

2011

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

- OSAKIDETZA TALDEA
- GRUPO OSAKIDETZA

Erakunde Publikoak
eta Sozietate Publikoak
Entes Públicos
y Sociedades Públicas



12

Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorrak

Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi

2011

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA OGASUN
SAILA

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2011

Argitaratzailea: **Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia**
Edita: Servicio General de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 - 01010 Vitoria-Gasteiz

Inprimaketa: **Eusko Jaurlaritzaren Inprenta eta Erreprografia Zerbitzua**
Imprime: Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

Lege gordailua: **BI 900-1983**
Depósito Legal:

OSAKIDETZA Taldea
Grupo OSAKIDETZA

12 Alea
Tomo 12

Aurkibidea / Índice :

VII.	OSASUN ETA KONTSUMOA.....	1
	<i>SANIDAD Y CONSUMO</i>	
-	Osakidetza Taldea.....	3
	<i>Grupo Osakidetza</i>	
-	Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua	5
	<i>Osakidetza – Servicio Vasco de Salud</i>	
-	Erakunde Publikoaren Sekzioen Aurrekontuak.....	123
	<i>Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público</i>	
-	Zuzendaritza Orokorra.....	127
	<i>Dirección General</i>	
-	Arabako Eskualdea	139
	<i>Comarca Araba</i>	
-	Larrialdiak (Lurralde-Unitateak)	151
	<i>Emergencias (Unidades Territoriales)</i>	
-	Santiago Ospitalea.....	159
	<i>Hospital Santiago</i>	
-	Txagorritxu Ospitalea	171
	<i>Hospital Txagorritxu</i>	
-	Deba Garaiko Ospitalea	179
	<i>Hospital Alto Deba</i>	
-	Arabako Ospitale Psikiatrikoa eta Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala	191
	<i>Hospital Psiquiátrico y Salud Mental Extrahospitalaria de Araba</i>	
-	Lezako Ospitalea	199
	<i>Hospital Leza</i>	
-	Gipuzkoako Ekialdeko Eskualdea	211
	<i>Comarca Gipuzkoa-Este</i>	
-	Gipuzkoako Mendebaldeko Eskualdea	223
	<i>Comarca Gipuzkoa-Oeste</i>	
-	Donostia Ospitalea.....	235
	<i>Hospital Donostia</i>	
-	Bidasoako Ospitalea	247
	<i>Hospital Bidasoa</i>	
-	Zumarragako Ospitalea	255
	<i>Hospital Zumarraga</i>	
-	Mendaroko Ospitalea	267
	<i>Hospital Mendaro</i>	
-	Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala	275
	<i>Salud Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa</i>	
-	Bilboko Eskualdea.....	283
	<i>Comarca Bilbao</i>	
-	Barrualdeko Eskualdea.....	295
	<i>Comarca Interior</i>	
-	Uribe-Kostako Eskualdea	307
	<i>Comarca Uribe-Kosta</i>	
-	Ezkerraldea-Enkartazioetako Eskualdea.....	319
	<i>Comarca Ezkerraldea-Enkarterri</i>	
-	Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa	331
	<i>Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos</i>	

-	Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea	339
	<i>Red Salud Mental de Bizkaia</i>	
-	Santa Marina Ospitalea.....	351
	<i>Hospital Santa Marina</i>	
-	Gorlizko Ospitalea.....	359
	<i>Hospital Gorliz</i>	
-	Basurtuko Ospitalea	367
	<i>Hospital Basurto</i>	
-	Galdakao-Usansoloko Ospitalea.....	379
	<i>Hospital Galdakao-Usansolo</i>	
-	San Eloy Ospitalea	391
	<i>Hospital San Eloy</i>	
-	Gurutzetako Ospitalea	399
	<i>Hospital Cruces</i>	
-	Osatek, S.A.	411
-	Aurrekontu Bateratuak. Osakidetza Taldea.....	429
	<i>Presupuestos Consolidados. Grupo Osakidetza</i>	



VII. OSASUN ETA KONTSUMOA
SANIDAD Y CONSUMO



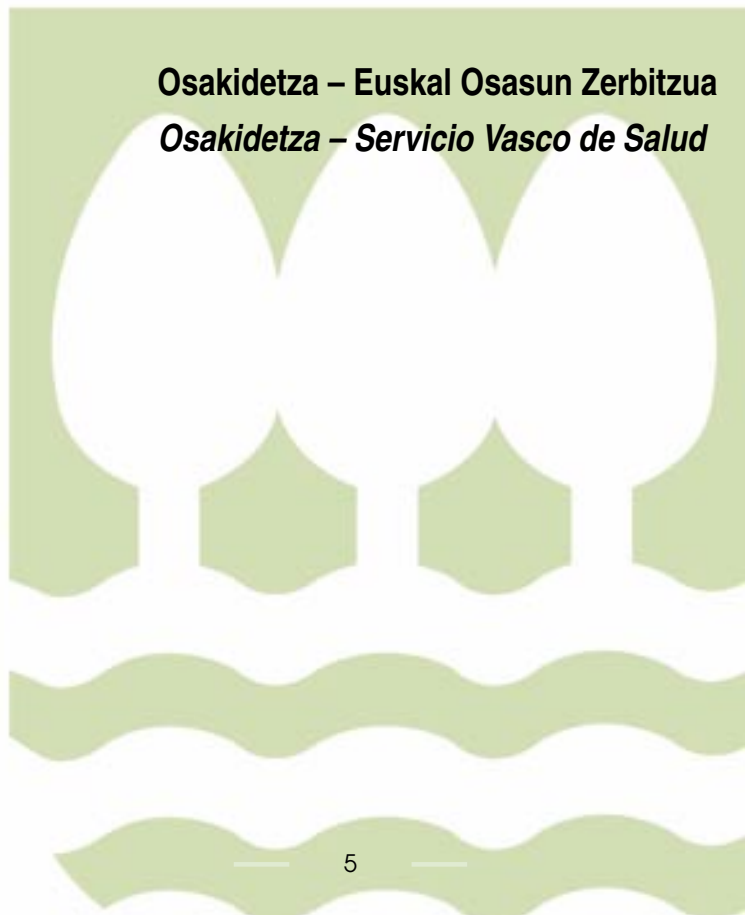


Osakidetza Taldea
Grupo Osakidetza





Osakidetza – Euskal Osasun Zerbitzua
Osakidetza – Servicio Vasco de Salud





1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

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.

Fondo soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
EAEko Administrazioa Administración de la CAE	100
GUZTIRA TOTAL	100

Osakidetza / Euskal Osasun Zerbitzua Ente Publikoak bere helburuak betetzeko, ondoren zehazten diren jarduerak eramango ditu aurrera bere erakundeen 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, alde zuzeneko ezarritako baldintzapean, asistentzia soziosanitarioko programetan.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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.

El fondo social se distribuye de la forma siguiente:

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. 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.

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

4. Osakidetzako pertsona 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 27 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, 3 erakunde osasun mentaleko, Larrialdietarako 1, Transfusioen eta Giza Ehunen Euskal Zentroa 1, 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.

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. 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 Consumo 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 27 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, 3 Organizaciones Salud Mental, 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.

2. 2010EAN EGINDAKO BURUTZAPEN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2010

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
1. ASISTENTZIA SANITARIOA LEHEN-MAILAKO ATENTZIOA. Kudeaketa klinikoko kontratua.	%100	1. ASISTENCIA SANITARIA 1.1. ATENCIÓN PRIMARIA. Contrato de Gestión Clínica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>• Egungo kudeaketa klinikoko benetako beharretara egokitu da, erakundearen maila ezberdinak eta bere lehentasunak aurreikusi dira, Eskualde eta LMAU bakoitzarentzat eta erreferentziarako Atentzio Espezializatuko Zerbitzuekiko harremanentzat esparru berezi bat utzita. 2011n ebaluatuko da.</p> <p>Tresna informatiko berria: Norantza.</p> <p>Tresna informatiko berri bat garatu da, Kudeaketa Klinikoko emaitzen analisia eta jarraipena erraztuko duena LMAU eta Eskualde bakoitzean.</p> <p>Ezartzen hasiak dira, akatsak zuzentzen eta erabilgarritasuna egokitzen.</p> <p>Eskualde-mailan ari da lanean. Horren tamaina urte amaieran izango dugu.</p> <p>2010eko amaiera aldera populazioaren arrisku-mailen estratifikazioa egingo da ACGn arabera. Bertan, beste aldagai batzuk ere izango dira, hala nola CMBD eta farmaziako preskripzioak.</p> <p>Informazioa eskura izan bezain laster (2010eko azaroan), eskualdeei emango zaie, ACG sistema beraren bidez nahiz aparteko informazio moduan.</p> <p>Familiako medikuen eta pediatrien kupo-kopurua %79 gehiagotu da ACGren azterketarako. Erkidegoko medikuntza eta pediatriako kupo guztiak hartu dira kontuan ACGn.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ACGn analisien kupoak. <p>Praktika Klinikoen Gidak (PKG) Lehen Mailako Atentzian eta Atentzio Espezializatuan zabaldu eta inplementatzea.</p> <p>Fakultatiboentzako, erizaintzako eta farmazeutikoentzako on-line ikastaro bat diseinatzen ari dira Diabeteseko PKG inplementatzeko.</p> <p>Asmaren PKGa 2010eko abenduan aztertuko da.</p> <p>Lehen Mailako Atentzioko Erizaintzan ez da oraindik ezarri pazientearentzako kontsulta atzerazina.</p> <p>Asistentziaren jarraipen egokia bermatze aldera, Erizaintzako Aholkularitza erizaintzan esperientzia bat hastea aztertzen ari da.</p>	<p>>%80</p> <p>1</p> <p>%79</p> <p>%100</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha adecuado a las necesidades reales de la gestión clínica actual contemplando los diferentes niveles de la organización y sus prioridades, dejando un espacio específico a las estrategias de cada Comarca y UAP así como a la relación con los Servicios de la Atención Especializada de referencia. Será evaluado en enero de 2011. <p>Nueva Herramienta informática: Norantza.</p> <p>Se ha desarrollado una nueva herramienta informática, que facilitará el análisis y seguimiento de los resultados del Contrato de Gestión Clínica en cada UAP y Comarca.</p> <p>Esta en inicio de implantación, corrigiendo errores y adecuando su utilidad.</p> <p>Se está trabajando a nivel comarcal, la magnitud la tendremos a final de año.</p> <p>Para finales de 2010, se realizará una estratificación de los niveles de riesgo de la población según los ACG's en la que intervendrán otras variables como los CMBD y las prescripciones de farmacia.</p> <p>En cuanto esté extraída la información (prevista para noviembre 2010), ésta se suministrará a las comarcas, bien a través del propio sistema de ACG o bien como información aparte.</p> <p>Se ha aumentado un 79% el número de cupos de médicos de familia y pediatras para el análisis de ACG entrando en cálculo de ACG's todos los cupos de medicina y pediatría de la comunidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cupos en análisis de ACG's. <p>Difusión e implementación de las Guías de Práctica Clínica (GPC) en los niveles de Atención Primaria y Atención Especializada.</p> <p>Se está diseñando un curso on-line dirigido a personal facultativo, de enfermería y farmacéutico para implementar la GPC de Diabetes.</p> <p>La Guía Práctica Clínica del Asma está prevista para diciembre de 2010.</p> <p>No se ha implantado la consulta del paciente indomorable en enfermería de Atención Primaria.</p> <p>En la línea de garantizar una adecuada continuidad asistencial, está en estudio por parte de la Asesora de Enfermería iniciar una experiencia en enfermería de enlace desde la Atención Primaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Profesionalen ezagutza tresna kolaboratzaile berriekin hobeki kudeatzeko, presentziako web 2.0 ikastaro bat eman zaie Lehen Mailak Atentzioko farmazeutikoei.</p> <p>Segurtasun-barrerak aztertzen eta ezartzen jarraitzea lehen mailako atentzioko prozesuetan. Ekimen horretan, preskripzioaren aldeko tresnak lantzen ari dira, eta batez ere pazientearen segurtasunean zentratu nahi dute.</p> <p>2010ean zehar, preskripzio unibertsala hobetzeko taldea preskripzio kronikoko modulua hobetzen ibili da. Behar diren aldaketak egin dira preskripzio elektronikoa hobetzeko.</p> <p>Hala ere, preskripzio unibertsaleko modulu bakarra garatzen ari dira lehen mailako atentziarako eta espezializaturako.</p> <p>Lehen seihileko honetan joan zen urteko kanpo-auditoria egin da eta antzemandako hobekuntzak ezartzen ari dira.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 104 LMAU prozesukako Kudeaketa Sistemekin. <p>Adineko pazientearen balorazio hobetzeko programa bat egin da, eta 2010ean pilotatzeko zain dago.</p> <p>Eskualdeak paziente polimedikatuaren gaineko ekintza-plan ezberdinetan lanean ari dira.</p> <p>Preskripzioaren kalitatea hobetzea jarraitzen da.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baliokide farmazeutiko generikoen preskripzioan lortutako portzentajea. %21,88 • Printzipio aktiboagatiko preskripzioan lortutako portzentajea. %18 <p>CGCn adierazle berri bat sartu da, eta estatinekin egindako tratamenduaren egokitzapena ebaluatzen du lehen mailako atentzian.</p> <p>Helburu estrategikoak burutzeko behar den prestakuntza identifikatu eta garatzea.</p> <p>On-line prestakuntzako atal honetan, Osakidetza Praktika Klinikoen Giden inplementazioan ari dira lanean.</p>	<p>>100</p> <p>%21,88</p> <p>%18</p>	<p>Con el objetivo de mejorar la gestión del conocimiento entre profesionales a través de la implantación de nuevas herramientas colaborativas, se ha impartido un curso presencial de web2.0 dirigido a personal farmacéutico de Atención Primaria.</p> <p>Avanzar en el análisis e implantación de barreras de seguridad en los procesos de atención primaria, en esta línea se están trabajando herramientas de ayuda a la prescripción que buscan fundamentalmente centrarse en la seguridad del paciente.</p> <p>Durante el año 2010, se ha estado trabajando en la mejora del módulo de prescripción crónica, por medio del grupo de mejora de prescripción Universal. Éste ha sufrido las modificaciones necesarias para mejorar la prescripción electrónica.</p> <p>No obstante se sigue trabajando para desarrollar un módulo de prescripción universal único para primaria y especializada.</p> <p>Durante este primer semestre se ha realizado la auditoria externa correspondiente al año anterior y se está trabajando en la implantación de las mejoras detectadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 104 UAP's con Sistemas de Gestión por procesos. <p>Se ha elaborado un programa sobre "Mejora de Valoración de la/ del Paciente Anciana/o", está a la espera de pilotarlo durante el 2010.</p> <p>Las comarcas están trabajando en diferentes planes de acción sobre el paciente polimedicado.</p> <p>Se continua con la mejora de la calidad de prescripción.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje logrado en prescripción de equivalentes farmacéuticas genéricos. • Porcentaje logrado en prescripción por Principio activo. <p>Se ha incluido un nuevo indicador en CGC que evalúa la adecuación del tratamiento con estatinas en prevención primaria.</p> <p>Identificación y desarrollo de formación necesaria para llevar a cabo los objetivos estratégicos.</p> <p>En este apartado de formación on-line se está trabajando sobre la implementación de las Guías de Práctica Clínica de Osakidetza.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ikerkuntza Unitateak lurralde historiko ezberdinetan sortzeko 2010ean proposatutako plangintza BIOEFF Institutuak antolatatu du.</p> <p>1.2. ATENTZIO ESPEZIALIZATUA</p> <p>1.2.1 Ospitalizazioaren Alternatiben Programa.</p> <p>Etxeko Ospitalizazioa.</p> <p>Etxeko ospitalizazio-zerbitzuaren asistentzia-jarduera %17,3an gehitu da 2010ean aurreko urtekoaren aldean. Horrek esan nahi du 10.533 ingresu baino gehiago izan direla, eta zerbitzu-mota horregatik etxean egunean 480 paziente atenditu direla batez beste.</p> <p>SIS egokiak eta homogeneoak garatzea zerbitzu guztietarako.</p> <p>Guruzetako Ospitalean Osabide estazio kliniko (SIS homogenea) pilotatzen ari dira etxeko ospitalizazio-zerbitzu guztietarako.</p> <p>Jaioberrien Etxeko Ospitalizazioa pilotatzea.</p> <p>Lehen urtea da jaioberrientzako Etxeko Ospitalizazioak funtzionatzen duela Guruzetako Ospitalean. Urte amaieran 50 haur baino gehiago atendituko dira, eta batez besteko etxeko egonaldia 16 egunekoak izango dira. Horrek esan nahi du unitate batean batezbeste horretarako eskainiko diren oheak 2 haurrenak izango direla eguneko. 2011n ere asistentzia-zirkuitu hori sustatzen jarraituko da, eta pediatria-zerbitzu osora zabaltzea baloratzen.</p> <p>Eguneko Kirurgia edo Kirurgia Handi Ambulatorioa.</p> <p>Asistentzia-jarduera oso altua da eta atentzio espezializatuan eragin handia duena eguneko kirurgian eta eguneko ospitalean. OSABIDE aplikazio informatikoak pilotatzen ari dira informazio homogenea eta orokorra jaso ahal izateko.</p> <p>1.2.2. Haurren Hortzak Zaintzeko Programa (PADI).</p> <p>Xede-populazioa: 164.600 umeek.</p> <p>Lehen hiruhileko estaldura.</p> <p>1.2.3 Osasun Mentala.</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>%38,02</p> <p></p> <p></p>	<p>La planificación propuesta para el ejercicio 2010 de llevar a cabo la creación de Unidades de Investigación en los distintos territorios históricos, se ha organizado desde el Instituto de BIOEFF.</p> <p>1.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA</p> <p>1.2.1. Programa de Alternativas a la Hospitalización.</p> <p>Hospitalización a Domicilio.</p> <p>La actividad asistencial del servicio hospitalización a Domicilio ha aumentado en 2010 un 17,3% respecto al año anterior, lo que implica superar los 10.533 ingresos, y una media de 480 pacientes al día atendidos en su casa por este tipo de servicio.</p> <p>Desarrollar los SIS adecuados y homogéneos para todos los servicios.</p> <p>Se está pilotando en el Hospital de Cruces la estación clínica Osabide, SIS homogéneo para todos los servicios de Hospitalización a Domicilio.</p> <p>Pilotar la Hospitalización a Domicilio Neonatal.</p> <p>Este es el primer año de funcionamiento de la Hospitalización a Domicilio Neonatal en el Hospital de Cruces. A lo largo del año se habrán atendido a más de 50 niños, con una estancia media de atención en domicilio de 16 días, lo que supone una media u oferta de camas a la unidad de 2 niños por día. A lo largo del año 2011 se seguirá potenciando este circuito asistencial, y valorando su extensión al resto del servicio de pediatría.</p> <p>Cirugía de Día o Cirugía Mayor Ambulatoria.</p> <p>La actividad asistencial en cirugía de día y hospital de día es alta y de gran impacto para el área de atención especializada. Se están pilotando las aplicaciones informáticas OSABIDE para facilitar la recogida de información homogénea y global.</p> <p>1.2.2. Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI).</p> <p>Población diana: 164.600 niños.</p> <p>Cobertura primer trimestre.</p> <p>1.2.3. Salud Mental.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ospitale monografikoen normalizazioa, homogeneizazioa eta sektorializazioa Bizkaian.</p> <p>2010eko martxoan, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea sortu zen. Bertan biltzen dira ospitale-erakunde eta anbulatorio guztiak.</p> <p>Konbergentzia soziosanitaria: Mendekotasun Legea bateratzea, paziente psikiatrikoak gizarte baliabideen arabera birkokatzen jarraitzea eta egoitza soziosanitario berriak sortzea hiru lurralde historikoetan.</p> <p>Bizkaia: birkokatzeak akordioarekin jarraitzen dugu baliabide soziosanitario berriak sortu dira (etxerik gabeko taldea, babes-etxebizitzak gehitzea).</p> <p>Araba: baliabide soziosanitario berriak (Abegia), kokalekurik ez.</p> <p>Gipuzkoa: kokalekurik ez, baliabide soziosanitario berriak, egoitzak (haur-gazteen eguneko zentro berriak)</p> <p>2009ko Osasun Mentaleko estrategia garatzea (ESM2009ko 2009-2010 helburuak betetzea).</p> <p>2010ean handitu diren 67 helburutatik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ez dira bete. %70 • Bete dira. %25,5 • Partzialki bete dira. %8,5 <p>Osasun Sailarekin integratzea Osasun Publikoaren mailan (Osasun Mentala eta Prebentzioa sustatzea) eta Plangintza (nahasmendu mental larriko prozesu bereziak).</p> <p>Proiektuak geldotu egin dira Osasun Mentaleko Estrategian atzeratuta egoteagatik. %0</p> <p>Kasu psikiatrikoen erregistroak e-Osabiden integratzea.</p> <p>Hiru lurralde historikoetan zabaldu dira, eta helburua 2010eko azken aldera %100ean betetzea espero da.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Araba. %100 • Gipuzkoa. %80 • Bizkaia. %50 <p>Behar berriak: nortasun nahasmendua eta patologia duala.</p>	<p>%100</p> <p>%100</p> <p>%50</p> <p>%25</p> <p>%75</p> <p>%70</p> <p>%25,5</p> <p>%8,5</p> <p>%0</p> <p>%70</p> <p>%100</p> <p>%80</p> <p>%50</p>	<p>Normalización, homogeneización y sectorialización de hospitales monográficos en Bizkaia.</p> <p>Se ha creado en marzo de 2010, la organización Red de Salud Mental de Bizkaia que aúna a todas las Organizaciones hospitalarias y ambulatorias.</p> <p>Convergencia sociosanitaria: armonización de la Ley de Dependencia, proseguir con la reubicación de pacientes psiquiátricos a recursos sociales y crear nuevas estructuras residenciales sociosanitarias, en los tres territorios históricos.</p> <p>Bizkaia: prosigue el acuerdo de reubicación y se han creado nuevos recursos sociosanitarios (Colectivo sin hogar, ampliación de pisos protegidos...)</p> <p>Araba: nuevos recursos sociosanitarios (Abegia), no hay reubicación.</p> <p>Gipuzkoa: no hay reubicación, nuevos recursos sociosanitarios de tipo no residencial (nuevos centro de día infantojuvenil).</p> <p>Desarrollar la estrategia en Salud Mental 2009. (Cumplimiento de objetivos 2009-2010 de la ESM2009).</p> <p>De 67 objetivos ampliados en 2010:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No se han cumplido. • Se han cumplido. • Se han cumplido parcialmente. <p>Integración con el Departamento de Sanidad a nivel de Salud Pública (promoción de la Salud Mental y Prevención) y Planificación (procesos singularizados de trastorno mental grave).</p> <p>Se ha ralentizado los proyectos debido al retraso en la Estrategia en Salud Mental.</p> <p>Integración del registro de casos psiquiátricos en e-Osabide.</p> <p>Se ha desplegado en los tres territorios históricos, está previsto cumplir el objetivo al 100% a finales de 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Araba. • Gipuzkoa. • Bizkaia. <p>Necesidades emergentes: trastornos de personalidad y patología dual.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Proiektua ez da garatu.</p> <p>Osasun Mentaleko baliabideak antolatzea (haur-gazteen OM).</p> <p>Heziketa eta terapia zentroen horniketa erabat amaitu da.</p> <p>Onartzeko zain haur-gazteen eguneko ospitalearen proposamena Bizkaian (Basurtuko Ospitalea).</p> <p>Erakundeen arteko koordinazioa: Justizia Saila, Hezkuntza Saila eta Drogamenpekotasunaren Zuzendaritza.</p> <p>Droga hartzen duten gazteen interbentzio goiztiarraren programak garatu dira hiru Lurralde Historikoetako (Araba, Gipuzkoa, Bizkaia) Zentro Kontzertatuetan.</p> <p>Lan komunitarioko ordezkotako zigor programetan kolaboratzea Justizia Sailarekin Bizkaian.</p>	<p>%0</p> <p>%100</p> <p>%100</p> <p>%40</p>	<p>No se ha desarrollado el proyecto.</p> <p>Organización de los recursos de Salud Mental (SM) infantojuvenil.</p> <p>Se ha culminado en su totalidad la dotación de los centros terapéutico-educativos.</p> <p>Pendiente de aprobación la propuesta de Hospital de día infantojuvenil en Bizkaia (Hospital Basurto).</p> <p>Coordinación interinstitucional: Departamento de Justicia, Departamento de Educación y la Dirección de Drogodependencias</p> <p>Desarrollado programas de intervención precoz en jóvenes consumidores en Centros Concertados de los tres Territorios Históricos (Araba, Gipuzkoa, Bizkaia).</p> <p>Colaboración en programas de penas sustitutorias de trabajo comunitario con el Departamento de Justicia, en Bizkaia.</p>
<p>1.2.4. Transplanteen Programa.</p>		
<p>Donazio-transplanteen kopuruak mantentzea.</p>		
<p>2010eko lehen seihilekoan, 81 emaile potentzial izan dira.</p>	<p>%49</p>	<p>Durante el primer semestre de 2010 el número de donantes potenciales es de 81.</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 50 benetako emaile izan dira.</p>	<p>%57</p>	<p>Durante el primer semestre de 2010 el número de donantes reales es de 50.</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 72 giltzurrun-transplante izan dira.</p>	<p>%60</p>	<p>Durante el primer semestre de 2010 el número de trasplantes renales es de 72.</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 2 giltzurrun-transplante bizi izan dira.</p>	<p>%50</p>	<p>Durante el primer semestre de 2010 el número de trasplantes renales vivos es de 2.</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 31 gibel-transplante izan dira.</p>	<p>%60</p>	<p>Durante el primer semestre de 2010 el número de trasplantes hepáticos es de 31.</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 2 giltzurrun-transplante bizi izan dira.</p>	<p>%56</p>	<p>Durante el primer semestre de 2010 el número de trasplantes renales vivos es de 2.</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 42 ehun-emaile izan dira.</p>	<p>%84</p>	<p>Durante el primer semestre de 2010 el número de donantes de tejidos es de 42.</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 502 ZHO (zilbor hesteko odola) emaile izan dira ZHOko lehen seihilekoan (2010erako helburua 500 lortzea zen).</p>	<p>%+100</p>	<p>El número de donantes de SCU durante el primer semestre del SCU (sangre del cordón umbilical) durante el primer semestre de 2010 ha sido de 502. (el objetivo que se planteaba para 2010 era 500).</p>
<p>2010eko lehen seihilekoan, 85 zelula amen emaile izan dira.</p>	<p>%85</p>	<p>El número de donantes precursores hematopoyéticos, durante el primer semestre es de 85.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1.2.5. Titietako Minbizia Goiz Detektatzeko Programa (TMGDP).</p> <p>Programako jarduerak EAeko hiru Osasun Barrutietan burutu dituzte eta helburuekiko emaitza egokiak lortu dira adierazle gehienetan.</p> <p>Aldebiko mamografiak egin dira.</p> <p>Estaldura-helburua (biurteko programa).</p> <p>Emakume zitatuak urtean zehar. 56.998</p> <p>Gonbidatutako emakumeek parte hartu du. %68,68</p> <p>Azterketa erradiologiko osagarriak egin dira. 3.334</p> <p>Emakume partehartzaileen birbalorazio-tasa izan da. %8,52</p> <p>Erreferentziazko ospitalera bidalitako kasu susmagarrien protokolo diagnostiko-terapeutikoa egin da (kat. 3-4-5).</p> <p>Erreferentziazko ospitalera kasu susmagarri bidali dira protokolo diagnostiko-terapeutikoari jarraituz. 357</p> <p>Erreferentziazko ospitalera kasu bidali dira. %0,91</p> <p>Detektatutako minbizien tratamendua eta jarraipena.</p> <p>Minbizi detektatu dira tratamenduan eta jarraipenean. 162</p> <p>Detektatu dira mila partehartzaile bakoitzeko. 4,12</p> <p>Minbizi guztien gaineko "in situ" minbizien tasa.</p> <p>Xede-populazioa sentsibilizatzeko</p> <p>Komunikabideetan esku-hartzeekin jarraitu dugu, eta ohiko metodologiari jarraituz kartelak bidali dira lehen-mailako atentzioko eta espezializatuko zentroetan paratzeko osasun-eremu bakoitzean zitekin hastean, zitazioen datak eta metodoaren berri emanez alkateei</p> <p>Pertsonal sanitarioa sentsibilizatzeko:</p>		<p>1.2.5. Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama (PDPCM).</p> <p>Se han llevado a cabo las actividades del Programa en las tres áreas sanitarias de la CAPV, con resultados adecuados a objetivos en la mayor parte de los indicadores.</p> <p>Realización de mamografías bilaterales.</p> <p>Objetivo de cobertura (programa bienal).</p> <p>Mujeres citadas durante el año.</p> <p>Mujeres invitadas han participado.</p> <p>Realización de estudios radiológicos complementarios.</p> <p>Tasa de revaloración sobre mujeres participantes.</p> <p>Realización protocolo Diagnóstico-Terapéutico de los casos sospechosos derivados a hospital de referencia (cat. 3-4-5).</p> <p>Casos sospechosos derivados a hospital de referencia siguiendo el protocolo diagnóstico-terapéutico.</p> <p>Casos de derivación a hospital de referencia.</p> <p>Tratamiento y seguimiento de los cánceres detectados.</p> <p>Cánceres detectados en tratamiento y seguimiento.</p> <p>Tasa de detección por mil participantes.</p> <p>Tasa de cánceres "in situ" sobre el total de cánceres.</p> <p>Con el objetivo de sensibilizar a la población diana:</p> <p>Se ha continuado con intervenciones en medios de comunicación, y según metodología 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, informando sobre las fechas y metodología de la citación a los alcaldes.</p> <p>Con el objetivo de sensibilizar al personal sanitario:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Ohiko metodologiari jarraituz, besteak beste, pertsonal sanitarioari hiruhileko informazio-orriak bidaltzen jarraitu dugu, eta baita lehen-mailako atenzioko eta espezializatuko zentroi ere osasun-eremu bakoitzean zitak hastean.</p> <p>2010eko otsailean erabiltzaileen inkestak erabat ebaluatu ziren, eta zegozkien txostenak prestatu.</p> <p>2010eko lehen sei hilekoan, erradiologia-kalitateko garantia-programako lanekin jarraitu da, mamografiaren instalazioetako 2010eko lehen sei hileko berrazterketak planifikatzen, esaterako.</p> <p>Lehen hiruhileko honetan programako mamografia zaharrak erabiltzaileei itzultzen jarraitu dugu, artxiboetan (fisikoak edo digitalak) azken bi azterketak mantenduz</p> <p>2010ean, 50-69 bitarteko emakumeak ari gara zitatzan, horrela 2006an onartutako proiektua erabat betez, hau da, 65-69 urte bitarteko taldeko emakumeak progresiboki sartuz proiektuan.</p> <p>Programako unitateetan digitalizazio-prozesuko lanekin jarraitu dugu, horretarako PACak eta 2009an erositako mamografia digitalak erabiliz. Espero dugu 2010ean, digitalizazio-prozesua erabat osatzea.</p> <p>HIESa prebenitzeko eta kontrolatzeko Plana.</p> <p>Prebentzio-alorrean.</p> <p>2009-2010 ikasturtean, 133 heziketa-zentrok parte hartu zuten programan, 677 irakaslek eta 10.610 ikaslek.</p> <p>Hezkuntza Sailarekin kolaboratzen jarraitzen dugu, zehazki sexu-afektibitate heziketako programa berri bat prestatzen derrigorrezko bigarren hezkuntzakoentzat, eta baita GIB/ihesa, STG eta nahigabeko haurdunaldiak prebenitzeko programarako bideo berri bat ere prestatzen.</p> <p>298.579 kit-xiringa banatu dira: 155.783 farmazietan, 141.948 GKEen bitartez eta 848 kartzeletan.</p>		<p>Se ha continuado entre otras acciones, y según metódica habitual, con el envío al personal sanitario de las hojas informativas trimestrales, así como el envío de información a los centros de atención primaria y especializada al comenzar las citas en cada zona de salud.</p> <p>En febrero de 2010, se completó la evaluación de las encuestas de satisfacción de usuarias y la elaboración de los correspondientes informes.</p> <p>Durante el primer semestre de 2010, se ha continuado con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica, como la planificación de las revisiones del primer semestre de 2010 de las instalaciones de mamografía.</p> <p>Durante este primer trimestre se ha continuado con las tareas de devolución a las usuarias de las mamografías antiguas del programa, manteniendo en los archivos (bien físicos o bien digitales) los dos últimos estudios.</p> <p>Durante el año 2010, se está citando a mujeres de 50 a 69 años, completándose el proyecto de incorporación progresiva de mujeres del grupo de edad de 65 a 69 años aprobado en 2006.</p> <p>Se ha continuado con las tareas pendientes del proceso de digitalización en las unidades del programa, mediante la instalación de PAC's y mamografías digitales adquiridos en 2009, se prevé que a lo largo de 2010 se complete el proyecto de digitalización.</p> <p>Plan de prevención y control de SIDA.</p> <p>En el campo de la prevención.</p> <p>En el curso 2009-2010 tomaron parte del programa 133 centros educativos, 677 docentes y 10.610 alumnos</p> <p>Se continúa colaborando con el Departamento de Educación, concretamente en la elaboración de un nuevo programa de educación afectivo sexual dirigido a la educación secundaria obligatoria, así como en la elaboración de un nuevo vídeo para el Programa de Prevención del VIH/sida, ETS y embarazo no deseado.</p> <p>Se ha distribuido 298.579 kits-jeringuillas: 155.783 en las farmacias, 141.948 a través de ONG's y 848 en centros penitenciarios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Farmaziekin kolaboratzen jarraitzen dugu GIBaren testa azkarraren programan farmazietan. 30 farmaziek parte hartu dute programan. Maiatzeraino, 4.177 test egin dira, eta 37 emaitza positibo izan dira.</p> <p>GIB/ihes, STG eta nahigabeko haurdunaldiak prebenitzeko kanpaina bat egin da. Farmazietan salgai jarri dira 3 preserbatiboko paketeak, euro batean.</p> <p>HSH prebentzioari buruzko lan-taldeak aldizka biltzen jarraitzen du.</p> <p>Asistentzia-alorrean.</p> <p>GIB kontsultetan, 3.282 proba egin ziren, 189 Gasteizen, 937 Donostian eta 2.156 Bilbon. Donostiako STG kontsultan 1.271 bisita egin zitzaizen 577 pertsona ezberdinei</p> <p>Gizarte-arloan.</p> <p>Programarekin jarraitzen dugu. Haur positibo eskolatuen kopurua bere horretan mantentzen da.</p> <p>350.000 euro eman zitzaizen GIBaren prebentzio-eta kontrol-lanean diharduten GKEei.</p> <p>Adierazleak:</p> <p>Infekzio berrien kopurua.</p> <p>Ihes-kasu berrien kopurua</p> <p>Ihesagatik hildakoen kopurua.</p> <p>Amak fetolari transmititu dietenen kopurua.</p> <p>Haur gorrieria goiz detektatzeko programa (HGDP).</p> <p>Urte honetan zehar bilera bateratuak egin dituzte Osasun eta Kontsumo Saileko Zuzendaritza inplikatuak eta Osakidetza gorrieria goiz detektatzeko ekintzak aboratzeko. Gurasoen iradokizunak FEVAPASen (gorren guraso eta lagunen euskal elkarte) bidez jaso dira. Osasun Publikoko Zuzendaritzari eskatu zaio sartzeko gorrieria "gaixotasun kronikoen Jaioberri-Baheketako Programan" eta I. eta II. faseak aplikazio informatiko baten bidez kudeatzea. Hori dela eta, horren aplikazio informatikoaren adierazle eta aldaketak diseinatzen ari dira.</p>	<p>207</p> <p>50</p> <p>40</p> <p>0</p>	<p>Se continúa colaborando con las farmacias en el programa del Test rápido del VIH en farmacias, habiéndose ampliado a 30 el número de farmacias participantes. Hasta el mes de mayo se han realizado 4.177 test, registrándose 37 resultados positivos</p> <p>Se ha realizado una campaña de prevención de VIH/Sida, ITS y embarazos no deseados promocionando packs de 3 preservativos a 1 euro, a la venta en farmacias.</p> <p>El grupo de trabajo sobre prevención de HSH continúa reuniéndose de forma periódica.</p> <p>En el campo asistencial.</p> <p>En las consultas de VIH se realizaron 3.282 pruebas, 189 en Gasteiz, 937 en Donostia y 2.156 en Bilbao. En la consulta de ETS de Donostia se realizaron 1.271 visitas a 577 personas diferentes.</p> <p>En el aspecto social.</p> <p>Se continúa con el programa. Manteniéndose estable el número de niños seropositivos escolarizados.</p> <p>Se distribuyeron 350.000 euros a ONG's que trabajan en la prevención y control del VIH.</p> <p>Indicadores:</p> <p>Número de nuevas infecciones.</p> <p>Número de nuevos casos de Sida.</p> <p>Número de fallecidos por Sida.</p> <p>Número transmisión materno-fetal.</p> <p>Programa de detección precoz de la Sordera Infantil (PDSI).</p> <p>A lo largo de este año se han desarrollado reuniones conjuntas entre las Direcciones implicadas del Departamento de Sanidad y Consumo y de Osakidetza para abordar acciones de mejora de detección precoz de la sordera. Se han recogido las sugerencias de los padres a través de FEVAPAS (asociación vasca de padres y amigos de los sordos). Se ha solicitado a la Dirección de Salud Pública la inclusión de la sordera en el "Programa en el Cribado Neonatal de enfermedades congénitas" y la gestión de las fases I y II a través de la aplicación informática del mismo. Para ello se están diseñando los indicadores y las modificaciones de la aplicación informática del mismo.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gaixotasun horren baheketa- eta diagnostiko-baliabideetan izandako aurrerapen teknologiko handiak ikusita, PEAREN (entzumen-potentzial automatikoak) erabilera pilotatzen ari dira Donostia Ospitalean, fidagarritasuna baloratzeko eta baheketa-proba moduan programan dauden zentro guztietan ezartzeko beharrak aztertzeke.</p> <p>Helburua da aplikazio informatikoarekin 2011ko urtarrilean hasita, eta gainerako hobekuntza-jarduerak progresiboki ezartzen jarraitzea 2011n zehar.</p> <p>Kolon-ondesteko minbizia goiz detektatzeko programa (KOMGDP).</p> <p>Ekainaren 30eraino 60.000 pertsoneri luzatu zaie gonbidapena.</p> <p>Uste zen partehartzea.</p> <p>Positiboen batezbestekoa.</p> <p>43 minbizi inbasibo detektatu dira, eta 363 arrisku handiko adenoma 2010eko abuztuaren 31eraino. (1.089 kolonoskopia egin dira).</p> <p>Urritik aurrera, programa EAE osora zabalduko da progresiboki, ospitaleek baheketa-kolonoskopiatarako duten ahalmenen arabera.</p> <p>Urtero xede-populazioaren erdia gonbidatzea: 50-69 urte bitarteko 500.000 pertsona.</p> <p>Bi urtetik behin proba errepikatzea kasu negatibo guztiei.</p> <p>Down Sindromea eta bestelako Kromosopien baheketa-programa.</p> <p>Otsailean EAEko haurdun guztiei zabaldu zitzaion programa.</p> <p>Emakume haurdunen kopurua.</p> <p>Funtzionamenduko lehen hilabeteko emaitzak ebaluatu dira.</p> <p>Erditze eta jaiotzearen atentzioa.</p> <p>Azaroaren 15 eta 16an, Euskalduna Jauregian, egoera berezietan dedikatutako edoskitze naturalaren Nazioarteko IV. Simposium egin zen. Osakidetza eta Osasun Saila aritu ziren hori antolatzen eta asistentzia-alor guztietako profesional inplikatuak partehartzea sustatzen.</p>	<p></p> <p>%65</p> <p>%7,5</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p>21.000</p>	<p>Dados los avances tecnológicos en los medios de cribado y diagnóstico de esta enfermedad se está pilotando el uso de PEA (potenciales auditivos automáticos) en el Hospital Donostia, para valorar fiabilidad y estudiar las necesidades para implantar su uso como prueba de cribado en todos los centros implicados en el programa.</p> <p>El objetivo es arrancar con la aplicación informática en enero de 2011, y continuar la implantación progresiva del resto de actuaciones de mejora a lo largo del año 2011.</p> <p>Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal (PDPCCR).</p> <p>Se ha invitado hasta el 30 de junio a 60.000 personas.</p> <p>Participación esperada.</p> <p>Positividad media.</p> <p>Se ha detectado 43 cánceres invasivos y 363 adenomas de alto riesgo a 31 de agosto de 2010. (Se han realizado 1.089 colonoscopias).</p> <p>A partir de octubre el programa se extenderá a toda la CAV, de forma progresiva según capacidades de los hospitales para asumir las colonoscopias de cribado.</p> <p>Invitación anual a la mitad de la población diana, 500.000 personas entre 50-69 años.</p> <p>Repetición cada dos años de la prueba a todos los casos negativos.</p> <p>Programa del cribado del Síndrome de Down y otras Cromosopatías.</p> <p>Se ha completado en febrero la extensión del programa a todas las embarazadas de la CAV.</p> <p>N. mujeres embarazadas.</p> <p>Se han evaluado los resultados correspondientes a los primeros meses de funcionamiento de los mismos.</p> <p>Atención al parto y al nacimiento.</p> <p>Los días 15 y 16 de noviembre se celebrará en el Palacio Euskalduna el IV Simposium internacional de lactancia materna dedicado a circunstancias especiales. Osakidetza y Departamento colaboran en su organización y fomentando la participación de los profesionales implicados de todos los ámbitos asistenciales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>“Garapenean eta familian zentratutako zainketak” hedatu eta ezartzea izan da erditzearen atentzio-estrategiak lehenetsi duen jarduera-lerroetako bat, batez ere, profesional mediku eta erizainen prestakuntzan. Urte honen amaieran eta 2011an zehar, Gurutzetako Jaioberrien Unitateak NIDCAP (Neonatal Individualised Developmental Care Programme) metodoan prestakuntza espezifikoa eta egituratuari ekin zion.</p> <p>1.3. KALITATEA</p> <p>Jarraian, 2010ean zehar egin beharreko helburu-aurreikuspen bat aurkezten da.</p> <p>1. PAZIENTEAREN SEGURTASUNA SUSTATZEA</p> <p>1. Segurtasunaren kultura sustatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segurtasun Planak. Zerbitzu Erakundeek Segurtasun Planak garatu dituzte, zuzendaritza-talde bakoitzak pentsatu eta lehenetsi ondoren. Erakunde bakoitzaren Kudeaketa Planaren barruan sartuta daude. Urte amaieran ebaluatzen da. • Prestakuntza jarduerak. Urte amaieran ebaluatzen da. Prestakuntza erorketak prebenitzeko protokoloan Gorlizko Ospitalean. • Pazientearen segurtasunean espezifikoa diren hobekuntza-taldeak (Zentro - eskualdeen %). Urte amaieran ebaluatzen da. • Kalitate eta segurtasun klinikoko batzordea (zentro-eskualdeen %). Urte amaieran ebaluatzen da. • Jardunbide Egokiak Zerbitzu Erakundeetan ezartzea (zentro-eskualdeen %). Urte amaieran ebaluatzen da. <p>2. Erizaintzako Atentzio Prozesua eta bere ebaluazio-prozedura ebaluatzeko irizpide berriak. Erizaintzako Atentzio Prozesuaren kanpo-ebaluazio bat egingo da Osakidetza-akutuenezako ospitale eta egonaldi ertain eta luzeko ospitale guztietan. Ez dira burutuko ekitaldi honetan.</p> <p>3. Pazientearen segurtasunarekin lotutako jakinarazpen-sistemak. Urte amaieran ebaluatzen da.</p> <p>4. 10.000 kontrako ezbehar gutxitzeko kanpaina egin da. Hor sartzen dira, besteak beste, prozesu kirurgikoaren segurtasuna eta medikazioaren kontrako efektuak.</p>	<p>44 PERS.</p>	<p>La difusión e implantación de los “Cuidados centrados en el desarrollo y la familia” es una de las líneas de actuación priorizadas desde la estrategia de atención al parto, principalmente en formación de profesionales médicos y enfermería. A finales de este año y a lo largo del año 2011 la UN de Cruces inicia la formación específica y estructurada en el método NIDCAP (Neonatal Individualised Developmental Care Programme).</p> <p>1.3. CALIDAD</p> <p>Se presentan a continuación una previsión de objetivos planteados a lo largo de 2010.</p> <p>1. IMPULSAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE</p> <p>1. Promoción de la cultura de seguridad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planes de Seguridad. Desarrollo por parte de las Organizaciones de Servicios de Planes de Seguridad derivados de la reflexión y priorización por cada equipo directivo. Están integrados en los planes de Gestión de cada Organización. Se evalúa a final de año. • Actividades formativas. Se evalúa a final de año. Formación en protocolo de prevención de caídas en el Hospital Gorliz. • Grupos de mejora (% centros – comarcas), específicos en seguridad del paciente. Se evalúa a final de año. • Comisión de calidad y seguridad clínica (% centros-comarcas). Se evalúa a final de año. • Implantación en las Organizaciones de Servicios de Buenas Prácticas (% centros - comarcas). Se evalúa a final de año. <p>2. Nuevos criterios de evaluación del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) y de su procedimiento de evaluación. Realización de la evaluación externa del proceso de atención de enfermería en todos los Hospitales de agudos y de media-larga estancia de Osakidetza. No se ejecutarán durante este ejercicio.</p> <p>3. Sistemas de notificaciones ligadas a la seguridad del paciente. Se evalúa a final de año.</p> <p>4. Se ha planificado la Campaña de reducción de 10.000 eventos adversos que incluye, entre otros, el de seguridad del proceso Quirúrgico, y efectos adversos de medicación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>5. Maiatzean EPINE metodologiaren araberako infekzio nosokomialaren urteko lehentasunen azterketa egin da ospitale akutuetan eta egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetan.</p> <p>6. Infekzio nosokomialaren intzidentzia-azterketak egitea akutuentzako ospitaleetan, kritikoen unitateetan eta INOZ batzordeak ezarriko dituen prozedura kirurgikoetan. Urte amaieran ebaluatzen da.</p> <p>7. Akutuentzako ospitaleetan Infekzio nosokomiala zaindu, prebenitu eta kontrolatzeko planen kanpo-ebaluzioko prozesutik eratorritzen diren neurriak ezartzea. Urte amaieran ebaluatzen da.</p> <p>2. KALITATEA ETA BERE TRESNAK SUSTATZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zerbitzu Erakunde guztietan eta antolaketa maila guztietan, EFQM Ereduaren hedapenean aurrera egitea. <p>1. Osakidetzako erakundeak kanpo-ebaluziora aurkezteko estrategia lagundu eta hedatzea, bai EAE mailan eta bai EFQM Europako sarira.</p> <ul style="list-style-type: none"> Korporazioaren ikuspegitik, prozesukako kudeaketa garatu eta bultzatzea. <p>1. Erakunde zentrolean prozesu bidezko kudeaketaren hedadura zabaltzea eta handitzea. Barruko auditoriei euskarria ematea, Erakunde Zentraleko prozesuen ezarpena eta ziurtagia berraztertzea.</p> <p>2. Arriskuen Kudeaketa Sistema eta barne kontrolaren ezarpena garatzea prozesukako kudeaketaren baitan (Arriskuen mapa, prozesuen azterketa, kontrol guneak identifikatu eta ezartzea, arrisku/kontrol matrizea, hobekuntza-azterketa eta -ekintzak).</p> <p>3. Prozesukako kudeaketa eta ISO ziurtagiriak ezartzen jarraitzea bai Lehen Mailako Atentzioan bai Atentzio Especializatuan, prozesu nagusia, "asistentzia-prozesua", azpimarratuz. Urte amaieran ebaluatzen da.</p> <p>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.</p> <p>ISO ziurtagirietan sartu beharreko prozesu-kopurua gehitzea Atentzio Especializatuko unitate eta zerbitzuetan.</p>	<p>2 OS'S DE 30</p> <p>EN CURSO</p>	<p>5. En el mes de mayo se ha realizado el estudio de prevalencia anual de infección nosocomial según la metodología EPINE en los hospitales de agudos y de media-larga estancia. (Prevalencia).</p> <p>6. 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. (Incidencia). Se evalúa a final de año.</p> <p>7. 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. Se evalúa a final de año.</p> <p>2. FOMENTAR LA CALIDAD Y SUS HERRAMIENTAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, en todas las Organizaciones de Servicios y a todos los niveles organizativos. <p>1. 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desarrollar e impulsar la gestión por procesos con visión de Corporación. <p>1. Despliegue y ampliación del alcance de la gestión de procesos en la Organización Central. Dar soporte a las auditorías internas, revisión de la implantación y la certificación de los procesos de la Organización Central.</p> <p>2. Desarrollo en implantación de un Sistema de Gestión de riesgos y Control interno en el contexto de la Gestión por Procesos (Mapa de Riesgos, análisis de procesos, identificación y establecimiento de puntos de control, Matriz de riesgos/control, análisis y acciones de mejora).</p> <p>3. Continuar con la implantación de la gestión por procesos y certificado ISO, tanto en Atención Primaria como en Atención Especializada haciendo hincapié en el proceso clave, "el proceso asistencial". Evaluación a final de año.</p> <p>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.</p> <p>Ampliar el número de procesos a incluir en los certificados ISO en Unidades y Servicios de Atención Especializada.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Prozesuak ebaluatzeko nazioarteko Arau eta estandarren erabilpena zabaltzea (ziurtapena, egiaztapena). <ol style="list-style-type: none"> 1. Bikaintasunaren Kudeaketaren eredu korporatiboa garatzea, erakundeko kalitate-baldintzen definizioa barne hartuta. • Hautemandako kalitatea. <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Kexa eta erreklamazioen informazio-sistema eguneratzea. • Berrikuntza, helburu hori ez da burutu BIOE arduratu delako. • "Praktikak Kudeaketan Osakidetzan" hobekuntzak hedatzea. <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestakuntza-beharrak identifikatzea kalitate-kudeaketa alorrean. • Informazio Sistemak. <ol style="list-style-type: none"> 1. Kudeaketako aginte-koadroa garatu eta ezartzea. 2. Aginte-koadro korporatiboko hobekuntzak ezartzea. • Erantzukizun Sozial Korporatiboa. Helburu hori ez da burutu, zuzendaritza-taldeak lehentasuna aldatu duelako. <p>2. GIZA BALIABIDEAK</p> <p>2010 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.</p> <p>Xede horrekin, jarraian zehazten dira helburu horiek lortzeko garatutako jarduerak, erabilitako adierazleak, eta Erakunde Publikoaren helburu korporatibo eta estrategikoekin bat datozen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Generalizar el uso de Normas y estándares internacionales para evaluar procesos (certificado, acreditación). <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo de un modelo corporativo de Gestión de la Excelencia que incluya la definición de requisitos de calidad corporativa. • Calidad percibida. <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización 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. 2. Actualización del sistema de información de quejas y reclamaciones. • Innovación, este objetivo no se ejecuta por asunción de este objetivo por BIOE. • Difusión de las mejoras "Prácticas en Gestión en Osakidetza". <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificación de las necesidades de formación en el ámbito de la gestión de la calidad. • Sistema de información. <ol style="list-style-type: none"> 1. Desarrollo e implantación de cuadro de mando de gestión. 2. Implantación de mejoras del cuadro de mando corporativo. • Responsabilidad Social Corporativa. No se ejecuta este objetivo por cambio en la prioridad del equipo directivo. <p>2. RECURSOS HUMANOS.</p> <p>En el marco de los presupuestos generales de la CAE para el ejercicio 2010 y de los objetivos y líneas estratégicas 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.</p> <p>Con este fin, se determinan a continuación las acciones desarrolladas para su consecución, los indicadores empleados y su alineamiento con los objetivos estratégicos del Ente Público.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Gogobetetzea eta Konpromisoa.</p> <p>Pertsonen gogobetetzea neurtzea Osakidetzako Zerbitzu Erakundeetan.</p> <p>Osakidetzako zerbitzu- erakundeetan pertsonen gogobetetzea neurtu aurretik, azterketa pilotu bat egin da inkesta korporatiboa eta prozesu horretako metodologi garrantzitsuenak balioztatzen. Horiek balioztatutakoan, inkesta korporatiboaren eredu eta etorkizuneko neurketetan erabili den metodologia ezagutzera eman zaie zerbitzu- erakundeei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Planean jasotzen diren ekintzak betetzea <p>Halaber, ekitaldi honetako lehen seihilekoan behar den logistika kontratatze dokumentazioa prestatu da 2010eko ekitaldian aurreikusten diren neurketak egin ahal izateko.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestatutako dokumentazioa. <p>2010eko lehen seihilekoan, Osakidetzako 12 zerbitzu-erakunde hauetan pertsonen gogobetetzea neurtu da: Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdea, Donostia Ospitalea, Bilbao Eskualdea, Debagoiena Ospitalea, Arabako Ospitale Psikiatrikoa, San Eloy Ospitalea, Gorlizko Ospitalea, Uribeko Eskualdea, Zumarragako Ospitalea, Mendaroko Ospitalea, Gipuzkoa Ekialdeko Eskualdea, Santiago Ospitalea.</p> <p>Azterketa kualitatiboaren eredu integral eta orokorgarri bat garatzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztientzat (teknika espezifikoak, ekintzen jarraipena, etab.) prozesuaren jardueretarako lagungarri izango dena.</p> <p>Zerbitzu- erakunde guztien neurketak amaitutakoan, helburu honetako ekintzak burutuko dira.</p> <p>Giza baliabideen eta prozesukako kudeaketaren politika.</p> <p>2010eko lehen seihilekoan, pertsonen kudeaketa-prozesua aztertu eta deskribatu da Gipuzkoa Mendebaldeko Eskualdean.</p>		<p>Satisfacción y Compromiso.</p> <p>Medición de la satisfacción de las personas en las Organizaciones de Servicios de Osakidetza.</p> <p>Con anterioridad a realizar la medición de la satisfacción de personas en las organizaciones de servicios de Osakidetza, se ha realizado un estudio piloto con objeto de validar el modelo de encuestas corporativo así como las cuestiones de metodología más relevantes en relación con este proceso. Una vez validadas dichas cuestiones, se ha procedido a dar a conocer a las organizaciones de servicios el modelo de encuesta corporativo, así como la metodología a utilizar en futuras mediciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de las acciones incluidas en el plan. <p>Así mismo, durante el primer semestre del presente ejercicio se ha elaborado la documentación pertinente para la contratación de la logística necesaria al objeto de la realización de las mediciones previstas en el ejercicio 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentación elaborada. <p>Durante el primer semestre del año 2010 se ha procedido a realizar la medición de la satisfacción de las personas en las siguientes 12 organizaciones de servicios de Osakidetza: Comarca Mendebalde, Hospital Donostia, Comarca Bilbao, Hospital Alto Deba, Hospital Psiquiátrico Araba, Hospital San Eloy, Hospital Gorliz, Comarca Uribe, Hospital Zumarraga, Hospital Mendaró, Comarca Ekialde, Hospital Santiago.</p> <p>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.</p> <p>Concluidas las mediciones de todas las organizaciones de servicios, se procederá a la realización de las acciones correspondientes a este objetivo.</p> <p>Política de Recursos Humanos y Gestión por Procesos.</p> <p>Durante el primer semestre del año 2010, se ha procedido al análisis y descripción del proceso de gestión de personas en la Comarca Gipuzkoa Mendebalde.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Halaber, Giza Baliabideetako Zuzendaritzak zuzendutako lan-sesioetan, Osakidetzako Giza Baliabideetako Zuzendaritzaren Misioa, Baloreak, Bezeroen definizioa eta Helburuak deskribatu dira.</p> <p>Harrera-plana. Pertsonak kudeatzeko kudeaketa-prozesuari laguntzeko tresna (web formatua), pertsonen gogobetetzea neurtzeko tresna, prestakuntza ebaluatzea, aitopen- eta konpentsazio-plana, gaitasunen eskuliburua.</p> <p>Ekintza horiek atzeratuta gelditzen dira harik eta, ikuspegi tekniko batetik, horrelako ezaugarriko proiektuari (web 2.0) euskarri emango dion plataforma bat ezartzeko konponbide bideragarri eta seguru bat aurkitu arte.</p> <p>Txartel Profesional Elektronikoa ezartzen jarraitzea.</p> <p>TPE erabat ezarri da Osakidetzeko zerbitzu-erakunde guztietan.</p> <p>Osakidetzako Curriculum Vitae CV normalizatuaren eskakizunetara egokitzen jarraitzea.</p> <p>Helburu honetako ekintzak Lanbide Garapenaren proiektuari lotuta daude.</p> <p>Enpleguaren Ataria.</p> <p>Informatika Zuzendaritzapean lan-talde bat sortu eta jarri da martxan. Helburu horrekin lotutako ekintzak lantzen ari dira.</p> <p>Urteko lehen seihilekoan, eta informazioa eta komunikazioa bezalako alderdiak azpimarratze aldera, formazio-informazio saio hauek egin dira Giza Baliabideetako Zuzendaritzako pertsonalarentzat:</p> <p>Prozesukako Kudeaketa, EFQM Jardunaldia, Zer da ISO delako hori?, Lidergo eta Komunikazioko Jardunaldia.</p> <p>Lidergoa.</p> <p>Helburu hori Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiaren Lidergo Planean integratzen da.</p> <p>Lanbide Garapena.</p> <p>2010eko lehen seihilekoan eta lanbide garapenari dagokionez, honelako egintzak egin dira:</p>		<p>Se ha procedido a la descripción de la misión, valores, definición de clientes y objetivos de la Dirección de Recursos Humanos de Osakidetza.</p> <p>Plan de acogida. Herramienta de apoyo para la gestión del proceso de gestión de personas (formato web), herramienta para la medición de la satisfacción de las personas, evaluación de la formación, plan de reconocimiento y compensación, manual de competencias.</p> <p>Estas acciones quedan aplazadas hasta que, desde el punto de vista técnico, se encuentre una solución viable y segura para la implantación de una plataforma que dé soporte a un proyecto de estas características (entorno web 2.0).</p> <p>Continuar con la implantación de la Tarjeta Profesional Electrónica.</p> <p>Se ha completado la implantación de la TPE en todas las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Avanzar en la adaptación del Curriculum Vitae de Osakidetza a los requisitos del CV normalizado.</p> <p>Las acciones de este objetivo se hallan ligadas al proyecto de Desarrollo Profesional.</p> <p>Portal del Empleado.</p> <p>Se ha creado y puesto en marcha un grupo de trabajo liderado por la Subdirección de Informática, en cuyo marco se están trabajando las acciones ligadas a este objetivo.</p> <p>Durante este primer semestre del año, y con objeto de incidir en aspectos tales como la información y la comunicación, se han desarrollado las siguientes sesiones de formación/información dirigidas al personal de la Dirección de Recursos Humanos:</p> <p>Gestión por procesos, Jornada EFQM, ¿Qué es eso de la ISO?, Jornada de Liderazgo y Comunicación.</p> <p>Liderazgo.</p> <p>Este objetivo se integra en el Plan de Liderazgo de la Dirección General de Osakidetza.</p> <p>Desarrollo Profesional.</p> <p>En relación con el desarrollo profesional se ha procedido en el primer semestre de 2010 con las siguientes actuaciones:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Fakultatibo eta Diplomatu Sanitarioen Deialdiei dagokionez:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mailen behin betiko Ebazpenei ezarritako Auzi-Errekurtsoen azterketa eta txostenak (azaroaren 12ko 5327/2009 Ebazpena eta Osakidetzako zuzendari nagusiaren azaroaren 23ko 5461/2009 Ebazpena). <p>Pertsonal ez-sanitarioaren eta Lanbide Heziketako sanitarioaren deialdiari dagokionez:</p> <ul style="list-style-type: none"> Mailen behin-behineko ebazpenei jarritako gora jotzeko errekurtsoen tratamendua (Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren abenduaren 18ko 1463/2009 Ebazpena). Mailen behin Ebazpena argitaratzea (Osakidetzako zuzendari nagusiaren maiatzaren 18ko 2148/2010 Ebazpena) eta horri dagozkion ordainsariak aplikatzea. <p>Ezarpen faseko zazpi deialdiko emaitzak aztertzea eta Lanbide Garapena ezartzeko fasearen balantze-txostena prestatzea.</p> <p>Fakultatibo et diplomatu Sanitarioen Lanbide Garapeneko mailari buruzko ziurtagiri indibidualak bidaltzea.</p> <p>Curriculum Vitae aplikazio informatikoan erregistratutako informazioa ustiari eta tratatzea hobekuntza identifikatzeko.</p> <p>OSN-ko beste osasun-zerbitzu batzuetan egiaztatutako Lanbide Garapeneko mailak aitortzeko prozedura prestatzea.</p> <p>Jarraibideak prestatzea merituak Curriculum Vitae aplikazioan mekanizatu eta erregistratzeko.</p> <p>Mugikortasuna.</p> <p>1. 2009ko lekualdatze lehiaketa garatu eta amaitzea.</p> <p>Martxoaren 11 eta 12an EHAA Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpenak argitaratu dira, epaimahai kalifikatzaileko kideak izendatzen dituztenak.</p>		<p>Convocatorias de Facultativos y Diplomados Sanitarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Estudio e informes de Recursos contenciosos a las Resoluciones definitivas de niveles (Resolución 5327/2009, de 12 de noviembre y Resolución 5461/2009, de 23 de noviembre del Director General de Osakidetza). <p>Convocatoria de Personal No Sanitario y Sanitario de Formación Profesional:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tratamiento de Recursos de Alzada a la Resolución provisional de Niveles (Resolución 1463/2009, de 18 de diciembre, del Director de Recursos Humanos de Osakidetza). Publicación de la Resolución definitiva de Niveles (Resolución 2148/2010, de 18 de mayo, del Director General de Osakidetza) y aflicción de los efectos retributivos de la misma. <p>Análisis de los Resultados de las siete convocatorias de fase de implantación y elaboración del informe de Balance de la fase de implantación del Desarrollo Profesional.</p> <p>Remitida certificación individual sobre Nivel de Desarrollo Profesional alcanzado a Facultativos y Diplomados Sanitarios.</p> <p>Explotación y Tratamiento de la información registrada en la aplicación informática de Currículum Vital para la identificación de mejoras.</p> <p>Elaboración del procedimiento para el reconocimiento de los Niveles de Desarrollo Profesional acreditados en otros Servicios de Salud del SNS.</p> <p>Elaboración de instrucciones para la mecanización y registro de méritos en la aplicación de Currículum Vital.</p> <p>Movilidad.</p> <p>1. Desarrollo y conclusión del concurso de traslados 2009.</p> <p>Se han publicado en el BOPV de los días 11 y 12 de marzo, las resoluciones del Director General de Osakidetza por las que se nombra a los miembros de los tribunales calificadores.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2010eko lehen seihilekoan, epaimahai kalifikatzaile guztiek bermatu dituzte lekualdatze-lehiaketa eskabideei dagokionez 57 kategorietan parte hartu dutenek aurkeztutako meritua.</p> <p>Web korporatiboan argitaratu dira jada Osakidetzako Giza Baliabideetako zuzendariaren ebazpenak, onartuen eta baztertuen zerrendak eta partehartzaileak dituzten kategorietako guztietako destinoen behin-behineko esleipena dauzkaten ebazpenak.</p> <p>2010eko ekainaren 30ean, lekualdatze-lehiaketako epaimahai kalifikatzaileak ebatzi ditu partehartzaileak dituzten kategorietako % 98en onartuen eta baztertuen zerrenda daukaten ebazpenaren aurka aurkeztutako erreklamazioak Erizainen kategorian bakarrik gelditzen da ebazteko.</p> <p>2010 lehen seihilekoan, EHAA Osakidetzako zuzendari nagusiaren ebazpenak argitaratu dira, onartuen eta baztertuen zerrenda eta destinoen behin betiko esleipena daukaten ebazpenak. Horren ondorioz, talde hauetako 32 lanpostu funtzionaletako 528 destino esleitu dira, eta destino horietaz jabetu. Oraindik argitaratzeke dago Fakultatibo Medikoen eta Teknikoen eta Diplomatu Sanitarioen taldeko Erizainen 24 lanpostu funtzionalen destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena.</p> <p>Enplegu Publikoaren Eskaintza.</p> <p>2008ko EPE garatu eta amaitzea.</p> <p>2010eko ekainaren 30ean, hautaketa prozesuko epaimahai kalifikatzaileek barematuak dituzte jada 39 lanpostu funtzionaletan parte hartu dutenek alegatutako meritua (deituen % 58 dira horiek).</p> <p>2010eko lehen seihilekoan, web korporatiboan argitaratu dira jada 39 kategorietako izangaien zerrendak (puntuazioaren arabera) oposizioaldia eta lehiaketaldia) dauzkaten ebazpenak. Gehienak Fakultatibo Mediko eta Teknikoen taldekoak dira. Horrela, kategorian horietan eskainitako destinoak aukeratu ahal izan dituzte.</p> <p>2010eko ekainaren 30ean, hautaketa prozesuko epaimahai kalifikatzaileek ebatzi zituzten jada kategorietako izangaien zerrenden aurka aurkeztutako erreklamazioak (deituen %19 guztira).</p>		<p>Durante el primer semestre de 2010 todos los tribunales calificadoros han concluido la baremación de los méritos aportados por los participantes de las 57 categorías con solicitudes del concurso de traslados.</p> <p>Se han publicado en la web corporativa las resoluciones del Director de Recursos Humanos de Osakidetza que contienen la relación de admitidos y excluidos y la asignación provisional de destinos de todas las categorías con participantes inscritos.</p> <p>A 30 de junio de 2010 los tribunales calificadoros del concurso de traslados han resuelto las reclamaciones presentadas contra las resoluciones que contiene la relación de admitidos y excluidos del 98% de las categorías con participantes, quedando pendiente de resolución la categoría de enfermera/o.</p> <p>Durante el primer trimestre de 2010 se han publicado en el BOPV las resoluciones del Director General de Osakidetza que contienen la relación de admitidos y excluidos y asignación definitiva de destinos, que permite efectuar la toma de posesión de 528 destinos adjudicados de 32 puestos funcionales, (Facultativos médicos y Técnicos, Diplomados Sanitarios, Técnicos Especialistas Sanitarios, Técnicos Auxiliares Sanitarios, Personal No Sanitario), quedando pendiente la publicación de la resolución de asignación definitiva de destinos correspondiente a 24 puestos funcionales del grupo de Facultativos Médicos y Técnicos y la de Enfermera/o del grupo de Diplomados Sanitarios.</p> <p>Oferta Pública de Empleo.</p> <p>1. Desarrollo y conclusión OPE 2008.</p> <p>A fecha 30 de junio de 2010 los tribunales calificadoros del proceso selectivo han baremado los méritos alegados por los participantes correspondientes a 39 puestos funcionales que representan el 58% de los convocados.</p> <p>Durante el primer semestre de 2010 se han publicado en la web corporativa las Resoluciones que contienen las relaciones de aspirantes por orden de puntualización (fase oposición y fase concurso) de 39 categorías, la mayoría del grupo de Facultativos Médicos y Técnicos que ha permitido la elección de los destinos ofertados en las referidas categorías.</p> <p>A fecha 30 de junio de 2010 los tribunales calificadoros del proceso selectivo han resuelto las reclamaciones presentadas contra las relaciones de aspirantes correspondientes a categorías que representan el 19% de las convocadas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>2. 2008ko EPEko Kontratazio-zerrendak egitea.</p> <p>Plantilla.</p> <p>2010eko lehen seihilekoan, ondorengo jarduerak egin dira:</p> <p>102/2010 Dekretua, martxoaren 30 ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoko Zuzendaritza-taldekideen zerrenda onartzen duena. (EHAA, 2010eko apirilaren 16koa).</p> <p>Erabakia, 2010eko otsailaren 17koa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren Administrazio Kontseiluarena, zeinen bidez sortzen baita, Bizkaiko osasun arloan, Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea izeneko zerbitzu sanitarioetako erakundea, eta kendu egiten baitira Bermeoko ospitaleko Zaldibarko ospitaleko, Zamudioko ospitaleko eta Bizkaiko Ospitalez kanpoko Osasun Mentaleko zerbitzu sanitarioetako erakundeak.</p> <p>2010eko otsailaren 17ko Erabakia, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publiko Administrazio Kontseiluarena, zeinen bidez Osakidetza- Euskal osasun zerbitzua ente publikoaren plantillan lanpostuak amortizatu/ sortzeko espedientea onartzen baita.</p> <p>2010eko martxoaren 30eko Gobernu Kontseiluaren bileran, Osakidetza- Euskal osasun zerbitzua ente publikoak izan ditzakeen pertsonalaren efektibo estrukturalen gehieneko mugak aldatzea onartzen da, talde profesionalen arabera banatuta.</p> <p>Prestakuntza.</p> <p>Prestakuntza-Plana egokitzea Giza Baliabideetako Zuzendaritzak ezarritako hurrengo ekintza-lerroei lotutako aldeak barne hartuta:</p> <p>Prestakuntza Korporatiboaren Planari dagokionez, 272 prestakuntza-ekintza egin dira guztira, eta guztira 3.136,5 ordu. Guztira, 5.948 asistentzia-diploma eman dira 2008-2012. Plan Estrategikoan identifikatzen diren jarduera-alorretan:</p>		<p>2. Creación de listas de contratación derivadas de OPE 2008.</p> <p>Plantilla.</p> <p>Durante el primer semestre de 2010, se ha procedido con siguientes actuaciones:</p> <p>Decreto 102/2010, de 30 de marzo, se aprueba la relación de los directivos del Ente Público de derecho privado de Osakidetza (BOPV 16 de abril de 2010).</p> <p>Acuerdo del 17 de febrero de 2010 del Consejo de Administración del Ente Público de Osakidetza por el que se crean en el área sanitaria de Bizkaia, la organización de servicios sanitarios denominada Red de Salud Mental de Bizkaia y se suprimen las organizaciones de servicios Hospital de Bermeo, Hospital Zaldibar, Hospital Zamudio y Salud Mental Extrahospitalaria de Bizkaia.</p> <p>Acuerdo del 17 de febrero de 2010 del Consejo de Administración del Ente Público de Osakidetza por el que se aprueba el expediente de amortización/creación de puestos en la plantilla del Ente Público Osakidetza.</p> <p>En sesión del Consejo de Gobierno de 30 de marzo de 2010 se aprueba la modificación de los límites máximos de efectivos estructurales de personal, por grupos profesionales, con que puede contar el Ente Público Osakidetza.</p> <p>Formación.</p> <p>Adaptar el Plan de Formación Corporativo con la incorporación de aspectos asociados a las siguientes líneas de acción establecidas por la Dirección de Recursos Humanos:</p> <p>En el marco del Plan de Formación Corporativo se han llevado a cabo un total de 272 acciones formativas con un cómputo global de 3.136,5 horas, habiéndose emitido un total de 5.948 diplomadas de asistencia, referidas a los siguientes ámbitos de actuación:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erabiltzailea-pazientea, Osakidetzako pertsonak, Antolakuntza Eredua, Asistentzia Eredua, Teknologia eta Azpiegiturak eta Ikerkuntza eta Irakaskuntza. Lehen seihileko prestakuntza-ekintzen batezbesteko balorazio 0-10 eskala batean 8,34koa izan da. Balorazio onenak (8,57) "asistentzia eredia" atalean izan dira eta txarrenak (7,63) "teknologia eta azpiegiturak" atalean.</p> <p>SAP Modula ezartzeko eta erabiltzeko proiektuarekin jarraitzea.</p> <p>Sap prestakuntza moduluaren erabilpena eta ezarpena sustatzeko, saio praktikoak egin dira zerbitzu-erakunde hauetan: Arabako Eskualdea, Santiago Ospitalea, Arabako Psikiatrikoa, Donostia Ospitalea, TGEEZ eta San Eloy Ospitalea.</p> <p>Zeladoreen prestakuntza errazteko lanpostuko gaitasunetan oinarritutako on-line ikastaro bat diseinatu da. Bertan horretarako bereziki sortutako taldeetan egindako baliabide pedagogikoak sartu dira.</p> <p>Gaitasunean oinarritutako kudeaketa.</p> <p>Osakidetzaren beraren Gaitasunen araberako Kudeaketa- proiektua zehazten jarraitzea.</p> <p>Proiektu horretan aztertzen diren kategoria/lanpostuen "Adituaren Panelak " deitutakoari buruzko 20 bilera egin dira. Guztira, Osakidetzako 146 profesionalak parte hartu dute eta bertan, hiru informazio-iturrien bidez, lanpostu horien gaitasunak identifikatu dira.</p> <p>Datuak eta "adituen paneletatik" eta lanpostu horietako "arduradunek" emandako informaziotik ateratako informazioa ustiitzen hasiak dira, Osakidetzaren beraren gaitasunak kudeatzeko eredia diseinatzeko.</p> <p>Ereduaren garapen-fasea amaitutakoan, jarduera hauek egingo dira.</p> <p>Giza Baliabideak Kudeatzeko Sistema Integratua.</p> <p>2010eko nominaren Ebazpena prestatzea, soldata-kontzeptuen gaineko irizpideak eta interpretazioa erantsita.</p>		<p>Usuario-Paciente, Personas de Osakidetzeta, Modelo Organizativo, Modelo Asistencial, Tecnología e Infraestructura e Investigación y Docencia. La valoración media de las acciones formativas del primer semestre en una escala de 0-10 se ha situado en un 8,34. Las valoraciones más favorables (8,57) se presentan en las actividades formativas pertenecientes al ámbito "modelo asistencial" y las más desfavorables (7,63) en el ámbito "tecnología e infraestructuras".</p> <p>Continuar con el Proyecto de Implantación y Utilización del Módulo de SAP.</p> <p>Con el fin de impulsar la utilización e implantación del módulo de formación SAP, se han realizado sesiones prácticas en las siguientes organizaciones de servicios: Comarca Araba, Hospital Santiago, Hospital Psiquiátrico Araba, Hospital Donostia, CVTTH y Hospital San Eloy.</p> <p>Al objeto de facilitar el inicio de la formación de celadores se ha diseñado un curso on-line basado en las competencias del puesto en las que se han integrado los recursos pedagógicos realizados en los grupos de trabajo creados a tal efecto.</p> <p>Gestión por Competencias.</p> <p>Continuar con la definición de un proyecto de Gestión por Competencias propio de Osakidetzeta.</p> <p>Se han realizado 20 reuniones de "Paneles de Experto" de las categorías/puestos tipo objeto de estudio de este proyecto. Han participado un total de 146 profesionales de Osakidetzeta y en las mismas se han identificado a través de tres fuentes de información las competencias de dichos puestos.</p> <p>Se han iniciado la labor de explotar los datos y la información provenientes tanto de los "paneles de expertos" como de la información aportada por los "responsables" de dichos puestos con objeto de diseñar el modelo de gestión por competencias propio de Osakidetzeta.</p> <p>Una vez concluida la fase de desarrollo del modelo se procederá con estas actuaciones.</p> <p>Sistema de Gestión Integrada de Recursos Humanos.</p> <p>Elaboración de la Resolución de nómina 2010, anexando criterios e interpretación de los conceptos salariales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Nominaren Ebazpenaren argitalpen berraztertua, 3/2010 Legeak onartutako neurrien ostean.</p> <p>Jarraibide hori zerbitzu-erakunde guztiei eta Osakidetzako Mahai Sektorialean ordezkari-tza duten sindikatu guztiei banatzea.</p> <p>Ordutegi-kontrola ezartzea, txartel profesionalari eta lantokira sartzeko kontrolari lotuta.</p> <p>ABE bajak eta altak kudeatzea (lizentzia) eta SAPeko karteldegietan eseki eta kargatzea.</p> <p>Lan Osasuna eta Arriskuen Prebentzioa.</p> <p>Prototipoa 2010eko irailean aurkeztea, erabiltzaileen klabe prestakuntza urrian, probak urrian eta azaroan eta abiaraztea 2010eko urtarrilaren 17an.</p> <p>Zuzendaritzari aurkeztuta eta Plana onartuta, 2010eko helburuak ezarrita jada eta dagozkion ekintzak garatzen. Orain, hurrengo urteetarako iradokizunak aurkezten.</p> <p>Ebaluazio-prozesu eta etengabeko hobekuntza, antolamendu-aldaketen arabera planifikatuta. SAP tresna ezarrita ebaluazioen homogeneitasuna sustatuko da.</p> <p>Gogobetetze-inkestako item berriak aztertzeko zain arrisku psikosozialarekin lotutako galderak aztertzeko.</p> <p>2010eko maiatzean ikastaro bat egin zen eta bigarren bat 2010eko azaroaren azken astean egingo da.</p>		<p>Edición revisada de la Resolución de nómina tras las medidas aprobadas por la Ley 3/2010.</p> <p>Difusión a todas las Organizaciones de servicio y Sindicatos representados en la Mesa Sectorial de Osakidetza de dicha Instrucción.</p> <p>Implantación del control horario vinculado a la tarjeta profesional y al control de acceso a los locales de trabajo.</p> <p>Gestión de la bajas y altas por I. T (licencia) y su vinculación y carga en carteleras de SAP.</p> <p>Salud Laboral y Prevención de Riesgos.</p> <p>Presentación del prototipo en septiembre de 2010, formación de usuarios clave octubre, pruebas octubre noviembre y arranque 17 de enero 2010. Avance del proyecto 80%.</p> <p>Presentado a Dirección y aprobación del Plan, Objetivos 2010 implantados y desarrollo de las acciones correspondientes. En fase de aportación de sugerencias para años consecutivos.</p> <p>Proceso de evaluación y mejora continua con planificación en función de las modificaciones organizativas. La implantación de la herramienta SAP promoverá la homogeneidad de las evaluaciones.</p> <p>Pendiente de análisis nuevos ítems encuesta de satisfacción para revisar las preguntas relacionadas con riesgo psicosocial.</p> <p>Realizado un curso en mayo 2010, planificado segundo grupo última semana noviembre de 2010.</p>
<p>2009an zerbitzu-erakunde ziurtatu ziren, eta 2010ean jarraipen-auditoriak egin.</p>	4	<p>Organizaciones de servicios certificadas en 2009 y realizadas auditorias de seguimiento en el año 2010.</p>
<p>2010ean proiektuan 7 erakunde berri sartu ziren garapen-maila ezberdinekin: 4 erakundek hasierako diagnostikoa 2010eko maiatzean eta 3k 2010eko urrian egitekoak.</p>	7	<p>Nuevas organizaciones incluidas en el proyecto en 2010, con diferente nivel de desarrollo: 4 organizaciones con diagnóstico inicial en mayo 2010, 3 planificadas para octubre de 2010.</p>
<p>Zerbitzu-erakunde batek 2010eko azaroan egingo du barne-auditoria (ezarpeneko azken fasea, ziurtagiri-auditoria eman aurretik).</p>	1	<p>Organización de servicios inicia auditoría interna en noviembre de 2010 (fase final de la implantación, previa a la auditoría de certificación).</p>
<p>Hizkuntz Normalizazioa.</p> <p>Euskaraz ematen diren etengabeko Prestakuntza Planak koordinatu Euskara Planeko ebaluazioak.</p>		<p>Normalización Lingüística.</p> <p>Coordinación e integración en los Planes de Formación continuada de aquella que se imparte en Euskera.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Euskara Zerbitzu Korporatiboak aztertu ditu Zerbitzu-Erakunde bakoitzaren Euskara Planeko ebaluazioak.</p> <p>Erakundeetako normalizazioko arduradunekin koordinatuta, Planaren ebaluazioetan antzemandako hobekuntza-arloetan neurri korporatibo zehatzak ezartzeko.</p> <p>Euskarri tekniko Zerbitzu-Erakunde bakoitzaren neurrietarako.</p> <p>Neurrien, kronogramaren, arduradunen gaineko komunikazio-plana.</p> <p>Baliabideak sinplifikatu eta optimizatzea hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko probetan: proba bakarra Euskal Autonomia Erkidegoan.</p> <p>Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdien arrazionalizazio-neurriak aztertzea.</p> <p>Erreferente korporatiboa inplementatzea, Euskarazko testuen normalizazioan eta itzulpen-zerbitzuan koordinatzeari dagokionez.</p> <p>Negoiazio Kolektiboa.</p> <p>Mahai Sektorialaren bilera eta negoiazio-plataformaren aurkezpena.</p> <p>Gastuaren Kontrola.</p> <p>Aurrekontuen modulua inplementatzea pertsonalaren gastuaren jarraipen eta kontrolean.</p> <p>Zerbitzu-Erakundeek adostutako txostenak prestatzea, bai pertsonalaren gastuari buruzkoak bai "kudeaketarako informazioa" emango duten kontratazioari eta plantillari buruzkoak.</p> <p>Zerbitzuen Ikuskaritza.</p> <p>Bateraezintasun-erregimena arautzeari buruzko txosten bat prestatzea.</p> <p>Bilera sistematikoak eta aldizkakoak informatikako zerbitzuarekin bi zerbitzuei eragiten dieten gai guztien jarraipena egiteko.</p>		<p>Se han analizado por el Servicio Corporativo de Euskera las evaluaciones del Plan de Euskera de cada uno de los Planes de las Organizaciones de Servicio.</p> <p>Coordinación con los responsables de normalización de las Organizaciones para establecer medidas corporativas concretas en las áreas de mejora que fueron detectadas en las evaluaciones del Plan.</p> <p>Soporte técnico para las medidas individuales de cada Organización de Servicios.</p> <p>Plan de comunicación de las medidas, cronograma, responsables.</p> <p>Simplificación y optimización de recursos en las pruebas de acreditación de perfiles: una única prueba para toda la Comunidad Autónoma.</p> <p>Estudio de medidas de racionalización de las convocatorias de acreditación de perfiles.</p> <p>Implementación del referente corporativo respecto a la coordinación en la normalización de textos en Euskera y servicio de traducción.</p> <p>Negociación Colectiva.</p> <p>Reunión de la Mesa sectorial y presentación de la plataforma negociadora.</p> <p>Control de Gasto.</p> <p>Implementación del módulo de Presupuestación en el seguimiento y control de gasto de personal.</p> <p>Elaboración de los informes consensuados por las Organizaciones de servicio tanto vinculados al gasto de personal como a contratación y plantilla que faciliten la "información para la gestión".</p> <p>Inspección de Servicios.</p> <p>Elaboración de un informe respecto a la regulación del régimen de incompatibilidades</p> <p>Reuniones sistemáticas y periódicas con el servicio de informática para realizar el seguimiento de todos aquellos temas que afectan a los dos servicios.</p>
2.3. INBERTSIOAK		2.3. INVERSIONES

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osakidetzako Erosketak, Obrak eta Zerbitzu Estrategikoetako Zuzendariordetzak obretan, instalazioetan eta ekipamenduetan burututako helburu, ekintza eta adierazleen betetze-maila.</p> <p>Obrak.</p> <p>Obrak, azken batean, osasun-beharrei erantzuten dieten zerbitzu sanitario integratua, eraginkorra, kalitatekoa, pertsonalizatua eta bizkorra ematea ahalbidetzen duten azpiegiturak dira.</p> <p>Ospitaleko Asistentzia.</p> <p>Azpiegiturak erabiltzailearen atenzioko lau arlo nagusitan hobetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ospitaleratze Unitateak. <p>Dauden unitateak birmoldatu eta hobetzea.</p> <p>Leza eta Bidasoa ospitaletako (amaituta) eta Basurtuko (Aztarain pabiloia), Gurutzetako eta Mendaroko (amaituta) ospitaleetako ospitalizazio-solairuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloke kirurgikoak. <p>Birmoldatu eta handitzea.</p> <p>Donostia eta Basurtu ospitaleetako bloke kirurgikoa eta ZIU, Galdakao-Usansoloko Ospitaleko B blokea (amaituta).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zerbitzu mediko espezializatuak. <p>Daudenak hobetu eta demandara egokitu.</p> <p>Obstetrizia Zumarragako eta Debagoieneko ospitaleetan, Gernikaldeako Bereizmen Handiko Zentroa, Galdakao-Usansoloko Ospitaleko eguneko ospitalea.</p> <p>Gainera, obra berri bat egiten hasi dira Uribe-Kostako Ospitalean (obren hasiera), Arabako Unibertsitate Ospitalean (Kanpo-kontsulten diseinu-eta plangintza-fasean), eta Debagoieneko Ospitaleko eraikin berria (datak betetzen jarraitzen du). Giza Ehunen eta Transfusioen Euskal Zentroaren egoitza berria Galdakao-Usansolon.</p> <p>Lehen Mailako Asistentzia.</p>		<p>Grado de cumplimiento de los objetivos, acciones e indicadores llevados a cabo por la subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos de Osakidetza en los conceptos de obras, instalaciones y equipamientos.</p> <p>Obras.</p> <p>Se entienden las obras como infraestructuras que permitan un servicio sanitario integrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil, que responda a las necesidades en salud.</p> <p>Asistencia Hospitalaria.</p> <p>Mejorar infraestructuras en cuatro áreas principales de atención al usuario.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unidades de Hospitalización. <p>Remodelación y mejora en las unidades existentes.</p> <p>Plantas de hospitalización de los Hospitales Leza y Bidasoa (finalizadas) y de los Hospitales Basurto (Pabellón Aztarain), Cruces y Mendaro (finalizadas).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bloques quirúrgicos. <p>Remodelación y ampliación.</p> <p>Bloque quirúrgico de urgencias de los Hospitales Donostia y Basurto bloque quirúrgico y UCI, Bloque B del Hospital Galdakao-Usansolo (finalizado).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Servicios médicos especializados. <p>Mejora de los existentes y adecuación a la demanda.</p> <p>Obstetrícia en los Hospitales Zumarraga y Alto Deba, Centro de Alta Resolución de Gernikaldea, Hospital de día del Hospital Galdakao-Usansolo.</p> <p>Además, se ha iniciado obra nueva del Hospital Uribe-Kosta (inicio obras), Hospital Universitario de Araba (Consultas externas fase de diseño y planificación), y nuevo edificio del Hospital Alto Deba (sigue su curso cumpliendo fechas). Nueva Sede en Galdakao-Usansolo del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.</p> <p>Asistencia Primaria.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Osasun-zentro berriak eraikitzea irisgarritasuna areagotzeko eta daudenak egungo beharretara egokitzeko berritze funtzionala</p> <p>Vitoria-Gasteiz: Lakua-Arriaga, Salburua eta Zabalzana.</p> <p>Araba: Gaubea, Bastida.</p> <p>Gipuzkoa: Urnieta (burutzen), eta Egia (burutzen).</p> <p>Bizkaia: Errontegi (burutzen), Portugalete (proiektu-hasiera), eta Miribilla.</p> <p>Egokitzapen- eta berritze-obrak osasun-zentroetan.</p> <p>Eraberritzeak Hondarribiko (proiektu burutua), Eibarko (lizitazioan) eta Sopelako (amaitua) osasun-zentroetan.</p> <p>Asistentzia Psikiatrikoa.</p> <p>Azpiegiturak egokitzea kalitatezko osasun mentaleko zerbitzu egoki bat emateko.</p> <p>Psikiatriako Ospitalizazio Solairua Donostia Ospitalean (burutzen).</p> <p>Egokitzeko, konpontzeko eta mantentzeko obrak.</p> <p>Zerbitzu orokorrak: Guruzetako Ospitalea.</p> <p>Fatxadak, estalkiak eta antolakuntza: estalkia Txagorritxu Ospitalean (amaituta); irisgarritasun-berrikuntzak zenbait zentrotan, azpiegitura-berrikuntzak zenbait zentrotan.</p> <p>Instalazioak.</p> <p>Asistentzia sanitario egoki bat ziurtatuko duten zerbitzu osagarriak eta segurtasunekoak berritu, hobetu eta egokitzea.</p> <p>Igogailuak, kalefakzioa, aire egokitua eta ur-hodiak instalatzea zenbait zentrotan.</p> <p>Instalazio elektrikoak eta multzo elektrogenoak zenbait zentrotan.</p> <p>Zenbait zentrotan emergentzietako eta suteen kontrako araudira moldatutako instalazioak.</p> <p>Ekipamendua eta Goi Mailako Teknologia.</p>		<p>Construcción de nuevos centros de salud para aumentar la accesibilidad y reforma funcional de adaptación de los existentes a las necesidades actuales.</p> <p>Vitoria-Gasteiz: Lakua-Arriaga, Salburua y Zabalzana.</p> <p>Araba: Valdegovía, Labastida.</p> <p>Gipuzkoa: Urnieta (ejecución), y Egia (ejecución).</p> <p>Bizkaia: Rontegi (ejecución), Portugalete (inicio proyecto), y Miribilla.</p> <p>Obras de adecuación y reforma en centros de salud.</p> <p>Reforma en los Centros de Salud de Hondarribia (proyecto realizado), en el de Eibar (en licitación) y en el de Sopelana (terminado).</p> <p>Asistencia Psiquiátrica.</p> <p>Adecuar las infraestructuras para proporcionar un servicio de salud mental adecuado y de calidad.</p> <p>Planta Hospitalización Psiquiátrica Hospital Donostia (en ejecución).</p> <p>Obras de adecuación, conservación y reparación.</p> <p>Servicios Generales: Hospital Cruces.</p> <p>Fachadas, cubiertas y organización: cubierta en el Hospital Txagorritxu (terminada); reformas de accesibilidad diversos centros, reformas de infraestructuras en diversos centros.</p> <p>Instalaciones.</p> <p>Renovar, mejorar y adecuar los servicios complementarios y de seguridad que garanticen una correcta asistencia sanitaria.</p> <p>Instalación de elevadores, calefacción, aire acondicionado, y conducciones de agua en diversos centros.</p> <p>Instalaciones eléctricas y grupos electrógenos de diversos centros.</p> <p>Instalaciones adaptadas a la normativa de emergencias y contra incendios en diversos centros.</p> <p>Equipamiento y Altas Tecnologías.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Deskapitalizazioa saihestu nahi da, aktibo zaharkituak konponduta, Plan Estrategikoko helburuak lortzeko teknologia berriak gehituz.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekipamenduak berritzea. <p>Anestesia-mahaiak, monitorizazioa, kirofano-mahaiak, ekipamendu kirurgikoa, erradiologia, arnasmakina, ekografoak eta geletarako berrekupamendua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Goi-mailako teknologiako ekipamendua jartzea 5. Helburu korporatiboaren (lkerkuntza, garapena eta berrikuntza) jarraibideei jarraituz. <p>(3) Basurto Ospitaleko azeleragailua eta erradiologiako ekipo digitala; Gurutzetako Ospitaleko larrialdietako OTA (burutzen), Txagorritxu Ospitaleko OTA simulagailua; Donostia Ospitaleko OTA eta Hemodinamika; eta Zumarragako Ospitaleko OTA.</p>		<p>Se trata de evitar la descapitalización reponiendo activos en fase de obsolescencia, incorporando nuevas tecnologías para la consecución de objetivos del Plan Estratégico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Renovación equipos. <p>Mesas de anestesia, monitorización, mesas de quirófano, equipamiento quirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos y reequipamiento de habitaciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dotar de equipamiento de alta tecnología siguiendo las directrices del Objetivo corporativo 5: Investigación, desarrollo e innovación. <p>Acelerador (3) y equipo de radiología digital del Hospital Basurto; TAC urgencias del Hospital Cruces (ejecución); TAC simulador del Hospital Txagorritxu; TAC y Hemodinámica del Hospital Donostia; y TAC del Hospital de Zumarraga.</p>
<p>Asistentziako Informazio Sistemak.</p> <p>Osabide: Historia Digital Kliniko Bakarra.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atentzio Espezializatua. <p>e-Osabide programa sare osora zabaltzea. %80</p> <p>Estazio klinikoa 2.0: egungo estazio klinikoak Osabiderekkin lerrotatuta birdiseinatzea. %75</p> <p>Pazienteen monitorizazioa (LMA-AE): alarmak eta gertaerak kudeatzea. %25</p> <p>Zentro mekanizatuen kopurua.</p> <p>Erabiltzaile/zentro kopurua.</p> <p>Jarduera/zentro bolumena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Irudi erradiologikoa digitalizatzea. <p>Digitalizazioa Osakidetzako sare osora zabaltzea.</p> <p>Ikasketa kopurua. %50</p>		<p>Sistemas Información Asistenciales.</p> <p>Osabide: Historia Clínica Digital Única.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atención Especializada. <p>Expansión de la solución e-Osabide a toda la red.</p> <p>Estación Clínica 2.0: Rediseño de las Estaciones Clínicas actuales alineadas con Osabide.</p> <p>Monitorización de Pacientes AP-AE: Gestión de alarmas y eventos.</p> <p>N. Centros mecanizados.</p> <p>N. usuarios/centro.</p> <p>Volumen de actividad/centro.</p> <ul style="list-style-type: none"> Digitalización Imagen Radiológica. <p>Expansión de la solución de Digitalización a toda la red de Osakidetza.</p> <p>N. estudios.</p>
<p>Business Intelligence: Informazio Ustiaketa.</p> <p>Lehen-Mailako Atentzioa.</p> <p>e-Osabide sare osora zabaltzea. %25</p>		<p>Business Intelligence: Explotación Información.</p> <p>Atención Primaria.</p> <p>Expansión de la solución a toda la red.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Egungo txosten-eskaintza handitzea.</p> <p>Atentzio Espezializatua.</p> <p>Atari-zerbitzuen erabilera orokortzea eta eskaintza handitzea.</p> <p>Datamarts espezifikoak zehaztea / asistentzia eremua.</p> <p>Erabiltzaile kopurua.</p> <p>Kontsulta/txosten kopurua.</p> <p>Katalogo korporatiboak.</p> <p>Kontzeptuen esparrua zehaztea eta arkitektura teknologikoa Korporazioko Katalogoak guztiek erabiltzeko.</p> <p>Katalogo hauek finkatzea: Vademecum korporatiboa, Pazienteak, Kaleak. (Lizitazio fasean).</p> <ul style="list-style-type: none"> Argitaratutako katalogoen %a. 	<p>%50</p> <p>%0</p>	<p>Ampliar la oferta de informes actual.</p> <p>Atención Especializada.</p> <p>Generalización de uso y ampliación de la oferta de servicios del portal.</p> <p>Definición de Datamarts específicos / área asistencial.</p> <p>N. usuarios</p> <p>N. consultas/informes.</p> <p>Catálogos Corporativos.</p> <p>Definición de marco conceptual y arquitectura tecnológica para el uso generalizado de los Catálogos de la Corporación.</p> <p>Consolidación de los siguientes catálogos: Vademécum Corporativo, Pacientes, Callejero. (En fase de Licitación).</p> <ul style="list-style-type: none"> %N. catálogos publicados.
<p>Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan.</p> <p>Konponbidea Gurutzetako, Donostia eta Galdakao-Usansoloko ospitaleetara zabaltzea.</p>	<p>%25</p>	<p>Seguridad Clínica en Bloque Quirúrgico.</p> <p>Expansión de la Solución a los hospitales de Cruces, Donostia y Galdakao-Usansolo.</p>
<p>Anatomia Patologikoa.</p> <p>Anatomia Patologikoko zerbitzuaren kudeaketa-sistema bat (Lizentzia Korporatiboa 11 ospitaleetarako) eskuratu eta ezartzea. (Lizitazio fasean).</p>		<p>Anatomía Patológica.</p> <p>Adquisición e implantación de un sistema de Gestión del servicio de Anatomía Patológica /Licencia Corporativa para 11 hospitales). (En fase de Licitación).</p>
<p>SpeechMagic.</p> <p>SpeechMagic produktuaren lizentziak eskuratu eta ezartzea hizketa errekonozitzeko.</p>	<p>%50</p>	<p>SpeechMagic.</p> <p>Adquisición e implantación de licencias del producto SpeechMagic para reconocimiento del habla.</p>
<p>Mugikortasunaren hardware konpontzailea.</p> <p>Ekipamendua eta kudeaketa-softwarea eskuratzeko atentzioa ohean bertan emateko: orga informatizatuak, Nebook, Laptop, TablePc, etab. (Lizitazio fasean).</p>		<p>Solución hardware de Movilidad.</p> <p>Adquisición de equipamiento y software de gestión para realizar la atención a pie de cama: Carros informatizados, Netbooks, Laptops, TablePcs, etc. (En fase de Licitación).</p>
<p>UCI Softwarea.</p> <p>Software bat eskuratu eta ezartzea Zainketa Intentsiboen Unitateak Kudeatzeko Txagorritxu Ospitalean</p>	<p>%95</p>	<p>Software UCI.</p> <p>Adquisición e implantación de un software para Gestión de las Unidades de Cuidados Intensivos en el Hospital de Txagorritxu.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Laborategiak.</p> <p>Sareko laborategiak azpiegitura egokitzea. (Lizitazio fasean).</p> <p>Vademecum Korporatiboa.</p> <p>Osakidetzako Vademecun Korporatibo bat aztertu, diseinatu, egin eta ezartzea. Egungo katalogoetan dagoen informazioa bateratuko du eta edukia mantendu eta kudeatuko. Aldi berean, Osakidetzari etorkizunean informazio horri buruzko zerbitzu aurreratuak ematea ahalbidetuko dion base bat izango da, bai erakundeko beste barne-sistema batzuetara, bai beste hartzaile batzuetara (farmazeutikoak, herritarrak,...).</p> <p>Preskripzioari laguntzeko sistema.</p> <p>Preskripzioari laguntzeko sistema aztertzea, diseinatzea, eraikitzea eta ezartzea, egungo preskripzio-aplikazioek kontsumitzeko zerbitzuak emango dituena. Horrela, preskripzioaren homogeneizazio progresiboa ahalbidetuko da Osakidetzan.</p> <p>Segurtasuna Obstetrian.</p> <p>Ginekologia eta Obstetriaziako pazienteen segurtasun klinikoa hobetzeko sistema bat ezartzea, IKTak aplikatuz.</p> <p>Dietetika eta Nutrizioa.</p> <p>Konponbidea erabat ezartzea sukaldea eta dietetika kudeatzeko, dietetikan eta ospitaleko nutrizioan espezializatutako software bat eskuratuta.</p> <p>PAC's Irdia Banatzeko Ekipamendua.</p> <p>Horniketa, instalazioa eta behar den ekipamendu guztia martxan jartzea Osakidetzako sareko ospitale-zentroetako PACS korporatiboan gordetako irudia ikusteko beharrei irtenbide integral bat emateko. (Lizitazio fasean).</p> <p>Kudeaketako Informazio-sistemak.</p> <p>Lan-Arriskuen Prebentzioa eta Kudeaketa.</p>	<p></p> <p>%50</p> <p></p> <p>%30</p> <p></p> <p>%80</p> <p></p> <p>%60</p>	<p>Laboratorios.</p> <p>Adecuación infraestructura laboratorios de la red.(En fase de Licitación).</p> <p>Vademécum Corporativo.</p> <p>Análisis, diseño, construcción e implantación de un Vademécum Corporativo de Osakidetza, que proporcione la unificación de la información existente en los diferentes catálogos actuales y facilite el mantenimiento y la gestión de su contenido, convirtiéndose, al mismo tiempo, en una base que permita a Osakidetza proporcionar servicios avanzados sobre esa información en un futuro, bien a otros sistemas internos de la organización, bien a otros destinatarios (farmacéuticos, ciudadanos,...).</p> <p>Sistema de Ayuda a la Prescripción.</p> <p>El análisis, diseño, construcción e implantación de un Sistema de Ayuda a la Prescripción que proporcione servicios para ser consumidos por las aplicaciones actuales de prescripción, posibilitando, de esta manera, la progresiva homogenización de la prescripción en Osakidetza.</p> <p>Seguridad en Obstetricia.</p> <p>Implantación de un sistema orientado a la mejora de la seguridad clínica de los pacientes en ginecología y Obstetricia, mediante la aplicación de las TIC.</p> <p>Dietética y Nutrición.</p> <p>Completar la implantación de solución para la gestión de la cocina y la dietética tras la adquisición de un software especializado en la dietética y nutrición hospitalaria.</p> <p>Equipamiento para Distribución de Imagen del PAC's.</p> <p>Suministro, instalación y puesta en marcha de todo el equipamiento necesario para dar una solución integral a las necesidades de visualización de la imagen almacenada en el PACS corporativo de los centros hospitalarios de la red de Osakidetza. (En fase de Licitación).</p> <p>Sistemas de Información de Gestión.</p> <p>Prevención y Gestión de Riesgos Laborales.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Lan-Arriskuen Prebentzio eta Kudeaketako informazio-sistema korporatiboa ezartzea, Giza Baliabideen, Lan Osasunaren eta Logistikaren Kudeaketako osagaiekin integratuta</p> <p>Ekoizpen-arloa.</p> <p>Sistemen azpi-eremua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Back-End Zerbitzariak eta finkatzea. <p>Zerbitzari birtual berriak sortzea LMA eta AEko informazio-sistemen euskarri diren Eskala BULL 6460 zerbitzarietan, sistema horiek zatituaz. Horretarako, interfaze gehigarriak beharko dira Fibre Channel diskora sartzeko, eta baita Ethernet eta behar diren bakcplanak komunikazio-plakak ere.</p> <ul style="list-style-type: none"> Edukiera handiko Biltegitratze-Sistemak. <p>Biltegia 20 TB arteraino handitzea EMC SYMETRIX kabinetan, BULL 6460 zerbitzarien zati ezberdinetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> BACKUP Sistemak. <p>BACKUP plataforma zerbitzarien sistemarako, biltegi-sistemak eta datuak kopiatzea LMA eta AEko informazio-sistemetak egungo ekoizpen-plataformarako. BACKUPeko CPDn kokatuko da.</p> <ul style="list-style-type: none"> Biltegi-Sistema Zaharkituak Erakunde Zentralean. <p>Biltegi-sistema zaharkituak ordezkatzeko, ekoizteko ez diren inguruneari (garapena, test...) euskarri ematen diotenak.</p> <p>Gaur egun, datuak gordetzeko kabina bat daukagu Erakunde Zentralean, DAS4700. Zaharkitua dago bere sistemaren etenaldiengatik, eta berritu beharra dago eta haren ordezkatzeko ematen duen zerbitzua eman ahal izateko egungo espezifikazioak izango dituen beste bat jarri behar da.</p> <p>Horrez gain, bigarren kabina bat ere badugu (CX600). Apur bat modernoagoa da baina hori ere berritu beharra dago.</p>	<p></p> <p>%90</p> <p>%90</p> <p>%60</p> <p>%70</p>	<p>Implantación de un sistema de Información corporativo de Prevención y Gestión de Riesgos Laborales integrado con los componentes de Gestión de Recursos Humanos, Salud Laboral y Logística.</p> <p>Área de Producción.</p> <p>Subárea de Sistemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Servidores de Back-End y consolidación. <p>Creación de nuevos servidores virtuales en los servidores Escala BULL 6460 soporte de los sistemas de información de A.P. y A.E. mediante nuevas particiones de estos sistemas. Para ello será necesario la dotación de interfaces adicionales de acceso a disco Fibre Channel como de placas de comunicaciones Ethernet y los bakcplanes necesarios.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemas de Almacenamiento de muy alta capacidad. <p>Ampliación hasta 20 TB de almacenamiento en las cabinas EMC SYMETRIX conectados a las diferentes particiones de los servidores de BULL 6460.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de BACKUP. <p>Plataforma de BACKUP para los sistemas servidores, sistemas de almacenamiento y copia de datos para la plataforma actual de producción de los sistemas de información de A.P. y A.E. a ubicar en CPD de BACKUP.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemas de Almacenamiento Obsoletos en SSCC. <p>Sustitución de sistemas de almacenamiento obsoletos que dan soporte a los entornos no de producción: desarrollo, test</p> <p>Actualmente disponemos de una cabina de almacenamiento de datos en SSCC identificada como DAS4700 obsoleta debido a la discontinuidad de su sistema que debe ser renovada por otra con especificaciones actuales para cubrir el servicio actual prestado por esta.</p> <p>Adicionalmente, disponemos de una segunda cabina (CX600) que siendo un poco más moderna convendría así mismo ser renovada.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Biak ordezkatzeko egungo kabina berri bat behar da, edukiera askoz handiagoa, biak ordezkatzeko modukoa, %50rainoko hazkundea izan dezakeena.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lurraldeetako CPDetako C/S ingurune-aplikazioen zerbitzarien azpiegitura berritzea: Gurutzetako, Donostia eta Txagorritxu ospitaleak. <p>Bezeroa/Zerbitzaria inguruneari euskarri ematen dioten zerbitzarien azpiegitura ordezkatzeari (Lizitazio fasean).</p> <ul style="list-style-type: none"> Monitorizazio-ingurunea. <p>Oraingo monitorizazio-ingurunea handitzea (Lizitazio fasean).</p> <ul style="list-style-type: none"> SAP PI (integrazioko busa). Zerbitzu Zentraletako zerbitzariaren azpiegitura birtualizatzeko behar diren azpiegiturak eta zerbitzu elkartuak hornitzea. <p>Zentroetan eginda dago jada.</p> <p>KOMUNIKAZIOEN AZPIARLOA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzako sareko ospitaleetarako wifi sarea ezartzea. <p>(Lizitazio fasean).</p> <p>PROIEKTUEN AZPIARLOA</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemen lan planifikatuen kudeaketa zentralizatu proiektua: <p>Osakidetzako sistemei buruz planifikatutako lan guztien zehazte, kudeaketa eta kontrol sistema (Lizitazio fasean).</p> <ul style="list-style-type: none"> Firewall Kanpo Aplikazioa (F5 BigIP+ASM). <p>Erabiltzaileen sarbide segurua Internetetik barne-aplikazioetara. (Lizitazio fasean).</p>	<p></p> <p>%100</p> <p>%100</p>	<p>Para sustituir a ambas se estima necesario la dotación de una nueva cabina actual, con capacidades mucho mayores que permita la sustitución de ambas y aún el crecimiento hasta el 50%.</p> <ul style="list-style-type: none"> Renovación de la infraestructura de los servidores de aplicaciones entorno C/S de los CPD's territoriales: H. Cruces, Donostia y Txagorritxu. <p>Sustitución de la infraestructura de los servidores que dan soporte al entorno Cliente/Servidor.(En fase de Licitación)</p> <ul style="list-style-type: none"> Entorno monitorización. <p>Ampliación del actual entorno de monitorización (En fase de Licitación).</p> <ul style="list-style-type: none"> SAP PI (bus de integración). Suministro de la infraestructura y servicios asociados necesarios para virtualizar la infraestructura servidora de Servicios Centrales. <p>Ya realizado en los Centros.</p> <p>SUBÁREA DE COMUNICACIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación red wifi para hospitales de la red de Osakidetza. <p>(En fase de Licitación).</p> <p>SUBÁREA DE PROYECTOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Proyecto de gestión centralizada de tareas planificadas de sistemas: <p>Sistema de definición, gestión y control de todas las tareas planificadas sobre los sistemas de Osakidetza (en fase de Licitación).</p> <ul style="list-style-type: none"> Firewall de Aplicación Externo (F5 BigIP+ASM). <p>Acceso seguro de usuarios desde Internet a las aplicaciones internas. (En fase de Licitación).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Lizentziak, Babes prebentiboko sistema baterako, web bateratuko segurtasun-plataforma baterako eta Interneteko sarbideetarako antibiruserako. VPN-SSL. <p>VPN ingurunea VPN-SSL ingurunera migratzea. Horren helburua da VPN sarbideetan berrantolatzea, funtzionalitate eta segurtasun handiago ematea.</p> <p>Adierazlea: ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <ul style="list-style-type: none"> PPM eLantoki Proiektuak Kudeatzeko Ataria. Egungo RDSI Faxe 5-6 hilabeteko ROI bat duen Kofaxez ordezkatzeta (orain euskarririk gabe). Sinadura eta errezeta elektronikoaren plataformarako hardwarea eta softwarea. 		<ul style="list-style-type: none"> Licencias para un sistema de Protección preventiva, para una plataforma de seguridad web unificada y para antivirus para los accesos desde Internet. VPN-SSL. <p>Migración del entorno VPN a VPN-SSL. Tiene como objeto la reorganización, mayor funcionalidad y mayor seguridad en los accesos VPN.</p> <p>Indicador será: Número de sistemas y servicios implantados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Portal Gestión de Proyectos PPM eLantoki. Sustitución del Fax actual RDSI por Kofax con un ROI de 5-6 meses (situación actual sin soporte). Hardware y software para la plataforma de firma electrónica y receta electrónica.

3. 2011RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2011 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ASISTENTZIA SANITARIOA</p> <p>1.1. LEHEN-MAILAKO ATENTZIOA</p> <p>1. Kudeaketa Klinikoko Kontratua (KKK) aztertu eta garatzea.</p> <p>KKK eredu berri honen lehen ebaluazio osteko hobekuntzak ezartzea.</p> <p>Arriskuen estratifikazioarekin jarraitzea. EAEko populazioa arrisku-indizearen arabera estratifikatzea. Paziente kronikoaren gaineko jarduera-estrategia berriak aztertu eta planifikatzea aurrera eramandako estratifikazioaren arabera.</p> <p>Norantza ezartzea.</p> <p>Lehentasuneko Eskaintza (LE) aldatzea.</p>	<p>1 ANUAL</p> <p>1</p> <p>%70 UAP</p>	<p>1. ASISTENCIA SANITARIA</p> <p>1.1. ATENCIÓN PRIMARIA</p> <p>Análisis y desarrollo del Contrato de Gestión Clínica (CGC).</p> <p>Implantación de mejoras tras la primera evaluación de este nuevo modelo de CGC.</p> <p>Avanzar en la estratificación riesgos. Estratificar la población de la CAV según el índice de riesgo. Análisis y planificación de nuevas estrategias de actuación sobre el paciente crónico en función de la estratificación llevada a cabo.</p> <p>Implantación Norantza.</p> <p>Modificación Oferta Preferente (OP).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
LEko puntuazio-sistema aldatzea eta gaixo kronikoarentzat ezarritako estrategietara egokitze, lehenetsitako jardueren araberako koefiziente bat aplikatuta.		Modificar el sistema de puntuación de la OP y adecuarlo a las estrategias, implantadas para el enfermo crónico, aplicando un coeficiente según actividades priorizadas.
Praktika klinikoko Gidak hedatzen eta inplementatzen jarraitzea.	1	Avanzar en la difusión e implementación de las Guías de práctica clínica.
Asma Gida berraztertzea.		Revisión Guía Asma.
Praktika klinikoko gidak inplementatzea.		Implementar guías de práctica clínica.
E-learning ikastaro berriak garatzea.		Desarrollo nuevos cursos e-learning.
<ul style="list-style-type: none"> • Prestatutako profesionalen kopurua. 	500	<ul style="list-style-type: none"> • N. profesionales formados.
Eskualde guztietan GPCko inplementazio-estrategien gaineko azterketetan sortutako FAQak jartzea.	1	Habilitar a todas las Comarcas las FAQ's creadas en el ámbito del estudio de investigación sobre estrategias de implementación de GPC.
Gida farmakoterapeutikoa berraztertzea.	1	Revisión Guía Farmacoterapéutica.
Preskripzioaren kalitatea hobetzen jarraitzea.		Continuar con la Mejora de la calidad de la prescripción.
<ul style="list-style-type: none"> • Baliokide farmazeutiko generikoen preskripzioen portzentajea. 	% > 22	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de prescripción de Equivalentes Farmacéuticas Genéricos.
<ul style="list-style-type: none"> • Printzipio aktiboagatikoko preskripzioen portzentajea. 	% > 18	<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de prescripción por Principio Activo.
<ul style="list-style-type: none"> • Agindu-preskripzioa egokitzeko adierazle berriak ezartzea. 	1	<ul style="list-style-type: none"> • Implantar nuevos indicadores de adecuación indicación-prescripción.
ACGri lotutako informazioa hobetzea eta profesionalen artean gehiago hedatzea eta erabiltzea.		Mejorar la información asociada a ACG y ampliar su difusión y uso entre los profesionales.
ACG txosten berria garatu eta inplementatzea jarduera profesional azalduko luken informazio sistematizatu moduan.	1	Desarrollo e implementación del nuevo Informe de ACG como información sistematizada que explique la actividad del profesional.
ACGko informazioa duen iragarpen-ereduak erabiltzea arrisku-estratifikazioan.	1	Uso de modelos predictivos que incluya la información de ACG en la estratificación del riesgo.
Osabide hobetzea:		Mejorar Osabide.
Erizaintzako Zainketa Plana: Nanda-Noc-Nic-era egokitzea.		Plan de Cuidados Enfermería: Adaptar a Nanda-Noc-Nic.
ABE modulu berria H. Klinikokoak sortzea.		Creación de un nuevo módulo de IT, en la H.C.
Anezkak. H. Klinikokoan gertaera elkartuak eta aldi berean egin beharreko jarduerak sartzea.		Lanzaderas. Incluir en la H.C. asociaciones de episodios con actividades a realizar simultáneamente.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Preskripzio-modulua hobetzea tresnak bereganatuz, preskripzioari laguntzea pazientearen segurtasuna bermatzeko eta ERREZETA ELEKTRONIKORA egokitzeko.</p> <p>Osabide eta errezeta elektronikoa eraginkortasunez integratzea.</p> <p>Osabide orokorraren garapenean eta ezarpenean parte hartzea.</p> <p>LMAko familiako mediku eta pediatriei ezagutza- eta trebakuntza-jarduerak erraztea erakundeen arteko aldizkari elektronikoetara eta SEMFYC eta AEPIma web orrietara harpidetuz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMFera harpidetutako lizentzia-kopurua. • FAPara harpidetutako lizentzia-kopurua. <p>2.2. Ospitaleko Asistentzia.</p> <p>Osasun Mentala.</p> <p>Konbergentzia soziosanitarioa: 2010eko otsaileko txosten soziosanitarioan jasotzen diren lerro estrategikoak garatzea.</p> <p>Birkolokatzeko akordioa Araban eta Gipuzkoan garatzea.</p> <p>Egoitza-baliabide soziosanitarioko plazak gehitzea hiru lurraldeetan.</p> <p>Atentzio goiztiarraren eredua garatzea.</p> <p>"Estrategia 2010eko Osasun Mentalean" garatzea.</p> <p>2010eko OMEko 2010-2011 helburuak betetzea.</p> <p>Osasun Sailarekin integratzea Osasun Publikoan eta Planifikazioan.</p> <p>Osasun Publikoan Osasun Mentaleko egitura espezifiko bat sartzeta.</p> <p>Osasun Mentaleko strategiaren adierazleak garatzea eta Kontratu Programan sartzeta.</p> <p>Kasu psikiatrikoen erregistroak e-Osabiden integratzea.</p> <p>Hiru lurraldeetara zabaltzea.</p> <p>Adierazleak eta definizioak bateratzea aginte-koadro korporatiboan sartzeko.</p>	<p style="text-align: center;">800</p> <p style="text-align: center;">130</p>	<p>Mejora del módulo de prescripción con incorporación de herramientas, ayuda a la prescripción con incorporación de herramientas, ayuda a la prescripción que tiene como objetivo fundamentalmente garantizar la seguridad en el paciente y adecuarlo a la Receta Electrónica.</p> <p>Integración efectiva de Osabide y la receta electrónica.</p> <p>Participar en el desarrollo e implantación de Osabide Global.</p> <p>Facilitar la actualización de conocimientos y habilidades de médicos de familia y pediatras de primaria a través de la suscripción institucional a las revistas electrónicas y webs de la SEMFYC y de la AEPap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • N. licencias suscritas a AMF. • N. licencias suscritas a FAPAP. <p>2.2. Asistencia Hospitalaria.</p> <p>Salud Mental.</p> <p>Convergencia socio-sanitaria: Desarrollo de las líneas estratégicas contenidas en el informe socio-sanitario de febrero de 2010.</p> <p>Desarrollar el acuerdo de reubicación en Araba y Gipuzkoa.</p> <p>Incrementar plazas de recursos socio-sanitarios residencial en los tres territorios.</p> <p>Desarrollo del modelo de atención temprana.</p> <p>Desarrollo de la estrategia en Salud Mental 2010.</p> <p>Cumplimiento de objetivos 2010-2011 de la ESM 2010.</p> <p>Integración con el Departamento de Sanidad a nivel de Salud Pública y Planificación.</p> <p>Inclusión en Salud Pública de una estructura específica de Salud Mental.</p> <p>Desarrollo de los indicadores de la estrategia de Salud Mental e inclusión en Contrato-Programa.</p> <p>Integración del registro de casos psiquiátricos en e-Osabide.</p> <p>Despliegue a los tres territorios.</p> <p>Unificación de indicadores y definiciones para su inclusión en cuadro de mando corporativo.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Haur eta gazteen OMko baliabideak antolatzea.</p> <p>Haur eta gazteen Eguneko Ospitalea garatzea Bizkaian (Basurtuko Ospitalea).</p> <p>Erakundeen arteko koordinazioa: Justizia Saila, Hezkuntza Saila eta Drogamenpekotasunaren Zuzendaritza.</p> <p>Laguntza-programa bat garatzea Kartzelako Osasun Mentalean.</p> <p>Titietako Minbizia Goiz Detektatzeko Programa.</p> <p>Programako jarduerak EAEko hiru Osasun Barrutietan egitea.</p> <p>Xede-populazioa sentikortzea.</p> <p>Profesional sanitarioak sentikortzea.</p> <p>2011ko TMGDPren erabiltzaileen gogobetetze-inkestaren landa-lana planifikatu eta egitea (2011ko azaroa).</p> <p>Erradiologia-kalitatezko berme-programako lanekin jarraitzea.</p> <p>Programako mamografia zaharrak erabiltzaileei itzultzen jarraitzea, artxibategietan (fisikoak nahiz digitalak) azken bi azterketak mantenduz, eta irudien artxibategiko metodoa planifikatzea TMGDPko unitateen digitalizatzea erabat osatu ostean.</p> <p>Hurrengo itzulietarako programan baja eman zaien emakumeei euren etxeetara mamografiak (plakak nahiz digitalak) bidaltzeko lanei berriro ekitea mamografia-unitate guztietan, programako adin-mugara iritsi direlako (69 urte).</p> <p>TMGDPko Balorazio Unitateetako erradiologoentzat Mamografia Digitalaren gaineko tailerra diseinatu eta egitea.</p> <p>Eusko Jaurlaritzak agindutako Ikerkuntza Proiektuaren ("EAEko TMGDPren Ebaluazio Ekonomikoa") behin betiko txostena egitea, eta Osasun Sailera bidaltzea (Osteba).</p> <p>Mamografiak identifikatzen eta jasotzen jarraitzea, eta agindutako proiektuko partaide diren EAEko unitateetako tarteko minbizien sailkapen erradiologikoarekin jarraitzea. Agindutako proiektua hau da: "Tarteko minbizi-tasaren eta horren erabakitzaileen ebaluazioa titietako minbizia detektatzeko programetan".</p>		<p>Organización de los recursos de SM Infantojuvenil.</p> <p>Desarrollo del Hospital de Día infantojuvenil en Bizkaia (Hospital Basurto).</p> <p>Coordinación interinstitucional: Departamento de Justicia. Departamento de Educación y la Dirección de Drogodependencias.</p> <p>Desarrollo de un programa de apoyo en el ámbito de la Salud Mental Penitenciaria.</p> <p>Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama.</p> <p>Realizar las actividades del Programa en las tres Áreas Sanitarias de la CAPV.</p> <p>Sensibilizar a la población diana.</p> <p>Sensibilizar a los profesionales sanitarios.</p> <p>Planificar y llevar a cabo el trabajo de campo (noviembre 2011) de la encuesta de satisfacción de usuarias del PDPCM de 2011.</p> <p>Continuar con las tareas del programa de garantía de calidad radiológica.</p> <p>Continuar con las tareas de devolución de las mamografías antiguas del programa a las usuarias, manteniendo en los archivos (físicos o digitales) los dos últimos estudios y planificar la metodología de archivo de imágenes tras completar la digitalización de las unidades de PDPCM.</p> <p>Continuar en todas las unidades de mamografía, las tareas de devolución de mamografía (tanto en soporte placa como digital) a su domicilio, a mujeres que sean dadas de baja del programa para siguientes vueltas, al alcanzar el nuevo límite de edad del programa (69 años).</p> <p>Llevar a cabo el diseño y la realización de un Taller sobre mamografía Digital, dirigido a los Radiólogos de las Unidades de Valoración del PDPCM.</p> <p>Realizar el definitivo informe (tras la evaluación externa) del Proyecto de Investigación comisionado por el Gobierno Vasco "Evaluación Económica del PDPCM de la CAPV" y su envío al Departamento de Sanidad (Osteba).</p> <p>Continuar con la identificación, el reclutamiento de las mamografías y la clasificación radiológica de los cánceres de intervalo de las unidades de la CAPV que forman parte del proyecto comisionado (FIS) "Evaluación de la tasa del cáncer de intervalo y sus determinantes en los programas de detección del cáncer de mama".</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>HIESa Prebenitzeko eta Kontrolatzeko Plana.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prebentzioaren arloan. <p>Prebentzioaren alorrean, zentroyen inplikazioa mantendu eta areagotzea GIB/HIESaren, sexu-transmisiozko gaixotasunen eta nahigabeko hardunaldien programan.</p> <p>Osasun eta Hezkuntza Sailen arteko lankidetzaz apimarratzea, hezkuntza afektiboaren eta sexualaren alorrean nahiz GIB/HIESaren, sexu-transmisiozko gaixotasunen eta nahigabeko hardunaldien prebentzioaren alorrean.</p> <p>HIESa prebenitzeko programak garatzen jarraitzea BPDEi (bide parenteraleko droga-erabiltzaileei) zuzendurik farmazietan, GKEetako lokaletan eta EAEko presondegiatan.</p> <p>Prebentzioko urteroko kanpainarekin jarraitzea kanpoko publizitate-euskarrietan eta/edo ikus-entzunezkoetan.</p> <p>GIBen prebentzioan diharduten GKEkin kolaboratzen jarraitzea, urtero dirulaguntzen deialdia eginez.</p> <p>GIBaren test azkarrak farmazietan egiten jarraitzea, 3.000 test egiteko eta gutxienez 20 kasu positibo detektatzeko.</p> <ul style="list-style-type: none"> Asistentziaren arloan. <p>GIB eta STGei buruzko kontsulta espezifikoei eustea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gizarte-arloan. <p>Euskadiko eskoletan haur seropositiboak eskolatzeko programarekin jarraitzea.</p> <p>Kopuruei dagokienez, programaren 2011rako helburuak hauek dira:</p> <p>GIB bidezko infekzio-kopuruak. < 180</p> <p>Heriotza-tasa. < 60</p> <p>HIESa duten gaixo beraien kopurua. < 809</p> <p>Ama-umekia transmisioa. 0</p> <p>Transplanteetako Programa.</p>		<p>Plan Prevención y Control del Sida.</p> <ul style="list-style-type: none"> En el campo de la prevención. <p>Mantener e incrementar la implicación de los centros en el programa de prevención del VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.</p> <p>Insistir en los canales establecidos de colaboración entre los Departamentos de Sanidad y Educación sobre la educación afectivo sexual y de la prevención del VIH/SIDA, enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados.</p> <p>Continuar desarrollando programas de prevención del sida dirigidas a UDPV (usuarias/os de drogas por vía parenteral) en el ámbito de las farmacias, locales de ONG's y centros penitenciarios de la CAE.</p> <p>Continuar realizando una campaña anual de prevención en soportes publicitarios exteriores y/o audiovisuales.</p> <p>Continuar colaborando con las ONG's que trabajan en el ámbito de la prevención del VIH, a través de la convocatoria anual de subvenciones.</p> <p>Continuar con el programa de realización de test rápidos del VIH en farmacias, con el objetivo de realizar 3.000 test y detectar al menos 20 casos positivos.</p> <ul style="list-style-type: none"> En el campo asistencial. <p>Mantener las consultas específicas del VIH y de ETS.</p> <ul style="list-style-type: none"> En los aspectos sociales. <p>Continuar con el programa de escolarización de niños seropositivos en los centros escolares de Euskadi.</p> <p>En términos cuantitativos son objetivos del programa para el año 2011:</p> <p>Número de infecciones por VIH.</p> <p>Mortalidad.</p> <p>Número de enfermas/os de sida nuevas/os.</p> <p>Transmisión materno-fetal.</p> <p>Programa de Trasplantes.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Donazio-transplanteen kopuruak mantentzea.</p> <p>Ehunen lorpena sustatzea.</p> <p>Zilbor-hesteko odola jaso eta biltegitratzea sustatzea.</p> <p>Ama zelulen emaileen erregistroa sustatzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emaille potentzialak. • Emaille errealak. • Giltzurruneko transplanteak. • Bizien giltzurruneko transplanteak. • Gibealeko transplanteak. • Ehunen donazioa. • ZHOren emaileak. • Ama zelulen emaileak. 	<p>160</p> <p>88</p> <p>120</p> <p>4</p> <p>55</p> <p>70</p> <p>800</p> <p>150-200</p>	<p>Mantener los niveles de donación-trasplante.</p> <p>Potenciar la obtención de tejidos.</p> <p>Potenciar la recogida y almacenamiento de sangre de cordón umbilical.</p> <p>Potenciar el registro de donantes de progenitores hematopoyéticos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Donantes potenciales. • Donantes reales. • Trasplantes renales. • Trasplantes renales de vivo. • Trasplantes hepáticos. • Donantes de Tejidos. • Donantes SCU. • Donante precursores hematopoyéticos.
<p>Kolon-Ondesteko Minbizia Goiz Detektatzeko Programa.</p> <p>2010eko urtarrilaren eta 2011ko abenduaren artean, 195.000 pertsona gonbidatuko dira. (Lehen itzulian, 165.000 pertsona eta bigarreanean, 30.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uste zen partehartzea. • Positiboen batezbestekoa. <p>1. itzulia.</p> <p>2. itzulia.</p> <p>400 minbizi infiltratzaile (CCR) detektatzea espero da, eta 2.500 arrisku handiko lesio (AAR) baino gehiago eraztea.</p> <p>EAEko populazioaren populazio-estaldura 1. itzulian.</p> <p>Programaren ebaluazio osoa egitea 2011ko abenduan.</p> <p>Programaren Jarraipen eta Ebaluazio Batzordea martxan jartzea EAEn.</p> <p>Baheketa-prozesuko kalitate-adierazleak balioestea.</p>	<p>%65</p> <p>7,5</p> <p>4,5</p> <p>%> 65</p>	<p>Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal.</p> <p>Se invitará entre enero 2010 y diciembre 2011 a 195.00 personas. (Primera vuelta 165.000 y segunda vuelta 30.000).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Participación esperada. • Positividad media. <p>1. vuelta.</p> <p>2ª vuelta.</p> <p>Se espera detectar 400 cánceres infiltrantes (CCR) y extirpar más de 2.500 lesiones de alto riesgo (AAR).</p> <p>Cobertura poblacional de la población de la CAPV en 1ª vuelta.</p> <p>Realización de una evaluación completa del Programa en Diciembre de 2011.</p> <p>Puesta en marcha de Comisión de Seguimiento y evaluación del Programa en la CAPV.</p> <p>Validación de indicadores de calidad del proceso de cribado.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Eskualde eta Ospitaleekin EAEn diagnostikatutako kolonoskopien bi egokitzapen-azterketetan parte hartzea gutxienez.</p> <p>Programako emaitzak gutxienez bi bilera zientifikoetan aurkeztea.</p> <p>Emaitzak argitaratzea (gutxienez artikulua bat).</p> <p>Down Sindromearen eta bestelako kromosomopatien baheketa-programa.</p> <p>Emakume haurdunen estaldura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Emakume haurdunen errefus-tasa. <p>Emaizten ebaluazioa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sentikortasuna. Berezitasuna. <p>Arriskurik gabeko pertsonengan beste arrazoi batzuegatik egindako proba inbasiboa.</p> <p>Programaren Jarraipen eta Ebaluazio Batzordea martxan jartzea.</p> <p>Programaren ebaluazio osoa egitea 2011ko abenduan.</p> <p>Programaren kalitate-adierazleak balioestea.</p> <p>Emaitzak gutxienez bi bilera zientifikotan aurkeztea.</p> <p>Gutxienez artikulua bat argitaratzea.</p>	<p>%100</p> <p>%< 5</p> <p>%> 90</p> <p>%> 80</p> <p>%< 5</p>	<p>Participación en al menos dos estudios de adecuación de colonoscopias diagnosticadas en la CAPV con las Comarcas y Hospitales.</p> <p>Presentación de resultados de Programa en al menos dos reuniones científicas.</p> <p>Publicación de resultados (al menos 1 artículo).</p> <p>Programa del Cribado del Síndrome de Down y otras Cromosomopatías.</p> <p>Cobertura mujeres embarazadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tasa de rechazo de mujeres embarazadas. <p>Evaluación de resultados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensibilidad. Especificidad. <p>Pruebas invasivas realizadas en personas sin riesgo por otros motivos.</p> <p>Puesta en marcha de una comisión de seguimiento y evaluación del Programa.</p> <p>Evaluación completa del Programa Diciembre 2011.</p> <p>Validación de indicadores de calidad del Programa.</p> <p>Presentación de resultados en al menos dos reuniones científicas.</p> <p>Publicación de al menos un artículo.</p>
<p>1.3. KALITATEA</p> <p>Jarraian, 2011n zehar egin beharreko helburu-aurreikuspen bat aurkezten da.</p> <p>Segurtasun Klinikoa.</p> <p>Segurtasun klinikoan aldaketa kulturala.</p> <ul style="list-style-type: none"> Segurtasunaren kultura sustatzea. <p>Segurtasun Planak.</p> <p>Prestakuntza jarduerak. Gorlizko Ospitalean erorketak prebenitzeko protokolo-prestakuntza eman da. (44 langilek hartu dute parte).</p> <p>Hobekuntza-taldeak.</p> <p>Kalitateko eta segurtasun klinikoko batzordea.</p>		<p>1.3. CALIDAD</p> <p>Se presentan a continuación una previsión de objetivos planteados a lo largo de 2011.</p> <p>Seguridad del Paciente.</p> <p>Cambio de cultura en seguridad clínica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Promoción de la cultura de seguridad. <p>Planes de seguridad.</p> <p>Actividades formativas. Se ha formado en protocolo de prevención de caídas en el Hospital Gorliz. (Se han formado 44 personas).</p> <p>Grupos de mejora.</p> <p>Comisión de calidad y seguridad clínica.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Jardunbide Egokiak.</p> <p>Pazientearen segurtasunarekin lotuta dauden jakinarazpen-sistemak.</p> <p>10.000 kontrako gertaera gutxitzeko kanpaina.</p> <p>Dosimetria-historiala pediatrian (erradiologia-probak egin ostean).</p> <p>EPINE metodologiaren araberako infekzio nosokomialaren urteko lehentasunen azterketa egitea ospitale akutuetan eta egonaldi ertain eta luzeko ospitaleetan.</p> <p>Infekzio nosokomialaren intzidentzia-azterketak egitea akutuentzako ospitaleetan, kritikoen unitateetan eta INOZ batzordeak ezarriko dituen prozedura kirurgikoetan.</p> <p>Kalitatea eta bere Tresnak Sustatzea.</p> <p>Zerbitzu Erakunde guztietan eta antolaketa maila guztietan, EFQM Ereduaren hedapenean aurrera egitea.</p> <p>Arriskuen Kudeaketa Sistema eta barne kontrolaren ezarpena garatzea prozesukako kudeaketaren baitan (Arriskuen mapa, prozesuen azterketa, kontrol guneak identifikatu eta ezartzea, arrisku/kontrol matrizea, hobekuntza-azterketa eta -ekintzak).</p> <p>Hautemandako kalitatea:</p> <p>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.</p> <p>Kexa eta erreklamazioen informazio-sistema ezartzea.</p> <p>Berrikuntzaren kultura ezartzen laguntzea, ezagutza hedatu eta jardunbide egokiak trukitzea.</p> <p>Komunikazio- eta partehartze-esparru bat ezartzea, zerbitzu-erakunde ezberdinen artean kudeaketan eta kalitatean lankidetzak ikasketa ahalbidetuko duena.</p> <p>"Praktikak Kudeaketan" hobekuntzak hedatzea Osakidetzan.</p>		<p>Buenas Prácticas.</p> <p>Sistemas de notificaciones ligadas a la seguridad del paciente.</p> <p>Campaña de reducción de 10.000 eventos adversos.</p> <p>Historial dosimétrico (tras realización de pruebas radiológicas) en pediatría.</p> <p>5. Realización del estudio de prevalencia anual de infección nosocomial según la metodología EPINE en los hospitales de agudos y de media-larga estancia.</p> <p>6. 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. (Incidencia).</p> <p>Fomentar la Calidad y sus Herramientas.</p> <p>Avanzar en el despliegue del Modelo EFQM, en todas las Organizaciones de Servicios y a todos los niveles organizativos.</p> <p>Desarrollo en implantación de un Sistema de Gestión de riesgos y Control interno en el contexto de la Gestión por Procesos (mapa de riesgos, análisis de procesos, identificación y establecimiento de puntos de control, matriz de riesgos/control, análisis y acciones de mejora).</p> <p>Calidad percibida:</p> <p>Realización 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.</p> <p>Implantación del Sistema de información de quejas y reclamaciones.</p> <p>Contribuir a implantar la cultura de la innovación, difusión del conocimiento e intercambio de buenas prácticas.</p> <p>Establecer un marco para la comunicación y participación que permita el aprendizaje colaborativo en gestión y calidad entre las distintas Organizaciones de Servicios.</p> <p>Difusión de las mejoras "Prácticas en Gestión" en Osakidetza.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Informazio Sistemak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aginte-koadro korporatiboko hobekuntzak ezartzea. <p>2. GIZA BALIABIDEAK</p> <p>Plangintza Estrategikoan eta bere jarduera-eremutan identifikatzen diren lerro estrategikoak betetzera orientatuta.</p> <p>Gogobetetzea eta Konpromisoa.</p> <p>Pertsonen gogobetetzea neurtzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietan metodologia korporatiboarekin.</p> <p>Neurketetan lortutako datuak ustiatzea, eta ondorioz, aztertu beharreko zerbitzu-erakunde bakoitzaren eta Osakidetzaren osoaren emaitzen txostenak editatzea. Bertan, zentroen arteko eta denboraldien arteko konparatiboa bat egitea.</p> <p>Eragile inplikatu guztien jakinarazitako eta egindako emaitzen txosten globala.</p> <p>Pertsonen Ebaluazioa eta Gogobetetzea Hobetzea Eskuliburua editatu, argitaratu eta zabaltzea.</p> <p>Neurketa-prozesuko alde garrantzitsuenak (metodologia, tresna, datu-ustiaketa, etab.) biltzen dituen eskuliburua egitea.</p> <p>Ikerkuntza- lan bat egitea, erakunde-tipologiaren eta talde profesionalaren arabera pertsonen gogobetetzearekin zerikusia izango duten diferentziei garrantzia emango diena, neurketa-prozesua hobetzeko balioko duena.</p> <p>Egindako eta argitaratuko ikerkuntza-lana.</p> <p>Azterketa kualitatiboaren eredu integral eta orokorgarri bat garatzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztientzat (teknika espezifikoa, ekintzen jarraipena, etab.) prozesuaren jardueretako lagungarri izango dena.</p> <p>Hasierako azterketa bat Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan erabiltzen diren teknika kualitatiboak diagnostikatzeko (talde fokalak, elkarriketa erdi-egituratuak, etab...). Azterketa hori eredu zehazteko balioko duen azterketa bibliografiko batekin sendotuko da.</p> <p>Egindako diagnostiko-txostena.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Sistema de información.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implantación de mejoras del cuadro de mando corporativo. <p>2. RECURSOS HUMANOS.</p> <p>Orientados al cumplimiento de las líneas estratégicas que se identifican en la Planificación Estratégica que se identifican en la Planificación Estratégica y sus ámbitos de actuación asociada.</p> <p>Satisfacción y Compromiso.</p> <p>Medir la satisfacción de las personas en el conjunto de las organizaciones de servicios de Osakidetzaren.</p> <p>Explotar los datos obtenidos en las mediciones y en consecuencia edición de informes de resultados por cada organización de servicios objetivo de estudio y de Osakidetzaren a nivel global, en el que se realizará la correspondiente comparativa intercentros e interperiodos.</p> <p>Informe global de resultados realizado y comunicado a todos los agentes implicados.</p> <p>Edición, publicación y difusión del Manual de Evaluación y Mejora de la Satisfacción de las Personas.</p> <p>Manual realizado y editado que recoja los aspectos más relevantes del proceso de medición (metodología, herramienta, explotación de datos, etc...).</p> <p>Realizar un trabajo de investigación que incida en las diferencias más significativas en relación con la satisfacción de personas según tipología de organización y grupo profesional que sirva de base para la mejora del proceso de medición.</p> <p>Trabajo de investigación realizado y publicado.</p> <p>Definir e implantar un modelo integral y generalizable de análisis cualitativo para el conjunto de organizaciones de servicios de Osakidetzaren (técnicas específicas, seguimiento de acciones, etc...) que sirva de apoyo a las actividades del proceso.</p> <p>Estudio inicial para el diagnóstico de las técnicas cualitativas (grupos focales, entrevistas semiestructurales, etc...) utilizadas en las organizaciones de servicios de Osakidetzaren. Dicho estudio se reforzará con un análisis bibliográfico que sirva de base para la definición del modelo.</p> <p>Informe de diagnóstico realizado.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Pertsonen gogobetetzearen azterketa kualitatiboko eredu korporatiboa zehaztea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztientzat.</p> <p>Ereduaren eta azterketa kualitatiboaren ezarpen pilotua Osakidetzako 2 zerbitzu-erakundetan gutxienez.</p> <p>Zehaztutako azterketa kualitatiboaren eredu.</p> <p>Zehaztuko diren bi zerbitzu-erakundetan ezarritako eredu.</p> <p>Pertsonen gogobetetze-inkestetako eta/edo bestelako pertzepzio-neurrietako emaitzetan hobetu beharreko proiektuak diseinatu eta garatzea.</p> <p>“Pertsonak zaintzea proiektua diseinatzea profesionalen arabera pertsonen inkestan dimentsio baloratuen arabera (egunez eguneko lana, erdi-mailak arduraduna, lan-giroa, lan-baldintzak).</p> <p>Onartutako eta zabalduetako inkestetako emaitzetatik ateratako ekintza-plana.</p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>1</p>	<p>Definir el modelo corporativo de análisis cualitativo de la satisfacción de las personas para el conjunto de organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Implantación piloto del modelo de análisis cualitativo en al menos dos organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Modelo de análisis cualitativo corporativo definido.</p> <p>Modelo implantado en dos organizaciones de servicios a determinar.</p> <p>Diseñar y desarrollar proyectos de mejora a desarrollar en base a los resultados de las encuestas de satisfacción de personas y/o de otras medidas de percepción.</p> <p>Diseñar Proyecto “Cuidar a las personas” de acuerdo a las dimensiones más valoradas en las encuestas de personas por los profesionales (Trabajo en el día a día, relación con el mando intermedio, Clima de Trabajo, Condiciones de Trabajo).</p> <p>Plan de acción derivado de los resultados de las encuestas aprobado y difundido.</p>
<p>Giza Baliabideen eta Prozesukako Kudeaketaren Politika.</p> <p>Pertsonen kudeaketa-prozesuaren eredu Osakidetzak zerbitzu-erakunde guztietan ezartzea.</p> <p>Kudeaketa-prozesua eredu korporatiboaren arabera deskribatzea egiteke daukaten erakundeetan.</p> <p>Prozesu korporatiboaren ereduaren eta lehenago zenbait zerbitzu-erakundetan onartutako prozesuen arteko koherentzia aztertzea.</p> <p>Erakunde guztiek (% 100) prozesua deskribatuta eta ezarrita.</p> <p>Jardunbide egokien hedapena sistematizatzea, pertsonak kudeatzeko prozesuaren inguruan sormen eta berrikuntzarako esparru bat sortuta.</p> <p>Topaketak sustatzea pertsonak kudeatzeko prozesuen gainean kudeaketa-esperientziak konpartitzeko (aldizkako jardunaldiak, etab.).</p> <p>Sormen- eta Berrikuntza –Sarea eratzea, teknologia berrien aukerak aprobetxatuz.</p> <p>Urteko lanaldia betetzea.</p>	<p>%100</p> <p>1</p>	<p>Política de Recursos Humanos y Gestión por Procesos.</p> <p>Implantar el modelo de procesos de gestión de personas en todas las organizaciones de servicios de Osakidetza.</p> <p>Describir el proceso de gestión conforme al modelo corporativo en las organizaciones pendientes.</p> <p>Realizar el análisis de coherencia del modelo de proceso corporativo con los procesos aprobados con anterioridad en algunas OS's.</p> <p>Organizaciones con el proceso descrito e implantado.</p> <p>Sistematizar la difusión de buenas prácticas mediante la creación de un espacio para la creatividad e innovación en torno al proceso de gestión de personas.</p> <p>Fomentar encuentros para compartir experiencias de gestión en torno a procesos de gestión de personas (jornadas periódicas, etc...).</p> <p>Constituir la Red de creatividad e innovación aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías.</p> <p>Realización de la jornada anual.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Sormen-sareari eutsiko dion plataforma ezartzeko behar diren baldintzak aztertzea (web 2.0 ingurunea).	1	Análisis de los requerimientos precisos para la implantación de la plataforma que dé soporte a la red de creatividad (entorno web 2.0).
Plantilla.		Plantilla.
Lanpostuak amortizatu-sortzeko espediente berri baten izapideak egitea, Osakidetzako langileak biztanleriaren asistentzia-beharrei hobekien erantzuten dien antolaketa-egiturara egokitzeko.		Realizar la tramitación de un nuevo expediente de amortización/creación de puestos al objeto de adecuar la plantilla de Osakidetza a la estructura organizativa que mejor responda a las necesidades asistenciales de la población.
Amortizazio/sormen espediente.	1	Expediente Amortización/creación.
Osakidetzako Lanpostu Funtzionalen Batzordean baitan, indarrean dagoen lanpostu funtzionalen dekretua aztertzea Osakidetzako plantillaren beharretara egokitzeko.		En el marco de la Comisión de Puestos Funcionales de Osakidetza, revisar con el fin de adaptar el decreto de puestos funcionales en vigor a las necesidades de plantilla existentes en Osakidetza.
Dekretua azterturik.	1	Decreto revisado.
Prestakuntza.		Formación.
Prestakuntza korporatiboko prozesua erakundearen beharretara egokitzea.		Adaptar el proceso de formación corporativo a las necesidades de la organización.
Prestakuntza korporatiboko prozesuaren deskribapena aztertzea.		Revisar la descripción del proceso de formación corporativo.
Prozesuko jarduera garrantzitsuenen prozedurak aztertzea.		Desarrollar los procedimientos correspondientes a las actividades más relevantes del proceso.
Prozesua ezkerturik eta prozedurak eguneraturik.	1	Proceso revisado y procedimientos actualizados.
Zerbitzu-erakunde ezberdinen prestakuntza-planak eta Prestakuntza- Plan Korporatiboa lerrokatzea.		Alinear los planes de formación de las distintas organizaciones de servicios y el Plan de Formación Corporativo.
SAP Gizabide prestakuntza-modulua ezartzea zerbitzu-erakunde guztietan.		Implantar el Módulo de formación SAP Gizabide en todas las organizaciones de servicios.
Prestakuntza-plan korporatiboen eta zerbitzu-erakundeen norainokoa mugatzea.		Delimitar el alcance de los planes de formación corporativo y de las organizaciones de servicios.
Erakunde guztietan (% 100) SAP prestakuntza-eredua ezarrita.	%100	Organizaciones con el módulo de formación SAP implantado.
Prestakuntza arautuko duen jarraibidea.	1	Instrucción que regule la Formación.
Ikuspegi eta/edo prestakuntza-formatu berriak sartzea.		Incorporar nuevos enfoques y/o formatos formativos.
Osakidetzako gaitasunen araberako Kudeaketa Ereduko gaitasunei buruzko prestakuntza-ibilbideak identifikatu eta zehazteko irizpideak ezartzea.		Establecer los criterios para la identificación y definición de los itinerarios formativos referidos a las competencias del Modelo de Gestión por competencias de Osakidetza.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erakundearen beharretara egokitutako prestakuntza-formatu berriak sartzea, informazioko eta komunikazioko teknologia berriak (e-learning, web 2.0 ingurunea , etab.) erabiliz.</p> <p>Zehaztuta prestakuntza-lbilbidea identifikatzeko metodologia.</p> <p>On-line formatuan prestatuta pertsonen.</p>	<p>1</p> <p>%10</p>	<p>Avanzar en la incorporación de nuevos formatos formativos adaptados a las necesidades de la organización utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (formación e-learning, entorno web 2.0, etc.).</p> <p>Metodología para la identificación de itinerarios formativos definida.</p> <p>Total de personas formadas en formato on-line.</p>
<p>Osakidetzaren prestakuntza-planetan sartzen den prestakuntza ziurtatzea korporazioaren beraren prozeduraren bitartez.</p> <p>Lan-talde bat eritzea ziurtatze-sistemaren diseinurako irizpideak zehazteko.</p> <p>Prestakuntzaren ziurtagiria arautuko duen ebazpen/jarraibideak ematea.</p> <p>Ziurtatze- sistema ezartzea erakundeetan.</p> <p>Lan-taldea eraturik, ziurtatze-sistemaren diseinurako irizpideak zehaztu eta ezartzeko.</p> <p>Prestakuntzaren ziurtatzea arautuko duen jarraibidea</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>Certificar la formación incluida en los planes de formación de Osakidetza en base a un procedimiento propio de la corporación.</p> <p>Constituir un equipo de trabajo para la redefinición de los criterios para el diseño del sistema de certificación.</p> <p>Dictar una resolución/instrucción que regule la certificación de la formación.</p> <p>Implantar el sistema de certificación en las organizaciones.</p> <p>Equipo de trabajo creado con el objeto de definir y establecer los criterios para el diseño del sistema de certificación.</p> <p>Instrucción que regule la certificación de formación.</p>
<p>Lidergoan Prestakuntza Plana ezartzea.</p> <p>Zuzendaritza-gaitasunetan oinarritutako lidergoan prestakuntza-plan bat ezartzea.</p> <p>Barne-kudeatzaileak prestatzeko Osakidetzako Kudeaketako Ikastaroa berriro definitzea.</p> <p>Kudeaketako ikastaroa diseinaturik, eta lehen deialdia martxan.</p>	<p>1</p>	<p>Establecer un Plan de Formación en Liderazgo.</p> <p>Establecer un plan de formación en liderazgo basado en competencias directivas.</p> <p>Redefinir el Curso de Gestión de Osakidetza para la formación de gestores internos.</p> <p>Curso de gestión diseñado y primera convocatoria lanzada.</p>
<p>Prestatzaileen prestaketa sustatzea.</p> <p>Osakidetzako barne-prestatzailearen profila ezartzea.</p> <p>Barneko irakasleak identifikatzea.</p> <p>Prestakuntza-plan bat diseinatu eta ezartzea barneko irakasleentzat.</p> <p>Osakidetzako barneko prestatzailearen profila zehazturik.</p>	<p>1</p>	<p>Potenciar la formación de formadores.</p> <p>Establecer el perfil del formador interno de Osakidetza.</p> <p>Identificar docentes internos.</p> <p>Diseñar e implantar un plan de formación para docentes internos.</p> <p>Perfil de formador interno de Osakidetza definido.</p>
<p>Gaitasunean oinarritutako kudeaketa.</p> <p>Osakidetzaren beraren gaitasunen araberako kudeaketa-eredua diseinatzea onartutako lan-metodologiaren arabera.</p>		<p>Gestión por Competencias.</p> <p>Diseñar el modelo de gestión por competencias propio de Osakidetza según la metodología de trabajo aprobado.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Adituaren paneletatik eta arduradunekin izandako elkarrizketatik ateratako datuak ustiatzea.</p> <p>Lortutako gaitasunak balioztatzea egoki irizitako tresnen bidez.</p>		<p>Explotar los datos derivados de los paneles de experto y de las entrevistas con los responsables.</p> <p>Validar las competencias obtenidas a través de las herramientas que se consideren oportunas.</p>
<p>Kategoria/lanpostu-tipo guztien gaitasunak identifikaturik.</p>	%100	<p>Identificadas las competencias de categorías/ puestos tipo.</p>
<p>Gaitasunak ebaluatzea lanbide garapenaren ebaluaziotik hasita.</p>		<p>Evaluar las competencias partiendo de la evaluación del desarrollo profesional.</p>
<p>Gaitasunen eredu Lanbide Garapeneko ebaluazioetako emaitzekin egiaztatzea dagokion metodologia ezarrita.</p>	%100	<p>Contrastar el modelo de competencias con el resultado de las evaluaciones del desarrollo profesional estableciendo la metodología oportuna.</p>
<p>Ereduan definizioan sakontzea zerbitzu-erakundetan mailan (lanpostu funtzionalak).</p>		<p>Profundizar en la definición del modelo a nivel de organización de servicios (alcance puesto funcional).</p>
<p>Gaitasunen araberako kudeaketa-eredua "lanpostu funtzional" mailan hedatzeko, dagokion metodologia- eta planifikazio-diseinua egingo da zerbitzu-erakunde ezberdinekin.</p>		<p>Con objeto de desplegar dicho modelo de gestión por competencias al nivel de "puesto funcional" se elaborará el correspondiente diseño metodológico y la planificación con las diferentes organizaciones de servicios.</p>
<p>Era berean, aztertu beharreko lanpostuetako ezagutzak eta trebakuntza teknikoak aztertuko dira.</p>		<p>Del mismo modo, se analizarán los conocimientos y habilidades técnicas de los puestos objeto de estudio.</p>
<p>Gaitasunaren araberako kudeaketa-ereduaren egiaztapena eginda lanbide garapeneko ebaluazioetako emaitzekin.</p>	1	<p>Realizado el contraste del modelo de gestión por competencias con el resultado de las evaluaciones del desarrollo profesional.</p>
<p>Gaitasunak hedatzeko diseinu metodologikoa zerbitzu-erakunde mailan.</p>	1	<p>Diseño metodológico del despliegue de las competencias a nivel de organización de servicios.</p>
<p>Lanbide Garapena.</p>		<p>Desarrollo Profesional.</p>
<p>Personal ez-sanitarioaren eta Lanbide Heziketako sanitarioaren Ezarpeneko deialdia.</p>		<p>Convocatoria de Implantación del Personal No Sanitario y Sanitario de Formación Profesional.</p>
<p>Zerbitzu-erakundeekin batera, txosten juridikoak prestatzea Aholkularitza Juridikoak eskatuta (Auzi Errekurtsoak) eta horien ondoriozko jarduerak.</p>		<p>Elaboración, conjuntamente con las Organizaciones de Servicios de Informes jurídicos a demanda de Asesoría Jurídica (Recursos contenciosos) y actuaciones derivadas de los mismos.</p>
<p>Zerbitzu-Erakundeekin batera, txosten juridikoak prestatzea Aholkularitza Juridikoak eskatuta (Auzi Errekurtsoak) eta horien ondoriozko jarduerak.</p>	% > 95	<p>Cumplimiento de plazos en la elaboración de informes, conjuntamente con las Organizaciones de servicios, para asesoría jurídica.</p>
<p>Curriculum Vitae aplikazioa hobetu eta egokitzea.</p>		<p>Mejora y adecuación de la aplicación de Curriculum Vitae.</p>
<p>Curriculum Vitae aplikazioaren idazkariak eta egiaztatzailea prestatzea; meritua eta tresna berri aplikagarriak erregistratzeko jarraibideak.</p>		<p>Formación de secretarios y validadores de la aplicación de CV; instrucciones de registro de méritos y nuevas utilidades de la aplicación.</p>
<p>Partehartzaileen/eskabideen kop.</p>	% > 90	<p>N. asistentes/solicitudes.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Partehartzaileen gogobetetze-maila.</p> <p>Hobekuntza-arloak detektatzea Lanbide Garapenaren Ebaluazio-prozesuan.</p> <p>Lan-taldeen deialdia eremu bakoitzean hobekuntza-arloak zehazteko; Pertsonalaren eremua, Ebaluazio Batzordeko kideak, Ebaluatzaileak eta Profesionalak.</p> <p>Taldeetan parte hartzen dutenen kop.</p> <p>Parte hartzen duten zerbitzu-erakundeen kop.</p> <p>Lanbide Garapenaren Deialdi Arruntaren zirriborria prestatzea eta Ebaluazio-tresna egokitzea.</p> <p>Kudeaketa-postuak Ebaluatzeko Eredua garatzea.</p> <p>Deialdi Arruntaren zirriborria prestatzea.</p> <p>Curriculum Vitaeko merituen baremoa egokitzea.</p> <p>Agintariak Ebaluatzeko Eskuliburua egokitzea.</p> <p>Lanbide Garapeneko ohiko deialdiak egitea.</p> <p>Fakultatiboen Ohiko Deialdia.</p> <p>Diplomatu Sanitarioren Ohiko Deialdia.</p> <p>Profesional ez-sanitarioren eta LHko sanitarioen Ohiko Deialdia.</p> <p>Betetze-maila.</p> <p>Mugikortasuna.</p> <p>Etengabeko lekualdatze-lehiaketak diseinatu eta garatzea.</p> <p>Prozesua disenatzea: oinarria erabaki, deialdiak, informazio-transmisioa zerbitzu-erakundeekin eta sistema informatikoekin, aplikazio informatikoak.</p> <p>Hiruhileko deialdiak argitaratzea.</p> <p>Deitutako kategorietako onartuen eta baztertuen eta behin-behineko esleipendunen ebazpenak argitaratzea.</p> <p>Onartuen eta baztertuen eta behin-behineko esleimenduen Ebazpenen aurka aurkeztutako erreklamazioak ebaztea.</p> <p>Kategoria guztien deiturik aurreko sei hilabetean.</p>	<p>>- 7</p> <p>> 50</p> <p>> 15</p> <p>> 75</p>	<p>Grado de satisfacción de asistentes.</p> <p>Detección de áreas de mejora en el proceso de Evaluación del Desarrollo Profesional.</p> <p>Convocatoria de grupos de trabajo para la definición de áreas de mejora en cada ámbito, áreas de personal, miembros de comités de evaluación, evaluadores y profesionales.</p> <p>N. participantes en grupos.</p> <p>N. de organizaciones de servicios participantes.</p> <p>Elaboración del borrador de convocatoria ordinaria del desarrollo profesional y adecuación de la herramienta de evaluación.</p> <p>Desarrollo del modelo de evaluación de puestos de gestión.</p> <p>Elaboración del borrador de convocatoria ordinaria.</p> <p>Adecuación del Baremo de méritos de CV.</p> <p>Adecuación del Manual de evaluación del mando.</p> <p>Lanzamiento de las convocatorias ordinarias de desarrollo profesional.</p> <p>Convocatoria ordinaria de facultativos.</p> <p>Convocatoria ordinaria de diplomados sanitarios.</p> <p>Convocatoria ordinaria de profesionales no sanitarios y sanitarios de F.P.</p> <p>Grado cumplimiento.</p> <p>Movilidad.</p> <p>Diseño y desarrollo de concursos de traslados permanentes.</p> <p>Diseñar el proceso: resolución de bases, convocatorias, transmisión información con las organizaciones de servicios y sistemas informáticos, aplicaciones informáticas.</p> <p>Publicar convocatorias trimestrales.</p> <p>Publicar las resoluciones de admitidos y excluidos y de asignación provisional de las categorías convocadas.</p> <p>Resolver las reclamaciones presentadas contra las resoluciones de admitidos y excluidos y de asignación provisional.</p> <p>Categorías convocadas en los seis meses anteriores.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Deitutako kategorietako behin betiko esleipenen ebazpenak argitaratzea eta esleitutako destinoetaz jabetzea.</p> <p>Kategoria guztien deiturik aurreko sei hilabeteetan.</p> <p>Mugikortasuneko akordioa abiaraztea.</p> <p>Mugikortasun-akordioa martxan jartzea zerbitzu-erakundeetan.</p> <p>Enplegu Publikoaren Eskaintza.</p> <p>2010eko EPEa deitu eta garatzea.</p> <p>Akordioa eta deialdiko oinarriak prestatu eta argitaratzea.</p> <p>Partehartzaileek izena emateko prozedura eta epea ezartzea.</p> <p>Epaimahai kalifikatzaileak izendatzen dituzten ebazpenak argitaratzea.</p> <p>Deitutako kategorietako onartuen eta baztertuen behin betiko ebazpenak argitaratzea.</p> <p>Kategoria guztiak deiturik.</p> <p>Deitutako kategorietako onartuen eta baztertuen behin betiko ebazpenak argitaratzea.</p> <p>Oposizioaldiko hautaketa-probak egitea.</p> <p>Oposizioaldiko hautaketa-probetako emaitzak argitaratzea.</p> <p>Gaindituen ebazpenak argitaratzea.</p> <p>Betekizunak eta merituak egiaztatzeke epea eta prozedura martxan jartzea.</p> <p>Kategoria guztien deiturik.</p>	<p>%50</p> <p>%100</p> <p>%75</p>	<p>Publicar las resoluciones de asignación definitiva de las categorías convocadas y toma de posesión de los destinos asignados.</p> <p>Categorías convocadas en los seis meses anteriores.</p> <p>Puesta en marcha del acuerdo de movilidad.</p> <p>Puesta en marcha del acuerdo de movilidad en las organizaciones de servicios.</p> <p>Oferta Pública de Empleo.</p> <p>Desarrollo y conclusión OPE 2010.</p> <p>Elaborar y publicar el acuerdo y las bases de convocatoria.</p> <p>Habilitar el plazo y el procedimiento de inscripción de participantes.</p> <p>Publicar las resoluciones de nombramiento de los tribunales calificadores.</p> <p>Publicar las resoluciones provisionales de admitidos y excluidos de las categorías convocadas.</p> <p>Categorías convocadas.</p> <p>Publicar las resoluciones definitivas de admitidos y excluidos de las categorías convocadas.</p> <p>Realizar las pruebas selectivas de la fase oposición.</p> <p>Publicar los resultados de las pruebas selectivas de la fase oposición.</p> <p>Publicar las resoluciones de aprobados.</p> <p>Habilitar el plazo y el procedimiento para la acreditación de requisitos y méritos.</p> <p>Categorías convocadas.</p>
<p>Beste horniketa-sistema batzuk.</p> <p>Beste horniketa-sistema batzuk berraztertu eta araupetzea.</p> <p>Arduradunak eta buruak izendatzeko prozedura zehaztea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lanpostuak amortizatzeko/sortzeko espediente berria izapidetzea Osakidetza-ko plantilla populazioaren asistentzia-beharrei hobekien erantzuten dion antolamendu-egiturara egokitzeko. <p>Prozedura.</p>	<p>1</p>	<p>Otros sistemas de provisión.</p> <p>Revisión y regularización de otros sistemas de provisión.</p> <p>Definir procedimientos para nombramientos de mandos y jefaturas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Realizar la tramitación del nuevo expediente de amortización/creación de puestos al objeto de adecuar la plantilla de Osakidetza a la estructura organizativa que mejor responda a las necesidades asistenciales de la población. <p>Procedimiento.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Osakidetza osoko zeladore prestatuak.</p> <p>GIZA BALIABIDEAK KUDEATZEKO SISTEMA INTEGRATUA</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2011ko nominaren Ebazpena prestatzea. • Ordu-tegi-kontrolako sistema SAPen integratzea. • Karteldegian integratutako lizentzia eta baimenen kudeaketa-sistema bat garatzea SAPen. <p>LAN OSASUNA ETA ARRISKUEN PREBENTZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arriskuaren Prebentzioko modulua SAPen ezartzea. • Osakidetzako Arriskuaren Prebentzio Plan Zuzentzailea (2010-2013) onartzea eta praktikan jartzea • Arriskuaren maparekin amaitzea Osakidetzako zerbitzu-erakunde guztietan. • Osakidetzako Prebentzio Zerbitzuaren metodologia bat prestatzea arrisku psikosozialen mapa berraztertuta eta eguneratzeko. • Osakidetzako arriskuaren prebentzio-sistemari buruzko prestakuntza prebentzioko delegatu berriei ematea. • Proiektu horretan sartzen diren zerbitzu-erakundearen OHSAS ziurtagiria lortzea. <p>HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Euskararen erabilerrari buruzko trebakuntza-ikastaroak sutatzea. • Zerbitzu-erakundearen euskara-planetakoa neurri zuzentzaileen prestaketa eta burutzapena koordinatzea, 2009an Osakidetzan egindako Euskara Planaren ebaluazioaren ondorioz. • Euskarazko etengabeko prestakuntza sustatzea • Erakunde Zentraleko Euskara Plana inplementatzea. • Euskararen Gizabideko bigarren fasea garatzea. 		<p>1. Personal celador de todo Osakidetza formado.</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elaboración Resolución nómina 2011. • Integración en SAP del sistema de Control Horario. • Desarrollar en SAP un sistema de gestión de licencias y permisos integrado en cartelera. <p>SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implantar el módulo de Prevención de Riesgos en SAP. • Aprobación y puesta en práctica del Plan Director de Prevención de Riesgos de Osakidetza 2010-2013. • Finalización del mapa de riesgos en la totalidad de las Organizaciones de Servicios de Osakidetza. • Elaboración de una metodología propia del Servicio de Prevención de Osakidetza para la revisión y actualización de mapa de riesgos psicosociales. • Impartir formación sobre el sistema de prevención de riesgos de Osakidetza a los nuevos delegados de prevención. • Obtener la certificación OHSAS de las Organizaciones de Servicios incluidas en dicho proyecto. <p>NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fomentar los cursos de adiestramiento en el uso del euskera. • Coordinar la elaboración y ejecución de las medidas correctoras de los planes de euskera de las Organizaciones de Servicios, como consecuencia de la evolución del Plan de Euskera de Osakidetza llevada a cabo en el año 2009. • Fomentar la formación continuada en euskera. • Implementar el Plan de Euskera en la Organización Central. • Desarrollar la segunda fase de Gizabide de Euskera.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Osakidetzako euskara-ezagutzaren egiaztapen guztien erregistro bateratua finkatzea. Euskara ikasteko modulu osagarri tutoretatuak diseinatu eta inplementatzea. Testuen normalizazioa koordinatzeko sistema bat diseinatu eta inplementatzea. Hizkuntza-eskakizunak egiaztatze eta prestakuntzako deialdiak kudeatzea. <p>NEGOZIAZIO KOLEKTIBOA</p> <ul style="list-style-type: none"> Negoiazio kolektiboarekin jarraitzea lan-baldintzen akordio berri bat lortzeko. Funtsa sozialaren Jarraibideak berraztertzea. <p>GASTUAREN KONTROLA</p> <ul style="list-style-type: none"> Pertsonal-gastuari dagokionez aurrekontuen SAP modulu berri bat inplementatzea. SAPeko agente-koadroari dagozkion pertsonal-gastuen txostena berraztertzea. <p>ZERBITZUEN IKUSKARITZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Bateragarritasun-emakida arautzeko Jarraibideak prestatzea. Zerbitzu-erakundeetako erregistroetako baliabide telematikoak homogeneizatu eta erabiltzeko azterketa bat egitea. <p>3.3. INBERTSIOAK</p> <p>Osakidetzako Erosketak, Obrak eta Zerbitzu Estrategikoetako Zuzendariordetzak obretan, instalazioetan eta ekipamenduetan burututako helburu, ekintza eta adierazleen betetze-maila.</p> <p>Obrak:</p> <ul style="list-style-type: none"> Helburu Korporatibo 1: Obrak, azken batean, osasun-beharrei erantzuten dieten zerbitzu sanitario integratua, eraginkorra, kalitatekoa, pertsonalizatua eta bizkorra ematea ahalbidetzen duten azpiegiturak dira. <p>Ospitaleko Asistentzia:</p>		<ul style="list-style-type: none"> Consolidar el registro unificado de toda la acreditación de conocimiento de euskera de Osakidetza. Diseñar e implementar módulos complementarios tutorizados de aprendizaje de euskera. Diseñar e implementar un sistema para la coordinación de la normalización de textos. Gestionar las convocatorias de acreditación de perfiles lingüísticos y de formación. <p>NEGOCIACIÓN COLECTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuar la negociación colectiva al objeto de lograr un nuevo Acuerdo de Condiciones de Trabajo. Revisar la Instrucción del Fondo social. <p>CONTROL DEL GASTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementar el nuevo módulo SAP de presupuestación en lo que respecta al gasto de personal. Revisar los informes de gasto de personal correspondientes al cuadro de mando de SAP. <p>INSPECCIÓN DE SERVICIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Elaborar una Instrucción para la regulación de la concesión de compatibilidad. Realizar un estudio sobre homogeneización y uso de medios telemáticos de los registros de las Organizaciones de Servicios. <p>3.3. INVERSIONES</p> <p>Grado de cumplimiento de los objetivos, acciones e indicaciones llevados a cabo por la Subdirección de Compras, Obras y Servicios Estratégicos de Osakidetza en los conceptos de obras, instalaciones y equipamientos.</p> <p>Obras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Objetivo Corporativo 1: se entienden las obras como infraestructuras que permitan un servicio sanitario integrado, eficaz, de calidad, personalizado y ágil, que responda a las necesidades en salud. <p>Asistencia Hospitalaria:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Azpiegiturak erabiltzailearen atenzioko lau arlo nagusitan hobetzea: ospitalizazio unitatea, larrialdietako zerbitzuak, eremu kirurgikoak eta zerbitzu mediku espezializatuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ospitaleratze Unitateak: dauden unitateak birmoldatu eta hobetzea. <p>Larrialdietako Zerbitzua: oraingoak handitu eta birmoldatzea, gora doan demandari aurre egiteko.</p> <ul style="list-style-type: none"> Basurtuko ospitaleetako larrialdi pediatrikoak. <p>Bloke kirurgikoak: birmoldatu eta handitzea.</p> <p>Zumarragako Ospitaleko Obstetriziako bloke kirurgikoa, Basurtuko Ospitaleko bloke kirurgikoa eta erreanimazioa, Galdakao-Usansoloko Ospitaleko B blokea.</p> <p>Zerbitzu mediko espezializatuak: daudenak hobetu eta demandara egokitu.</p> <p>Gainera, ospitale berrietako obrekin jarraitzen dugu: Debagoiena, Gernikaldea Ospitalea, Uribe-Kostako Ospitaleko obra berria, eta Arabako Unibertsitate Ospitalea.</p> <p>Lehen Mailako Asistentzia</p> <p>Osasun-zentro berriak eraikitzea irisgarritasuna areagotzeko eta daudenak egungo beharretara egokitzeko zaharberritze funtzionala.</p> <p>Osasun-zentro berriak eraikitzea:</p> <p>Vitoria-Gasteiz: Lakua-Arriaga, Salburua eta Zabalzana. Gipuzkoan: Urnieta, Egia eta Pasai Antxo. Bizkaian: El Karmelo, Miribilla, Amorebieta-Etxano, Mungia, Errontegi eta Portugalete.</p> <p>Egokitzapen- eta berritze-obrak osasun-zentroetan:</p> <p>Hondarribia eta Eibarren zaharberritzea.</p> <p>Asistentzia Psikiatrikoa:</p> <p>Azpiegiturak egokitzea kalitatezko osasun mentaleko zerbitzu egoki bat emateko.</p> <p>Arabako O. Psikiatrikoko Errege Katolikoko OMZ, Donostia O. psikiatriako ospitalizazioa, eta ospitalizazio-solairuak Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarean.</p> <p>Egokitzeko, konpontzeko eta mantentzeko obrak:</p>		<p>Mejorar infraestructuras en cuatro áreas principales de atención al usuario: unidades de hospitalización, servicios de urgencias, áreas quirúrgicas, y servicios médicos especializados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Unidades de Hospitalización: remodelación y mejora de las unidades existentes. <p>Servicios de Urgencias: ampliación y remodelación de los actuales adaptándose a la creciente demanda.</p> <ul style="list-style-type: none"> Urgencias de pediatría H. Basurto. <p>Bloques quirúrgicos: remodelación y ampliación.</p> <p>Bloque quirúrgico de obstetricia H. Zumarraga, bloque quirúrgico y reanimación de H. Basurto, bloque B H. Galdakao-Usansolo.</p> <p>Servicios médicos especializados: Mejora de los existentes y adecuación a la demanda.</p> <p>Además, se prosiguen las obras de los nuevos Hospitales: Alto Deba, Hospital Gernikaldea, obra nueva del Hospital Uribe-Kosta, y Hospital Universitario de Álava.</p> <p>Asistencia Primaria:</p> <p>Construcción nuevos centros de salud para aumentar la accesibilidad y reforma funcional de adaptación de los existentes a las necesidades actuales.</p> <p>Construcción nuevos Centros de Salud:</p> <p>En Vitoria-Gasteiz: Lakua-Arriaga, Salburua, Zabalzana. En Gipuzkoa: Urnieta, Egia y Pasai Antxo. En Bizkaia: El Karmelo, Miribilla, Amorebieta-Etxano, Mungia, Rontegi y Portugalete.</p> <p>Obras de adecuación y reforma en centros de salud:</p> <p>Reforma de Hondarribia, y Eibar.</p> <p>Asistencia Psiquiátrica:</p> <p>Adecuar las infraestructuras para proporcionar un servicio de salud mental adecuado y de calidad.</p> <p>CSM Reyes Católicos de H. Psiquiátrico de Álava, hospitalización psiquiatría H. Donostia, y Plantas de hospitalización en Red de Salud Mental de Bizkaia.</p> <p>Obras de adecuación, conservación y reparación:</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Zerbitzu orokorrak: Gurutzetako Ospitalea.</p> <p>Fatxadak, estalkiak eta antolakuntza: estalkiak, iresgarritasun-berrikuntzak zenbait zentrotan, azpiegitura-berrikuntzak zenbait zentrotan.</p> <p>Instalazioak:</p> <p>Helburua da asistentzia sanitario egoki bat ziurtatuko duten zerbitzu osagarriak eta segurtasunekoak berritu, hobetu eta egokitzea.</p> <p>Igogailuak, kalefakzioa, aire egokitua eta ur-hodiak instalatzea zenbait zentrotan.</p> <p>Instalazio elektrikoak eta multzo elektrogenoak zenbait zentrotan.</p> <p>Zenbait zentrotan emergentzietako eta suteen kontrako araudira moldatutako instalazioak.</p> <p>Ekipamendua eta Goi Mailako Teknologia:</p> <p>Deskapitalizazioa saihestu nahi da, aktibo zaharkituak konponuta, Plan Estrategikoko helburuak lortzeko teknologia berriak gehituz.</p> <p>Ekipamenduak berritzea: anestesia-mahaiak, monitorizazioa, kirofano-mahaiak, ekipamendu kirurgikoa, erradiologia, arnagailuak, ekografoak eta geletarako berrekupamendua.</p> <p>Goi-mailako teknologiko ekipamendua jartzea 5. Helburu korporatiboaren (Ikerkuntza, garapena eta berrikuntza) jarraibideei jarraituz.</p> <p>PET Donostia Ospitalean Angiografo digitala eta Basurtuko Ospitalean 2. RNM.</p>		<p>Servicios Generales: H. Cruces.</p> <p>Fachadas, cubiertas y organización: cubiertas, reformas de accesibilidad diversos centros, reformas de infraestructuras en diversos centros.</p> <p>Instalaciones:</p> <p>El objetivo es la renovación, mejora y adecuación de los servicios complementarios y de seguridad que garanticen una correcta asistencia sanitaria.</p> <p>Instalación de elevadores, calefacción, aire acondicionado, y conducciones de agua en diversos centros.</p> <p>Instalaciones eléctricas y grupos electrógenos de diversos centros.</p> <p>Instalaciones adaptadas a la normativa de emergencias y contra incendios en diversos centros.</p> <p>Equipamiento y Alta Tecnología:</p> <p>Se trata de evitar la descapitalización reponiendo activos en fase de obsolescencia, incorporando nuevas tecnologías para consecución de objetivos del Plan Estratégico.</p> <p>Renovación equipos: Mesas de anestesia, monitorización, mesas de quirófano, equipamiento quirúrgico, radiología, respiradores, ecógrafos y re-equipamiento de habitaciones.</p> <p>Dotar de equipamiento de alta tecnología siguiendo las directrices del Objetivo corporativo 5: Investigación, desarrollo e innovación.</p> <p>PET H. Donostia, Angiógrafo digital y 2ª RNM H. Basurto.</p>
<p>3.4. INFORMAZIO-SISTEMA ETA INFORMATIKA</p> <p>EP.1 Erabiltzaile-Pazienteak sistema eskuragarri izatea: Teknologia berriak sartzea (call center, zita elektronikoa, "erabiltzailearen ataria", etab.).</p> <p>OP.1 Informazioaren komunikazio eta transmisio aktiboa Osakidetzako Pertsonen artean.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dauden komunikabideak komunikazioko kanal/tresna berriekin osatzea proposatzen da. Horien artean Enpleguaren eta Enplegatuen Ataria aipatu behar da. 		<p>3.4. SISTEMA DE INFORMACIÓN E INFORMATICA</p> <p>UP.1 Accesibilidad del/la Usuario/a-Paciente al sistema : La incorporación de nuevas tecnologías (call center, cita electrónica, "portal del usuario", etc...).</p> <p>PO.1 Comunicación y transmisión activa de información entre Personas de Osakidetza.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>AE.4 Segurtasun Klinikoa: Prebentzioan, sistematizazioan, konfiantzan eta erantzukizunean oinarritutako kultura bat zabaltzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan” proiektua. <p>AE.3 Ezagutzaren gestioa: Osakidetza batez ere pertsonen pilatutako ezagutzaren erakundea da. Entearen tamainak eta bertan pilatutako ezagutzakantitateak ezagutza hori identifikatu eta karakterizatzen behartzen du.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aginte-Koadro Korporatiboaren proiektua Finantza, Logistika eta GGBBen arloetan. <p>TA.1 Politika teknologikoaren esparrua: Osakidetzak abangoardia teknologikoaren aldeko apustua egiten du teknika eta ekipamenduei dagokienez. Maila handiko baliabide eguneratuak ditu, tratamenduen bereizmena hobetzea ahalbidetzen diotenak. Apustu hori 2008an hasitako irudi erradiologikoaren digitalizazioan gauzatzen da.</p> <p>TA.2 Informazio Sistemak: Proiektu hori mugari garrantzitsua izango da Entearentzat, besteak beste, lehen-mailako atentzioa eta espezializatua integratzea eta koordinatzea lortuko duelako.</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Osabide proiektua, Osakidetzan historia kliniko bakarra finkatuko duena. <p>4.5.1. Garapen-arloa.</p> <p>Osabide: Historia Digital Kliniko Bakarra.</p> <p>1. Atentzio Espezializatua.</p> <ul style="list-style-type: none"> • e-Osabide programa sare osora zabaltzea. • Estazio kliniko 2.0: egungo estazio klinikoak Osabiderekkin lerrokatuta birdiseinatzea. • Pazienteen monitorizazioa (LMA-AE): alarmak eta gertaerak kudeatzea.. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zentro mekanizatuen kopurua. 2. Erabiltzaile/zentro kopurua. 3. Jarduera/zentro bolumena. <p>Irudi erradiologikoa digitalizatzea.</p>		<p>MA.4 Seguridad Clínica: extender una cultura basada en la prevención, la sistematización, la confianza y la responsabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de “Seguridad Clínica en el Bloque Quirúrgico”. <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto de Cuadro de Mando Corporativo, en el área de Finanzas, Logística y RRHH. <p>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 resolutiveidad de los tratamientos. Esta apuesta se materializa principalmente en el de la Digitalización de la Imagen radiológica, iniciado en 2008.</p> <p>TI.2 Sistemas de Información: Este proyecto supondrá un hito de relevancia para el Ente al conseguir, entre otros, la integración y la coordinación de la atención primaria y la especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto e-Osabide, orientado a la consolidación de la historia Clínica Única en Osakidetza. <p>4.5.1. Área de desarrollo.</p> <p>Osabide: Historia Clínica Digital Única.</p> <p>1. Atención Especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Expansión de la solución e-Osabide a toda la red. • Estación Clínica 2.0: Rediseño de las Estaciones Clínicas actuales alineadas con e-Osabide. • Monitorización de Pacientes AP-AE: Gestión de alarmas y eventos. <ol style="list-style-type: none"> 1. N. Centros mecanizados. 2. N. usuarios/centro. 3. Volumen de actividad/centro. <p>Digitalización Imagen Radiológica.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> Digitalizazioa Osakidetzako sare osora zabaltzea. <p>1. Ikasketa kopurua.</p> <p>Business Intelligence: Informazio Ustiaketa.</p> <p>1. Lehen-Mailako Atentzioa.</p> <ul style="list-style-type: none"> e-Osabide sare osora zabaltzea. Egungo txosten-eskaintza handitzea. <p>2. Atentzio Espezializatu.</p> <ul style="list-style-type: none"> Atari-zerbitzuen erabilera orokortzea eta eskaintza handitzea. Datamarts espezifikokoak zehaztea / asistentzia eremua. <p>1. Erabiltzaile kopurua.</p> <p>2. Kontsulta/txosten kopurua.</p> <p>Katalogo korporatiboak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontzeptuen esparrua zehaztea eta arkitektura teknologikoa Korporazioko Katalogoak guztiek erabiltzeko. Hurrengo katalogoak finkatzea: Vademecum korporatiboa, Pazienteak, Kaleak. <p>1. Argitaratutako katalogoen kopurua.</p> <p>Segurtasun Klinikoa Bloke Kirurgikoan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Irtenbidea zabaltzea Gurutzetako, Donostia eta Galdakao-Usansoloko ospitaleetara. <p>Anatomia Patologikoa.</p> <p>Anatomia Patologikoko zerbitzuaren kudeaketa-sistema bat (Lizentzia Korporatiboa 11 ospitaleetarako) eskuratu eta ezartzea.</p> <p>SpeechMagic.</p> <ul style="list-style-type: none"> SpeeMagic produktuaren lizentziak eskuratu eta ezartzea hizketa errekonozitzeko. <p>Mugikortasunaren hardware konponbidea.</p>		<ul style="list-style-type: none"> Expansión de la solución de Digitalización a toda la red de Osakidetza. <p>1. N. estudios.</p> <p>Business Intelligence: Explotación Información.</p> <p>1. Atención Primaria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Expansión de la solución a toda la red. Ampliar la oferta de informes actual. <p>2. Atención Especializada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Generalización de uso y ampliación de la oferta de servicios del portal. Definición de Datamarts específicos / área asistencial. <p>1. N. usuarios.</p> <p>2. N. consultas/informes.</p> <p>Catálogos Corporativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definición de marco conceptual y arquitectura tecnológica para el uso generalizado de los Catálogos de la Corporación. Consolidación de los siguientes catálogos: Vademécum Corporativo, Pacientes, Callejero. <p>1. N. catálogos publicados.</p> <p>Seguridad Clínica en Bloque Quirúrgico.</p> <ul style="list-style-type: none"> Expansión de la Solución a los hospitales de Cruces, Donostia y Galdakao-Usansolo. <p>Anatomía patológica.</p> <p>Adquisición e implantación de un sistema de Gestión del servicio de Anatomía Patológica (Licencia Corporativa para 11 hospitales).</p> <p>SpeechMagic.</p> <ul style="list-style-type: none"> Adquisición e implantación de licencias del producto SpeechMagic para reconocimiento del habla. <p>Solución hardware de Movilidad.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Ekipamendua eta kudeaketa-softwarea eskuratzea atentzioa ohean bertan emateko: orga informatizatuak, Netbook, Laptop, TablePc, etab. <p>UCI Softwarea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Software bat eskuratu eta ezartzea Zainketa Intentsiboen Unitateak Kudeatzeko. <p>Elektromedikuntzarekin integrazteko konponbidea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ekipamendua eta softwarea eskuratu eta ezartzea elektromedikuntzako ekipamenduaren irteera digitala Historia Klinikoetan integrazteko: Endoskopiak, Hemodinamika, Anatomia Patologikoa. <p>Laborategiak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sareko laborategietako azpiegitura egokitzea. <p>4.5.2. Kudeaketako Informazio-Sistemak.</p> <p>1. Ekonomia eta Finantzako Arloa.</p> <p>Bidaia-gastuen eta Finantza-moduluaren Kudeaketa integratzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bidaia-gastuen kudeaketako SI korporatiboa ezartzea finantzen moduluarekin integratuta, gastu-likidazioak enpleguaren ataritik egiten utziko duena. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Osakidetzan Kontratazio Elektronikoak izango duen eragina aztertzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zehatz-mehatz aztertu behar da Osakidetzak nola erabil ditzakeen Eusko Jaurlaritzaren Kontratazio elektronikoko SIak, eta nolako eragina duen bere Sletan eta kontratazio-prozesuetan. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Osakidetzan Fakturazio elektronikoa izango duen eragina aztertzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktura elektronikoa onartzeak suposatuko duen eragina, teknikaren nahiz antolamenduaren aldetik, zehatz-mehatz aztertu behar da 		<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de equipamiento y software de gestión para realizar la atención a pie de cama : Carros informatizados, Netbooks, Laptops, TablePcs, etc. <p>Software UCI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición e implantación de un software para Gestión de las Unidades de Cuidados Intensivos. <p>Solución de integración con electromedicina.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adquisición e implantación del equipamiento y software para la integración de la salida digital del equipamiento de electromedicina en las Historias Clínicas : Endoscopias, Hemodinámica, Anatomía Patológica. <p>Laboratorios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adecuación infraestructura laboratorios de la red. <p>4.5.2. Sistemas de Información de Gestión.</p> <p>1. Área Económico-Financiera.</p> <p>Integración de la Gestión de gastos de viaje y el módulo Financiero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implantar un SI de gestión de gastos de viaje corporativo integrado con el módulo de finanzas, que permita realizar las liquidaciones de gastos desde el portal del empleado. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Análisis de impacto de la incorporación en Osakidetza de la Contratación Electrónica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un análisis detallado del modo en que Osakidetza puede utilizar los SI de Contratación electrónica del Gobierno Vasco y el impacto que tiene tanto en sus SI como en los procesos de contratación. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Análisis del impacto de la incorporación en Osakidetza de Facturación electrónica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realizar un análisis detallado del impacto tanto técnico como organizativo que se deriva de la incorporación de la factura electrónica.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Aurrekontuak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aurrekontuen arloan euskarri espezializatu bat izatea, informazio-sistema hori martxan jartzean laguntzeko lehen ekitaldi honetan. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>2. Giza Baliabideen Arloa.</p> <p>Enplegatua ataria eta GGBBetako web aplikazioak integratzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enplegatua atariaren proiektuarekin jarraitzea. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Lan-Arriskuen Kudeaketa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enplegatua atariaren proiektuarekin jarraitzea. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Kolaborazio-tresnak erabiltzen laguntzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Erakundearen komunikazio-prozesuak bideratzen lagunduko duten kolaborazio-tresnak sartzeko beharrak aztertzea. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>Sailaren kudeaketa-zirkuituak hobetzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sailaren prozesuak kudeatzen lagunduko duten proiektu-kudeaketako SIa ezartzea. <p>1. Proiektuaren aurrerapen-maila.</p> <p>3. Ekoizpen-arloa.</p> <p>3.1. Sistemen azpi-eremua.</p> <p>Back-End Zerbitzariak eta finkatzea.</p>		<p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Presupuestación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Disponer de un soporte especializado en el área de presupuestación, que permita acompañar la puesta en marcha de este sistema de información durante su primer ejercicio. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>2. Área de Recursos Humanos.</p> <p>Portal del empleado e integración de aplicaciones web de RRHH.</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuación del Proyecto de Portal del Empleado. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Gestión de Riesgos laborales.</p> <ul style="list-style-type: none"> Continuación del Proyecto del Portal del Empleado. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Facilitar la utilización de Herramientas Colaborativas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Analizar las necesidades e incorporar herramientas colaborativas que faciliten los procesos de comunicación de la organización. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>Mejora de los circuitos de gestión del departamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación de SI de gestión de proyectos que permitan gestionar los procesos del departamento. <p>1. Grado de avance del proyecto.</p> <p>3. Área de producción.</p> <p>3.1. Subárea de Sistemas.</p> <p>Servidores de Back-End y consolidación.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Zerbitzari birtual berriak sortzea LMA eta AEko informazio-sistemen euskarri diren Eskala BULL 6460 zerbitzarietan, sistema horiek zatituz. • Horretarako, interfaze gehigarriak beharko dira Fibre Channel diskora sartzeko, eta baita Ethernet eta behar diren backplanak komunikazio-plakak ere. <p style="padding-left: 40px;">1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>Edukiera handiko Biltegitratze-Sistemak.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biltegia 20 TB arteraino handitzea EMC SYMETRIX kabinetan, BULL 6460 zerbitzarien zati ezberdinetan. <p style="padding-left: 40px;">1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>BACKUP Sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BACKUP plataforma zerbitzarien sistematarako, biltegi-sistemak eta datuak kopiazea LMA eta AEko informazio-sistemetak egungo ekoizpen-plataformarako. BACKUPeko CPDn kokatuko da. <p style="padding-left: 40px;">1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>Biltegi-Sistema Zaharkituak Erakunde Zentralean.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biltegi-sistema zaharkituak ordezkatzeko, ekoizteko ez diren inguruneari (garapena, test...) euskarri ematen diotenak. • Gaur egun, datuak gordetzeko kabina bat daukagu Erakunde Zentralean, DAS4700. Zaharkitua dago bere sistemaren etenaldiengatik, eta berritu beharra dago eta haren ordezkatzeko ematen duen zerbitzua eman ahal izateko egungo espezifikazioak izango dituen beste bat jarri behar da. • Horrez gain, bigarren kabina bat ere badugu (CX600). Apur bat modernoagoa da baina hori ere berritu beharra dago. • Biak ordezkatzeko egungo kabina berri bat behar da, edukiera askoz handiagoa, biak ordezkatzeko modukoa, %50rainoko hazkundera izan dezakeena. <p style="padding-left: 40px;">1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Creación de nuevos servidores virtuales en los servidores Escala BULL 6460 soporte de los sistemas de información de A.P. y A.E. mediante nuevas particiones de estos sistemas. • Será necesario la dotación de interfaces adicionales de acceso a discos Fibre Channel como de placas de comunicaciones Ethernet y los backplanes necesarios. <p style="padding-left: 40px;">1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>Sistemas de Almacenamiento de muy alta capacidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ampliación hasta 20 TB de almacenamiento en las cabinas EMC SYMETRIX conectados a las diferentes particiones de los servidores de BULL 6460. <p style="padding-left: 40px;">1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>Sistema de BACKUP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plataforma de BACKUP para los sistemas servidores, sistemas de almacenamiento y copia de datos para la plataforma actual de producción de los sistemas de información de A.P. y A.E. A ubicar en CPD de BACKUP. <p style="padding-left: 40px;">1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>Sistema de Almacenamiento Obsoletos en SSCC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sustitución de sistemas de almacenamiento obsoletos que dan soporte a los entornos no de producción : desarrollo, test,... • Actualmente disponemos de una cabina de almacenamiento de datos en SSCC identificada como DAS4700 obsoleta debido a la discontinuidad de su sistema que debe ser renovada por otra con especificaciones actuales para cubrir el servicio actual prestado por ésta. • Adicionalmente, disponemos de una segunda cabina (CX600) que siendo un poco más moderna convendría así mismo ser renovada. • Para sustituir a ambas se estima necesario la dotación de una nueva cabina actual, con capacidades mucho mayores que permita la sustitución de ambas y aún el crecimiento hasta el 50%. <p style="padding-left: 40px;">1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Monitorizazio ingurunea.</p> <p>Oraingo monitorizazio-ingurunea handitzea.</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>SAP PI (integrazioko busa).</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>SAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BW berria ezartzea produkzioan. • J2EE ezartzea. • Unicode ezartzea. • SAP ataria ezartzea. • J2EE eta Unicoderen ondoriozko handitzeak. • SAP atariko hardwarea. • Gertakizuna PI eta J2EEra handitzea. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>2. SAP ataria ezartzea.</p> <p>Zerbitzu Zentraletako zerbitzariaren azpiegitura birtualizatzeko behar diren azpiegiturak eta zerbitzu elkartuak hornitzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zentroetan eginda dago jada. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>3.2. Komunikazioen Azpiarloa.</p> <p>Osakidetzako sareko ospitaleetarako wifi sarea ezartzea.</p> <p>WIFI instalatzea.</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>Sare elektronikoa berritzea Basurtuko Ospitalearentzat.</p> <p>Kable berriak instalatzea.</p> <p>Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p> <p>3.3. Proiektuen Azpiarloa.</p>		<p>Entorno monitorización.</p> <p>Ampliación del actual entorno de monitorización.</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>SAP PI (bus de integración).</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>SAP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implantación nuevo BW en producción. • Implantación J2EE. • Implantación Unicode. • Implantación portal SAP. • Ampliaciones debidas a J2EE y Unicode. • Hardware portal SAP. • Ampliación contingencia a PI y J2EE. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>2. Implantación portal SAP.</p> <p>Suministro de la infraestructura y servicios asociados necesarios para virtualizar la infraestructura servidora de Servicios Centrales.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ya realizado en los Centros. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>3.2. Subárea de Comunicaciones.</p> <p>Implantación red wifi para hospitales de la red de Osakidetza.</p> <p>Instalación WIFI.</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>Renovación electrónica de red para Hospital Basurto.</p> <p>Instalación nuevo cableado.</p> <p>Número de sistemas y servicios implantados.</p> <p>3.3. Subárea de Proyectos.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Sistemen lan planifikatuen kudeaketa zentralizatuaren proiektua.</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzako sistemei buruz planifikatutako lan guztien definizio-, kudeaketa- eta kontrol-sistema. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. <p>Firewall Kanpo Aplikazioa (F5 BigIP+ASM).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarbide segurua erabiltzaileentzat Internetetik barneko aplikazioetara. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. <p>Firewall Barne-Aplikazioa (F5+ASM).</p> <ul style="list-style-type: none"> Sarbide-modua bateratzea eta segurtasun-maila aplikazioetara sartzean. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. <p>VPN-SSL.</p> <ul style="list-style-type: none"> VPN ingurunea VPN-SSL ingurunera migratzea. Horren helburua da VPN sarbideetan berrantolatzea, funtzionalitate eta segurtasun handiago ematea. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. <p>Posta zifratuak (Ironport, PostalGuard, PGP).</p> <ul style="list-style-type: none"> Edozein mezu (edo nomina) bidaltzea, zifratu seguruaren bidez babestuta. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. <p>Posta Elektronikoen Artxiboa.</p> <p>Hori ez da oraindik beharrezkoa Osakidetzarentzat, baina adi egon beharra dago legeek derrigortu dezaketelako posta elektronikoa artxibatzeke sistemak jartzera.</p> 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. <p>Barneko Firewall ospitaleetan (CheckPoint...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Barne-sarea segurtatzea. Badugu jada FW Erakunde Zentralean eta EJIE. FW txikiagoak jarri beharko lirateke ospitale handietako (6) CPDetan gutxienez. 1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua. 		<p>Proyecto de gestión centralizada de tareas planificadas de sistemas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistema de definición, gestión y control de todas las tareas planificadas sobre los sistemas de Osakidetza. 1. Número de sistemas y servicios implantados. <p>Firewall de Aplicación Externo (F5 BigIP+ASM).</p> <ul style="list-style-type: none"> Acceso seguro de usuarios desde Internet a las aplicaciones internas. 1. Número de sistemas y servicios implantados. <p>Firewall de Aplicación Interno (F5+ASM).</p> <ul style="list-style-type: none"> Unificación en el modo de acceso y nivel de seguridad en el acceso a aplicaciones. 1. Número de sistemas y servicios implantados. <p>VPN-SSL.</p> <ul style="list-style-type: none"> Migración del entorno VPN a VPN-SSL. Tiene como objeto la reorganización, mayor funcionalidad y mayor seguridad en los accesos VPN. 1. Número de sistemas y servicios implantados. <p>Cifrado de Correo (Ironport, PostalGuard, PGP).</p> <ul style="list-style-type: none"> Envío de todo tipo de mensajes (o nóminas) protegidos mediante cifrado seguro. 1. Número de sistemas y servicios implantados. <p>Archivado de Correo Electrónico.</p> <p>Esto aún no es obligatorio para Osakidetza, pero hay que estar atentos a las leyes que pueden obligar a montar sistemas de archivado de correo electrónico.</p> 1. Número de sistemas y servicios implantados. <p>Firewall internos en Hospitales (CheckPoint,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Segurización de la red interna. Ya tenemos FW en SSCC y EJIE, habría que ir montando FW (más pequeños) al menos en los CPDs de los grandes hospitales (6). 1. Número de sistemas y servicios implantados.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Banda-zabalera (Allot,...) kudeatzea ospitaleetan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ospitaleetako barne-sarearen banda-zabalera kudeatzea. Baditugu jada kudeatzaileak Erakunde Zentralean eta EJIEn. Beste txikiago batzuk jarri beharko lirateke ospitale handietako (6) CPDetan, gutxienez. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>		<p>Gestión de ancho de banda en Hospitales (Allot,...).</p> <ul style="list-style-type: none"> Gestión del ancho de banda de la red interna de los hospitales. Ya hay gestores en SSCC y EJI, habría que ir montando otros más pequeños, al menos en los CPDs de los grandes hospitales (6). <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>ISO-27001 kalitate-arauaren ziurtagiria.</p> <ul style="list-style-type: none"> Informazioa Segurtatzeko Kudeaketa-sistema bat ezartzea Historia Klinikoa lehen-mailako atentzian aplikatzeko. <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>		<p>Certificación de la norma de calidad ISO-27001.</p> <ul style="list-style-type: none"> Implantación de un sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Aplicación de Historial Clínico en un alcance de Primaria. <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>PPM eLantoki Proiektuak Kudeatzeko Ataria.</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>		<p>Portal Gestión de Proyectos PPM eLantoki.</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>
<p>Egungo RDSI Faxe 5-6 hilabeteko ROI bat duen Kofaxe ordezkatzea (orain euskarririk gabe).</p> <p>1. Ezarritako sistema- eta zerbitzu-kopurua.</p>		<p>Sustitución del Fax actual RDSI por Kofax con ROI de 5-6 meses (situación actual sin soporte).</p> <p>1. Número de sistemas y servicios implantados.</p>

4. LURRALDEKAKO SAILKAPENA. GASTUAK ETA INBERTSIOAK

4. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL. GASTOS E INVERSIONES

%	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	Lurraldekatzeke Sin territorializar	GUZTIRA TOTAL
Gastuak Gastos	14,66	28,51	50,93	5,90	100
Inbertsioak Inversiones	10,31	18,11	41,06	30,52	100
GUZTIRA TOTAL	12,48	23,31	45,99	18,22	100

Lurraldearen arabera jarri ez direnak erakunde hauek dira: Zuzendaritza Nagusia, Emergentziak eta Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa.

Sin territorializar corresponden a las Organizaciones corporativas: Dirección General, Emergencias y Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos.

Arabako Eskualdea Comarca Araba	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación %
OTI-Kopurua N. TIS	301.589	306.358	1,58 %
Medikuntza Orokorreko Kontsultak Consultas Medicina General	1.294.234	1.295.000	0,05 %
Pediatriako Kontsultak Consultas Pediatría	245.500	246.000	0,20 %
Matronako Kontsultak Consultas Matronas	33.800	34.936	3,36 %
Erizaintzako Kontsultak Consultas de Enfermería	1.096.303	1.096.500	0,01 %

Emergentziak Emergencias	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación %
Asistentziako baliabideak mobilizatzea Movilización de Recursos	210.000	212.000	1 %
Aholku Sanitario Zentro Koordinatzaileak Consejo Sanitario Centros Coordinadores	71.000	74.000	4 %

Santiago Ospitalea Hospital Santiago	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	312	308	-1,3 %
Altak Altas	12.869	12.946	0,6 %
Egonaldiak Estancias	73.099	73.656	0,8 %
Kontsultak Consultas	218.731	222.929	1,9 %
Operazio-Kopurua Intervenciones	9.898	9.939	0,4 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	40.571	38.485	-5,1 %
Atentitutako Urgentziak Urgencias Atendidas	47.565	45.457	-4,4 %

Txagorritxu Ospitalea Hospital Txagorritxu	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	423	435	2,84 %
Altak Altas	22.952	23.175	1,00 %
Egonaldiak Estancias	119.352	119.352	0,00 %
Kontsultak Consultas	328.301	328.301	0,00 %
Erditze Kopurua Total Partos	2.845	2.845	0,00 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	11.609	11.609	0,00 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	93.136	93.136	0,00 %
Atentitutako Urgentziak Urgencias Atendidas	107.201	107.201	0,00 %

Debagoieneko Ospitalea Hospital Alto Deba	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	72	72	0,00 %
Altak Altas	5.084	5.300	4,25 %
Egonaldiak Estancias	17.726	18.480	4,25 %
Kontsultak Consultas	88.061	88.950	1,01 %
Erditze Kopurua Total de partos	566	570	0,71 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	3.197	3.250	1,66 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	30.817	30.900	0,27 %
Atenditutako urgentiak Urgencias atendidas	33.329	33.420	0,27 %

Lezako Ospitalea Hospital Leza	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	63	63	0 %
Altak Altas	400	425	6,25 %
Egonaldiak Estancias	17.500	18.250	4,28 %
Kontsultak Consultas	1.900	1.900	0 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	500	500	0 %
Atenditutako urgentiak Ugencias atendidas	600	600	0 %

Ekialdeko Eskualdea Comarca Ekialde	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	462.319	465.882	1,58 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.643.870	1.726.063	0,5 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	316.947	332.764	0,5 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	44.331	45.661	3 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.438.091	1.471.281	2 %

Mendebaldeko Eskualdea Comarca Mendebalde	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	309.580	311.474	0,61 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.204.063	1.179.982	-2 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	237.408	232.660	-2 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	55.770	56.885	2 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de enfermería	1.187.078	1.163.336	-2 %

Donostia Ospitalea Hospital Donostia	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	985	985	0 %
Altak Altas	52.650	53.200	1 %
Egonaldiak Estancias	305.000	300.000	-1,6 %
Kontsultak Consultas	796.000	796.000	0 %
Erditze Kopurua Total de partos	4.200	4.200	0 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	36.560	37.000	1,4 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	28.000	28.500	1,8 %
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	136.700	137.200	0,4 %

Bidasoako Ospitalea Hospital Bidasoa	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	120	116	-3,33 %
Altak Altas	6.888	6.870	-0,26 %
Egonaldiak Estancias	30.731	33.772	9,89 %
Kontsultak Consultas	110.297	110.090	-0,18 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	4.665	4.711	0,98 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	40.160	40.501	0,84 %
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	43.620	44.001	0,87 %

Zumarragako Ospitalea Hospital Zumarraga	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	126	128	1,6 %
Altak Altas	7.442	7.590	2 %
Egonaldiak Estancias	31.901	32.539	2 %
Kontsultak Consultas	147.569	150.520	2 %
Erditze Kopurua Total de partos	927	946	2 %
Operazio-Kopurua N. Intervenciones	7.819	7.975	2 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	29.584	30.175	2 %
Atenditutako urgentziak Urgencias atendidas	34.009	34.690	2 %

Mendaroko Ospitalea Hospital Mendaro	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	116	116	0 %
Altak Altas	7.026	7.096	1 %
Egonaldiak Estancias	32.357	32.681	1 %
Kontsultak Consultas	90.343	91.246	1 %
Erditze Kopurua Total de partos	611	606	-0,82 %
Operazio Kopurua N. Intervenciones	3.537	3.573	1,02 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	26.607	26.806	0,74 %
Atentitutako urgentziak Urgencias atendidas	30.622	30.850	0,74 %

Gipuzkoako OKOM Salud Mental Extrahospitalaria de Gipuzkoa	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Kontsultak Consultas	218.000	220.00	0,92 %
Egonaldiak Eguneko Ospitalean Estancias en Hospital de Día	1.630	1.650	1,23 %
Egonaldiak Eguneko Zentroetan eta Eguneko beste batzuetan Estancias en centros de día y otros de día	9.500	10.000	5,26 %

Bilbo Eskualdea Comarca Bilbao	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	390.412	392.469	0,52 %
Medikuntza Orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.420.123	1.448.525	2 %
Pediatriako kontsultak Consultas Pediatría	232.227	236.871	2 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	36.072	37.154	3 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	1.478.104	1.522.447	3 %

Barrualdeko Eskualdea Comarca Interior	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	315.245	317.390	0,68 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	3.316.699	3.324.000	0,0022 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	456.565	456.000	-0,0012 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	37.743	36.000	-4,62 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	1.320.694	1.380.000	4,49 %

Uribeko Eskualdea Comarca Uribe	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	222.318	224.776	1,10 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	862.000	862.000	0,00 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	170.700	170.700	0,00 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	23.000	23.000	0,00 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	742.000	816.000	0,10 %

Ezkerraldea-Enkarterri Eskualdea Comarca Ezkerraldea - Enkarterri	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
OTI-Kopurua N. TIS	312.916	315.127	0,70 %
Medikuntza orokorreko kontsultak Consultas Medicina General	1.376.609	1.380.051	0,25 %
Pediatriako kontsultak Consultas pediatría	249.842	249.842	0,00 %
Matronako kontsultak Consultas matronas	54.228	55.041	0,25 %
Erizaintzako kontsultak Consultas de Enfermería	1.372.679	1.376.111	0,25 %

Transfusio eta Giza Ehunen Euskal Zentroa Centro Vasco de Transfusiones y Tejidos Humanos	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Odol-ematea guztira Donación de Sangre Total	93.000	93.000	0 %
Aferesi-ematea Donación Aféresis	6.000	6.000	0 %
Hematie desleukozitatuen kontzentratua lortzea Obtención Concentrado de Hematiés desleucocitados	93.000	93.000	0 %
Plaketa desleukozitatuen kontzentratua lortzea(dosis terapeutikoak) Obtención concentrado de plaquetas desleucocitados (dosis terapéuticas)	11.500	11.500	0 %
Plasma fresko izoztua (litroak) Obtención Plasma Fresco Congelado (litros)	24.000	24.000	0 %
Hezur-tendoietako ehuna (piezak) prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de Tejido osteontendinso (piezas)	900	900	0 %
Oftalmologiarako ahunak orizesatu eta hornitzea (korneak, esklera, m. amniótika) Procesamiento y suministro de Tejidos para Oftalmología (Córneas, esclera, m. amniótica)	320	320	0 %
Aitzindari hematopoietikokoak prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de progenitores hematopoyéticos	650	650	0 %
Azala prozesatu eta hornitzea (cm2) Procesamiento y suministro de piel (cm2)	62.000	62.000	0 %
Beste ehun batzuk prozesatu eta hornitzea Procesamiento y suministro de otros tejidos	20	20	0 %

Santa Marina Ospitalea Hospital Santa Marina	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	193	189	-2,07 %
Altak Altas	5.063	5.671	12,01 %
Egonaldiak Estancias	60.097	67.127	11,70 %
Kontsultak Consultas	2.993	2.993	0,00 %
Ingresatu Gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	1.000	1.120	12,00 %
Atentitutako urgentziak Urgencias Atendidas	5.765	6.371	10,51 %

Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea Red de Salud Mental de Bizkaia	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Altak Altas	1.506	1.485	-1,39 %
Egonaldi Laburreko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Corta Estancia	13.248	13.468	1,66 %
Egonaldi Ertaineko Unitateko egonaldiak Estancias Unidad de Media estancia	22.140	25.513	15,23 %
Errehabilitazio Unitateko Egonaldiak Estancias Unidad de Rehabilitación	19.923	35.223	76,80 %
Egonaldi Luzeko Egonaldiak Estancias Larga Estancia	103.177	76.285	26,06 %
Erresidentziakoak Residenciales	24.455	14.235	-41,79 %
Kontsultak Consultas	356.669	369.069	3,20 %

Gorlizko Ospitalea Hospital Gorliz	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	144	142	-1,38 %
Altak Altas	2.032	2.037	0,25 %
Egonaldiak Estancias	46.991	47.895	1,92 %
Kontsultak Consultas	35.444	34.900	-1,54 %

Basurtuko Ospitalea Hospital Basurto	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	704	720	2,27 %
Altak Altas	37.900	38.279	1,00 %
Egonaldiak Estancias	200.870	200.965	0,05 %
Kontsultak Consultas	686.933	694.785	1,14 %
Erditze Kopurua Total partos	2.500	2.500	0,00 %

Basurtuko Ospitalea Hospital Basurto	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Operazio Kopurua N. Intervenciones	20.448	20.848	1,95 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	106.592	105.730	-0,81 %
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	129.377	128.730	-0,50 %

Galdakao-Usansoloko Ospitalea Hospital Galdakao-Usansolo	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	391	394	0,77 %
Altak Altas	22.774	22.980	0,90 %
Egonaldiak Estancias	112.322	109.848	-2,20 %
Kontsultak Consultas	384.086	383.000	-0,28 %
Operazio Kopurua N. Intervenciones	12.117	12.300	1,51 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	67.742	68.800	1,56 %
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	79.875	81.000	1,41 %

San Eloy Ospitalea Hospital San Eloy	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	105	110	4,8 %
Altak Altas	7.116	7.226	1,5 %
Egonaldiak Estancias	29.926	30.389	1,5 %
Kontsultak Consultas	161.846	161.846	0,00%
Operazio Kopurua N. Intervenciones	6.463	6.563	1,5 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	31.432	31.432	0,00 %
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	34.399	34.399	0,00 %

Gurutzetako Ospitalea Hospital Cruces	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Oheak Camas	900	940	4,44 %
Altak Altas	50.339	50.686	0,61 %
Egonaldiak Estancias	278.112	288.221	3,63 %
Kontsultak Consultak	884.212	901.281	1,93 %
Total partos Total partos	6.579	6.602	0,35 %

Guruzetako Ospitalea Hospital Cruces	2010ean Año 2010	2011n Año 2011	% Aldaketa Variación
Operazio Kopurua N. Intervenciones	35.032	35.732	1,99 %
Ingresatu gabeko Larrialdiak Urgencias no ingresadas	179.000	181.328	1,00 %
Atenditutako Urgentziak Urgencias atendidas	206.050	208.110	1,00 %

Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

AURREKONTU- PLANTILLA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
- Zuzendariak (130-99 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 130-99)</i>	*	125
- Fakultatibo Mediko eta Teknikoak <i>Facultativos Médicos y Técnicos</i>	A	6.066
- Goi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Superiores</i>	A	408
- Diplomatu Sanitarioak <i>Diplomados Sanitarios</i>	B	7.811
- Erdi-mailako Teknikariak <i>Técnicos Medios</i>	B	204
- Teknikari Espezialista Sanitarioak <i>Técnicos Especialistas Sanitarios</i>	A	779
- Administrazio Teknari Espezialistak <i>Técnicos Especialistas de Administración</i>	A	530
- Lanbide-Teknari Espezialistak <i>Técnicos Especialistas Profesión</i>	A	230
- Teknikari Laguntzaile Sanitarioak <i>Técnicos Auxiliares Sanitarios</i>	D	4.001
- Administrazio Teknari Laguntzaileak <i>Técnicos Auxiliares de Administración</i>	D	2.066
- Teknikari Laguntzaile Profesionalak <i>Técnicos Auxiliares Profesionales</i>	D	424
- Langileak eta Urgazleak <i>Operarios y Subalternos</i>	E	2.242
Guztira Total		24.886

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	273.532	30.000	303.532
1 Zuzendari nagusia <i>Director/a General</i>	78.675		78.675
2 Asistentzia Sanitarioko zuzendaria <i>Director/a de División Asistencia Sanitaria</i>	65.551	10.000	75.551
3 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria <i>Director/a de División Económico-Financiera</i>	64.653	10.000	74.653

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Giza Baliabideetako zuzendaria <i>Director/a de División de Recursos Humanos</i>	64.653	10.000	74.653
5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	248.041	60.000	308.041
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	60.825	12.000	72.825
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.117	12.000	68.117
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.305	12.000	53.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
6	Emergencias - Larrialdiak	102.130	20.000	122.130
1	Emergentsietako Zuzendari gerentea <i>Director/a Gerente Emergencias</i>	60.825	10.000	70.825
2	Emergentsietako Kudeaketa zuzendaria <i>Director/a Gestión Emergencias</i>	41.305	10.000	51.305
12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	263.404	50.000	313.404
1	Zuzendari gerentea O.O.3 <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	61.555	10.000	71.555
2	Zuzendari medikoa O.O.3 <i>Director/a Médico H.G.3</i>	58.178	10.000	68.178
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	41.305	10.000	51.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Personal H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitale	287.115	60.000	347.115
1	Zuzendari gerentea O.O.2 <i>Director/a Gerente H.G.2</i>	64.564	12.000	76.564
2	Zuzendari medikoa O.O.2 <i>Director/a Médico H.G.2</i>	61.060	12.000	73.060
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Enfermería H.G.2</i>	47.361	12.000	59.361
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.2</i>	57.065	12.000	69.065
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Personal H.G.2</i>	57.065	12.000	69.065
14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	263.404	50.000	313.404
1	Zuzendari gerentea O.O.3 <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	61.555	10.000	71.555

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
2	Zuzendari medikoa O.O.3 <i>Director/a Médico H.G.3</i>	58.178	10.000	68.178
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	41.305	10.000	51.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Personal H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Me	241.948	50.000	291.948
1	Zuzendari gerentea O.O.4 <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	55.673	10.000	65.673
2	Zuzendari medikoa O.O.4 <i>Director/a Médico H.G.4</i>	53.877	10.000	63.877
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	39.012	10.000	49.012
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	46.693	10.000	56.693
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Personal H.G.4</i>	46.693	10.000	56.693
16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	141.378	21.690	163.068
1	Zuzendari gerentea O.O.4 <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	55.673	10.000	65.673
2	Erizaintzako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	39.012	5.845	44.857
3	Kudeaketako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Gestión H.G.4</i>	46.693	5.845	52.538
22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko	248.040	60.000	308.040
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	60.825	12.000	72.825
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.116	12.000	68.116
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.305	12.000	53.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. E	248.040	60.000	308.040
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	60.825	12.000	72.825
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.116	12.000	68.116
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.305	12.000	53.305

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	375.963	72.000	447.963
1	Zuzendari gerentea O.O.1 <i>Director/a Gerente H.G.1</i>	69.851	12.000	81.851
2	Zuzendari medikoa O.O.1 <i>Director/a Médico H.G.1</i>	64.541	12.000	76.541
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.1 <i>Director/a Enfermería H.G.1</i>	53.508	12.000	65.508
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.1 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.1</i>	61.761	12.000	73.761
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.1 <i>Director/a Personal H.G.1</i>	61.761	12.000	73.761
6	Zuzendari zientifikoa O.O.1 <i>Director/a Científico H.G.1</i>	64.541	12.000	76.541
32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	263.404	50.000	313.404
1	Zuzendari gerentea O.O.3 <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	61.555	10.000	71.555
2	Zuzendari medikoa O.O.3 <i>Director/a Médico H.G.3</i>	58.178	10.000	68.178
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	41.305	10.000	51.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Personal H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	263.404	50.000	313.404
1	Zuzendari gerentea O.O.3 <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	61.555	10.000	71.555
2	Zuzendari medikoa O.O.3 <i>Director/a Médico H.G.3</i>	58.178	10.000	68.178
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	41.305	10.000	51.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Personal H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	263.404	50.000	313.404
1	Zuzendari gerentea O.O.3 <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	61.555	10.000	71.555
2	Zuzendari medikoa O.O.3 <i>Director/a Médico H.G.3</i>	58.178	10.000	68.178

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	41.305	10.000	51.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Personal H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Me	60.823	10.000	70.823
1	Osp. Kanp. Osasun Ment. zuzendaria 1 <i>Director/a Salud Mental Extrahosp. 1</i>	60.823	10.000	70.823
42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	248.038	60.000	308.038
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	60.823	12.000	72.823
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.116	12.000	68.116
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.305	12.000	53.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	248.040	60.000	308.040
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	60.825	12.000	72.825
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.116	12.000	68.116
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.305	12.000	53.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	248.038	50.000	298.038
1	Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	60.823	10.000	70.823
2	Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.116	10.000	66.116
3	Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.305	10.000	51.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	44.897	10.000	54.897
5	Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	44.897	10.000	54.897
47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskual	248.040	60.000	308.040

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
	1 Zuzendari gerentea, LMA <i>Director/a Gerente At. Prim.</i>	60.825	12.000	72.825
	2 Zuzendari medikoa, LMA <i>Director/a Médico At. Prim.</i>	56.116	12.000	68.116
	3 Erizaintzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Enfermería At. Prim.</i>	41.305	12.000	53.305
	4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria, LMA <i>Director/a Económico-Financiero At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
	5 Pertsonaleko zuzendaria, LMA <i>Director/a Personal At. Prim.</i>	44.897	12.000	56.897
49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H	102.130	20.000	122.130
	1 Zuzendari gerentea, CVTTH <i>Director/a Gerente CVTTH</i>	60.825	10.000	70.825
	2 Kudeaketa-zuzendaria, CVTTH <i>Director/a Gestión CVTTH</i>	41.305	10.000	51.305
50	Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sa	263.404	50.000	313.404
	1 Zuzendari gerentea O.O.3 <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	61.555	10.000	71.555
	2 Zuzendari medikoa O.O.3 <i>Director/a Médico H.G.3</i>	58.178	10.000	68.178
	3 Erizaintzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	41.305	10.000	51.305
	4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
	5 Pertsonaleko zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Personal H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitale	241.948	50.000	291.948
	1 Zuzendari gerentea O.O.4 <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	55.673	10.000	65.673
	2 Zuzendari medikoa O.O.4 <i>Director/a Médico H.G.4</i>	53.877	10.000	63.877
	3 Erizaintzako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	39.012	10.000	49.012
	4 Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	46.693	10.000	56.693
	5 Pertsonaleko zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Personal H.G.4</i>	46.693	10.000	56.693
57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	241.948	50.000	291.948
	1 Zuzendari gerentea O.O.4 <i>Director/a Gerente H.G.4</i>	55.673	10.000	65.673
	2 Zuzendari medikoa O.O.4 <i>Director/a Médico H.G.4</i>	53.877	10.000	63.877
	3 Erizaintzako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Enfermería H.G.4</i>	39.012	10.000	49.012

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.4</i>	46.693	10.000	56.693
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.4 <i>Director/a Personal H.G.4</i>	46.693	10.000	56.693
62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	348.175	72.000	420.175
1	Zuzendari gerentea O.O.2 <i>Director/a Gerente H.G.2</i>	64.564	12.000	76.564
2	Zuzendari medikoa O.O.2 <i>Director/a Médico H.G.2</i>	61.060	12.000	73.060
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Enfermería H.G.2</i>	47.361	12.000	59.361
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.2</i>	57.065	12.000	69.065
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Personal H.G.2</i>	57.065	12.000	69.065
6	Asistentzia Kudeaketako zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Gestión Asistencial H.G.2</i>	61.060	12.000	73.060
63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansol	287.115	60.000	347.115
1	Zuzendari gerentea O.O.2 <i>Director/a Gerente H.G.2</i>	64.564	12.000	76.564
2	Zuzendari medikoa O.O.2 <i>Director/a Médico H.G.2</i>	61.060	12.000	73.060
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Enfermería H.G.2</i>	47.361	12.000	59.361
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.2</i>	57.065	12.000	69.065
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.2 <i>Director/a Personal H.G.2</i>	57.065	12.000	69.065
65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	263.404	50.000	313.404
1	Zuzendari gerentea O.O.3 <i>Director/a Gerente H.G.3</i>	61.555	10.000	71.555
2	Zuzendari medikoa O.O.3 <i>Director/a Médico H.G.3</i>	58.178	10.000	68.178
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Enfermería H.G.3</i>	41.305	10.000	51.305
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.3 <i>Director/a Personal H.G.3</i>	51.183	10.000	61.183
66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	375.963	72.000	447.963
1	Zuzendari Gerentea O.O.1 <i>Director/a Gerente H.G.1</i>	69.851	12.000	81.851
2	Zuzendari medikoa O.O.1 <i>Director/a Médico H.G.1</i>	64.541	12.000	76.541

Euro / Euros

	KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
3	Erizaintzako zuzendaria O.O.1 <i>Director/a Enfermería H.G.1</i>	53.508	12.000	65.508
4	Ekonomia eta Finantzako zuzendaria O.O.1 <i>Director/a Económico-Financiero H.G.1</i>	61.761	12.000	73.761
5	Pertsonaleko zuzendaria O.O.1 <i>Director/a Personal H.G.1</i>	61.761	12.000	73.761
6	Zuzendari zientifikoa O.O.1 <i>Director/a Científico H.G.1</i>	64.541	12.000	76.541

Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				77.516.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			4.578.000
201	Garapena Desarrollo		100.000	
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	100.000		
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		4.478.000	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	4.478.000		
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			72.938.000
211	Eraikuntzak Construcciones		14.000.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		14.000.000	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	3.300.000		
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	420.000		
	800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	200.000		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.000.000		
	800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	890.000		
	800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.600.000		
	800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	850.000		
	800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	5.140.000		
	800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	600.000		
213	Makineria Maquinaria		6.890.000	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	4.990.000		
	800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.700.000		
	800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	200.000		
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.100.000	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.100.000		
216	Altzariak Mobiliario		1.700.000	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.700.000		
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		3.000.000	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	3.000.000		

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		250.000	
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	250.000		
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		35.898.000	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	560.000		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	8.928.000		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.200.000		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.350.000		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	200.000		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	10.000		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.100.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	250.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	500.000		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	100.000		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	10.000		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	7.990.000		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.500.000		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.200.000		
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje		3.300.000	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.500.000		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.800.000		
233	Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje		4.000.000	
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	3.000.000		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	500.000		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	500.000		
237	Muntatze-bideko informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información en montaje		1.800.000	
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.800.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				77.516.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				77.516.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				77.516.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			77.516.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		77.516.000	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	21.628.000		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	9.698.000		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.700.000		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	7.200.000		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	200.000		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	3.350.000		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	200.000		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.090.000		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	10.000		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	1.100.000		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	250.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	500.000		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.700.000		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	10.000		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	9.340.000		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	9.440.000		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	10.100.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				77.516.000

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

USTIAPEN AUREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS			553.559.348
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			198.253.170
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		198.253.170	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		198.253.170	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	358		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	355.305		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	81.638		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	5.935.229		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	22.050.270		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	909.379		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	551.302		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	142.643		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	557.106		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	389.747		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	47.689.236		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.278.611		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.969.668		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.350.876		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	19.264		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	531.838		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	472.288		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	306.089		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	505.912		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	2.282.100		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	1.008.580		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	808.362		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	454.624		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	33.982.223		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	18.744.805		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.384.650		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	52.491.067		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			237.999.377
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		238.026.207	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		204.766.832	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	222.393		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	2.493.460		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	160.013		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	9.145.128		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	18.368.097		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	2.590.428		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	154.254		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	246.109		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.008.195		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.915.746		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	46.746.714		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.487.258		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	4.830.497		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	3.690.179		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	40.236		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.664.894		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.732.139		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	1.049.948		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	2.097.965		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	5.609.429		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	293.223		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	819.771		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	239.447		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	27.080.592		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	19.759.638		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	5.578.646		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	40.742.433		
6013 Tresneria eta lanabes txikiak <i>Instrumental y pequeño utillaje</i>		9.239.656	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	3.607		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	106.315		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	115.348		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	587.928		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	514.008		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	141.057		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	43.500		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	10.991		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	184.188		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	70.181		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.914.124		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	410.823		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	224.087		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	173.478		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	4.201		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	125.960		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	80.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	62.176		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	75.172		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	38.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	85.361		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	55.261		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	23.417		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.444.281		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	970.827		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	225.617		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
	800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.549.748		
6014	Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>		3.700.886	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	525		
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	372		
	800 6 Emergencias - Larrialdiak	512		
	800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	512.947		
	800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	197.990		
	800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	135.667		
	800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	117.497		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.058		
	800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.417.888		
	800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	5.206		
	800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	6.000		
	800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	5.000		
	800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. - T.eta G.H.E.Z.	1.000		
	800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	342.215		
	800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	3.510		
	800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.016		
	800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	952.483		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak <i>Vestuario, lencería y calzado</i>		1.718.141	
	800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	170		
	800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	30.095		
	800 6 Emergencias - Larrialdiak	44.433		
	800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	151.958		
	800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	20.212		
	800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	5.714		
	800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	62.030		
	800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	19.253		
	800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	27.281		
	800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	8.454		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	450.352		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	61.954		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	5.746		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	12.000		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	4.015		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	46.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	20.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	14.388		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	34.246		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	4.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	55.403		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	73.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	7.413		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	288.935		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	184.241		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	6.812		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	80.036		
6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		18.600.692	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	370.542		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	418.548		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	67.674		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	998.161		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	926.659		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	198.432		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	310.600		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	178.262		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	389.386		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	281.384		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.709.725		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	455.376		

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	707.152		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	385.883		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	81.704		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	552.738		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	370.001		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	219.993		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	316.290		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	158.000		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	974.873		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	237.960		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	125.269		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.361.598		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.748.940		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	287.284		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	2.768.258		
609	Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras		(26.830)	
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak <i>Rappels por compras de otros aprovisionamientos</i>		(26.830)	
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	(26.830)		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK <i>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS</i>			117.306.801
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		117.306.801	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		91.446.932	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.591.724		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.853.334		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	180.942		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.348.453		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	6.377.104		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	1.016.670		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	877.964		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	88.795		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.319.158		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.562.838		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	10.442.669		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.130.682		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.496.238		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.141.930		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	315.783		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.057.731		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	2.215.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	831.611		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.651.573		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	350.200		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	3.662.049		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	812.926		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	986.105		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	13.049.232		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	5.234.292		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	3.135.946		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	20.715.983		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak <i>Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas</i>		20.602.726	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	328.032		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	32.603		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.209.827		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.403.743		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	500.130		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	4.168		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	29.190		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	10.990		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	10.746		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	5.643.697		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	104.270		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	527.931		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	120.798		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	3.743		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	317.257		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	350		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.846.944		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.007.288		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	668.041		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	3.832.978		
6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak <i>Otros trabajos y servicios</i>		5.257.143	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	222.717		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	17.232		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	565.074		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	755.882		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	244.456		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	74.781		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	81.000		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	9.868		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	28.249		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	10.516		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	467.793		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	111.326		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	40.923		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	87.891		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	9.777		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	60.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	143.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	43.233		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	31.000		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	18.718		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	693.913		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	515.119		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	132.717		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	891.958		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL			1.696.856.614
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.369.354.206
640 Soldatak Sueldos y salarios		1.365.669.068	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	34.059.726		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	38.176.004		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	12.760.061		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	58.449.630		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	87.997.726		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	19.735.255		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	18.101.815		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	5.145.988		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	50.825.960		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	41.063.488		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	207.128.933		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	22.164.969		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	28.008.579		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	22.934.050		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	8.047.315		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	49.227.372		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	43.529.169		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	27.106.800		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	41.730.792		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	3.857.043		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	46.423.772		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	14.975.849		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	14.229.837		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	147.259.223		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	80.198.048		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	27.721.452		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	214.810.212		
641 Kalte-ordainak Indemnizaciones		2.783.965	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	19.583		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	142.510		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	76.718		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	11.576		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	56.305		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	375.396		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	55.046		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	615.929		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	50.536		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	6.949		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	16.006		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	122.844		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	3.865		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	28.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	139.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	8.313		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	6.207		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	4.358		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.044.824		
646 Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		901.173	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	276.617		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	39.745		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	121.772		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	32.358		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	34.252		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	10.812		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	35.638		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	25.152		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	35.994		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	13.662		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	7.346		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	1.067		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	361		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	21.995		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	23.035		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	18.787		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	39.206		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -Teta G.H.E.Z.	2.769		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	13.797		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	481		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	3.777		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	50.626		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	37.957		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	120		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	53.847		
2. KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			327.502.408
642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		300.976.207	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	5.967.003		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	7.758.178		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	2.867.255		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	13.569.006		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	19.273.038		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.239.999		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	4.545.711		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.383.311		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	10.156.045		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	8.789.967		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	46.352.514		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	4.673.596		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.206.290		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	5.096.019		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.887.522		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.572.146		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	9.104.011		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	5.648.036		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	8.522.246		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	956.346		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	11.665.907		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	3.892.228		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	3.937.101		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	33.411.346		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	17.349.656		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	6.021.586		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	47.130.144		
643 Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		20.821.081	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	509.073		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	572.617		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	191.393		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	876.709		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.319.912		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	296.017		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	271.516		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	106.713		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	762.359		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	615.927		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	3.106.808		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	332.461		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	420.112		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	343.997		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	120.705		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	738.381		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	652.911		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	406.586		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	625.937		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	57.853		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	935.480		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	224.629		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	283.436		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.208.799		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.202.922		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	415.805		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	3.222.023		
649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.705.120	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	2.940.529		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	3.046		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	248		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	69.786		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	182.633		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiako Ospitalea	566		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	49.385		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	46		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	513		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	1.031		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.375.524		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.824		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	567		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	183		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.100		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.248		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.040		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	463		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	413		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	47		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	3.217		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	21.300		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	59.430		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	969.218		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	6.400		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	865		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	5.498		
IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			157.978.422
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			156.595.987
620 Ekitaldioko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.663.738	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.434.920		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	40.000		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	12.952		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	175.866		
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		11.190.933	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	7.095.502		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	709.084		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	283.976		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	74.418		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	128.234		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	29.063		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	137.900		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	5.010		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	247.274		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	205.134		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	233.204		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	44.033		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	20.958		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	74.080		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	23.945		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	215.090		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	390.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	71.845		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	283.219		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -Teta G.H.E.Z.	218.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	91.758		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	6.000		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	12.728		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	42.133		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	53.055		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	42.837		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	452.453		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		66.900.670	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	10.551.690		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.803.531		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	796.025		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.105.428		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	3.887.117		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	359.499		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	125.095		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	85.513		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	2.390.490		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	3.468.930		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	6.348.417		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	2.097.305		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	2.312.441		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	1.962.482		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	303.157		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	2.009.117		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	3.434.686		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	1.486.876		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	2.072.931		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	552.013		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	878.607		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	272.673		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	252.465		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	1.275.662		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	2.055.155		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	2.694.486		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	11.318.879		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		4.248.194	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	3.408.524		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	18.340		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	16.285		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	58.094		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	14.000		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	55.813		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	47.483		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	126.960		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	6.955		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	29.202		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	13.824		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	3.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	24.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	41.526		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	47.695		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	17.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	26.590		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	16.723		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	6.226		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	45.602		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	224.352		
624 Garraioak Transportes		1.687.834	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	62.454		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	59.423		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	4.946		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	32.305		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.030		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	32.102		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	38.000		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	202.319		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	100.425		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	34.856		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.112		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	45.120		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	22.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	210.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	68.596		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	22		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	191.500		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	162.414		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	63.000		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	52.148		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	238.985		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	56.088		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	3.989		
625 Aseguru-primak Primas de seguros		4.941.548	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	4.930.943		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	3.972		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	285		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	318		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	1.095		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4.935		
626 Banku-zerbitzuak eta antzekoak Servicios bancarios y similares		200	
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	200		
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		941.716	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	679.558		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	7.644		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	1.298		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	7.663		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	19.955		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	52.885		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	38.583		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	26.736		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.624		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.526		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.100		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	10.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	13.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	5.418		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	426		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	7.301		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	5.000		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	903		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	59.096		
628 Hornigaiak Suministros		26.803.811	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	471.849		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	328.395		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	85.474		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.286.829		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.475.565		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	318.571		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	254.100		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	52.688		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	705.949		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	439.160		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	4.508.156		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	479.062		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	678.797		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	335.442		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	83.274		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	554.600		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	540.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	345.041		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	439.590		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	272.550		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	521.966		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	181.438		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	307.735		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	3.520.433		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.068.686		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	836.378		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	4.712.083		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		38.217.343	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		2.396.012	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	796.849		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	181.734		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	64.096		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	10.082		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	22.136		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	31.494		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	45.000		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	8.460		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	47.101		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	60.348		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	235.559		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	50.090		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	54.567		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	102.000		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	36.925		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	48.600		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	100.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	23.644		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	37.052		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	17.000		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	99.907		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	19.800		
800	57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	18.752		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	39.941		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	199.639		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	10.492		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	34.744		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		277.166	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	45.009		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	281		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	8.394		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	505		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	1.717		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.416		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	5.000		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	646		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	13.276		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	14.703		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	56.689		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	1.969		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	31.582		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	17.300		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.368		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	8.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	6.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	3.000		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	16.884		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	20.000		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	6.180		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	2.199		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.484		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	2.398		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.295		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	4.411		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.460		
6292	Komunikazioak Comunicaciones		18.405.564	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	12.346.185		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	190.278		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	57.572		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	303.022		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	257.850		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	80.364		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	72.000		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	8.542		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	518.771		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	260.031		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	703.028		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	61.275		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	172.463		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	87.811		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	66.824		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	510.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	260.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	169.917		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	371.886		
800	49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. - T.eta G.H.E.Z.	155.000		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	196.001		
800	53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	64.196		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	46.457		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	384.663		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	264.029		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	117.389		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	680.010		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		2.289.057	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.205.084		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	31.398		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	16.235		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	127.531		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	37.160		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	35.011		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	26.300		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	660		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	25.838		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	9.987		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	133.697		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	22.783		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	68.408		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	25.100		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	13.999		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	15.000		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	40.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	22.073		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	9.782		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	10.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	75.180		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	12.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	7.054		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	43.645		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	16.484		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	21.464		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	237.184		
6294 Argitalpenak Publicaciones		100.129	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	9.373		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	2.320		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	5.043		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	1.500		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	4.234		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	2.417		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.030		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	5.406		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	13.924		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	4.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	5.000		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	104		
800	50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	8.680		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	338		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	34.760		
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		281.725	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	28.897		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	560		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	9.018		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	200		
800	22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	196		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	3.142		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	188.864		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	5.215		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	4.311		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	13.000		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.000		
800	57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	323		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	7.460		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	19.539		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		14.467.690	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	6.337.537		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	23.971		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	35.282		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	119.626		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	111.948		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	53.830		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	215.556		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	8.175		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	64.906		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	7.012		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	685.024		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	71.263		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	88.173		
800 37	Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	26.633		
800 39	Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	22.612		
800 42	Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	136.768		
800 43	Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	12.000		
800 44	Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	30.461		
800 47	Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	19.192		
800 49	Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	4.054.882		
800 50	Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	265.435		
800 53	Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	53.675		
800 57	Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	27.819		
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	251.711		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	355.309		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	21.174		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.367.716		
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			529.624
631	Bestelako tributuak Otros tributos		529.624	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	55.885		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	492		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	2.575		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	17.323		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	27.414		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	4.827		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	10.400		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	1.312		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	51.486		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	54.446		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	82.695		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	3.860		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	43.611		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	4.049		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	39.046		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	9.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	4.000		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	11.313		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	300		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	28.067		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	100		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	46		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	20.548		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	7.051		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	2.197		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	47.581		
3. ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			852.811
650 Hartzeko komertzial kobrazinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		852.811	
800 6 Emergencias - Larrialdiak	17.273		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	41.469		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	23.708		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	461		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	8.489		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	2.398		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	346.421		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	96.999		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	2.478		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	1.000		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	315		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	1.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.186		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	25.470		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	183.070		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	522		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	100.552		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			65.055.294
680 Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		14.432.612	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	7.332.052		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	139.232		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	13.193		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	9.839		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	674.132		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	8.978		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	8.419		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	61.856		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.485		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	468.937		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.440.002		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	213.529		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	207.673		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	185.869		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	17.116		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	273.703		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	157.554		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	70.898		

GASTUAK GASTOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	206.458		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	46.873		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	45.045		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.149.287		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	209.896		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.490.586		
681 Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		50.622.682	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	5.482.085		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	710.449		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	225.691		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.380.604		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	4.220.608		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	862.177		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	365.113		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	153.480		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.322.787		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	805.161		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	7.349.738		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	627.866		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	853.248		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	614.570		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	154.708		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	980.381		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	907.227		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	650.563		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarteri / etako Eskualdea	778.668		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	255.073		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	1.028.359		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	494.586		
800 57 Hospital Gortiz - Gortizko Ospitalea	463.546		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 62	Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	7.318.387		
800 63	Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.387.207		
800 65	Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.099.760		
800 66	Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.130.640		
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			119.028
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			119.028
662	Zorren interesak Intereses de deudas		119.028	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito		119.028	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	119.028		
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.473.568.706

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			2.376.204.320
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			2.376.204.320
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		2.376.204.320	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		2.354.212.976	
800 1	Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	74.444.380		
800 5	Comarca Araba - Arabako Eskualdea	55.193.788		
800 6	Emergencias - Larrialdiak	16.551.348		
800 12	Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	96.187.684		
800 13	Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	163.467.352		
800 14	Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	30.263.862		
800 15	Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	25.885.547		
800 16	Hospital Leza - Lezako Ospitalea	7.643.826		
800 22	Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	71.348.297		
800 27	Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	59.124.804		
800 30	Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	384.938.004		
800 32	Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	37.748.159		
800 36	Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	48.586.749		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	38.871.443		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	11.130.833		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	69.659.741		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	64.096.453		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	37.692.691		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	58.568.962		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	17.434.870		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	68.219.147		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	22.584.836		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	20.850.865		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	266.957.863		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	153.004.414		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	51.006.245		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	402.750.813		
7051 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		21.991.344	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.531		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	15.498		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	1.858.830		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.380.001		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	2.095.073		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	250.769		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	192.335		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	227.925		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	129.356		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	3.118.316		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	402.568		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	235.269		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	176.589		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	2.682		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	7.000		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	32.528		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	6.904		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	5.000		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	1.553.000		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	1.000		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	14.000		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	244.125		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	3.091.349		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.599.251		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	309.684		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	5.040.761		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			31.040.621
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			29.605.701
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		1.069.529	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	46		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	1.554		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	67.431		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	53.842		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	3.969		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	36		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	352.325		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	46.944		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	7.093		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	23.121		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	23.127		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	54.133		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	22.217		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	563		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	70.077		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	322.186		

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	20.865		
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		28.536.172	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	21.042.146		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	116.567		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	192.899		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	1.126.410		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	136.861		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	454.210		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	74.449		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	224.262		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	343.613		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.246.100		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	72.519		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	6.391		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	14.747		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	1.255		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	423.140		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	273.166		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	186.540		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	309.205		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	16.636		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	22.460		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	1.255		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	363.472		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	327.990		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	37.222		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.522.657		
2. EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			1.434.920
740 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		1.434.920	
7400 Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAeko sektore publikoa Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE		1.434.920	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	1.434.920		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			65.055.294
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		58.178.500	
800 1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	12.785.877		
800 5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	720.288		
800 6 Emergencias - Larrialdiak	238.884		
800 12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	2.390.443		
800 13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	4.253.342		
800 14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	871.155		
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	365.113		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	156.054		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	1.324.272		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	805.588		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	7.378.702		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	633.153		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	870.464		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	619.338		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	154.708		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	980.381		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	907.227		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	650.563		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	778.668		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	301.946		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	1.028.359		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	494.586		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	463.546		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	7.344.304		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	3.396.190		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	1.109.817		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	7.155.532		

SARRERAK INGRESOS		SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		6.876.794	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	28.260		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	129.393		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	641.398		
800	15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	8.419		
800	16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	59.282		
800	27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	468.510		
800	30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	1.411.038		
800	32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	208.242		
800	36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	190.457		
800	37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	181.101		
800	39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	17.116		
800	42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	273.703		
800	43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	157.554		
800	44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	70.898		
800	47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	206.458		
800	62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	19.128		
800	63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	1.140.304		
800	65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	199.839		
800	66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	1.465.694		
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			1.268.471
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.268.471
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.268.471	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.268.471	
800	1 Dirección General - Zuzendaritza Orokorra	168.863		
800	5 Comarca Araba - Arabako Eskualdea	30.500		
800	6 Emergencias - Larrialdiak	6.030		
800	12 Hospital Santiago - Santiago Ospitalea	24.781		
800	13 Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea	74.742		
800	14 Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea	17.989		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS	SEKZIOA SECCION	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
800 15 Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala	17.270		
800 16 Hospital Leza - Lezako Ospitalea	5.846		
800 22 Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.	38.688		
800 27 Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.	19.355		
800 30 Hospital Donostia - Donostia Ospitalea	148.173		
800 32 Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea	28.007		
800 36 Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea	35.924		
800 37 Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea	18.754		
800 39 Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala	5.822		
800 42 Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea	34.568		
800 43 Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea	26.729		
800 44 Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea	13.509		
800 47 Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea	27.672		
800 49 Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.	8.162		
800 50 Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea	40.537		
800 53 Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea	10.918		
800 57 Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea	15.743		
800 62 Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea	96.327		
800 63 Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.	94.407		
800 65 Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea	17.321		
800 66 Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea	241.834		
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			2.473.568.706

Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	911.958.792	899.498.086	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	962.238.467	949.777.761
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	375.039.215	384.893.827	A-1) Fondo propioak Fondos propios	25.608.028	25.608.028
2. Garapena <i>Desarrollo</i>	100.000	----	I. Kapitala <i>Capital</i>	17.069.096	17.069.096
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.441.596	17.519.414	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	17.069.096	17.069.096
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	360.497.619	367.374.413	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	8.538.932	8.538.932
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	530.482.374	508.167.056	1. Gaineratikoak <i>Remanente</i>	18.607.227	18.607.227
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	230.683.975	223.419.885	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(10.068.295)	(10.068.295)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	118.833.775	148.780.547	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	936.630.439	924.169.733
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	180.964.624	135.966.624	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	13.937.998	13.937.998
V. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	13.937.998	13.937.998
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	13.937.998	13.937.998
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	2.084.708	2.084.708	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	996.573.198	996.573.198
2. Hirugarrenen hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	2.024.090	2.024.090	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	587.128.963	587.128.963
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.618	60.618	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	587.128.963	587.128.963
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	1.060.790.871	1.060.790.871	IV. Taldeko enpresetikiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	74.508	74.508
II. Izakinak <i>Existencias</i>	36.515.479	36.515.479	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	409.148.996	409.148.996
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	15.738.489	15.738.489	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	212.568.824	212.568.824
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	20.571.285	20.571.285	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	5.024.179	5.024.179
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	205.705	205.705	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	5.710.630	5.710.630
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	255.230.554	255.230.554	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	16.597.558	16.597.558
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.533.663	3.533.663	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	26.654	26.654
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	238.172.790	238.172.790	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	146.277.253	146.277.253
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	925.674	925.674	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	22.943.898	22.943.898
4. Pertsonala <i>Personal</i>	2.223.689	2.223.689	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	220.731	220.731
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	10.374.738	10.374.738			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	575.187.268	575.187.268			
2. Enpresekiko hartzekoak <i>Créditos a empresas</i>	259	259			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	575.187.009	575.187.009			
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.643.257	1.643.257			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	192.214.313	192.214.313			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	192.214.313	192.214.313			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	1.972.749.663	1.960.288.957	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.972.749.663	1.960.288.957

Osakidetza - Servicio Vasco de Salud

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2011	2010
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	232.992	(3.612.979)
a)	lbilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	65.055.294	65.055.117
b)	Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	-----	(1.945)
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(65.055.294)	(65.055.117)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(1.268.471)	(6.348.245)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	119.028	-----
k)	Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.382.435	2.737.211
3.	Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	-----	1.945
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	-----	1.945
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(232.992)	3.611.034
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(119.028)	-----
c)	Interes-kobrantsak (+) Cobros de intereses (+)	1.268.471	6.348.245
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.382.435)	(2.737.211)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(77.516.000)	(85.445.927)
b)	lbilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.578.000)	(19.279.898)
c)	lbilgetu materiala Inmovilizado material	(72.938.000)	(64.358.102)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	-----	(1.807.927)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	-----	1.807.927
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	-----	1.807.927
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(77.516.000)	(83.638.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	77.516.000	83.638.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	77.516.000	83.638.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	77.516.000	83.638.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

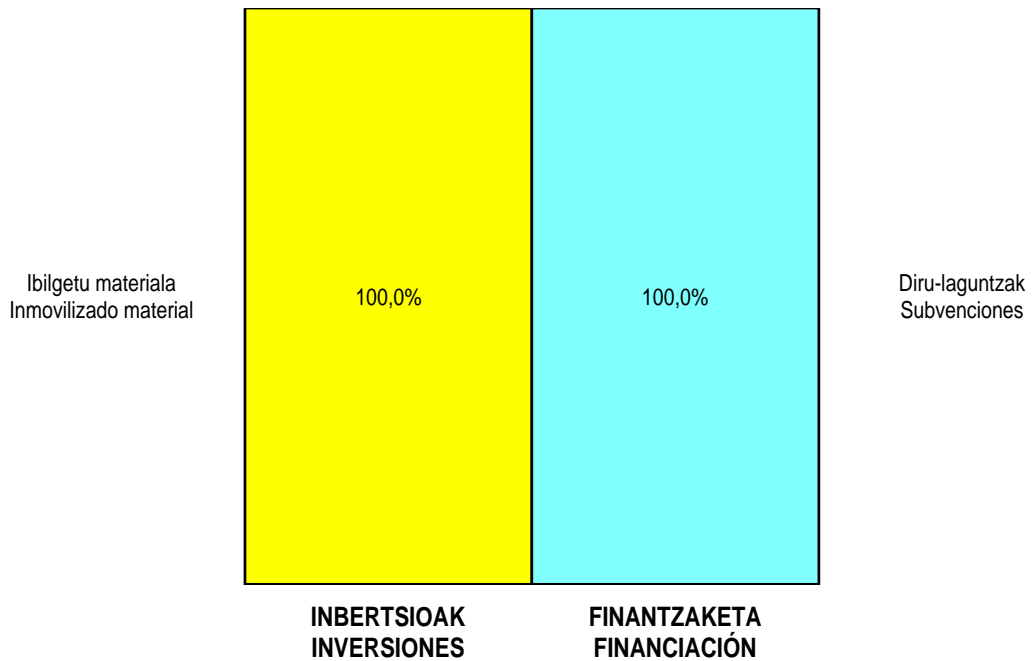
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	2.376.204.320	2.477.171.826
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	2.376.204.320	2.477.171.826
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(553.559.348)	(540.554.203)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(198.253.170)	(197.847.305)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(237.999.377)	(225.977.769)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(117.306.801)	(116.729.129)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	31.040.621	5.227.729
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	29.605.701	3.956.469
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.434.920	1.271.260
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(1.696.856.614)	(1.792.361.666)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(1.369.354.206)	(1.419.422.756)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(327.502.408)	(372.938.910)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(157.978.422)	(150.914.769)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(156.595.987)	(148.179.503)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(529.624)	(733.660)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(852.811)	(2.001.606)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(65.055.294)	(65.055.117)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	65.055.294	65.055.117
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	----	(4.917.162)
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)	(1.149.443)	(6.348.245)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	1.268.471	6.348.245
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	1.268.471	6.348.245
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	1.268.471	6.348.245
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(119.028)	----
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(119.028)	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	1.149.443	6.348.245
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----

Euro / Euros

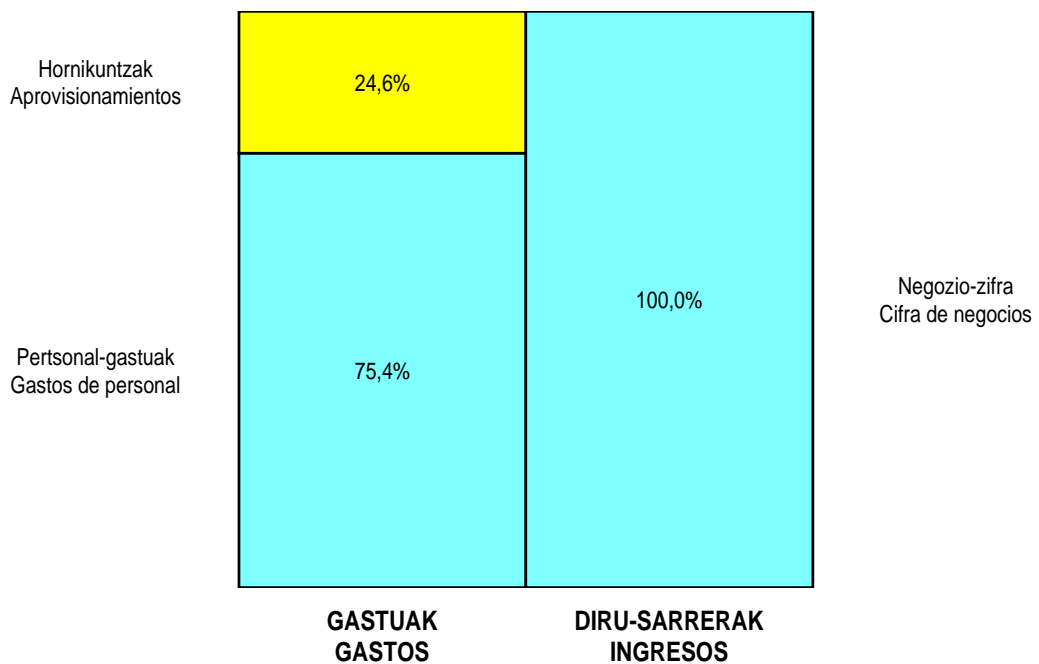
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	-----	-----

Osakidetzeta - Servicio Vasco de Salud

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

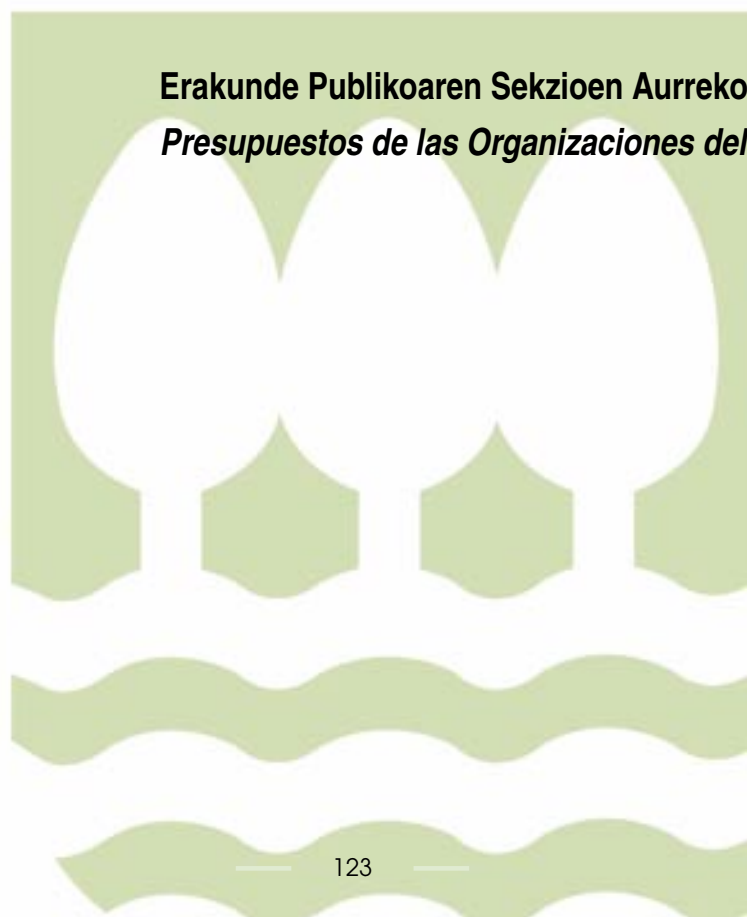


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Erakunde Publikoaren Sekzioen Aurrekontuak
Presupuestos de las Organizaciones del Ente Público



“Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzua” Erakunde Publikoaren aurrekontua bere menpeko zentrozen 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. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				21.628.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			4.478.000
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		4.478.000	
1	Aplikazio informatikoak. Aplicaciones informáticas.	4.478.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 8.000 M ; 2013 : 8.000 M			
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			17.150.000
211	Eraikuntzak Construcciones		3.300.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		3.300.000	
1	Eraikinak. Obras.	3.300.000		
213	Makineria Maquinaria		4.990.000	
1	Makineria. Maquinaria.	1.900.000		
2	Kudeaketa zentralizatuaren ekipamendua. Equipamiento gestión centralizada.	2.490.000		
3	Ekografo mugikorak. Ecógrafos móviles.	300.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
4	Genetika ekipamendua. Equipamiento genética.	300.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.100.000	
1	Bestelako instalazioak. Otras instalaciones.	2.100.000		
216	Altzariak Mobiliario		1.700.000	
1	Altzariak. Mobiliario.	1.700.000		
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		3.000.000	
1	Ekipoak, informazioa prozesatzeko. Equipos para procesos de información.	3.000.000		
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		560.000	
1	Ospitale berria Uribe-Kostan. Nuevo Hospital Uribe-Kosta.	10.000		
2	Arabako unibertsitate ospitale berria (kanpo k). Nuevo Hospital universitario de Alava (c. externas).	40.000		
3	Eibarko BHZ ospitale berria. Nuevo Hospital Subagudos Eibar.	10.000		
4	Zallako asistentzia zentroa. Centro asistencial Zalla.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.500 M ; 2013 : 1.500 M			

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak <i>Instalaciones técnicas en montaje</i>		1.500.000	
1	Instalazioen plan korporatiboa. <i>Plan corporativo instalaciones.</i>	1.500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. <i>Gasto comprometido en años anteriores.</i>			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.000 M ; 2013 : 3.500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				21.628.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II.	ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK <i>COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</i>			21.628.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS</i>			21.628.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak <i>Subvenciones oficiales de capital</i>		21.628.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		21.628.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	21.628.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				21.628.000

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				3.740.068
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			358
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		358	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		358	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			597.237
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		597.237	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		222.393	
1	Kontsumorako osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	222.393		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		3.607	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		525	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		170	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		370.542	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	370.542		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.142.473
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.142.473	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.591.724	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.591.724		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		328.032	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	328.032		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		222.717	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	222.717		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				43.772.531
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			34.355.926
640	Soldatak Sueldos y salarios		34.059.726	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	34.059.726		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		19.583	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		276.617	
1	Konpentsazioa epaimahaietara joateagatik. Compensación de asistencia a tribunales.	276.617		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			9.416.605
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.967.003	
643	Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		509.073	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.940.529	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	2.940.529		
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			49.460.259
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			49.404.374
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		1.434.920	
1	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako. Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.	1.434.920		
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		7.095.502	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	7.095.502		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		10.551.690	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	10.551.690		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		3.408.524	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	3.408.524		
624	Garraioak Transportes		62.454	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		4.930.943	
1	Aseguru-sariak. Primas de seguros.	4.930.943		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		679.558	
1	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak. Publicidad, propaganda y relaciones públicas.	679.558		
628	Hornigaiak Suministros		471.849	
1	Hornidurak. Suministros.	471.849		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		20.768.934	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		796.849	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	796.849		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		45.009	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		12.346.185	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	12.346.185		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		1.205.084	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	1.205.084		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6294	Argitalpenak Publicaciones		9.373	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak Gastos de material informático no inventariable		28.897	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		6.337.537	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	5.477.537		
2	Genetika. Genética.	200.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
3	Erretzen desohitzeko programak. Programas para la deshabituación tabáquica.	600.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
4	Fibromialgia eta neke kronikotan prestakuntza. Formación en fibromialgia y fatiga crónica.	60.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			55.885
631	Bestelako tributuak Otros tributos		55.885	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			12.814.137
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		7.332.052	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		5.482.085	
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			119.028
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS			119.028
662	Zorren interesak Intereses de deudas		119.028	
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak Intereses de deudas con entidades de crédito		119.028	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				109.906.023

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			74.445.911
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			74.445.911
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		74.445.911	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		74.444.380	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	74.444.380		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.531	
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			22.477.112

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			21.042.192
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		46	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		21.042.146	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	21.042.146		
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			1.434.920
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.434.920	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.434.920	
1	Ustiapen gastuak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar gastos de explotación.</i>	1.434.920		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			12.814.137
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		12.785.877	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		28.260	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			168.863
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			168.863
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		168.863	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		168.863	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA <i>TOTAL INGRESOS</i>				109.906.023

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	63.185.639	54.371.776	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	80.112.429	71.298.566
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.904.088	17.758.140	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(764.375)	(764.375)
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	13.948.095	16.773.887	I. Kapitala <i>Capital</i>	4.483.067	4.483.067
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	955.993	984.253	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	4.483.067	4.483.067
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	43.881.548	32.213.633	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(5.247.442)	(5.247.442)
1. Lurak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.203.676	5.013.505	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(5.247.442)	(5.247.442)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	30.167.938	23.750.194	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	80.876.804	72.062.941
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	5.509.934	3.449.934	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.209.045	2.209.045
V. Taldeko enpresetako eta elkartuetako epe luzeko inbertsioak <i>Inversiones empresas del grupo y asociadas a largo plazo</i>	4.352.495	4.352.495	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.209.045	2.209.045
1. Ondare-tresnak <i>Instrumentos de patrimonio</i>	4.352.495	4.352.495	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.209.045	2.209.045
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	47.508	47.508	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	315.484.587	315.484.587
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	47.508	47.508	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	291.615.649	291.615.649
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	334.620.422	334.620.422	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	291.615.649	291.615.649
II. Izakinak <i>Existencias</i>	88.519	88.519	IV. Taldeko enpresekiko eta elkartuekiko epe laburreko zorrak <i>Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo</i>	74.508	74.508
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	63.386	63.386	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	23.794.430	23.794.430
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	25.133	25.133	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	12.153.991	12.153.991
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	13.159.679	13.159.679	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	2.461.528	2.461.528
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	12.991.546	12.991.546	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	480.586	480.586
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	210	210	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	750.967	750.967
4. Pertsonala <i>Personal</i>	64.125	64.125	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	128	128
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	103.798	103.798	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.803.405	2.803.405
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	285.451.080	285.451.080	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	5.143.825	5.143.825
2. Enpresekiko hartzeak <i>Créditos a empresas</i>	259	259			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	285.450.821	285.450.821			
VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	1.616.415	1.616.415			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	34.304.729	34.304.729			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	34.304.729	34.304.729			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	397.806.061	388.992.198	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	397.806.061	388.992.198

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2011	2010
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	6.050	(219.408)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	12.814.137	12.814.137
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(12.814.137)	(12.814.137)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(168.863)	(512.600)
h)	Gastu finantzarioak (+) Gastos financieros (+)	119.028	-----
k)	Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	55.885	293.192
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(6.050)	219.408
a)	Interesen ordainketa (-) Pagos de intereses (-)	(119.028)	-----
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	168.863	512.600
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(55.885)	(293.192)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(21.628.000)	(20.957.927)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	(4.478.000)	(5.617.629)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(17.150.000)	(13.532.371)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	-----	(1.807.927)
7.	Desinbertsioen kobrantzak (+) Cobros por desinversiones (+)	-----	1.807.927
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	-----	1.807.927
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(21.628.000)	(19.150.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	21.628.000	19.150.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	21.628.000	19.150.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	21.628.000	19.150.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

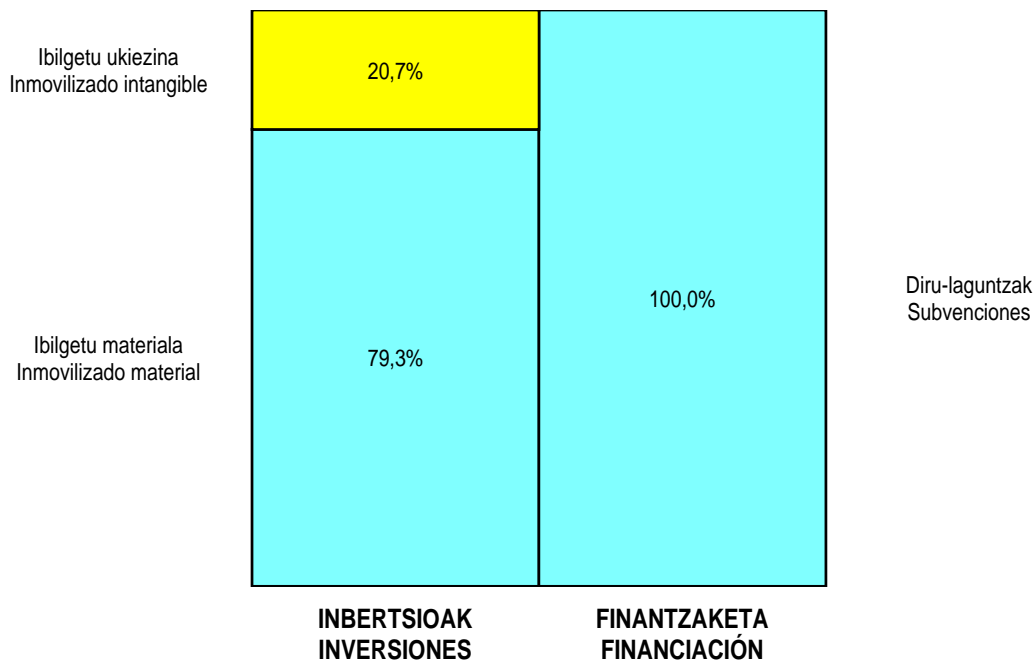
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

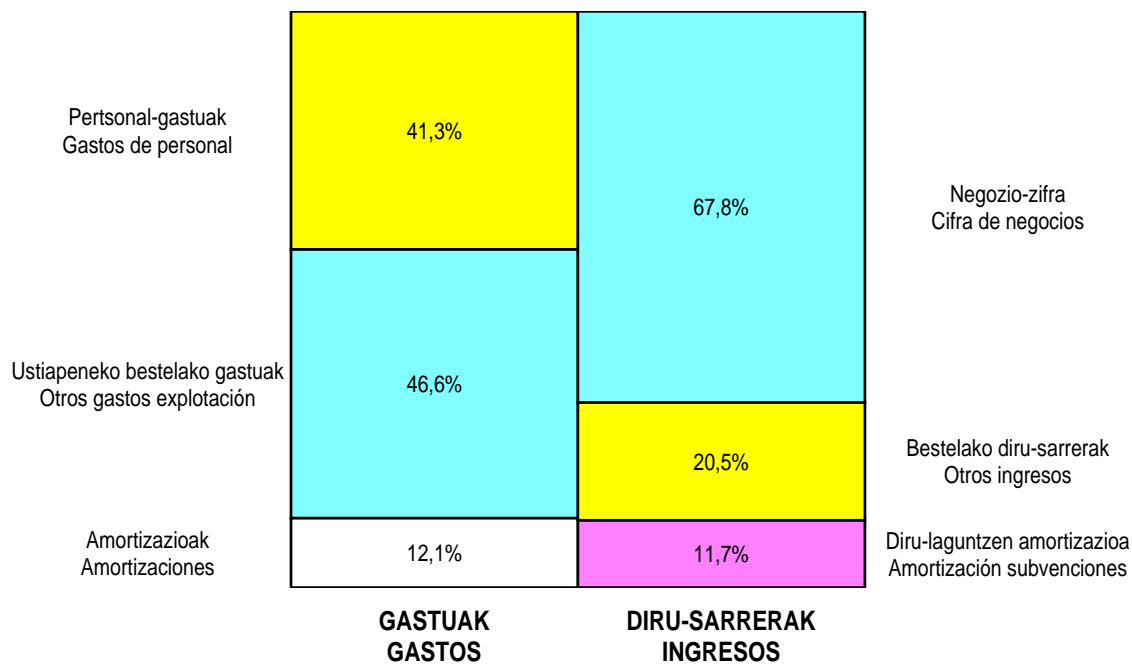
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	74.445.911	99.945.019
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	74.445.911	99.945.019
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(3.740.068)	(4.351.360)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(358)	----
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(597.237)	(1.004.114)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(3.142.473)	(3.347.246)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	22.477.112	1.969.481
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	21.042.192	698.221
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak <i>Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio</i>	1.434.920	1.271.260
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(43.772.531)	(42.544.671)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(34.355.926)	(35.714.473)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(9.416.605)	(6.830.198)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(49.460.259)	(54.850.359)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(49.404.374)	(54.557.167)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(55.885)	(293.192)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(12.814.137)	(12.814.137)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	12.814.137	12.814.137
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	----	(680.710)
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)	(49.835)	(512.600)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	168.863	512.600
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	168.863	512.600
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	168.863	512.600
17. Gastu finantzarioak Gastos financieros	(119.028)	----
b) Hirugarrenetikiko zorrenak <i>Por deudas con terceros</i>	(119.028)	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	49.835	512.600
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Dirección General - Zuzendaritza Orokorra

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

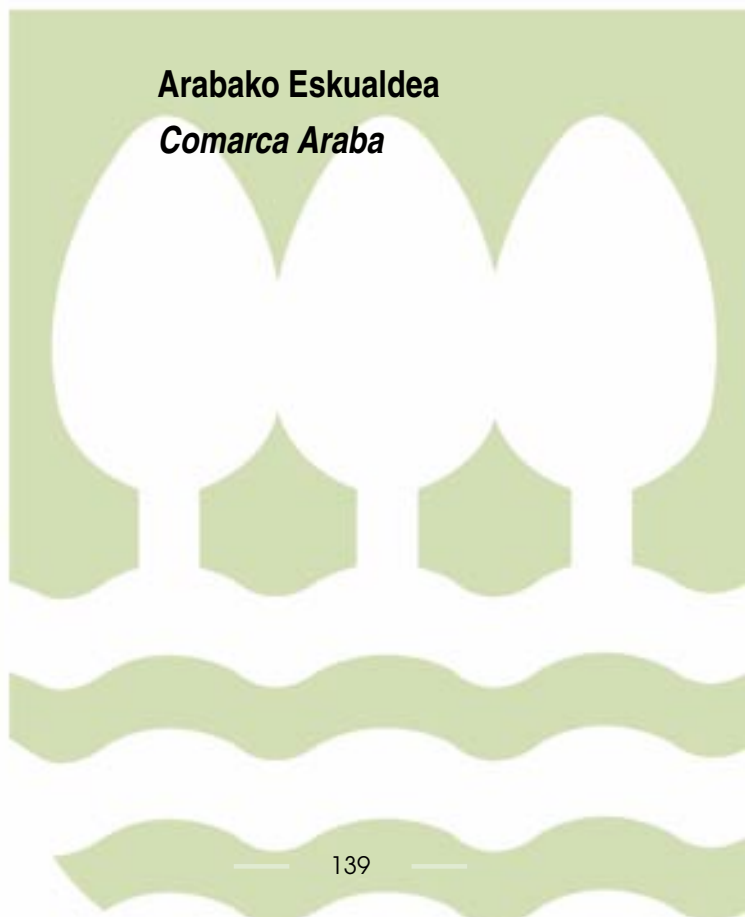


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Arabako Eskualdea
Comarca Araba



Comarca Araba - Arabako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				9.698.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			100.000
201	Garapena Desarrollo		100.000	
1	Iruña-Okako Osasun Zentroko proiektua. Proyecto Centro de Salud Iruña-Oka.	100.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			9.598.000
211	Eraikuntzak Construcciones		420.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		420.000	
1	Gaubeako kontsultategia. Consultorio Valdegovia.	300.000		
2	Bastidako O.Z. C.S. Labastida.	120.000		
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		250.000	
1	Iruña-Oka Osasun Zentroko lursailaren urbanizazioa. Urbanización parcela Centro de Salud Iruña-Oka.	250.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		8.928.000	
1	Lakua - Arriagako O.Z. berria. Nuevo C.S. Lakua - Arriaga.	2.700.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.500 M ; 2013 : 250 M			
2	Salburuako O.Z. berria. Nuevo C.S. Salburua.	2.500.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.000 M ; 2013 : 500 M			
3	Zabalganako O.Z. berria. Nuevo C.S. Zabalgana.	2.828.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 4.600 M ; 2013 : 500 M			
4	Arabako Errioxa O.Z. C.S. Rioja Alavesa.	900.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				9.698.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				9.698.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				9.698.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			9.698.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			9.698.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	9.348.000		
2	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	350.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				9.698.000

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.307.264
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			355.305
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		355.305	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		355.305	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	355.305		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.048.790
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.048.790	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.493.460	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	2.493.460		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		106.315	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		372	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		30.095	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		418.548	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	418.548		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.903.169
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.903.169	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.853.334	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.853.334		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		32.603	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		17.232	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				46.692.100
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			38.358.259
640	Soldatak Sueldos y salarios		38.176.004	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	38.176.004		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		142.510	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		39.745	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			8.333.841
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		7.758.178	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		572.617	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		3.046	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.358.543
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.358.051
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		709.084	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	709.084		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.803.531	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.803.531		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		18.340	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		59.423	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		3.972	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		7.644	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		328.395	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	328.395		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		427.662	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		181.734	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	181.734		
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		281	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		190.278	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	190.278		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		31.398	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		23.971	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			492
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		492	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				849.681
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		139.232	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		710.449	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				56.207.588

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			55.209.286
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			55.209.286
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		55.209.286	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		55.193.788	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	55.193.788		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		15.498	
V.	USTIAPENEKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			118.121
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			118.121
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		1.554	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		116.567	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			849.681
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		720.288	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		129.393	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			30.500
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			30.500
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		30.500	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		30.500	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				56.207.588

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	28.812.678	19.964.359	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	30.618.949	21.770.630
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.791.327	6.830.559	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.776.840	1.776.840
2. Garapena <i>Desarrollo</i>	100.000	-----	I. Kapitala <i>Capital</i>	214.022	214.022
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	16.800	26.639	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	214.022	214.022
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	6.674.527	6.803.920	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.562.818	1.562.818
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	21.996.921	13.109.370	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	1.562.818	1.562.818
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	7.884.872	7.645.012	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	28.842.109	19.993.790
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.856.018	2.136.327	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	608.369	608.369
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	12.256.031	3.328.031	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	608.369	608.369
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	24.430	24.430	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	608.369	608.369
2. Hirugarrenetikiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	24.430	24.430	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	11.225.029	11.225.029
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	13.639.669	13.639.669	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.492.230	3.492.230
II. Izakinak <i>Existencias</i>	494.632	494.632	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.492.230	3.492.230
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	22.858	22.858	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.732.799	7.732.799
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	471.774	471.774	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.797.213	1.797.213
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.180.662	6.180.662	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.147.638	1.147.638
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.386	1.386	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	883.365	883.365
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	5.894.982	5.894.982	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	4.612	4.612
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	301	301	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.899.971	3.899.971
4. Pertsonala <i>Personal</i>	45.329	45.329			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	238.664	238.664			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.300.096	3.300.096			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.300.096	3.300.096			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.664.279	3.664.279			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.664.279	3.664.279			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	42.452.347	33.604.028	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	42.452.347	33.604.028

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(30.008)	(107.871)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	849.681	849.681
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(849.681)	(849.681)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(30.500)	(109.029)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	492	1.158
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	30.008	107.871
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	30.500	109.029
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(492)	(1.158)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(9.698.000)	(2.250.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	(100.000)	----
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(9.598.000)	(2.250.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(9.698.000)	(2.250.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	9.698.000	2.250.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	9.698.000	2.250.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	9.698.000	2.250.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

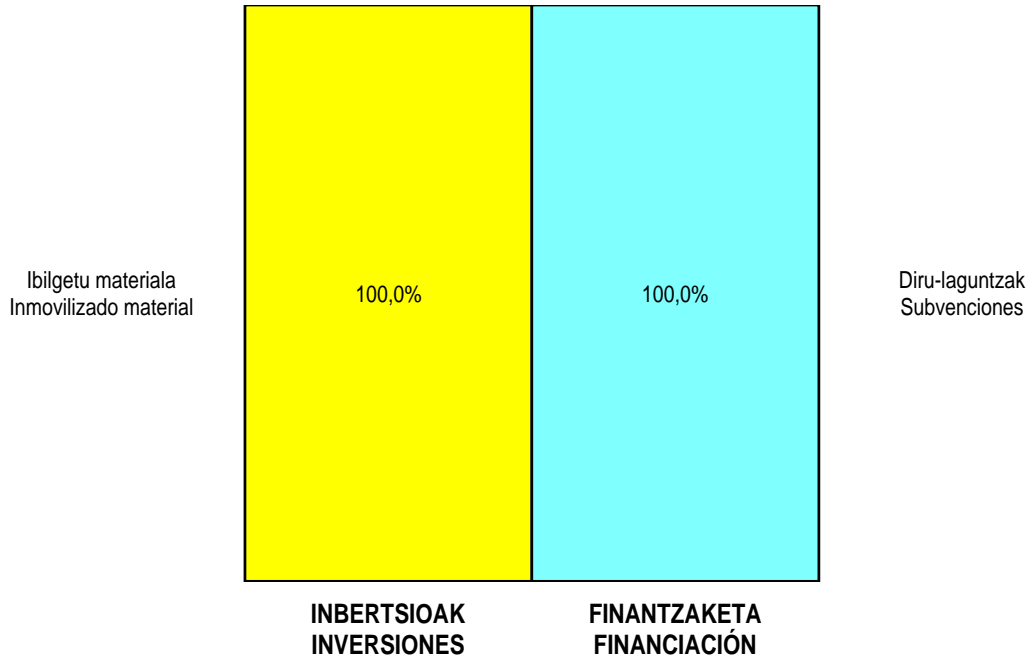
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

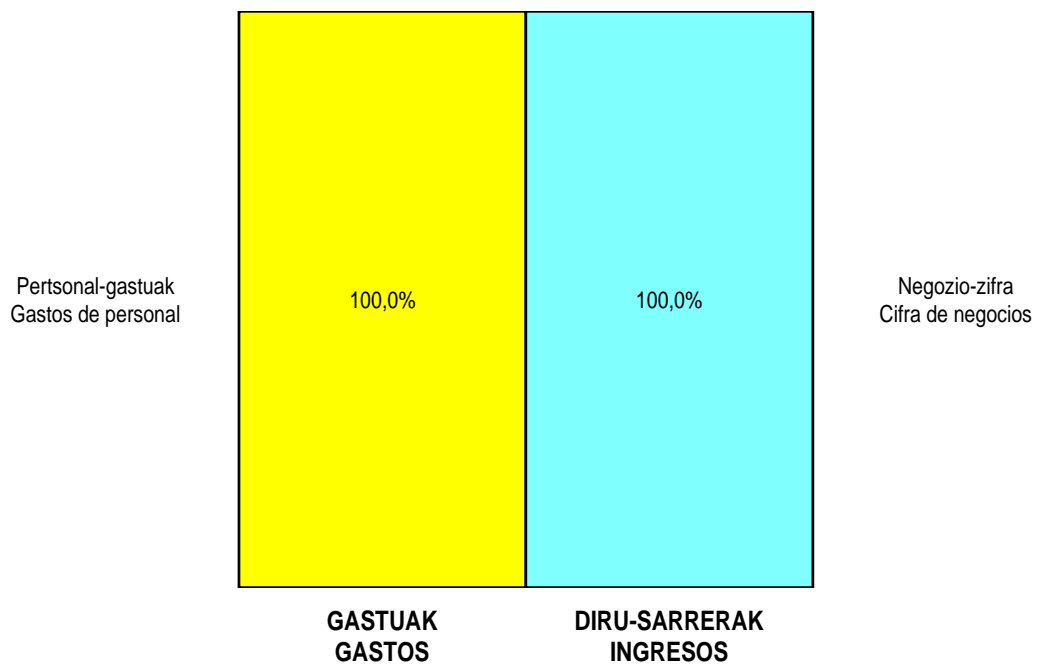
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	55.209.286	57.230.268
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	55.209.286	57.230.268
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.307.264)	(5.106.386)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(355.305)	(291.551)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.048.790)	(2.847.978)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.903.169)	(1.966.857)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	118.121	6.152
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	118.121	6.152
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(46.692.100)	(50.122.956)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(38.358.259)	(39.613.402)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(8.333.841)	(10.509.554)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.358.543)	(2.116.107)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.358.051)	(2.114.949)
b) Tributuak Tributos	(492)	(354)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(804)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(849.681)	(849.681)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	849.681	849.681
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)	(30.500)	(109.029)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	30.500	109.029
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	30.500	109.029
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	30.500	109.029
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	30.500	109.029
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Comarca Araba - Arabako Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

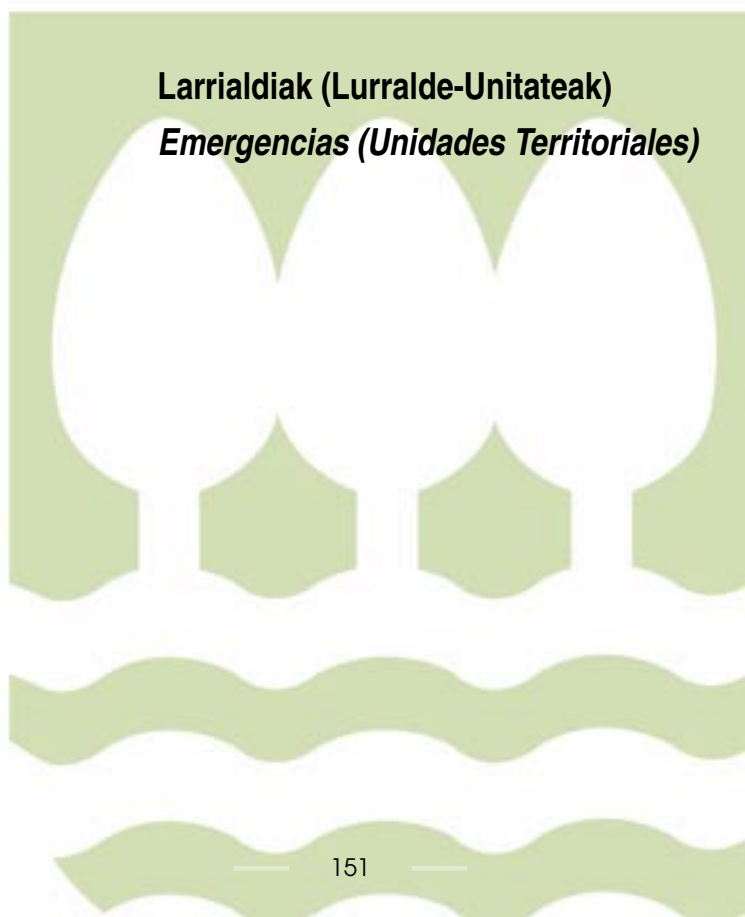


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Larrialdiak (Lurralde-Unitateak)
Emergencias (Unidades Territoriales)



Emergencias - Larrialdiak

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.215.634
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			81.638
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		81.638	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		81.638	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			387.980
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		387.980	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		160.013	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	160.013		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		115.348	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		512	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		44.433	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		67.674	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			746.016
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		746.016	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		180.942	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	180.942		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		565.074	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	565.074		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				16.017.447
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			12.958.551
640	Soldatak Sueldos y salarios		12.760.061	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	12.760.061		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		76.718	
646	Konpentsazioa epimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		121.772	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			3.058.896
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		2.867.255	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		191.393	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		248	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.376.026
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			1.356.178
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		283.976	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	283.976		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		796.025	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	796.025		
624	Garraioak Transportes		4.946	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		1.298	
628	Hornigaiak Suministros		85.474	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		184.459	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		64.096	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		8.394	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		57.572	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		16.235	
6294	Argitalpenak Publicaciones		2.320	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak Gastos de material informático no inventariable		560	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		35.282	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			2.575
631	Bestelako tributuak Otros tributos		2.575	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			17.273
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		17.273	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				238.884
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		13.193	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		225.691	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				18.847.991

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				18.410.178
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				18.410.178
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			18.410.178	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		16.551.348	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	16.551.348		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.858.830	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.858.830		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				192.899
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				192.899
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			192.899	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	192.899		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				238.884
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio			238.884	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				6.030
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				6.030
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros			6.030	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		6.030	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				18.847.991

Emergencias - Larrialdiak

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	2.735.754	2.974.638	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.860.051	4.098.935
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	26.888	40.081	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.138.472	1.138.472
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	26.888	40.081	I. Kapitala <i>Capital</i>	172.069	172.069
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.694.675	2.920.366	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	172.069	172.069
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	2.317.954	2.354.292	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	966.403	966.403
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	344.878	534.231	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	966.403	966.403
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	31.843	31.843	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	2.721.579	2.960.463
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	14.191	14.191	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	113.591	113.591
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	14.191	14.191	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	113.591	113.591
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	4.994.747	4.994.747	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	113.591	113.591
II. Izakinak <i>Existencias</i>	137.394	137.394	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.756.859	3.756.859
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	19.110	19.110	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	1.754.813	1.754.813
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	118.284	118.284	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	1.754.813	1.754.813
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.939.593	2.939.593	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	2.002.046	2.002.046
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	177.266	177.266	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	372.444	372.444
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.637.088	2.637.088	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	16	16
4. Pertsonala <i>Personal</i>	18.483	18.483	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	134.268	134.268
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	106.756	106.756	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.495.318	1.495.318
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	1.727.768	1.727.768			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	1.727.768	1.727.768			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	189.992	189.992			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	189.992	189.992			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	7.730.501	7.969.385	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	7.730.501	7.969.385

Emergencias - Larrialdiak

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

Euro / Euros

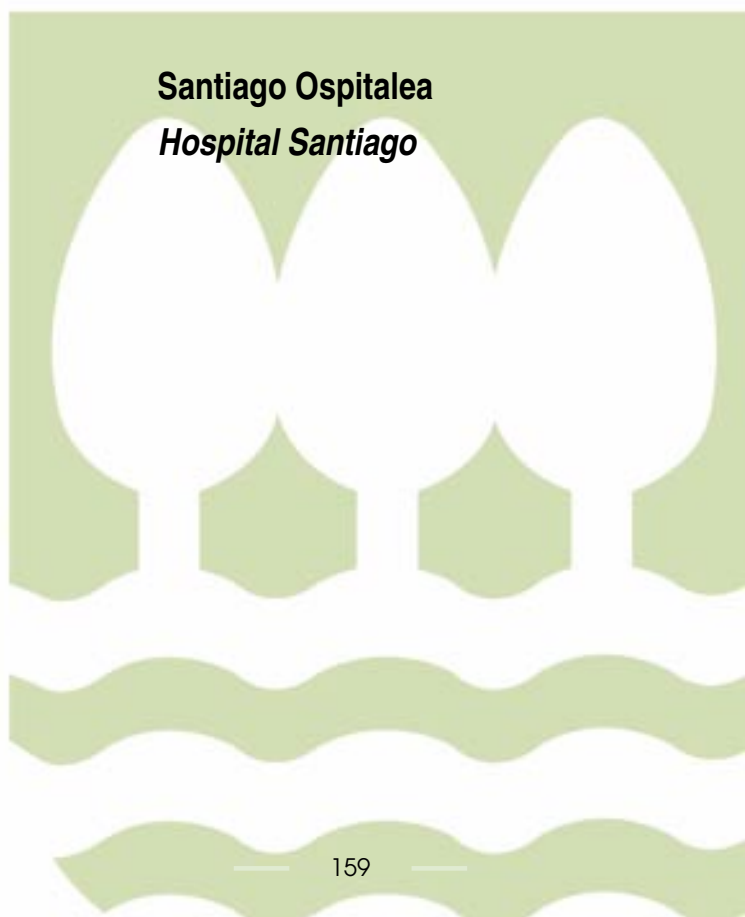
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	13.818	13.119
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	238.884	238.884
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(238.884)	(238.884)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(6.030)	(34.953)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	19.848	48.072
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(13.818)	(13.119)
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	6.030	34.953
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(19.848)	(48.072)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(100.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(100.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(100.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	100.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	100.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	100.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Emergencias - Larrialdiak

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	18.410.178	18.546.388
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	18.410.178	18.546.388
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.215.634)	(1.168.655)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(81.638)	(109.062)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(387.980)	(325.962)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(746.016)	(733.631)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	192.899	50.371
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	192.899	50.371
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(16.017.447)	(16.749.760)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(12.958.551)	(13.328.029)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(3.058.896)	(3.421.731)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(1.376.026)	(713.297)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(1.356.178)	(665.225)
b) Tributuak Tributos	(2.575)	(1.618)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(17.273)	(46.454)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(238.884)	(238.884)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	238.884	238.884
A.1) USTIAPENENKO 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)	(6.030)	(34.953)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	6.030	34.953
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	6.030	34.953
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	6.030	34.953
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	6.030	34.953
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	-----	-----



Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				21.645.513
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			5.935.229
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		5.935.229	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		5.935.229	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	5.935.229		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			11.396.122
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		11.396.122	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		9.145.128	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	9.145.128		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		587.928	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	587.928		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		512.947	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	512.947		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		151.958	
1	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	151.958		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		998.161	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	998.161		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			4.314.162
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.314.162	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.348.453	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.348.453		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.209.827	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.209.827		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		755.882	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	755.882		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				73.009.065
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			58.493.564
640	Soldatak Sueldos y salarios		58.449.630	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Soldatak eta lansariak. <i>Sueldos y salarios.</i>	58.449.630		
641	Kalte-ordainak <i>Indemnizaciones</i>		11.576	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik <i>Compensación de asistencia a tribunales</i>		32.358	
2.	KARGA SOZIALAK <i>CARGAS SOCIALES</i>			14.515.501
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		13.569.006	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		876.709	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		69.786	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>			4.131.729
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			4.072.937
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		74.418	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.105.428	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	2.105.428		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		32.305	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		285	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		200	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones publicas</i>		7.663	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		1.286.829	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	1.286.829		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		565.809	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		10.082	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		505	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		303.022	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	303.022		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		127.531	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		5.043	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		119.626	
1	Programa psikologikoa. Lehenengo psikotikoaldiak. <i>Programa psicológico. Primeros episodios psicóticos.</i>	70.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. <i>Enmienda Parlamentaria.</i>			
2	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	49.626		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			17.323

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		17.323	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			41.469
650	Hartzeko komertzial kobrazinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		41.469	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				2.390.443
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		9.839	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		2.380.604	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				101.176.750

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				97.567.685
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			97.567.685
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		97.567.685	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		96.187.684	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	96.187.684		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.380.001	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.380.001		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				1.193.841
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.193.841
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		67.431	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.126.410	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	1.126.410		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				2.390.443
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		2.390.443	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				24.781
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			24.781
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		24.781	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		24.781	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				101.176.750

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	25.276.737	25.967.180	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	25.978.024	26.668.467
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	14.066	23.905	A-1) Fondo propioak Fondos propios	659.645	659.645
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	14.066	23.905	I. Kapitala <i>Capital</i>	298.705	298.705
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	25.189.786	25.870.390	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	298.705	298.705
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	15.298.507	15.704.706	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	360.940	360.940
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	6.622.774	6.897.179	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	360.940	360.940
3. Egitze-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.268.505	3.268.505	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	25.318.379	26.008.822
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	72.885	72.885	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	389.080	389.080
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	72.885	72.885	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	389.080	389.080
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	22.603.230	22.603.230	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	389.080	389.080
II. Izakinak <i>Existencias</i>	1.891.958	1.891.958	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	21.512.863	21.512.863
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	782.728	782.728	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	6.801.635	6.801.635
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	1.108.438	1.108.438	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	6.801.635	6.801.635
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	792	792	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	14.711.228	14.711.228
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	10.174.646	10.174.646	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	7.389.892	7.389.892
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	323.011	323.011	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	105.537	105.537
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	9.420.575	9.420.575	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	24.132	24.132
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	46.253	46.253	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	698.547	698.547
4. Pertsonala <i>Personal</i>	77.999	77.999	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	6.493.120	6.493.120
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	306.808	306.808			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	7.731.927	7.731.927			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	7.731.927	7.731.927			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.804.699	2.804.699			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.804.699	2.804.699			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	47.879.967	48.570.410	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	47.879.967	48.570.410

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	34.011	(68.073)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.390.443	2.390.443
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(2.390.443)	(2.390.443)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(24.781)	(153.780)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	58.792	85.707
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(34.011)	68.073
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	24.781	153.780
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(58.792)	(85.707)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.700.000)	(450.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.700.000)	(450.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.700.000)	(450.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.700.000	450.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.700.000	450.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.700.000	450.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

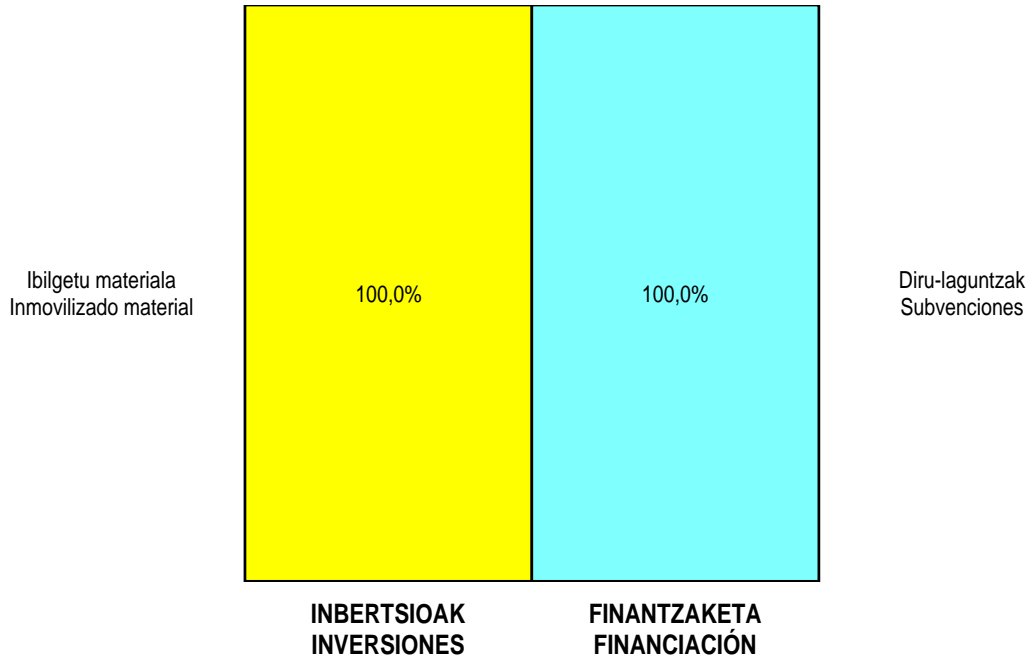
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

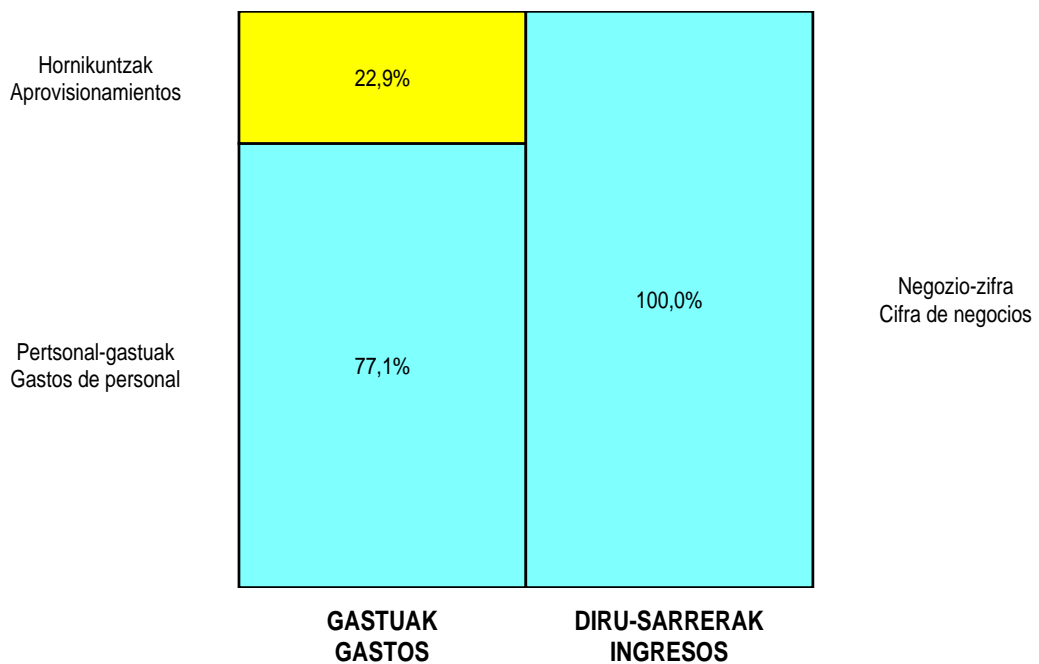
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	97.567.685	101.649.992
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	97.567.685	101.649.992
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(21.645.513)	(21.165.677)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(5.935.229)	(6.235.728)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(11.396.122)	(10.787.269)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(4.314.162)	(4.142.680)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.193.841	109.561
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.193.841	109.561
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(73.009.065)	(76.753.324)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(58.493.564)	(60.708.328)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(14.515.501)	(16.044.996)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(4.131.729)	(3.994.332)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(4.072.937)	(3.908.625)
b) Tributuak Tributos	(17.323)	(7.890)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(41.469)	(77.817)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(2.390.443)	(2.390.443)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	2.390.443	2.390.443
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)	(24.781)	(153.780)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	24.781	153.780
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	24.781	153.780
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	24.781	153.780
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	24.781	153.780
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

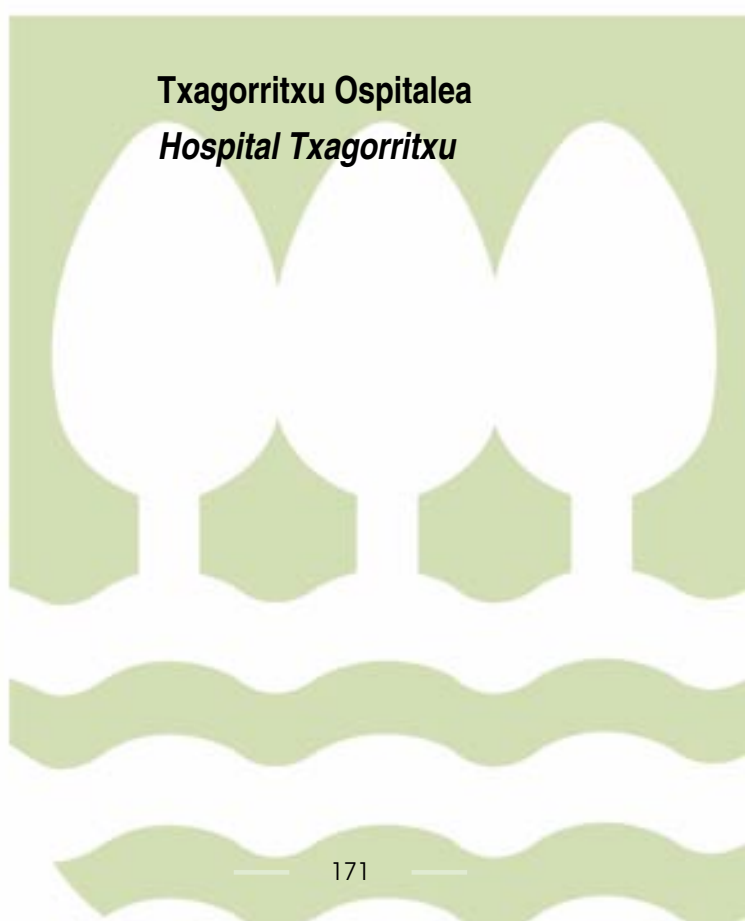
Hospital Santiago - Santiago Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Txagorritxu Ospitalea
Hospital Txagorritxu

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				50.904.549
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			22.050.270
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		22.050.270	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		22.050.270	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	22.050.270		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			19.828.976
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		19.828.976	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		18.368.097	
1	Kontsumoko osasun materiala. Material sanitario de consumo.	18.368.097		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		514.008	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	514.008		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		20.212	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		926.659	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	926.659		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			9.025.303
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		9.025.303	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		6.377.104	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	6.377.104		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		2.403.743	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	2.403.743		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		244.456	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	244.456		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				108.863.866
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			88.088.283
640	Soldatak Sueldos y salarios		87.997.726	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	87.997.726		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		56.305	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		34.252	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			20.775.583
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		19.273.038	
643	Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		1.319.912	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		182.633	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	182.633		
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			6.059.455
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			6.008.333
620	Ekitaldikoko ikerketa- eta garapen-gastuak Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio		40.000	
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		128.234	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		3.887.117	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	3.887.117		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		16.285	
624	Garraioak Transportes		1.030	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		318	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		19.955	
628	Hornigaiak Suministros		1.475.565	
1	Hornidurak. Suministros.	1.475.565		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		439.829	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		22.136	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		1.717	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		257.850	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	257.850		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		37.160	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak Gastos de material informático no inventariable		9.018	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		111.948	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			27.414
631	Bestelako tributuak Otros tributos		27.414	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			23.708
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		23.708	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			4.894.740

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		674.132	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		4.220.608	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				170.722.610

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			165.562.425
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			165.562.425
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		165.562.425	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		163.467.352	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	163.467.352		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		2.095.073	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	2.095.073		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			190.703
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			190.703
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		53.842	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		136.861	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			4.894.740
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		4.253.342	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		641.398	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			74.742
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			74.742
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		74.742	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		74.742	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				170.722.610

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	43.511.003	48.405.743	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	46.683.499	51.578.239
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	30.506.702	31.180.834	A-1) Fondo propioak Fondos propios	251.139	251.139
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	18.112	50.846	I. Kapitala Capital	623.718	623.718
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	30.488.590	31.129.988	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	623.718	623.718
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	12.869.283	17.089.891	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(372.579)	(372.579)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	428.111	437.406	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(372.579)	(372.579)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	8.706.378	12.917.691	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	46.432.360	51.327.100
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	3.734.794	3.734.794	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.088.940	1.088.940
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	135.018	135.018	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	1.088.940	1.088.940
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	135.018	135.018	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	1.088.940	1.088.940
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	45.942.156	45.942.156	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	41.680.720	41.680.720
II. Izakinak Existencias	3.056.341	3.056.341	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	11.924.546	11.924.546
1. Merkatarizakoak Comerciales	1.422.429	1.422.429	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otras pasivos financieros	11.924.546	11.924.546
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	1.523.260	1.523.260	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.756.174	29.756.174
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	110.652	110.652	1. Hornitzaileak Proveedores	18.186.493	18.186.493
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	8.960.228	8.960.228	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	222.154	222.154
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	397.347	397.347	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	456.424	456.424
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	7.772.198	7.772.198	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	1.329.947	1.329.947
3. Hainbat zordun Deudores varios	3.502	3.502	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	9.561.156	9.561.156
4. Pertsonala Personal	162.282	162.282			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	624.899	624.899			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	13.396.480	13.396.480			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	13.396.480	13.396.480			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	20.529.107	20.529.107			
1. Diruzaintza Tesorería	20.529.107	20.529.107			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	89.453.159	94.347.899	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	89.453.159	94.347.899

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(23.620)	(195.321)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	4.894.740	4.894.740
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(4.894.740)	(4.894.740)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(74.742)	(410.080)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	51.122	214.759
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	23.620	195.321
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	74.742	410.080
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(51.122)	(214.759)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	----	(974.813)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	----	(159.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	----	(815.813)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----	(974.813)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	----	974.813
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	----	974.813
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----	974.813
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Txagorritxu - Txagorritxuko Ospitalea

AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	165.562.425	170.622.658
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	165.562.425	170.622.658
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(50.904.549)	(50.102.054)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(22.050.270)	(21.619.618)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(19.828.976)	(19.108.629)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(9.025.303)	(9.373.807)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	190.703	81.747
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	190.703	81.747
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(108.863.866)	(115.575.256)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(88.088.283)	(91.280.255)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(20.775.583)	(24.295.001)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.059.455)	(5.437.175)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(6.008.333)	(5.222.416)
b) Tributuak Tributos	(27.414)	(20.217)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(23.708)	(194.542)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(4.894.740)	(4.894.740)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.894.740	4.894.740
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)	(74.742)	(410.080)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	74.742	410.080
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	74.742	410.080
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	74.742	410.080
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	74.742	410.080
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	-----	-----



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. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				7.200.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				7.200.000
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			4.200.000	
1	Ospitalea 1. fasea. Hospital 1ª fase.	4.200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.000 M ; 2013 : 7.000 M			
233 Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje			3.000.000	
1	Ospitaleko ekipamendua. Equipamiento hospital.	3.000.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				7.200.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				7.200.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				7.200.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			7.200.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		7.200.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	7.200.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				7.200.000

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.634.581
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			909.379
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		909.379	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		909.379	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	909.379		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.133.621
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.133.621	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.590.428	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	2.590.428		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		141.057	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		197.990	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	197.990		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		5.714	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		198.432	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	198.432		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.591.581
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.591.581	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.016.670	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.016.670		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		500.130	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	500.130		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		74.781	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				24.282.649
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			19.746.067
640	Soldatak Sueldos y salarios		19.735.255	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	19.735.255		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		10.812	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			4.536.582

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		4.239.999	
643	Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		296.017	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		566	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				1.073.569
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			1.068.281
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		12.952	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		29.063	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		359.499	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	359.499		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		58.094	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		32.102	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		52.885	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		318.571	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	318.571		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		205.115	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		31.494	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		4.416	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		80.364	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		35.011	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		53.830	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			4.827
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		4.827	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			461
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		461	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				871.155
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.978	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		862.177	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				31.861.954

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				30.514.631
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				30.514.631
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			30.514.631	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		30.263.862	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	30.263.862		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		250.769	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	250.769		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				458.179
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				458.179
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			3.969	
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			454.210	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	454.210		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				871.155
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio			871.155	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				17.989
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				17.989
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros			17.989	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		17.989	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				31.861.954

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	34.355.707	28.026.862	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	34.465.774	28.136.929
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	78.965	87.943	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(173.931)	(173.931)
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	10.715	19.693	I. Kapitala Capital	244.360	244.360
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	68.250	68.250	1. Kapitala eskrituratu Capital escrutado	244.360	244.360
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	34.249.739	27.911.916	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(418.291)	(418.291)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	2.731.127	2.804.739	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(418.291)	(418.291)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	692.251	1.480.816	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	34.639.705	28.310.860
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	30.826.361	23.626.361	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	46.481	46.481
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	27.003	27.003	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	46.481	46.481
2. Hirugarrenetik hartzekoak Créditos a terceros	27.003	27.003	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	46.481	46.481
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	13.471.773	13.471.773	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	13.315.225	13.315.225
II. Izakinak Existencias	585.744	585.744	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	4.529.207	4.529.207
1. Merkataritzakoak Comerciales	198.387	198.387	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	4.529.207	4.529.207
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	387.357	387.357	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.786.018	8.786.018
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	3.099.499	3.099.499	1. Hornitzaileak Proveedores	5.865.638	5.865.638
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	62.223	62.223	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	112.503	112.503
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.911.290	2.911.290	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	338.140	338.140
3. Hainbat zordun Deudores varios	360	360	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	359.263	359.263
4. Pertsonala Personal	32.114	32.114	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.110.474	2.110.474
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	93.512	93.512			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	5.071.681	5.071.681			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	5.071.681	5.071.681			
VI. Epe laburreko periodifikatzeak Periodificaciones a corto plazo	26.842	26.842			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	4.688.007	4.688.007			
1. Diruzaintza Tesorería	4.688.007	4.688.007			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	47.827.480	41.498.635	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	47.827.480	41.498.635

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(12.701)	(110.836)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	871.155	871.155
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(871.155)	(871.155)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(17.989)	(123.024)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	5.288	12.188
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	12.701	110.836
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	17.989	123.024
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(5.288)	(12.188)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(7.200.000)	(7.250.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(7.200.000)	(7.250.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(7.200.000)	(7.250.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	7.200.000	7.250.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	7.200.000	7.250.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	7.200.000	7.250.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Alto Deba - Deba Garaiko Ospitalea

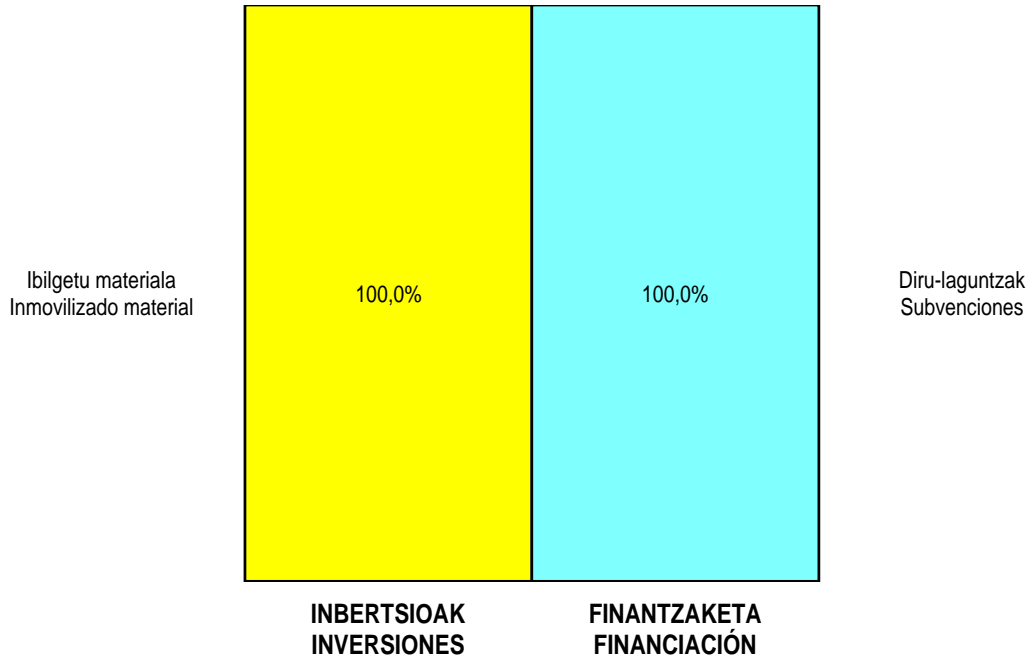
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

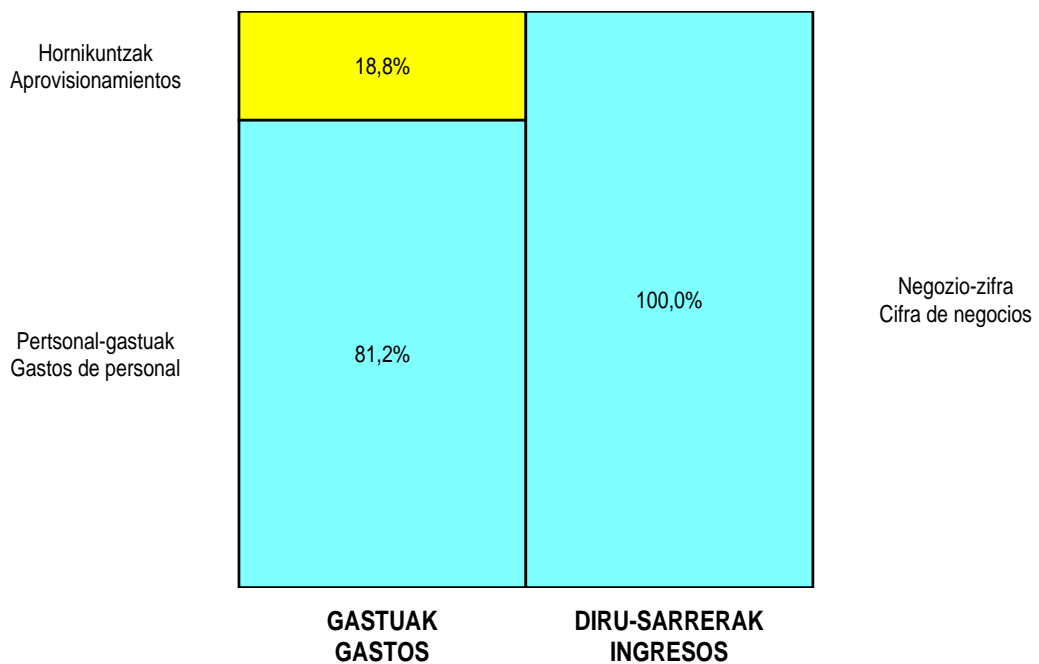
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		30.514.631	32.004.015
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>		30.514.631	32.004.015
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(5.634.581)	(5.253.775)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>		(909.379)	(793.133)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>		(3.133.621)	(2.902.931)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>		(1.591.581)	(1.557.711)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		458.179	21.281
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>		458.179	21.281
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(24.282.649)	(25.916.641)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>		(19.746.067)	(20.474.195)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>		(4.536.582)	(5.442.446)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(1.073.569)	(977.904)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>		(1.068.281)	(965.716)
b) Tributuak <i>Tributos</i>		(4.827)	(5.292)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>		(461)	(6.896)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(871.155)	(871.155)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		871.155	871.155
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)		(17.989)	(123.024)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		17.989	123.024
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>		17.989	123.024
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>		17.989	123.024
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		17.989	123.024
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

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

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.220.485
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			551.302
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		551.302	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		551.302	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	551.302		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			706.051
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		706.051	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		154.254	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	154.254		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		43.500	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		135.667	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		62.030	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		310.600	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	310.600		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			963.132
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		963.132	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		877.964	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	877.964		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		4.168	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		81.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				23.004.065
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			18.137.453
640	Soldatak Sueldos y salarios		18.101.815	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	18.101.815		
646	Konpentsazioa epaimahaletan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		35.638	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			4.866.612
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.545.711	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		271.516	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		49.385	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				945.051
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			934.651
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		137.900	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		125.095	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		14.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		38.000	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		254.100	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	254.100		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		365.556	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		45.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		5.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		72.000	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		26.300	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		1.500	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		200	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		215.556	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	215.556		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			10.400
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		10.400	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				373.532
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		8.419	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		365.113	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				26.543.133

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				26.077.882
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			26.077.882
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		26.077.882	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		25.885.547	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	25.885.547		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		192.335	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	192.335		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				74.449
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			74.449
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		74.449	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				373.532
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		365.113	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		8.419	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				17.270
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			17.270
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		17.270	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		17.270	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				26.543.133

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.027.538	10.401.070	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	10.743.122	11.116.654
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	226.606	235.025	A-1) Fondo propioak Fondos propios	759.976	759.976
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	226.606	235.025	I. Kapitala Capital	60.873	60.873
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	9.753.146	10.118.259	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	60.873	60.873
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	8.394.299	8.636.959	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	699.103	699.103
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	600.138	722.591	1. Gaineratikoa Remanente	699.103	699.103
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	758.709	758.709	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	9.983.146	10.356.678
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	47.786	47.786	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	139.640	139.640
2. Hirugarrenetik hartzekoak Créditos a terceros	47.786	47.786	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	139.640	139.640
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.218.543	8.218.543	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	139.640	139.640
II. Izakinak Existencias	111.180	111.180	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.363.319	7.363.319
1. Merkataritzakoak Comerciales	53.987	53.987	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	2.336.617	2.336.617
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	57.193	57.193	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	2.336.617	2.336.617
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.482.290	4.482.290	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	5.026.702	5.026.702
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	33.041	33.041	1. Hornitzaileak Proveedores	909.755	909.755
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.218.959	4.218.959	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	434	434
4. Pertsonala Personal	47.885	47.885	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	385.229	385.229
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak Otros créditos con las Administraciones Públicas	182.405	182.405	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	1.984.228	1.984.228
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	2.371.389	2.371.389	7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	1.747.056	1.747.056
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.371.389	2.371.389			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.253.684	1.253.684			
1. Diruzaintza Tesorería	1.253.684	1.253.684			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	18.246.081	18.619.613	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	18.246.081	18.619.613

Salud Mental Extrahosp. Araba-Araba O.K.O. Mentala

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(6.870)	(47.114)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	373.532	373.532
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(373.532)	(373.532)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(17.270)	(71.769)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	10.400	24.655
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	6.870	47.114
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	17.270	71.769
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(10.400)	(24.655)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(150.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(150.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(150.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	150.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	150.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	150.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

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	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	26.077.882	26.929.696
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	26.077.882	26.929.696
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.220.485)	(2.057.301)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(551.302)	(453.931)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(706.051)	(700.234)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(963.132)	(903.136)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	74.449	73.320
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	74.449	73.320
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(23.004.065)	(23.769.374)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(18.137.453)	(18.860.684)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(4.866.612)	(4.908.690)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(945.051)	(1.248.110)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(934.651)	(1.223.455)
b) Tributuak Tributos	(10.400)	(24.655)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(373.532)	(373.532)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako en egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	373.532	373.532
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)	(17.270)	(71.769)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	17.270	71.769
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	17.270	71.769
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	17.270	71.769
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	17.270	71.769
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Hospital Leza - Lezako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				842.608
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			142.643
	600 Salgai-erosketak Compras de mercaderías		142.643	
	6002 Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		142.643	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			572.112
	601 Lehengai-erosketak Compras de materias primas		572.112	
	6012 Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		246.109	
	1 Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	246.109		
	6013 Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		10.991	
	6014 Elikagaiak Productos alimenticios		117.497	
	6015 Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		19.253	
	6019 Bestelako lehengaiak Otras materias primas		178.262	
	1 Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	178.262		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			127.853
	607 Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		127.853	
	6070 Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		88.795	
	6071 Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		29.190	
	6079 Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		9.868	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				6.636.058
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			5.145.988
	640 Soldatak Sueldos y salarios		5.145.988	
	1 Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	5.145.988		
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			1.490.070
	642 Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.383.311	
	643 Ekarpene definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		106.713	
	649 Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		46	
IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				171.006
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			169.694

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		5.010	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		85.513	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		52.688	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		26.483	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		8.460	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		646	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		8.542	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		660	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		8.175	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			1.312
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		1.312	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			215.336
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		61.856	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		153.480	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				7.865.008

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			7.643.826
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			7.643.826
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		7.643.826	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		7.643.826	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	7.643.826		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			215.336
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		156.054	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		59.282	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			5.846
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			5.846

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		5.846	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		5.846	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				7.865.008

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	5.758.119	5.773.455	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	6.411.091	6.426.427
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	4.950.023	5.011.879	A-1) Fondo propioak Fondos propios	635.415	635.415
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.366	3.940	I. Kapitala Capital	64.358	64.358
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	4.948.657	5.007.939	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	64.358	64.358
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	797.663	751.143	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	571.057	571.057
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	200.000	-----	1. Gaineratikoa Remanente	571.057	571.057
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	597.663	751.143	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	5.775.676	5.791.012
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	10.433	10.433	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	27.078	27.078
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	10.433	10.433	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	27.078	27.078
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	3.759.047	3.759.047	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	27.078	27.078
II. Izakinak Existencias	137.103	137.103	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	3.078.997	3.078.997
1. Merkataritzakoak Comerciales	25.948	25.948	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	1.389.282	1.389.282
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	111.155	111.155	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	1.389.282	1.389.282
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	1.123.856	1.123.856	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	1.689.715	1.689.715
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	34.827	34.827	1. Hornitzaileak Proveedores	737.645	737.645
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.043.407	1.043.407	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	198	198
4. Pertsonala Personal	8.458	8.458	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	61.547	61.547
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	37.164	37.164	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	406.445	406.445
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	1.077.235	1.077.235	7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	483.880	483.880
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	1.077.235	1.077.235			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.420.853	1.420.853			
1. Diruzaintza Tesorería	1.420.853	1.420.853			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	9.517.166	9.532.502	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.517.166	9.532.502

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(4.534)	(34.351)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	215.336	215.336
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(215.336)	(215.336)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(5.846)	(35.882)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	1.312	1.531
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	4.534	34.351
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	5.846	35.882
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(1.312)	(1.531)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(200.000)	(75.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	----	(20.700)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(200.000)	(54.300)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(200.000)	(75.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	200.000	75.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	200.000	75.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	200.000	75.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

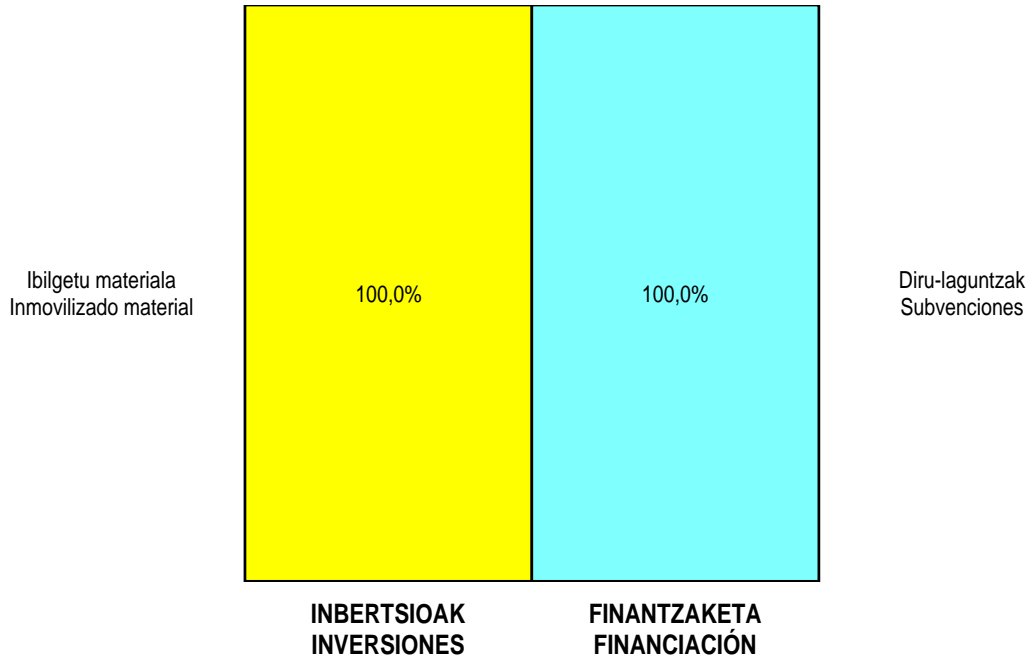
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

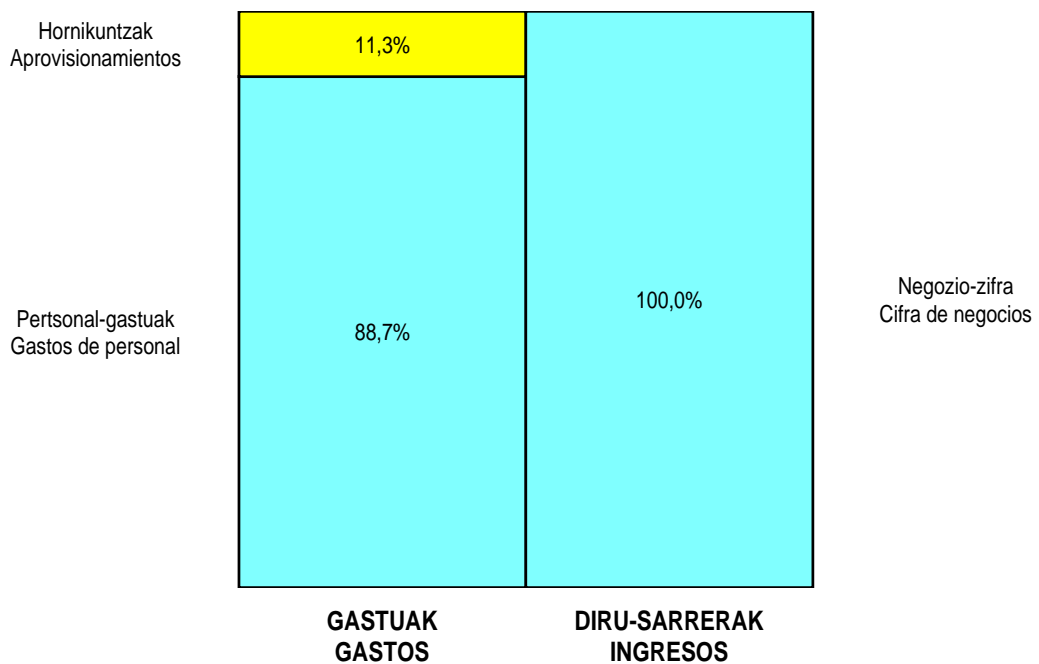
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		7.643.826	7.975.829
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		7.643.826	7.975.829
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(842.608)	(768.224)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(142.643)	(130.523)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(572.112)	(534.646)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(127.853)	(103.055)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(6.636.058)	(7.019.598)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(5.145.988)	(5.544.774)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.490.070)	(1.474.824)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(171.006)	(223.889)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(169.694)	(222.358)
b) Tributuak Tributos		(1.312)	(1.531)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(215.336)	(215.336)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		215.336	215.336
A.1) USTIAPENEO EMATITZA (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)		(5.846)	(35.882)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		5.846	35.882
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		5.846	35.882
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		5.846	35.882
A.2) EMATITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		5.846	35.882
A.3) ZERGA AURREKO EMATITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMATITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		-----	-----

Hospital Leza - Lezako Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				3.350.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				3.350.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.000.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		1.000.000	
1	Urnieta O.Z. berria. Nuevo C.S. Urnieta.	1.000.000		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			2.350.000	
1	Getaria O.Z. berria. Nuevo C.S. Getaria.	250.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.650 M			
2	Pasai Antxo O.Z. berria. Nuevo C.S. Pasai Antxo.	200.000		
3	Loiola O.Z. berria. Nuevo C.S. Loiola.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 200 M ; 2013 : 200 M			
4	Hondarribia O.Z. berritzea. Reforma C.S. Hondarribia.	1.800.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 200 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				3.350.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				3.350.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				3.350.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			3.350.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		3.350.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	3.350.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				3.350.000

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.525.611
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			557.106
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		557.106	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		557.106	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	557.106		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.610.108
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		2.610.108	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.008.195	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	2.008.195		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		184.188	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	184.188		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.058	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		27.281	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		389.386	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	389.386		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.358.397
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.358.397	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.319.158	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.319.158		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		10.990	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		28.249	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				62.145.425
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			51.226.508
640	Soldatak Sueldos y salarios		50.825.960	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	50.825.960		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		375.396	
1	Kalte-ordainak. Indemnizaciones.	375.396		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		25.152	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			10.918.917
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		10.156.045	
643	Ekarpren definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		762.359	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		513	
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			4.168.172
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			4.108.197
621	Errentamenduetan eta kanonak Arrendamientos y cánones		247.274	
1	Errentamenduetan eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	247.274		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		2.390.490	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	2.390.490		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		55.813	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		38.583	
628	Hornigaiak Suministros		705.949	
1	Hornidurak. Suministros.	705.949		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		670.088	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		47.101	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		13.276	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		518.771	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	518.771		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		25.838	
6295	Material informatiko inbentarioezinaren gastuak Gastos de material informático no inventariable		196	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		64.906	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			51.486
631	Bestelako tributuak Otros tributos		51.486	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			8.489
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		8.489	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			1.324.272
680	Ibilgetu ukiezinen amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		1.485	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		1.322.787	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				73.163.480

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				71.576.222
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				71.576.222
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			71.576.222	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		71.348.297	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	71.348.297		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		227.925	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	227.925		
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				224.298
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				224.298
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			36	
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			224.262	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	224.262		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.324.272
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio			1.324.272	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				38.688
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				38.688
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros			38.688	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		38.688	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				73.163.480

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	49.472.181	47.446.453	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	50.111.168	48.085.440
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	21.227.309	21.228.794	A-1) Fondo propioak Fondos propios	707.470	707.470
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	1.237	2.722	I. Kapitala Capital	87.123	87.123
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	21.226.072	21.226.072	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	87.123	87.123
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	28.176.393	26.149.180	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	620.347	620.347
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	20.399.474	20.183.729	1. Gaineratikoa Remanente	620.347	620.347
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	2.245.023	2.783.555	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	49.403.698	47.377.970
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	5.531.896	3.181.896	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	493.661	493.661
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	68.479	68.479	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	493.661	493.661
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	68.479	68.479	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	493.661	493.661
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	15.971.359	15.971.359	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	14.838.711	14.838.711
II. Izakinak Existencias	761.249	761.249	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	5.982.104	5.982.104
1. Merkataritzakoak Comerciales	75.441	75.441	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	5.982.104	5.982.104
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	682.808	682.808	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	8.856.607	8.856.607
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	3.000	3.000	1. Hornitzaileak Proveedores	3.345.786	3.345.786
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6.907.444	6.907.444	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	1.879	1.879
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	29.960	29.960	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	43.305	43.305
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	6.479.323	6.479.323	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	371.310	371.310
3. Hainbat zordun Deudores varios	1.500	1.500	5. Zerga korrontearen pasiboak Pasivos por impuesto corriente	3.443	3.443
4. Pertsonala Personal	71.319	71.319	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	5.090.884	5.090.884
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	325.342	325.342			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	5.222.200	5.222.200			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	5.222.200	5.222.200			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.080.466	3.080.466			
1. Diruzaintza Tesorería	3.080.466	3.080.466			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	65.443.540	63.417.812	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	65.443.540	63.417.812

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	21.287	(108.870)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.324.272	1.324.272
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.324.272)	(1.324.272)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(38.688)	(201.967)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	59.975	93.097
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(21.287)	108.870
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	38.688	201.967
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(59.975)	(93.097)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(3.350.000)	(2.900.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(3.350.000)	(2.900.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(3.350.000)	(2.900.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	3.350.000	2.900.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	3.350.000	2.900.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	3.350.000	2.900.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

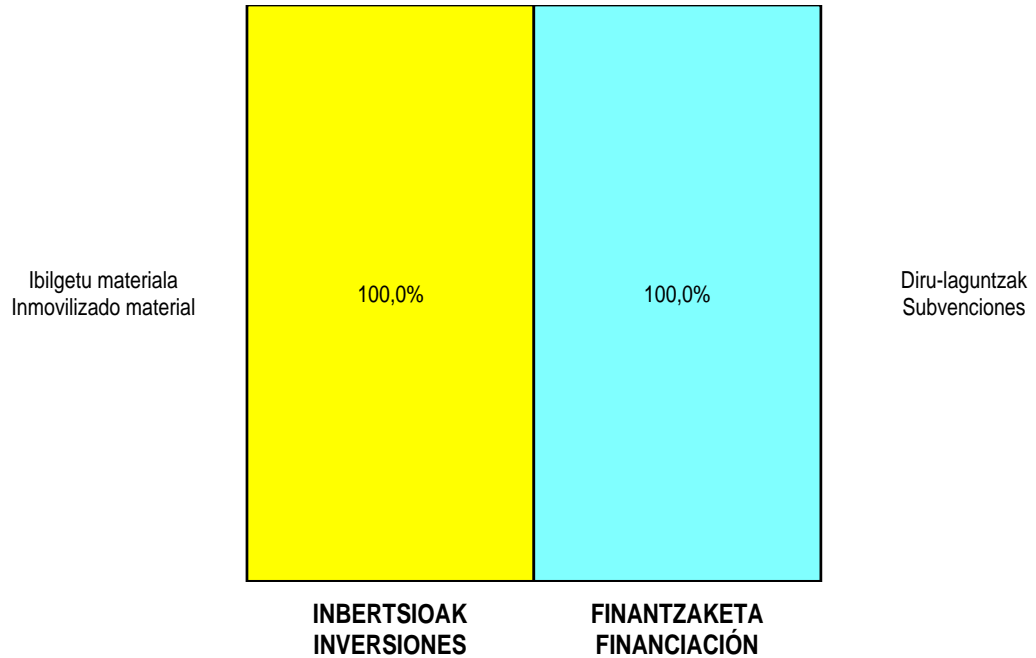
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

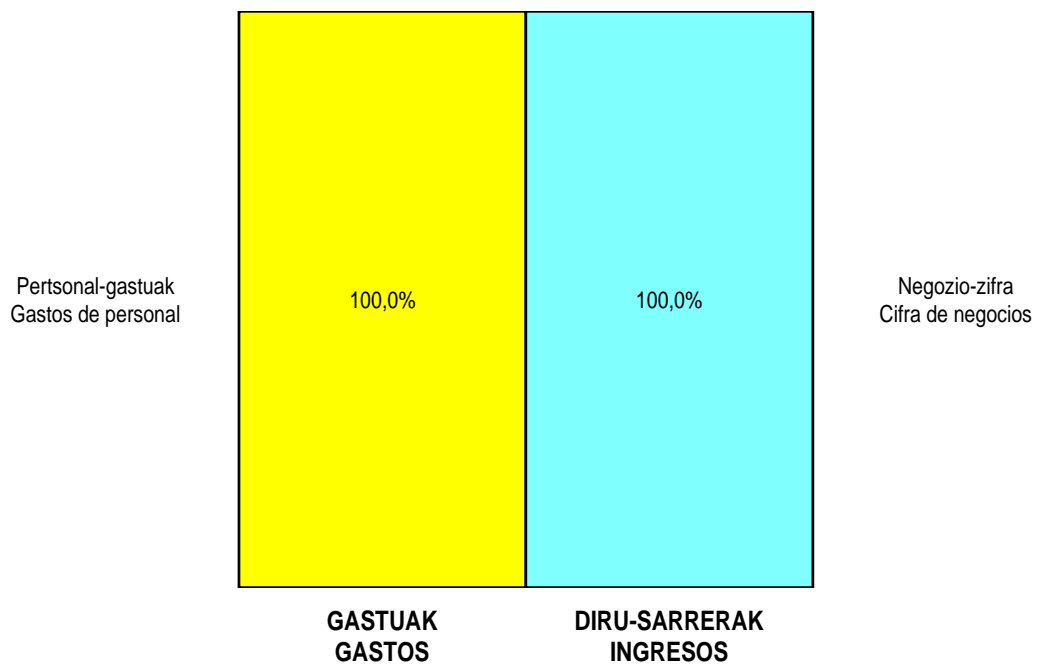
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	71.576.222	74.409.683
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	71.576.222	74.409.683
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.525.611)	(5.374.520)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(557.106)	(534.516)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.610.108)	(2.487.734)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.358.397)	(2.352.270)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	224.298	200
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	224.298	200
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(62.145.425)	(66.733.501)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(51.226.508)	(52.758.892)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(10.918.917)	(13.974.609)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(4.168.172)	(2.503.829)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(4.108.197)	(2.410.732)
b) Tributuak Tributos	(51.486)	(42.611)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(8.489)	(50.486)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.324.272)	(1.324.272)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.324.272	1.324.272
A.1) USTIAPENENKO 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)	(38.688)	(201.967)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	38.688	201.967
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	38.688	201.967
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	38.688	201.967
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	38.688	201.967
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Comarca Gipuzkoa-Este - Gipuzkoako Ekialdeko esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

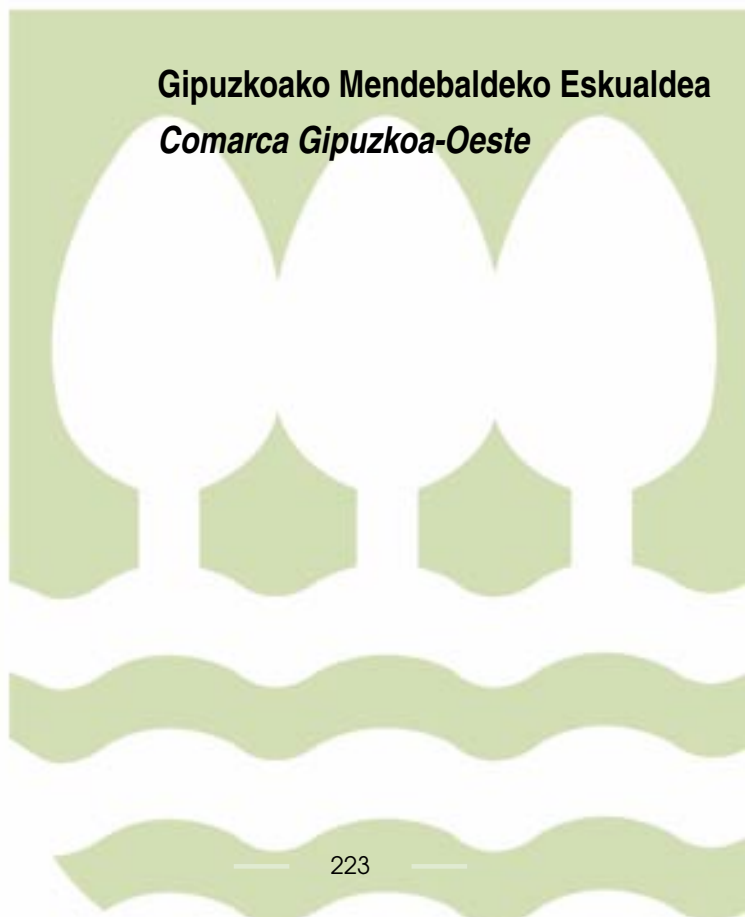


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Gipuzkoako Mendebaldeko Eskualdea
Comarca Gipuzkoa-Oeste



Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.249.612
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			389.747
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		389.747	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		389.747	
1	Farmazia-produktuak. Productos farmacéuticos.	389.747		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.275.765
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		2.275.765	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		1.915.746	
1	Kontsumoko osasun-materiala. Material sanitario de consumo.	1.915.746		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		70.181	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		8.454	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		281.384	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	281.384		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.584.100
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.584.100	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.562.838	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.562.838		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		10.746	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		10.516	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				50.561.453
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			41.154.528
640	Soldatak Sueldos y salarios		41.063.488	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	41.063.488		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		55.046	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		35.994	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			9.406.925
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.789.967	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		615.927	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.031	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				4.806.063
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			4.749.219
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		205.134	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	205.134		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		3.468.930	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	3.468.930		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		47.483	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		202.319	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	202.319		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		26.736	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		439.160	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	439.160		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		359.457	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		60.348	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		14.703	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		260.031	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	260.031		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		9.987	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		4.234	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		3.142	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		7.012	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			54.446
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		54.446	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			2.398
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		2.398	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.274.098
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		468.937	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		805.161	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				60.891.226

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				59.254.160
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				59.254.160
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			59.254.160	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		59.124.804	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	59.124.804		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		129.356	
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				343.613
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				343.613
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			343.613	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	343.613		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.274.098
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio			805.588	
748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio			468.510	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				19.355
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				19.355
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros			19.355	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		19.355	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				60.891.226

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	22.619.336	23.693.434	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	22.874.892	23.948.990
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	12.849.539	13.318.476	A-1) Fondo propioak Fondos propios	309.795	309.795
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	604	1.031	I. Kapitala Capital	347.302	347.302
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	12.848.935	13.317.445	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	347.302	347.302
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	9.715.553	10.320.714	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(37.507)	(37.507)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	7.459.985	7.719.753	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(37.507)	(37.507)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.474.598	2.019.991	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	22.565.097	23.639.195
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	780.970	580.970	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	490.128	490.128
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	54.244	54.244	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	490.128	490.128
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	54.244	54.244	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	490.128	490.128
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	11.605.297	11.605.297	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	10.859.613	10.859.613
II. Izakinak Existencias	576.542	576.542	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	4.525.509	4.525.509
1. Merkatarizakoak Comerciales	32.876	32.876	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	4.525.509	4.525.509
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	543.666	543.666	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	6.334.104	6.334.104
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.797.934	4.797.934	1. Hornitzaileak Proveedores	1.930.002	1.930.002
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	29.847	29.847	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	145	145
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	4.396.257	4.396.257	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	6.516	6.516
4. Pertsonala Personal	68.495	68.495	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	165.725	165.725
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	303.335	303.335	5. Zerga korrontearen pasiboak Pasivos por impuesto corriente	5.157	5.157
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	4.032.559	4.032.559	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	4.226.559	4.226.559
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	4.032.559	4.032.559			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.198.262	2.198.262			
1. Diruzaintza Tesorería	2.198.262	2.198.262			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	34.224.633	35.298.731	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	34.224.633	35.298.731

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	37.489	(81.537)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.274.098	1.274.098
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.274.098)	(1.274.098)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(19.355)	(131.635)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	56.844	50.098
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(37.489)	81.537
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	19.355	131.635
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(56.844)	(50.098)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(200.000)	(650.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(200.000)	(650.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(200.000)	(650.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	200.000	650.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	200.000	650.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	200.000	650.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

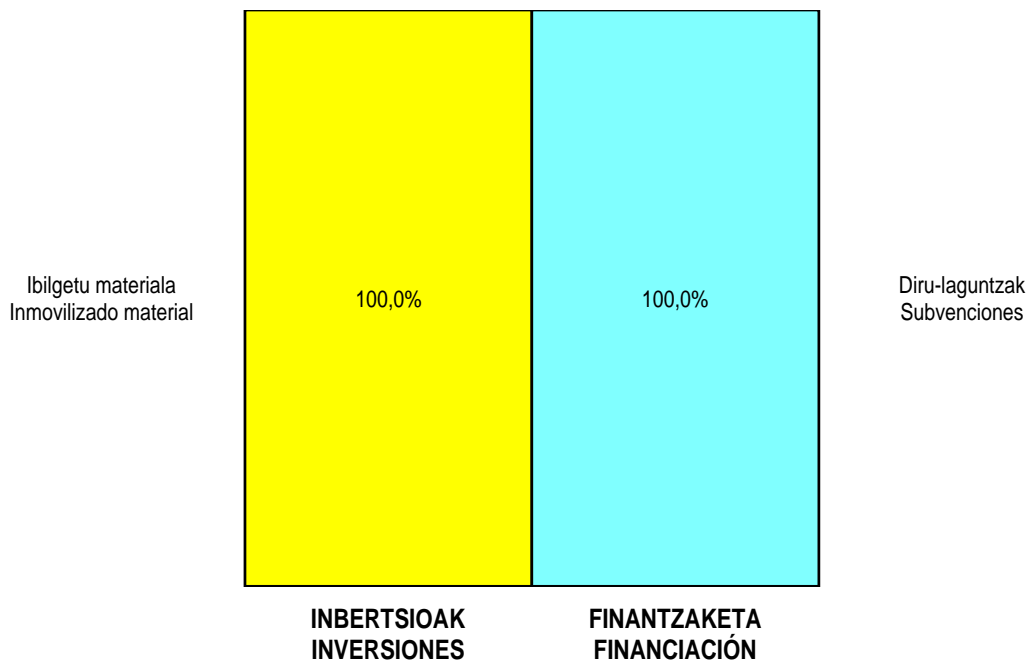
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

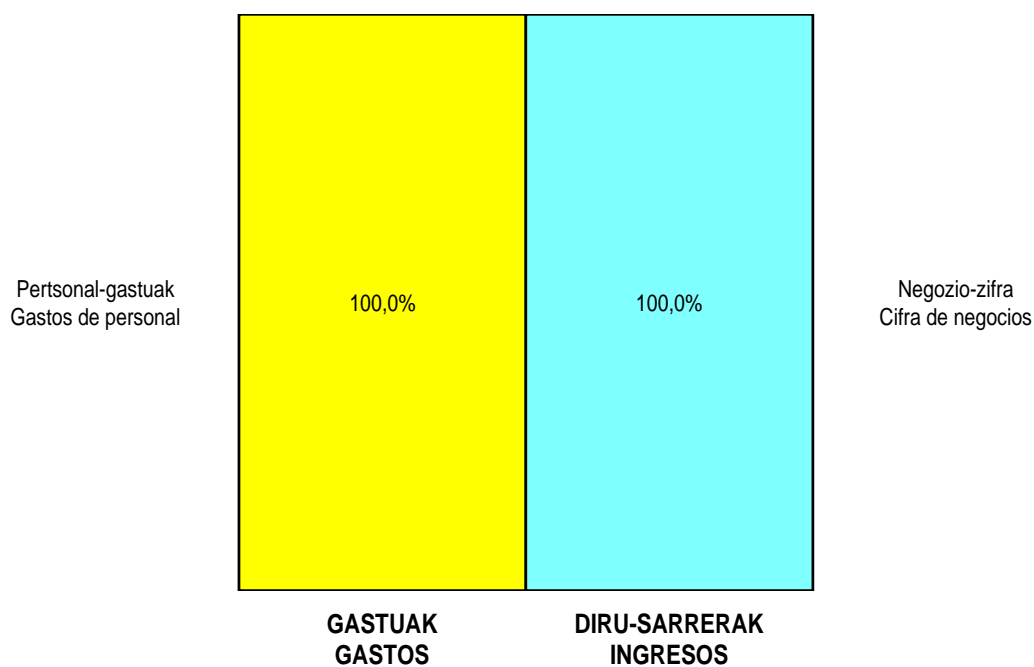
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	59.254.160	60.174.875
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	59.254.160	60.174.875
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(4.249.612)	(4.151.740)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(389.747)	(322.749)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.275.765)	(2.190.789)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.584.100)	(1.638.202)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	343.613	16.320
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	343.613	16.320
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(50.561.453)	(53.906.007)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(41.154.528)	(42.644.488)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(9.406.925)	(11.261.519)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(4.806.063)	(2.265.083)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(4.749.219)	(2.214.985)
b) Tributuak Tributos	(54.446)	(50.098)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(2.398)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.274.098)	(1.274.098)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.274.098	1.274.098
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)	(19.355)	(131.635)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	19.355	131.635
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	19.355	131.635
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	19.355	131.635
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	19.355	131.635
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

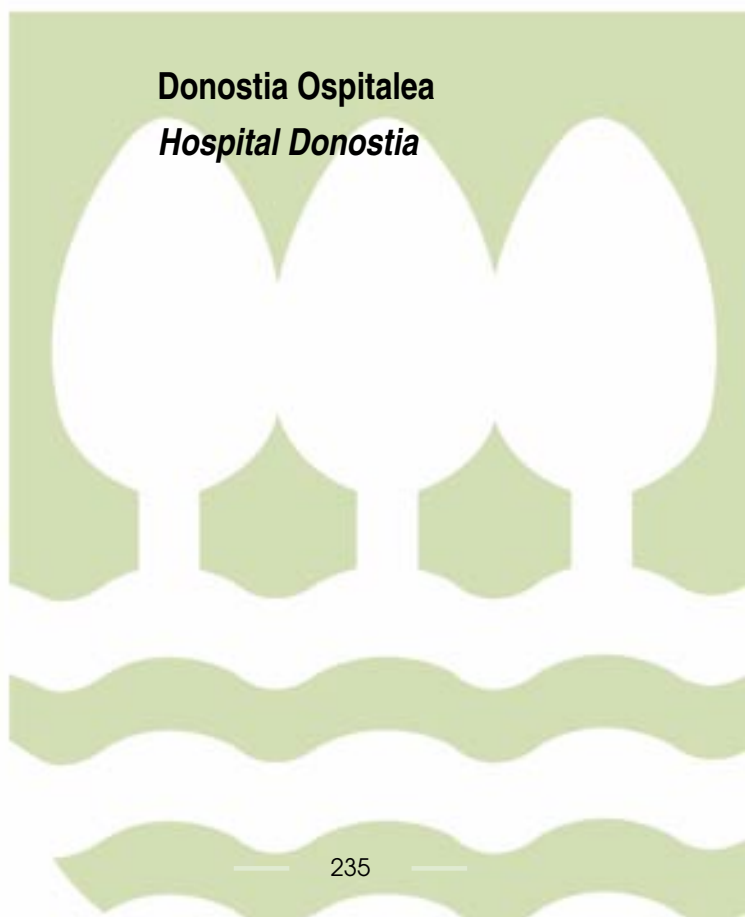
Comarca Gipuzkoa-Oeste - Gipuzkoako Mendeb. Esk.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL



USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				1.090.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.090.000
211 Eraikuntzak Construcciones			890.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		890.000	
1	Psikiatriko eraikina berritzea. Reforma edificio Psiquiatría.	890.000		
213 Makineria Maquinaria			200.000	
1	Lagundutako ugalketa-ekipamendua. Equipamiento reproducción asistida.	200.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.090.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.090.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.090.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.090.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.090.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	1.090.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				1.090.000

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				117.455.368
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			47.689.236
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		47.689.236	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		47.689.236	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	47.689.236		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			53.211.973
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		53.238.803	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		46.746.714	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	46.746.714		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.914.124	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.914.124		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.417.888	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	1.417.888		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		450.352	
1	Jantzi, lentzeria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	450.352		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.709.725	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.709.725		
609	Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras		(26.830)	
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(26.830)	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			16.554.159
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		16.554.159	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		10.442.669	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	10.442.669		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		5.643.697	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	5.643.697		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		467.793	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	467.793		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				258.593.370

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			207.758.524
640	Soldatak Sueldos y salarios		207.128.933	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	207.128.933		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		615.929	
1	Kalte-ordainak. Indemnizaciones.	615.929		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		13.662	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			50.834.846
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		46.352.514	
643	Ekarpene definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		3.106.808	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.375.524	
1	Bestelako gastu sozialak. Otros gastos sociales.	1.375.524		
IV.	USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			13.754.180
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			13.325.064
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		233.204	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	233.204		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		6.348.417	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	6.348.417		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		126.960	
624	Garraioak Transportes		100.425	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		2.624	
628	Hornigiak Suministros		4.508.156	
1	Hornidurak. Suministros.	4.508.156		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.005.278	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		235.559	
1	Bidaia-gastuak. Gastos de viaje.	235.559		
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		56.689	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		703.028	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	703.028		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		133.697	
6294	Argitalpenak Publicaciones		2.417	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6295	Material inmatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		188.864	
1	Gastuak, inbentariagarriak ez diren material inmatikoarenak. <i>Gastos de material informático no inventariable.</i>	188.864		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		685.024	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	605.024		
2	Lagundutako ugalketa-teknikak. <i>Técnicas reproducción asistida.</i>	80.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. <i>Enmienda Parlamentaria.</i>			
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			82.695
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		82.695	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			346.421
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		346.421	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			8.789.740
680	Ibilgetu ukiezinen amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.440.002	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		7.349.738	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				398.592.658

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			388.056.320
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			388.056.320
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		388.056.320	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		384.938.004	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	384.938.004		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		3.118.316	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	3.118.316		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK <i>OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</i>			1.598.425
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.598.425
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		352.325	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatik. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	352.325		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.246.100	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	1.246.100		

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			8.789.740
	746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		7.378.702	
	748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.411.038	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			148.173
	2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			148.173
	769 Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		148.173	
	7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		148.173	
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			398.592.658

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	120.297.175	127.996.915	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	128.573.585	136.273.325
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	62.906.372	64.346.374	A-1) Fondo propioak Fondos propios	8.165.092	8.165.092
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	20.151	49.115	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.571.939	2.571.939
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	62.886.221	64.297.259	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.571.939	2.571.939
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	57.074.830	63.334.568	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	5.593.153	5.593.153
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	24.945.274	24.894.720	1. Gaineratiko <i>Remanente</i>	5.593.153	5.593.153
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	13.847.620	20.157.912	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	120.408.493	128.108.233
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	18.281.936	18.281.936	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.337.059	1.337.059
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	315.973	315.973	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	1.337.059	1.337.059
2. Hirugarrenen hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	315.973	315.973	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	1.337.059	1.337.059
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	94.358.305	94.358.305	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	84.744.836	84.744.836
II. Izakinak <i>Existencias</i>	7.861.634	7.861.634	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	21.404.300	21.404.300
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.653.306	3.653.306	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	21.404.300	21.404.300
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	4.202.578	4.202.578	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	63.119.805	63.119.805
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	5.750	5.750	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	36.112.188	36.112.188
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	39.714.052	39.714.052	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	613.257	613.257
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	891.859	891.859	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	1.857.866	1.857.866
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	36.760.774	36.760.774	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.003.745	2.003.745
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	99.332	99.332	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	101	101
4. Pertsonala <i>Personal</i>	373.851	373.851	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	22.532.648	22.532.648
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	1.588.236	1.588.236	VI. Epe laburreko periodifikatzeak <i>Periodificaciones a corto plazo</i>	220.731	220.731
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	22.651.263	22.651.263			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	22.651.263	22.651.263			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	24.131.356	24.131.356			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	24.131.356	24.131.356			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	214.655.480	222.355.220	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	214.655.480	222.355.220

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2011	2010
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	280.943	(665.925)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	8.789.740	8.789.740
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(8.789.740)	(8.789.740)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(148.173)	(1.024.936)
k)	Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	429.116	359.011
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(280.943)	665.925
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	148.173	1.024.936
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(429.116)	(359.011)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.090.000)	(5.400.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(386.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.090.000)	(5.014.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.090.000)	(5.400.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.090.000	5.400.000
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.090.000	5.400.000
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.090.000	5.400.000
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

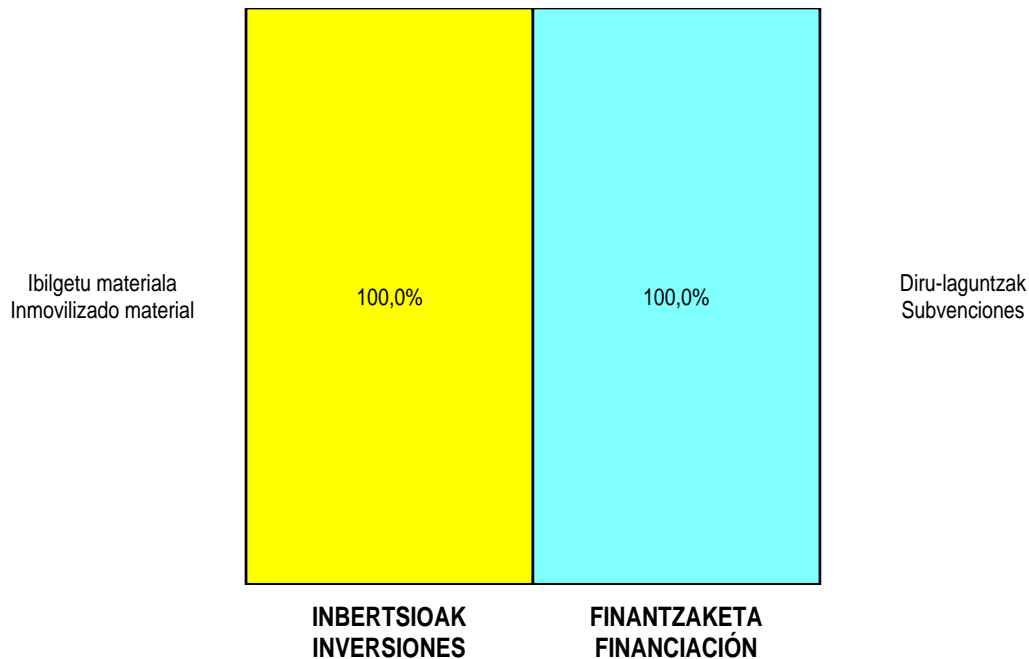
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

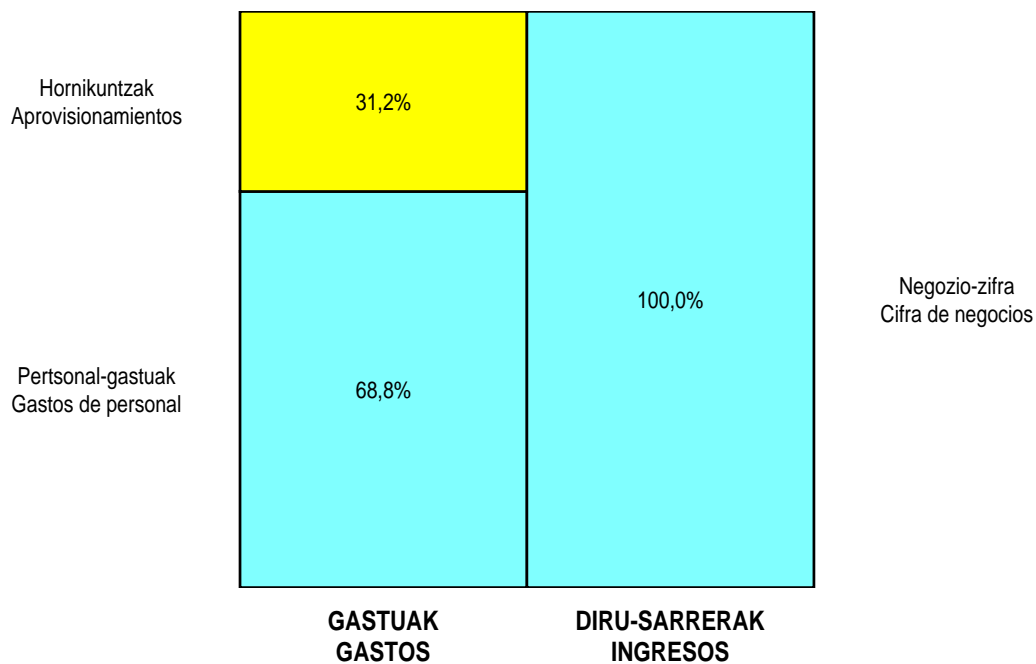
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		388.056.320	400.493.750
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		388.056.320	400.493.750
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(117.455.368)	(114.253.337)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(47.689.236)	(47.764.483)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(53.211.973)	(50.186.058)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		(16.554.159)	(16.302.796)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		1.598.425	736.089
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		1.598.425	736.089
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(258.593.370)	(272.078.013)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(207.758.524)	(215.232.732)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(50.834.846)	(56.845.281)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(13.754.180)	(15.923.425)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(13.325.064)	(15.564.414)
b) Tributuak Tributos		(82.695)	(67.198)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales		(346.421)	(291.813)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(8.789.740)	(8.789.740)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		8.789.740	8.789.740
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)		(148.173)	(1.024.936)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		148.173	1.024.936
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		148.173	1.024.936
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		148.173	1.024.936
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		148.173	1.024.936
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		----	----

Hospital Donostia - Donostia Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

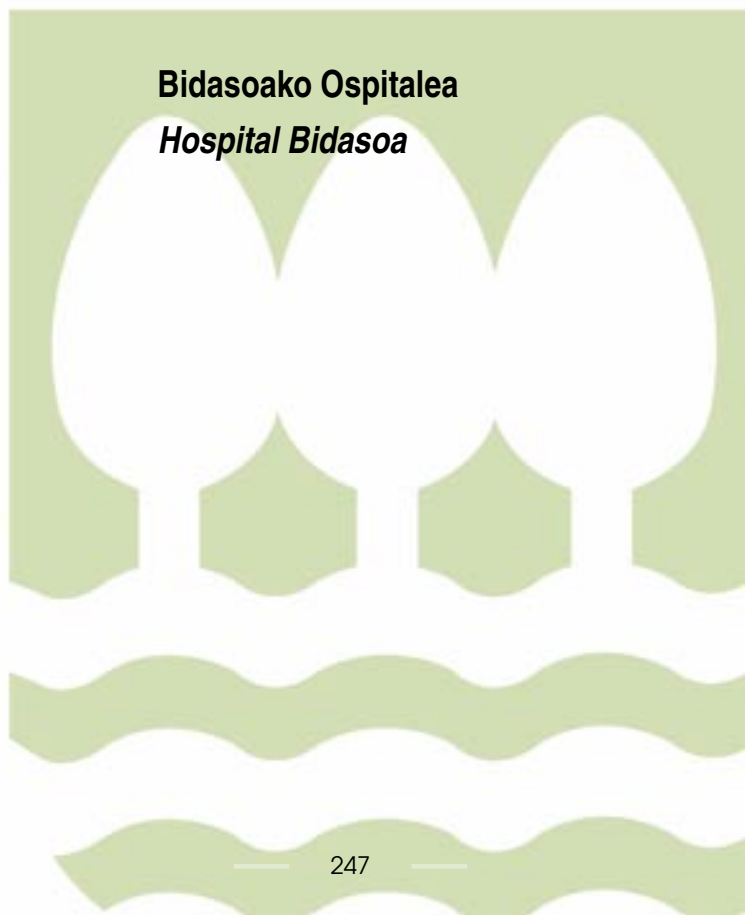


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Bidasoako Ospitalea
Hospital Bidasoa



Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				8.040.300
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.278.611
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.278.611	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.278.611	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.278.611		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			4.415.411
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.415.411	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.487.258	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.487.258		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		410.823	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	410.823		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		61.954	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		455.376	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	455.376		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.346.278
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.346.278	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.130.682	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.130.682		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		104.270	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		111.326	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				27.230.732
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			22.222.851
640	Soldatak Sueldos y salarios		22.164.969	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	22.164.969		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		50.536	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		7.346	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			5.007.881
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		4.673.596	

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		332.461	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.824	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.980.221
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.879.362
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		44.033	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.097.305	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	2.097.305		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		6.955	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		34.856	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		1.526	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		479.062	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	479.062		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		215.625	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		50.090	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		1.969	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		61.275	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		22.783	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		3.030	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		5.215	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		71.263	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			3.860
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		3.860	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			96.999
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		96.999	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				841.395
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		213.529	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		627.866	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				39.092.648

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			38.150.727
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			38.150.727
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		38.150.727	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		37.748.159	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	37.748.159		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		402.568	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	402.568		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			72.519
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			72.519
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		72.519	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			841.395
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		633.153	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		208.242	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			28.007
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			28.007
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		28.007	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		28.007	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				39.092.648

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	14.602.403	15.443.798	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	14.704.215	15.545.610
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	11.100.719	11.314.248	A-1) Fondo propioak Fondos propios	114.998	114.998
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	6.623	11.910	I. Kapitala Capital	204.018	204.018
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	11.094.096	11.302.338	1. Kapitala eskrituratu Capital escriturado	204.018	204.018
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	3.488.496	4.116.362	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(89.020)	(89.020)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	737.623	745.442	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(89.020)	(89.020)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	1.534.969	2.155.016	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	14.589.217	15.430.612
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	1.215.904	1.215.904	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	143.479	143.479
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	13.188	13.188	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	143.479	143.479
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	13.188	13.188	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	143.479	143.479
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	10.898.398	10.898.398	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	10.653.107	10.653.107
II. Izakinak Existencias	420.758	420.758	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	3.106.150	3.106.150
1. Merkatarizakoak Comerciales	177.848	177.848	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	3.106.150	3.106.150
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	242.910	242.910	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.546.957	7.546.957
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.523.275	2.523.275	1. Hornitzaileak Proveedores	4.849.917	4.849.917
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	70.990	70.990	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	13.829	13.829
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.302.430	2.302.430	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	367.485	367.485
4. Pertsonala Personal	30.814	30.814	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.315.726	2.315.726
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	119.041	119.041			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	2.698.760	2.698.760			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.698.760	2.698.760			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	5.255.605	5.255.605			
1. Diruzaintza Tesorería	5.255.605	5.255.605			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.500.801	26.342.196	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.500.801	26.342.196

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	72.852	(102.443)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	841.395	841.395
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(841.395)	(841.395)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(28.007)	(166.455)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	100.859	64.012
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(72.852)	102.443
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	28.007	166.455
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(100.859)	(64.012)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	-----	(2.932.939)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(2.545.239)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	-----	(387.700)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	-----	(2.932.939)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	-----	2.932.939
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	-----	2.932.939
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	-----	2.932.939
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Bidasoa - Bidasoako Ospitalea

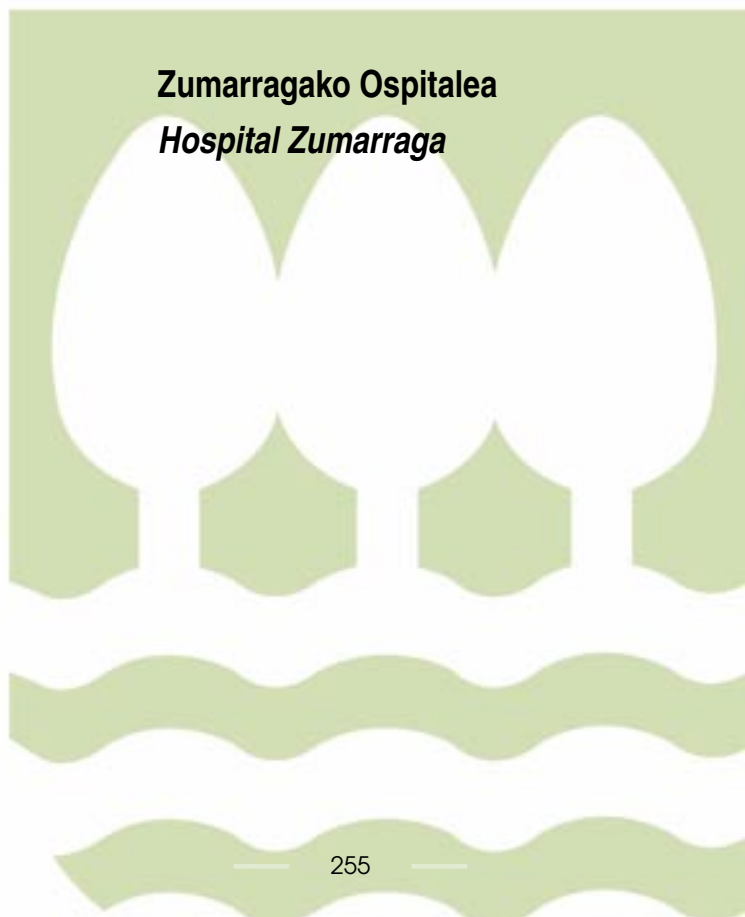
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	38.150.727	39.278.950
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	38.150.727	39.278.950
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(8.040.300)	(8.125.884)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.278.611)	(1.234.055)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.415.411)	(4.397.430)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.346.278)	(2.494.399)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	72.519	17.806
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	72.519	17.806
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(27.230.732)	(29.105.059)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(22.222.851)	(22.996.854)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(5.007.881)	(6.108.205)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.980.221)	(2.232.268)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.879.362)	(2.168.256)
b) Tributuak Tributos	(3.860)	----
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(96.999)	(64.012)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(841.395)	(841.395)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	841.395	841.395
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)	(28.007)	(166.455)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	28.007	166.455
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	28.007	166.455
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	28.007	166.455
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	28.007	166.455
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Zumarragako Ospitalea
Hospital Zumarraga



Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				10.802.242
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.969.668
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.969.668	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.969.668	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.969.668		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.767.482
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		5.767.482	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		4.830.497	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	4.830.497		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		224.087	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	224.087		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		5.746	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		707.152	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	707.152		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.065.092
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.065.092	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.496.238	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.496.238		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		527.931	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	527.931		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		40.923	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				34.636.615
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			28.009.646
640	Soldatak Sueldos y salarios		28.008.579	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	28.008.579		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		1.067	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			6.626.969
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		6.206.290	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		420.112	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		567	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.472.420
1. KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>				3.472.420
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		20.958	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.312.441	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	2.312.441		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		29.202	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		6.112	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		678.797	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	678.797		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		424.910	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		54.567	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		31.582	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		172.463	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	172.463		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		68.408	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		5.406	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		4.311	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		88.173	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.060.921
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		207.673	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		853.248	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				49.972.198

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				48.822.018
2. ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>				48.822.018
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		48.822.018	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		48.586.749	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	48.586.749		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		235.269	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	235.269		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				53.335
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			53.335
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		46.944	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		6.391	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.060.921
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		870.464	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		190.457	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				35.924
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			35.924
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		35.924	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		35.924	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				49.972.198

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.350.192	12.401.113	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	12.696.243	13.747.164
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	8.469.068	8.676.741	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.382.439	1.382.439
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	25.855	43.071	I. Kapitala <i>Capital</i>	434.324	434.324
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	8.443.213	8.633.670	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	434.324	434.324
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	2.824.691	3.667.939	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	948.115	948.115
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	201.057	205.887	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	948.115	948.115
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.212.327	3.060.745	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.313.804	12.364.725
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	411.307	401.307	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	82.147	82.147
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	56.433	56.433	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	82.147	82.147
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	56.433	56.433	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	82.147	82.147
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	13.306.005	13.306.005	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	11.877.807	11.877.807
II. Izakinak <i>Existencias</i>	922.656	922.656	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	3.713.854	3.713.854
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	287.111	287.111	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	3.713.854	3.713.854
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	635.545	635.545	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	8.163.953	8.163.953
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.608.581	3.608.581	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	4.125.925	4.125.925
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	40.668	40.668	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	76.214	76.214
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	3.372.970	3.372.970	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	733.589	733.589
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	4.479	4.479	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	345.886	345.886
4. Pertsonala <i>Personal</i>	52.886	52.886	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.882.339	2.882.339
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	137.578	137.578			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	3.042.138	3.042.138			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	3.042.138	3.042.138			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.732.630	5.732.630			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.732.630	5.732.630			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	24.656.197	25.707.118	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	24.656.197	25.707.118

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(35.924)	(227.642)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.060.921	1.060.921
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.060.921)	(1.060.921)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(35.924)	(266.550)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	-----	38.908
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	35.924	227.642
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	35.924	266.550
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	-----	(38.908)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(10.000)	(1.000.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	-----	(50.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(10.000)	(950.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(10.000)	(1.000.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	10.000	1.000.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	10.000	1.000.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	10.000	1.000.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

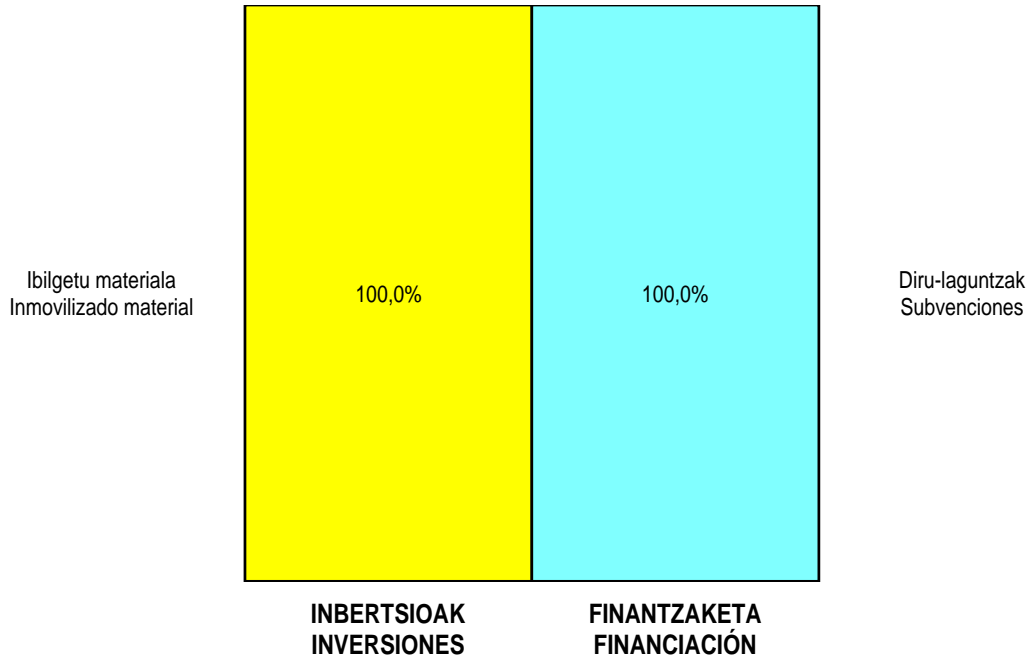
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

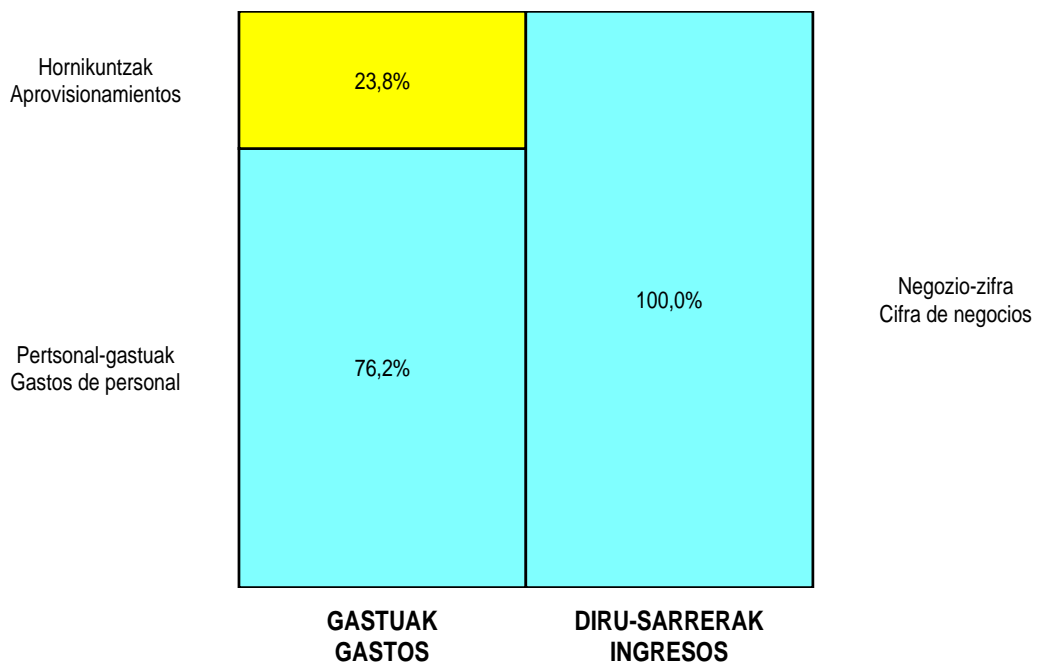
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	48.822.018	50.276.158
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	48.822.018	50.276.158
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(10.802.242)	(11.028.643)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.969.668)	(2.186.148)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.767.482)	(5.721.115)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(3.065.092)	(3.121.380)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	53.335	64.083
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	53.335	64.083
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(34.636.615)	(36.781.828)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(28.009.646)	(29.066.867)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(6.626.969)	(7.714.961)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.472.420)	(2.796.320)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.472.420)	(2.757.412)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(38.908)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.060.921)	(1.060.921)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.060.921	1.060.921
A.1) USTIAPENENKO 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)	(35.924)	(266.550)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	35.924	266.550
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	35.924	266.550
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	35.924	266.550
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	35.924	266.550
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Hospital Zumarraga - Zumarragako Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

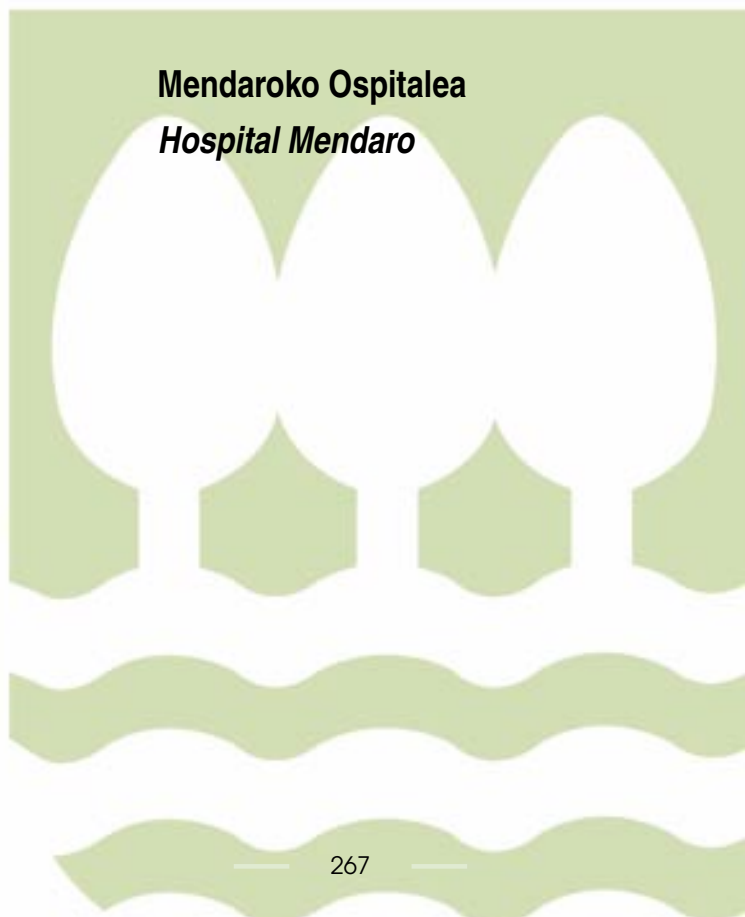


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





Mendaroko Ospitalea
Hospital Mendaro



Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				7.963.035
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.350.876
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.350.876	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.350.876	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.350.876		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			4.261.540
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		4.261.540	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		3.690.179	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	3.690.179		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		173.478	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	173.478		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		12.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		385.883	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	385.883		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.350.619
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.350.619	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.141.930	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.141.930		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		120.798	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		87.891	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				28.374.610
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			22.934.411
640	Soldatak Sueldos y salarios		22.934.050	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	22.934.050		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		361	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			5.440.199
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.096.019	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		343.997	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		183	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.750.981
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			2.704.892
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		74.080	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.962.482	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.962.482		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		13.824	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		45.120	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		2.100	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		335.442	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	335.442		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		271.844	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		102.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		17.300	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		87.811	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		25.100	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		13.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		26.633	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			43.611
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		43.611	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			2.478
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		2.478	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				800.439
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		185.869	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		614.570	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				39.889.065

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				39.048.032
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				39.048.032
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			39.048.032	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		38.871.443	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	38.871.443		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		176.589	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	176.589		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				21.840
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				21.840
752 Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos			7.093	
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			14.747	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				800.439
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio			619.338	
748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio			181.101	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				18.754
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				18.754
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros			18.754	
7690 Interes finantzarioak Intereses financieros			18.754	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				39.889.065

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	11.452.867	12.253.306	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.819.490	12.619.929
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	7.916.336	8.102.205	A-1) Fondo propioak Fondos propios	387.868	387.868
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.544	20.312	I. Kapitala <i>Capital</i>	300.876	300.876
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	7.900.792	8.081.893	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	300.876	300.876
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	3.515.283	4.129.853	V. Eraitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	86.992	86.992
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	270.159	274.478	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	86.992	86.992
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.762.349	3.372.600	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	11.431.622	12.232.061
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	482.775	482.775	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	137.783	137.783
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	21.248	21.248	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	137.783	137.783
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	21.248	21.248	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	137.783	137.783
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.906.787	9.906.787	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	9.402.381	9.402.381
II. Izakinak <i>Existencias</i>	875.954	875.954	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	2.854.700	2.854.700
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	359.760	359.760	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	2.854.700	2.854.700
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	516.194	516.194	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.547.681	6.547.681
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	2.240.809	2.240.809	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	3.889.912	3.889.912
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	87.526	87.526	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	8.455	8.455
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.017.488	2.017.488	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	289.364	289.364
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	1.590	1.590	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	2.359.950	2.359.950
4. Pertsonala <i>Personal</i>	28.739	28.739			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	105.466	105.466			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	2.914.553	2.914.553			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	2.914.553	2.914.553			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	3.875.471	3.875.471			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	3.875.471	3.875.471			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	21.359.654	22.160.093	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.359.654	22.160.093

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	27.335	(68.946)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	800.439	800.439
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(800.439)	(800.439)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(18.754)	(130.716)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	46.089	61.770
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(27.335)	68.946
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	18.754	130.716
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(46.089)	(61.770)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(950.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	----	(200.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(750.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(950.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	950.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	950.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	950.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Mendaro - Mendaroko Ospitalea

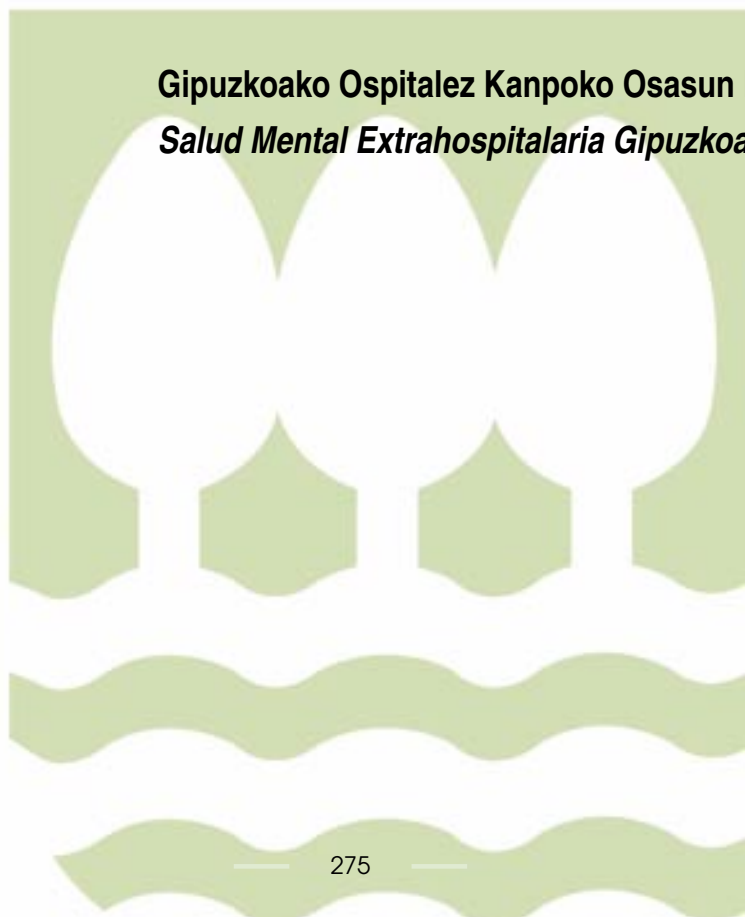
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	39.048.032	40.252.694
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	39.048.032	40.252.694
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(7.963.035)	(7.822.085)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.350.876)	(1.397.026)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(4.261.540)	(4.126.702)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.350.619)	(2.298.357)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	21.840	12.304
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	21.840	12.304
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(28.374.610)	(30.115.253)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(22.934.411)	(23.792.999)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(5.440.199)	(6.322.254)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.750.981)	(2.458.376)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.704.892)	(2.396.606)
b) Tributuak Tributos	(43.611)	(58.852)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(2.478)	(2.918)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(800.439)	(800.439)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	800.439	800.439
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)	(18.754)	(130.716)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	18.754	130.716
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	18.754	130.716
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	18.754	130.716
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	18.754	130.716
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Gipuzkoako Ospitalez Kanpoko Osasun Mentala
Salud Mental Extrahospitalaria Gipuzkoa



Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				483.929
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			19.264
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		19.264	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		19.264	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			135.362
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		135.362	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		40.236	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		4.201	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		5.206	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.015	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		81.704	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			329.303
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		329.303	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		315.783	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	315.783		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.743	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		9.777	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				10.085.586
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.076.259
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.047.315	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	8.047.315		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.949	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		21.995	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			2.009.327
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.887.522	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		120.705	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		1.100	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				571.077

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			567.028
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		23.945	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		303.157	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	303.157		
628	Hornigiak Suministros		83.274	
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		156.652	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		36.925	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		2.368	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		66.824	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		13.999	
6294	Argitalpenak Publicaciones		13.924	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		22.612	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			4.049
631	Bestelako tributuak Otros tributos		4.049	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			171.824
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		17.116	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		154.708	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				11.312.416

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			11.133.515
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			11.133.515
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		11.133.515	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		11.130.833	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	11.130.833		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		2.682	
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			1.255
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.255
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		1.255	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA <i>IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</i>			171.824
	746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		154.708	
	748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		17.116	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK <i>INGRESOS FINANCIEROS</i>			5.822
	2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			5.822
	769 Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		5.822	
	7690 Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		5.822	
	DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS			11.312.416

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	3.298.931	3.470.755	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	3.655.641	3.827.465
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	465.421	482.537	A-1) Fondo propioak Fondos propios	373.326	373.326
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	465.421	482.537	I. Kapitala Capital	8.462	8.462
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	2.814.918	2.969.626	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	8.462	8.462
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	2.411.322	2.481.501	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	364.864	364.864
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	339.482	424.011	1. Gaineratikoa Remanente	364.864	364.864
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	64.114	64.114	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	3.282.315	3.454.139
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	18.592	18.592	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	5.461	5.461
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	18.592	18.592	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	5.461	5.461
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	2.336.268	2.336.268	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	5.461	5.461
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	726.845	726.845	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	1.974.097	1.974.097
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	393	393	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	985.104	985.104
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	661.486	661.486	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	985.104	985.104
3. Hainbat zordun Deudores varios	230	230	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	988.993	988.993
4. Pertsonala Personal	17.513	17.513	1. Hornitzaileak Proveedores	46.352	46.352
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	47.223	47.223	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	723	723
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	955.099	955.099	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	112.786	112.786
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	955.099	955.099	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	43.651	43.651
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	654.324	654.324	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	785.481	785.481
1. Diruzaintza Tesorería	654.324	654.324			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	5.635.199	5.807.023	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	5.635.199	5.807.023

Salud Mental Extrahosp. Gipuzkoa-Gip.O.K.O.Mentala

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

Euro / Euros

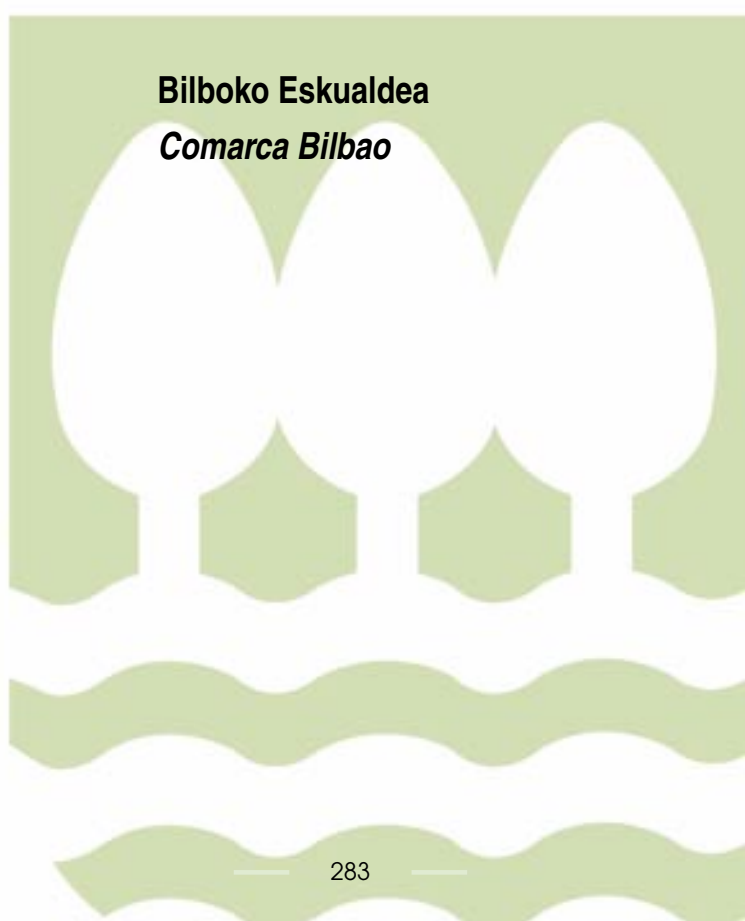
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(1.773)	(28.612)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	171.824	171.824
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(171.824)	(171.824)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(5.822)	(30.756)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	4.049	2.144
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	1.773	28.612
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	5.822	30.756
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(4.049)	(2.144)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(100.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(100.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(100.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	100.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	100.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	100.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

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	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	11.133.515	11.550.554
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	11.133.515	11.550.554
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(483.929)	(506.659)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(19.264)	(19.103)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(135.362)	(130.118)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(329.303)	(357.438)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.255	815
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.255	815
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(10.085.586)	(10.566.626)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(8.076.259)	(8.367.682)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(2.009.327)	(2.198.944)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(571.077)	(508.840)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(567.028)	(506.696)
b) Tributuak Tributos	(4.049)	(2.071)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	----	(73)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(171.824)	(171.824)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	171.824	171.824
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)	(5.822)	(30.756)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	5.822	30.756
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	5.822	30.756
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	5.822	30.756
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	5.822	30.756
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				1.100.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.100.000
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			1.100.000	
1	Miribillako O.Z. berria. Nuevo C.S. Miribilla.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.150 M			
2	El Karmelo O.Z. berria. Nuevo C.S. El Karmelo.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 2.560 M			
3	Iralako O.Z. C.S. Irala.	500.000		
.	Legebiltzarreko zuzenketa. Enmienda Parlamentaria.			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.100.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.100.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.100.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.100.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		1.100.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saileretik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	1.100.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.100.000

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.985.161
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			531.838
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		531.838	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		531.838	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	531.838		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.395.592
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.395.592	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.664.894	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.664.894		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		125.960	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		6.000	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		46.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		552.738	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	552.738		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.057.731
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.057.731	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.057.731	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.057.731		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				60.587.188
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			49.266.413
640	Soldatak Sueldos y salarios		49.227.372	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	49.227.372		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		16.006	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		23.035	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			11.320.775
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		10.572.146	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		738.381	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		10.248	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
IV. USTIAPENEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.575.221
1. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES				3.536.175
621 Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones			215.090	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	215.090		
622 Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación			2.009.117	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	2.009.117		
623 Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes			3.000	
624 Garraioak Transportes			22.000	
627 Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas			10.000	
628 Hornigaiak Suministros			554.600	
1	Hornidurak. Suministros.	554.600		
629 Bestelako zerbitzuak Otros servicios			722.368	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		48.600	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		8.000	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		510.000	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	510.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		15.000	
6294	Argitalpenak Publicaciones		4.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		136.768	
2. TRIBUTUAK TRIBUTOS				39.046
631 Bestelako tributuak Otros tributos			39.046	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.254.084
680 Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible			273.703	
681 Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material			980.381	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				71.401.654

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				69.666.741
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				69.666.741
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			69.666.741	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		69.659.741	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	69.659.741		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		7.000	
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				446.261
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				446.261
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		23.121	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		423.140	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	423.140		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.254.084
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		980.381	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		273.703	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				34.568
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				34.568
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		34.568	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		34.568	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				71.401.654

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	35.291.193	35.445.277	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	36.348.787	36.502.871
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	18.956.837	19.230.540	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.099.755	1.099.755
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	18.956.837	19.230.540	I. Kapitala <i>Capital</i>	53.609	53.609
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	16.291.161	16.171.542	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escruturado</i>	53.609	53.609
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	12.302.262	12.568.040	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	1.046.146	1.046.146
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.036.552	2.751.155	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	1.046.146	1.046.146
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.952.347	852.347	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	35.249.032	35.403.116
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	43.195	43.195	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	443.525	443.525
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	42.678	42.678	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	443.525	443.525
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	517	517	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	443.525	443.525
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	23.647.866	23.647.866	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	22.146.747	22.146.747
II. Izakinak <i>Existencias</i>	318.965	318.965	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	14.907.710	14.907.710
1. Merkatarizakoak <i>Comerciales</i>	21.851	21.851	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	14.907.710	14.907.710
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	297.114	297.114	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.239.037	7.239.037
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	7.971.726	7.971.726	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.733.800	1.733.800
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	3.144	3.144	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	388.239	388.239
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	7.351.880	7.351.880	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	1.225	1.225
4. Pertsonala <i>Personal</i>	59.692	59.692	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.115.773	5.115.773
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	557.010	557.010			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	14.537.099	14.537.099			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	14.537.099	14.537.099			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	820.076	820.076			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	820.076	820.076			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	58.939.059	59.093.143	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	58.939.059	59.093.143

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	4.478	(64.013)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.254.084	1.254.084
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.254.084)	(1.254.084)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(34.568)	(102.520)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	39.046	38.507
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	(4.478)	64.013
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	34.568	102.520
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(39.046)	(38.507)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	(1.100.000)	(500.000)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	(1.100.000)	(500.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	(1.100.000)	(500.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	1.100.000	500.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	1.100.000	500.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	1.100.000	500.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

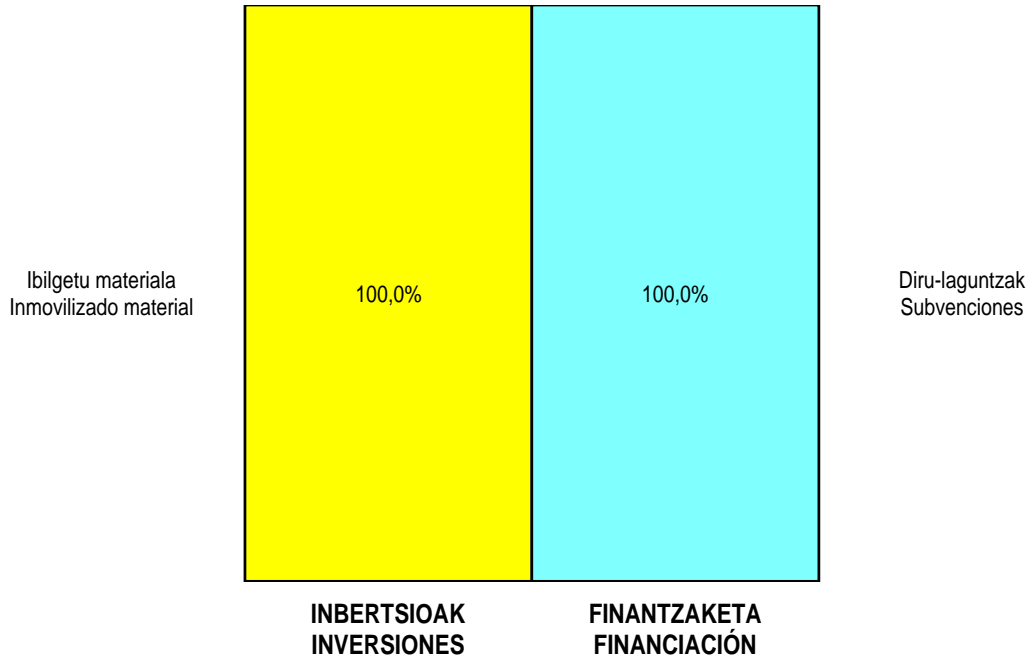
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

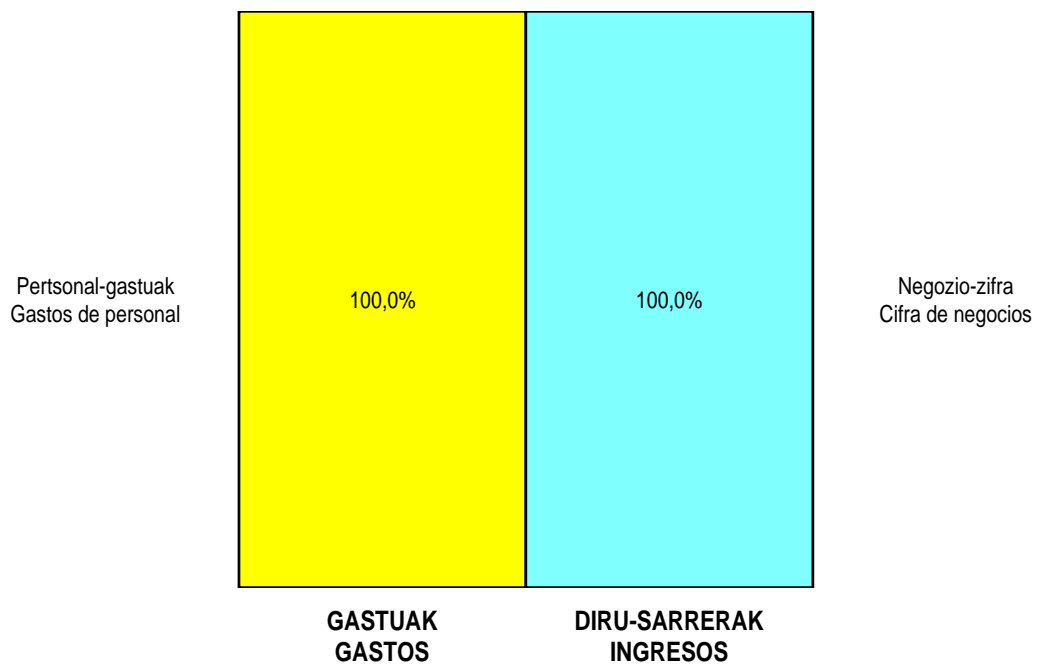
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	69.666.741	72.690.251
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	69.666.741	72.690.251
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.985.161)	(5.785.077)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(531.838)	(467.773)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.395.592)	(3.176.337)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.057.731)	(2.140.967)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	446.261	27.233
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	446.261	27.233
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(60.587.188)	(64.638.746)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(49.266.413)	(51.211.675)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(11.320.775)	(13.427.071)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.575.221)	(2.396.181)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.536.175)	(2.357.674)
b) Tributuak Tributos	(39.046)	(38.507)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.254.084)	(1.254.084)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.254.084	1.254.084
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)	(34.568)	(102.520)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	34.568	102.520
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	34.568	102.520
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	34.568	102.520
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	34.568	102.520
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Comarca Bilbao - Bilboko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

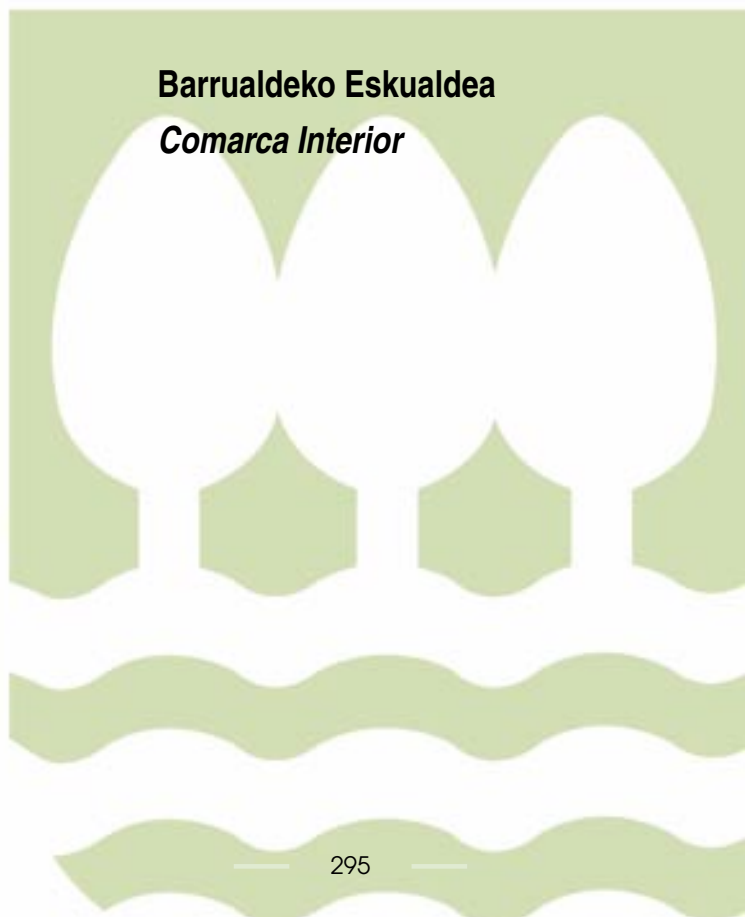


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Barrualdeko Eskualdea
Comarca Interior



Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				250.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				250.000
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			250.000	
1	Amorebieta-Etxano O.Z. berria. Nuevo C.S. Amorebieta- Etxano.	250.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 2.500 M ; 2013 : 750 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				250.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				250.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				250.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			250.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		250.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailerik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	250.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				250.000

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				5.954.428
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			472.288
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		472.288	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		472.288	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	472.288		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			3.207.140
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		3.207.140	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.732.139	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.732.139		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		80.000	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		5.000	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		20.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		370.001	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	370.001		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			2.275.000
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		2.275.000	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		2.215.000	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	2.215.000		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		60.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				53.428.762
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			43.670.800
640	Soldatak Sueldos y salarios		43.529.169	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	43.529.169		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		122.844	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		18.787	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			9.757.962
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		9.104.011	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		652.911	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		1.040	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				5.045.686
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			5.035.686
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		390.000	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	390.000		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		3.434.686	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	3.434.686		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		24.000	
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>		13.000	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		540.000	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	540.000		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		424.000	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		100.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		6.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		260.000	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	260.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		40.000	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		5.000	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		1.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		12.000	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			9.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		9.000	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			1.000
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		1.000	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.064.781
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		157.554	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		907.227	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				65.493.657

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				64.128.981
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				64.128.981
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			64.128.981	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		64.096.453	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	64.096.453		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		32.528	
V. USTIAPENEKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				273.166
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				273.166
759 Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos			273.166	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	273.166		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.064.781
746 Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio			907.227	
748 Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio			157.554	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				26.729
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				26.729
769 Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros			26.729	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		26.729	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				65.493.657

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.793.606	18.608.387	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.090.209	19.904.990
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	6.424.957	6.582.511	A-1) Fondo propioak Fondos propios	1.367.233	1.367.233
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	6.424.957	6.582.511	I. Kapitala <i>Capital</i>	592.977	592.977
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	11.298.021	11.955.248	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	592.977	592.977
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	9.015.031	9.295.830	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	774.256	774.256
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.747.334	2.373.762	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	774.256	774.256
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	535.656	285.656	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	17.722.976	18.537.757
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	70.628	70.628	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	360.702	360.702
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	70.628	70.628	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	360.702	360.702
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	22.491.775	22.491.775	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	360.702	360.702
II. Izakinak <i>Existencias</i>	617.775	617.775	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	20.834.470	20.834.470
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	53.272	53.272	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.341.251	13.341.251
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	563.723	563.723	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.341.251	13.341.251
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	780	780	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	7.493.219	7.493.219
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.610.308	6.610.308	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.447.530	2.447.530
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	11.987	11.987	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	458.674	458.674
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.210.868	6.210.868	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	5.247	5.247
4. Pertsonala <i>Personal</i>	67.325	67.325	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.581.768	4.581.768
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	320.128	320.128			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	13.250.178	13.250.178			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	13.250.178	13.250.178			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.013.514	2.013.514			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.013.514	2.013.514			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	40.285.381	41.100.162	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	40.285.381	41.100.162

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(16.729)	(137.781)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.064.781	1.064.781
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.064.781)	(1.064.781)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(26.729)	(153.781)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	10.000	16.000
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	16.729	137.781
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	26.729	153.781
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(10.000)	(16.000)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(250.000)	(150.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(250.000)	(150.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(250.000)	(150.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	250.000	150.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	250.000	150.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	250.000	150.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

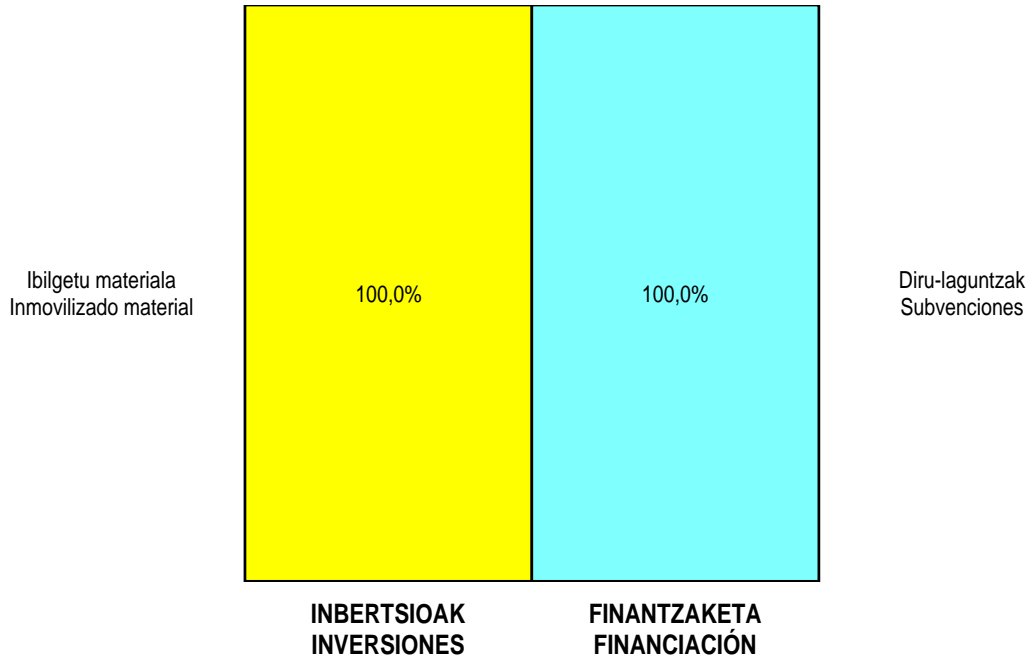
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

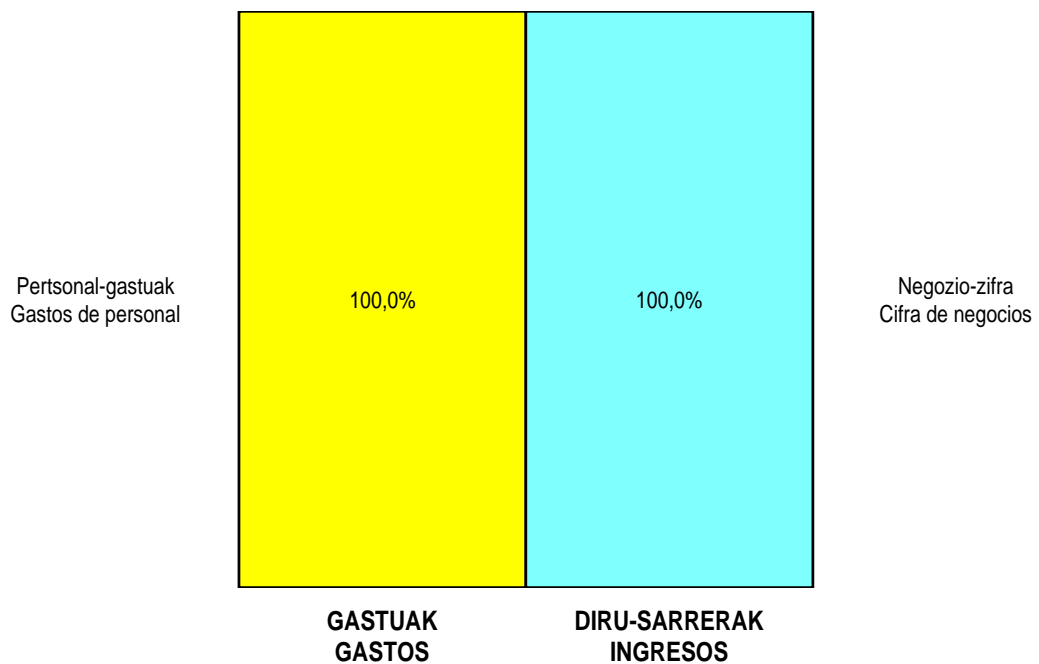
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	64.128.981	66.443.857
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	64.128.981	66.443.857
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(5.954.428)	(6.658.919)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(472.288)	(399.174)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(3.207.140)	(3.523.504)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(2.275.000)	(2.736.241)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	273.166	----
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	273.166	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(53.428.762)	(57.150.735)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(43.670.800)	(45.394.611)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(9.757.962)	(11.756.124)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.045.686)	(2.787.984)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(5.035.686)	(2.771.984)
b) Tributuak Tributos	(9.000)	(16.000)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.000)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.064.781)	(1.064.781)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.064.781	1.064.781
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)	(26.729)	(153.781)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	26.729	153.781
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	26.729	153.781
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	26.729	153.781
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	26.729	153.781
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Comarca Interior - Barrualdeko Eskualdea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

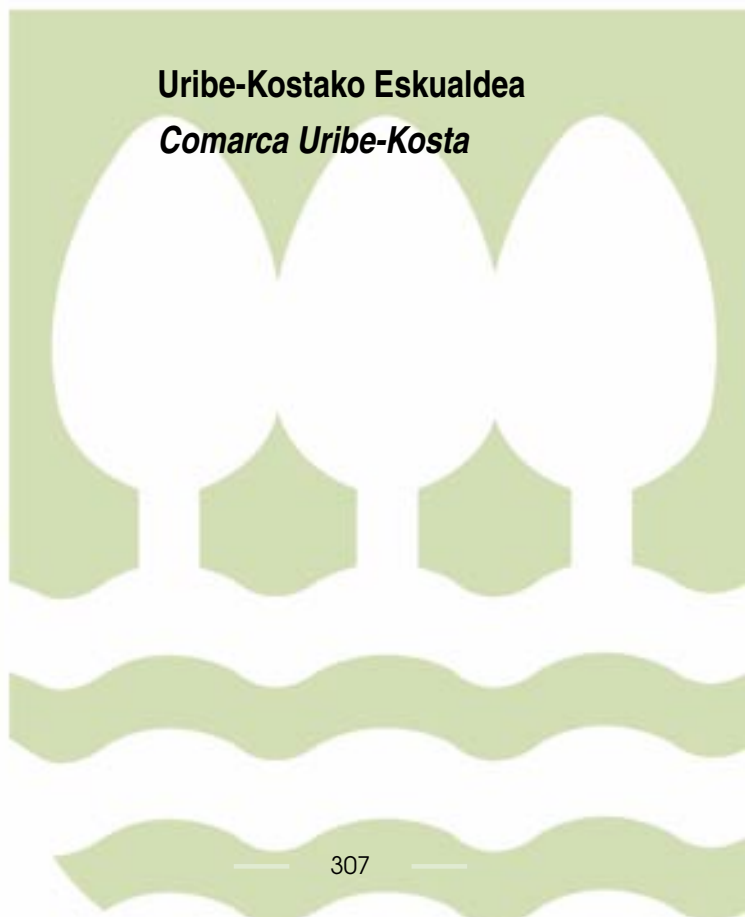


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





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. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				500.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				500.000
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			500.000	
1	Mungiako O.Z. berria. Nuevo C.S. Mungia.	400.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.000 M ; 2013 : 1.000 M			
2	Urdulizko O.Z. berria. Nuevo C.S. Urduliz.	100.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.000 M ; 2013 : 1.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				500.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				500.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				500.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			500.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		500.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	500.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				500.000

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.484.205
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			306.089
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		306.089	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		306.089	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	306.089		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.346.505
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.346.505	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		1.049.948	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	1.049.948		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		62.176	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		14.388	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		219.993	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	219.993		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			831.611
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		831.611	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		831.611	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	831.611		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				33.165.750
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			27.110.665
640	Soldatak Sueldos y salarios		27.106.800	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	27.106.800		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		3.865	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			6.055.085
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		5.648.036	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		406.586	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		463	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.272.816
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.268.501

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		71.845	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.486.876	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.486.876		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		41.526	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		68.596	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		5.418	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		345.041	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	345.041		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		249.199	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		23.644	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		3.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		169.917	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	169.917		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		22.073	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		104	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		30.461	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			4.000
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		4.000	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PERDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			315
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		315	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			721.461
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		70.898	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		650.563	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				38.644.232

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			37.699.595
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			37.699.595
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		37.699.595	

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		37.692.691	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	37.692.691		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		6.904	
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				209.667
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE</i>			209.667
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		23.127	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		186.540	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	186.540		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				721.461
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		650.563	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		70.898	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				13.509
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			13.509
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		13.509	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		13.509	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				38.644.232

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	16.232.290	16.453.751	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	15.645.476	15.866.937
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.607.800	3.678.698	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(669.550)	(669.550)
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	3.607.800	3.678.698	I. Kapitala <i>Capital</i>	112.324	112.324
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	12.603.770	12.754.333	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	112.324	112.324
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.682.267	9.014.327	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(781.874)	(781.874)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.287.628	1.606.131	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(781.874)	(781.874)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	2.633.875	2.133.875	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16.315.026	16.536.487
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	20.720	20.720	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	121.598	121.598
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	20.720	20.720	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	121.598	121.598
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	15.590.731	15.590.731	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	121.598	121.598
II. Izakinak <i>Existencias</i>	291.855	291.855	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	16.055.947	16.055.947
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	17.938	17.938	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	11.255.132	11.255.132
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	273.917	273.917	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	11.255.132	11.255.132
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	4.874.802	4.874.802	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	4.800.815	4.800.815
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	1.833	1.833	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.512.382	1.512.382
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	4.636.606	4.636.606	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	4.053	4.053
4. Pertsonala <i>Personal</i>	28.943	28.943	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	240.513	240.513
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	207.420	207.420	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	2.718	2.718
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	10.186.269	10.186.269	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	3.041.149	3.041.149
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	10.186.269	10.186.269			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	237.805	237.805			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	237.805	237.805			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	31.823.021	32.044.482	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	31.823.021	32.044.482

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(9.194)	(101.821)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	721.461	721.461
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(721.461)	(721.461)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(13.509)	(102.520)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	4.315	699
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	9.194	101.821
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	13.509	102.520
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(4.315)	(699)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(500.000)	(810.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(500.000)	(810.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(500.000)	(810.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	500.000	810.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	500.000	810.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	500.000	810.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Comarca Uribe-Kosta - Uribe-Kostako Eskualdea

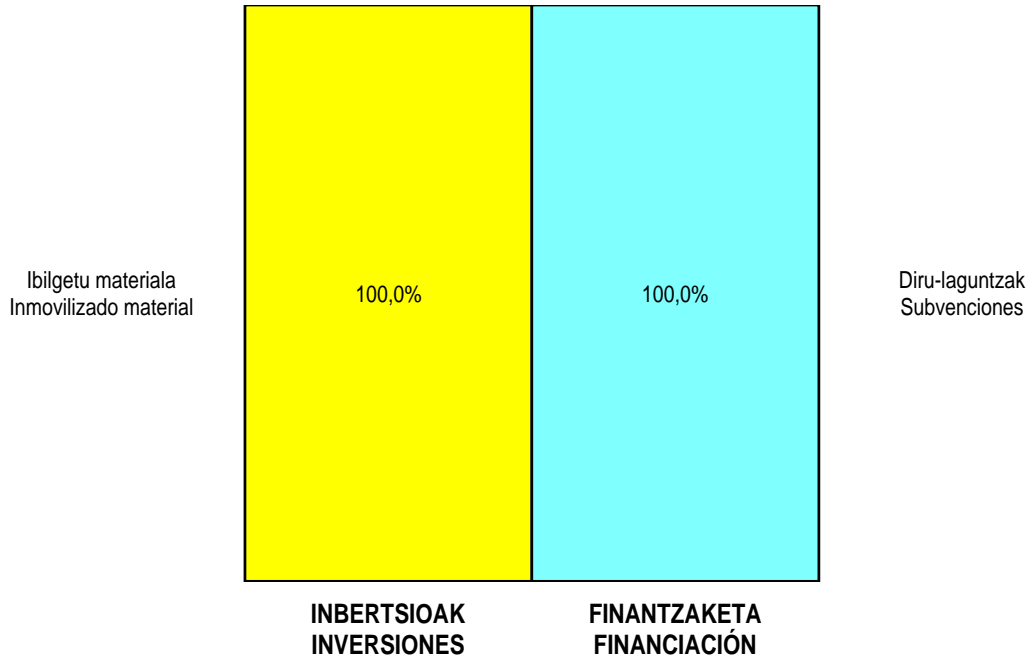
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

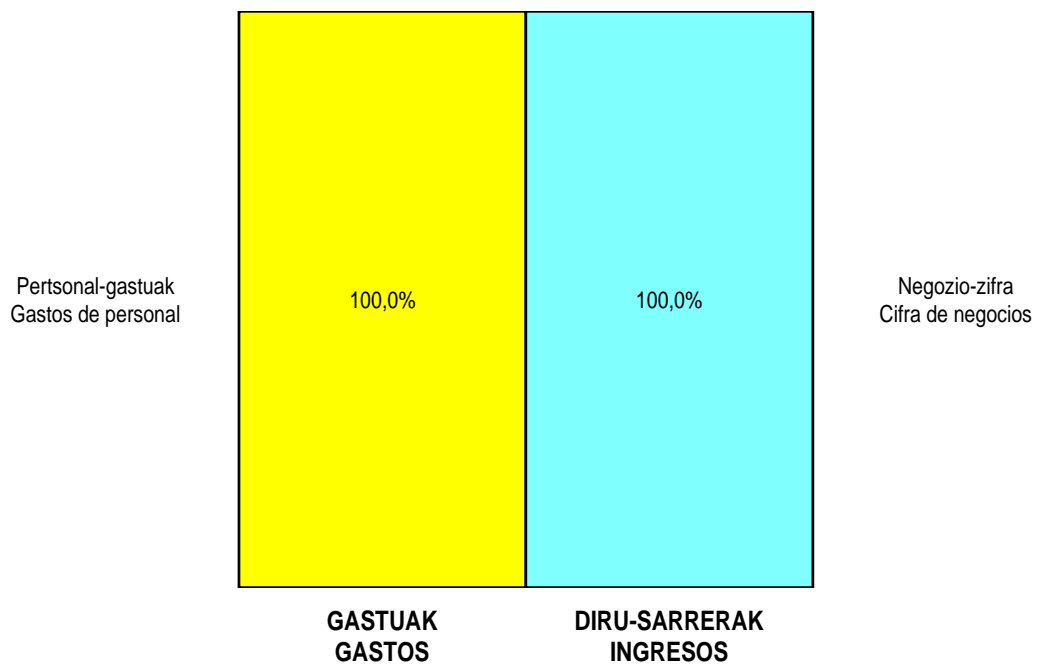
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	37.699.595	39.270.966
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	37.699.595	39.270.966
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.484.205)	(2.438.917)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(306.089)	(242.772)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(1.346.505)	(1.348.442)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(831.611)	(847.703)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	209.667	27.398
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	209.667	27.398
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(33.165.750)	(35.590.671)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(27.110.665)	(28.131.320)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(6.055.085)	(7.459.351)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.272.816)	(1.371.296)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(2.268.501)	(1.370.597)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(4.000)	(699)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(315)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(721.461)	(721.461)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	721.461	721.461
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)	(13.509)	(102.520)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	13.509	102.520
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	13.509	102.520
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	13.509	102.520
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	13.509	102.520
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

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. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				1.700.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				1.700.000
211 Eraikuntzak Construcciones			1.600.000	
2110 Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones			1.600.000	
1 Rontegi O.Z. berria. Nuevo C.S. Rontegui.		1.600.000		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			100.000	
1 Portugaleteko O.Z. berria. Nuevo C.S. Portugalete.		100.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				1.700.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				1.700.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				1.700.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			1.700.000	
1300 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE			1.700.000	
1 Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.		1.700.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				1.700.000

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				4.681.158
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			505.912
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		505.912	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		505.912	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	505.912		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			2.523.673
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		2.523.673	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		2.097.965	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	2.097.965		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		75.172	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		34.246	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		316.290	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	316.290		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.651.573
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.651.573	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		1.651.573	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	1.651.573		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				50.918.594
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			41.769.998
640	Soldatak Sueldos y salarios		41.730.792	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	41.730.792		
646	Kontentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		39.206	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			9.148.596
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		8.522.246	
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		625.937	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		413	
IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.311.087
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			3.299.774

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		283.219	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	283.219		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.072.931	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	2.072.931		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		47.695	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		22	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		1.095	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		426	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		439.590	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	439.590		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		454.796	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		37.052	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		16.884	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		371.886	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	371.886		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		9.782	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		19.192	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			11.313
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		11.313	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			985.126
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		206.458	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		778.668	
GASTUAK GUZTIRA <i>TOTAL GASTOS</i>				59.895.965

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA <i>IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</i>			58.573.962
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			58.573.962
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		58.573.962	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		58.568.962	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	58.568.962		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		5.000	
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				309.205
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			309.205
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		309.205	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	309.205		
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				985.126
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		778.668	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		206.458	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				27.672
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			27.672
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		27.672	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		27.672	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				59.895.965

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	23.415.532	22.700.658	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	24.280.477	23.565.603
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	9.349.121	9.555.579	A-1) Fondo propioak Fondos propios	911.538	911.538
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	9.349.121	9.555.579	I. Kapitala <i>Capital</i>	295.952	295.952
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	14.019.817	13.098.485	1. Kapital eskrituratua <i>Capital escriturado</i>	295.952	295.952
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	8.716.299	7.317.679	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	615.586	615.586
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	1.535.766	2.113.054	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	615.586	615.586
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	3.767.752	3.667.752	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	23.368.939	22.654.065
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	46.594	46.594	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	314.966	314.966
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	46.594	46.594	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	314.966	314.966
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	21.334.321	21.334.321	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	314.966	314.966
II. Izakinak <i>Existencias</i>	469.318	469.318	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	20.154.410	20.154.410
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	65.747	65.747	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	13.559.189	13.559.189
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	402.377	402.377	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	13.559.189	13.559.189
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	1.194	1.194	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.595.221	6.595.221
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	3.228.207	3.228.207	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	2.021.587	2.021.587
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emateengatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	2.702	2.702	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	30	30
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	2.874.876	2.874.876	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	7.266	7.266
4. Pertsonala <i>Personal</i>	60.425	60.425	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	408.155	408.155
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	290.204	290.204	5. Zerga korrontearen pasiboak <i>Pasivos por impuesto corriente</i>	3.811	3.811
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	12.589.948	12.589.948	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	4.154.372	4.154.372
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	12.589.948	12.589.948			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	5.046.848	5.046.848			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	5.046.848	5.046.848			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.749.853	44.034.979	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.749.853	44.034.979

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(16.359)	(171.520)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	985.126	985.126
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(985.126)	(985.126)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(27.672)	(179.410)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	11.313	7.890
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	16.359	171.520
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	27.672	179.410
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(11.313)	(7.890)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(1.700.000)	(3.073.095)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(1.700.000)	(3.073.095)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(1.700.000)	(3.073.095)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	1.700.000	3.073.095
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	1.700.000	3.073.095
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	1.700.000	3.073.095
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Comarca Ezkerraldea-Enkarterri / etako Eskualdea

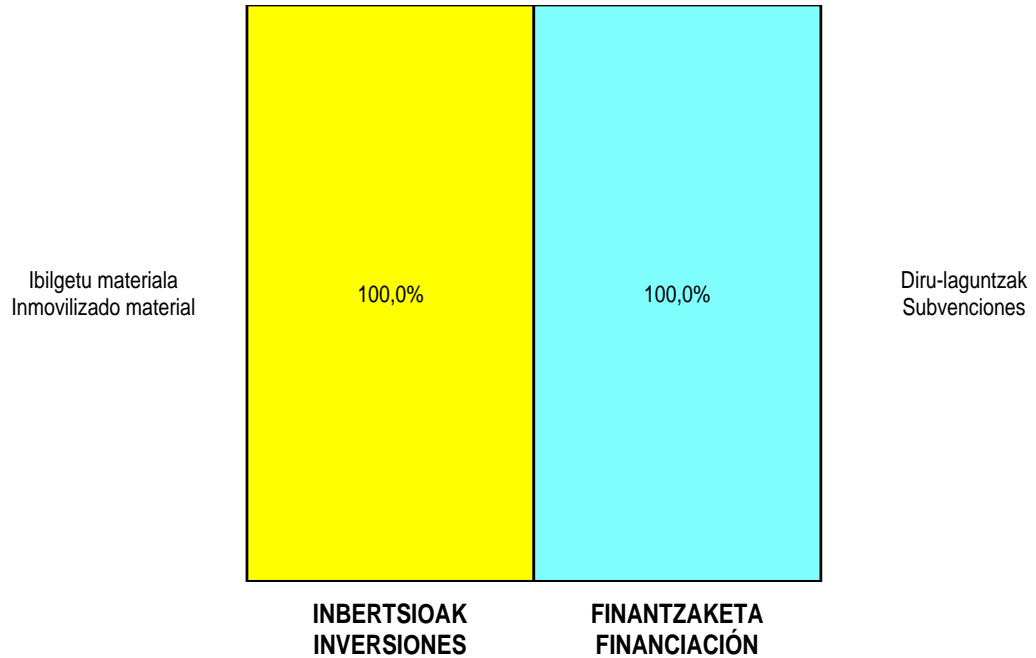
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

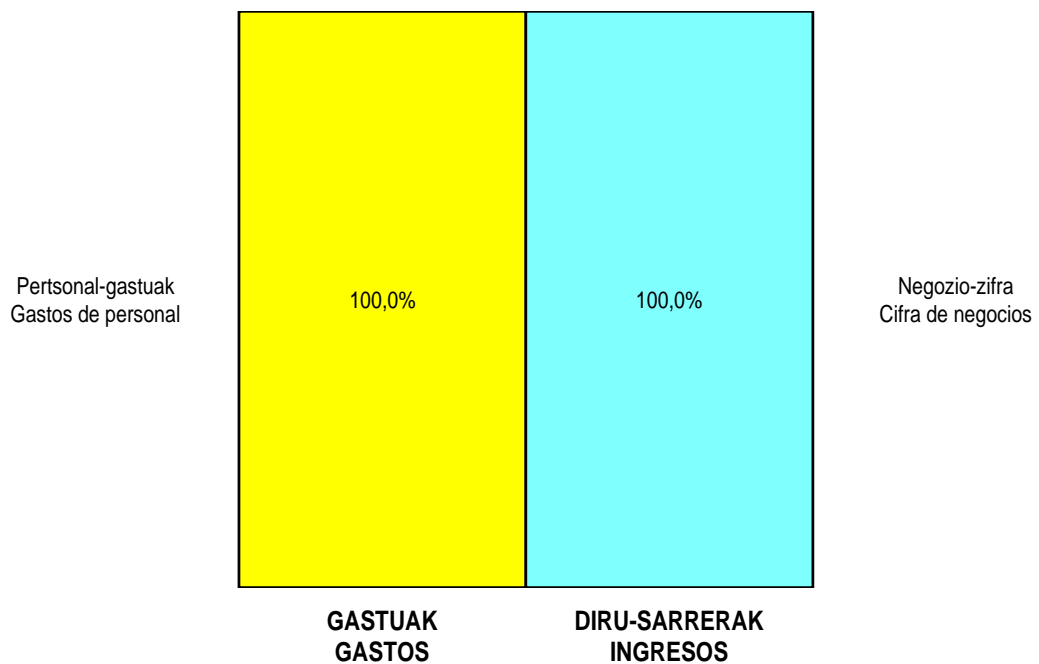
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	58.573.962	61.025.018
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	58.573.962	61.025.018
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(4.681.158)	(4.540.161)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(505.912)	(357.682)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(2.523.673)	(2.551.523)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.651.573)	(1.630.956)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	309.205	----
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	309.205	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(50.918.594)	(54.785.459)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(41.769.998)	(43.297.852)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(9.148.596)	(11.487.607)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.311.087)	(1.878.808)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.299.774)	(1.870.918)
b) Tributuak Tributos	(11.313)	(7.890)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(985.126)	(985.126)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	985.126	985.126
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)	(27.672)	(179.410)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	27.672	179.410
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	27.672	179.410
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	27.672	179.410
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	27.672	179.410
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

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.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				8.585.729
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			2.282.100
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		2.282.100	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		2.282.100	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	2.282.100		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			5.810.429
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		5.810.429	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		5.609.429	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	5.609.429		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		38.000	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.000	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		4.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		158.000	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	158.000		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			493.200
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		493.200	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		350.200	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	350.200		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		143.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				4.902.058
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			3.887.812
640	Soldatak Sueldos y salarios		3.857.043	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	3.857.043		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		28.000	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		2.769	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			1.014.246
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		956.346	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		57.853	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		47	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				5.508.245
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			5.507.945
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		218.000	
1	Errentamenduak eta kanonak. <i>Arrendamientos y cánones.</i>	218.000		
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		552.013	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	552.013		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		17.000	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		191.500	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	191.500		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		272.550	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	272.550		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		4.256.882	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		17.000	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		20.000	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		155.000	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	155.000		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		10.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		4.054.882	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	4.054.882		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			300
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		300	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				301.946
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		46.873	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		255.073	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				19.297.978

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			18.987.870
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			18.987.870
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		18.987.870	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		17.434.870	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	17.434.870		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.553.000	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	1.553.000		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			301.946
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		301.946	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			8.162
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			8.162
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		8.162	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		8.162	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				19.297.978

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	7.579.815	7.881.761	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	7.454.000	7.755.946
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	4.640.679	4.687.552	A-1) Fondo propioak Fondos propios	(118.833)	(118.833)
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	-----	46.873	I. Kapitala Capital	62.442	62.442
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	4.640.679	4.640.679	1. Kapital eskrituratu Capital escrutado	62.442	62.442
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	2.932.153	3.187.226	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(181.275)	(181.275)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	682.153	937.226	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(181.275)	(181.275)
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	2.250.000	2.250.000	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	7.572.833	7.874.779
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	6.983	6.983	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	24.692	24.692
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	6.983	6.983	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	24.692	24.692
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	7.410.906	7.410.906	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	24.692	24.692
II. Izakinak Existencias	288.429	288.429	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.512.029	7.512.029
1. Merkataritzakoak Comerciales	2.992	2.992	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	2.861.569	2.861.569
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	285.437	285.437	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	2.861.569	2.861.569
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.394.758	2.394.758	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	4.650.460	4.650.460
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	44.719	44.719	1. Hornitzaileak Proveedores	3.077.527	3.077.527
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	1.825.449	1.825.449	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	21.995	21.995
3. Hainbat zordun Deudores varios	488.144	488.144	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	461.861	461.861
4. Pertsonala Personal	9.175	9.175	7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	1.089.077	1.089.077
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	27.271	27.271			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	2.968.383	2.968.383			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	2.968.383	2.968.383			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.759.336	1.759.336			
1. Diruzaintza Tesorería	1.759.336	1.759.336			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	14.990.721	15.292.667	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	14.990.721	15.292.667

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

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(7.862)	(36.631)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	301.946	301.946
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(301.946)	(301.946)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(8.162)	(36.907)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	300	276
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	7.862	36.631
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	8.162	36.907
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(300)	(276)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(3.600.000)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	----	(3.100.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(500.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(3.600.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	3.600.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	3.600.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	3.600.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Centro Vasco Transfusiones y T. H. -T.eta G.H.E.Z.

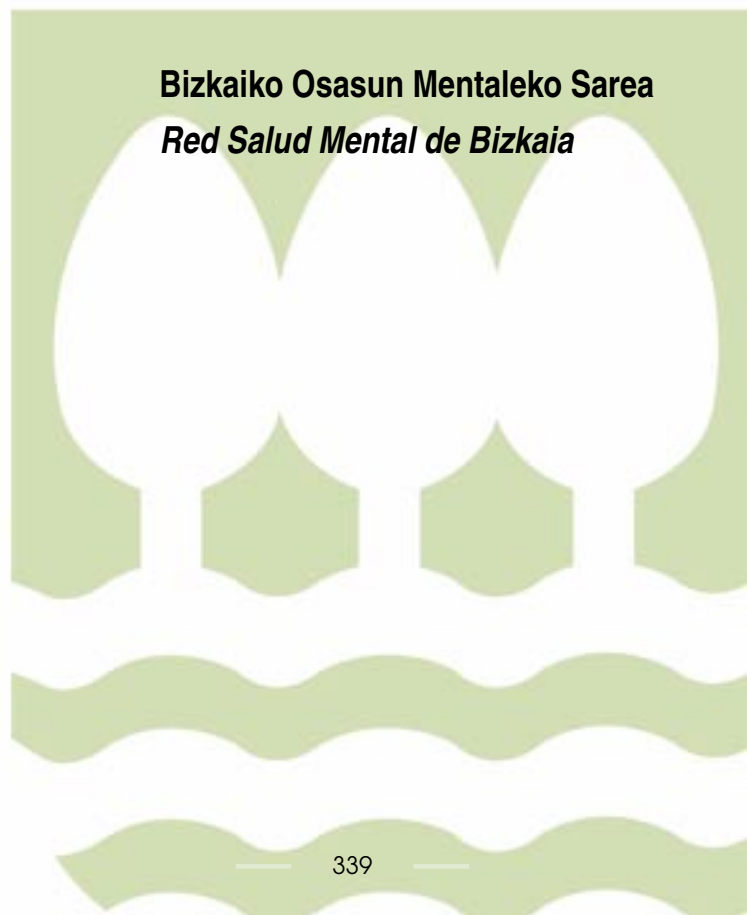
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	18.987.870	20.075.149
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	18.987.870	20.075.149
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(8.585.729)	(9.599.721)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(2.282.100)	(2.399.580)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(5.810.429)	(6.857.558)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(493.200)	(342.583)
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(4.902.058)	(5.074.367)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(3.887.812)	(4.002.420)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(1.014.246)	(1.071.947)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.508.245)	(1.201.516)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(5.507.945)	(1.201.240)
b) Tributuak Tributos	(300)	(276)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(301.946)	(301.946)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	301.946	301.946
13. Entitateak emandako diru-laguntzak eta egindako transferentziak Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad	----	(4.236.452)
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)	(8.162)	(36.907)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	8.162	36.907
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	8.162	36.907
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	8.162	36.907
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	8.162	36.907
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Bizkaiko Osasun Mentaleko Sarea
Red Salud Mental de Bizkaia



Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				10.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				10.000
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			10.000	
1	Zaldibar ospitalizazioa. Hospitalización Zaldibar.	10.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				10.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				10.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				10.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			10.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		10.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	10.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION				10.000

Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				6.782.194
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			1.008.580
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		1.008.580	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		1.008.580	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	1.008.580		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.751.075
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.751.075	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		293.223	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	293.223		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		85.361	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		342.215	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	342.215		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		55.403	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		974.873	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	974.873		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			4.022.539
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		4.022.539	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.662.049	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.662.049		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		317.257	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	317.257		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		43.233	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				59.181.173
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			46.576.569
640	Soldatak Sueldos y salarios		46.423.772	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	46.423.772		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		139.000	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		13.797	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			12.604.604
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		11.665.907	
643	Ekarpeneko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		935.480	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		3.217	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			2.368.086
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.340.019
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		91.758	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		878.607	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	878.607		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		26.590	
624	Garraioak Transportes		162.414	
1	Garraioak. Transportes.	162.414		
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		7.301	
628	Hornigaiak Suministros		521.966	
1	Hornidurak. Suministros.	521.966		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		651.383	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		99.907	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		6.180	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		196.001	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	196.001		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		75.180	
6294	Argitalpenak Publicaciones		8.680	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		265.435	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	265.435		
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			28.067
631	Bestelako tributuak Otros tributos		28.067	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			1.028.359
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		1.028.359	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				69.359.812

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			68.220.147
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			68.220.147
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		68.220.147	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		68.219.147	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	68.219.147		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		1.000	
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			70.769
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			70.769
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		54.133	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		16.636	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.028.359
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		1.028.359	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			40.537
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			40.537
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		40.537	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		40.537	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				69.359.812

Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	24.309.272	25.327.631	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	26.872.893	27.891.252
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	89.985	89.985	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.620.698	2.620.698
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	89.985	89.985	I. Kapitala <i>Capital</i>	371.505	371.505
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	24.061.848	25.080.207	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	371.505	371.505
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	20.908.714	21.344.369	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	2.249.193	2.249.193
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	2.576.950	3.169.654	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	2.249.193	2.249.193
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	576.184	566.184	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	24.252.195	25.270.554
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	157.439	157.439	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	68.783	68.783
2. Hirugarrenetik hartzekoak <i>Créditos a terceros</i>	157.439	157.439	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	68.783	68.783
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	9.654.883	9.654.883	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	68.783	68.783
II. Izakinak <i>Existencias</i>	487.512	487.512	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.022.479	7.022.479
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	160.228	160.228	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	24.167	24.167
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	327.284	327.284	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	24.167	24.167
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.487.298	1.487.298	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.998.312	6.998.312
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	173	173	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.598.778	1.598.778
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.043.154	1.043.154	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	186	186
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	5.676	5.676	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	389.237	389.237
4. Pertsonala <i>Personal</i>	42.511	42.511	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	5.010.111	5.010.111
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzekoak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	395.784	395.784			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.753	4.753			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.753	4.753			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	7.675.320	7.675.320			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	7.675.320	7.675.320			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	33.964.155	34.982.514	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	33.964.155	34.982.514

Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(12.470)	----
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	1.028.359	----
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.028.359)	----
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(40.537)	----
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	28.067	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	12.470	----
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	40.537	----
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(28.067)	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(10.000)	----
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(10.000)	----
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(10.000)	----
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	10.000	----
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	10.000	----
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	10.000	----
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea

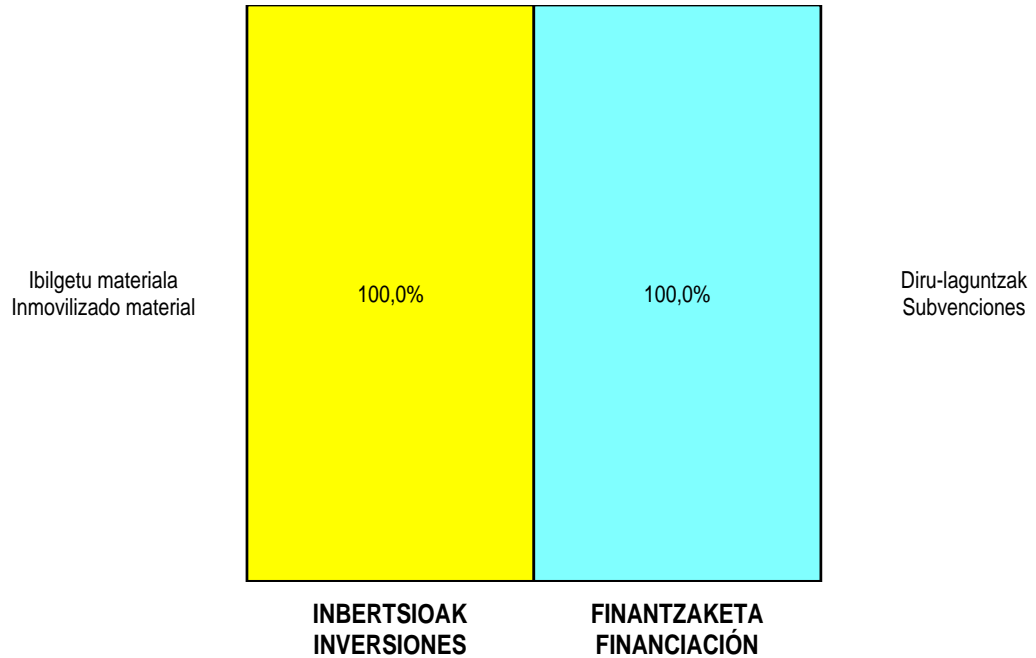
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

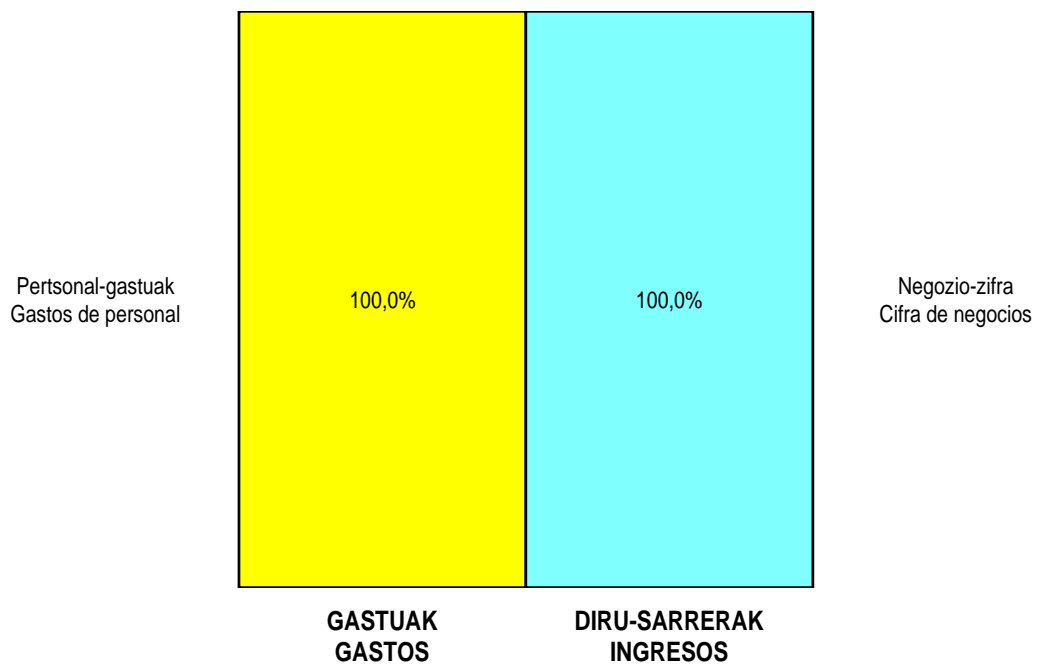
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	68.220.147	----
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	68.220.147	----
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(6.782.194)	----
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(1.008.580)	----
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.751.075)	----
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(4.022.539)	----
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	70.769	----
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	70.769	----
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(59.181.173)	----
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(46.576.569)	----
b) Karga sozialak Cargas sociales	(12.604.604)	----
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(2.368.086)	----
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(2.340.019)	----
b) Tributuak Tributos	(28.067)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.028.359)	----
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.028.359	----
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)	(40.537)	----
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	40.537	----
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	40.537	----
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	40.537	----
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	40.537	----
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Red Salud Mental Bizkaia - Osasun Ment. B. Sarea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

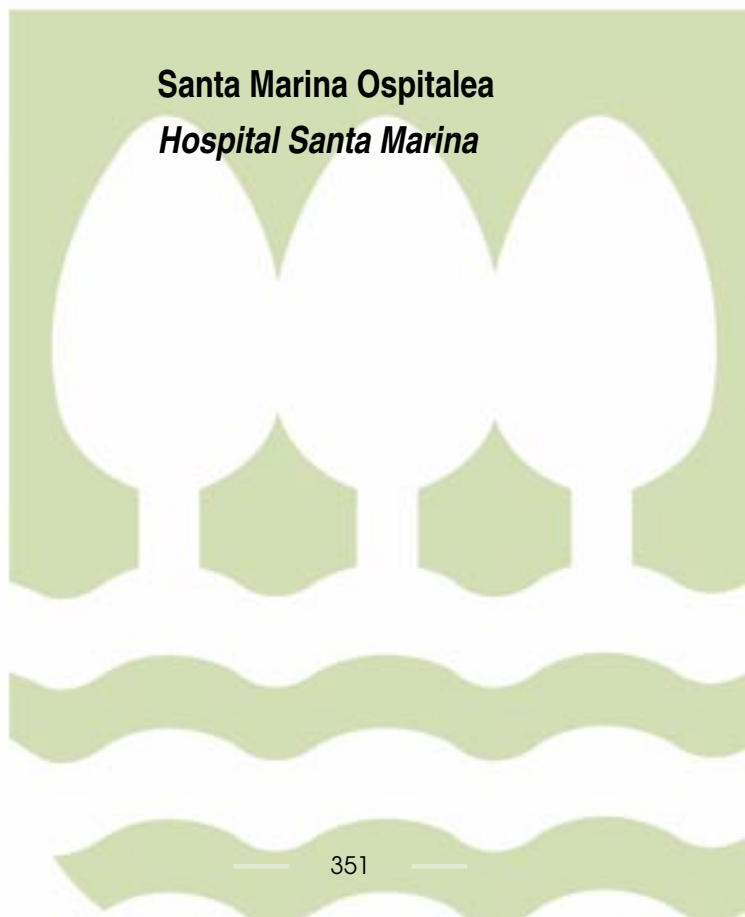


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





Santa Marina Ospitalea
Hospital Santa Marina



Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				2.842.140
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			808.362
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		808.362	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		808.362	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	808.362		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			1.189.502
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		1.189.502	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		819.771	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	819.771		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		55.261	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.510	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		73.000	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		237.960	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	237.960		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			844.276
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		844.276	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		812.926	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	812.926		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		350	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		31.000	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				19.114.487
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			14.976.330
640	Soldatak Sueldos y salarios		14.975.849	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	14.975.849		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		481	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			4.138.157
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		3.892.228	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		224.629	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		21.300	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				697.804
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			696.704
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		6.000	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		272.673	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	272.673		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		16.723	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		63.000	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		5.000	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		181.438	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	181.438		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		151.870	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		19.800	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		2.199	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		64.196	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		12.000	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		53.675	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			100
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		100	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			1.000
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		1.000	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				494.586
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		494.586	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				23.149.017

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				22.598.836
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			22.598.836
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		22.598.836	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		22.584.836	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	22.584.836		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		14.000	
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				44.677
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION CORRIENTE</i>			44.677
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		22.217	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		22.460	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				494.586
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		494.586	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				10.918
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			10.918
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		10.918	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		10.918	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				23.149.017

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	10.427.286	10.921.872	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	11.393.204	11.887.790
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	3.400	3.400	A-1) Fondo propioak Fondos propios	943.611	943.611
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	3.400	3.400	I. Kapitala <i>Capital</i>	211.093	211.093
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	10.415.830	10.910.416	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	211.093	211.093
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	9.297.639	9.461.577	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	732.518	732.518
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	947.947	1.278.595	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	732.518	732.518
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	170.244	170.244	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	10.449.593	10.944.179
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	8.056	8.056	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	28.238	28.238
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	8.056	8.056	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	28.238	28.238
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	11.759.525	11.759.525	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	28.238	28.238
II. Izakinak <i>Existencias</i>	265.023	265.023	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	10.765.369	10.765.369
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	134.284	134.284	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.372.525	4.372.525
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	130.739	130.739	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.372.525	4.372.525
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	6.557.197	6.557.197	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	6.392.844	6.392.844
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	7.457	7.457	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.345.201	1.345.201
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	6.384.608	6.384.608	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	432.350	432.350
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	2.443	2.443	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	156.527	156.527
4. Pertsonala <i>Personal</i>	19.441	19.441	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.717.786	1.717.786
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	143.248	143.248	7. Bezeroek emandako aurrerakinak <i>Anticipos de clientes</i>	2.740.980	2.740.980
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.687.481	4.687.481			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.687.481	4.687.481			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	249.824	249.824			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	249.824	249.824			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	22.186.811	22.681.397	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.186.811	22.681.397

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(9.818)	(60.054)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	494.586	494.586
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(494.586)	(494.586)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(10.918)	(61.513)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.100	1.459
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	9.818	60.054
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	10.918	61.513
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.100)	(1.459)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(150.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(150.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(150.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	150.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	150.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	150.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Santa Marina - Santa Marina Ospitalea

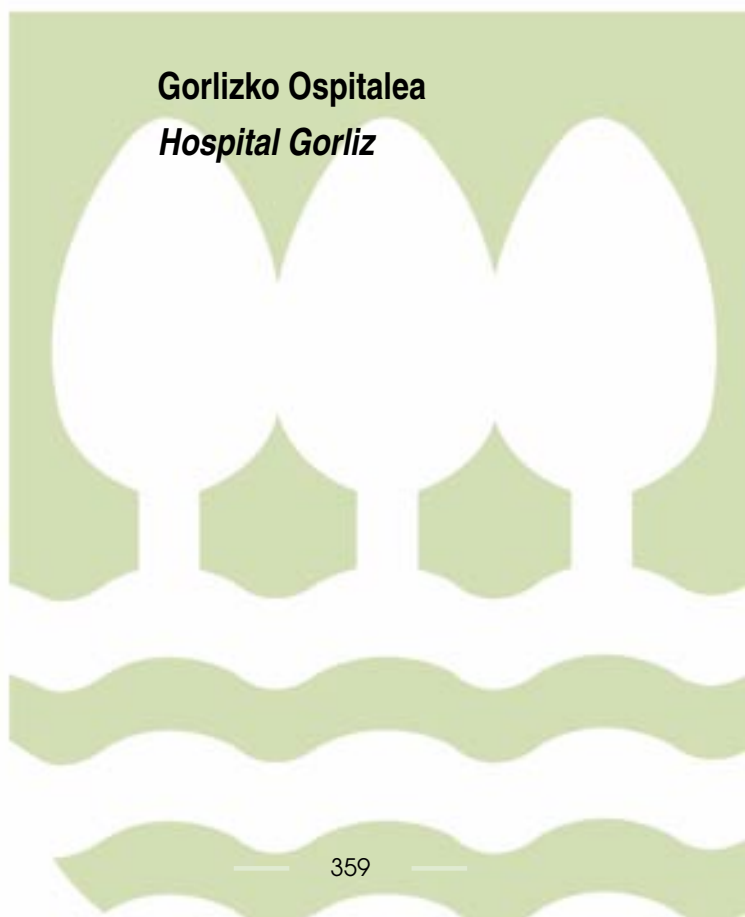
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	22.598.836	23.325.559
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	22.598.836	23.325.559
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(2.842.140)	(2.749.513)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(808.362)	(806.107)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(1.189.502)	(1.112.236)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(844.276)	(831.170)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	44.677	38.655
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	44.677	38.655
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(19.114.487)	(19.666.761)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(14.976.330)	(15.534.485)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(4.138.157)	(4.132.276)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(697.804)	(1.009.453)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(696.704)	(1.007.994)
b) Tributuak Tributos	(100)	----
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.000)	(1.459)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(494.586)	(494.586)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	494.586	494.586
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)	(10.918)	(61.513)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	10.918	61.513
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	10.918	61.513
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	10.918	61.513
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	10.918	61.513
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Gorlizko Ospitalea
Hospital Gorliz



Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				1.854.993
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			454.624
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		454.624	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		454.624	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	454.624		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			395.546
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		395.546	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		239.447	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	239.447		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		23.417	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		7.413	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		125.269	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			1.004.823
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		1.004.823	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		986.105	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	986.105		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		18.718	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				18.521.894
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			14.241.927
640	Soldatak Sueldos y salarios		14.229.837	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	14.229.837		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		8.313	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		3.777	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			4.279.967
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		3.937.101	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		283.436	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		59.430	
IV. USTIAPENEN BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				735.664

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			734.432
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		12.728	
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		252.465	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	252.465		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		6.226	
624	Garraioak Transportes		52.148	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		903	
628	Hornigaiak Suministros		307.735	
1	Hornidurak. Suministros.	307.735		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		102.227	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		18.752	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		1.484	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		46.457	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		7.054	
6294	Argitalpenak Publicaciones		338	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak Gastos de material informático no inventariable		323	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		27.819	
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			46
631	Bestelako tributuak Otros tributos		46	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			1.186
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		1.186	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			463.546
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		463.546	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				21.576.097

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			21.094.990
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			21.094.990
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		21.094.990	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		20.850.865	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	20.850.865		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		244.125	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	244.125		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				1.818
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			1.818
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		563	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		1.255	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				463.546
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		463.546	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				15.743
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			15.743
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		15.743	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		15.743	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				21.576.097

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	8.082.333	8.545.879	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	8.585.120	9.048.666
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	8.075.058	8.538.604	A-1) Fondo propioak Fondos propios	510.063	510.063
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	6.028.034	6.181.817	I. Kapitala <i>Capital</i>	52.218	52.218
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	856.198	1.165.961	1. Kapital eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	52.218	52.218
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	1.190.826	1.190.826	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	457.845	457.845
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	7.275	7.275	1. Gaineratikoa <i>Remanente</i>	457.845	457.845
2. Hirugarrenetikiko hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	7.275	7.275	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.075.057	8.538.603
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.778.813	8.778.813	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	41.726	41.726
II. Izakinak <i>Existencias</i>	134.937	134.937	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	41.726	41.726
1. Merkatarizakoak <i>Comerciales</i>	92.032	92.032	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	41.726	41.726
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	42.905	42.905	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	8.234.300	8.234.300
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	1.780.304	1.780.304	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	4.998.534	4.998.534
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	82.896	82.896	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	4.998.534	4.998.534
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	1.608.381	1.608.381	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	3.235.766	3.235.766
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	9	9	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	1.444.995	1.444.995
4. Pertsonala <i>Personal</i>	6.531	6.531	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	193.856	193.856
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	82.487	82.487	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	1.596.915	1.596.915
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	4.770.300	4.770.300			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	4.770.300	4.770.300			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	2.093.272	2.093.272			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	2.093.272	2.093.272			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	16.861.146	17.324.692	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	16.861.146	17.324.692

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(14.511)	(63.162)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	463.546	463.370
b) Narriaduragatik egindako balio zuzenketak (+/-) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	----	(1.945)
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(463.546)	(463.370)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(15.743)	(61.513)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	1.232	296
3. Kapital korrantearen aldaketak Cambios en el capital corriente	----	1.945
c) Bestelako aktibo korranteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	----	1.945
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	14.511	61.217
c) Interes-kobrantsak (+) Cobros de intereses (+)	15.743	61.513
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(1.232)	(296)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	----	(150.000)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	----	(150.000)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	----	(150.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	----	150.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	----	150.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	----	150.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

Hospital Gorliz - Gorlizko Ospitalea

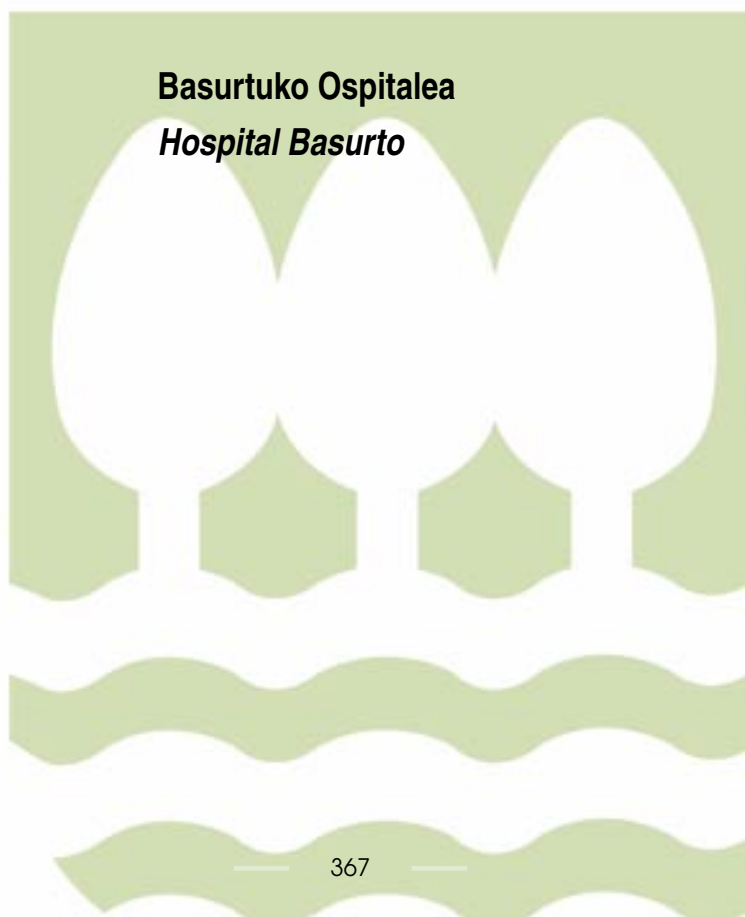
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	21.094.990	21.778.577
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	21.094.990	21.778.577
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(1.854.993)	(1.712.678)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(454.624)	(374.798)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(395.546)	(378.470)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(1.004.823)	(959.410)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.818	95
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.818	95
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(18.521.894)	(19.276.174)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(14.241.927)	(15.231.187)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(4.279.967)	(4.044.987)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(735.664)	(851.333)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(734.432)	(852.982)
b) Tributuak Tributos	(46)	(50)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(1.186)	1.699
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(463.546)	(463.370)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	463.546	463.370
A.1) USTIAPENENKO 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)	(15.743)	(61.513)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	15.743	61.513
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.743	61.513
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	15.743	61.513
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	15.743	61.513
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Basurtuko Ospitalea
Hospital Basurto



Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				9.340.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				9.340.000
211 Eraikuntzak Construcciones			850.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		850.000	
1	Hemodinamika. Hemodinámica.	850.000		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			7.990.000	
1	Bloke kirurgikoa eta ZIU - Handitzea. Bloque quirúrgico y UCI - Ampliación.	7.990.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 8.500 M			
233 Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje			500.000	
1	Bloke kirurgikoa eta ZIU - Ekipamendua. Bloque quirúrgico y UCI - Equipamiento.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 2.500 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				9.340.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				9.340.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				9.340.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			9.340.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		9.340.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAetik, Osasun eta Kontsumo Sailerik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	9.340.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				9.340.000

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				80.747.718
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			33.982.223
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		33.982.223	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		33.982.223	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	33.982.223		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			31.175.406
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		31.175.406	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		27.080.592	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	27.080.592		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.444.281	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.444.281		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		288.935	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	288.935		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.361.598	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.361.598		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			15.590.089
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		15.590.089	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		13.049.232	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	13.049.232		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		1.846.944	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	1.846.944		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		693.913	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	693.913		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				183.905.419
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			147.316.056
640	Soldatak Sueldos y salarios		147.259.223	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	147.259.223		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		6.207	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik <i>Compensación de asistencia a tribunales</i>		50.626	
2.	KARGA SOZIALAK <i>CARGAS SOCIALES</i>			36.589.363
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		33.411.346	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		2.208.799	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		969.218	
1	Bestelako gastu sozialak. <i>Otros gastos sociales.</i>	969.218		
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>			5.925.951
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			5.879.933
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		42.133	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		1.275.662	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	1.275.662		
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		45.602	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		238.985	
1	Garraioak. <i>Transportes.</i>	238.985		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		3.520.433	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	3.520.433		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		757.118	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		39.941	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		2.398	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		384.663	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	384.663		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		43.645	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		34.760	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		251.711	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	251.711		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			20.548
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		20.548	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			25.470
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		25.470	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			7.363.432

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		45.045	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		7.318.387	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				277.942.520

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			270.049.212
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			270.049.212
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		270.049.212	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		266.957.863	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	266.957.863		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		3.091.349	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	3.091.349		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			433.549
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			433.549
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		70.077	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		363.472	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	363.472		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			7.363.432
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		7.344.304	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		19.128	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			96.327
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			96.327
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		96.327	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		96.327	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				277.942.520

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	80.078.263	78.101.695	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	83.652.830	81.676.262
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	863.093	908.138	A-1) Fondo propioak Fondos propios	2.545.209	2.545.209
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	125.053	150.970	I. Kapitala Capital	1.587.318	1.587.318
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	738.040	757.168	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	1.587.318	1.587.318
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	78.892.173	76.870.560	V. Emaizak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	957.891	957.891
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	44.228.462	45.159.555	1. Gaineratikoa Remanente	957.891	957.891
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	10.098.318	15.635.612	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	81.107.621	79.131.053
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	24.565.393	16.075.393	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.448.180	1.448.180
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	322.997	322.997	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	1.448.180	1.448.180
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	322.997	322.997	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	1.448.180	1.448.180
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	96.163.981	96.163.981	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	91.141.234	91.141.234
II. Izakinak Existencias	5.136.840	5.136.840	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	48.047.005	48.047.005
1. Merkatarizakoak Comerciales	2.704.237	2.704.237	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	48.047.005	48.047.005
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	2.432.205	2.432.205	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	43.094.229	43.094.229
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	398	398	1. Hornitzaileak Proveedores	24.620.921	24.620.921
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	28.493.577	28.493.577	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	103.339	103.339
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	278.946	278.946	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	4.904	4.904
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	26.707.387	26.707.387	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	2.078.183	2.078.183
3. Hainbat zordun Deudores varios	45.420	45.420	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	16.286.882	16.286.882
4. Pertsonala Personal	333.366	333.366			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	1.128.458	1.128.458			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	44.922.973	44.922.973			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	44.922.973	44.922.973			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	17.610.591	17.610.591			
1. Diruzaintza Tesorería	17.610.591	17.610.591			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	176.242.244	174.265.676	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	176.242.244	174.265.676

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(50.309)	(132.427)
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	7.363.432	7.363.432
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(7.363.432)	(7.363.432)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(96.327)	(489.419)
k)	Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	46.018	356.992
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	50.309	132.427
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	96.327	489.419
e)	Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(46.018)	(356.992)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)			
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(9.340.000)	(6.610.100)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(9.340.000)	(6.610.100)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(9.340.000)	(6.610.100)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9.	Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9.340.000	6.610.100
e)	Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	9.340.000	6.610.100
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	9.340.000	6.610.100
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)		-----	-----

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

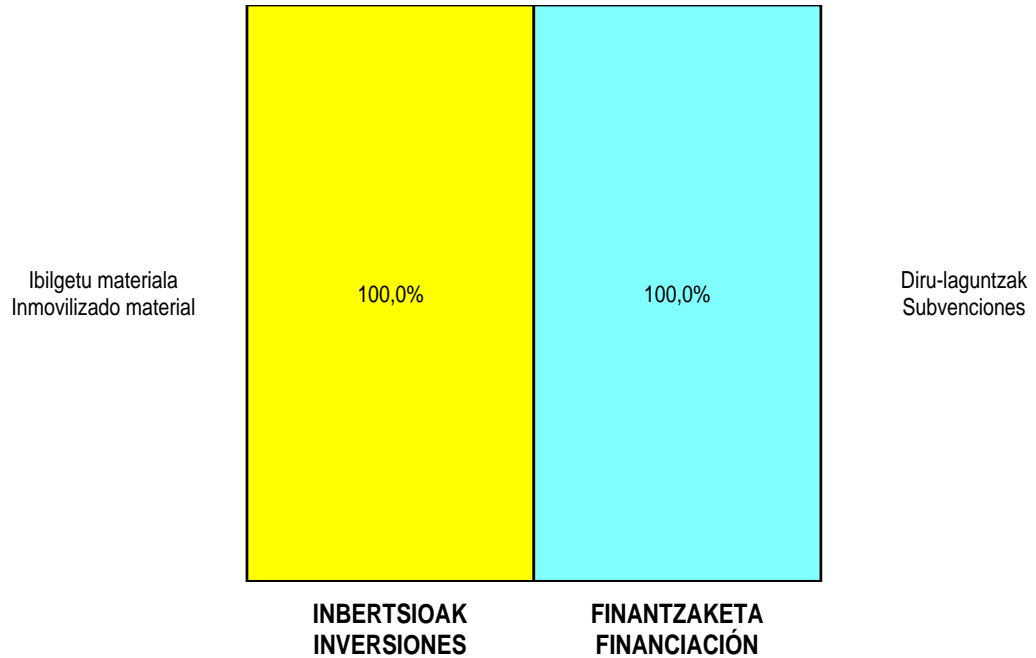
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

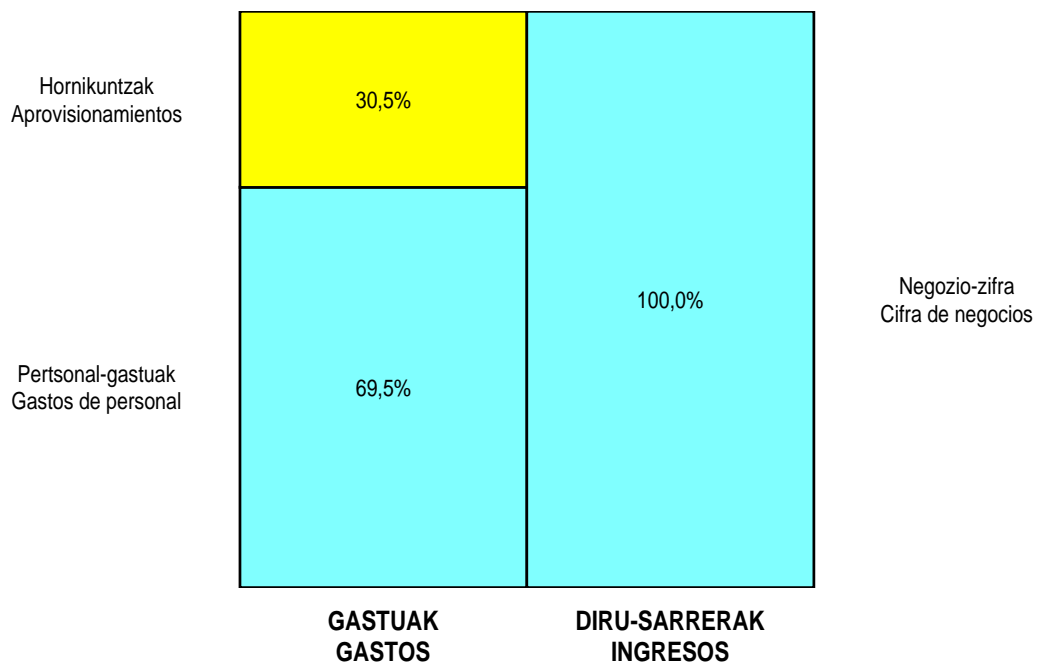
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	270.049.212	278.940.235
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	270.049.212	278.940.235
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(80.747.718)	(75.701.079)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(33.982.223)	(31.997.234)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(31.175.406)	(28.463.167)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(15.590.089)	(15.240.678)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	433.549	314.532
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	433.549	314.532
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(183.905.419)	(193.418.812)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(147.316.056)	(152.798.513)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(36.589.363)	(40.620.299)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(5.925.951)	(10.624.295)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(5.879.933)	(10.267.303)
b) Tributuak Tributos	(20.548)	(16.205)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(25.470)	(340.787)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(7.363.432)	(7.363.432)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	7.363.432	7.363.432
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)	(96.327)	(489.419)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	96.327	489.419
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	96.327	489.419
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	96.327	489.419
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	96.327	489.419
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	-----	-----

Hospital Basurto - Basurtuko Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL**

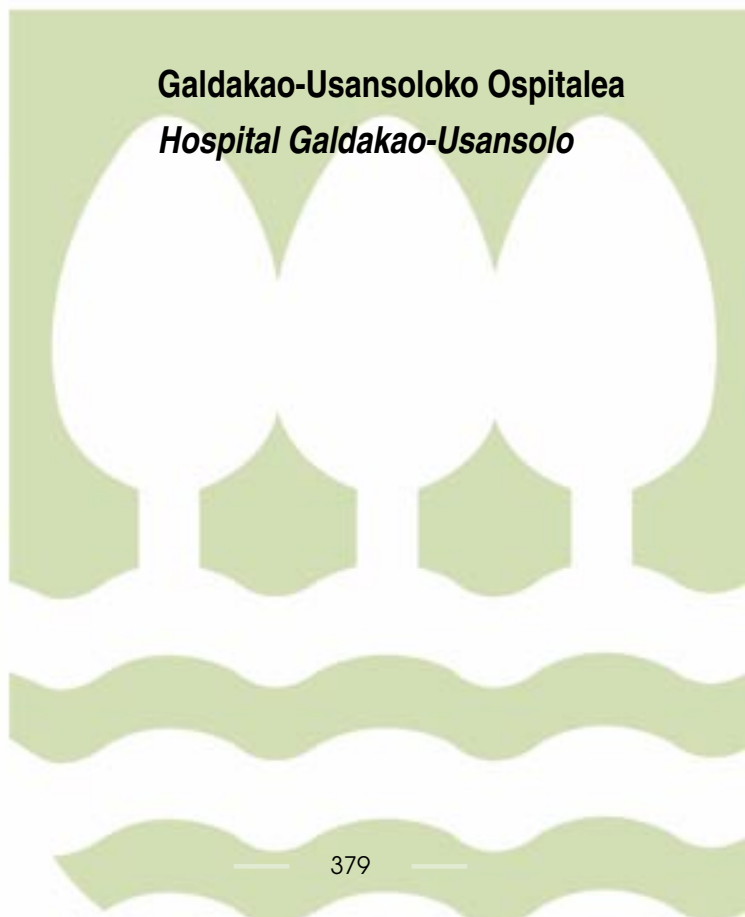


**USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**





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. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				9.440.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				9.440.000
211 Eraikuntzak Construcciones			5.140.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		5.140.000	
1	Gernikalde BHZ. CAR Gernikaldea.	4.500.000		
2	Eguneko ospitalea. Hospital de día.	640.000		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			2.500.000	
1	B Bloke kirurgikoa berritzea. Reforma bloque quirúrgico B.	2.500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.000 M			
237 Muntatze-bideko informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información en montaje			1.800.000	
1	Gernikako BHZ ekipamendua. Equipamiento CAR Gernika.	1.800.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 2.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				9.440.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				9.440.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				9.440.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			9.440.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		9.440.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Saitetik, jasoko direnak. A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.	9.440.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				9.440.000

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				50.166.166
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			18.744.805
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		18.744.805	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		18.744.805	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	18.744.805		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			22.664.662
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		22.664.662	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		19.759.638	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	19.759.638		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		970.827	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	970.827		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		1.016	
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		184.241	
1	Jantzi, lenteria eta oinetakoak. Vestuario, lencería y calzado.	184.241		
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		1.748.940	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	1.748.940		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			8.756.699
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		8.756.699	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		5.234.292	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	5.234.292		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.007.288	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalak eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	3.007.288		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		515.119	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	515.119		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				98.794.983
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			80.236.005
640	Soldatak Sueldos y salarios		80.198.048	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	80.198.048		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik <i>Compensación de asistencia a tribunales</i>		37.957	
2.	KARGA SOZIALAK <i>CARGAS SOCIALES</i>			18.558.978
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		17.349.656	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		1.202.922	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		6.400	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK <i>OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</i>			6.387.099
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			6.196.978
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		175.866	
1	Ekitaldiko gastuak, ikerketa eta garapenerako. <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio.</i>	175.866		
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		53.055	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.055.155	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	2.055.155		
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		3.068.686	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	3.068.686		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		844.216	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		199.639	
1	Bidaia-gastuak. <i>Gastos de viaje.</i>	199.639		
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		1.295	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		264.029	
1	Komunikazioak. <i>Comunicaciones.</i>	264.029		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		16.484	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		7.460	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		355.309	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. <i>Otros servicios diversos.</i>	355.309		
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			7.051
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		7.051	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			183.070
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		183.070	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA <i>AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</i>			4.536.494

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		1.149.287	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		3.387.207	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				159.884.742

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			154.603.665
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			154.603.665
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		154.603.665	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		153.004.414	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.</i>	153.004.414		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		1.599.251	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.</i>	1.599.251		
V.	USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			650.176
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			650.176
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		322.186	
1	Diru-sarrerak, errentamenduengatik. <i>Ingresos por arrendamientos.</i>	322.186		
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		327.990	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. <i>Ingresos por servicios diversos.</i>	327.990		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			4.536.494
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		3.396.190	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.140.304	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			94.407
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			94.407
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		94.407	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		94.407	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				159.884.742

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	103.098.240	98.194.734	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	103.357.035	98.453.529
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	54.235.690	55.384.977	A-1) Fondo propioak Fondos propios	355.385	355.385
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	72.583	81.566	I. Kapitala Capital	953.749	953.749
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	54.163.107	55.303.411	1. Kapital eskrituratu Capital escrutado	953.749	953.749
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	48.748.412	42.695.619	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(598.364)	(598.364)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	5.186.525	48.153	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(598.364)	(598.364)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	7.153.090	10.538.669	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	103.001.650	98.098.144
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	36.408.797	32.108.797	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	588.107	588.107
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	114.138	114.138	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	588.107	588.107
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	114.138	114.138	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	588.107	588.107
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	67.281.739	67.281.739	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	66.434.837	66.434.837
II. Izakinak Existencias	3.720.084	3.720.084	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	30.717.503	30.717.503
1. Merkatarizakoak Comerciales	1.702.131	1.702.131	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	30.717.503	30.717.503
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	2.014.630	2.014.630	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	35.717.334	35.717.334
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	3.323	3.323	1. Hornitzaileak Proveedores	19.574.619	19.574.619
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	20.960.410	20.960.410	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	871.004	871.004
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	318.182	318.182	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	23.710	23.710
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	19.905.356	19.905.356	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	992.292	992.292
3. Hainbat zordun Deudores varios	30.540	30.540	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	8.727.531	8.727.531
4. Pertsonala Personal	134.659	134.659	7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	5.528.178	5.528.178
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	571.673	571.673			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	28.019.566	28.019.566			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	28.019.566	28.019.566			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	14.581.679	14.581.679			
1. Diruzaintza Tesorería	14.581.679	14.581.679			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	170.379.979	165.476.473	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	170.379.979	165.476.473

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	95.714	(222.720)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	4.536.494	4.536.494
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(4.536.494)	(4.536.494)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(94.407)	(452.748)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	190.121	230.028
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	(95.714)	222.720
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	94.407	452.748
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(190.121)	(230.028)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(9.440.000)	(7.476.500)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(9.440.000)	(7.476.500)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(9.440.000)	(7.476.500)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	9.440.000	7.476.500
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	9.440.000	7.476.500
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	9.440.000	7.476.500
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

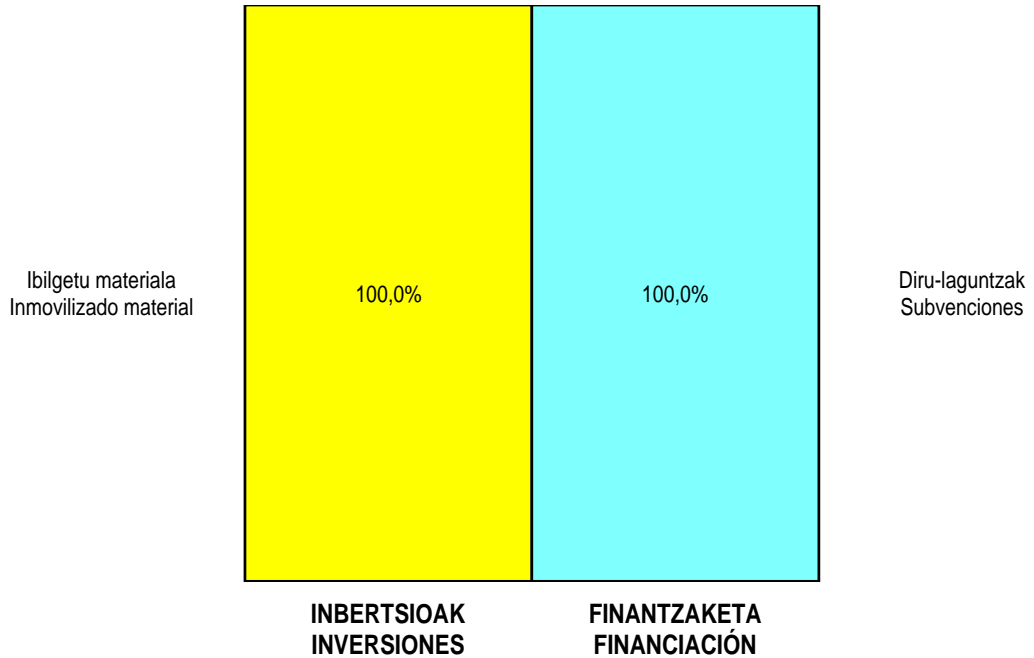
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

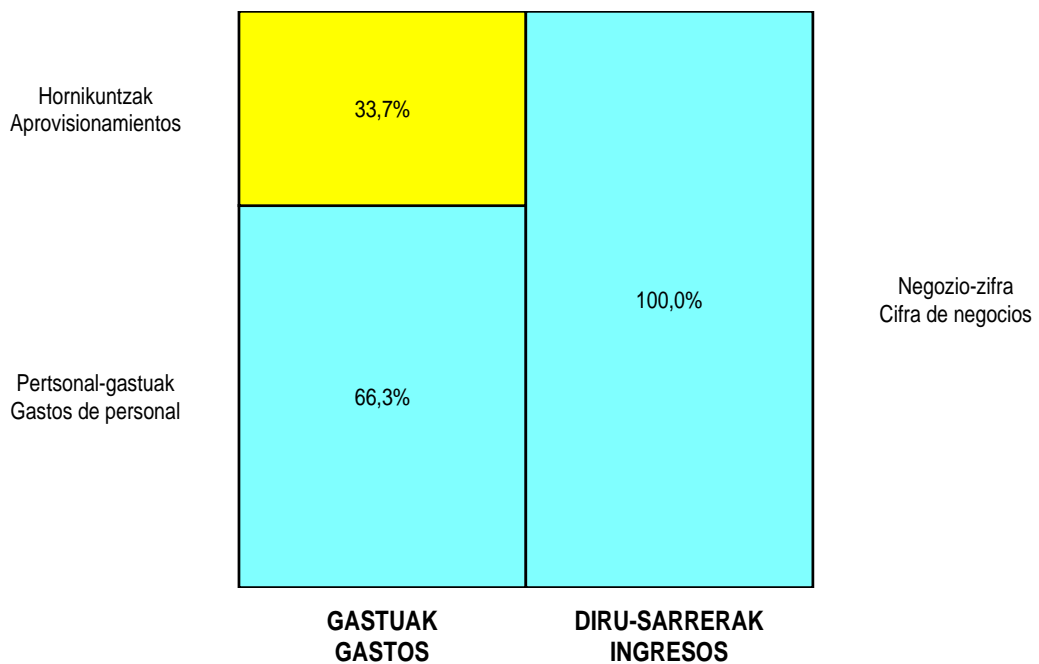
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	154.603.665	159.333.294
b) Zerbitzu-emateak <i>Prestaciones de servicios</i>	154.603.665	159.333.294
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(50.166.166)	(47.700.247)
a) Salgaien kontsumoa <i>Consumo de mercaderías</i>	(18.744.805)	(18.212.424)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa <i>Consumo de materias primas y otras materias consumibles</i>	(22.664.662)	(20.433.039)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak <i>Trabajos realizados por otras empresas</i>	(8.756.699)	(9.054.784)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	650.176	730.076
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk <i>Ingresos accesorios y otros de gestión corriente</i>	650.176	730.076
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(98.794.983)	(105.330.993)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak <i>Sueldos, salarios y asimilados</i>	(80.236.005)	(83.283.938)
b) Karga sozialak <i>Cargas sociales</i>	(18.558.978)	(22.047.055)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(6.387.099)	(7.484.878)
a) Kanpoko zerbitzuak <i>Servicios exteriores</i>	(6.196.978)	(7.254.850)
b) Tributuak <i>Tributos</i>	(7.051)	(11.353)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak <i>Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales</i>	(183.070)	(218.675)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(4.536.494)	(4.536.494)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	4.536.494	4.536.494
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)	(94.407)	(452.748)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	94.407	452.748
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak <i>De valores negociables y otros instrumentos financieros</i>	94.407	452.748
b2) Hirugarren enpresetakoak <i>De terceros</i>	94.407	452.748
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	94.407	452.748
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----

Hospital Galdakao-Usansolo - Galdakao-Usansolo O.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

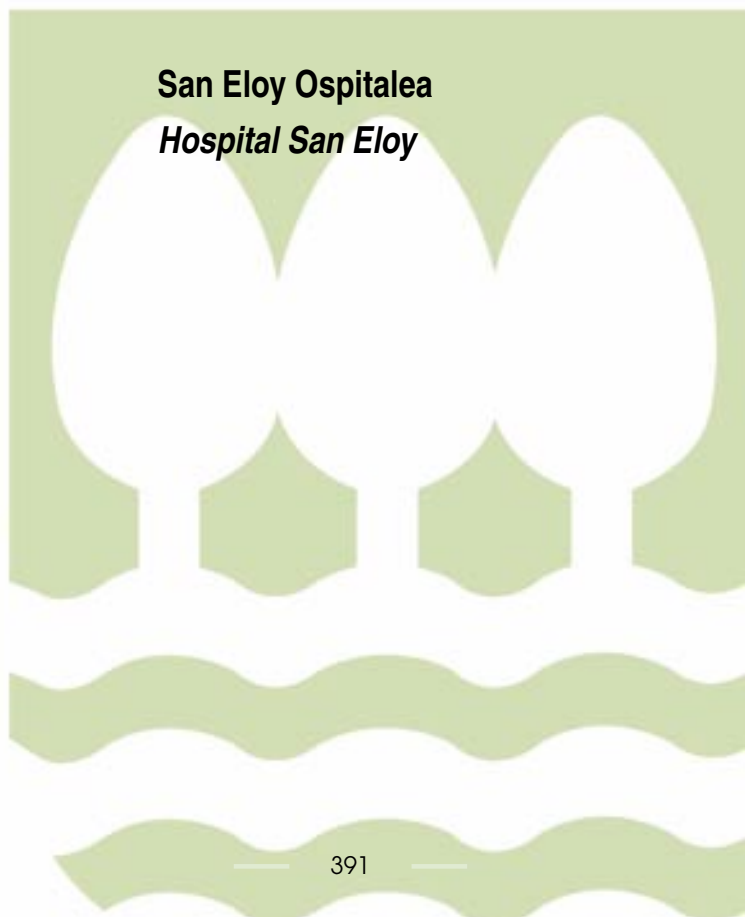


USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





San Eloy Ospitalea
Hospital San Eloy



Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				13.419.713
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			3.384.650
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		3.384.650	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		3.384.650	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	3.384.650		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			6.098.359
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		6.098.359	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		5.578.646	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	5.578.646		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		225.617	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	225.617		
6015	Jantziak, lenteria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		6.812	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		287.284	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	287.284		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			3.936.704
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		3.936.704	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		3.135.946	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	3.135.946		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		668.041	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuk emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	668.041		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		132.717	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				34.164.186
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			27.725.930
640	Soldatak Sueldos y salarios		27.721.452	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	27.721.452		
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		4.358	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		120	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			6.438.256

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza <i>Seguridad Social a cargo de la empresa</i>		6.021.586	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak <i>Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida</i>		415.805	
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		865	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				3.807.438
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			3.804.719
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		42.837	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		2.694.486	
1	Konponketak eta kontserbazioa. <i>Reparaciones y conservación.</i>	2.694.486		
624	Garraioak <i>Transportes</i>		56.088	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		836.378	
1	Hornidurak. <i>Suministros.</i>	836.378		
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		174.930	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		10.492	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		4.411	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		117.389	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		21.464	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		21.174	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			2.197
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		2.197	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			522
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		522	
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				1.309.656
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		209.896	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		1.099.760	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				52.700.993

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOTIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				51.315.929
2. ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS				51.315.929
705 Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos			51.315.929	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		51.006.245	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAeko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	51.006.245		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		309.684	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	309.684		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				58.087
1. SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE				58.087
752	Errentamenduen sarrerak Ingresos por arrendamientos		20.865	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		37.222	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				1.309.656
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		1.109.817	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		199.839	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				17.321
2. ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS				17.321
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		17.321	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		17.321	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				52.700.993

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	19.283.140	20.592.796	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	19.255.851	20.565.507
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	12.029.985	12.239.881	A-1) Fondo propioak Fondos propios	6.937	6.937
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	15.463	25.520	I. Kapitala Capital	419.845	419.845
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	12.014.522	12.214.361	1. Kapital eskrituratu Capital escrutado	419.845	419.845
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	7.207.139	8.306.899	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	(412.908)	(412.908)
1. Lurrak eta eraikuntzak Terrenos y construcciones	2.849.699	2.916.847	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) (Resultados negativos de ejercicios anteriores)	(412.908)	(412.908)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	3.810.396	4.843.008	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	19.248.914	20.558.570
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak Inmovilizado en curso y anticipos	547.044	547.044	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	289.372	289.372
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	46.016	46.016	I. Epe luzeko hornidurak Provisiones a largo plazo	289.372	289.372
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	46.016	46.016	4. Bestelako hornidurak Otras provisiones	289.372	289.372
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	25.386.099	25.386.099	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	25.124.016	25.124.016
II. Izakinak Existencias	1.333.688	1.333.688	III. Epe laburreko zorrak Deudas a corto plazo	9.650.353	9.650.353
1. Merkataritzakoak Comerciales	425.828	425.828	5. Bestelako pasibo finantzarioak Otros pasivos financieros	9.650.353	9.650.353
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	865.123	865.123	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	15.473.663	15.473.663
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak Anticipos a proveedores	42.737	42.737	1. Hornitzaileak Proveedores	5.819.836	5.819.836
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	11.888.688	11.888.688	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	92.875	92.875
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	31.805	31.805	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	2.212	2.212
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	11.588.357	11.588.357	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	400.922	400.922
3. Hainbat zordun Deudores varios	19.441	19.441	5. Zerga korrontearen pasiboak Pasivos por impuesto corriente	212	212
4. Pertsonala Personal	57.381	57.381	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	2.946.704	2.946.704
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak Otros créditos con las Administraciones Públicas	191.704	191.704	7. Bezeroek emandako aurrerakinak Anticipos de clientes	6.210.902	6.210.902
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak Inversiones financieras a corto plazo	10.114.145	10.114.145			
5. Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	10.114.145	10.114.145			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.049.578	2.049.578			
1. Diruzaintza Tesorería	2.049.578	2.049.578			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	44.669.239	45.978.895	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	44.669.239	45.978.895

Hospital San Eloy - San Eloy Ospitalea

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

Euro / Euros

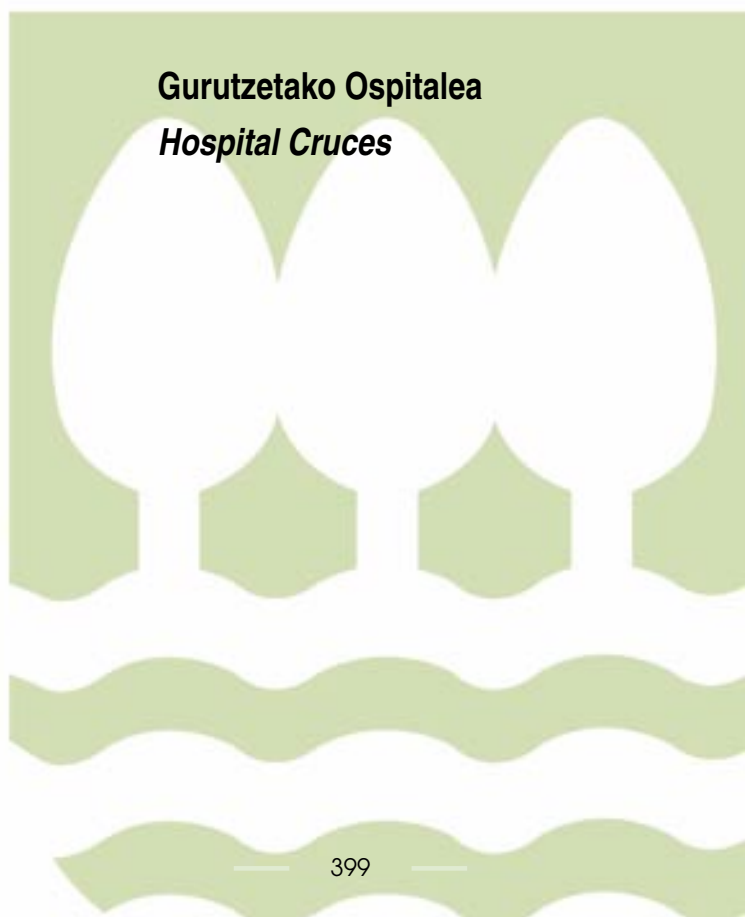
DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza <i>Resultado del ejercicio antes de impuestos</i>	----	----
2. Emaitzaren doikuntzak <i>Ajustes del resultado</i>	(14.602)	(119.005)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) <i>Amortización del inmovilizado (+)</i>	1.309.656	1.309.656
d) Diru-laguntzen egozpena (-) <i>Imputación de subvenciones (-)</i>	(1.309.656)	(1.309.656)
g) Sarrera finantzarioak (-) <i>Ingresos financieros (-)</i>	(17.321)	(119.005)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) <i>Otros ingresos y gastos (+/-)</i>	2.719	----
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) <i>Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)</i>	14.602	119.005
c) Interes-kobrantzak (+) <i>Cobros de intereses (+)</i>	17.321	119.005
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) <i>Otros pagos (cobros) (-/+)</i>	(2.719)	----
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) <i>Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)</i>	----	----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) <i>Pagos por inversión (-)</i>	----	(450.000)
b) Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	----	(80.900)
c) Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	----	(369.100)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) <i>Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)</i>	----	(450.000)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak <i>Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio</i>	----	450.000
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) <i>Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)</i>	----	450.000
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) <i>Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)</i>	----	450.000
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	----	----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	----	----

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	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	51.315.929	52.227.509
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	51.315.929	52.227.509
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(13.419.713)	(13.149.048)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(3.384.650)	(3.517.768)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(6.098.359)	(5.813.057)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(3.936.704)	(3.818.223)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	58.087	21.129
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	58.087	21.129
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(34.164.186)	(36.404.997)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(27.725.930)	(28.755.530)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(6.438.256)	(7.649.467)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(3.807.438)	(2.813.598)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(3.804.719)	(2.813.598)
b) Tributuak Tributos	(2.197)	----
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(522)	----
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(1.309.656)	(1.309.656)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	1.309.656	1.309.656
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)	(17.321)	(119.005)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	17.321	119.005
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	17.321	119.005
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	17.321	119.005
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	17.321	119.005
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	----	----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	----	----



Guruzetako Ospitalea
Hospital Cruces

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				10.100.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				10.100.000
211 Eraikuntzak Construcciones			600.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		600.000	
1	Larrialdi orokorrak Urgencias generales.	600.000		
231 Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso			7.200.000	
1	Zerbitzu Orokorren Eraikin Berria. Nuevo Edificio Servicios Generales.	6.000.000		
.	Lehendik agindutako gastua. Gasto comprometido en años anteriores.			
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.750 M			
2	Ospitalizazio Solairuak. Plantas hospitalización.	1.200.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.200 M ; 2013 : 800 M			
232 Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje			1.800.000	
1	Hemodinamika (aldaketa). Hemodinámica (cambio).	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 1.000 M			
2	Hotz eta bero instalazioak. Instalaciones frío y calor.	1.300.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 400 M			
233 Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje			500.000	
1	Zerbitzu orokorren eraikineko ekipamendua. Equipamiento edificio servicios generales.	500.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.000 M			
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				10.100.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				10.100.000
2. HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS				10.100.000
130 Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital			10.100.000	

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAEko Administrazio Publikoa <i>Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE</i>		10.100.000	
1	Inbertsioak finantzatzeko EAEtik, Osasun eta Kontsumo Sailerik, jasoko direnak. <i>A recibir de la CAE, Departamento de Sanidad y Consumo, para financiar inversiones.</i>	10.100.000		
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				10.100.000

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				124.024.944
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			52.491.067
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		52.491.067	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		52.491.067	
1	Farmazia produktuak. Productos farmacéuticos.	52.491.067		
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			46.092.958
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		46.092.958	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		40.742.433	
1	Kontsumorako osasun materialak. Material sanitario de consumo.	40.742.433		
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		1.549.748	
1	Tresna eta erreminta txikiak. Instrumental y pequeño utillaje.	1.549.748		
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		952.483	
1	Elikagaiak. Productos alimenticios.	952.483		
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		80.036	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		2.768.258	
1	Bestelako lehengaiak. Otras materias primas.	2.768.258		
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			25.440.919
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		25.440.919	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		20.715.983	
1	Bestelako enpresek egindako lanak. Trabajos realizados por otras empresas.	20.715.983		
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		3.832.978	
1	Laguntza-zerbitzuak profesionalek eta beste enpresa batzuek emandakoak. Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas.	3.832.978		
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		891.958	
1	Bestelako lanak eta zerbitzuak. Otros trabajos y servicios.	891.958		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				266.266.548
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			215.908.883
640	Soldatak Sueldos y salarios		214.810.212	
1	Soldatak eta lansariak. Sueldos y salarios.	214.810.212		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		1.044.824	
1	Kalte-ordainak. Indemnizaciones.	1.044.824		
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		53.847	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			50.357.665
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzak Seguridad Social a cargo de la empresa		47.130.144	
643	Ekarpen definituko sistemetak epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		3.222.023	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		5.498	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			19.264.573
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			19.116.440
621	Errentamenduak eta kanonak Arrendamientos y cánones		452.453	
1	Errentamenduak eta kanonak. Arrendamientos y cánones.	452.453		
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		11.318.879	
1	Konponketak eta kontserbazioa. Reparaciones y conservación.	11.318.879		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		224.352	
1	Zerbitzuak, profesional independenteenak. Servicios de profesionales independientes.	224.352		
624	Garraioak Transportes		3.989	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		4.935	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak Publicidad, propaganda y relaciones públicas		59.096	
628	Hornigaiak Suministros		4.712.083	
1	Hornidurak. Suministros.	4.712.083		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		2.340.653	
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		34.744	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		1.460	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		680.010	
1	Komunikazioak. Comunicaciones.	680.010		
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak Gastos de reuniones, conferencias y cursos		237.184	
1	Bilera, hitzaldi eta ikastaro gastuak. Gastos de reuniones, conferencias y cursos.	237.184		
6295	Material informatiko inbentarioezinaren gastuak Gastos de material informático no inventariable		19.539	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		1.367.716	
1	Bestelako hainbat zerbitzu. Otros servicios diversos.	1.367.716		

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
2.	TRIBUTUAK TRIBUTOS			47.581
631	Bestelako tributuak Otros tributos		47.581	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES			100.552
650	Hartzeko komertzial kobraezinen galerak Pérdidas de créditos comerciales incobrables		100.552	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			8.621.226
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		1.490.586	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		7.130.640	
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				418.177.291

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I.	NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS			407.791.574
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			407.791.574
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		407.791.574	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		402.750.813	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak EAEko Arlo Publikoari. Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE.	402.750.813		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		5.040.761	
1	Zerbitzu-prestazioak eta errentamenduak beste batzuei. Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros.	5.040.761		
V.	USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			1.522.657
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE			1.522.657
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak Ingresos por servicios diversos		1.522.657	
1	Diru-sarrerak hainbat zerbitzuengatik. Ingresos por servicios diversos.	1.522.657		
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			8.621.226
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio		7.155.532	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio		1.465.694	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			241.834
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS			241.834
769	Bestelako sarrera finantzarioak Otros ingresos financieros		241.834	
7690	Interes finantzarioak Intereses financieros		241.834	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				418.177.291

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	119.611.562	118.132.788	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	122.994.412	121.515.638
I. Ibilgetu ukiezina <i>Inmovilizado intangible</i>	82.404.239	83.894.825	A-1) Fondo propioak Fondos propios	311.813	311.813
6. Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	29.056	53.948	I. Kapitala <i>Capital</i>	2.240.848	2.240.848
7. Bestelako ibilgetu ukiezina <i>Otro inmovilizado intangible</i>	82.375.183	83.840.877	1. Kapitala eskrituratu <i>Capital escriturado</i>	2.240.848	2.240.848
III. Ibilgetu materiala <i>Inmovilizado material</i>	36.894.067	33.924.707	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	(1.929.035)	(1.929.035)
1. Lurrak eta eraikuntzak <i>Terrenos y construcciones</i>	1.585.603	1.009.562	2. (Aurreko ekitaldietako emaitza negatiboak) <i>(Resultados negativos de ejercicios anteriores)</i>	(1.929.035)	(1.929.035)
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala <i>Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material</i>	12.097.037	19.203.718	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	122.682.599	121.203.825
3. Egite-bideko ibilgetua eta aurrerakinak <i>Inmovilizado en curso y anticipos</i>	23.211.427	13.711.427	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	2.896.167	2.896.167
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak <i>Inversiones financieras a largo plazo</i>	313.256	313.256	I. Epe luzeko hornidurak <i>Provisiones a largo plazo</i>	2.896.167	2.896.167
2. Hirugarrenetik hartzeak <i>Créditos a terceros</i>	253.155	253.155	4. Bestelako hornidurak <i>Otras provisiones</i>	2.896.167	2.896.167
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	60.101	60.101	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	139.379.209	139.379.209
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	145.658.226	145.658.226	III. Epe laburreko zorrak <i>Deudas a corto plazo</i>	66.978.325	66.978.325
II. Izakinak <i>Existencias</i>	5.529.389	5.529.389	5. Bestelako pasibo finantzarioak <i>Otros pasivos financieros</i>	66.978.325	66.978.325
1. Merkataritzakoak <i>Comerciales</i>	3.246.160	3.246.160	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak <i>Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</i>	72.400.884	72.400.884
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak <i>Materias primas y otros aprovisionamientos</i>	2.271.283	2.271.283	1. Hornitzaileak <i>Proveedores</i>	45.658.495	45.658.495
6. Hornitzaileei emandako aurrerakinak <i>Anticipos a proveedores</i>	11.946	11.946	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Proveedores, empresas del grupo y asociadas</i>	340.075	340.075
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak <i>Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</i>	48.343.886	48.343.886	3. Hainbat hartzekodun <i>Acreedores varios</i>	34.951	34.951
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik <i>Clientes por ventas y prestaciones de servicios</i>	569.475	569.475	4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) <i>Personal (remuneraciones pendientes de pago)</i>	2.678.666	2.678.666
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	45.155.095	45.155.095	6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak <i>Otras deudas con las Administraciones Públicas</i>	23.688.697	23.688.697
3. Hainbat zordun <i>Deudores varios</i>	176.244	176.244			
4. Pertsonala <i>Personal</i>	303.948	303.948			
6. Administrazio Publikoekiko bestelako hartzeak <i>Otros créditos con las Administraciones Públicas</i>	2.139.124	2.139.124			
V. Epe laburreko finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras a corto plazo</i>	67.491.945	67.491.945			
5. Bestelako aktibo finantzarioak <i>Otros activos financieros</i>	67.491.945	67.491.945			
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido baliokideak <i>Efectivo y otros activos líquidos equivalentes</i>	24.293.006	24.293.006			
1. Diruzaintza <i>Tesorería</i>	24.293.006	24.293.006			
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	265.269.788	263.791.014	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	265.269.788	263.791.014

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	2011	2010
A) USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1. Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	-----	-----
2. Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	(93.701)	(316.809)
a) Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	8.621.226	8.621.226
d) Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(8.621.226)	(8.621.226)
g) Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(241.834)	(1.020.745)
k) Bestelako sarrerak eta gastuak (+/-) Otros ingresos y gastos (+/-)	148.133	703.936
4. Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	93.701	316.809
c) Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	241.834	1.020.745
e) Bestelako ordainketak (kobrantzak) (-/+) Otros pagos (cobros) (-/+)	(148.133)	(703.936)
5. Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/-1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4)	-----	-----
B) INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6. Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(10.100.000)	(15.810.553)
b) Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(7.094.630)
c) Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(10.100.000)	(8.715.923)
8. Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(10.100.000)	(15.810.553)
C) FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
9. Ondare-tresnen kobrantzak eta ordainketak Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio	10.100.000	15.810.553
e) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak (+) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	10.100.000	15.810.553
12. Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/-9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11)	10.100.000	15.810.553
D) KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E) ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/-5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)	-----	-----

Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

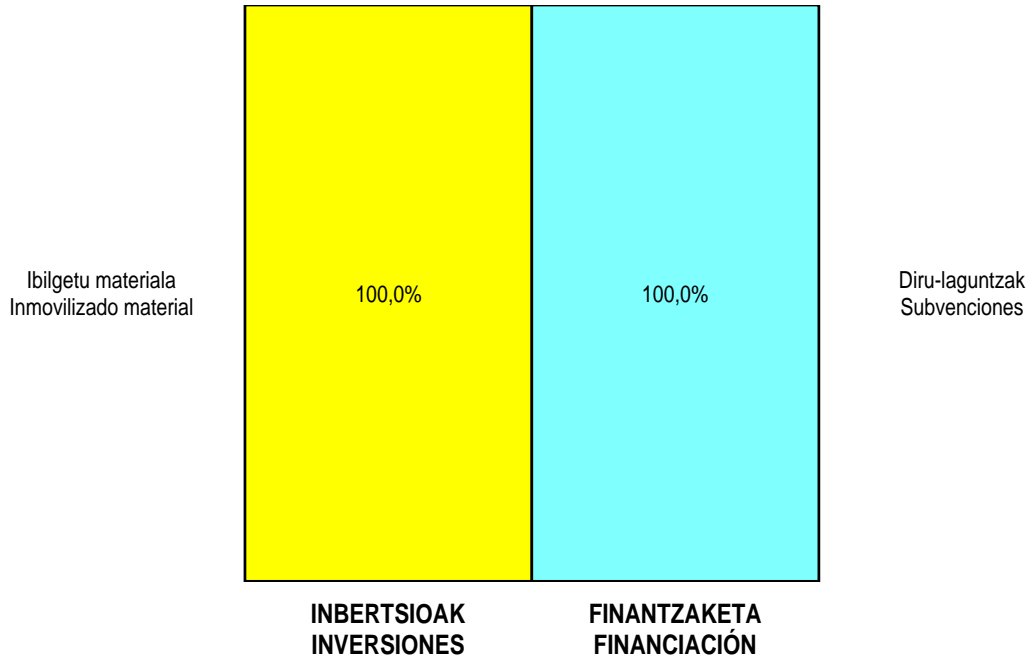
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

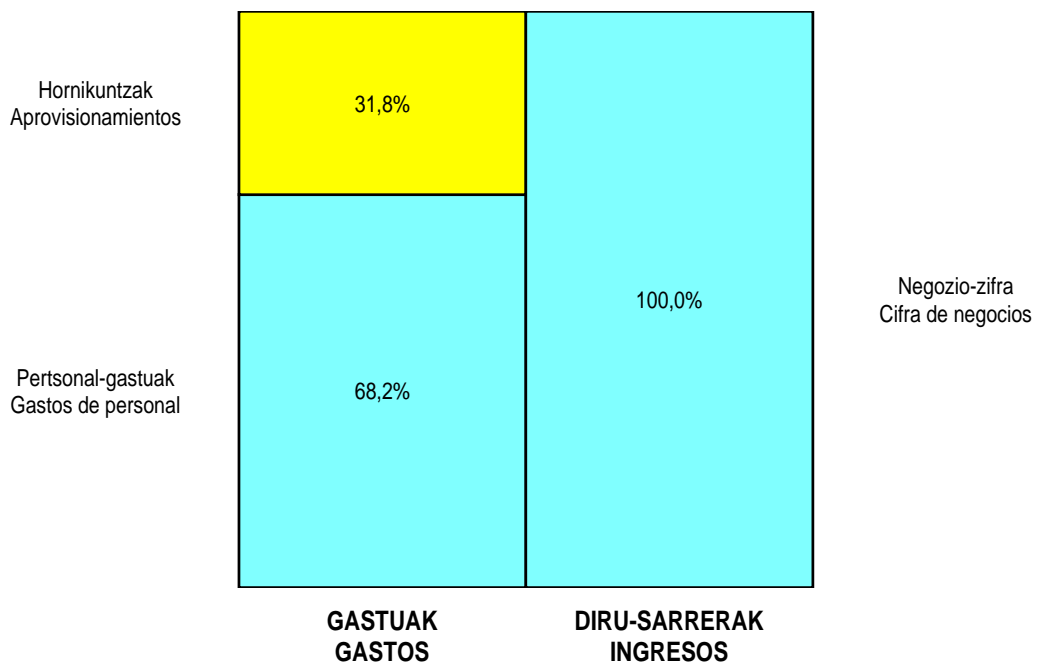
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS		
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios	407.791.574	420.618.723
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios	407.791.574	420.618.723
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos	(124.024.944)	(122.530.879)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías	(52.491.067)	(54.973.589)
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles	(46.092.958)	(43.095.157)
c) Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas	(25.440.919)	(24.462.133)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación	1.522.657	906.776
a) Sarrera osagarriak eta kudeaketa arrunteko beste batzuk Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	1.522.657	906.776
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal	(266.266.548)	(282.174.393)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados	(215.908.883)	(223.028.166)
b) Karga sozialak Cargas sociales	(50.357.665)	(59.146.227)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación	(19.264.573)	(17.840.972)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores	(19.116.440)	(17.137.036)
b) Tributuak Tributos	(47.581)	(36.275)
c) Eragiketa komertzialetako galerak, narriadurak eta hornidura-aldakuntzak Pérdidas, deterioro y variación provisiones por oper. comerciales	(100.552)	(667.661)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado	(8.621.226)	(8.621.226)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelakoen egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.621.226	8.621.226
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)	(241.834)	(1.020.745)
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros	241.834	1.020.745
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros	241.834	1.020.745
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros	241.834	1.020.745
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)	241.834	1.020.745
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)	-----	-----
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)	-----	-----

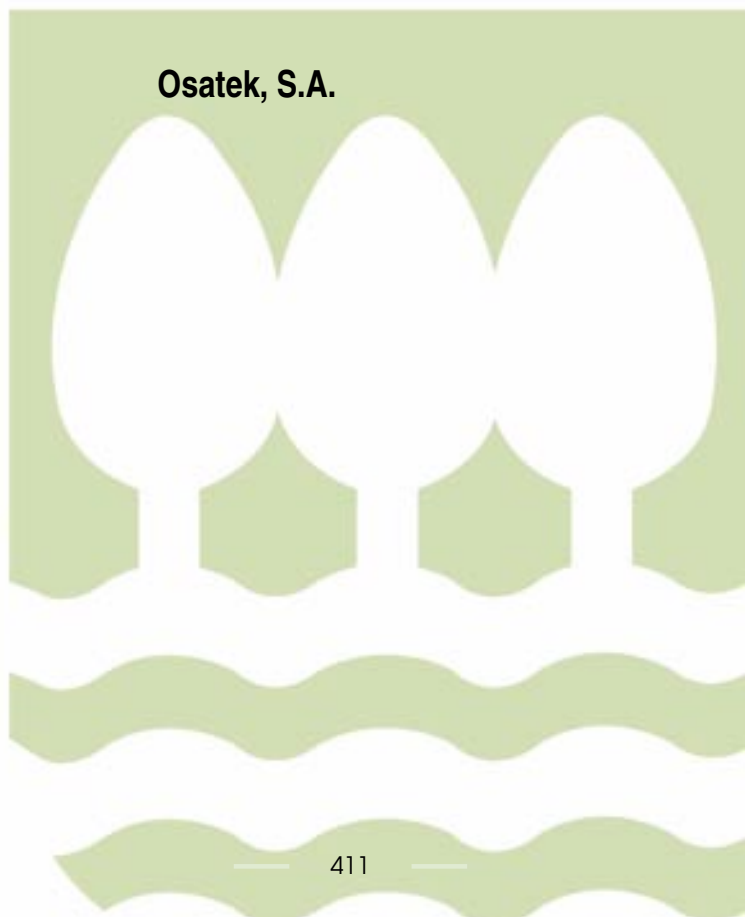
Hospital Cruces - Gurutzeta Ospitalea

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**







1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

OSATEK, SA sozietate publikoa Osakidetza Erakunde Publikoak sortu zuen 1992an, ekainaren 9ko 159/92 Dekretuaren arabera.

Euskal Osasun Sistemari laguntza-zerbitzuak -batez ere izaera korporatiboa duten zerbitzuak edo ezarpena egiteko goi-teknologiako prozedurak beharrezkoak dituztenak eskaintzea eta hornitzea du helburu sozializat. Halaber, sozietatearen xede dira irakaskuntza eta ikerketa, EAEko osasun-politika orokorraren esparruan zehazten den baldintzen erregimenaren barruan.

Kapital soziala horrela banatzen da:

PARTAIDETZA PARTICIPACIÓN	%
Osakidetza-Servicio Vasco de Salud	100
GUZTIRA TOTAL	100

Jarduera nagusiak honako hauek dira:

- Herritarrei laguntza eskaintzea goi-mailako teknologiako teknika, tresna eta aparatuen bitartez egiten diren gaixotasunen diagnostikoen eta tratamenduen esparruan.
- Euskal osasun-sistema publikoan bertaratu gabeko jarduerak garatzeko plataforma teknologiko bat sortzea.
- IKTak eta telemedikuntza erabiltzea gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen jarraipena eta kontrola errazteko.
- Ikerketa-programak garatzea eta irakaskuntza eta ikerketaren arloan eskumena duten erakundeekin lan egitea.
- Osasun Administrazioarekin elkarlanean jardutea goi-mailako teknologiaren bitartez egiten diren diagnostiko eta tratamenduen esparruko azterlanak lantzeko.
- Helburuak betetzeko beharrezkoak diren ekintza guztiak garatzea.

1. ACTIVIDADES GENERALES DE LA ENTIDAD

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 objetivo social es la prestación y provisión de servicios de apoyo al Sistema Sanitario Vasco, especialmente aquellos que tengan un carácter corporativo o cuya aplicación conlleve procedimientos de alta tecnología. Será, asimismo, objeto de la sociedad la docencia e investigación en el régimen de condiciones que se determinen en el marco de la política sanitaria global del País Vasco.

El capital social se distribuye de la forma siguiente:

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.
- Crear una plataforma tecnológica para el desarrollo de actividades no presenciales en el sistema sanitario público vasco.
- Explotar las TICs y telemedicina para facilitar el seguimiento y control de los pacientes con enfermedades crónicas
- 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.

2. 2010EAN EGINDAKO LAN NAGUSIAK

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2010

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. GURE UNITATEETARAKO BEHAR ADINAKO BEZERO-ZORROA IZATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin 2010eko hitzarmena sinatu dugu. Osasun eta Kontsumo Sailarekin programa-kontratu bat sinatu dugu. Bezeroak dira zenbait aseguru-mutualitate eta aseguru-konpainia. <p>1. Merkatu-kuota publikoa 10/06/30ean. 68%</p> <p>2. Pazienteen kopurua 10/06/30ean. 44.572</p>		<p>1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTES SUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemos firmado con Osakidetza el Convenio 2010. Tenemos suscrito un contrato programa con el Departamento de Sanidad y Consumo. Son clientes algunas Mutuas y Compañías de Seguros. <p>1. Cuota de Mercado Público a 30/06/10</p> <p>2. Número de Pacientes a 30/06/10.</p>
<p>2. PACS SISTEMAREN PROIEKTUA AMAITZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Gure Siemens PACS sistemaren migrazioa egin dugu AGFA PACS korporatibora. <p>1. PACS sistema ezartzea (Unitate kopurua). 6</p>		<p>2. FINALIZAR EL PROYECTO PACS</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemos migrado nuestro PACS Siemens al PACS corporativo AGFA. <p>1. Implantación PACS (N. de unidades).</p>
<p>3. MIAKETEN PREZIOARI EUSTEA OSAKIDETZAREN KASUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> EMaren prezioa %16,96 murriztu dugu. <p>1. EM sinplearen prezioa. 120,00</p> <p>2. EM bikoitzaren prezioa. 200,00</p> <p>3. EM hirukoitzaren prezioa. 260,00</p>		<p>3. MANTENIMIENTO DEL PRECIO DE LAS EXPLORACIONES A OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Hemos reducido el precio de la RM un 16,96%. <p>1. Precio de la RM Simple.</p> <p>2. Precio de la RM Doble.</p> <p>3. Precio de la RM Triple.</p>
<p>4. 1993KO RM EKIPO BAT 3TKO BESTE BATENGATIK ORDEZTEA GALDAKAO</p> <ul style="list-style-type: none"> Siemens markako Magnetom Expert ordeztu egin da Phillips etxeko 3Tko Achieva Dual Quasar ekipo batengatik. <p>1. Inbertsioa ekipoan. 1.700.000</p>		<p>4. SUSTITUIR UN EQUIPO DE RM DEL AÑO 1993 EN GALDAKAO POR OTRO DE 3T</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha sustituido en Magnetom Expert de Siemens por un equipo Achieva Dual Quasar de 3T de Philips. <p>1. Inversión en el equipo.</p>
<p>5. OSASUN ZERBITZUEN ZENTRO MULTIKANALA ABIAN JARTZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Gida Plana kontratatu da. 		<p>5. PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOS MULTICANAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ha contratado el Plan Director.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • OZZM bat sortzeko Gida Plan bat diseinatu da, osasun-sistemarekin harreman elkarrengile edukitzeko beharra duten herritarrei bertaratu gabe arreta emateko. • Bi arreta-mailako Call Center bat sortu da: oinarritzko teleoperadoreak eta osasun-teleoperadoreak. • Herritarren osasun-sistemarekin bertaratu gabe harremanetan jartzeko plataforma teknologiko elkarrengile bat garatzeko lehiaketa bat argitaratu eta esleitu da. • María Díaz de Haro kaleko bulegoak egokitu egin dira Call Center delakoa bertan kokatzeko. <p style="margin-left: 40px;">1. OZZMren herritarren estaldura.</p> <p>6. GAIXOTASUN KRONIKOAK DITUZTEN PAZIENTEEN URRUTIKO JARRAIPENA ERRAZTEKO TELEMEDIKUNTZA ERABILTzea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BGBK duten pazienteen urrutiko jarraipena abian jarri da (Galdakaoko Ospitalean). • Laguntza-eredu berri bat jarri da martxan, Araba eta Uribe Kostako eskualdeetan, diabetea duten pazienteentzat, lehen arretaren eta arreta espezializatuaren arteko lankidetzazko ingurune batean. • GKK duten pazienteen urrutiko jarraipena erraztea (barrualdeko eskualdean eta Galdakaoko Ospitalean). <p style="margin-left: 40px;">1. BGBK duten eta urrutiko jarraipena egiten zaien pazienteen kopurua.</p> <p style="margin-left: 40px;">2. Tratamenduan sartzeko diabetearen jarraipen aktiboa egiten zaien pazienteen kopurua.</p> <p style="margin-left: 40px;">3. I. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatzen zaien diabetikoen % Araban eta Uribe Kostan.</p> <p style="margin-left: 40px;">4. II. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatuta duten diabetikoen % Araban eta Uribe Kostan.</p>	<p style="text-align: center;">400.000 HAB.</p> <p style="text-align: center;">50</p> <p style="text-align: center;">25</p> <p style="text-align: center;">>10%</p> <p style="text-align: center;">> 25%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se ha diseñado un Plan Director para crear un CSSM orientado a atender de forma no presencial a los ciudadanos que necesiten interactuar con el sistema sanitario. • Se ha creado un Call Center con dos niveles de atención: teleoperadores básicos y teleoperadores sanitarios. • Se ha publicado y adjudicado un concurso para el desarrollo de la plataforma tecnológica de interacción por sistema no presenciales de los ciudadanos con el sistema sanitario. • Se han habilitado las dependencias de María Díaz de Haro para acoger el Call Center. <p style="margin-left: 40px;">1. Cobertura la ciudadanía del CSSM</p> <p>6. EXPLOTAR LA TELEMEDICINA PARA FACILITAR EL SEGUIMIENTO A DISTANCIA DE LOS PACIENTES AFECTOS DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se ha puesto en marcha el seguimiento a distancia de los pacientes afectados de EPOC (Hospital de Galdakao). • Se ha desarrollado un nuevo modelo asistencial para los pacientes con diabetes en las comarcas sanitarias de Araba y Uribe Costa en un entorno de cooperación entre atención Primaria y Especializada. • Facilitar el seguimiento a distancia de los pacientes afectados de ICC (Comarca Interior y Hospital de Galdakao). <p style="margin-left: 40px;">1. N. de pacientes con seguimiento a distancia por EPOC.</p> <p style="margin-left: 40px;">2. N. de pacientes con seguimiento activo de diabetes para adhesión al tratamiento.</p> <p style="margin-left: 40px;">3. % de diabéticos Tipo I de Araba y Uribe Costa con control de diabetes de acuerdo al protocolo de seguimiento anual.</p> <p style="margin-left: 40px;">4. % de diabéticos Tipo II de Araba y Uribe Costa con control de diabetes de acuerdo al protocolo de seguimiento anual.</p>

3. 2011RAKO HELBURU NAGUSIAK ETA BERAUEN ZENBATEKOA

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2011 Y SU CUANTIFICACIÓN

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. GURE UNITATEETARAKO BEHAR ADINAKO BEZERO-ZORROA IZATEA</p> <ul style="list-style-type: none"> 2011ko hitzarmena Osakidetzarekin negoziatzea. Osasun eta Kontsumo Sailarekin akordioak egitea. Mutuekin eta aseguru-konpainiekin negoziatzea. <ol style="list-style-type: none"> Merkatu-kuota publikoa. > 65% Pazienteen kopurua. 92.169 <p>2. MIAKETEN PREZIOARI EUSTEA OSAKIDETZAREN KASUAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Prezioak %4,17 murriztea. <ol style="list-style-type: none"> EM sinplearen prezioa. 115,00 EM bikoitzaren prezioa. 191,00 EM hirukoitzaren prezioa. 249,00 <p>3. GURE BEZERO NAGUSIAREN (OSAKIDETZA) ITXAROPENEI ERANTZUTEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Osakidetzarekin egindako hitzarmen arautzailearen jarraipena. <ol style="list-style-type: none"> Hitzarmen arautzailearen kalitate-adierazleak. <p>4. GURE INSTALAZIOAK AHALIK ETA EGOERARIK ONENEAN MANTENTZEA</p> <ul style="list-style-type: none"> Inbertsioen urteko plana gauzatzea. Ekipoen mantentze lanak. <ol style="list-style-type: none"> Aurrekontuaren gauzatze-maila. > 80% Matxuren aurreko erantzunaren adierazleak. <ul style="list-style-type: none"> Telefono bidezko erantzuna (minutuak). < 30 Matxura kritikoen konponbidea (orduak). < 48 Bestelako matxuren konponbidea (egunak). < 15 <p>5. OSASUN ZERBITZUEN ZENTRO MULTIKANALAREN HEDAPENA</p>		<p>1. DISPONER DE UNA CARTERA DE CLIENTES SUFICIENTE PARA NUESTRAS UNIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> Negociar con Osakidetza el Convenio 2011. Llevar a cabo acuerdos con el Departamento de Sanidad y Consumo. Negociar con Mutuas y Compañías de Seguros. <ol style="list-style-type: none"> Cuota de Mercado Público. Número de Pacientes. <p>2. REDUCIR EL PRECIO DE LAS EXPLORACIONES A OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Reducir un 4,17%. <ol style="list-style-type: none"> Precio de la RM Simple. Precio de la RM Doble. Precio de la RM Triple. <p>3. RESPONDER A LAS EXPECTATIVAS DE NUESTRO PRINCIPAL CLIENTE - OSAKIDETZA</p> <ul style="list-style-type: none"> Seguimiento del Convenio Regulador con Osakidetza. <ol style="list-style-type: none"> Indicadores calidad del Convenio Regulador. <p>4. MANTENER NUESTRAS INSTALACIONES EN EL MEJOR ESTADO POSIBLE</p> <ul style="list-style-type: none"> Ejecutar el Plan anual de Inversiones. Mantenimiento de equipos. <ol style="list-style-type: none"> Grado de ejecución presupuestaria. Indicadores de respuesta ante averías. <ul style="list-style-type: none"> Respuesta telefónica (minutos). Solución de averías críticas (horas). Solución de otras averías (días). <p>5. EXTENSION DEL CENTRO DE SERVICIOS SANITARIOS MULTICANAL</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<ul style="list-style-type: none"> • Call Center delakoa zabaltzea zerbitzu berrien hartzaile izango diren biztanleei zerbitzua emateko. • CRM Siebel ezartzea OZZMri estaldura emateko. <p style="margin-left: 40px;">1. OZZMko herritarrei estaldura.</p> <p>6. TELEMEDIKUNTZA ERABILTZEA GAIXOTASUN KRONIKOAK DITUZTEN PAZIENTEEN JARRAIPENA ERRAZTEKO</p> <ul style="list-style-type: none"> • BGBK duten pazienteen urrutiko jarraipena zabaltzea (Galdakaoko Ospitalean). • Diabetea duten pazienteen laguntza-eredu berria zabaltzea Araba eta Uribe Kostako osasun-eskualdeetan. • GKK duten pazienteen urrutiko jarraipena zabaltzea (barrualdeko eskualdean eta Galdakaoko Ospitalean). • Lehen arretaren eta arreta espezializatuaren arteko bertaratu gabeko interkontsulta abian jartzea (Zumarragako Ospitalea). • Gizarte-sektorearen eta osasun-alorrekoaren arteko koordinazio-mekanismoak ezartzea. <p style="margin-left: 40px;">1. BGBK duten eta urrutiko jarraipena egiten zaien pazienteen kopurua.</p> <p style="margin-left: 40px;">2. Tratamenduan sartzeko diabetearen jarraipena aktiboa egiten zaien pazienteen kopurua.</p> <p style="margin-left: 40px;">3. I. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatzen zaien diabetikoen % Araban eta Uribe Kostan.</p> <p style="margin-left: 40px;">4. II. motako diabetea duten eta urteko jarraipen-protokoloaren arabera diabetea kontrolatzen zaien diabetikoen % Araban eta Uribe Kostan.</p> <p style="margin-left: 40px;">5. GKK duten eta PROMIC programarekin jarraipena egiten zaien barrualdeko eskualdeko pazienteen %.</p> <p style="margin-left: 40px;">6. Lehen arretaren eta arreta espezializatuaren bertaratu gabeko interkontsulten % Zumarragako Ospitalean.</p> <p style="margin-left: 40px;">7. Gizarte-zerbitzuen eta osasun-zerbitzuen arteko elkarreragin zuzenaren bitartez Gipuzkoan izapidetu diren desgaitasunak ebaluatzeko txostenen %.</p>	<p style="text-align: center;">2.300.000 HAB.</p> <p style="text-align: center;">> 100</p> <p style="text-align: center;">> 100</p> <p style="text-align: center;">> 25%</p> <p style="text-align: center;">> 50%</p> <p style="text-align: center;">> 20%</p> <p style="text-align: center;">> 20%</p> <p style="text-align: center;">> 20%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ampliación del Call Center para dar servicio a la población que reciba los nuevos servicios. • Implantar el CRM Siebel para dar cobertura al CSSM. <p style="margin-left: 40px;">1. Cobertura la ciudadanía del CSSM</p> <p>6. EXPLOTAR LA TELEMEDICINA PARA FACILITAR EL SEGUIMINETO A DISTANCIA DE LOS PACIENTES AFECTOS DE LA ENFERMEDADES CRÓNICAS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Extender el seguimiento a distancia de los pacientes afectados de EPOC (Hospital de Galdakao). • Extender el nuevo modelo asistencial para los pacientes con diabetes en las comarcas sanitarias de Araba y Uribe Costa. • Extender el seguimiento a distancia de los pacientes afectados de ICC (Comarca Interior y Hospital de Galdakao). • Poner en marcha la interconsulta no presencial entre Atención Primaria y Atención Especializada (Hospital de Zumarraga). • Establecer mecanismos de coordinación entre el sector social y el sanitario. <p style="margin-left: 40px;">1. N. de pacientes con seguimiento a distancia por EPOC.</p> <p style="margin-left: 40px;">2. N. de pacientes con seguimiento activo de diabetes para adhesión al tratamiento.</p> <p style="margin-left: 40px;">3. % de diabéticos Tipo I de Alaba y Uribe Costa con control de diabetes de acuerdo al protocolo de seguimiento anual.</p> <p style="margin-left: 40px;">4. % de diabéticos Tipo II de Álava y Uribe Costa con control de diabetes de acuerdo al protocolo de seguimiento anual.</p> <p style="margin-left: 40px;">5. % de pacientes de la Comarca Interior con ICC en seguimiento con el programa PROMIC.</p> <p style="margin-left: 40px;">6. % de interconsultas no presenciales entre Primaria y Especializada en el Hospital de Zumarraga.</p> <p style="margin-left: 40px;">7. % de expedientes de evaluación de discapacidad de Gipuzkoa tramitados por interrelación directa entre servicios sociales y sanitarios.</p>

4. LURRALDEKAKO SAILKAPENA. GASTUAK
ETA INBERTSIOAK4. CLASIFICACIÓN TERRITORIAL. GASTOS E
INVERSIONES

%	ARABA	GIPUZKOA	BIZKAIA	Banatu gabe Sin territorializar	GUZTIRA TOTAL
Gastuak Gastos	20	38	42		100
Inbertsioak Inversiones	11	49	40		100
GUZTIRA TOTAL	16	44	40		100

OSATEK, S.A.

AURREKONTU- PLANTILLA
PLANTILLA PRESUPUESTARIA

MAILA CATEGORIA	TALDEA GRUPO	GUZTIRA TOTAL
- Zuzendariak (130-99 Dekretua) <i>Directivos (Decreto 130-99)</i>	*	1
- Zuzendari Laguntzailea <i>Director Asistencial</i>	A	1
- Ekonomia eta Finantzako Zuzendaria <i>Director Económico Financiero</i>	A	1
- Giza Baliabideetako Arduraduna <i>Responsable de Recursos Humanos</i>	A	1
- Teknologiako Arduraduna <i>Responsable de Tecnología</i>	A	1
- Administrazio Buruak <i>Jefes Administrativos</i>	A	2
- Medikua I+G <i>Médico I+D</i>	A	2
- Administrazio Ofiziala <i>Oficial de Administración</i>	A	1
- Informatika Teknikaria <i>Técnico Informático</i>	A	2
- Kalitateko Teknikaria <i>Técnico de Calidad</i>	A	1
- Zuzendaritzaren Idazkariak <i>Secretarias de Dirección</i>	C	2
- Erradiologiako Medikuek <i>Médicos Radiólogos</i>	A	35
- Teknikariak <i>Técnicos</i>	A	25
- Idazkariak <i>Secretarias</i>	C	22
- Languntzaileak <i>Asistentes</i>	D	23
Guztira Total		120

ZUZENDARITZA-TALDEKIDEEN ORDAINSARIAK
RETRIBUCIONES CARGOS DIRECTIVOS

Euro / Euros

KARGUA CARGO	LANSARIAK SUELDOS Y S.	PIZGARRIAK INCENTIVOS	GUZTIRA TOTAL
1 ZUZENDARI GERENTEA <i>DIRECTOR GERENTE (D. 384/05 BOPV 24-11-05)</i>	65.470	6.623	72.093

OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				10.925.000
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL				10.925.000
212 Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas			8.725.000	
1	Erradiodiagnostikoko ekipoa eta/edo irudiak tratatzeko eta biltegitzeko ekipoa. <i>Equipos de radiodiagnóstico y/o tratamiento y almacenamiento de imágenes.</i>	1.800.000		
2	Osasun Zerbitzuen Zentro Multikanala. (Osarean). <i>Centro de Servicios de Salud Multicanal (Osarean).</i>	6.925.000		
.	Aurrerako konpromisoak / Compromisos futuros 2012 : 3.930 M ; 2013 : 1.892 M			
217 Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información			200.000	
1	Zerbitzariak eta mikroinformatikako ekipoa. <i>Servidores y equipos microinformática.</i>	200.000		
219 Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material			2.000.000	
1	Bestelako ibilgetu materiala. Osarean. <i>Otro inmovilizado material. Osarean.</i>	1.800.000		
2	Bestelako ibilgetu materiala. EM. <i>Otro Inmovilizado Material. RM.</i>	200.000		
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				10.925.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				3.653.956
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTZITXE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				7.271.044
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				10.925.000

OSATEK, S.A.

USTIAPEN AUREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				774.756
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			10.000
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías		10.000	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			764.756
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		764.756	
6010	Lehengaiak Materias primas		764.756	
1	Kontsumorako osasun materiala. Material sanitario de consumo.	764.756		
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				10.340.770
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			8.676.386
640	Soldatak Sueldos y salarios		8.676.386	
1	Aurrekontu-plantilla. Plantilla Presupuestaria.	8.155.803		
2	Behin-behineko kontratazioak: 10. Contrataciones temporales: 10.	520.583		
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			1.664.384
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		1.489.243	
643	Ekarpin definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		130.141	
649	Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		45.000	
IV. USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN				2.512.800
1.	KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES			2.512.800
622	Konponketak eta kontserbazioa Reparaciones y conservación		349.927	
1	Erresonantzia Magnetiko makinaren mantenimendu kontratuak. Contratos de mantenimiento de las máquinas de Resonancia Magnética.	349.927		
623	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		144.560	
1	Erradiologo autonomoak. Radiólogos por cuenta propia.	144.560		
624	Garraioak Transportes		14.155	
625	Aseguru-primak Primas de seguros		70.463	
628	Hornigaiak Suministros		951.847	
1	Hornidurak. Suministros.	584.669		
2	Lokalen erabilera. Uso de locales.	367.178		
629	Bestelako zerbitzuak Otros servicios		981.848	

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6290	Bidaia-gastuak Gastos de viaje		32.489	
6291	Bulego-gastuak Gastos de oficina		89.265	
6292	Komunikazioak Comunicaciones		58.667	
6294	Argitalpenak Publicaciones		16.000	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak Gastos de material informático no inventariable		157.362	
1	Aplikazio informatiko korporatiboen mantenimendua. Mantenimiento de Aplicaciones Informáticas corporativas.	157.362		
6299	Bestelako hainbat zerbitzu Otros servicios diversos		628.065	
1	Prestakuntza. Formación.	293.401		
2	Ikuztegia. Lavandería.	16.484		
3	Garbiketa. Limpieza.	104.128		
4	Beste batzuk. Otros.	214.052		
V. IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO				2.921.087
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa Amortización del inmovilizado intangible		32.981	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa Amortización del inmovilizado material		2.888.106	
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO				106.372
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				16.655.785

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				15.559.281
2.	ZERBITZU-EMATEAK PRESTACIONES DE SERVICIOS			15.559.281
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak Prestaciones de servicios y arrendamientos		15.559.281	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAeko sektore publikoari Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE		15.443.780	
1	EM zerbitzuak Osakidetza. Servicios RM Osakidetza.	15.341.200		
2	EM zerbitzuak Osasun Saila. Servicios Departamento Sanidad. RM.	102.580		
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros		115.501	
1	EM zerbitzuak Pribatuak, Aseguruak eta Mutualitateak. Servicios RM Particulares, Seguros y Mutuas.	115.501		
V. USTIAPENENKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				24.000
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENENKO DIRU-LAGUNTZAK SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO			24.000
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados a la explotación		24.000	

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		PARTIDA PARTIDA	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		24.000	
VI.	IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS			1.024.504
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		1.005.275	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		19.229	
X.	SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS			48.000
2.	ONDARE-TRESNETAKO PARTAIDETZEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			48.000
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		48.000	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		48.000	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				16.655.785

OSATEK, S.A.

AURREIKUSITAKO BALANTZEA
BALANCE PREVISIONAL

Euro / Euros

AKTIBOA ACTIVO	2011	2010	ONDARE GARBIA ETA PASIBOA PATRIMONIO NETO Y PASIVO	2011	2010
A) AKTIBO EZ-KORRONTEA ACTIVO NO CORRIENTE	17.416.393	9.412.480	A) ONDARE GARBIA PATRIMONIO NETO	16.438.852	17.356.984
I. Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	893.084	926.065	A-1) Fondo propioak Fondos propios	12.425.914	12.319.542
6. Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	14.942	28.694	I. Kapitala Capital	3.123.000	3.123.000
7. Bestelako ibilgetu ukiezina Otro inmovilizado intangible	878.142	897.371	1. Kapital eskrituratu Capital escriturado	3.123.000	3.123.000
III. Ibilgetu materiala Inmovilizado material	16.513.309	8.476.415	III. Erreserbak Reservas	8.787.553	8.787.553
2. Instalazio teknikoak eta bestelako ibilgetu materiala Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	16.513.309	8.476.415	1. Lege- eta estatutu-erreserbak Legal y estatutarias	672.200	672.200
VI. Epe luzeko finantza inbertsioak Inversiones financieras a largo plazo	10.000	10.000	2. Bestelako erreserbak Otras reservas	8.115.353	8.115.353
2. Hirugarrenetik hartzeak Créditos a terceros	10.000	10.000	V. Emaitzak, aurreko ekitaldietakoak Resultados de ejercicios anteriores	408.989	-----
B) AKTIBO KORRONTEA ACTIVO CORRIENTE	8.334.968	14.171.509	1. Gaineratitako Remanente	408.989	-----
II. Izakinak Existencias	150.000	160.000	VII. Ekitaldiko emaitza Resultado del ejercicio	106.372	408.989
2. Lehengaiak eta bestelako hornikuntzak Materias primas y otros aprovisionamientos	150.000	160.000	A-3) Hartutako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak Subvenciones, donaciones y legados recibidos	4.012.938	5.037.442
III. Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	4.244.504	2.800.001	B) PASIBO EZ-KORRONTEA PASIVO NO CORRIENTE	1.959.005	1.959.005
1. Bezeroak, salmentengatik eta zerbitzu-emeategatik Clientes por ventas y prestaciones de servicios	1.504.504	60.000	IV. Zerga geroratu pasiboak Pasivos por impuesto diferido	1.959.005	1.959.005
2. Bezeroak, taldeko enpresak eta elkartuak Clientes, empresas del grupo y asociadas	2.700.000	2.700.000	C) PASIBO KORRONTEA PASIVO CORRIENTE	7.353.504	4.268.000
4. Pertsonala Personal	40.000	40.001	V. Hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko bestelako kontuak Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	7.353.504	4.268.000
VII. Eskudirua eta bestelako aktibo likido balioak Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.940.464	11.211.508	1. Hornitzaileak Proveedores	805.000	220.000
1. Diruzaintza Tesorería	3.940.464	11.211.508	2. Hornitzaileak, taldeko enpresak eta elkartuak Proveedores, empresas del grupo y asociadas	760.000	760.000
AKTIBOA GUZTIRA (A+B) TOTAL ACTIVO (A+B)	25.751.361	23.583.989	3. Hainbat hartzekodun Acreedores varios	4.674.504	2.196.000
			4. Pertsonala (ordaintzeko dauden ordainsariak) Personal (remuneraciones pendientes de pago)	500.000	480.000
			6. Administrazio Publikoekiko bestelako zorrak Otras deudas con las Administraciones Públicas	614.000	612.000
			ONDARE GARBIA ETA PASIBOA GUZTIRA (A+B+C) TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.751.361	23.583.989

OSATEK, S.A.

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

Euro / Euros

DIRU-FLUXUEN EGOERA-ORRIA ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		2011	2010
A)	USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		
1.	Ekitaldiko zerga aurreko emaitza Resultado del ejercicio antes de impuestos	106.372	483.439
2.	Emaitzaren doikuntzak Ajustes del resultado	1.848.583	1.570.162
a)	Ibilgetuaren amortizazioa (+) Amortización del inmovilizado (+)	2.921.087	1.943.092
d)	Diru-laguntzen egozpena (-) Imputación de subvenciones (-)	(1.024.504)	(252.930)
g)	Sarrera finantzarioak (-) Ingresos financieros (-)	(48.000)	(120.000)
3.	Kapital korrontearen aldaketak Cambios en el capital corriente	1.651.001	758.000
a)	Izakinak (+/-) Existencias (+/-)	10.000	-----
b)	Zordunak eta kobratzeko bestelako kontuak (+/-) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	(1.444.504)	(400.000)
c)	Bestelako aktibo korronteak (+/-) Otros activos corrientes (+/-)	1	-----
d)	Hartzekodunak eta ordaintzeko bestelako kontuak (+/-) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	3.063.504	1.158.000
e)	Bestelako pasibo korronteak (+/-) Otros pasivos corrientes (+/-)	22.000	-----
4.	Ustiapen-jardueretako bestelako diru-fluxuak (+/-) Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-)	48.000	45.550
c)	Interes-kobrantzak (+) Cobros de intereses (+)	48.000	120.000
d)	Mozkinen gaineko zergen kobrantzak (ordainketak) (+/-) Cobros (pagos) por impuestos sobre beneficios (+/-)	-----	(74.450)
5.	Ustiapen-jardueretako diru-fluxuak (+/--1+/-2+/-3+/-4) Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/--1+/-2+/-3+/-4)	3.653.956	2.857.151
B)	INBERTSIO-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK (+/-) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (+/-)		
6.	Inbertsioen ordainketak (-) Pagos por inversión (-)	(10.925.000)	(3.908.000)
b)	Ibilgetu ukiezina Inmovilizado intangible	-----	(150.000)
c)	Ibilgetu materiala Inmovilizado material	(10.925.000)	(3.750.000)
e)	Bestelako aktibo finantzarioak Otros activos financieros	-----	(8.000)
8.	Inbertsio-jardueretako diru-fluxuak (7-6) Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)	(10.925.000)	(3.908.000)
C)	FINANTZAKETA-JARDUEREN EFEKTIBO FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
12.	Finantzaketa-jardueretako diru-fluxuak (+/--9+/-10-11) Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/--9+/-10-11)	-----	-----
D)	KANBIO-TASEN ALDAKETEN ERAGINA EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	-----	-----
E)	ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA/GUTXITZE GARBIA (+/--5+/-8+/-12+/-D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/--5+/-8+/-12+/-D)	(7.271.044)	(1.050.849)

OSATEK, S.A.

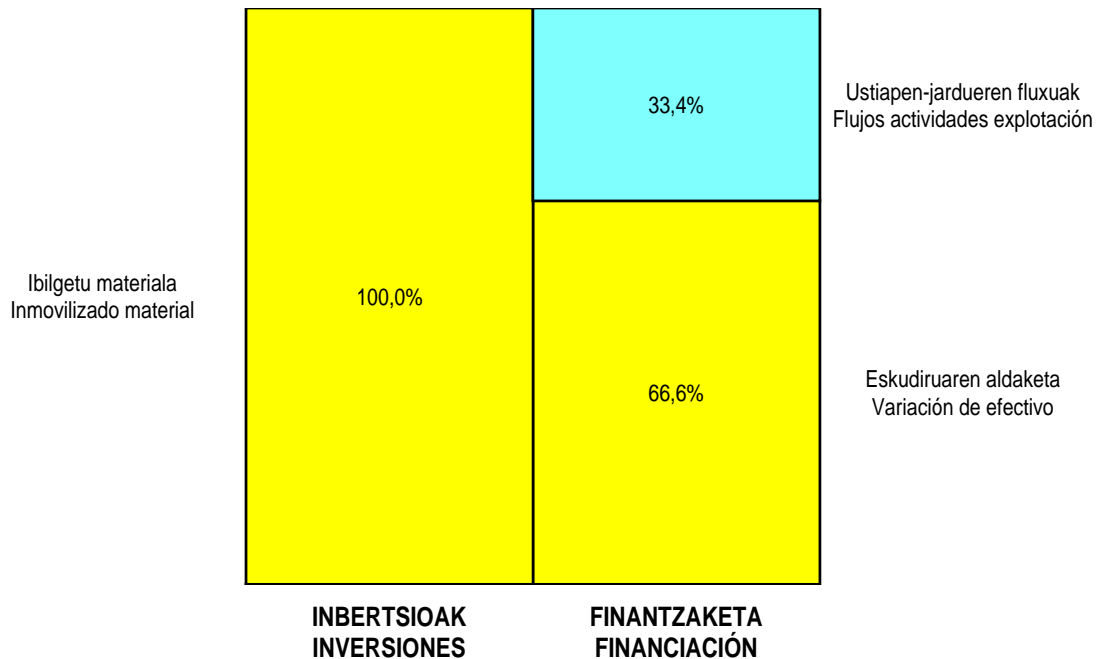
AURREIKUSITAKO GALDU-IRABAZIEN KONTUA
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

Euro / Euros

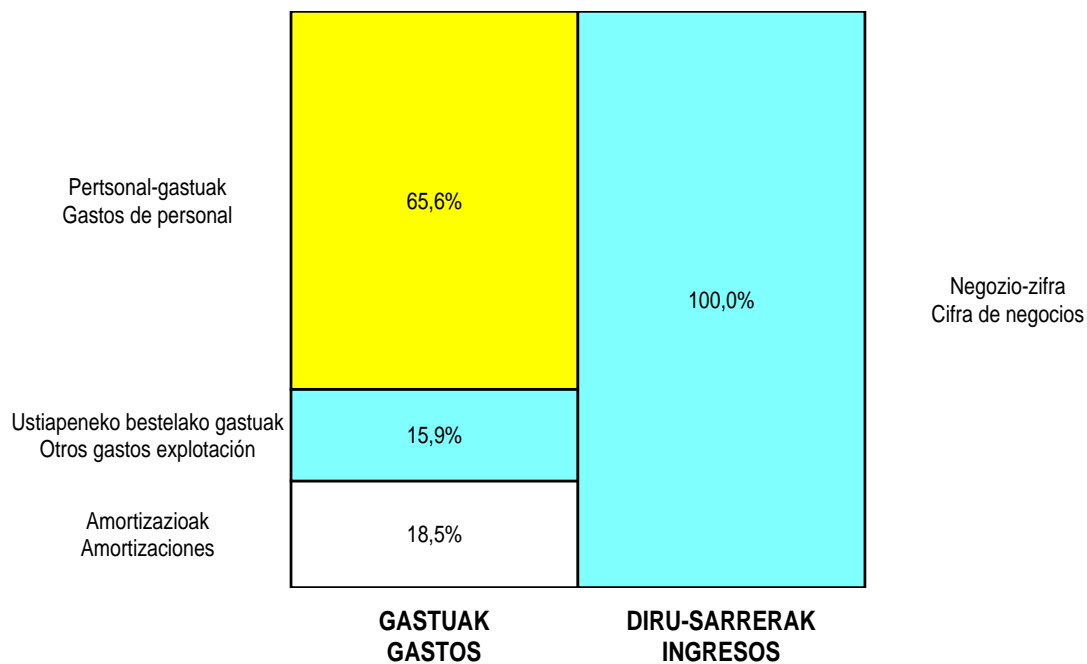
GALDU-IRABAZIEN KONTUA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		2011	2010
A) ERAGIKETA JARRAITUAK OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Negozio-zifraren zenbateko garbia Importe neto de la cifra de negocios		15.559.281	17.316.220
b) Zerbitzu-emateak Prestaciones de servicios		15.559.281	17.316.220
4. Hornikuntzak Aprovisionamientos		(774.756)	(1.259.361)
a) Salgaien kontsumoa Consumo de mercaderías		(10.000)	----
b) Lehengaien eta bestelako material kontsumigarrien kontsumoa Consumo de materias primas y otras materias consumibles		(764.756)	(1.259.361)
6. Ustiapeneko bestelako sarrerak Otros ingresos de explotación		24.000	24.000
b) Ekitaldiko emaitzan sartutako ustiapeneko diru-laguntzak Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		24.000	24.000
7. Pertsonal-gastuak Gastos de personal		(10.340.770)	(10.862.211)
a) Soldatak, lansariak eta antzekoak Sueldos, salarios y asimilados		(8.676.386)	(9.000.036)
b) Karga sozialak Cargas sociales		(1.664.384)	(1.862.175)
8. Ustiapeneko bestelako gastuak Otros gastos de explotación		(2.512.800)	(3.165.047)
a) Kanpoko zerbitzuak Servicios exteriores		(2.512.800)	(3.165.047)
9. Ibilgetuaren amortizazioa Amortización del inmovilizado		(2.921.087)	(1.943.092)
10. Ibilgetu ez-finantzarioko diru-laguntzen eta bestelako egozpena Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		1.024.504	252.930
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)		58.372	363.439
16. Diru-sarrera finantzarioak Ingresos financieros		48.000	120.000
b) Balore negoziagarrien eta bestelako finantza-tresnen sarrerak De valores negociables y otros instrumentos financieros		48.000	120.000
b2) Hirugarren enpresetakoak De terceros		48.000	120.000
A.2) EMAITZA FINANTZARIOA (16+17+18+19+20+21) RESULTADO FINANCIERO (16+17+18+19+20+21)		48.000	120.000
A.3) ZERGA AURREKO EMAITZA (A.1+A.2) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)		106.372	483.439
22. Mozkinen gaineko zergak Impuestos sobre beneficios		----	(74.450)
A.4) EKITALDIKO EMAITZA (A.3+22) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.3+22)		106.372	408.989

OSATEK, S.A.

KAPITAL AURREKONTUA PRESUPUESTO DE CAPITAL

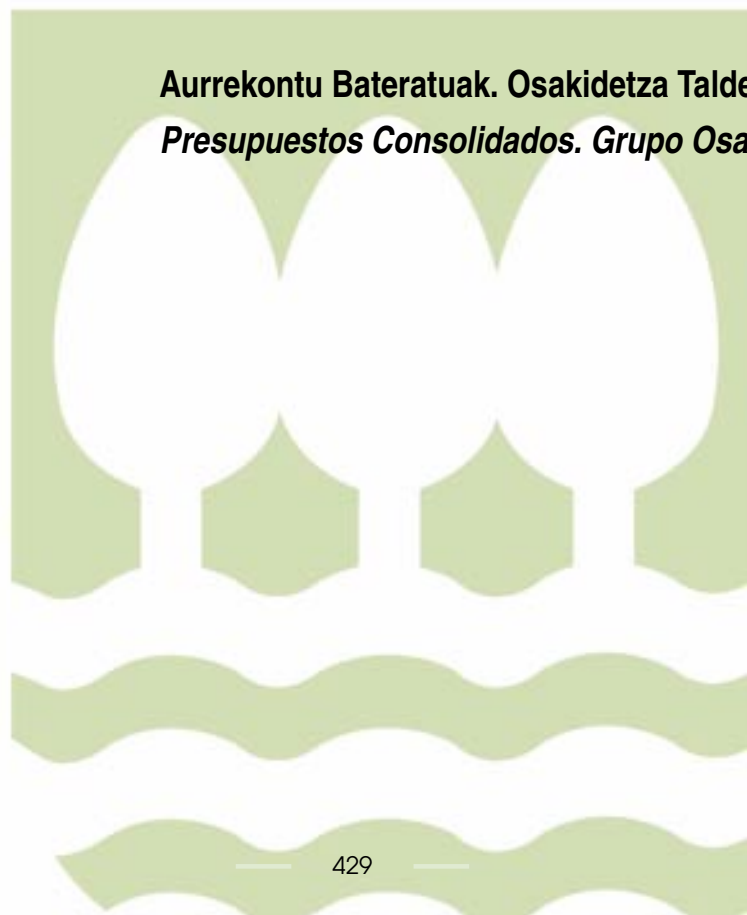


USTIAPEN AURREKONTUA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN





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. INBERTSIOEN ORDAINKETAK PAGOS POR INVERSIONES				88.441.000
1.	IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE			4.578.000
201	Garapena Desarrollo		100.000	
206	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas		4.478.000	
2.	IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL			83.863.000
211	Eraikuntzak Construcciones		14.000.000	
2110	Eraikuntzetako inbertsioak Inversiones en construcciones		14.000.000	
212	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas		8.725.000	
213	Makineria Maquinaria		6.890.000	
215	Bestelako instalazioak Otras instalaciones		2.100.000	
216	Altzariak Mobiliario		1.700.000	
217	Informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información		3.200.000	
219	Bestelako ibilgetu materiala Otro inmovilizado material		2.250.000	
231	Egite-bideko eraikuntzak Construcciones en curso		35.898.000	
232	Muntatze-bideko instalazio teknikoak Instalaciones técnicas en montaje		3.300.000	
233	Muntatze-bideko makineria Maquinaria en montaje		4.000.000	
237	Muntatze-bideko informazioa prozesatzeko ekipamenduak Equipos para procesos de información en montaje		1.800.000	
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES				88.441.000

Euro / Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXUAK FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN				3.653.956
II. ONDARE-TRESNEN KOBRANTZAK COBROS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO				77.516.000
2.	HARTUTAKO DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS			77.516.000
130	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak Subvenciones oficiales de capital		77.516.000	
1300	Kapitaleko diru-laguntza ofizialak. EAeko Administrazio Publikoa Subvenciones oficiales de capital. Administración Pública de la CAE		77.516.000	
V. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTZITXE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES				7.271.044
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN				88.441.000

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

USTIAPEN AURREKONTUA
PRESUPUESTO DE EXPLOTACION

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
II. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS				538.992.904
1.	SALGAIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MERCADERÍAS			198.263.170
600	Salgai-erosketak Compras de mercaderías		198.253.170	
6002	Farmazia-produktuak Productos farmacéuticos		198.253.170	
610	Salgai-izakinen aldakuntza Variación de existencias de mercaderías		10.000	
2.	LEHENGAIEN ETA BESTELAKO MATERIAL KONTSUMIGARRIEN KONTSUMOA CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES			238.764.133
601	Lehengai-erosketak Compras de materias primas		238.790.963	
6010	Lehengaiak Materias primas		764.756	
6012	Kontsumoko osasun-materiala Material sanitario de consumo		204.766.832	
6013	Tresneria eta lanabes txikiak Instrumental y pequeño utillaje		9.239.656	
6014	Elikagaiak Productos alimenticios		3.700.886	
6015	Jantziak, lentzeria eta oinetakoak Vestuario, lencería y calzado		1.718.141	
6019	Bestelako lehengaiak Otras materias primas		18.600.692	
609	Erosketen gaineko rappelak Rappels por compras		(26.830)	
6092	Bestelako hornikuntzen erosketen gaineko rappelak Rappels por compras de otros aprovisionamientos		(26.830)	
3.	BESTE ENPRESA BATZUEK EGINDAKO LANAK TRABAJO REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS			101.965.601
607	Beste enpresa edo profesional batzuek egindako lanak Trabajos y servicios realizados por otras empresas o profesionales		101.965.601	
6070	Beste enpresa batzuek egindako lanak Trabajos realizados por otras empresas		91.446.932	
6071	Profesionalek eta bestelako enpresek emandako laguntza-zerbitzuak Servicios asistenciales prestados por profesionales y otras empresas		5.261.526	
6079	Bestelako lanak eta zerbitzuak Otros trabajos y servicios		5.257.143	
III. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL				1.707.197.384
1.	SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS			1.378.030.592
640	Soldatak Sueldos y salarios		1.374.345.454	
641	Kalte-ordainak Indemnizaciones		2.783.965	
646	Konpentsazioa epaimahaietan parte hartzeagatik Compensación de asistencia a tribunales		901.173	
2.	KARGA SOZIALAK CARGAS SOCIALES			329.166.792
642	Enpresaren kargurako Gizarte Segurantzza Seguridad Social a cargo de la empresa		302.465.450	
643	Ekarpen definituko sistemetako epe luzeko lansariak Retribuciones a largo plazo mediante sistemas de aportación definida		20.951.222	

GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
649	Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		5.750.120	
IV.	USTIAPENENKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN			160.491.222
1.	KANPOKO ZERBITZUAK <i>SERVICIOS EXTERIORES</i>			159.108.787
620	Ekitaldiko ikerketa- eta garapen-gastuak <i>Gastos en investigación y desarrollo del ejercicio</i>		1.663.738	
621	Errentamenduak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		11.190.933	
622	Konponketak eta kontserbazioa <i>Reparaciones y conservación</i>		67.250.597	
623	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		4.392.754	
624	Garraioak <i>Transportes</i>		1.701.989	
625	Aseguru-primak <i>Primas de seguros</i>		5.012.011	
626	Banku-zerbitzuak eta antzekoak <i>Servicios bancarios y similares</i>		200	
627	Publizitatea, propaganda eta harreman publikoak <i>Publicidad, propaganda y relaciones públicas</i>		941.716	
628	Hornigaiak <i>Suministros</i>		27.755.658	
629	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		39.199.191	
6290	Bidaia-gastuak <i>Gastos de viaje</i>		2.428.501	
6291	Bulego-gastuak <i>Gastos de oficina</i>		366.431	
6292	Komunikazioak <i>Comunicaciones</i>		18.464.231	
6293	Bilera, hitzaldi eta ikastaroen gastuak <i>Gastos de reuniones, conferencias y cursos</i>		2.289.057	
6294	Argitalpenak <i>Publicaciones</i>		116.129	
6295	Material informatiko inbentariaezinaren gastuak <i>Gastos de material informático no inventariable</i>		439.087	
6299	Bestelako hainbat zerbitzu <i>Otros servicios diversos</i>		15.095.755	
2.	TRIBUTUAK <i>TRIBUTOS</i>			529.624
631	Bestelako tributuak <i>Otros tributos</i>		529.624	
3.	ERAGIKETA KOMERTZIALETAKO GALERAK, NARRIADURA ETA HORNIDURA-ALDAKUNTZAK <i>PÉRDIDAS, DETERIORO Y VARIACIÓN PROVISIONES POR OPERACIONES COMERCIALES</i>			852.811
650	Hartzeko komertzial kobrazinen galerak <i>Pérdidas de créditos comerciales incobrables</i>		852.811	
V.	IBILGETUAREN AMORTIZAZIOA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO			67.976.381
680	Ibilgetu ukiezinaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado intangible</i>		14.465.593	
681	Ibilgetu materialaren amortizazioa <i>Amortización del inmovilizado material</i>		53.510.788	
X.	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS			119.028
2.	HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK <i>POR DEUDAS CON TERCEROS</i>			119.028
662	Zorren interesak <i>Intereses de deudas</i>		119.028	

Euro / Euros

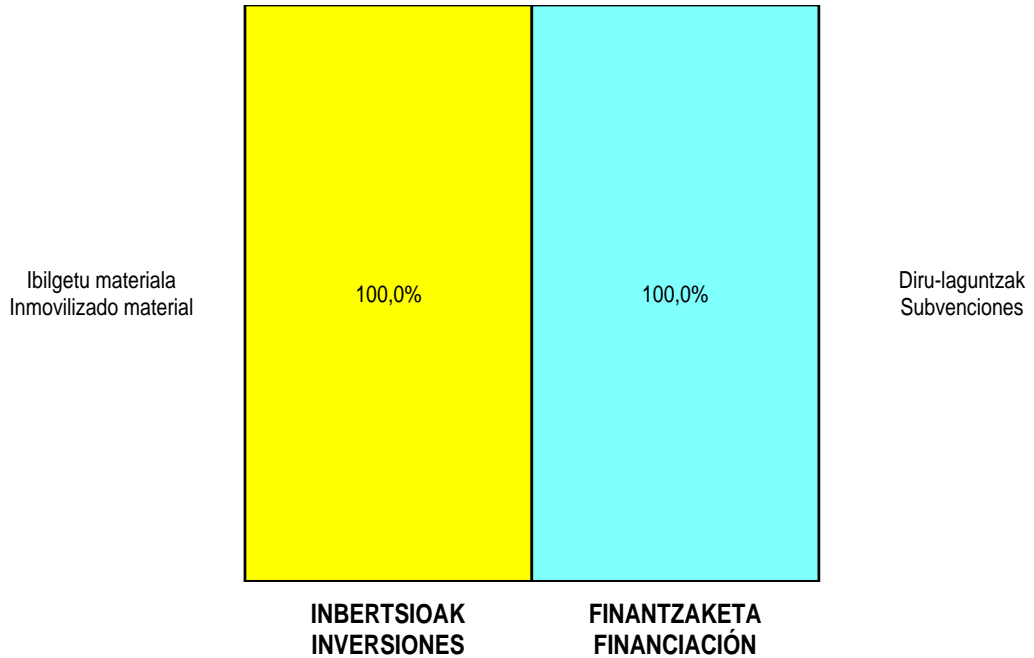
GASTUAK GASTOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
6623	Kreditu-erakundeekiko zorren interesak <i>Intereses de deudas con entidades de crédito</i>		119.028	
XV. EKITALDIKO MOZKINA BENEFICIO DEL EJERCICIO				106.372
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS				2.474.883.291

Euro / Euros

SARRERAK INGRESOS		ENTITATEA ENTIDAD	KONTUA CUENTA	EPIGRAFEA EPIGRAFE
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS				2.376.422.401
2.	ZERBITZU-EMATEAK <i>PRESTACIONES DE SERVICIOS</i>			2.376.422.401
705	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos</i>		2.376.422.401	
7050	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak EAEko sektore publikoari <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos al Sector Público de la CAE</i>		2.354.315.556	
7051	Zerbitzu-emateak eta errentamenduak beste batzuei <i>Prestaciones de servicios y arrendamientos a otros</i>		22.106.845	
V. USTIAPENEN BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN				31.064.621
1.	SARRERA OSAGARRIAK ETA KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTE BATZUK <i>INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTIÓN CORRIENTE</i>			29.605.701
752	Errentamenduen sarrerak <i>Ingresos por arrendamientos</i>		1.069.529	
759	Hainbat zerbitzuren sarrerak <i>Ingresos por servicios diversos</i>		28.536.172	
2.	EKITALDIKO EMAITZAN SARTUTAKO USTIAPENEN DIRU-LAGUNTZAK <i>SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN INCORPORADAS AL RESULTADO DEL EJERCICIO</i>			1.458.920
740	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		1.458.920	
7400	Ustiapenerako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak. EAEko sektore publikoa <i>Subvenciones, donaciones y legados a la explotación. Sector Público de la CAE</i>		1.434.920	
7401	Ustiapenerako bestelako diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Otras subvenciones, donaciones y legados a la explotación</i>		24.000	
VI. IBILGETU EZ FINANTZARIOKO DIRU-LAGUNTZEN ETA BESTELAKOEN EGOZPENA IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS				66.079.798
746	Ekitaldiko emaitzara transferitutako kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak <i>Subvenciones, donaciones y legados de capital transferidos al resultado del ejercicio</i>		59.183.775	
748	Ekitaldiko emaitzara transferitutako ibilgetuaren gaineko erabilera-eskubideak <i>Derechos de uso sobre inmovilizado transferidos al resultado del ejercicio</i>		6.896.023	
X. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS				1.316.471
2.	BALORE NEGOZIAGARRIEN ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNEN SARRERAK <i>DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS</i>			1.316.471
769	Bestelako sarrera finantzarioak <i>Otros ingresos financieros</i>		1.316.471	
7690	Interes finantzarioak <i>Intereses financieros</i>		1.316.471	
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS				2.474.883.291

Grupo Osakidetza - Osakidetza Taldea

**KAPITAL AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE CAPITAL**



**USTIAPEN AURREKONTUA
 PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN**

