportes		1.555	
628	Hornidurak Suministros		336.478	
1	Hornidurak. Suministros.	336.478		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		327.669	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		112.938	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		680	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		157.094	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	157.094		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		22.423	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		34.534	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			84.679
631	Bestelako zergak Otros tributos		84.679	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			26.240
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		26.240	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			6
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak Otras pérdidas en gestión corriente		6	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			455.045

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		179.502	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		275.543	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				39.379.586

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			38.755.021
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			38.755.021
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		38.755.021	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		38.377.718	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	38.377.718		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		377.303	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	377.303		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			13.520
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			13.520
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		10.777	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.743	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	2.743		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			455.045
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		275.971	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		179.074	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			156.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			156.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		156.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		156.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				39.379.586

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	12.049.299	9.845.468	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.299.534	10.095.703
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.326.994	6.526.496	A-1) Fondo propioak Fondos propios	300.876	300.876
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	2.410	2.838	I. Kapitala <i>Capital</i>	300.876	300.876
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	8.324.584	6.523.658	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	300.876	300.876
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.678.068	3.274.735	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.998.658	9.794.827
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	164.203	166.583	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.236.180	2.830.467	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	5.162.614	5.162.614
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	277.685	277.685	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	108.845	108.845
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	44.237	44.237	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	108.845	108.845
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	44.237	44.237	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	5.053.769	5.053.769
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	5.412.849	5.412.849	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.752.608	2.752.608
II. Izakinak <i>Existencias</i>	678.447	678.447	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.333	5.333
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	249.518	249.518	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	349.764	349.764
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	427.270	427.270	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.946.064	1.946.064
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.659	1.659			
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.610.199	2.610.199			
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	65.925	65.925			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.395.227	2.395.227			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.009	2.009			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	9.495	9.495			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	137.543	137.543			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	454.691	454.691			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	454.691	454.691			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.669.512	1.669.512			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.669.512	1.669.512			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.462.148	15.258.317	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.462.148	15.258.317

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(45.075)	100.625
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	455.045	533.165
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(455.045)	(354.091)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(156.000)	(110.388)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	110.925	31.939
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	45.075	78.449
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	156.000	110.388
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(110.925)	(31.939)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	179.074
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.658.876)	(1.885.908)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.980.000)	(1.429.001)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(678.876)	(456.907)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.658.876)	(1.885.908)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.658.876	1.706.834
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.658.876	1.706.834
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.658.876	1.706.834
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

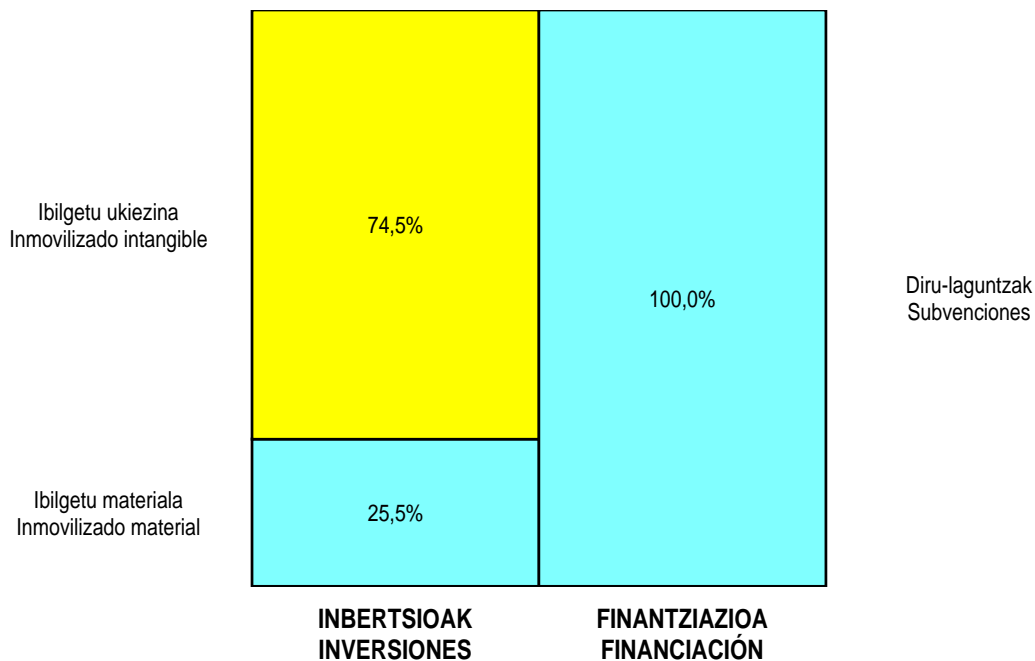
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

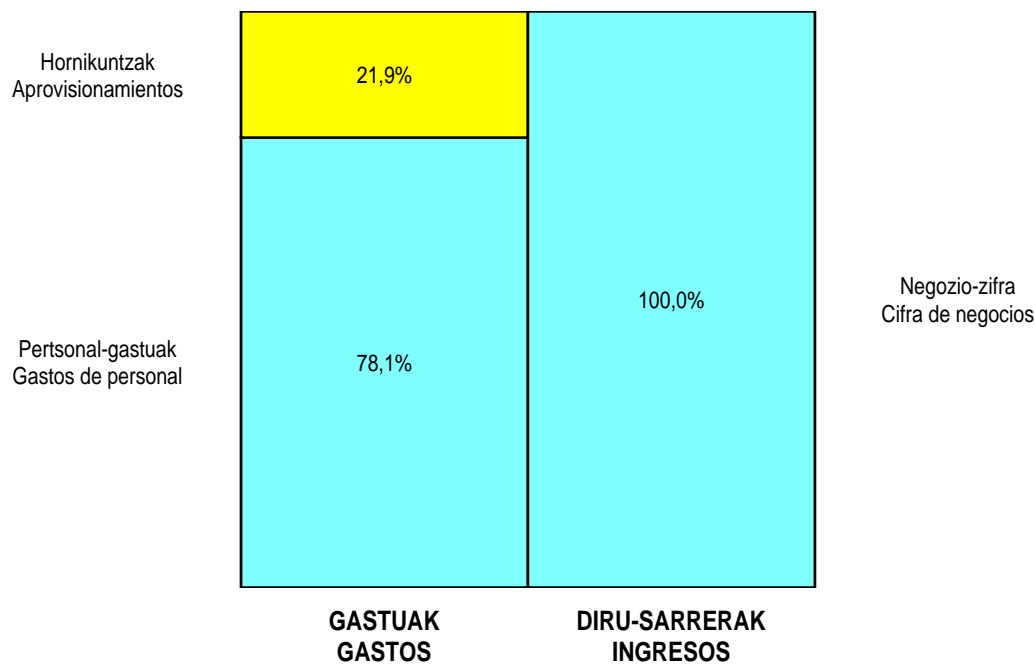
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	38.755.021	34.486.745
a) Salmentak Ventas	----	34.486.745
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	38.755.021	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(7.974.293)	(7.227.815)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.523.080)	(1.771.629)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.215.940)	(3.527.099)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.235.273)	(1.929.087)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	13.520	192.594
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	13.520	192.594
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(28.490.931)	(25.404.261)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(22.429.611)	(20.382.775)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(6.061.320)	(5.021.486)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.459.317)	(1.978.577)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.348.392)	(1.946.638)
b) Zergak Tributos	(84.679)	(28.095)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(26.240)	(3.842)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	(6)	(2)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(455.045)	(533.165)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	455.045	354.091
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(156.000)	(110.388)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	156.000	110.388
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	156.000	110.388
b2) Besteenak De terceros	156.000	110.388
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	156.000	110.388
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

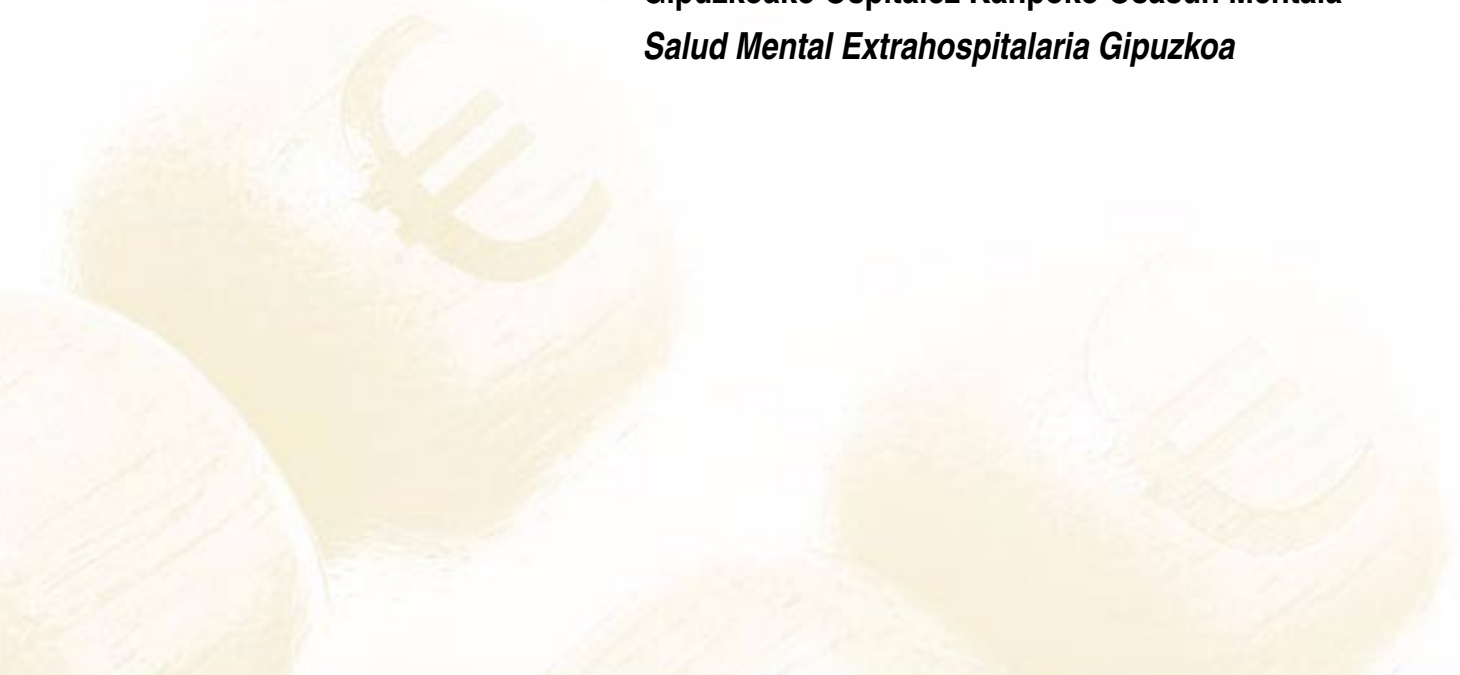


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala
Salud Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa



Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			59.913
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			59.913
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		29.913	
216	Altzariak Mobiliario		30.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				59.913

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			59.913
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			59.913
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		59.913	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		59.913	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	59.913		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				59.913

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				482.688
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			18.919
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		18.919	
6002	Farmazia produktiak Productos farmacéuticos		18.919	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			120.153
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		120.153	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		33.945	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		12.408	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		7.292	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.039	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		64.469	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			343.616
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		343.616	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		244.213	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	244.213		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		4.789	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesional eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	4.789		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		94.614	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				9.375.172
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			7.283.943
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		7.263.760	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	7.263.760		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		20.183	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			2.091.229
642	Gizarte segurantzaren enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		1.861.909	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		228.570	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		750	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				407.836

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			404.138
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		75.281	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		63.429	
624	Garraioak Transportes		722	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		5.000	
628	Hornidurak Suministros		73.698	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		186.008	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		44.326	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		1.025	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		73.650	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		27.174	
6294	Argitalpenak Publicaciones		10.088	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		29.745	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			3.327
631	Bestelako zergak Otros tributos		3.327	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			371
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		371	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			86.532
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina Amortización del inmovilizado intangible		2.113	
681	Amortizazioa, ibilgetu materiala Amortización del inmovilizado material		84.419	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				10.352.228

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			10.214.450
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			10.214.450
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		10.214.450	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		10.211.569	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	10.211.569		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		2.881	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			1.246
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.246
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		1.246	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	1.246		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			86.532
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		84.419	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		2.113	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			50.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			50.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		50.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		50.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				10.352.228

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.412.550	3.439.169	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.503.089	3.529.708
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	299.709	301.822	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.462	8.462
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	299.709	301.822	I. Kapitala <i>Capital</i>	8.462	8.462
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.088.112	3.112.618	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	8.462	8.462
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.678.820	1.707.831	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.494.627	3.521.246
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	484.264	479.759	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	925.028	925.028	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.516.763	1.516.763
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	24.729	24.729	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	263.097	263.097
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	24.729	24.729	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	263.097	263.097
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	1.607.302	1.607.302	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.253.666	1.253.666
II. Izakinak <i>Existencias</i>	295	295	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	294.899	294.899
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	295	295	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	578	578
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	949.552	949.552	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	51.828	51.828
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.238	1.238	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	214.663	214.663
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	884.659	884.659	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	691.698	691.698
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	144	144			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.167	5.167			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	58.344	58.344			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	35.448	35.448			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	35.448	35.448			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	622.007	622.007			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	622.007	622.007			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.019.852	5.046.471	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.019.852	5.046.471

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(46.302)	(21.434)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	86.532	89.477
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	74
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(86.532)	(87.364)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(50.000)	(26.324)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	3.698	2.703
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(74)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(74)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	46.302	23.621
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	50.000	26.324
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(3.698)	(2.703)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	2.113
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(59.913)	(456.661)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(59.913)	(456.661)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(59.913)	(456.661)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	59.913	454.548
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	59.913	454.548
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	59.913	454.548
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

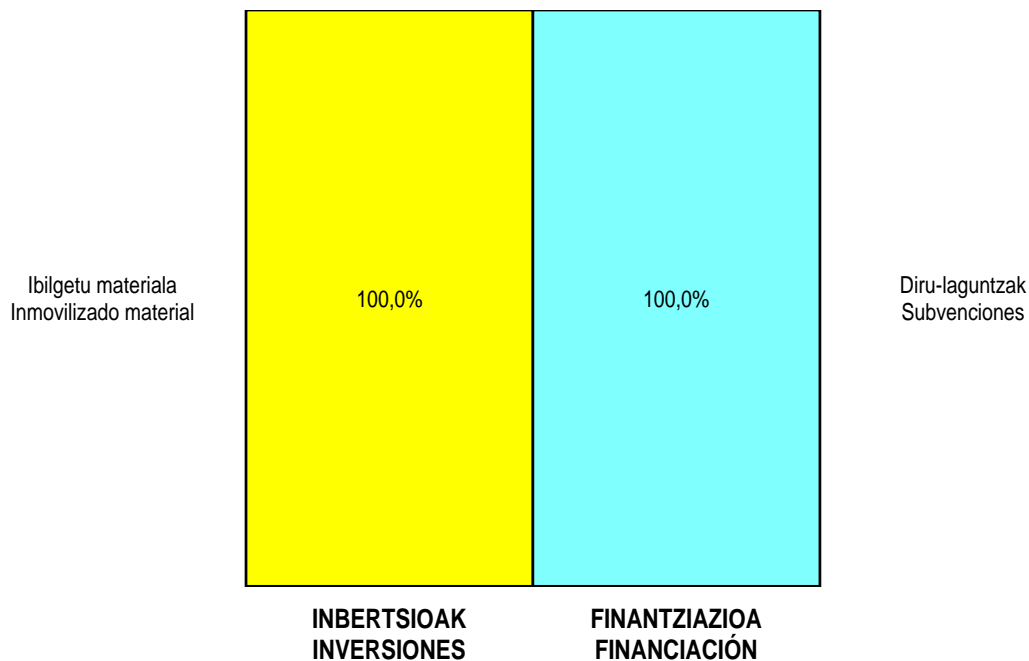
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

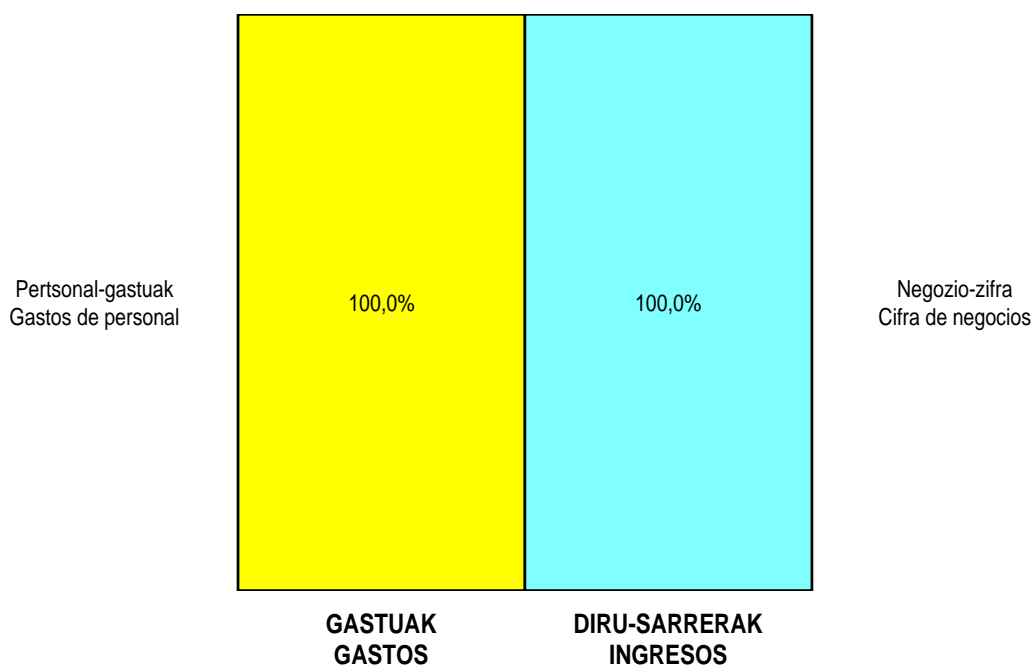
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	10.214.450	9.789.741
a) Salmentak Ventas	----	9.789.741
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	10.214.450	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(482.688)	(498.367)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(18.919)	(39.755)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(120.153)	(123.248)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(343.616)	(335.364)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	1.246	13.971
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.246	13.971
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(9.375.172)	(8.938.326)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(7.283.943)	(7.046.843)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(2.091.229)	(1.891.483)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(407.836)	(391.230)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(404.138)	(388.453)
b) Zergak Tributos	(3.327)	(2.703)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(371)	(74)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(86.532)	(89.477)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	86.532	87.364
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(50.000)	(26.324)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	50.000	26.324
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	50.000	26.324
b2) Bemeenak De terceros	50.000	26.324
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	50.000	26.324
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

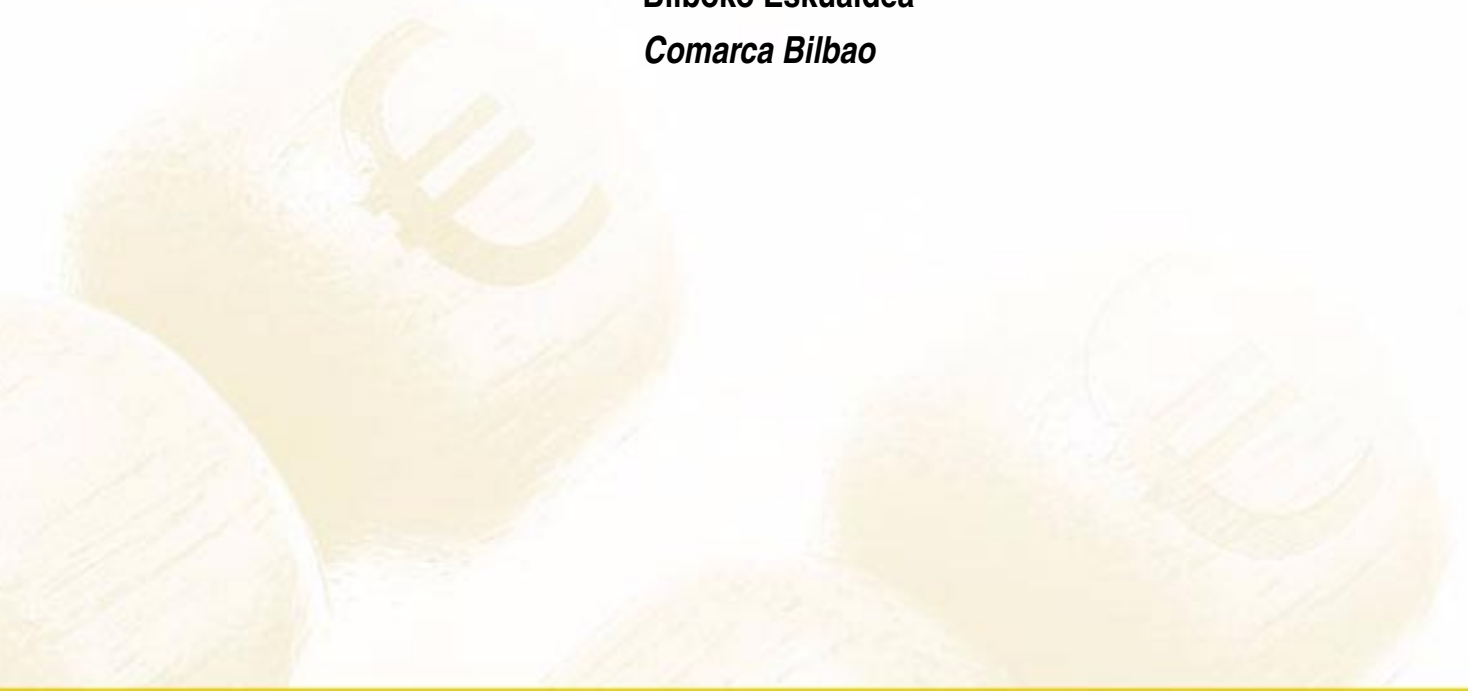


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bilboko Eskualdea
Comarca Bilbao



Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				1.219.334
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.219.334
211 Eraikinak Construcciones			935.900	
2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones			935.900	
1 Osasun Zentro Berria (Mina del Morro). Nuevo C.S. Mina del Morro.		800.000		
2 Eraikinak. Construcciones.		135.900		
213 Makineria Maquinaria			106.000	
214 Tresneria Utililaje			27.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			59.434	
216 Altzariak Mobiliario			81.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			10.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.219.334

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.219.334
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.219.334
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.219.334	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			1.219.334	
1 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		419.334		
2 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.		800.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.219.334

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.683.084
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			470.698
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		470.698	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		470.698	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	470.698		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.194.786
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		3.194.786	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.547.986	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	2.547.986		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		113.200	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.120	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		26.480	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		504.000	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	504.000		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.017.600
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.017.600	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.916.760	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.916.760		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		100.840	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				58.251.325
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			45.477.115
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		45.333.424	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	45.333.424		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		128.274	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		15.417	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			12.774.210
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		10.793.971	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.973.546	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		6.693	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.228.326
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.151.644
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		217.360	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	217.360		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		698.604	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	698.604		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		4.160	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		18.720	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		10.400	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		577.480	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	577.480		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		624.920	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		22.880	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		30.160	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		477.240	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	477.240		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		32.240	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		4.680	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		1.040	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		56.680	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			76.312
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		76.312	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			370
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		370	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.055.857
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		246.107	
681	Amortizazioa, ibilgetu materiala <i>Amortización del inmovilizado material</i>		809.750	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				67.218.592

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			65.937.735
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			65.937.735
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		65.937.735	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		65.934.235	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	65.934.235		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		3.500	
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			25.000
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			25.000
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik Ingresos por arrendamientos		22.000	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		3.000	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	3.000		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.055.857
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		809.750	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		246.107	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			200.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			200.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		200.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		200.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				67.218.592

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	36.742.405	36.578.928	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	36.794.322	36.630.845
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.488.962	18.735.069	A-1) Fondo propioak Fondos propios	53.609	53.609
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	18.488.962	18.735.069	I. Kapitala <i>Capital</i>	53.609	53.609
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	18.179.549	17.769.965	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	53.609	53.609
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	13.435.995	12.740.215	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	36.740.713	36.577.236
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.401.069	3.687.265	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.709	13.709
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.342.485	1.342.485	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	13.709	13.709
VI. Inbertsio finantzariorako epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	73.894	73.894	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	13.709	13.709
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	73.377	73.377	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.555.456	7.555.456
5. Bestelako aktibo finantzariorako <i>Otros activos financieros</i>	517	517	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	582.323	582.323
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	7.621.082	7.621.082	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	582.323	582.323
II. Izakinak <i>Existencias</i>	201.809	201.809	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.973.133	6.973.133
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	11.425	11.425	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.891.846	1.891.846
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	190.384	190.384	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.203.033	1.203.033
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	5.361.946	5.361.946	5. Pasiboak zerga korranteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1.149	1.149
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.974	1.974	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.877.105	3.877.105
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.839.875	4.839.875			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	24.774	24.774			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	495.323	495.323			
V. Inbertsio finantzariorako epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	355.212	355.212			
5. Bestelako aktibo finantzariorako <i>Otros activos financieros</i>	355.212	355.212			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.702.115	1.702.115			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.702.115	1.702.115			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.363.487	44.200.010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.363.487	44.200.010

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(123.318)	146.228
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.055.857	1.123.727
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.055.857)	(877.720)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(200.000)	(147.619)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	76.682	47.840
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	123.318	99.779
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	200.000	147.619
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(76.682)	(47.840)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	246.007
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(1.219.334)	(3.492.843)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.219.334)	(3.492.843)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.219.334)	(3.492.843)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.219.334	3.246.836
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.219.334	3.246.836
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.219.334	3.246.836
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

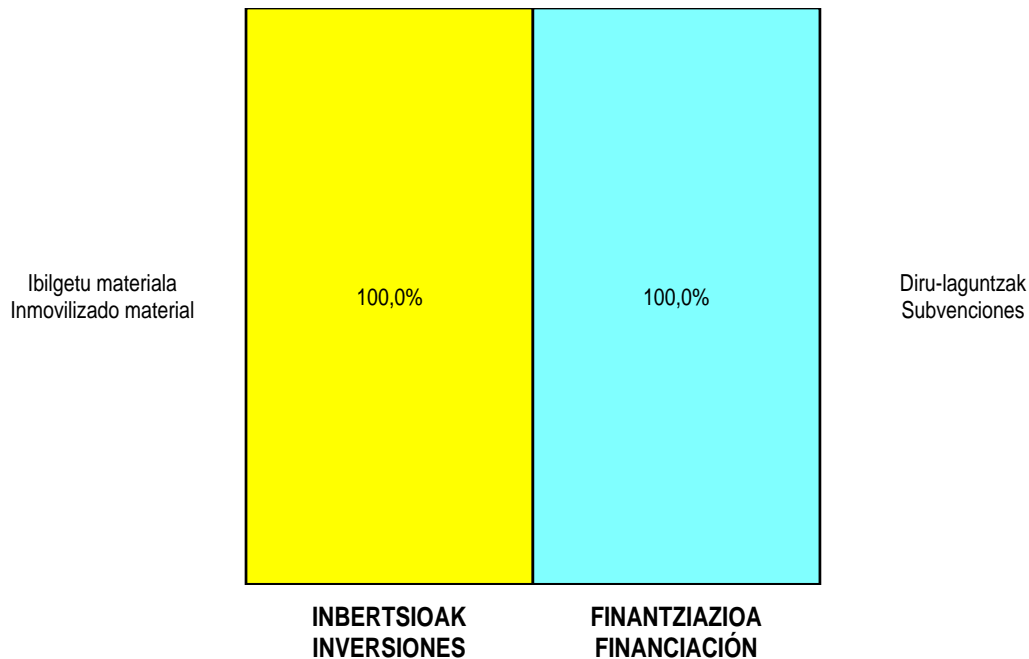
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

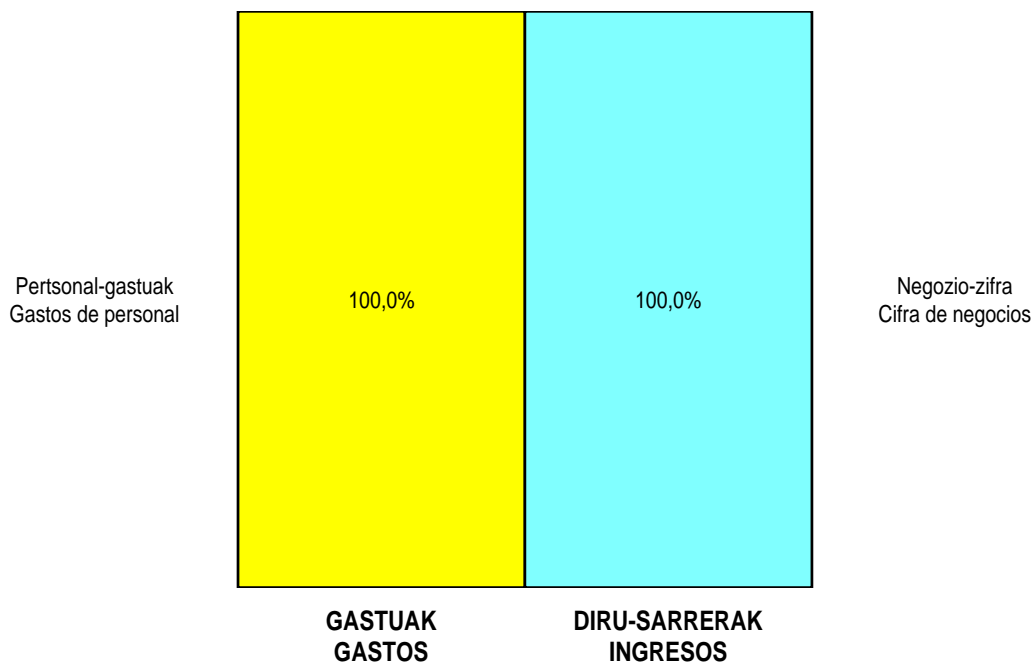
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	65.937.735	60.662.862
a) Salmentak Ventas	----	60.662.862
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	65.937.735	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.683.084)	(5.149.111)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(470.698)	(545.386)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.194.786)	(2.724.705)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.017.600)	(1.879.020)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	25.000	271.007
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.000	271.007
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(58.251.325)	(53.588.699)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(45.477.115)	(42.771.824)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(12.774.210)	(10.816.875)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.228.326)	(2.097.671)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.151.644)	(2.049.831)
b) Zergak Tributos	(76.312)	(47.840)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(370)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.055.857)	(1.123.727)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.055.857	877.720
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(200.000)	(147.619)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	200.000	147.619
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	200.000	147.619
b2) Besteenak De terceros	200.000	147.619
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	200.000	147.619
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

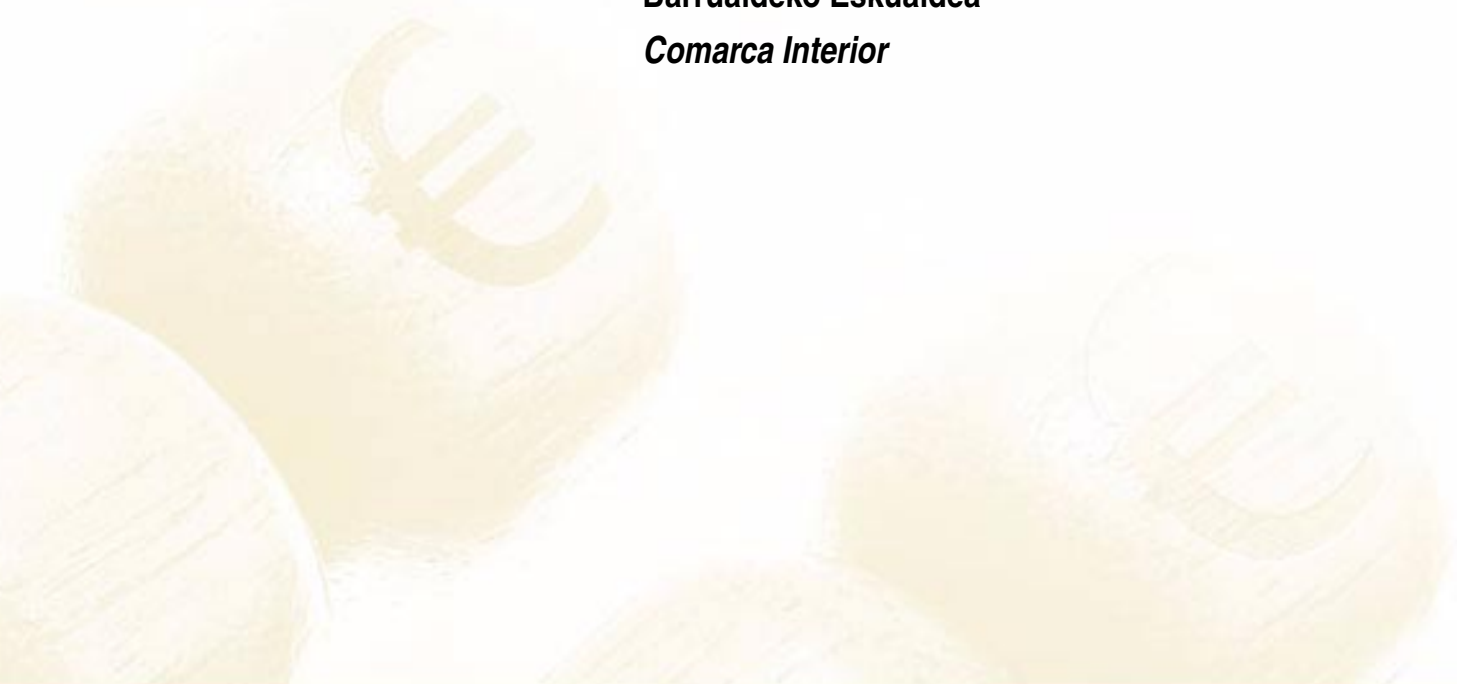


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Barrualdeko Eskualdea
Comarca Interior



Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				858.705
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				858.705
211	Eraikinak Construcciones		96.700	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		96.700	
213	Makinaria Maquinaria		89.505	
214	Tresneria Utillaje		10.500	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		12.000	
216	Altzariak Mobiliario		181.000	
1	Altzariak. Mobiliario.	181.000		
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		5.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		464.000	
1	Osasun Zentro Berria (Amorebieta). Nuevo C.S. Amorebieta.	464.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				858.705

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				858.705
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				858.705
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		858.705	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		858.705	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	394.705		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	464.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				858.705

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.569.803
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			367.970
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		367.970	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		367.970	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	367.970		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.962.932
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		2.962.932	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		2.451.167	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	2.451.167		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		105.000	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		6.000	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		9.999	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		390.766	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	390.766		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.238.901
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.238.901	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.188.901	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.188.901		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		50.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				52.896.960
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			42.237.608
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		42.007.910	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	42.007.910		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		96.852	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		132.846	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			10.659.352
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		9.262.258	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.394.609	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		2.485	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.392.048
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.221.396
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		70.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		909.396	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	909.396		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		2.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		210.000	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	210.000		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		21.000	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		507.000	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	507.000		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		502.000	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		60.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		4.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		300.000	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	300.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		100.000	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		15.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		1.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		22.000	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			20.000
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		20.000	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			2.352
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		2.352	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			148.300
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>		148.300	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				671.759

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		143.429	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		528.330	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				61.530.570

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			60.528.811
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			60.528.811
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		60.528.811	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		60.507.811	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	60.507.811		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		21.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			671.759
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		528.330	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		143.429	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			330.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			330.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		330.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		330.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				61.530.570

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.099.263	18.912.317	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.686.926	19.499.980
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.096.738	6.240.167	A-1) Fondo propioak Fondos propios	592.977	592.977
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	6.096.738	6.240.167	I. Kapitala <i>Capital</i>	592.977	592.977
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.872.442	12.542.067	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	592.977	592.977
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.079.901	7.131.357	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.093.949	18.907.003
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	3.032.491	3.114.660	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	73.009	73.009
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.760.050	2.296.050	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	73.009	73.009
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	130.083	130.083	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	73.009	73.009
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	130.083	130.083	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.760.716	7.760.716
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.421.388	8.421.388	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	524.958	524.958
II. Izakinak <i>Existencias</i>	556.040	556.040	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	524.958	524.958
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	51.720	51.720	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.235.758	7.235.758
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	503.260	503.260	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.862.783	2.862.783
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.060	1.060	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	151	151
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.941.998	3.941.998	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	877.391	877.391
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.098	11.098	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	5.120	5.120
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.632.310	3.632.310	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.490.313	3.490.313
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.132	27.132			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	271.458	271.458			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	87.823	87.823			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	87.823	87.823			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.835.527	3.835.527			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	3.835.527	3.835.527			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	27.520.651	27.333.705	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	27.520.651	27.333.705

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(159.348)	82.003
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	671.759	730.633
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	70
c)	Horniduren aldaketa (+/-) Variación de provisiones (+/-)	----	(15.000)
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(671.759)	(587.917)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(330.000)	(152.261)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	170.652	106.478
3.	Aldaketak kapital korrortean Cambios en el capital corriente	----	(70)
c)	Bestelako aktibo korrortean (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(70)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	159.348	60.783
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	330.000	152.261
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(170.652)	(91.478)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	142.716
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(858.705)	(1.838.460)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(858.705)	(1.838.460)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(858.705)	(1.838.460)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	858.705	1.695.744
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	858.705	1.695.744
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	858.705	1.695.744
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

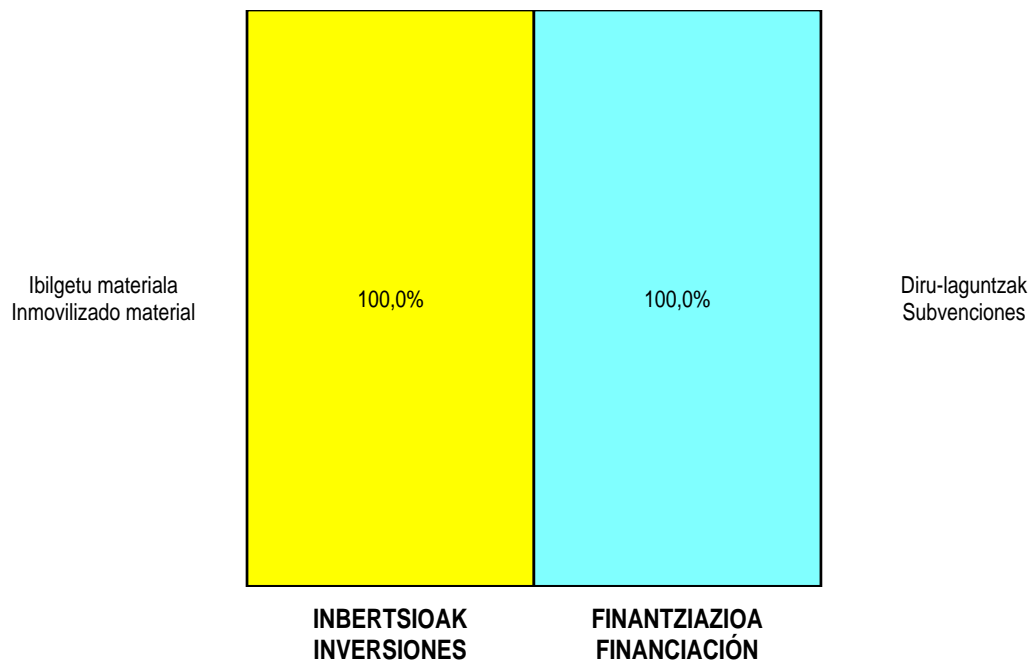
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

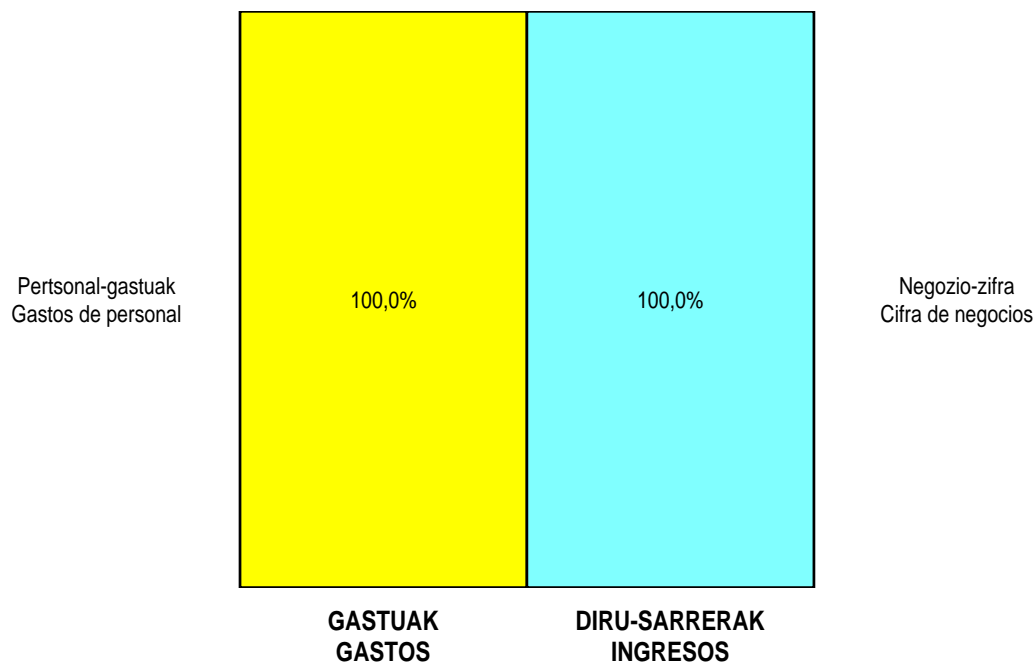
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	60.528.811	58.348.370
a) Salmentak Ventas	-----	58.348.370
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	60.528.811	-----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.569.803)	(5.048.187)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(367.970)	(474.094)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.962.932)	(2.417.279)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.238.901)	(2.156.814)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	-----	333.191
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	-----	333.191
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(52.896.960)	(51.576.270)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(42.237.608)	(41.650.137)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(10.659.352)	(9.941.133)
c) Hornidurak Provisiones	-----	15.000
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(2.392.048)	(2.066.649)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.221.396)	(1.960.101)
b) Zergak Tributos	(20.000)	(10.400)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(2.352)	(70)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	(148.300)	(96.078)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(671.759)	(730.633)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	671.759	587.917
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(330.000)	(152.261)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	330.000	152.261
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	330.000	152.261
b2) Besteena De terceros	330.000	152.261
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	330.000	152.261
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	-----	-----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

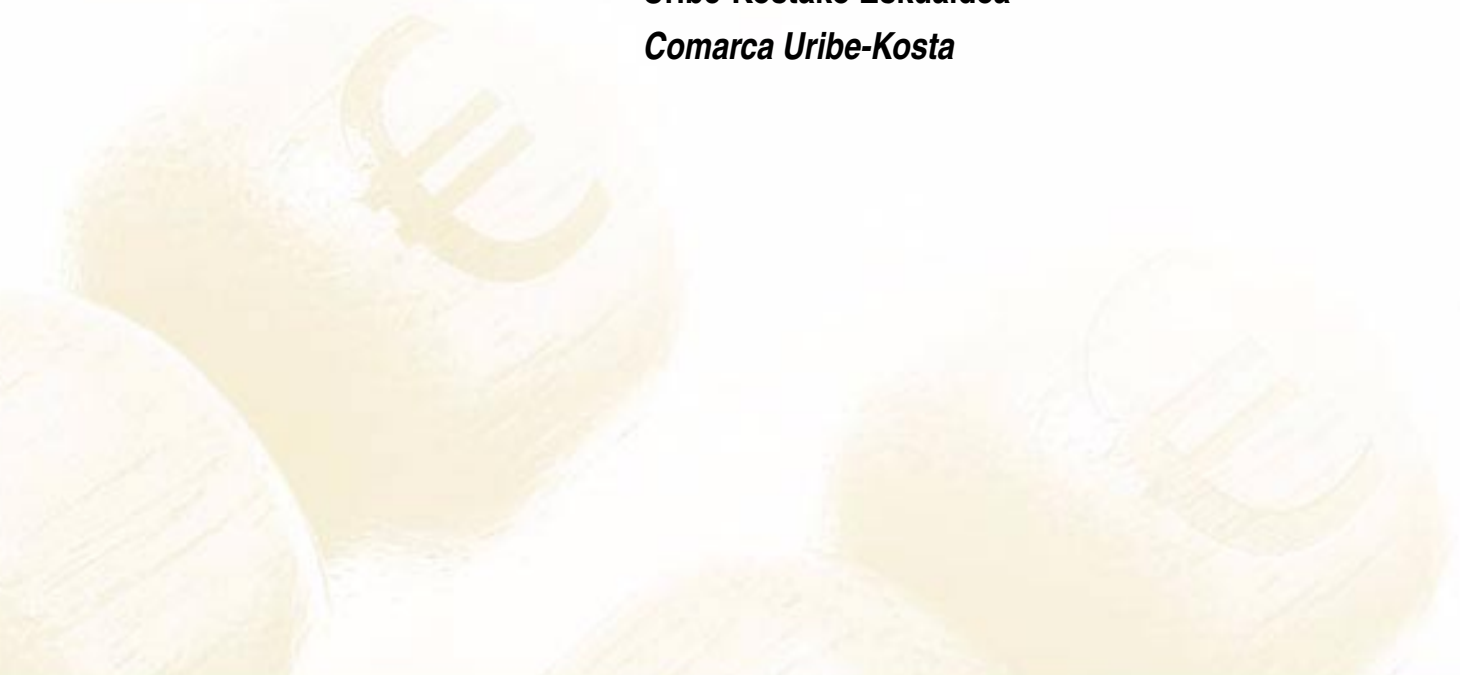


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Uribe-Kostako Eskualdea
Comarca Uribe-Kosta



Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.856.928
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.856.928
211 Eraikinak Construcciones			2.571.600	
2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones			2.571.600	
1	Osasun Zentro Berria (Astrabudua). Nuevo C. S. Astrabudua.	1.000.000		
2	Sondikako O. Z. eraberritzea. Reforma C.S. Sondika.	546.000		
3	Osasun Zentro Berria (Sopelana). Nuevo C.S. Sopelana.	1.000.000		
4	Eraikinak. Construcciones.	25.600		
213 Makineria Maquinaria			99.300	
214 Tresneria Utillaje			26.028	
216 Altzariak Mobiliario			64.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			6.000	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			90.000	
1	Osasun Zentro Berria (Mungia). Nuevo C.S. Mungia.	90.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 200 M ; 2011 : 1.500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.856.928

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENKATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.856.928
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.856.928
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.856.928	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.856.928	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	1.220.928		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	1.636.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.856.928

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.350.609
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			250.155
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		250.155	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		250.155	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	250.155		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.336.556
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		1.358.553	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		1.070.576	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	1.070.576		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		59.574	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		12.658	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		215.745	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	215.745		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(21.997)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(21.997)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			763.898
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		763.898	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		763.759	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	763.759		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		139	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				32.315.018
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			25.769.045
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		25.757.478	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	25.757.478		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		2.014	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joategatik Compensación de asistencia a tribunales		9.553	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			6.545.973
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		5.714.307	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		831.124	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		542	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.205.334
1. KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>				1.203.207
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		5.414	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		511.335	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	511.335		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		35.276	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		66.837	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		322.444	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	322.444		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		261.901	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		27.882	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		3.503	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		179.431	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	179.431		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		36.906	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		264	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		13.915	
2. ZERGA TRIBUTOS				1.197
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		1.197	
3. GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>				930
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		930	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				401.756
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		66.557	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		335.199	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				36.272.717

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			35.695.201
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			35.695.201
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		35.695.201	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		35.686.101	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	35.686.101		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		9.100	
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			25.760
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			25.760
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik Ingresos por arrendamientos		25.560	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		200	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	200		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			401.756
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		335.199	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		66.557	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			150.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			150.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		150.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		150.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				36.272.717

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.516.525	15.061.353	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	17.644.336	15.189.164
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.121.347	3.187.904	A-1) Fondo propioak Fondos propios	112.324	112.324
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	784	784	I. Kapitala <i>Capital</i>	112.324	112.324
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	3.120.563	3.187.120	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	112.324	112.324
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.348.004	11.826.275	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.532.012	15.076.840
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	9.378.985	6.910.630	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.868.481	1.905.107	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	5.470.540	5.470.540
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.100.538	3.010.538	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.210.875	1.210.875
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	47.174	47.174	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.210.875	1.210.875
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	47.174	47.174	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.259.665	4.259.665
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	5.598.351	5.598.351	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.567.774	1.567.774
II. Izakinak <i>Existencias</i>	232.725	232.725	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	650.926	650.926
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	16.645	16.645	5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2.748	2.748
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	216.080	216.080	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.038.217	2.038.217
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.608.305	2.608.305			
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.149	2.149			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.420.484	2.420.484			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	14.799	14.799			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	170.873	170.873			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	574.063	574.063			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	574.063	574.063			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.183.258	2.183.258			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	2.183.258	2.183.258			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	23.114.876	20.659.704	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	23.114.876	20.659.704

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(147.873)	(7.142)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	401.756	423.514
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	123
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(401.756)	(357.283)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	409
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(150.000)	(74.945)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	2.127	1.040
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(123)
c)	Bestelako aktibo korrontean (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(123)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	147.873	73.905
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	150.000	74.945
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(2.127)	(1.040)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	66.640
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.856.928)	(4.148.043)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	----	1
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.856.928)	(4.148.044)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	(409)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(409)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.856.928)	(4.148.452)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.856.928	4.081.812
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.856.928	4.081.812
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.856.928	4.081.812
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

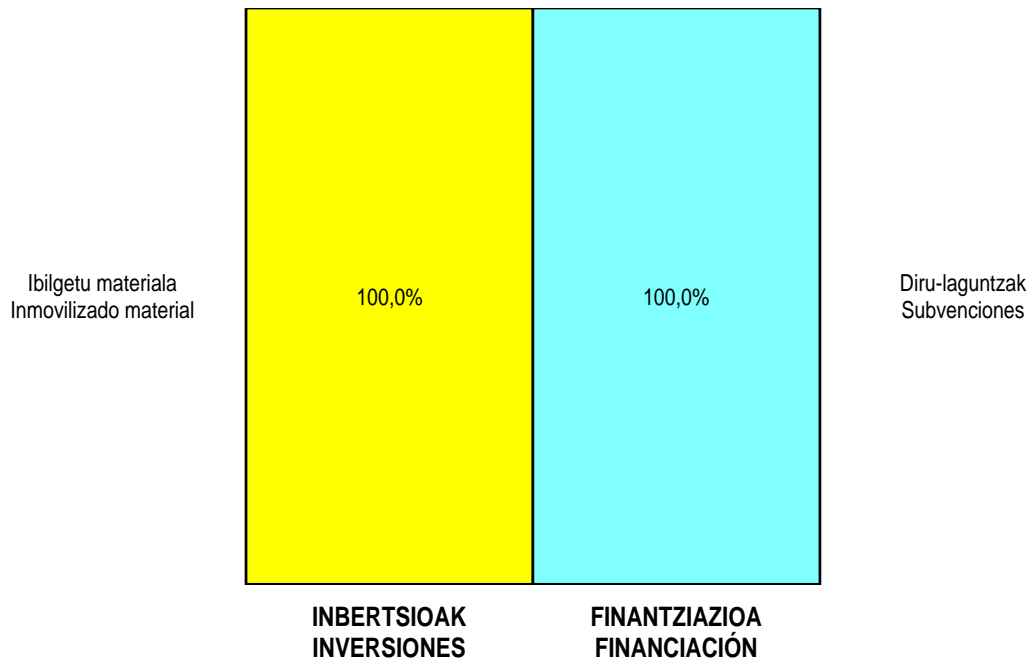
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

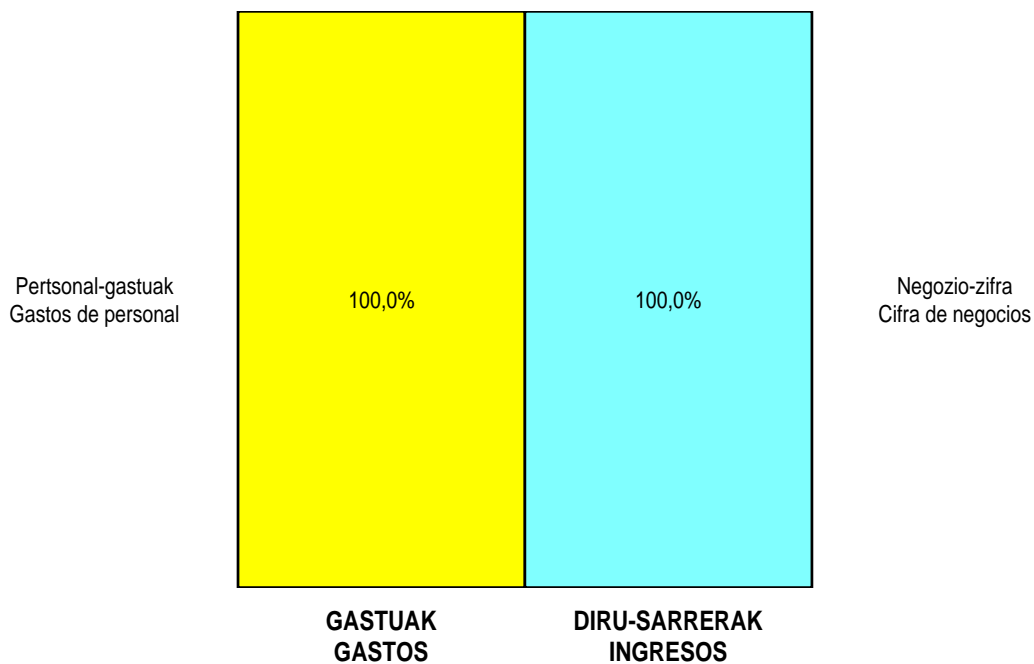
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	35.695.201	33.065.866
a) Salmentak Ventas	-----	33.065.866
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	35.695.201	-----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.350.609)	(2.090.902)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(250.155)	(251.556)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.336.556)	(1.140.955)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(763.898)	(698.391)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	25.760	91.654
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	25.760	91.654
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(32.315.018)	(30.005.895)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(25.769.045)	(24.478.768)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(6.545.973)	(5.527.127)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(1.205.334)	(1.069.028)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.203.207)	(1.067.865)
b) Zergak Tributos	(1.197)	(1.040)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(930)	(123)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(401.756)	(423.514)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	401.756	357.283
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	-----	(409)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(150.000)	(74.945)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	150.000	74.945
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	150.000	74.945
b2) Besteenak De terceros	150.000	74.945
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	150.000	74.945
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	-----	-----

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Ezkerraldea-Enkartazioetako Eskualdea
Comarca Ezkerraldea-Enkarterri



Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.105.854
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				2.105.854
211 Eraikinak Construcciones			201.500	
2110 Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones			201.500	
1 Osasun Zentro Berria (Gallarta). Nuevo C.S. Gallarta.		150.000		
2 Eraikinak. Construcciones.		51.500		
213 Makineria Maquinaria			92.000	
214 Tresneria Utillaje			78.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			30.354	
216 Altzariak Mobiliario			96.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			8.000	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			1.600.000	
1 Osasun Zentro Berria (Rontegi). Nuevo C.S. Rontegi.		1.500.000		
. Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 2.500 M				
2 Osasun Zentro Berria (Retuerto - Barakaldo). Nuevo C.S. Retuerto - Barakaldo.		100.000		
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 600 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.105.854

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.105.854
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				2.105.854
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			2.105.854	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			2.105.854	
1 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		355.854		
2 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISS), para financiar inversiones.		1.750.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				2.105.854

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.140.789
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				353.727
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			353.727	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		353.727	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	353.727		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				2.185.461
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			2.185.461	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		1.774.050	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	1.774.050		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		63.135	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		30.014	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		318.262	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	318.262		
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.601.601
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			1.601.601	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.586.076	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.586.076		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		15.525	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				53.814.168
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				42.153.590
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			42.138.582	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	42.138.582		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		15.008	
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				11.660.578
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		10.117.063	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.541.963	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.552	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				1.632.892

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.619.988
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		170.775	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	170.775		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		454.523	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	454.523		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		50.715	
628	Hornidurak Suministros		428.545	
1	Hornidurak. Suministros.	428.545		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		515.430	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		51.750	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		20.700	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		382.950	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	382.950		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		16.560	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		43.470	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			12.680
631	Bestelako zergak Otros tributos		12.680	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			224
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		224	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			694.242
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		193.676	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		500.566	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				60.282.091

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			59.187.849
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			59.187.849
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		59.187.849	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		59.185.849	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	59.185.849		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			694.242
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		500.566	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		193.676	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			400.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			400.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		400.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		400.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				60.282.091

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	21.050.401	19.638.789	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.601.650	20.190.038
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	8.308.625	8.502.301	A-1) Fondo propioak Fondos propios	295.952	295.952
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	8.308.625	8.502.301	I. Kapitala Capital	295.952	295.952
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	12.667.131	11.061.843	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	295.952	295.952
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	6.581.967	6.499.812	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	21.305.698	19.894.086
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.436.060	2.512.927	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	8.104	8.104
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	3.649.104	2.049.104	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	8.104	8.104
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	74.645	74.645	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	8.104	8.104
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	74.645	74.645	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	9.099.381	9.099.381
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.658.734	9.658.734	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	2.254.921	2.254.921
II. Izakinak Existencias	374.553	374.553	5. Bestelako finantza-pasiboak Otros pasivos financieros	2.254.921	2.254.921
1. Komertzialak Comerciales	49.137	49.137	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.844.460	6.844.460
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	325.416	325.416	1. Hornitzaileak Proveedores	2.252.399	2.252.399
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	5.336.463	5.336.463	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	15.045	15.045
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	2.132	2.132	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.046.768	1.046.768
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	5.004.553	5.004.553	5. Pasiboak zerga korronteagatik Pasivos por impuesto corriente	3.574	3.574
4. Pertsonala Personal	25.749	25.749	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	3.526.674	3.526.674
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	304.029	304.029			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	36.597	36.597			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	36.597	36.597			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.911.121	3.911.121			
1. Altxortegia Tesorería	3.911.121	3.911.121			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	30.709.135	29.297.523	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	30.709.135	29.297.523

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(387.096)	41.593
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	694.242	793.221
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	5
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(694.242)	(599.823)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(400.000)	(160.130)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	12.904	8.320
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(5)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(5)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	387.096	151.810
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	400.000	160.130
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(12.904)	(8.320)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	193.398
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.105.854)	(2.633.717)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(2.105.854)	(2.633.717)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.105.854)	(2.633.717)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.105.854	2.440.319
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.105.854	2.440.319
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.105.854	2.440.319
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

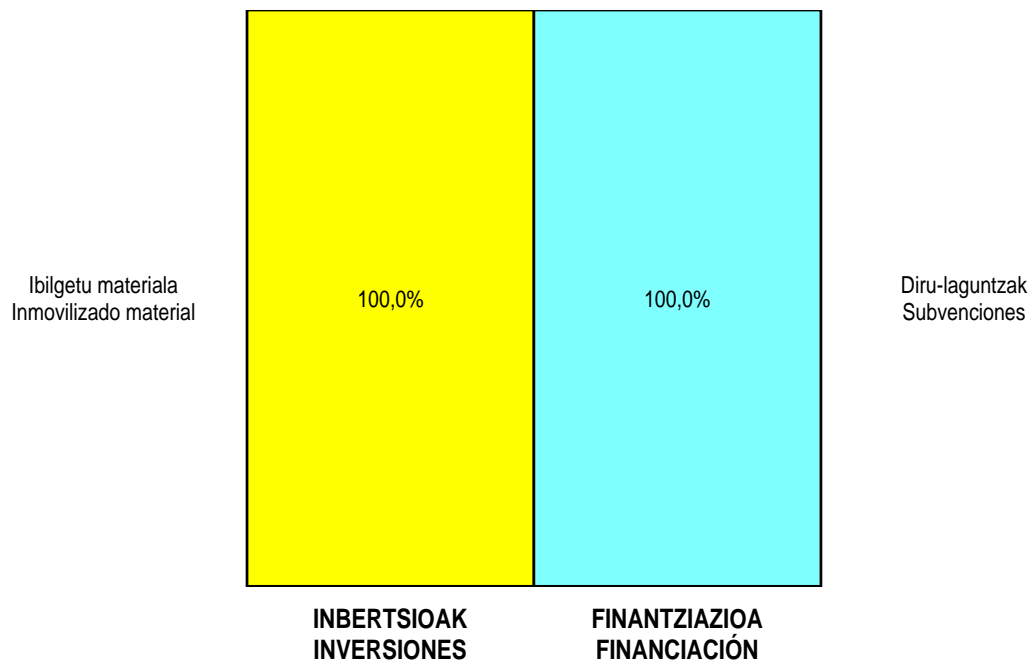
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

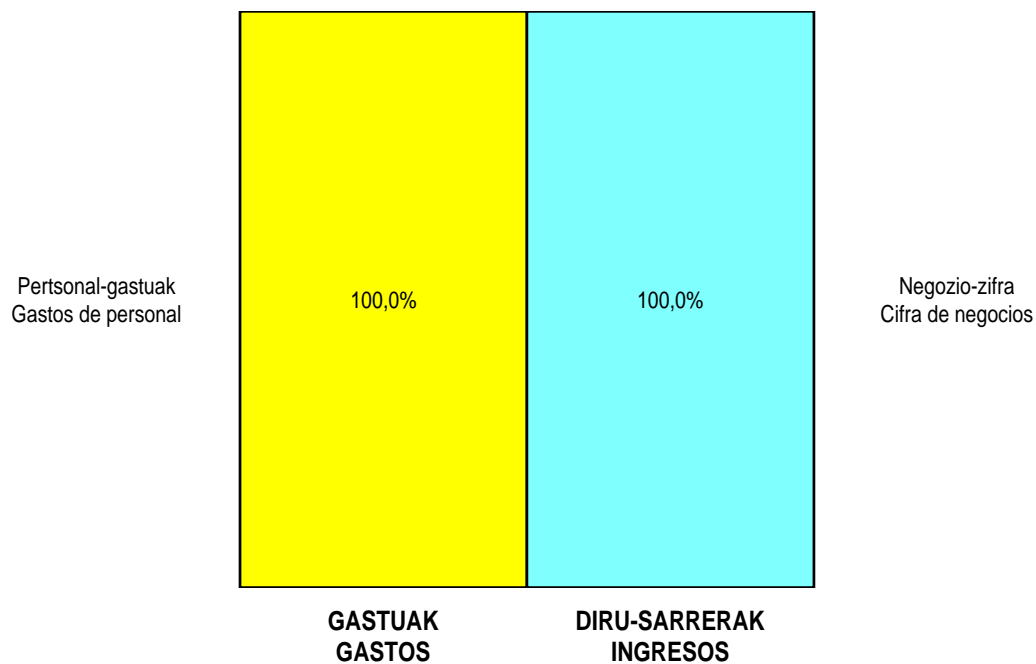
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	59.187.849	56.906.052
a) Salmentak Ventas	----	56.906.052
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	59.187.849	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(4.140.789)	(3.901.867)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(353.727)	(424.049)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.185.461)	(1.968.979)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.601.601)	(1.508.839)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	----	193.398
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	----	193.398
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(53.814.168)	(51.771.178)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(42.153.590)	(42.475.353)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(11.660.578)	(9.295.825)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(1.632.892)	(1.393.137)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.619.988)	(1.384.812)
b) Zergak Tributos	(12.680)	(8.320)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(224)	(5)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(694.242)	(793.221)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	694.242	599.823
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(400.000)	(160.130)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	400.000	160.130
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	400.000	160.130
b2) Besteenak De terceros	400.000	160.130
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	400.000	160.130
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa
Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos



Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				2.070.301
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			1.952.000
209	Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenaenak Anticipos para inmobilizaciones intangibles		1.952.000	
1	Zentroa Handitzea. Ampliación Centro.	1.952.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 2.900 M			
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			118.301
213	Makineria Maquinaria		56.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		32.000	
216	Altzariak Mobiliario		30.301	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				2.070.301

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				2.070.301
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			2.070.301
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		2.070.301	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		2.070.301	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	2.070.301		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				2.070.301

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				12.954.163
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			2.541.960
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		2.541.960	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		2.541.960	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	2.541.960		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			6.129.313
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		6.129.313	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		5.953.290	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	5.953.290		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		30.700	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.000	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.600	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		141.723	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			4.282.890
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.282.890	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		171.100	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	171.100		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		4.111.790	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	4.111.790		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				4.887.851
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			3.756.833
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		3.752.833	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	3.752.833		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		4.000	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			1.131.018
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		1.003.475	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		127.443	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		100	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACION				1.232.449
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				1.019.145
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		338.030	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	338.030		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		260.700	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	260.700		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		18.770	
624	Garraioak Transportes		127.180	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		500	
628	Hornidurak Suministros		177.650	
1	Hornidurak. Suministros.	177.650		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		96.315	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		13.500	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		1.600	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		65.415	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		6.500	
6294	Argitalpenak Publicaciones		1.000	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		1.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		7.300	
2. ZERGAKEK TRIBUTOS				280
631	Bestelako zergak Otros tributos		280	
3. GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES				213.024
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		213.024	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				291.607
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		102.059	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		189.548	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				19.366.070

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			18.974.020
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			18.974.020
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		18.974.020	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		17.022.020	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	17.022.020		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.952.000	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.952.000		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			15.443
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			15.443
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		15.443	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			291.607
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		291.607	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			85.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			85.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		85.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		85.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				19.366.070

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.183.016	3.404.322	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.269.131	3.490.437
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	2.537.339	687.398	A-1) Fondo propioak Fondos propios	62.442	62.442
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	121.012	223.071	I. Kapitala <i>Capital</i>	62.442	62.442
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	2.416.327	464.327	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	62.442	62.442
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.631.318	2.702.565	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.206.689	3.427.995
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.950.000	1.950.000	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	681.318	752.565	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.537.824	3.537.824
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.359	14.359	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	463.809	463.809
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	14.359	14.359	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	463.809	463.809
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.623.939	3.623.939	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.074.015	3.074.015
II. Izakinak <i>Existencias</i>	318.081	318.081	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.651.412	2.651.412
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	10.876	10.876	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	78.844	78.844
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	306.297	306.297	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	343.759	343.759
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	908	908			
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.569.362	1.569.362			
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	54.016	54.016			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	818.808	818.808			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	663.540	663.540			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	3.617	3.617			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	29.381	29.381			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	175.236	175.236			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	175.236	175.236			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.561.260	1.561.260			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.561.260	1.561.260			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.806.955	7.028.261	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.806.955	7.028.261

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	128.304	(62.766)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	291.607	261.540
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(291.607)	(261.540)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(85.000)	(63.044)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	213.304	278
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(128.304)	62.766
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	85.000	63.044
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(213.304)	(278)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(2.070.301)	(2.614.023)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(1.952.000)	(2.500.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(118.301)	(114.023)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(2.070.301)	(2.614.023)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	2.070.301	2.614.023
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	2.070.301	2.614.023
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	2.070.301	2.614.023
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

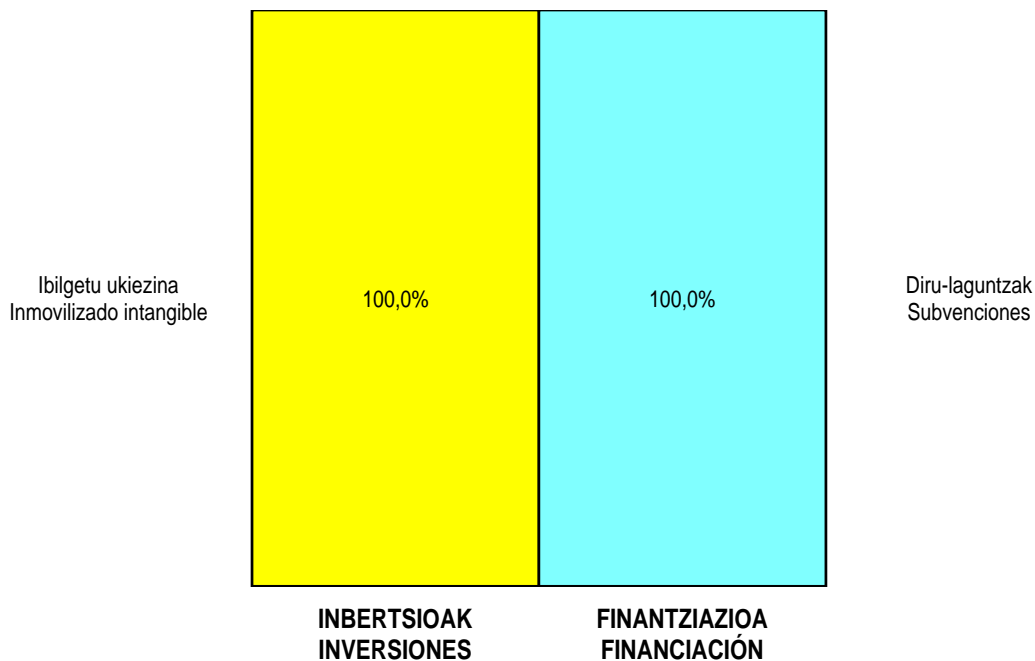
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

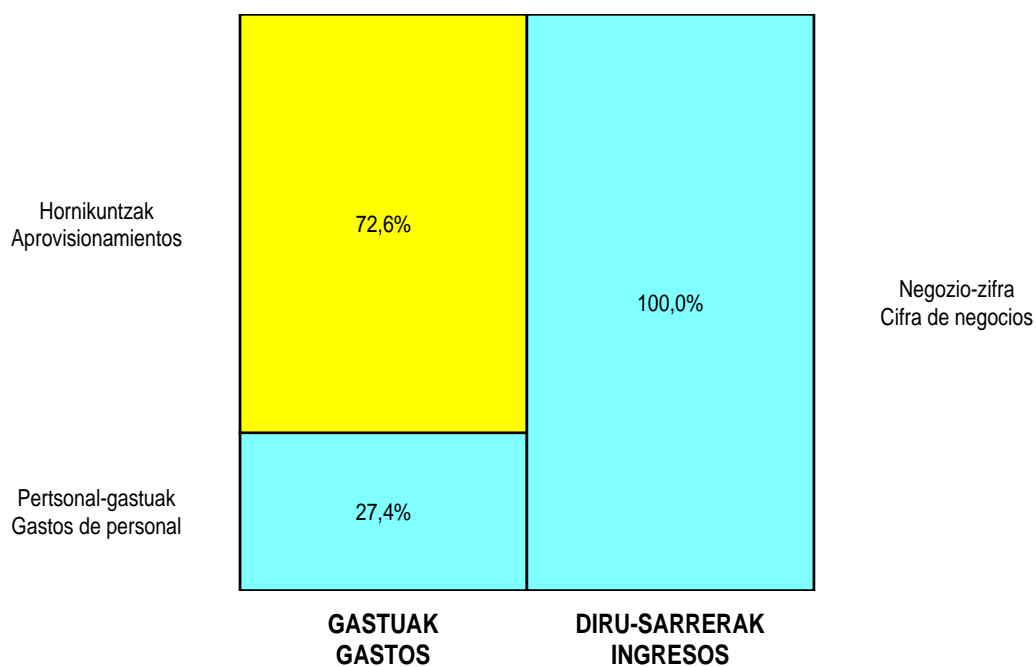
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	18.974.020	16.433.172
a) Salmentak Ventas	----	16.433.172
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	18.974.020	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(12.954.163)	(11.614.552)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(2.541.960)	(1.845.428)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(6.129.313)	(5.716.523)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(4.282.890)	(4.052.601)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	15.443	----
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	15.443	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(4.887.851)	(4.119.054)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.756.833)	(3.216.336)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(1.131.018)	(902.718)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(1.232.449)	(762.610)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.019.145)	(762.332)
b) Zergak Tributos	(280)	(278)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(213.024)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(291.607)	(261.540)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	291.607	261.540
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(85.000)	(63.044)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	85.000	63.044
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	85.000	63.044
b2) Besteenak De terceros	85.000	63.044
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	85.000	63.044
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

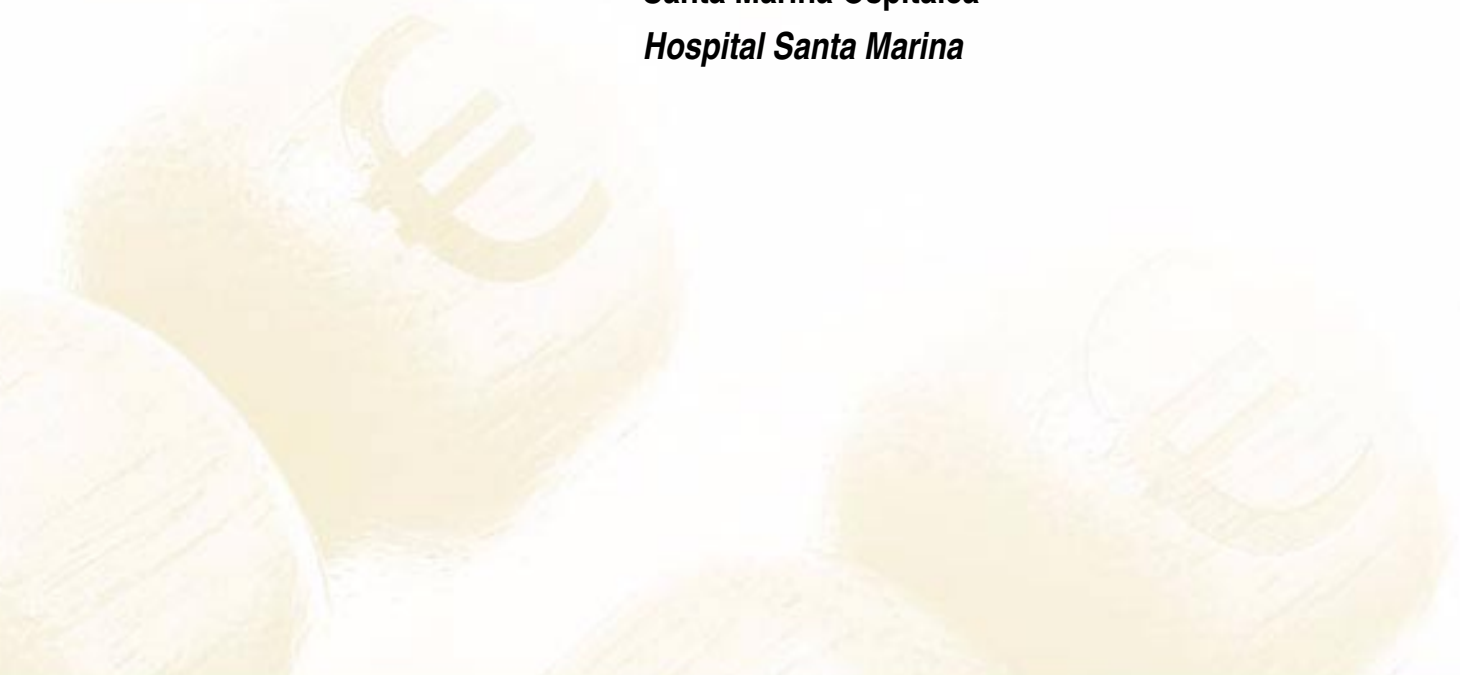


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina



Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				1.058.636
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.058.636
211	Eraikinak Construcciones		50.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		50.000	
213	Makineria Maquinaria		69.432	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		861.124	
1	Ospitalizazioko Solairuak. Plantas Hospitalización.	861.124		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 550 M ; 2011 : 550 M ; 2012 : 600 M			
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		78.080	
1	Ekipamendua Birjartzea. Equipamiento Reposición.	78.080		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 77 M ; 2011 : 100 M ; 2012 : 100 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.058.636

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.058.636
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.058.636
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		1.058.636	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.058.636	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	197.512		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	861.124		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.058.636

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.840.336
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			828.981
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		828.981	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		828.981	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	828.981		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.156.652
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		1.162.652	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		830.179	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	830.179		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		48.720	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		4.938	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		53.915	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		224.900	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	224.900		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(6.000)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(6.000)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			854.703
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		854.703	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		821.073	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	821.073		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		33.630	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				18.906.266
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			14.330.590
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		14.330.590	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	14.330.590		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			4.575.676
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		4.112.113	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		443.563	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		20.000	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				976.028
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			974.516
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		12.500	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		281.000	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	281.000		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		6.800	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		41.680	
625	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		300	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		4.200	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		467.836	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	467.836		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		160.200	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		26.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		2.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		55.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		6.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		71.200	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			1.512
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		1.512	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				324.206
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.415	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		322.791	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				23.046.836

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				22.586.630
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			22.586.630
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		22.586.630	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		22.572.630	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	22.572.630		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		14.000	
V. USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				36.000
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			36.000
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		22.655	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		13.345	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				324.206
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		324.206	
X. DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				100.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			100.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		100.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		100.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				23.046.836

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.786.649	9.052.219	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.974.608	9.240.178
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.396	4.811	A-1) Fondo propioak Fondos propios	211.093	211.093
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.396	4.811	I. Kapitala <i>Capital</i>	211.093	211.093
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.771.057	9.035.212	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	211.093	211.093
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.104.642	7.215.332	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.763.515	9.029.085
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.573.755	1.666.424	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.092.660	153.456	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.513.717	3.513.717
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	12.196	12.196	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.056.206	1.056.206
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	12.196	12.196	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.056.206	1.056.206
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.701.676	3.701.676	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.457.511	2.457.511
II. Izakinak <i>Existencias</i>	220.382	220.382	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	616.816	616.816
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	105.885	105.885	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	237.079	237.079
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	114.114	114.114	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	290.633	290.633
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	383	383	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.312.983	1.312.983
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.738.349	2.738.349			
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.049	2.049			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.608.097	2.608.097			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.872	2.872			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.200	5.200			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	120.131	120.131			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	221.920	221.920			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	221.920	221.920			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	521.025	521.025			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	521.025	521.025			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	13.488.325	12.753.895	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	13.488.325	12.753.895

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(98.488)	(59.321)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	324.206	348.560
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	422
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(324.206)	(348.560)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	3.000
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(100.000)	(62.743)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.512	----
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(422)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(422)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	98.488	62.743
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	100.000	62.743
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.512)	----
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	3.000
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(1.058.636)	(1.455.527)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.058.636)	(1.455.527)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	(3.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(3.000)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.058.636)	(1.455.527)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.058.636	1.455.527
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.058.636	1.455.527
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de financiación (+/-9+/-10-11)	1.058.636	1.455.527
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

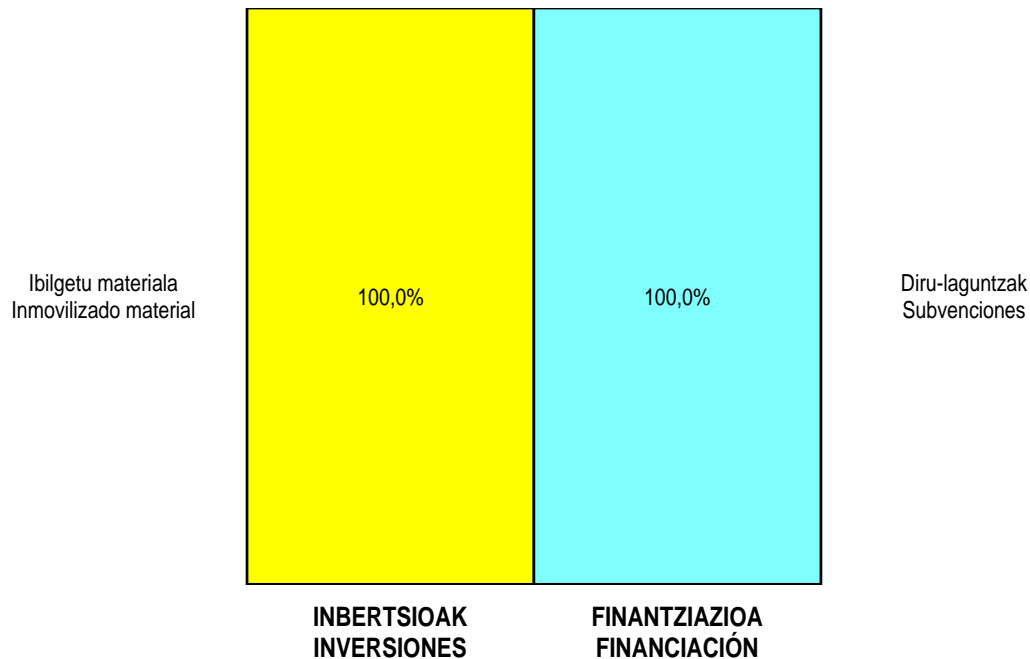
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

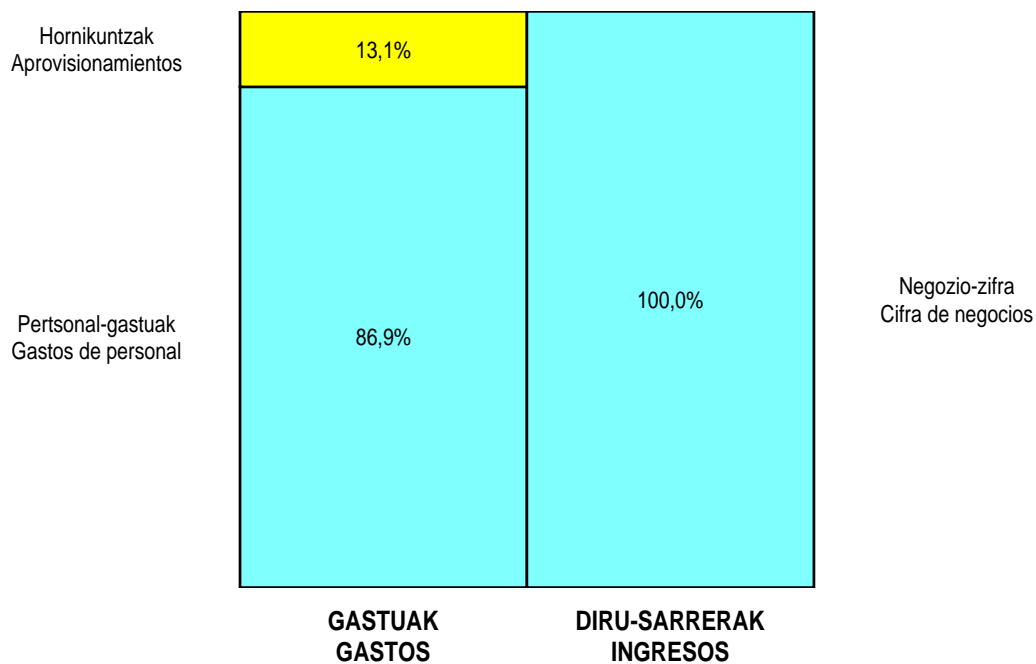
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	22.586.630	19.809.072
a) Salmentak Ventas	----	19.808.613
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	22.586.630	459
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.840.336)	(2.671.071)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(828.981)	(903.712)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.156.652)	(1.026.262)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(854.703)	(741.097)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	36.000	34.000
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	36.000	34.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(18.906.266)	(16.372.002)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(14.330.590)	(12.561.208)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(4.575.676)	(3.810.794)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(976.028)	(859.742)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(974.516)	(859.320)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.512)	(422)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(324.206)	(348.560)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	324.206	348.560
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	(3.000)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(100.000)	(62.743)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	100.000	62.743
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	100.000	62.743
b2) Besteena De terceros	100.000	62.743
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	100.000	62.743
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

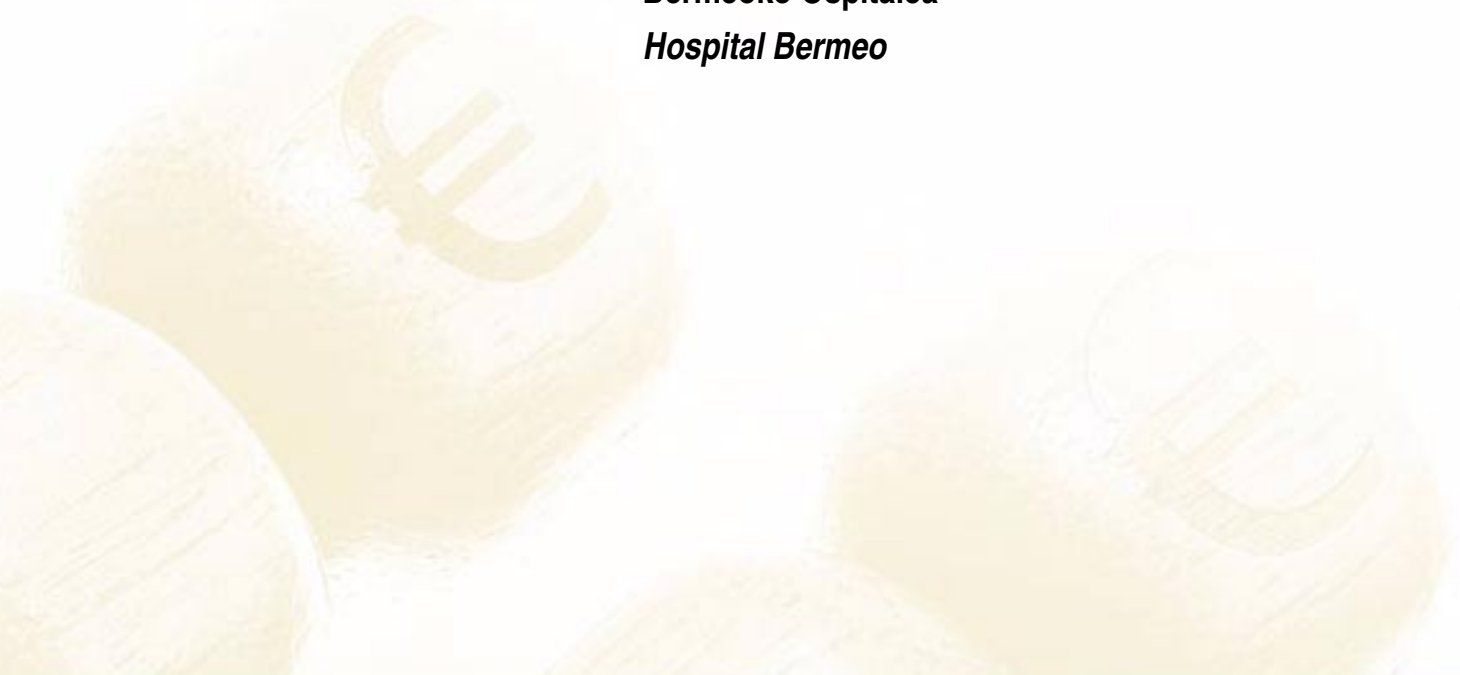


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bermeoko Ospitalea
Hospital Bermeo



Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				318.090
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				318.090
211	Eraikinak Construcciones		34.000	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		34.000	
213	Makineria Maquinaria		24.890	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		17.200	
216	Altzariak Mobiliario		52.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		190.000	
1	Instalazioak eta azpiegiturak. Instalaciones e infraestructuras.	190.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 190 M ; 2011 : 190 M ; 2012 : 200 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				318.090

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				318.090
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				318.090
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		318.090	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		318.090	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	318.090		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				318.090

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.784.214
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			393.799
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		393.799	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		393.799	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	393.799		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			429.874
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		429.874	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		67.830	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		28.560	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		26.565	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		16.800	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		290.119	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	290.119		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			960.541
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		960.541	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		957.391	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	957.391		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		3.150	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				13.485.877
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			10.123.709
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		10.054.195	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	10.054.195		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		69.514	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.362.168
642	Gizarte segurantzaren enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.054.551	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		307.478	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		139	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				494.662

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			467.302
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		33.505	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		239.127	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	239.127		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		5.565	
624	Garraioak Transportes		6.825	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.100	
628	Hornidurak Suministros		90.720	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		89.460	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		24.150	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		105	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		23.100	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		6.300	
6294	Argitalpenak Publicaciones		1.050	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		105	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		34.650	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			27.360
631	Bestelako zergak Otros tributos		27.360	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			132.188
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		132.188	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				15.896.941

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			15.683.647
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			15.683.647
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		15.683.647	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		15.683.647	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	15.683.647		
V.	USTIAPENENKOSTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			2.106

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			2.106
	752 Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		2.106	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			132.188
	746 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		132.188	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			79.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			79.000
	769 Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		79.000	
	7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		79.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				15.896.941

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.245.874	3.059.972	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.405.529	3.219.627
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.226.239	3.040.337	A-1) Fondo propioak Fondos propios	157.828	157.828
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.150.893	2.168.280	I. Kapitala <i>Capital</i>	157.828	157.828
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	585.026	571.737	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	157.828	157.828
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	490.320	300.320	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.247.701	3.061.799
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	19.635	19.635	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	3.971	3.971
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	19.635	19.635	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	3.971	3.971
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.237.499	2.237.499	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	3.971	3.971
II. Izakinak <i>Existencias</i>	206.523	206.523	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.073.873	2.073.873
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	73.649	73.649	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	31.030	31.030
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	131.725	131.725	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	31.030	31.030
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.149	1.149	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.042.843	2.042.843
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.180.434	1.180.434	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	766.141	766.141
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.066.355	1.066.355	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	297.201	297.201
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	193	193	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	979.501	979.501
4. Pertsonala <i>Personal</i>	4.402	4.402			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	109.484	109.484			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	48.013	48.013			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	48.013	48.013			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioekideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	802.529	802.529			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	802.529	802.529			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.483.373	5.297.471	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.483.373	5.297.471

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(51.640)	(38.277)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	132.188	134.514
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(132.188)	(134.514)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(79.000)	(51.777)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	27.360	13.500
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	51.640	38.277
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	79.000	51.777
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(27.360)	(13.500)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(318.090)	(318.764)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(318.090)	(318.764)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(318.090)	(318.764)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	318.090	318.764
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	318.090	318.764
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	318.090	318.764
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

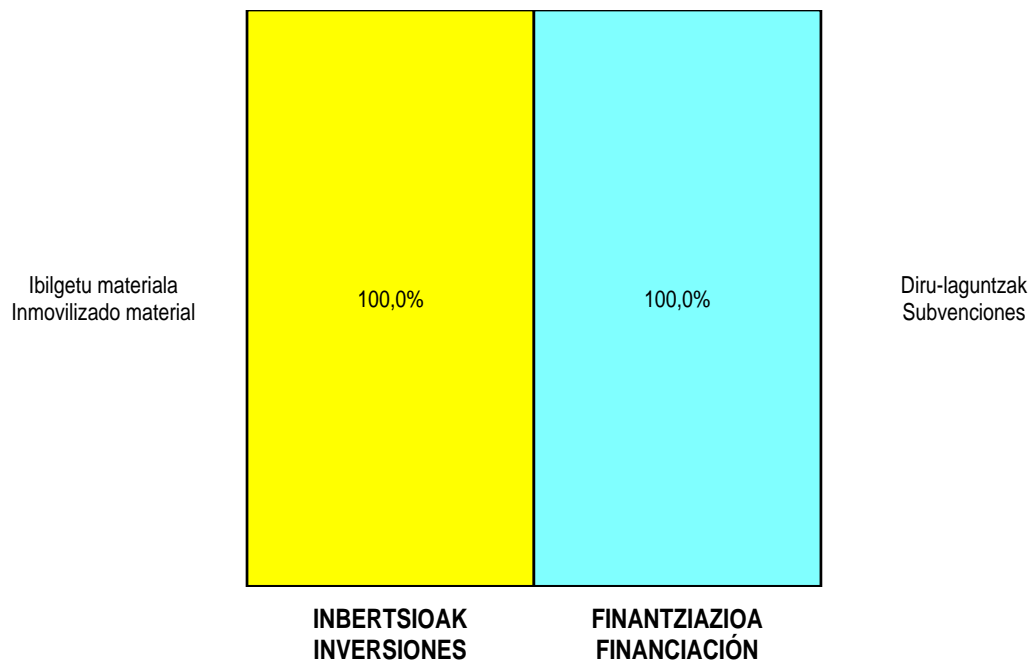
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

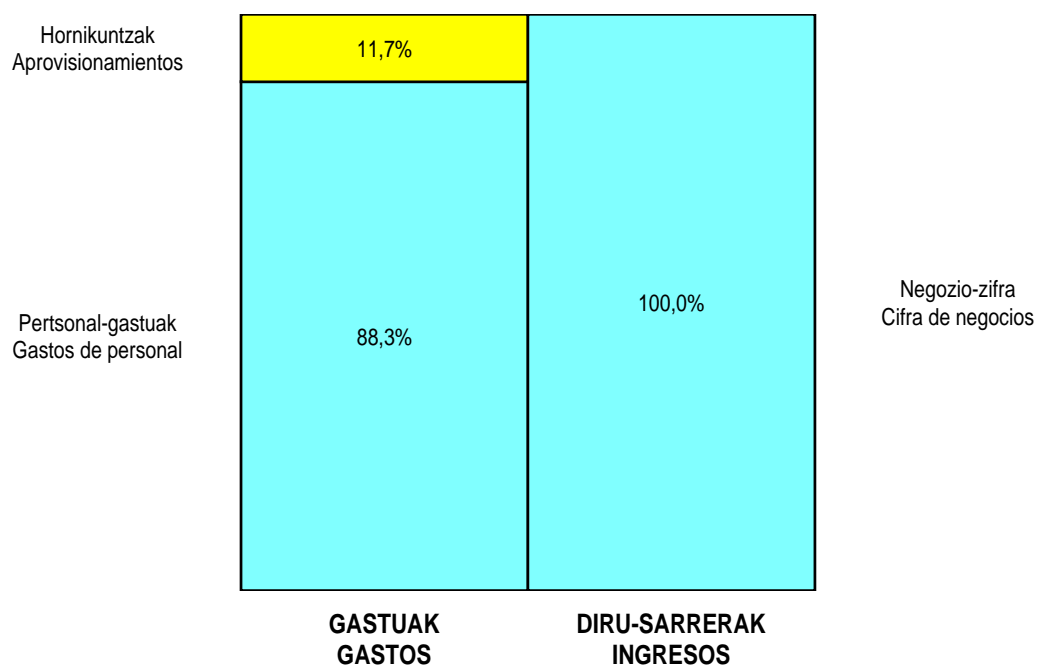
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	15.683.647	14.326.041
a) Salmentak Ventas	-----	14.326.041
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	15.683.647	-----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.784.214)	(1.746.616)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(393.799)	(565.404)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(429.874)	(231.901)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(960.541)	(949.311)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	2.106	2.005
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.106	2.005
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(13.485.877)	(12.268.256)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(10.123.709)	(9.186.487)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(3.362.168)	(3.081.769)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(494.662)	(364.951)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(467.302)	(351.451)
b) Zergak Tributos	(27.360)	(13.500)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(132.188)	(134.514)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	132.188	134.514
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(79.000)	(51.777)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	79.000	51.777
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	79.000	51.777
b2) Besteenak De terceros	79.000	51.777
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	79.000	51.777
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	-----	-----

Hospital Bermeo - Bermeoko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

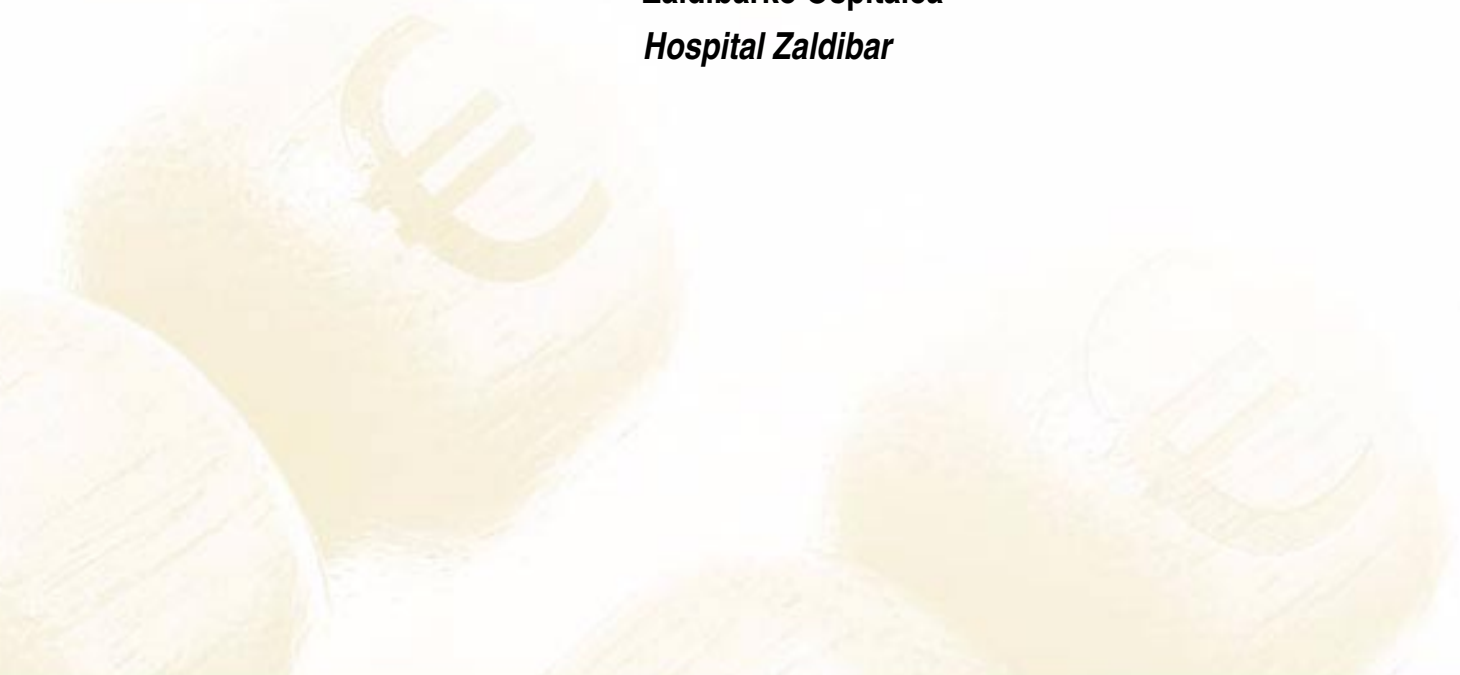


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Zaldibarko Ospitalea
Hospital Zaldibar



Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				361.416
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				361.416
210	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		200.000	
2100	Inbertsioak lurretan eta ondasun naturaletan Inversiones en terrenos y bienes naturales		200.000	
1	Ospitalizazioko solairua. Plantas hospitalización.	200.000		
211	Eraikinak Construcciones		40.400	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		40.400	
213	Makineria Maquinaria		42.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		38.000	
216	Altzariak Mobiliario		41.016	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				361.416

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				361.416
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				361.416
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		361.416	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		361.416	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	161.416		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS); para financiar inversiones.	200.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				361.416

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.847.159
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			425.008
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		425.008	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		425.008	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	425.008		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			780.865
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		781.193	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		58.800	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		25.926	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		274.445	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	274.445		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		16.973	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		405.049	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	405.049		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(328)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(328)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			641.286
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		641.286	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		639.131	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	639.131		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		2.155	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				12.993.844
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			9.812.498
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		9.805.720	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	9.805.720		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.778	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.181.346
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		2.884.634	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		296.260	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		452	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				463.016
1. KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>				452.676
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		7.488	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		148.515	
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		12.249	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		90	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		5.850	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		134.283	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		144.201	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		10.840	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		2.989	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		41.855	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		24.202	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		6.910	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		57.405	
2. ZERGAKEK <i>TRIBUTOS</i>				10.340
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		10.340	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				220.928
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		5.370	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		215.558	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				15.524.947

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				15.219.019
2. ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>				15.219.019
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		15.219.019	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		15.219.019	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	15.219.019		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			220.928
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		215.558	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		5.370	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			85.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			85.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		85.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		85.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				15.524.947

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.922.922	5.782.434	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.229.040	6.088.552
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	246.102	251.472	A-1) Fondo propioak Fondos propios	98.003	98.003
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	246.102	251.472	I. Kapitala <i>Capital</i>	98.003	98.003
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.646.053	5.500.195	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	98.003	98.003
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.909.031	3.757.864	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	6.131.037	5.990.549
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.036.653	1.041.962	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.000	6.000
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	700.369	700.369	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.000	6.000
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	30.767	30.767	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.000	6.000
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	30.767	30.767	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.107.471	2.107.471
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.419.589	2.419.589	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	314.332	314.332
II. Izakinak <i>Existencias</i>	152.552	152.552	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	314.332	314.332
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	48.628	48.628	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	1.793.139	1.793.139
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	103.924	103.924	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	511.934	511.934
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	992.482	992.482	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	12.000	12.000
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	909.264	909.264	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	324.534	324.534
4. Pertsonala <i>Personal</i>	10.392	10.392	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	944.671	944.671
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	72.826	72.826			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	42.763	42.763			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	42.763	42.763			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.231.792	1.231.792			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.231.792	1.231.792			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.342.511	8.202.023	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.342.511	8.202.023

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(74.660)	(35.188)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	220.928	231.527
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(220.928)	(226.157)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	2.000
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(85.000)	(49.726)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	10.340	7.168
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	74.660	42.558
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	85.000	49.726
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(10.340)	(7.168)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	7.370
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(361.416)	(935.366)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(361.416)	(935.366)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	(2.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(2.000)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(361.416)	(937.366)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	361.416	929.996
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	361.416	929.996
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	361.416	929.996
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

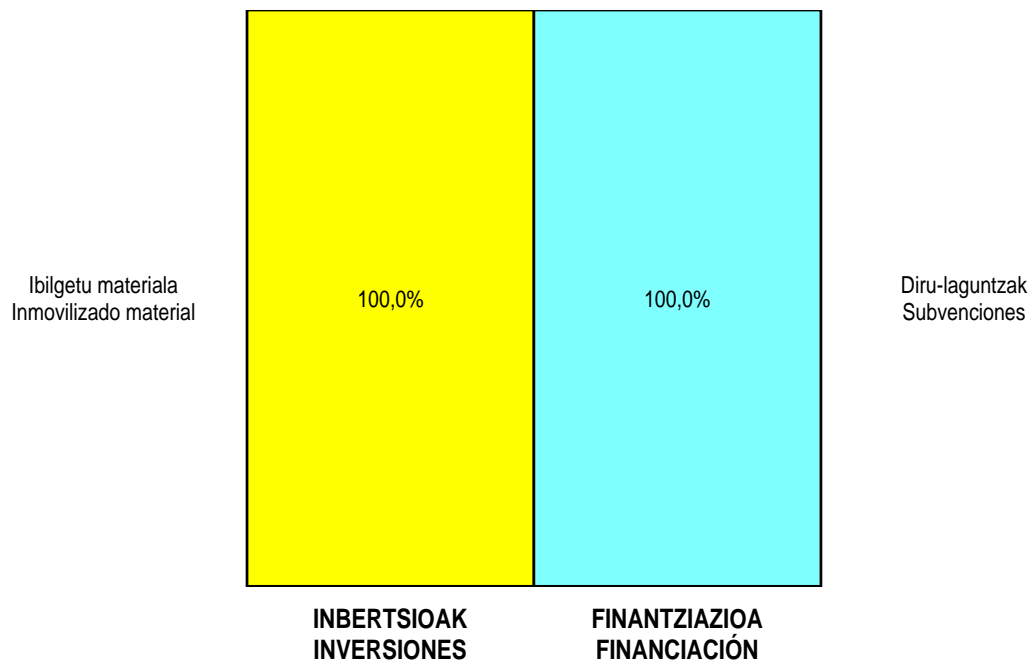
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

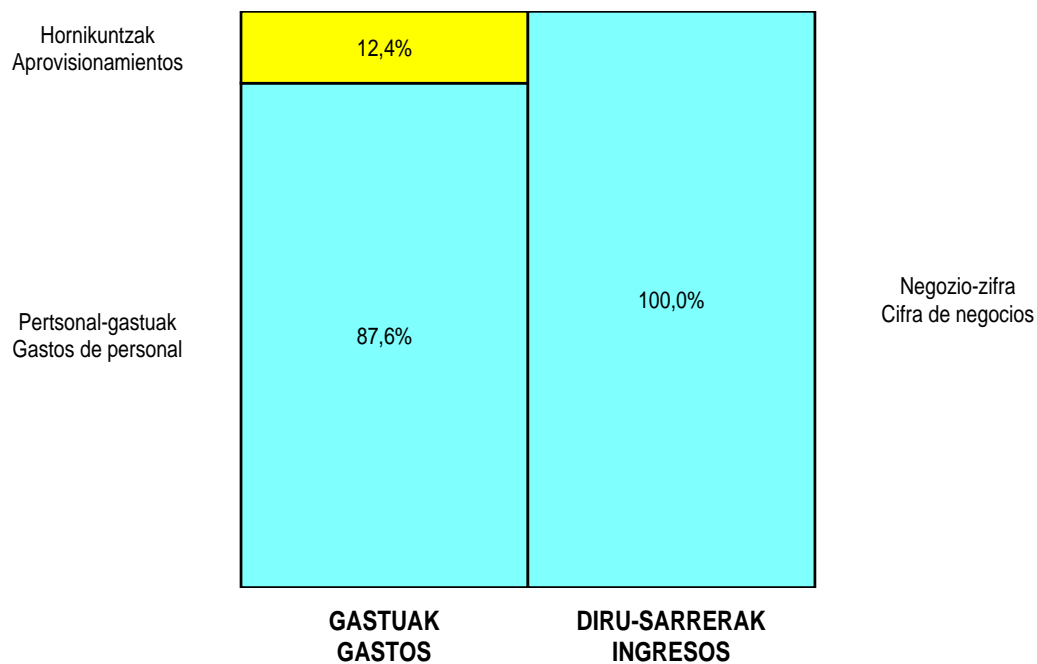
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	15.219.019	13.591.298
a) Salmentak Ventas	----	13.591.298
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	15.219.019	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.847.159)	(1.667.735)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(425.008)	(861.792)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(780.865)	(203.649)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(641.286)	(602.294)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	----	5.370
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	----	5.370
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(12.993.844)	(11.518.622)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(9.812.498)	(8.751.258)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(3.181.346)	(2.767.364)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(463.016)	(452.667)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(452.676)	(445.499)
b) Zergak Tributos	(10.340)	(7.168)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(220.928)	(231.527)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	220.928	226.157
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	(2.000)
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(85.000)	(49.726)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	85.000	49.726
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	85.000	49.726
b2) Besteenak De terceros	85.000	49.726
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	85.000	49.726
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Zaldibar - Zaldibarko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

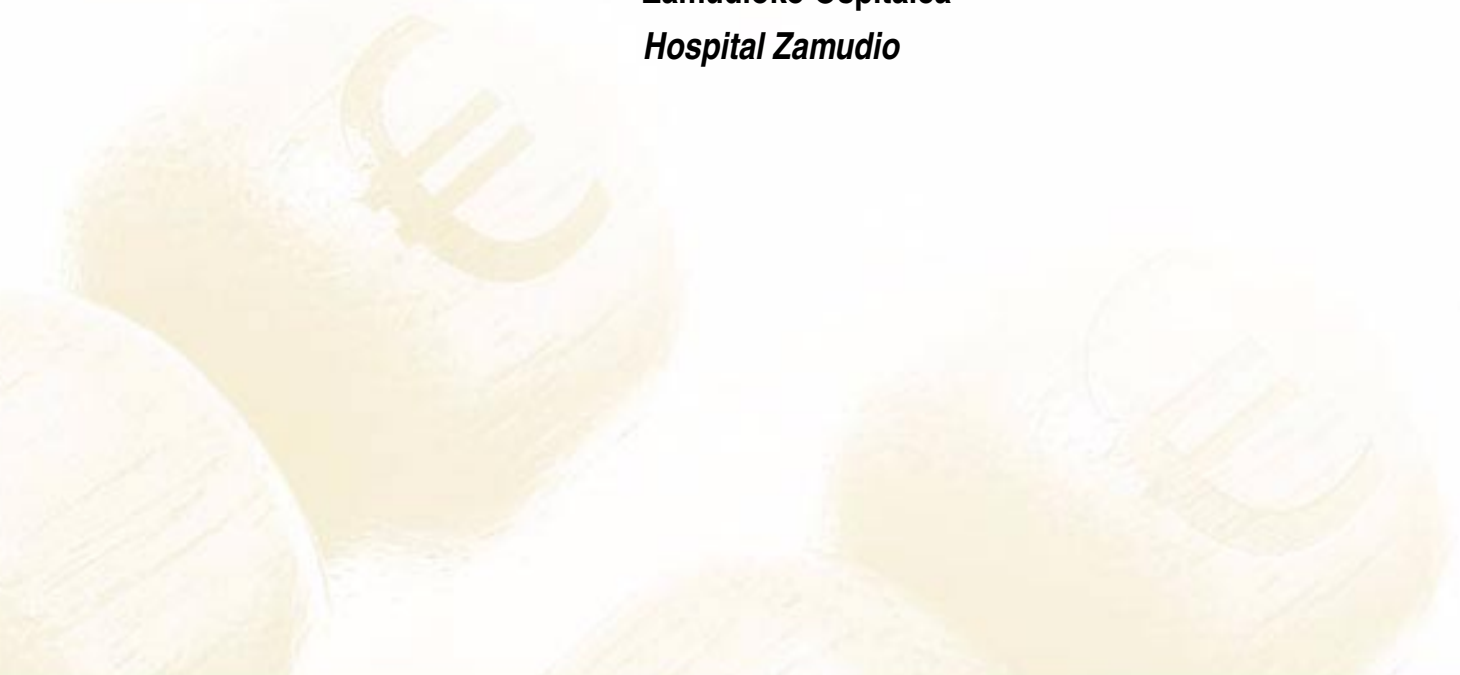


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Zamudioko Ospitalea
Hospital Zamudio



Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				917.042
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				917.042
213	Makineria Maquinaria		25.300	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		61.742	
216	Altzariak Mobiliario		30.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		800.000	
1	Ospitalizazioko solairuak, 3. fasea eta 4. fasea. Plantas hospitalización fase 3ª y fase 4ª	800.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
:	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 700 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				917.042

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				917.042
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				917.042
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		917.042	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		917.042	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	117.042		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	800.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				917.042

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.015.191
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			339.440
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		339.440	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		339.440	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	339.440		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			466.246
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		466.246	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		79.884	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		55.973	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		20.714	
6015	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		216	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		309.459	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	309.459		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.209.505
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.209.505	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.200.099	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.200.099		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		550	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		8.856	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				16.153.769
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			12.299.576
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		12.299.576	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	12.299.576		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.854.193
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.453.695	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		368.306	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		32.192	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				890.802

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			882.212
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		45.520	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		352.419	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	352.419		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		3.505	
624	Garraioak Transportes		100.000	
628	Hornidurak Suministros		150.380	
1	Hornidurak. Suministros.	150.380		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		230.388	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		49.850	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		718	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		38.889	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		26.668	
6294	Argitalpenak Publicaciones		3.134	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		111.129	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			6.000
631	Bestelako zergak Otros tributos		6.000	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			2.590
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		2.590	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			312.380
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		2.944	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		309.436	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				19.372.142

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			19.059.762
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			19.059.762
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		19.059.762	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		19.059.762	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	19.059.762		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				312.380
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		311.792	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		588	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				19.372.142

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.776.416	9.171.754	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.837.470	9.232.808
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	32.510	35.454	A-1) Fondo propioak Fondos propios	70.845	70.845
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	9.654	12.010	I. Kapitala <i>Capital</i>	70.845	70.845
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	22.856	23.444	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	70.845	70.845
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.701.480	9.093.874	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.766.625	9.161.963
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.666.770	6.819.890	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	226	226
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.213.293	1.252.567	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	226	226
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.821.417	1.021.417	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	226	226
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	42.426	42.426	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.413.404	2.413.404
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	42.426	42.426	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	149.761	149.761
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.474.684	2.474.684	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	149.761	149.761
II. Izakinak <i>Existencias</i>	122.297	122.297	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.263.643	2.263.643
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	48.877	48.877	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	753.996	753.996
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	71.757	71.757	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	396.920	396.920
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.663	1.663	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.112.727	1.112.727
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.115.377	1.115.377			
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	128	128			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.045.452	1.045.452			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	15.191	15.191			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	54.606	54.606			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	108.035	108.035			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	108.035	108.035			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.128.975	1.128.975			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.128.975	1.128.975			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	12.251.100	11.646.438	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.251.100	11.646.438

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	8.590	(47.008)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	312.380	314.800
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(312.380)	(314.212)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	----	(47.596)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	8.590	----
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(8.590)	47.596
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	----	47.596
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(8.590)	----
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	588
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(917.042)	(792.866)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(917.042)	(792.866)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(917.042)	(792.866)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	917.042	792.278
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	917.042	792.278
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	917.042	792.278
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

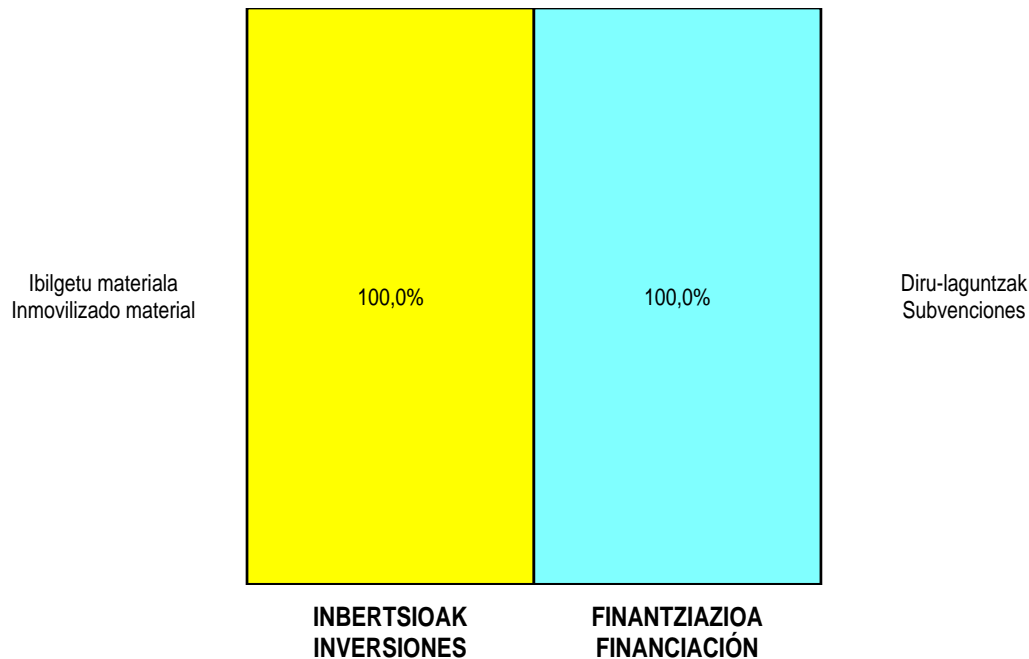
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

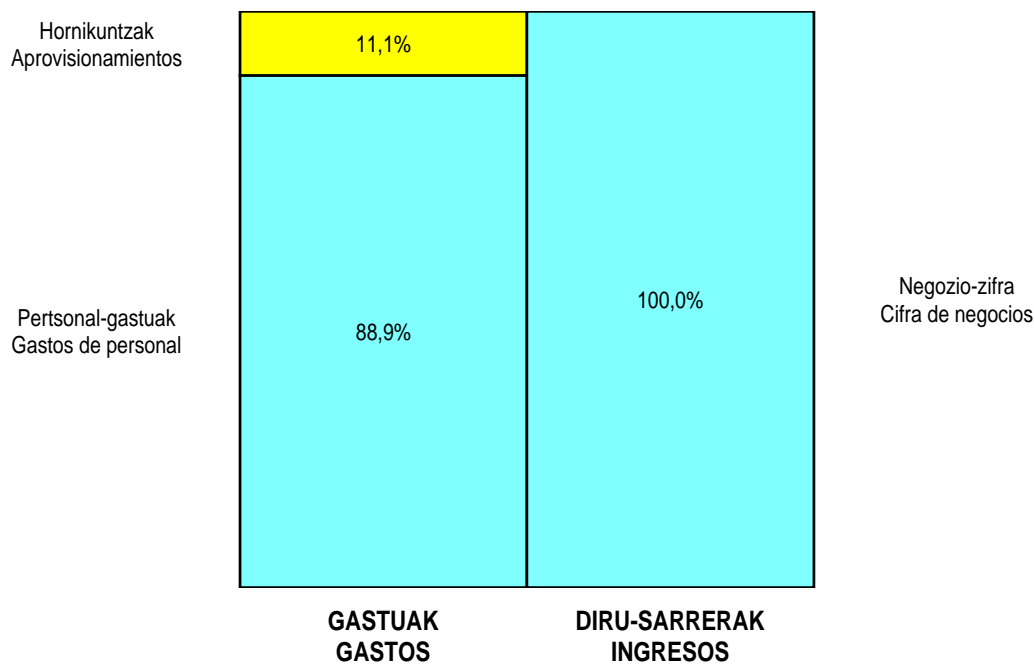
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	19.059.762	17.353.323
a) Salmentak Ventas	----	17.353.323
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	19.059.762	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.015.191)	(1.852.115)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(339.440)	(554.783)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(466.246)	(241.407)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.209.505)	(1.055.925)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	----	588
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	----	588
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(16.153.769)	(14.787.021)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(12.299.576)	(11.238.100)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(3.854.193)	(3.548.921)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(890.802)	(761.783)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(882.212)	(761.783)
b) Zergak Tributos	(6.000)	----
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(2.590)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(312.380)	(314.800)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	312.380	314.212
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	----	(47.596)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	----	47.596
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	----	47.596
b2) Besteenak De terceros	----	47.596
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	----	47.596
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Zamudio - Zamudioko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

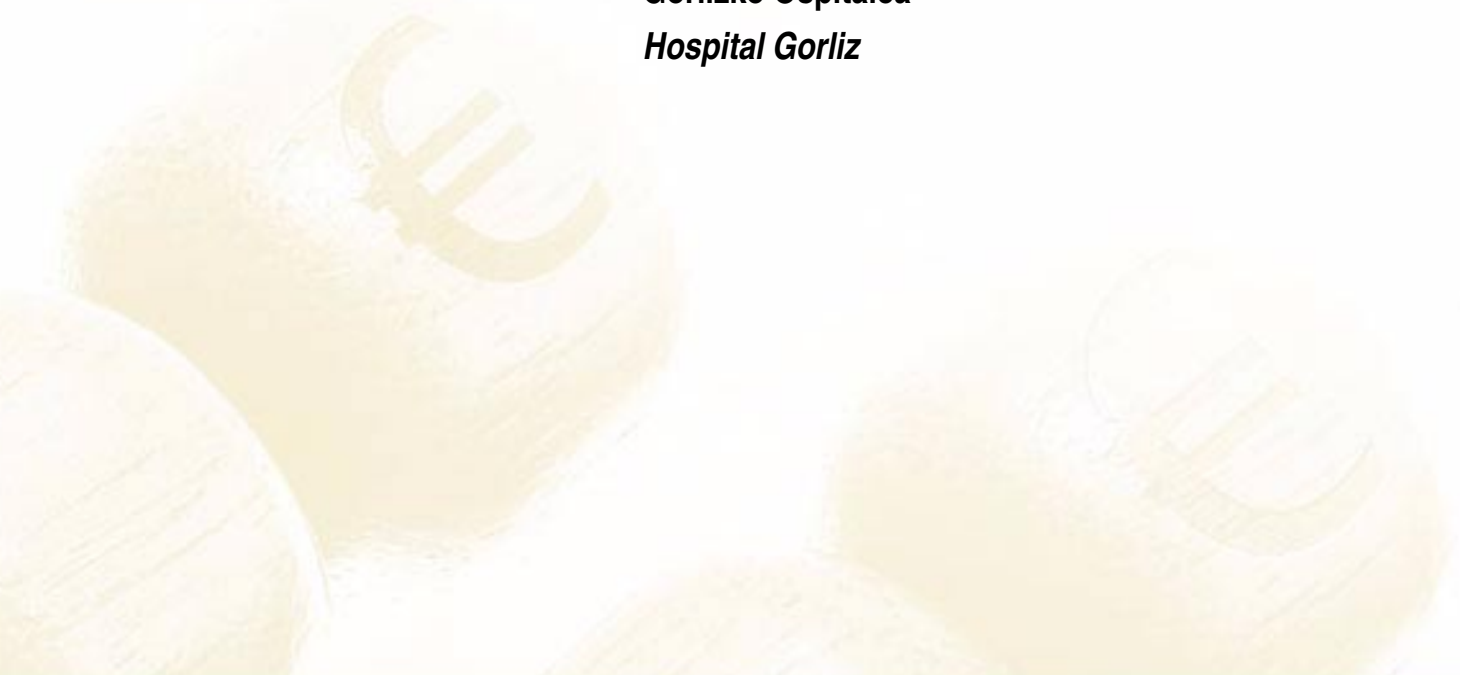


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz



Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				749.451
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				749.451
211	Eraikinak Construcciones		333.600	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		333.600	
1	Eraikin sozio-sanitarioa. Edificio socio-sanitario.	97.600		
2	Instalazioak eta azpiegiturak-saneamendua. Instalaciones e infraestructuras-saneamiento.	236.000		
213	Makineria Maquinaria		68.000	
214	Tresneria Utilaje		15.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		24.851	
216	Altzariak Mobiliario		23.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		285.000	
1	Ospitalizazioko solairuak. Plantas hospitalización.	285.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 880 M ; 2011 : 550 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				749.451

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				749.451
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				749.451
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		749.451	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		749.451	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	130.851		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	618.600		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				749.451

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.938.188
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				437.590
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			437.590	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		437.590	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	437.590		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				467.683
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			469.083	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		260.684	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	260.684		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		36.104	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		14.942	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		157.353	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	157.353		
609 Rappelak erosketengatik Rappels por compras			(1.400)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(1.400)	
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				1.032.915
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			1.032.915	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.020.618	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.020.618		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		12.297	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				17.906.126
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				13.508.048
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			13.504.943	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	13.504.943		
646 Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales			3.105	
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				4.398.078
642 Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa			3.919.651	
643 Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida			408.260	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		70.167	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				987.400
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			944.676
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		9.987	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		502.221	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	502.221		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		24.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		40.804	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		1.541	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		284.393	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	284.393		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		81.730	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		20.278	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		100	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		45.262	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		9.352	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		782	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		514	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		5.442	
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			40
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		40	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			41.109
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobrazinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		41.109	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.575
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>		1.575	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				379.397
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		351	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		379.046	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				21.211.111

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			20.723.876
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			20.723.876
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		20.723.876	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		20.325.876	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	20.325.876		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		398.000	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	398.000		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			1.100
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.100
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.100	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			379.397
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		379.397	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			106.738
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			106.738
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		106.738	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		106.738	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				21.211.111

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.089.818	8.719.764	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	9.119.102	8.749.048
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	526	877	A-1) Fondo propioak Fondos propios	52.218	52.218
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	526	877	I. Kapitala <i>Capital</i>	52.218	52.218
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	9.072.613	8.702.208	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	52.218	52.218
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.646.555	6.460.390	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.066.884	8.696.830
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.873.079	1.973.839	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	552.979	267.979	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.738.648	2.738.648
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	16.679	16.679	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	39.058	39.058
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	16.679	16.679	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	39.058	39.058
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.767.932	2.767.932	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.699.590	2.699.590
II. Izakinak <i>Existencias</i>	108.705	108.705	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.149.645	1.149.645
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	75.400	75.400	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	341.313	341.313
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	33.305	33.305	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.208.632	1.208.632
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.124.129	1.124.129			
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	108.731	108.731			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	914.180	914.180			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9	9			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	5.679	5.679			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	95.530	95.530			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	244.254	244.254			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	244.254	244.254			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.290.844	1.290.844			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.290.844	1.290.844			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	11.857.750	11.487.696	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	11.857.750	11.487.696

Hospital Gorniz - Gornizko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(64.014)	(38.868)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	379.397	393.935
b)	Balio zuzenketak nariaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	7.269
c)	Horniduren aldaketa (+/-) Variación de provisiones (+/-)	----	(2.000)
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(379.397)	(393.935)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	4.000
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(106.738)	(48.137)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	42.724	----
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(7.269)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(7.269)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	64.014	50.137
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	106.738	48.137
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(42.724)	2.000
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	4.000
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(749.451)	(1.656.213)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(749.451)	(1.656.213)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	(4.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(4.000)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(749.451)	(1.660.213)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	749.451	1.656.213
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	749.451	1.656.213
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	749.451	1.656.213
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

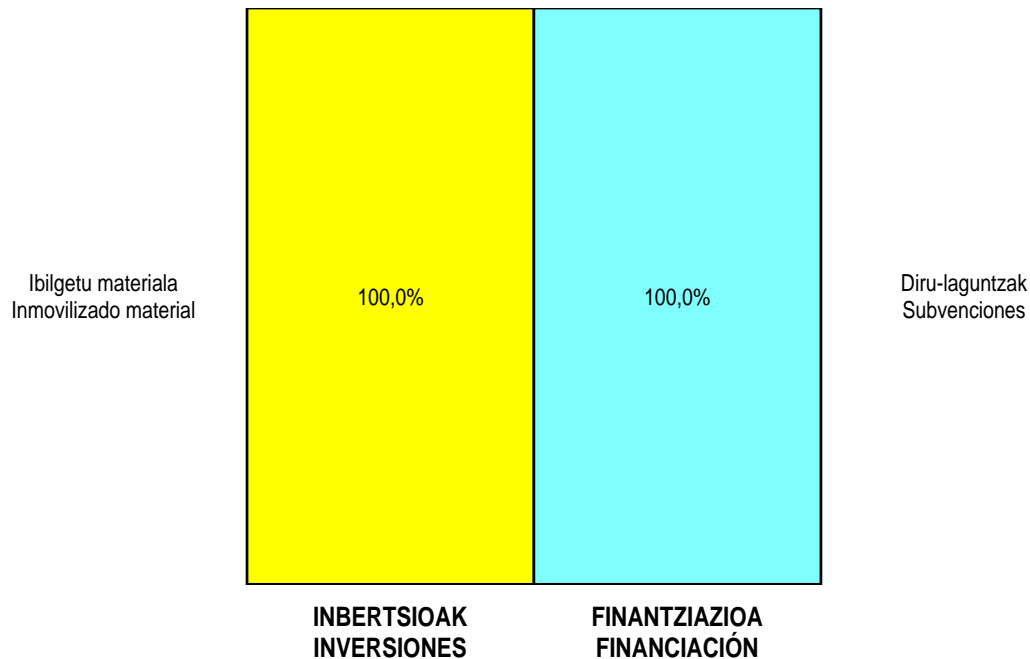
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

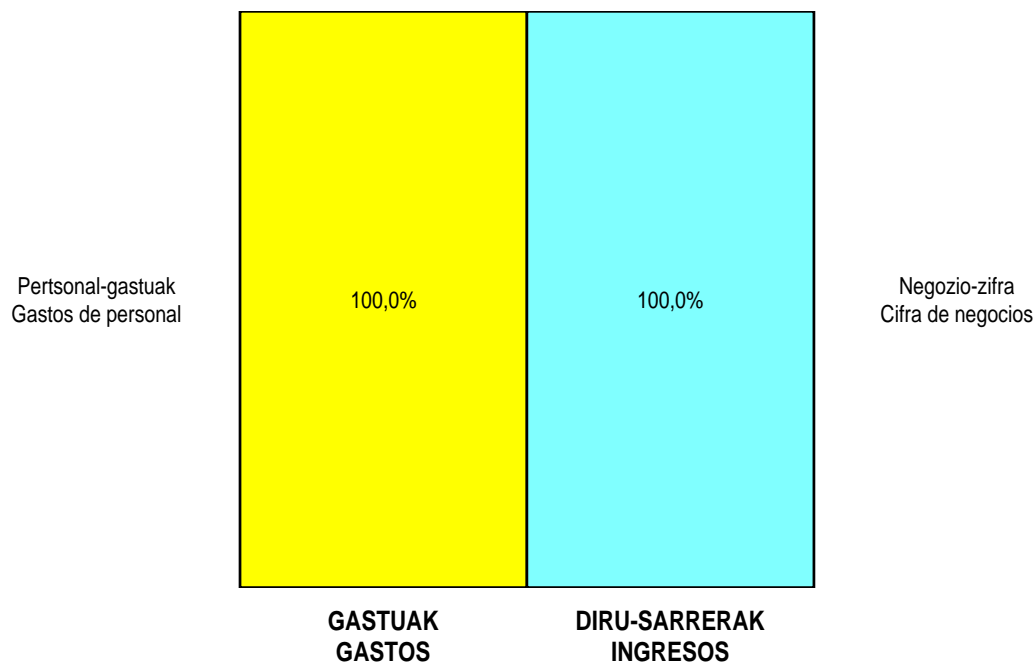
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	20.723.876	16.870.956
a) Salmentak Ventas	----	16.870.956
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	20.723.876	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.938.188)	(1.514.884)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(437.590)	(307.103)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(467.683)	(336.782)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.032.915)	(870.999)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	1.100	----
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.100	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(17.906.126)	(14.561.302)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(13.508.048)	(11.036.420)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(4.398.078)	(3.526.882)
c) Hornidurak Provisiones	----	2.000
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(987.400)	(838.907)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(944.676)	(831.638)
b) Zergak Tributos	(40)	----
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(41.109)	(7.269)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	(1.575)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(379.397)	(393.935)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	379.397	393.935
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	(4.000)
A.1) USTIAPENeko EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(106.738)	(48.137)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	106.738	48.137
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	106.738	48.137
b2) Besteena De terceros	106.738	48.137
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	106.738	48.137
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

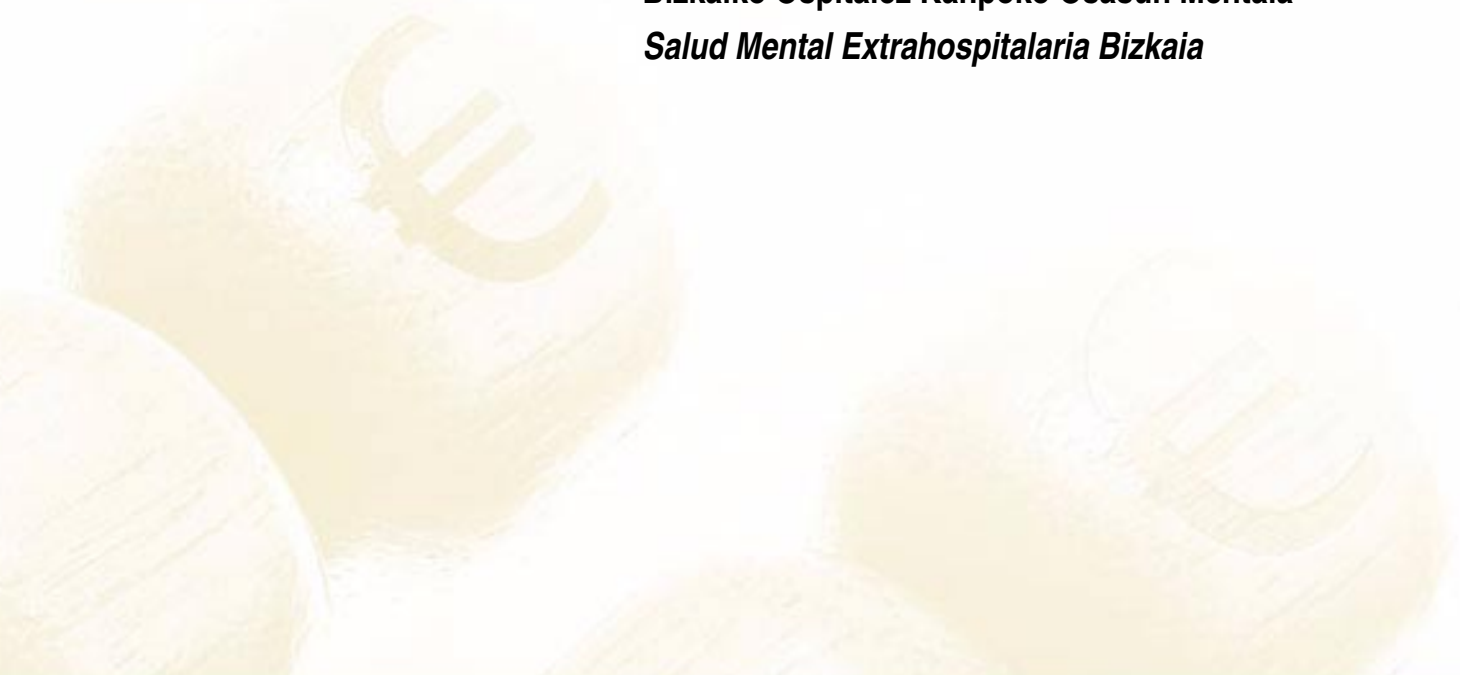


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bizkaiko Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala
Salud Mental Extrahospitalaria Bizkaia



Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				207.245
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				38.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			38.000	
2083 Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado			38.000	
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				169.245
213 Makineria Maquinaria			23.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			23.000	
216 Altzariak Mobiliario			20.000	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			5.645	
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			97.600	
1 Instalazioak eta azpiegiturak. Instalaciones e infraestructuras.		97.600		
. Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.				
. Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 90 M ; 2011 : 90 M				
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				207.245

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				207.245
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				207.245
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			207.245	
1300 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			207.245	
1 Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		109.645		
2 Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la Cae, (FISSS), para financiar inversiones.		97.600		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				207.245

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				762.858
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			35.950
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		35.950	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		35.950	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			278.900
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		278.900	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		89.932	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		21.321	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		31.050	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		2.174	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		134.423	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			448.008
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		448.008	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		440.213	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	440.213		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		7.795	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				16.591.671
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			13.094.715
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		12.994.715	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	12.994.715		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		50.000	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		50.000	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			3.496.956
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		3.097.665	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		393.291	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		6.000	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.047.801
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.047.801

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		22.789	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		439.837	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	439.837		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		313.722	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	313.722		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		27.092	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		20.319	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		86.278	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		137.764	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		12.744	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		1.771	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		63.199	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		18.266	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		104	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		41.680	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			167.285
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		3.189	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		164.096	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				18.569.615

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			18.312.330
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			18.312.330
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		18.312.330	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		18.312.330	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	18.312.330		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			167.285
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		164.096	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		3.189	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			90.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			90.000
	769 Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		90.000	
	7690 Interes finantzarioak Intereses financieros		90.000	
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			18.569.615

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.696.534	5.656.574	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	5.784.336	5.744.376
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	191.975	157.164	A-1) Fondo propioak Fondos propios	44.829	44.829
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	191.975	157.164	I. Kapitala <i>Capital</i>	44.829	44.829
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	5.489.190	5.484.041	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	44.829	44.829
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	4.911.338	4.975.880	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.739.507	5.699.547
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	468.252	496.161	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	109.600	12.000	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	2.240.320	2.240.320
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	15.369	15.369	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	140.145	140.145
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	15.369	15.369	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	140.145	140.145
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.328.122	2.328.122	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.100.175	2.100.175
II. Izakinak <i>Existencias</i>	9.947	9.947	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	539.517	539.517
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	8.457	8.457	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	186	186
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.490	1.490	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	448.491	448.491
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	989.665	989.665	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.111.981	1.111.981
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	997	997			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	946.463	946.463			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.106	6.106			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	36.099	36.099			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	283.765	283.765			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	283.765	283.765			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	1.044.745	1.044.745			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	1.044.745	1.044.745			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	8.024.656	7.984.696	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	8.024.656	7.984.696

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(90.000)	(51.800)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	167.285	185.080
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(167.285)	(181.891)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(90.000)	(54.989)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	90.000	54.989
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	90.000	54.989
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	3.189
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(207.245)	(202.437)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(38.000)	(34.013)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(169.245)	(168.424)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(207.245)	(202.437)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	207.245	199.248
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	207.245	199.248
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	207.245	199.248
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

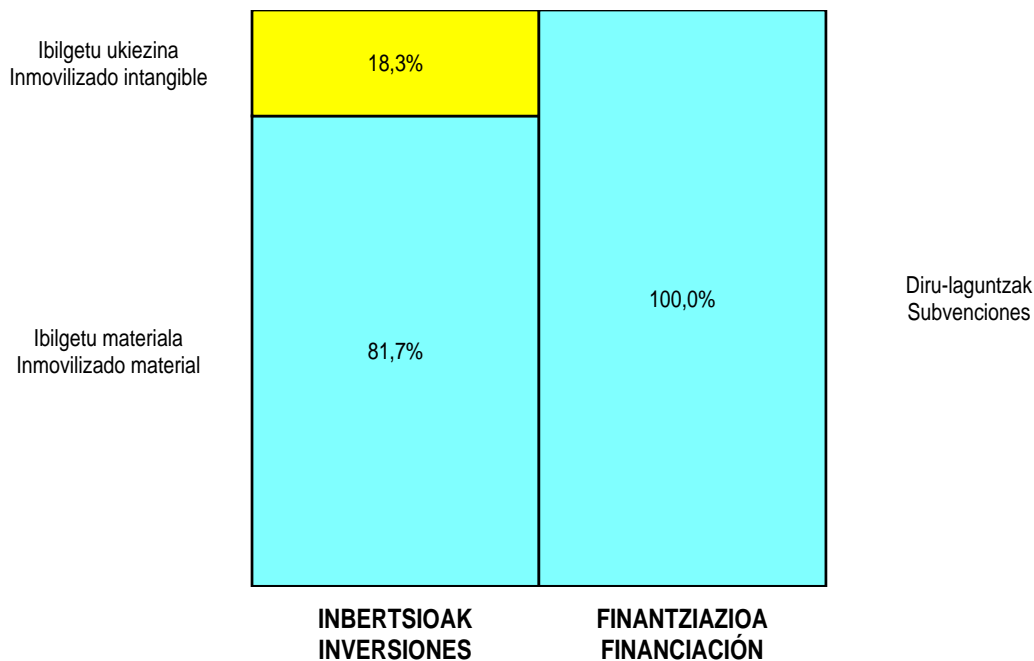
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

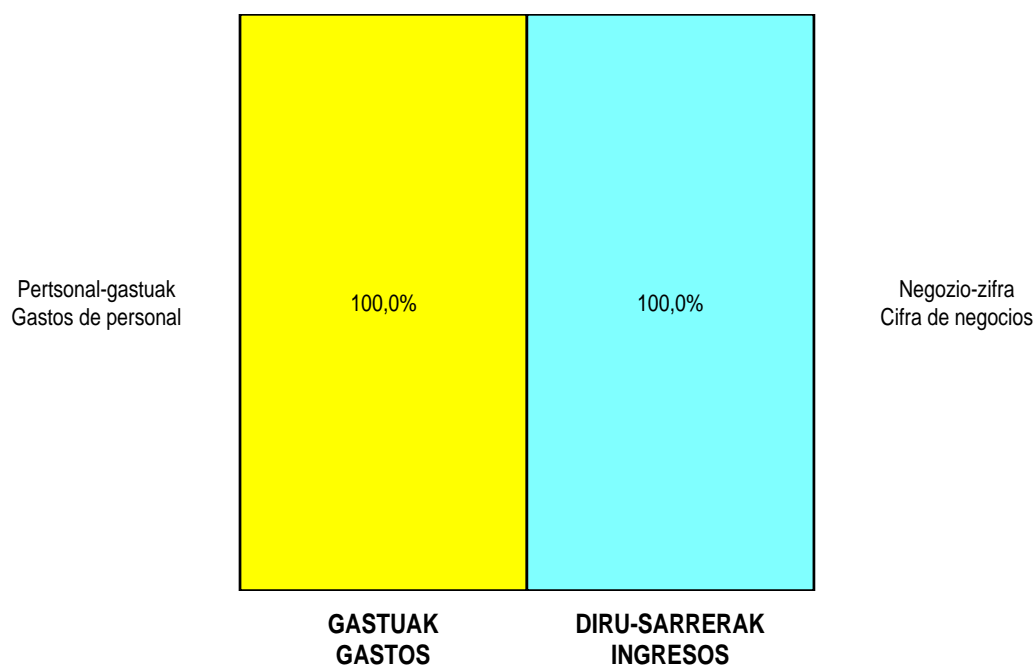
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK			
OPERACIONES CONTINUADAS			
1.	Negoio-zifraren zenbateko garbia <i>Importe neto de la cifra de negocios</i>	18.312.330	16.499.602
a)	Salmentak <i>Ventas</i>	----	16.499.602
b)	Zerbitzu-prestazioak <i>Prestaciones de servicios</i>	18.312.330	----
4.	Hornikuntzak <i>Aprovisionamientos</i>	(762.858)	(995.036)
a)	Izakinen kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(35.950)	(74.837)
b)	Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(278.900)	(225.682)
c)	Bestelako enpresek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(448.008)	(694.517)
6.	Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk <i>Otros ingresos de explotación</i>	----	3.189
a)	Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	----	3.189
7.	Pertsonal-gastuak <i>Gastos de personal</i>	(16.591.671)	(14.850.504)
a)	Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(13.094.715)	(11.920.748)
b)	Sozial-kargak <i>Cargas sociales</i>	(3.496.956)	(2.929.756)
8.	Ustiapeneko beste zenbait gastu <i>Otros gastos de explotación</i>	(1.047.801)	(709.051)
a)	Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(1.047.801)	(709.051)
9.	Ibilgetuaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado</i>	(167.285)	(185.080)
10.	Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea <i>Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</i>	167.285	181.891
A.1)	USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(90.000)	(54.989)
16.	Diru-sarrera finantzarioak <i>Ingresos financieros</i>	90.000	54.989
b)	Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	90.000	54.989
b2)	Besteenak <i>De terceros</i>	90.000	54.989
A.2)	EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	90.000	54.989
A.3)	ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4)	EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Salud Mental Extrahosp. Bizkaia-Bizk.O.K.O.Mentala

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

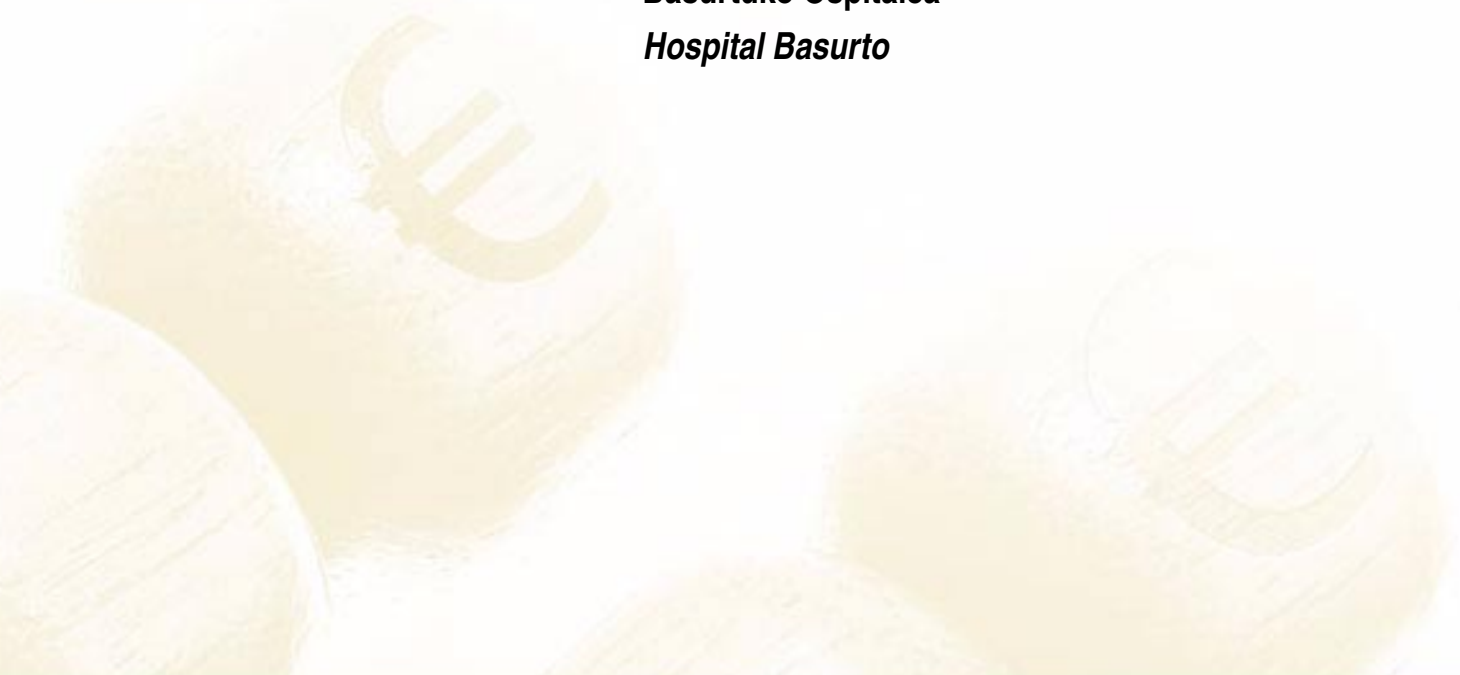


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Basurtuko Ospitalea
Hospital Basurto



Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				9.512.065
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				9.512.065
211 Eraikinak Construcciones			4.982.600	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		4.982.600	
1	Larrialdiak-Handitzea II. fasea. Urgencias-Ampliación fase II	1.000.000		
2	Ospitalizazioko solairuak-Aztarain. Plantas hospitalización-Aztarain.	3.000.000		
3	Kaputxinoak eraikina-I. Fasea. Edificio Kaputxinos-1ª Fase.	97.600		
4	Eskuza pabilioia berregituratzea. Remodelación pabellón Eskuza.	600.000		
5	Arrupe pabilioiaren egitura. Estructura pabellón Arrupe.	85.000		
6	Iturrizar pabilioiaren galeria. Galeria pabellón Iturrizar.	200.000		
213 Makineria Maquinaria			2.068.000	
1	Azeleragailu lineala (3). Acelerador lineal (3).	1.500.000		
2	Makineria. Maquinaria.	568.000		
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			551.400	
1	Instalazioak. Instalaciones.	551.400		
216 Altzariak Mobiliario			510.065	
1	Altzariak. Mobiliario.	510.065		
231 Bideango eraikinak Construcciones en curso			1.100.000	
1	Bloki kirurgikoa eta ZIU - Handitzea. Bloque quirúrgico y UCI - Ampliación.	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 4.500 M ; 2011 : 5.000 M ; 2012 : 4.500 M			
2	Txurdinagako ambulatorio eraberritzea. Reforma ambulatorio Txurdinaga.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 100 M ; 2011 : 1.500 M			
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			300.000	
1	Angiografoa ordezkatzeta. Angiógrafo sustitución.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 600 M			
2	Hemodinamika. Hemodinámica.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 700 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				9.512.065

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			9.512.065
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			9.512.065
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		9.512.065	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		9.512.065	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	5.414.465		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISS), para financiar inversiones.	4.097.600		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				9.512.065

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				73.672.284
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			30.011.988
	600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		30.011.988	
	6002 Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		30.011.988	
	1 Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	30.011.988		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			29.286.001
	601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		29.286.001	
	6012 Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		25.749.325	
	1 Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	25.749.325		
	6013 Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.422.719	
	1 Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.422.719		
	6015 Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		291.117	
	1 Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	291.117		
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.822.840	
	1 Bestelako materialak. Otras materias primas.	1.822.840		
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			14.374.295
	607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		14.374.295	
	6070 Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		12.504.850	
	1 Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	12.504.850		
	6071 Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuek emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		1.140.598	
	1 Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.140.598		
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		728.847	
	1 Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	728.847		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				183.389.121
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			141.512.353
	640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		141.512.353	
	1 Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	141.512.353		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			41.876.768

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantzak, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		36.489.538	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		4.436.455	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		950.775	
1	Bestelako gastu sozialak. <i>Otros gastos sociales.</i>	950.775		
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			12.046.763
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			11.722.116
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		40.158	
622	Konponketak eta kontserbazioak <i>Reparaciones y conservación</i>		5.568.892	
1	Konponketak eta kontserbazioak. <i>Reparaciones y conservación.</i>	5.568.892		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		1.926.478	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	1.926.478		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		234.047	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	234.047		
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		3.165.370	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	3.165.370		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		787.171	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		36.491	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		2.383	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		397.499	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	397.499		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		88.071	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		35.491	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		227.236	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos</i>	227.236		
2.	ZERGAK <i>TRIBUTOS</i>			37.000
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		37.000	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			287.647
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		287.647	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			4.393.663

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		35.049	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		4.358.614	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				273.501.831

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			267.368.581
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			267.368.581
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		267.368.581	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		264.435.651	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	264.435.651		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.932.930	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.932.930		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			299.528
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			299.528
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		27.078	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		272.450	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	272.450		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			4.393.663
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		4.375.806	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		17.857	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			1.440.059
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.440.059
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.440.059	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.440.059	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				273.501.831

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	76.022.027	70.903.625	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	77.418.631	72.300.229
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	793.517	828.566	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.587.318	1.587.318
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	52.789	69.981	I. Kapitala Capital	1.587.318	1.587.318
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	740.728	758.585	1. Kapital eskrituratua Capital escriturado	1.587.318	1.587.318
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	74.728.708	69.575.257	A-3) Diru-haguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	75.831.313	70.712.911
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	47.914.620	44.463.501	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	184.000	184.000
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	19.761.348	19.459.016	I. Hornidurak epe luzera Provisiones a largo plazo	184.000	184.000
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	7.052.740	5.652.740	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	184.000	184.000
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera Inversiones financieras a largo plazo	499.802	499.802	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	41.266.066	41.266.066
2. Kredituak besteei Créditos a terceros	499.802	499.802	III. Zorrak, epe laburrera Deudas a corto plazo	1.193.096	1.193.096
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	42.846.670	42.846.670	5. Bestelako finantza-pasiboak Otros pasivos financieros	1.193.096	1.193.096
II. Izakinak Existencias	4.410.807	4.410.807	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	40.072.970	40.072.970
1. Komertzialak Comerciales	2.379.428	2.379.428	1. Hornitzaileak Proveedores	23.294.262	23.294.262
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	2.021.865	2.021.865	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	67.283	67.283
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak Anticipos a proveedores	9.514	9.514	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	12.126	12.126
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	22.139.349	22.139.349	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	3.919.233	3.919.233
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	83.385	83.385	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin Otras deudas con las Administraciones Públicas	12.780.066	12.780.066
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak Clientes, empresas del grupo y asociadas	20.861.177	20.861.177			
3. Hainbat zordun Deudores varios	46.580	46.580			
4. Pertsonala Personal	120.800	120.800			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.027.407	1.027.407			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera Inversiones financieras a corto plazo	1.404.780	1.404.780			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.404.780	1.404.780			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.891.734	14.891.734			
1. Altxortegia Tesorería	14.891.734	14.891.734			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	118.868.697	113.750.295	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	118.868.697	113.750.295

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2009	2008
A) USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.115.412)	(369.217)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.393.663	5.027.457
b) Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	294.745
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.393.663)	(5.009.600)
g) Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.440.059)	(701.813)
i) Kanbio-diferentziak (+/-) Diferencias de cambio (+/-)	----	(9)
k) Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	324.647	20.003
3. Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(294.745)
c) Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(294.745)
4. Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	1.115.412	681.810
c) Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.440.059	701.813
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(324.647)	(20.003)
5. Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	17.848
B) INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(9.512.065)	(12.847.319)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(9.512.065)	(12.847.319)
8. Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(9.512.065)	(12.847.319)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9.512.065	12.829.462
e) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	9.512.065	12.829.462
12. Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	9.512.065	12.829.462
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN EFEKTUA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	9
E) GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

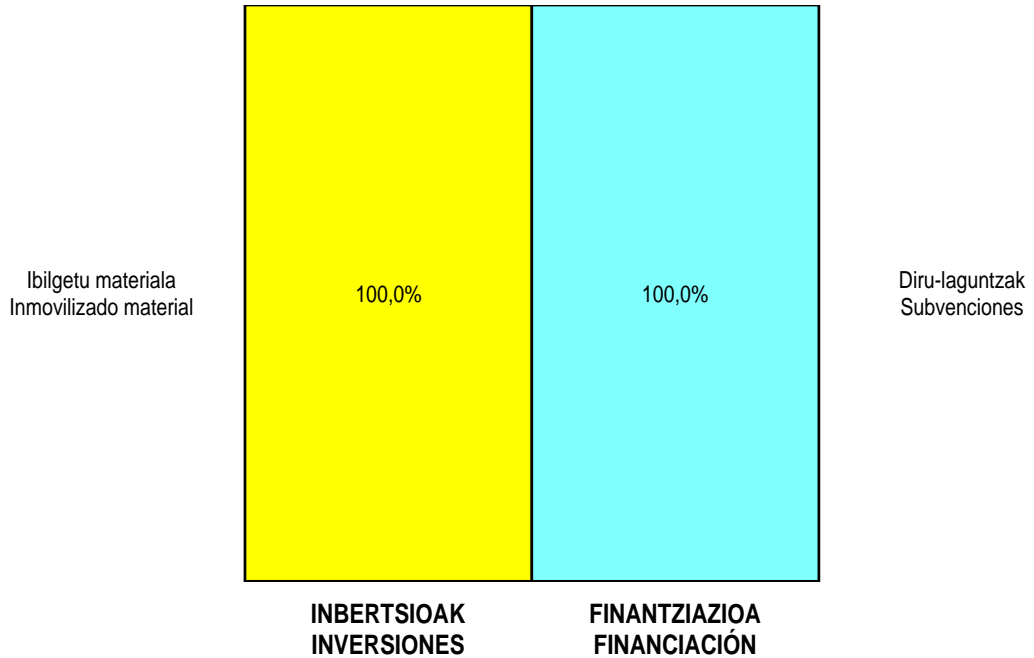
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

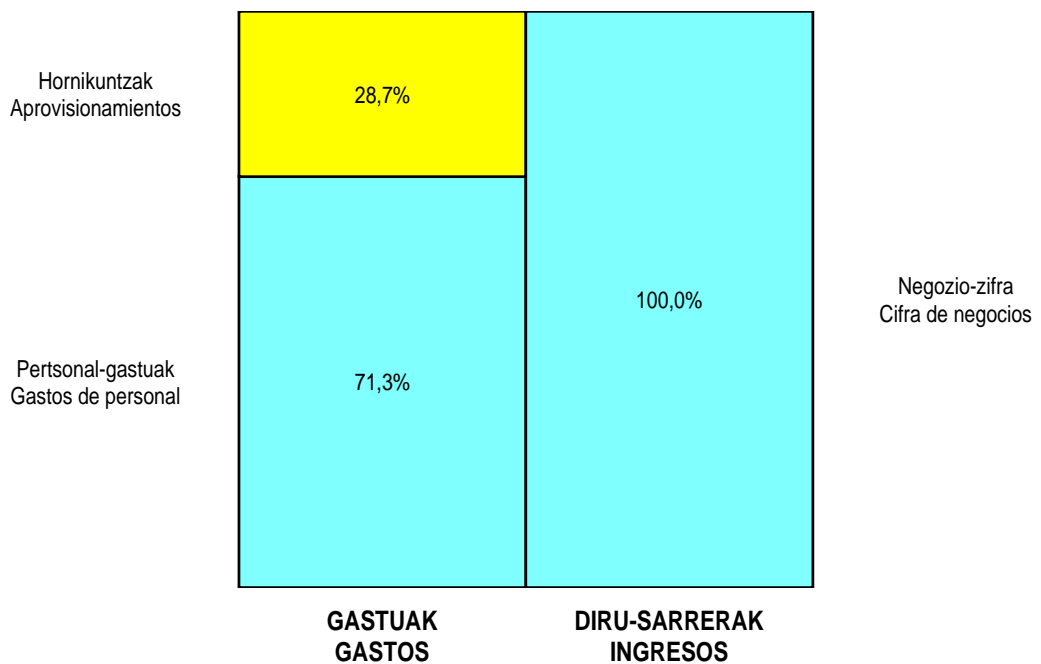
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2009	2008
A) ERAGIKETA JARRAIK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		267.368.581	243.629.666
a) Salmentak Ventas		----	243.629.666
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios		267.368.581	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(73.672.284)	(70.319.421)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías		(30.011.988)	(29.064.603)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(29.286.001)	(26.839.795)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(14.374.295)	(14.415.023)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación		299.528	269.627
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		299.528	269.627
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(183.389.121)	(164.750.731)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(141.512.353)	(128.740.991)
b) Sozial-kargak Cargas sociales		(41.876.768)	(36.009.740)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación		(12.046.763)	(9.513.106)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(11.722.116)	(9.198.358)
b) Zergak Tributos		(37.000)	(20.003)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(287.647)	(294.745)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(4.393.663)	(5.027.457)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		4.393.663	5.009.600
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		(1.440.059)	(701.822)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		1.440.059	701.813
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros		1.440.059	701.813
b2) Besteena De terceros		1.440.059	701.813
19. Kanbio-diferentziak Diferencias de cambio		----	9
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)		1.440.059	701.822
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)		----	----

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

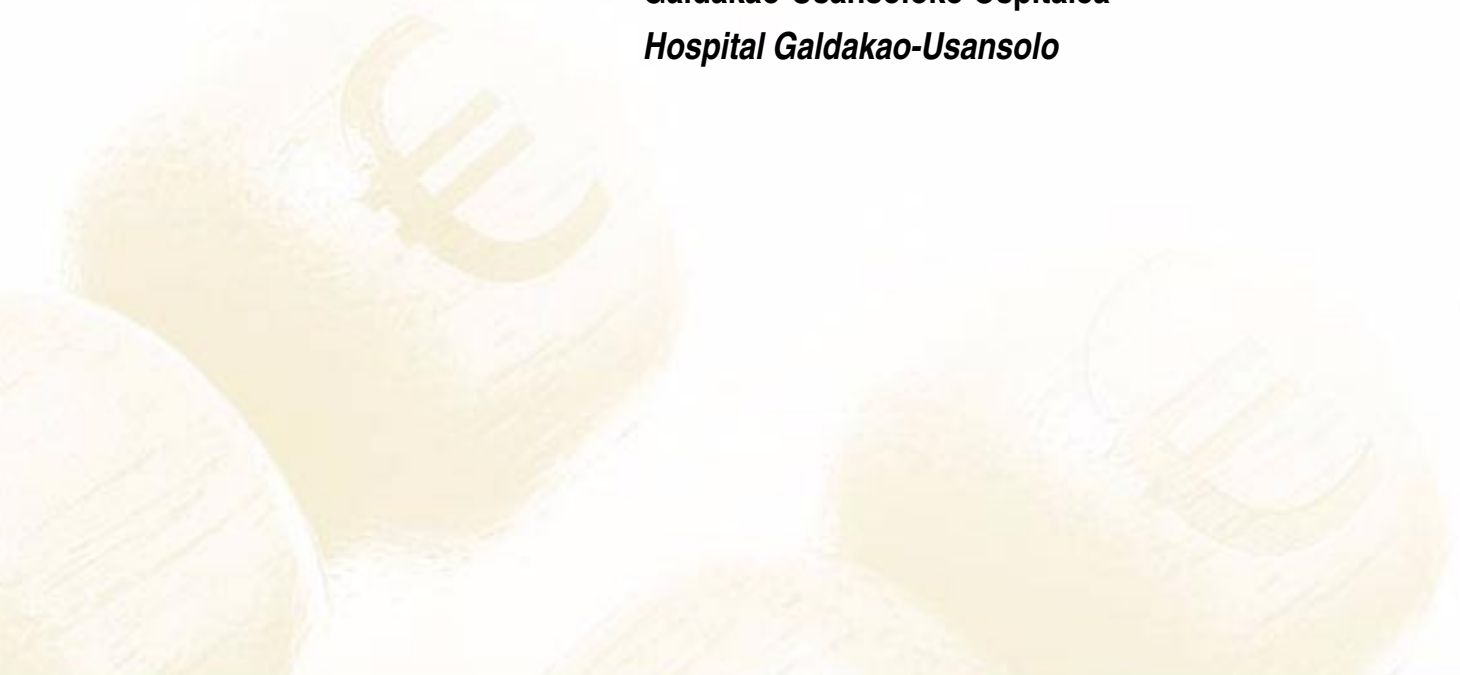


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Galdakao-Usansoloko Ospitalea
Hospital Galdakao-Usansolo



Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				4.199.261
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				2.950.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			1.750.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		1.750.000	
1	Eguneko ospitalea eraberritzea. Reforma hospital de día.	900.000		
2	Ospitalizazioko solairuak. Plantas hospitalización.	850.000		
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinena Anticipos para inmovilizaciones intangibles			1.200.000	
1	"B" Bloke kirurgikoa eraberritzea. Reforma bloque quirúrgico "B".	1.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 4.000 M ; 2011 : 500 M			
2	Farmazia. Farmacia.	200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 100 M ; 2011 : 1.400 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.249.261
213 Makineria Maquinaria			610.000	
1	Makineria Maquinaria	610.000		
214 Tresneria Utillaje			63.261	
216 Altzariak Mobiliario			218.000	
1	Altzariak. Mobiliario.	218.000		
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			22.000	
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			336.000	
1	Ekipamendua birjartzea. Equipamiento reposición.	336.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 500 M ; 2011 : 500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				4.199.261

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				4.199.261
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				4.199.261
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			4.199.261	

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		4.199.261	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>	2.449.261		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.</i>	1.750.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				4.199.261

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				42.798.556
1. IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS				17.569.050
600 Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías			17.569.050	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		17.569.050	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	17.569.050		
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				19.180.866
601 Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas			19.180.866	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		17.083.395	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	17.083.395		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		718.131	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	718.131		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		187	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		195.268	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	195.268		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.183.885	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	1.183.885		
3. BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS				6.048.640
607 Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales			6.048.640	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.659.468	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.659.468		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		2.890.773	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	2.890.773		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		498.399	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	498.399		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				98.157.176
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				76.768.810
640 Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios			76.685.965	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	76.685.965		

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		50.419	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		32.426	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			21.388.366
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		19.077.965	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		2.306.542	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		3.859	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			9.920.630
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			9.753.772
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		134.059	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		64.462	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.720.016	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	2.720.016		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		3.178.742	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	3.178.742		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		3.511	
628	Hornidurak Suministros		2.899.661	
1	Hornidurak. Suministros.	2.899.661		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		753.321	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		181.270	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	181.270		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		919	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		284.683	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	284.683		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		14.706	
6294	Argitalpenak Publicaciones		9.803	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		4.304	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		257.636	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos	257.636		
2.	ZERGA TRIBUTOS			14.693
631	Bestelako zergak Otros tributos		14.693	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			150.080
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		150.080	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			2.085
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>		2.085	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			2.384.783
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		962.315	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		1.422.468	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				153.261.145

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			149.050.144
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			149.050.144
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		149.050.144	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		147.643.144	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	147.643.144		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.407.000	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.407.000		
V.	USTIAPENEKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			357.236
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			357.236
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		178.165	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatikoak. <i>Ingresos por arrendamientos</i>	178.165		
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		179.071	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	179.071		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			2.384.783
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.426.671	
748	Ibilgetuaren gaineko erabilte-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		958.112	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			1.468.982
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.468.982

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.468.982	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.468.982	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				153.261.145

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	83.607.533	81.793.055	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	91.543.788	89.729.310
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	59.165.224	57.177.539	A-1) Fondo propioak Fondos propios	953.749	953.749
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.270	18.473	I. Kapitala <i>Capital</i>	953.749	953.749
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	59.150.954	57.159.066	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	953.749	953.749
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	24.228.986	24.402.193	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	90.590.039	88.775.561
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	10.585	10.844	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	6.439	6.439
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	5.964.885	6.473.833	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	6.439	6.439
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	18.253.516	17.917.516	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	6.439	6.439
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	213.323	213.323	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	26.120.552	26.120.552
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	213.323	213.323	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	2.328.168	2.328.168
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	34.063.246	34.063.246	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.328.168	2.328.168
II. Izakinak <i>Existencias</i>	3.232.194	3.232.194	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	23.792.384	23.792.384
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	1.598.719	1.598.719	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	15.224.005	15.224.005
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.629.345	1.629.345	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	85.660	85.660
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	4.130	4.130	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	27.360	27.360
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	8.177.068	8.177.068	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	1.736.948	1.736.948
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	531.520	531.520	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.718.411	6.718.411
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.939.893	6.939.893			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	81.574	81.574			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	57.077	57.077			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	567.004	567.004			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.461.034	1.461.034			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.461.034	1.461.034			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	21.192.950	21.192.950			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	21.192.950	21.192.950			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	117.670.779	115.856.301	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	117.670.779	115.856.301

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaitza, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.302.124)	494.068
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.384.783	2.646.196
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	30.431
c)	Horniduren aldaketa (+/-) Variación de provisiones (+/-)	----	(27.231)
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.384.783)	(1.690.285)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.468.982)	(489.788)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	166.858	24.745
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(30.431)
c)	Bestelako aktibo korrontean (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(30.431)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	1.302.124	492.274
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	1.468.982	489.788
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(166.858)	2.486
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	955.911
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(4.199.261)	(4.049.319)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(2.950.000)	(2.944.577)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.249.261)	(1.104.742)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(4.199.261)	(4.049.319)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	4.199.261	3.093.408
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	4.199.261	3.093.408
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	4.199.261	3.093.408
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

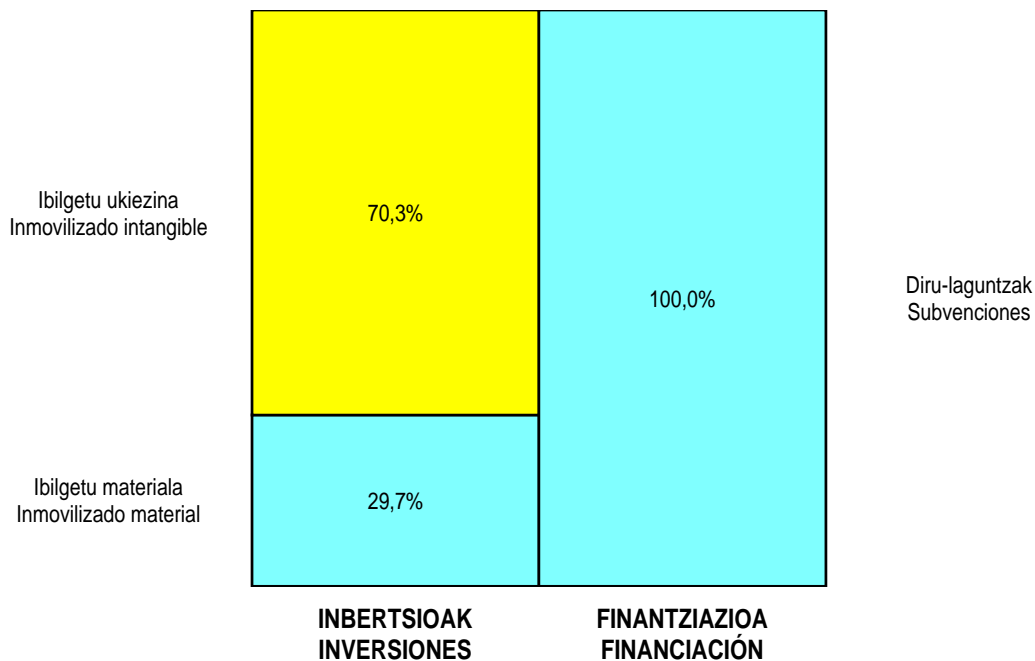
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

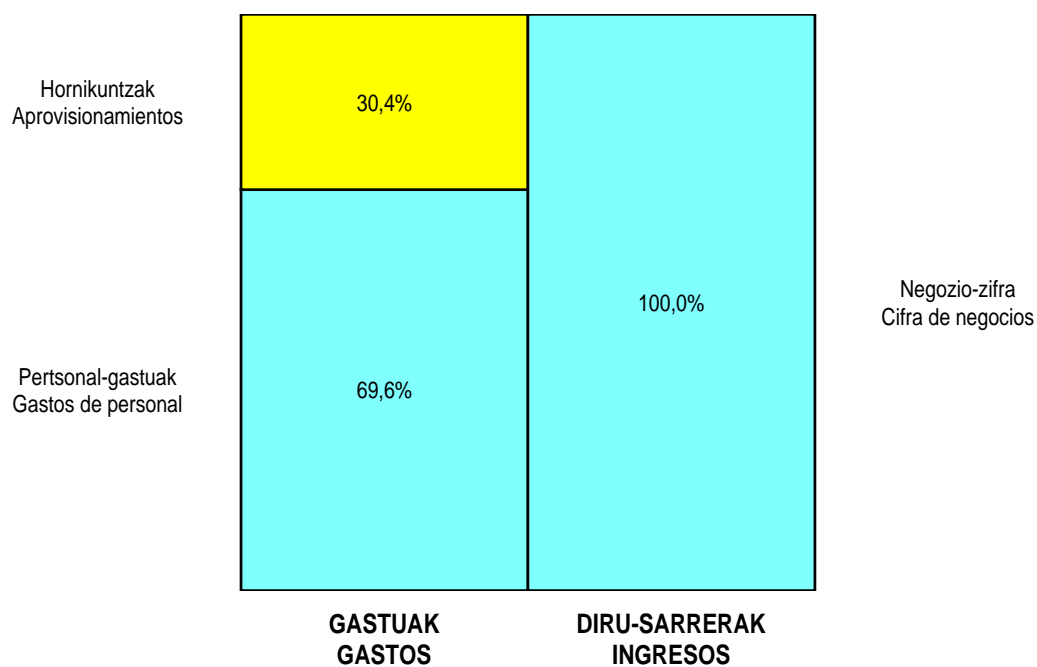
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	149.050.144	135.198.716
a) Salmentak Ventas	-----	135.195.851
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	149.050.144	2.865
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(42.798.556)	(42.327.289)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(17.569.050)	(16.483.216)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(19.180.866)	(17.688.369)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(6.048.640)	(8.155.704)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	357.236	1.420.035
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	357.236	1.420.035
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(98.157.176)	(87.830.217)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(76.768.810)	(87.857.448)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(21.388.366)	-----
c) Hornidurak Provisiones	-----	27.231
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(9.920.630)	(5.995.122)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(9.753.772)	(5.939.946)
b) Zergak Tributos	(14.693)	(6.300)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(150.080)	(48.875)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	(2.085)	(1)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(2.384.783)	(2.646.196)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.384.783	1.690.285
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(1.468.982)	(489.788)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	1.468.982	489.788
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	1.468.982	489.788
b2) Besteena De terceros	1.468.982	489.788
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	1.468.982	489.788
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	-----	-----

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

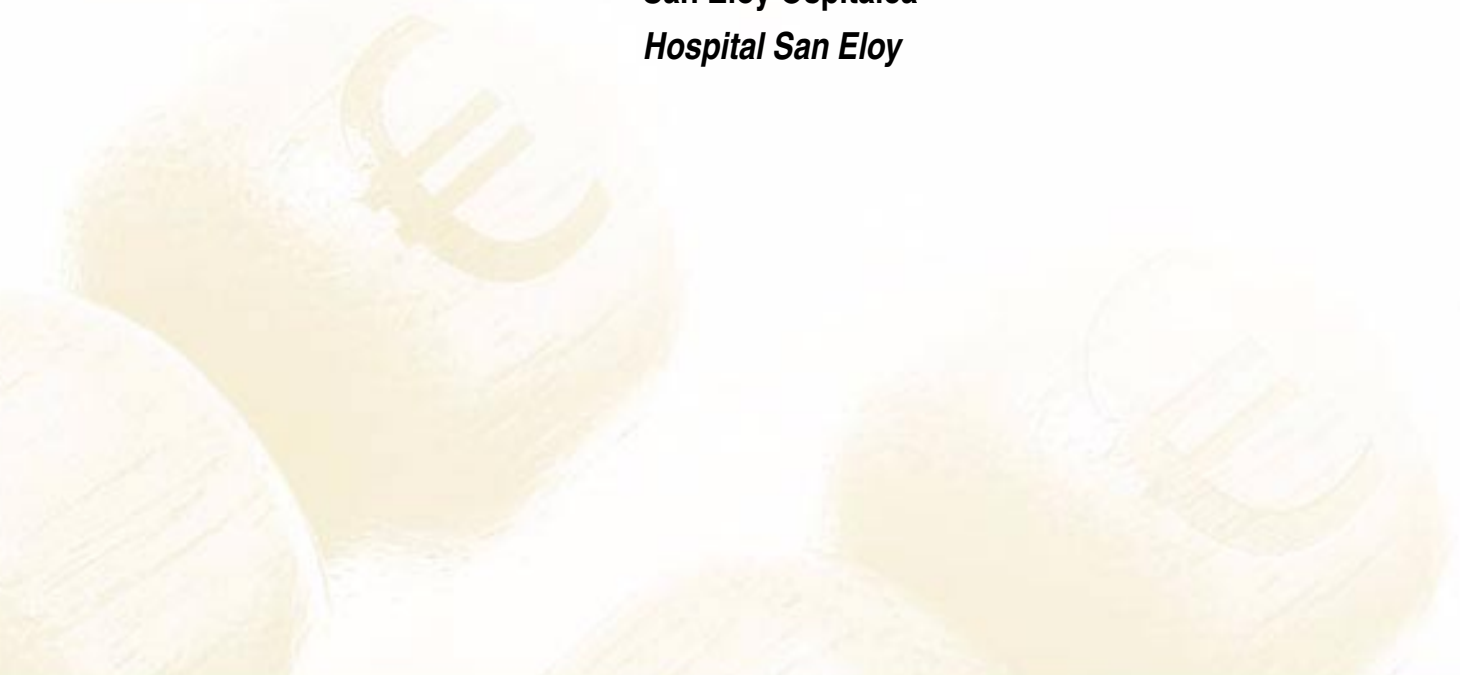


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





San Eloy Ospitalea
Hospital San Eloy



Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				1.888.769
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				971.000
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			971.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		971.000	
1	La Felicidad anbulatorioa eraberritzea. Reforma ambulatorio La Felicidad.	840.000		
2	Larrialdiak - Handitzea. Urgencias - Ampliación.	50.000		
3	Eraikinak. Construcciones.	81.000		
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				917.769
213 Makineria Maquinaria			145.000	
215 Bestelako instalazioak Otras instalaciones			77.569	
217 Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información			500.000	
1	Irudi erradiologikoen digitalizazioa. Digitalización imagen radiológica.	500.000		
233 Makineria muntaketan Maquinaria en montaje			195.200	
1	Ekipamendua birjartzea. Equipamiento reposición.	195.200		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.888.769

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.888.769
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.888.769
130 Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.888.769	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.888.769	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	1.048.769		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	840.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.888.769

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				12.759.488
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			3.762.210
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		3.762.210	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		3.762.210	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	3.762.210		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.817.164
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		5.975.076	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		5.493.752	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	5.493.752		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		174.017	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	174.017		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		14.012	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		293.295	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	293.295		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(157.912)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(157.912)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.180.114
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.180.114	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.340.791	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.340.791		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		755.652	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta bestelako baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	755.652		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		83.671	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				34.603.747
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			27.425.810
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		27.425.810	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	27.425.810		
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			7.177.937

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		6.305.194	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		871.190	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.553	
IV. USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.351.066
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.315.226
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		65.558	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.376.053	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.376.053		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		773.282	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. <i>Servicios de profesionales independientes.</i>	773.282		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		52.042	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		461	
628	Hornidurak <i>Suministros</i>		701.772	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	701.772		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		346.058	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		11.827	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		288	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		112.770	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		36.095	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		185.078	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	185.078		
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			35.840
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		35.840	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				869.582
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		201.744	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		667.838	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				51.583.883

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			50.430.501
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			50.430.501
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		50.430.501	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		49.935.501	
1	EAeko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	49.935.501		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		495.000	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	495.000		
V.	USTIAPENENKO BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			3.800
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			3.800
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik Ingresos por servicios diversos		3.800	
1	Bestelako diru sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	3.800		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			869.582
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		671.961	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado		197.621	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			280.000
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			280.000
769	Beste diru-sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		280.000	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		280.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				51.583.883

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	20.817.259	19.798.072	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	21.124.155	20.104.968
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	11.845.665	11.076.409	A-1) Fondo propioak Fondos propios	419.845	419.845
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.057	17.180	I. Kapitala <i>Capital</i>	419.845	419.845
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	11.832.608	11.059.229	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	419.845	419.845
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.872.973	8.623.042	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	20.704.310	19.685.123
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	3.009.281	3.063.164	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	----	----
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	4.725.422	4.616.808	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.398.140	8.398.140
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.138.270	943.070	III. Zorrek, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	49.706	49.706
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	98.621	98.621	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	49.706	49.706
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	98.621	98.621	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.348.434	8.348.434
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.705.036	8.705.036	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	5.236.891	5.236.891
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.162.796	1.162.796	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	97.180	97.180
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	410.557	410.557	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	734.696	734.696
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	710.080	710.080	5. Pasiboak zerga korranteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	199	199
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	42.159	42.159	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.279.468	2.279.468
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.985.324	3.985.324			
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	46.929	46.929			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.688.038	3.688.038			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	20.497	20.497			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	27.210	27.210			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	202.650	202.650			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	976.894	976.894			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	976.894	976.894			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.580.022	2.580.022			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	2.580.022	2.580.022			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	29.522.295	28.503.108	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	29.522.295	28.503.108

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(244.160)	101.865
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	869.582	915.552
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	1.416
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(869.582)	(717.979)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(280.000)	(97.124)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	35.840	----
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(1.416)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(1.416)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	244.160	97.124
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	280.000	97.124
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(35.840)	----
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	197.573
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(1.888.769)	(2.520.600)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(971.000)	(2.021.415)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(917.769)	(499.185)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.888.769)	(2.520.600)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.888.769	2.323.027
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.888.769	2.323.027
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.888.769	2.323.027
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

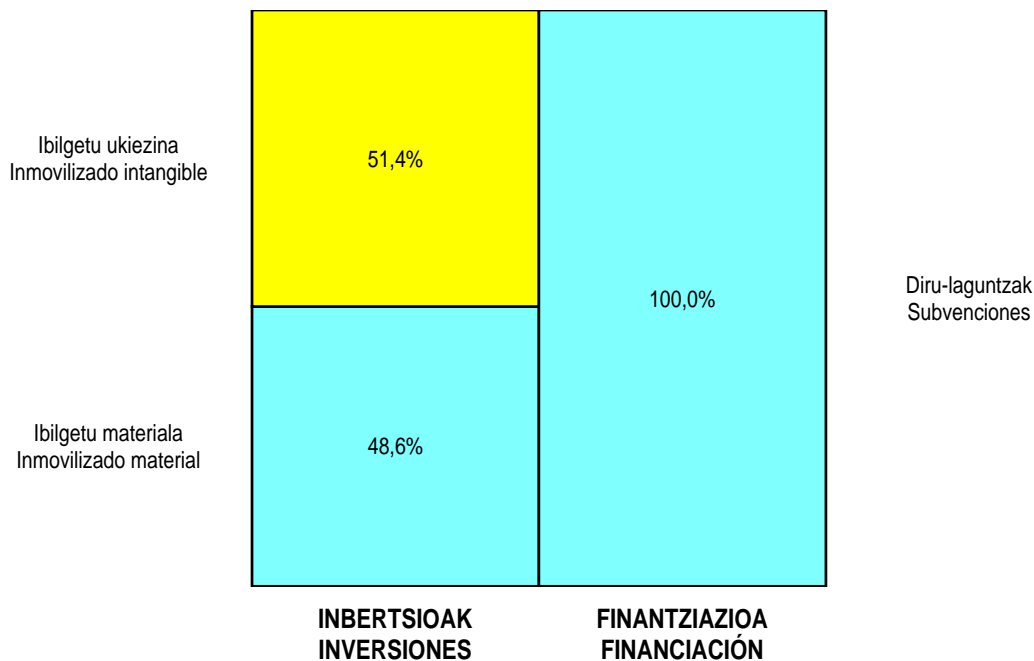
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

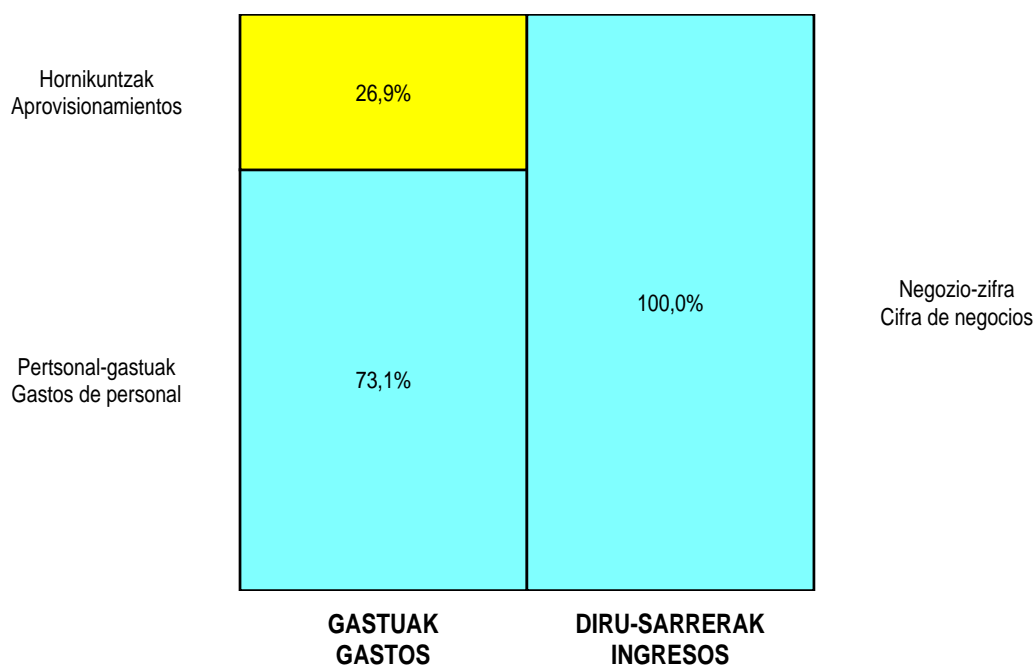
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	50.430.501	44.979.278
a) Salmentak Ventas	----	44.979.278
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	50.430.501	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(12.759.488)	(12.448.936)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(3.762.210)	(3.191.500)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.817.164)	(5.435.588)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(3.180.114)	(3.821.848)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	3.800	197.572
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	3.800	197.572
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(34.603.747)	(30.175.525)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(27.425.810)	(24.598.452)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(7.177.937)	(5.577.073)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(3.351.066)	(2.451.940)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.315.226)	(2.450.524)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(35.840)	(1.416)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(869.582)	(915.552)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	869.582	717.979
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(280.000)	(97.124)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	280.000	97.124
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	280.000	97.124
b2) Besteenak De terceros	280.000	97.124
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	280.000	97.124
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

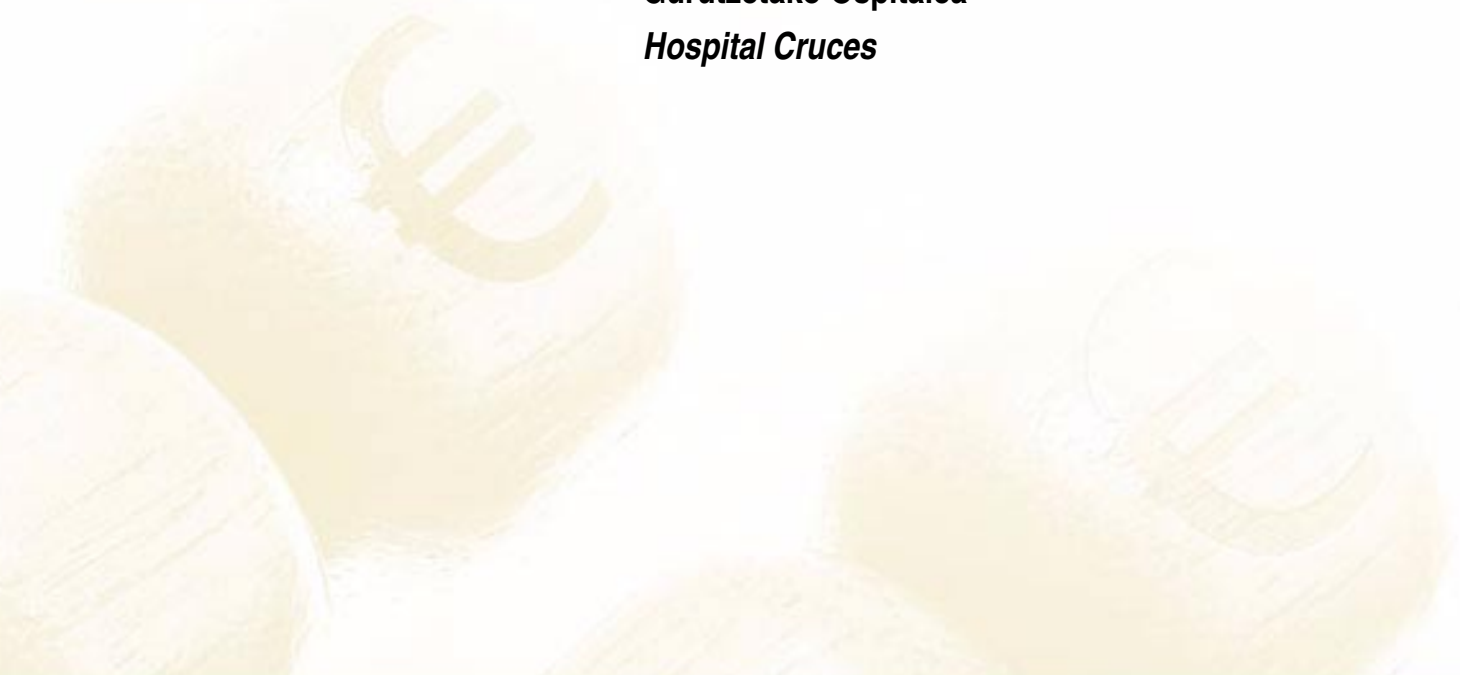


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Guruzetako Ospitalea
Hospital Cruces



Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				13.267.884
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE				9.185.200
208 Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles			1.086.000	
2083	Erabiltze-eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		1.086.000	
1	Fatxada nagusia. Fachada principal.	500.000		
2	Eraikinak. Construcciones.	586.000		
209 Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenenak Anticipos para inmovilizaciones intangibles			8.099.200	
1	Ospitalizazioko solairuak - A aldea handitzea. Plantas hospitalización - Ampliación zona A.	2.750.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 1.750 M			
2	Larrialdiak - Handitzea. Urgencias - Ampliación.	1.500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 2.000 M ; 2011 : 2.500 M ; 2012 : 1.000 M			
3	Zerbitzu orokorretako eraikin berria. Nuevo edificio servicios generales.	2.678.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 3.000 M ; 2011 : 4.500 M ; 2012 : 5.000 M			
4	Ospitalizazioko solairuak. Plantas hospitalización.	683.200		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 600 M ; 2011 : 650 M ; 2012 : 700 M			
5	Kontsultak. Consultas.	488.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 500 M ; 2011 : 450 M ; 2012 : 500 M			
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				4.082.684
213 Makineria Maquinaria			1.964.600	
1	BT PET. CT PET.	1.000.000		
.	III.1.1 Obrak/instalazio estrategikoak. III.1.1 Obras/instalaciones estratégicas.			
2	Makineria. Maquinaria.	514.600		
3	TAC. TAC.	450.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
214	Tresneria Utillaje		186.900	
1	Tresna eta erreminta. Instrumental y utillaje.	186.900		
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		453.500	
1	Instalazioak. Instalaciones.	453.500		
216	Altzariak Mobiliario		498.950	
1	Altzariak. Mobiliario.	498.950		
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		149.134	
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		829.600	
1	Ekipamendua birjartzea. Equipamiento reposición.	829.600		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2010 : 800 M ; 2011 : 800 M ; 2012 : 800 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				13.267.884

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			13.267.884
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			13.267.884
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		13.267.884	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		13.267.884	
1	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE	5.668.684		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (OGZAF), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (FISSS), para financiar inversiones.	6.599.200		
3	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, (EJE 311), jasoko direnak. A recibir de la CAE, (EJE 311), para financiar inversiones.	1.000.000		
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				13.267.884

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				119.082.227
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			52.337.436
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		52.337.436	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		52.337.436	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	52.337.436		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			42.750.821
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		43.780.323	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		38.659.993	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	38.659.993		
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.594.919	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.594.919		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.058.209	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.058.209		
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		201.365	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	201.365		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.265.837	
1	Beste lehengai batzuk. Otras materias primas.	2.265.837		
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(1.029.502)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(1.029.502)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			23.993.970
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		23.993.970	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		20.270.069	
1	Bestelako baltzu egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	20.270.069		
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		2.931.381	
1	Zerbitzu asistentzialak, profesionalak eta beste baltzuek eskainitakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	2.931.381		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		792.520	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	792.520		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				267.719.104

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			209.169.318
640	Soldata eta lansariak Sueldos y salarios		208.972.326	
1	Soldata eta alokairuak. Sueldos y salarios.	208.972.326		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		191.186	
1	Kalte-ordainak. Indemnizaciones.	191.186		
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales		5.806	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			58.549.786
642	Gizarte segurantza, enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		50.953.022	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		7.586.168	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		10.596	
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			15.526.370
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			14.743.557
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		344.109	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	344.109		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		6.378.645	
1	Konponketak eta Kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	6.378.645		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		92.499	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	92.499		
624	Garraioak Transportes		3.367	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		17.043	
628	Hornidurak Suministros		5.517.954	
1	Hornidurak. Suministros.	5.517.954		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.389.940	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		157.829	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	157.829		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		29.629	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		929.268	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	929.268		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		236.447	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	236.447		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		19.221	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		1.017.546	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	1.017.546		
2.	ZERGAK TRIBUTOS			116.409
631	Bestelako zergak <i>Otros tributos</i>		116.409	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			666.400
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezingentakoak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		666.400	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK <i>OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			4
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak <i>Otras pérdidas en gestión corriente</i>		4	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			6.703.867
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.849.678	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena <i>Amortización del inmovilizado material</i>		4.854.189	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				409.031.568

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			398.939.701
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			398.939.701
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		398.939.701	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		392.335.201	
1	EAEko Arlo Publikoentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	392.335.201		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		6.604.500	
1	Beste batzuentzako zerbitzugintza eta errentamenduak. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	6.604.500		
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			939.840
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			939.840
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		184.673	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatik. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	184.673		
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		755.167	
1	Diru-sarrerak, hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	755.167		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			6.703.867

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		4.873.992	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		1.829.875	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			2.448.160
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			2.448.160
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		2.448.160	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		2.448.160	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				409.031.568

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	102.920.113	96.356.096	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	105.724.240	99.160.223
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	73.361.709	66.026.187	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.240.848	2.240.848
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	48.446	68.249	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.240.848	2.240.848
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	73.313.263	65.957.938	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.240.848	2.240.848
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	29.074.568	29.846.073	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	103.483.392	96.919.375
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.057.146	1.081.439	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	402.933	402.933
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	23.289.745	24.866.557	I. Hornidurak epe luzera <i>Provisiones a largo plazo</i>	402.933	402.933
3. Bideango ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	4.727.677	3.898.077	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	402.933	402.933
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	483.836	483.836	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	63.845.229	63.845.229
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	423.735	423.735	III. Zorrak, epe laburrera <i>Deudas a corto plazo</i>	1.933.485	1.933.485
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.101	60.101	5. Bestelako finantza-pasiboak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.933.485	1.933.485
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	67.052.289	67.052.289	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	61.911.744	61.911.744
II. Izakinak <i>Existencias</i>	4.542.215	4.542.215	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	38.560.459	38.560.459
1. Komertzialak <i>Comerciales</i>	2.580.092	2.580.092	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	278.228	278.228
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.947.311	1.947.311	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	47.657	47.657
6. Aurrerakinak, hornitzaileei emandakoak <i>Anticipos a proveedores</i>	14.812	14.812	4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	5.014.508	5.014.508
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	27.445.014	27.445.014	6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	18.010.892	18.010.892
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.123.165	1.123.165			
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	24.238.518	24.238.518			
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	184.164	184.164			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	129.339	129.339			
6. Beste kreditu batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.769.828	1.769.828			
V. Inbertsio finantzarioak epe laburrera <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.303.025	3.303.025			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.303.025	3.303.025			
VII. Efektiboa eta beste aktibo garbi balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	31.762.035	31.762.035			
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	31.762.035	31.762.035			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	169.972.402	163.408.385	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	169.972.402	163.408.385

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.665.347)	1.689.575
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	6.703.867	5.752.849
b)	Balio zuzenketak narriaduragatik (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	554.419
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(6.703.867)	(4.426.307)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	533.110
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(2.448.160)	(804.746)
k)	Bestelako diru-sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	782.813	80.250
3.	Aldaketak kapital korrontean Cambios en el capital corriente	----	(554.419)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	(554.419)
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	1.665.347	724.496
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	2.448.160	804.746
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(782.813)	(80.250)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	----	1.859.652
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(13.267.884)	(18.287.750)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(9.185.200)	(13.819.769)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(4.082.684)	(4.467.981)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	(533.110)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(533.110)
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(13.267.884)	(18.820.860)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Kobrantzak eta ordainketak, ondare-tresnengatikoak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	13.267.884	16.961.208
e)	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	13.267.884	16.961.208
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	13.267.884	16.961.208
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

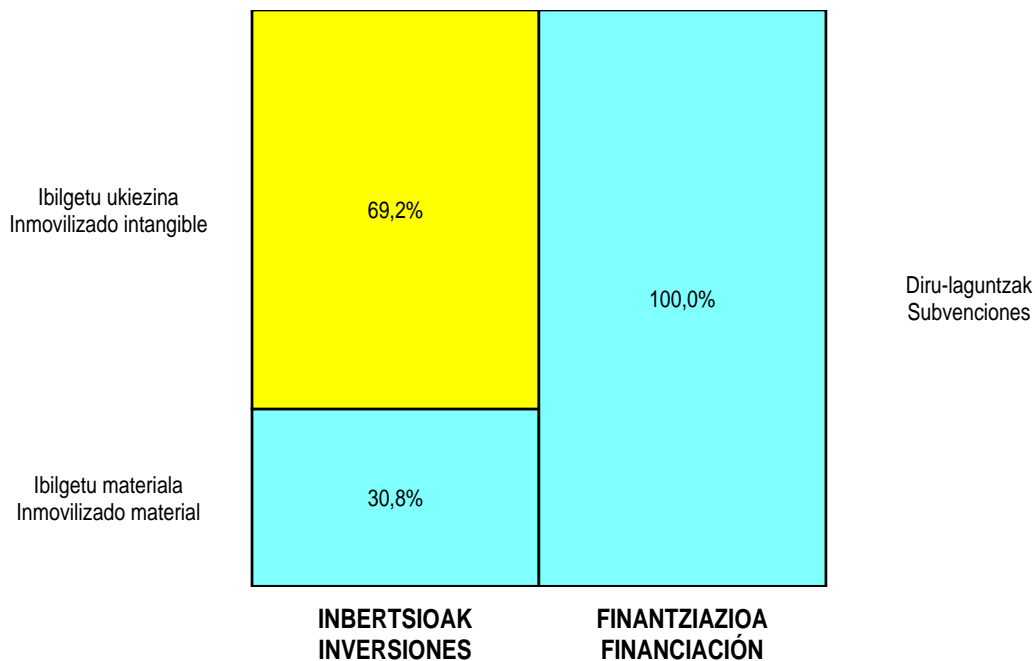
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

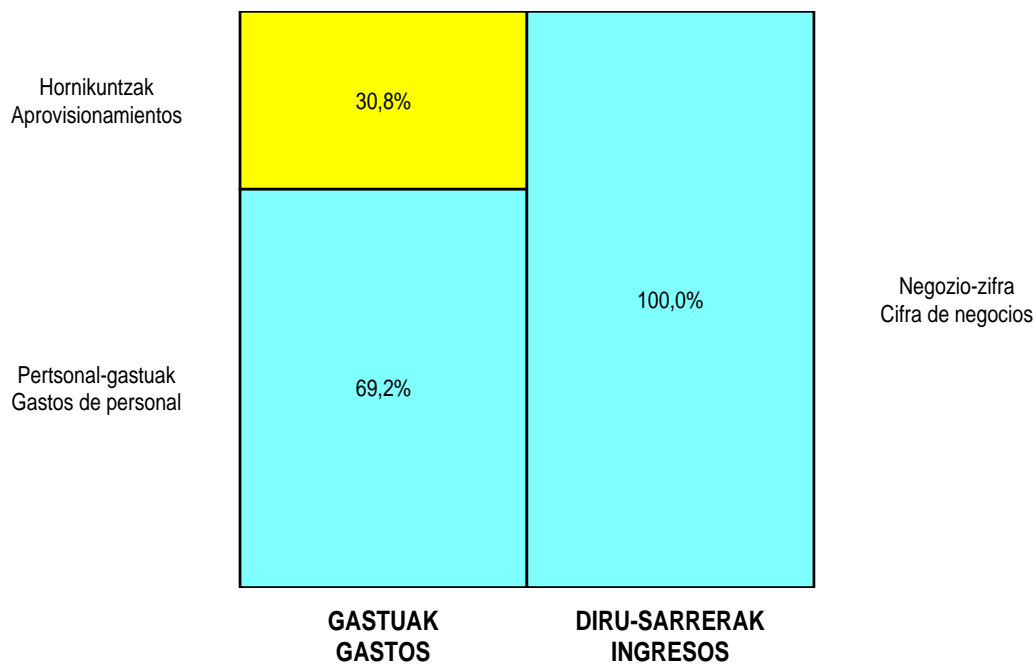
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	398.939.701	358.221.206
a) Salmentak Ventas	----	358.214.446
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	398.939.701	6.760
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(119.082.227)	(108.327.794)
a) Izakinen kontsumoa Consumo de mercaderías	(52.337.436)	(47.249.107)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(42.750.821)	(38.798.360)
c) Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(23.993.970)	(22.280.327)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	939.840	2.181.043
a) Diru-sarrera gehigarriak eta kudeaketa korronteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	939.840	2.181.043
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(267.719.104)	(235.948.728)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(209.169.318)	(187.038.725)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(58.549.786)	(48.910.003)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(15.526.370)	(15.070.821)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(14.743.557)	(14.436.152)
b) Zergak Tributos	(116.409)	(80.250)
c) Galerak, narriadura ta horniduren aldaketak merkataritza-eragiketengatikoak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(666.400)	(554.419)
d) Bestelako gastuak, kudeaketa arruntekoak Otros gastos de gestión corriente	(4)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(6.703.867)	(5.752.849)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	6.703.867	4.426.307
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	(533.110)
A.1) USTIAPENEO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	(2.448.160)	(804.746)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	2.448.160	804.746
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	2.448.160	804.746
b2) Besteena De terceros	2.448.160	804.746
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	2.448.160	804.746
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	----	----

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





OSATEK, S.A.



OSATEK, S.A.**1. SARRERA**

OSATEK, SA sozietate publikoa Osakidetza Erakunde Publikoak sortu zuen 1992an, ekainaren 9ko 159/92 Dekretuaren arabera.

Sozietatearen kapital soziala 3.123.000 eurokoa da, eta Osakidetza Erakunde Publikoak harpidetu eta ordaindu du oso-oso.

Xede soziazat du puntako teknologia erabiliz irudi bidezko diagnostiko-zerbitzuen kudeaketa, administrazioa eta ustiapena egitea, betiere kalitatezko laguntza eta produktibitate-maila altua eskainita. Aipatutako guztiaz gain, sozietatearen xedetat adierazi dira laguntza-jarduerarekin erlazionatutako ikerketa eta irakaskuntza, betiere Euskal Autonomia Erkidegoko osasun-politikaren esparruan zehaztutako baldintzak jarraituz.

2. ERAKUNDEAREN JARDUERA OROKORRAK

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Gaixotasunei buruzko diagnostikoak eta horien tratamendua egiteko asistentzia-zerbitzuak eskaintzea hiritarrei, horretarako goi-mailako teknologia duten teknikak, tresnak eta aparatuak erabiliz.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntzako eta ikerketako arloan jarduten duten instituzioekin lan egitea.
- Administrazio sanitarioarekin lan egitea, goi-mailako teknologia duten diagnostiko eta tratamenduei buruzko ikerketa-lanetan.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintzak garatzea.

3. 2008AN EGINDAKO LAN NAGUSIAK

2008an egindako ekintza nagusiak honako alderdi hauetan oinarritzen dira:

Erresonantzia Magnetikoaren erabilera areagotu egin da, baita miaketan konplexutasuna ere. 2008ko ekainaren 30a arte, OSATEKeko instalazioetan egindako EM bidezko miaketak 2007. urteko denbora-tarte berean sozietateak egindakoak baino %10,92 gehiago dira.

Amaiera eman zaio Galdakao-Usansoloko unitatea birmoldatzeko lanen II. faseari. Fase horren kostua 500.000 euro ingurukoa izan da. Lan horien bidez, unitateak beste azpiegitura batzuk eskuratu ditu, espazio zabalagoak eta oztopo arkitektonikorik gabeak lortu ditu, eta argi eta garbi bereizi da paziente ingresatuen eta ibiltarien zirkulazioa. Horrela, gure zerbitzuen erabiltzaileentzat eta gure langileentzat ingurune atseginagoa sortu da.

1. INTRODUCCIÓN

La Sociedad Pública OSATEK, S.A., fue creada en 1992 por el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud según el Decreto 159/92 de 9 de junio.

Su Capital Social es de 3.123.000 euros y se encuentra suscrito y desembolsado íntegramente por el Ente Público Osakidetza-Servicio Vasco de Salud.

Su objetivo social es la gestión, administración y explotación de servicios de diagnóstico por imagen de tecnología puntera ofreciendo asistencia de calidad con altos niveles de productividad. Son, asimismo, objeto de la sociedad la investigación y docencia relacionadas con la actividad asistencial, todo ello sujeto a las condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria global del País Vasco.

2. ACTIVIDADES GENERALES DE LA SOCIEDAD

Las actividades más significativas son las siguientes:

- Prestar asistencia a los ciudadanos en lo referente al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mediante la utilización de técnicas, aparatos e instrumentos de alta tecnología.
- Desarrollar programas de investigación y colaborar con las instituciones competentes en materia de docencia e investigación.
- Colaborar con la Administración Sanitaria en la elaboración de estudios en materia de diagnóstico y tratamiento a través de alta tecnología.
- Desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos.

3. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2008

Las principales realizaciones durante 2008 se centran en los siguientes aspectos:

Incremento de actividad de la Resonancia Magnética y mayor complejidad de las exploraciones. A 30 de junio de 2008 las exploraciones de RM realizadas en las instalaciones de Osatek superan en un 10,92% las realizadas por la sociedad para ese mismo periodo en el año 2007.

Se ha finalizado la fase II de las obras de remodelación de la unidad de Galdakao-Usansolo cuyo coste ha ascendido a 500.000 euros aproximadamente. Dichas obras han dotado a la Unidad de nuevas infraestructuras, espacios más amplios, sin barreras arquitectónicas y con una clara diferenciación en la circulación de los pacientes ingresados y ambulantes generando un entorno más amable para el ciudadano, los usuarios de nuestros servicios y nuestros trabajadores.

Sozietatearen ildo estrategikoei jarraituz, erabateko kalitatearen aldeko apustua egin du OSATEKek. Era berean, ISO 9001:2000 ziurtagiria berri du 'Irudi bidezko Diagnostikoa egiteko Asistentzia Sanitaria' arloan, eta pazienteen urteko inkesta egin du, pertsona multzo jakin bati, baita pazienteen inkestaren galdera sorta balidatzeko azterlana ere. OSATEKek erradiologiako kalitateko foro askotan hartu du parte, eta, foro horietan, bere esperientzia gaineratzeaz gain, praktikarik onenetatik ikasi du. Halaber, berriro ere jaso du Ekoscan onarpena, gure ingurumen-kudeaketaren ondorioz.

Areetako unitatean klaustrofobia duten pazienteei zuzendutako zaintza-plana baloratzeko proiektua garatu du.

Horrez gain, gure zerbitzuez baliatzeko dauden oztopoak murrizten saiatzekotan, 4 hizkuntzatar (ingelesera, frantsesera, arabierara eta txinerara) eta brailera (ONCErekin elkarlanean) itzuli du gure segurtasun-galdetega.

Duela zenbait urte abian jarritako aliantza estrategikoak bideratzeko politikaren barruan, lankidetzak-akordioak mantendu dira Philips, Siemens, GE Healthcare eta Bracco-Rovi etxeekin. Horri esker, gaur egun, OSATEK sektore honetako munduko aitzindariekin ari da elkarlanean.

2008an ere, OSATEKek jarduera zientifiko garrantzitsua garatu du: foro ugarian egin da lan, eta horien artean nabarmentzen dira, nazioarte-mailan, Chicagon eta Vienan urtero egiten diren espezialitateko biltzarretan egindako lanak, eta Espainian bi urtean behin eta egoitza desberdinetan (aurten Sevillan) egiten den biltzarrean egindako lanak.

Erresonantzia Magnetiko Klinikoko Goi-mailako Eskolarekin batera (ESMRC), Bilbon 30 orduko iraupena izan duen ikastaro bat antolatu da, "Teoriatik praktikara erresonantzia magnetikoan"

Azkenik, nabarmentzekoa da urte osoan egindako ikerketa-lana ere; izan ere, arlo honetan, lehen aipatutako sektoreko enpresa handiekin izenpetutako lankidetzak-hitzarmenen barruan, zenbait saiakuntza klinikotan elkarlanean jarraitzen dugu.

4. 2009. URTERAKO HELBURU OROKORRAK ETA HORIEN ZENBATESPENA

2009an garatu beharreko oinarrizko helburua irudiaren bidezko diagnostikoko zerbitzuak eskaintzea izango da, baita trebakuntzan diharduen langileen irakaskuntza eta Euskal Autonomia Erkidegoko politika sanitario orokorreko ikerketa ere.

Zehazki, irudiaren bidezko diagnostikoko zerbitzuetan oinarrituko da laguntza-jarduera, betiere Euskal Osasun Publikoko erabiltzaileei Osakidetzarekin egindako hitzarmen arautzaile baten bitartez. Era berean, aipatutako helburua zabaldu egingo da osasun-arloan aberasteko asmorik gabe lan egiten duten erakundeetara ere (Insalud, mutualitateak, etab.).

Eskainitako zerbitzuei ezarriko zaizkien prezioak sozietatearen geroko garapenari erantzuteko adinakoak izango dira. Zehazki, 2009ko ekitaldirako aurreikusten dugu Erresonantzia Magnetikoko miaketa sinplerako Euskal Osasun Publikoari aplikatuko zaion tarifa 144,50 eurokoa izango dela –azken sei urteetan bezalaxe–.

Siguiendo las líneas estratégicas, Osatek ha apostado por la calidad total. Hemos renovado la certificación ISO 9001:2000 en "Asistencia Sanitaria mediante Diagnóstico por Imagen" y hemos realizado la encuesta anual a pacientes, un grupo focal de personas y un estudio de validación del cuestionario de la encuesta a pacientes. Osatek ha participado en numerosos foros de calidad en radiología aportando experiencia y aprendiendo de las mejores prácticas. Asimismo hemos renovado el reconocimiento Ekoscan por nuestra gestión medioambiental.

En la Unidad de Las Arenas hemos desarrollado un proyecto de valoración de un Plan de Cuidados dirigido a pacientes con claustrofobia.

Además, para intentar reducir las barreras de acceso a nuestros servicios hemos traducido a 4 idiomas (inglés, francés, árabe y chino) y a braille, en colaboración con la ONCE, nuestro cuestionario de seguridad.

Dentro de la política, ya iniciada hace años, de establecer alianzas estratégicas se mantienen los acuerdos de colaboración con las compañías Philips, Siemens, GE Healthcare y Bracco-Rovi. Por ello, Osatek actualmente se encuentra colaborando con las empresas líderes a nivel mundial de este sector.

Durante 2008, OSATEK ha seguido desarrollando una importante actividad científica con trabajos en multitud de foros destacando los congresos de la especialidad que se desarrollan anualmente en Chicago y Viena en el ámbito internacional y a nivel nacional cada dos años en sedes diferentes, este año en Sevilla.

Junto a la Escuela Superior de Resonancia Magnética Clínica (ESMRC) se ha organizado en Bilbao un curso de 30 horas de duración denominado "De la teoría a la práctica en RM".

Por último, es de destacar la labor de investigación que se ha desarrollado durante el año, ya que en este campo, en el marco de los acuerdos de colaboración con las grandes empresas del sector anteriormente mencionadas, se colabora en diferentes ensayos clínicos.

4. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2009 Y SU CUANTIFICACIÓN

El objetivo básico a desarrollar por OSATEK durante el 2009 continuará siendo la prestación de servicios sanitarios de diagnóstico por imagen, así como la docencia al personal en formación y la investigación en el marco de la política sanitaria global de Euskadi.

En concreto la actividad asistencial se centrará en la prestación de servicios sanitarios de diagnóstico por imagen a los usuarios de la Sanidad Pública Vasca a través del oportuno convenio regulador con Osakidetza. Igualmente continuará siendo ampliado el objetivo anterior a aquellas entidades que sin ánimo de lucro operen en el ámbito sanitario (Insalud, Mutuas ...).

Los precios que se aplicarán a los servicios prestados serán suficientes para atender el futuro desarrollo de la sociedad. En concreto en el ámbito de RM la tarifa a aplicar a la Sanidad Pública Vasca en el año 2009 para la exploración simple prevemos que será, al igual que durante los seis últimos años, de 144,50 Euros.

Osatek sortu zenetik egin den moduan, 2009an ahalegin berezia egingo da instalazioetara inbertsio handiak bideratzeko eta, horrela, abangoardiako zerbitzuak eskaintzen jarraitzeko. Azpimarratzekoa da irudiak biltegiatzeko eta komunikatzeko sistema bat (PACS) garatzea eta martxan jartzea lortu dela eta beste EM ekipo batzuk instalatu direla.

OSATEKeko akzioduna erakunde publikoa denez gero, ez da dibidendurik banatuko, eta, irabazirik badago, berriro inbertituko da.

Kalitatearen kudeaketako arloan, alderdi hauei heltzeko asmoa dago:

- ISO 9001-2000 ziurtagiria berritzea.
- EFQM ereduaren bidez kudeaketan sakontzen segitzea, eta, zehazki, sakontasunez berraztertzea enpresan ezarritako prozesuen araberako kudeaketa-sistema.
- Bezeroen, pertsonen eta fakultatiboen gogobetetze-maila neurtzeko beste inkesta-kanpaina bat egitea.

Honako jarduera-bolumen hau espero da, paziente kopuruetan adierazita:

Al igual que viene ocurriendo año tras año desde la creación de Osatek, la Sociedad durante el 2009 va a realizar un significativo esfuerzo inversor de forma que las instalaciones de las que dispone se sigan manteniendo en vanguardia. Destacan la puesta en marcha definitiva y a pleno rendimiento de un sistema de almacenamiento y comunicación de imágenes (PACS) cuya implantación ya se viene desarrollando y la instalación de nuevos equipos de RM.

Dado que el accionista de Osatek es un Ente Público no se prevé repartir dividendos, reinvertiendo los resultados que hubiese.

En el área de la Gestión de la Calidad, se pretende abordar los siguientes aspectos:

- Renovar la certificación ISO 9001-2000.
- Seguir profundizando en la Gestión mediante el modelo EFQM y en concreto se va a realizar una revisión en profundidad del sistema de gestión por procesos implantado en la empresa.
- Realizar una nueva campaña de encuestas de satisfacción a pacientes, a personas y facultativos.

Esperamos el siguiente volumen de actividad (expresado en número de pacientes):

EM R.M.	OSAKIDETZA	BESTE BATZUK OTROS	GUZTIRA TOTAL
Bizkaiko instalazioak Instalaciones de Bizkaia	34.455	659	35.114
Arabako instalazioa Instalación de Álava	16.738	320	17.058
Gipuzkoako instalazioak Instalaciones de Gipuzkoa	26.714	511	27.225
GUZTIRA TOTAL	77.907	1.490	79.397

Erresonantzia Magnetikoko pazienteen arloan, 2008koarekin alderatuz gero, % 4,67 igoera gertatu da.

Era berean, gure unitateetako batzuetan erresonantzia magnetiko neurofuntzionalak eta kardiakoak garatzeko proiektuak jarriko dira abian, baita onkoerradiologiakoak ere.

Sozietatearen helburua da, halaber, ikasten ari diren barneko mediku egoiliarrei erresonantzia magnetikokoaren arloan trebatzen laguntzea, OSATEK finkatuta dagoen Osakidetzako ospitaleetan.

Jarduera zientifikoaren ikuspuntutik, OSATEKek gure arloko estatuko zein nazioarteko biltzar nagusietan lanak aurkezteko asmoa du.

Aurreko ekitaldietan hasitako aliantza estrategikoen politikari jarraiki, hornitzaile nagusiekin sinatutako lankidetzak-akordioei eutsi eta indartzeko asmoa dauka Sozietateak.

5. GASTUAK ETA INBERTSIOAK LURRALDEKA

Honela geratu dira gastuak eta inbertsioak Lurralde Historikoen arabera, eurotan:

Ello representa un incremento de actividad en pacientes de RM sobre la previsión de 2008 del 4,67%.

Asimismo, en algunas de nuestras unidades se van a poner en marcha proyectos de desarrollo de RM Neurofuncionales y cardiacas así como de Onco radiología.

Son también objetivos de la Sociedad atender a los Médicos Internos Residentes en formación, en el ámbito de la RM en aquellos centros hospitalarios de Osakidetza donde Osatek esté implantada.

Desde el punto de vista de la actividad científica, es propósito de OSATEK presentar trabajos en los principales congresos de ámbito estatal e internacional de nuestro sector.

Es intención de la Sociedad, dentro de la política de alianzas estratégicas ya iniciada en ejercicios anteriores, mantener e incluso intensificar, los acuerdos de colaboración suscritos con nuestros principales proveedores.

5. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL DE GASTOS E INVERSIONES

Por Territorio Histórico, los gastos e inversiones, expresados en euros, quedan de la siguiente manera:

AZALPENA CONCEPTO	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	GUZTIRA TOTAL
Langile-gastuak Gastos de personal	1.987.077	3.783.172	4.208.060	9.978.309
Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	1.329.789	2.531.769	2.816.111	6.677.669
Inbertsioak Inversiones	400.000	1.800.000	1.478.000	3.678.000
Ehunekoak Porcentaje	19,91%	37,91%	42,18%	100%

6. 2009. URTERAKO AURREKONTUA

1. KAPITAL-AURREKONTUA

Kapital-aurrekontua gehienbat Aktibo ibilgetuaren 3.678.000 euroko gehikuntzan oinarrituko da.

Ildo horretan, inbertsiorik garrantzitsuenak (eurotan) hauek dira:

6. PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2009

1. PRESUPUESTO DE CAPITAL

El presupuesto de Capital se centra básicamente en el incremento de activo inmovilizado por 3.678.000.

En esta sentido, las inversiones más significativas (en euros) son:

	ZENBATEKOA IMPORTE
Informazio prozesu ekipoak Equipos proceso de información	250.000
Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitatzeko ekipoak Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes	3.070.000
Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	200.000
Beste zenbait ibilgetu material Otro inmovilizado material	150.000
Ibilgetu finantzarioa Inmovilizado financiero	8.000
GUZTIRA TOTAL	3.678.000

Inbertsio horien finantziazioa ustiapen-jardueren efektibo fluxuekin (2.211.652 euro) eta efektiboarekin (1.466.348 euro).

La financiación de dichas inversiones se acometerá con los flujos de las actividades de explotación por 2.211.652 euros y con efectivo por 1.466.348 euros.

2. USTIAPEN-AURREKONTUA

2009. urterako aurreikusitako ustiapen-gastuak sozietatearen zerbitzuen salmentetatik sortutako diru-sarreraren bidez finantzatuko dira.

2. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Los gastos de explotación previstos para el 2009 se financiarán con los ingresos derivados de la venta de servicios de la sociedad.

3. LANGILEAK

Langile finkoen banaketa honela zehaztuta geratuko da:

3. PLANTILLA

La distribución de la plantilla fija quedará de la siguiente forma:

KATEGORIAK CATEGORÍAS	GIPUZKOA	BIZKAIA	ARABA	EGITURA ESTRUCTURA	GUZTIRA TOTAL
Zuzendari-gerentea Director Gerente				1	1
Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria Director Económico Financiero				1	1
Giza Baliabideetako ard. Responsable de RR.HH.				1	1
Teknologiako arduraduna Responsable de Tecnología				1	1
Administrazio-Burua Jefe Administrativo				2	2
Medikua I+G Medico I+D				2	2
Administrazio-ofiziala Oficial de Administración				1	1
Informatika Teknikaria Técnico Informático				2	2
Kalitateko Teknikaria Técnico de calidad				1	1
Zuzendaritza-idazkaria Secretaria Dirección				2	2
Erradiologiako medikua Médico Radiólogo	10	17	8		35
Teknikaria Técnico	5	12	5		22
Idazkaria Secretaria	5	10	5		20
Laguntzaileak Asistentes	6	10	5		21
GUZTIRA TOTAL	26	49	23	14	112

Hona hemen sozietatearen zuzendarientzat urteko lansari eta pizgarriak, 2009. urteko eurotan adierazita.

Las retribuciones anuales e incentivos de los cargos directivos de la Sociedad, referidos a euros del 2009, se detallan a continuación:

ZUZENDARI KARGUA CARGO DIRECTIVO	LANSARIAK RETRIBUCIONES	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
Zuzendari Gerentea Director Gerente	68.735	6.783	75.518

OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES				3.678.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			200.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		200.000	
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	200.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			3.470.000
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		3.070.000	
1	Erradiodiagnostikoko ekipoak eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitzeko ekipoak. Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.	3.070.000		
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		250.000	
1	Zerbitzariak eta mikroinformatikako ekipoak. Servidores y equipos microinformática.	250.000		
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		150.000	
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			8.000
254	Kredituak epe luzera pertsonalari Créditos a largo plazo al personal		8.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.678.000

Euro / Euros

FINANZIAZIOA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.211.652
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			----
V.	MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			1.466.348
FINANZIAZIOA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				3.678.000

OSATEK, S.A.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.298.295
2. LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES				1.298.295
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		1.298.295	
6010	Lehengaiak Materias primas		1.298.295	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	1.298.295		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				9.978.309
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS				8.222.568
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		8.222.568	
1	Abenduaren 31rako aurreikusten den aurrekontu-plantilla 112 lanpostukoa da. Gainera, aurreikusitako behin-behineko lanpostuak 19 dira. La plantilla presupuestaria prevista a 31 de diciembre asciende a 112 plazas. Además, las plazas temporales previstas ascienden a 19.	8.222.568		
2. GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES				1.755.741
642	Gizarte segurantzaren enpresaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		1.464.064	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		246.677	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		45.000	
IV. USTIAPENEN BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.367.675
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				3.367.675
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		1.238.468	
1	Erresonantzia Magnetiko makinaren mantenimendu kontratuak. Contratos de mantenimiento de las máquinas de Resonancia Magnética.	1.238.468		
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		232.266	
1	Erradiologo autonomoak. Radiólogos por cuenta propia.	232.266		
624	Garraioak Transportes		17.971	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		228.115	
1	Aseguru-sariak. Primas de seguros.	228.115		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.475	
628	Hornidurak Suministros		691.579	
1	Hornidurak. Suministros.	342.113		
2	Lokalen erabilera. Uso de locales.	349.466		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		956.801	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		43.692	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		69.916	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		32.558	
6294	Argitalpenak Publicaciones		20.196	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable		97.868	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		692.571	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	298.372		
2	Prestakuntza. Formación.	285.056		
3	Ikuztegia. Lavandería.	19.793		
4	Garbiketa. Limpieza.	89.350		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.959.426
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezina Amortización del inmovilizado intangible		63.215	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		1.896.211	
XIV. MOZKINEN GAINEKO ZERGAK IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS				52.272
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO				287.156
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				16.943.133

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				16.572.203
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			16.572.203
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		16.572.203	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		16.322.203	
1	EM zerbitzuak Osakidetza. Servicios RM Osakidetza.	16.230.224		
2	EM zerbitzuak Osasun Saila. Servicios RM Departamento Sanidad.	91.979		
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		250.000	
1	EM zerbitzuak Pribatuak, Aseguruak eta Mutualitateak. Servicios RM Particulares, Seguros y Mutuas.	250.000		
V. USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				18.000
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			18.000
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		18.000	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación		18.000	

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			252.930
	746 Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		233.700	
	748 Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		19.230	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			100.000
	2. BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			100.000
	769 Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		100.000	
	7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		100.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				16.943.133

OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2009	2008	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2009	2008
A) AKTIBO EZ KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	9.353.879	7.635.305	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	13.476.210	13.441.984
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	1.099.330	962.545	A-1) Fondo propioak Fondos propios	11.235.311	10.948.155
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	182.730	26.715	I. Kapitala <i>Capital</i>	3.123.000	3.123.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	916.600	935.830	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	3.123.000	3.123.000
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.222.549	6.648.760	III. Erreserbak <i>Reservas</i>	7.545.671	7.545.671
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	8.222.549	6.648.760	1. Legala eta estatutuetakoa <i>Legal y estatutarias</i>	672.200	672.200
VI. Inbertsio finantzarioak epe luzera <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	32.000	24.000	2. Bestelako erreserbak <i>Otras reservas</i>	6.873.471	6.873.471
2. Kredituak besteei <i>Créditos a terceros</i>	32.000	24.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	279.484	-----
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.400.331	9.766.679	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	279.484	-----
II. Izakinak <i>Existencias</i>	300.000	300.000	VII. Ekitaldiko emaitza <i>Resultado del ejercicio</i>	287.156	279.484
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	300.000	300.000	A-3) Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, hartutakoak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.240.899	2.493.829
III. Zordun komertzialak eta bestelako kobratzeko kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.700.000	3.600.000	B) PASIBO EZ KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	-----	-----
1. Bezeroak salmenta eta zerbitzu prestazioengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	150.000	60.000	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	4.278.000	3.960.000
2. Bezeroak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Cilentes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.500.000	3.500.000	V. Hartzekodun komertzialak eta bestelako ordaintzeko kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.278.000	3.960.000
4. Pertsonala <i>Personal</i>	50.000	40.000	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	408.000	220.000
VII. Etektiboa eta beste aktibo garbi baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	4.400.331	5.866.679	2. Hornitzaileak, taldeko eta elkartuetako enpresak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	90.000	90.000
1. Altxortegia <i>Tesorería</i>	4.400.331	5.866.679	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.800.000	1.900.000
			4. Pertsonala (ordaindu gabeko ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	900.000	800.000
			5. Pasiboak zerga korronteagatik <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	114.319	114.319
			6. Beste zor batzuk Administrazio Publikoekin <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	585.681	485.681
			7. Aurrerakinak, bezeroenak <i>Anticipos de clientes</i>	380.000	350.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	17.754.210	17.401.984	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	17.754.210	17.401.984

OSATEK, S.A.

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

Euro / Euros

EFEKTIBO FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2009	2008
A)	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Emaizta, zerga aurreko ekitaldikoa Resultado del ejercicio antes de impuestos	339.428	328.805
2.	Emaiztaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.606.496	1.504.330
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.959.426	1.774.030
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(252.930)	(233.700)
e)	Emaiztak ibilgetuaren baja eta salmentengatik (+/-) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	----	(6.000)
g)	Diru-sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(100.000)	(30.000)
3.	Aldaketak kapital korronteetan Cambios en el capital corriente	218.000	(151.999)
b)	Zordunak eta bestelako kobratzeko kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar(+/-)	(90.000)	(200.000)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	(10.000)	(2.000)
d)	Hartzekodunak eta bestelako ordaintzeko kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	88.000	50.001
e)	Bestelako pasibo korronteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	230.000	----
4.	Bestelako ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	47.728	(19.321)
c)	Interesen kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	100.000	30.000
d)	Kobrantzak (ordainketak) irabazien gaineko zergengatikoak (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	(52.272)	(49.321)
5.	Ustiapen-jardueren efektibo fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	2.211.652	1.661.815
B)	INBERTSIO-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Ordainketak inbertsioengatik (-) Pagos por inversión (-)	(3.678.000)	(2.124.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(200.000)	----
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.470.000)	(2.100.000)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	(8.000)	(24.000)
7.	Kobrantzak desinbertsioengatik (+) Cobros por desinversiones (+)	----	6.000
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	6.000
8.	Inbertsio-jardueren efektibo fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.678.000)	(2.118.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueren efektibo fluxuak (+/--9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)	----	----
E)	GEHIKETA/MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA (+/--5+/--8+/--12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/--8+/--12+/-D)	(1.466.348)	(456.185)

OSATEK, S.A.

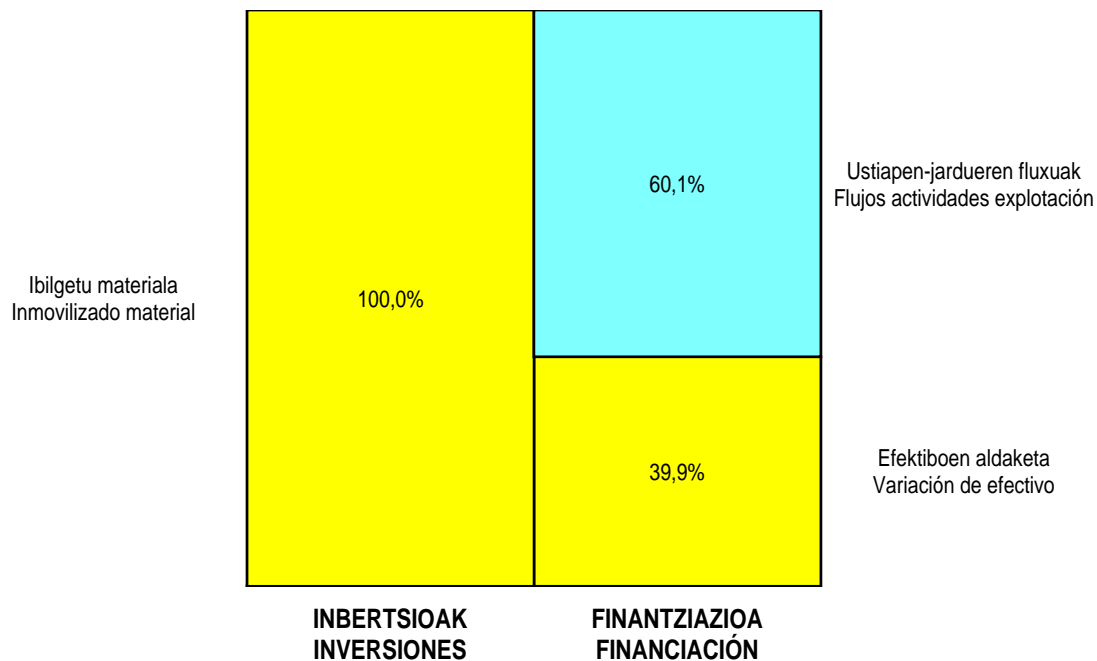
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

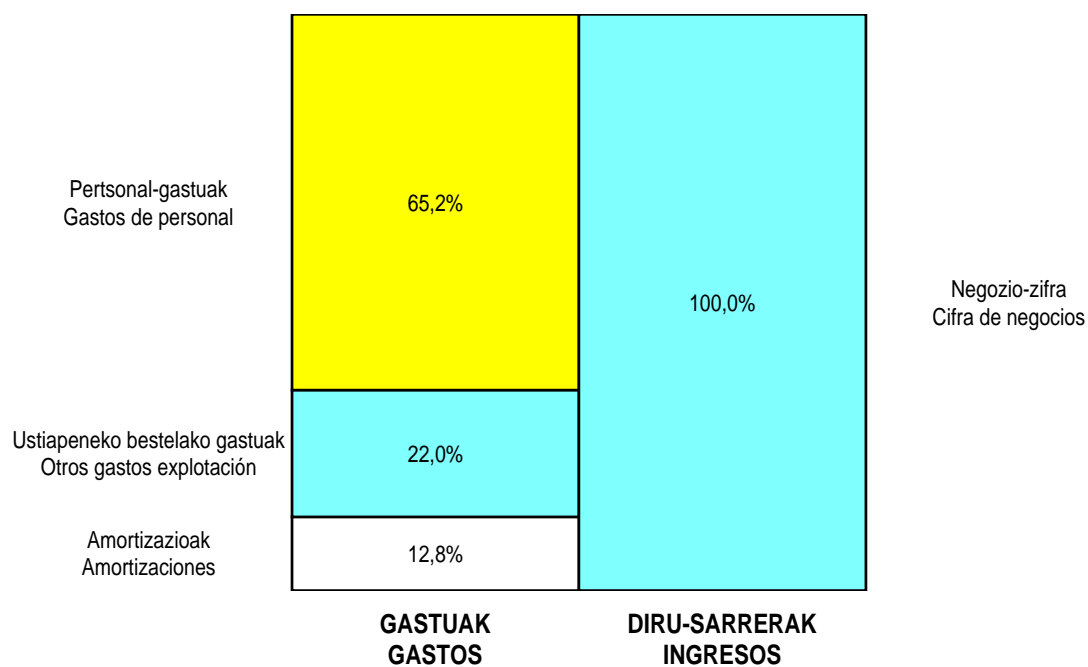
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2009	2008
A) ERAGIKETA JARRIAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	16.572.203	15.766.451
a) Salmentak Ventas	----	15.766.451
b) Zerbitzu-prestazioak Prestaciones de servicios	16.572.203	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.298.295)	(1.575.190)
b) Lehengaien eta beste gai kontsumigarri batzuen kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.298.295)	(1.575.190)
6. Ustiapeneko beste diru-sarrera batzuk Otros ingresos de explotación	18.000	----
b) Ustiapen diru-laguntzak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	18.000	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(9.978.309)	(9.364.031)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(8.222.568)	(7.731.369)
b) Sozial-kargak Cargas sociales	(1.755.741)	(1.632.662)
8. Ustiapeneko beste zenbait gastu Otros gastos de explotación	(3.367.675)	(2.994.095)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.367.675)	(2.994.095)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.959.426)	(1.774.030)
10. Ibilgetu ez finantzarioaren eta beste zenbaiten diru-laguntzen esleitzea Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	252.930	233.700
14. Bestelako emaitzak Otros resultados	----	6.000
A.1) USTIAPENKO EMAITZA (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	239.428	298.805
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	100.000	30.000
b) Bestelako balore negoziagarri eta beste finantza-tresnenak De valores negociables y otros instrumentos financieros	100.000	30.000
b2) Besteenak De terceros	100.000	30.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20)	100.000	30.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	339.428	328.805
21. Mozkinen gaineko zerga Impuestos sobre beneficios	(52.272)	(49.321)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+21) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+21)	287.156	279.484

OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea
Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza



Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	ORDAINKETAK INBERTSIOENGATIK PAGOS POR INVERSIONES			120.197.091
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			39.393.646
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		2.748.128	
208	Bestelako ibilgetu ukiezinak Otras inmovilizaciones intangibles		10.527.300	
2083	Erabilera eskubideak, ibilgetuaren gainekoak Derechos de uso sobre inmovilizado		10.527.300	
209	Aurrerakinak, ibilgetu ukiezinenean Anticipos para inmovilizaciones intangibles		26.118.218	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			78.992.926
210	Lurra eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		200.000	
2100	Inbertsioak lurretan eta ondasun naturaletan Inversiones en terrenos y bienes naturales		200.000	
211	Eraikinak Construcciones		17.599.322	
2110	Inbertsioak eraikinetan Inversiones en construcciones		17.599.322	
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		3.070.000	
213	Makineria Maquinaria		13.650.640	
214	Tresneria Uttillaje		834.260	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.568.063	
216	Altzariak Mobiliario		3.151.328	
217	Ekipoak, informazioa prozesatzeko Equipos para procesos de información		10.775.533	
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		150.000	
231	Bideango eraikinak Construcciones en curso		19.486.200	
233	Makineria muntaketan Maquinaria en montaje		7.507.580	
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.810.519
254	Kredituak epe luzera pertsonalari Créditos a largo plazo al personal		8.000	
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak Créditos a corto plazo al personal		1.802.519	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				120.197.091

FINANZIAZIOA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	USTIAPEN-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			2.211.652
II.	KOBRANTZAK ONDARE-TRESNENGATIKOAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO			114.716.572
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			114.716.572
130	Kapital diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		114.716.572	
1300	Kapital diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa. Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		114.716.572	
IV.	KOBRANTZAK DESINBERTSIOENGATIK COBROS POR DESINVERSIONES			1.802.519
5.	BESTELAKO AKTIBO FINANTZARIOAK OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			1.802.519
544	Kredituak epe laburrera, pertsonalari emandakoak Créditos a corto plazo al personal		1.802.519	
V.	MURRIZKETA GARBIA EFEKTIBO EDO BALIOKIDEENA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			1.466.348
FINANZIAZIOA GUZTIĀ TOTAL FINANCIACION				120.197.091

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				496.559.303
1.	IZAKINEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			189.064.864
600	Erosketak: Salgaiak Compras de mercaderías		189.064.864	
6002	Farmazia produktuak Productos farmacéuticos		189.064.864	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTE GAI KONTSUMIGARRI BATZUEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			220.882.441
601	Erosketak: Lehengaiak Compras de materias primas		223.754.146	
6010	Lehengaiak Materias primas		1.298.938	
6012	Kontsumorako osasun materialak Material sanitario de consumo		191.006.062	
6013	Tresna eta erreminta txikiak Instrumental y pequeño utillaje		8.789.858	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.907.057	
6015	Jantzi, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		1.628.896	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		17.123.335	
609	Rappelak erosketengatik Rappels por compras		(2.871.705)	
6091	Rappelak lehengai-erosketengatik Rappels por compras de materias primas		(2.871.705)	
3.	BESTELAKO ENPRESEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			86.611.998
607	Bestelako enpresek edo profesionalak egindako lanak eta zerbitzuak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		86.611.998	
6070	Bestelako enpresek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		77.389.975	
6071	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuk emandakoak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.		634.528	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios.		8.587.495	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.688.194.549
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.315.256.870
640	Soldatak eta lansariak Sueldos y salarios		1.312.568.128	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.199.611	
646	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik Compensación de asistencia a tribunales (sanitario)		1.489.131	
2.	GIZARTE KARGAK CARGAS SOCIALES			372.937.679
642	Gizarte segurantzaren kargurako Seguridad Social a cargo de la empresa		322.575.883	
643	Ordainsariak epe luzera zehaztutako ekarpen sistemen bidez Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		44.831.344	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.530.452	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV.	USTIAPENENKO BESTE ZENBAIT GASTU OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			168.032.776
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			164.166.166
620	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.205.416	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		7.937.286	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		63.716.364	
623	Zerbitzuak, profesional independenteenak Servicios de profesionales independientes		20.063.012	
624	Garraioak Transportes		1.570.969	
625	Aseguru-sariak Primas de seguros		11.588.949	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		259	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.151.849	
628	Hornidurak Suministros		27.599.146	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		29.332.916	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje.		2.415.055	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina.		520.321	
6292	Komunikazioak Comunicaciones.		17.381.459	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos.		2.419.872	
6294	Argitalpenak Publicaciones.		295.710	
6295	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material informatikoarenak Gastos de material informático no inventariable.		314.774	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos.		5.985.725	
2.	ZERGAK TRIBUTOS			714.365
631	Bestelako zergak Otros tributos		714.365	
3.	GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDUREN ALDAKETAK MERKATARITZA-ERAGIKETENGATIK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			2.502.160
650	Galerak, merkataritza-kreditu kobraezinengatikoak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		2.502.160	
4.	BESTELAKO GASTUAK, KUDEAKETA ARRUNTEKOAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE			650.085
659	Bestelako galerak, kudeaketa arruntekoak Otras pérdidas en gestión corriente		650.085	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			46.048.271
680	Amortizazioa, ibilgetu ukiezinarena Amortización del inmovilizado intangible		13.151.797	
681	Amortizazioa, ibilgetu materialarena Amortización del inmovilizado material		32.896.474	
VII.	EMATEKO DIRU-LAGUNTZAK ETA ENTITATEAK EGITEKO TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD			722.131
652	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako Subvenciones, donaciones y legados a la explotación.		22.131	

Euro / Euros

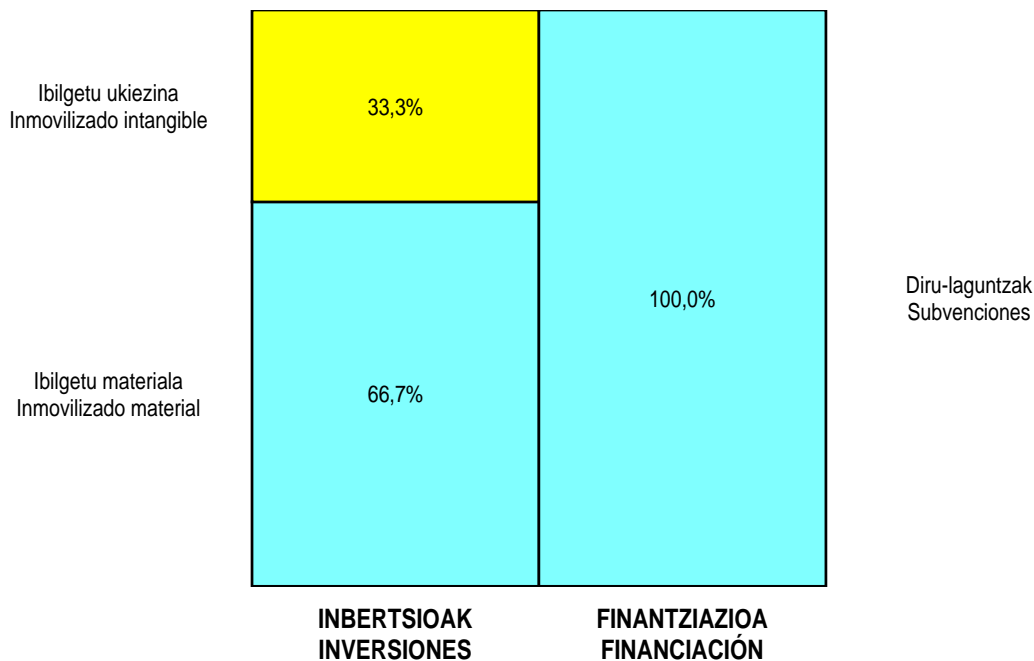
GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6521	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.</i>		22.131	
653	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital.</i>		700.000	
6531	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak kapitalekoak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados de capital.</i>		700.000	
XIV.	MOZKINEN GAINEKO ZERGAK <i>IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS</i>			52.272
XV.	EKITALDIKO MOZKINA <i>BENEFICIO DEL EJERCICIO</i>			287.156
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				2.399.896.458

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			2.338.179.277
2.	ZERBITZU-PRESTAZIOAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.338.179.277
705	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		2.338.179.277	
7050	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.312.618.151	
7051	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>		25.561.126	
V.	USTIAPENEN BESTE DIRU-SARRERA BATZUK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			4.430.408
1.	DIRU-SARRERA GEHIGARRIAK ETA KUDEAKETA KORRONTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			3.341.148
752	Diru-sarrerak, errentamenduengatik <i>Ingresos por arrendamientos</i>		837.474	
759	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik <i>Ingresos por servicios diversos</i>		2.503.674	
2.	USTIAPEN DIRU-LAGUNTZAK, EKITALDIKO EMAITZARI ESLEITUTAKOAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			1.089.260
740	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.089.260	
7400	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako. EAeko Arlo Publikokoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.071.260	
7401	Bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak ustiapenerako <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación.</i>		18.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOAREN ETA BESTE ZENBAITEN DIRU-LAGUNTZEN ESLEITZEA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			44.341.775
746	Diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak, kapitalekoak, ekitaldiko emaitzari esleitutakoak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		36.327.244	
748	Ibilgetuaren gaineko erabiltze-eskubideak, emaitzari transferitutakoak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado</i>		8.014.531	
X.	DIRU-SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			12.944.998
2.	BESTELAKO BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTE FINANTZA-TRESNENAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			12.944.998
769	Beste diru-sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		12.944.998	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		12.944.998	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				2.399.896.458

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

