

Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
9999901	E.L. AITORPENEN KARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. DECLARACION		727.656,69	-727.656,69	
9999902	E.L. LIKIDAZIOKO KARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. LIQUIDACION		9.755.960.857,89	-9.755.960.857,89	
9999905	B. BESTE KARRERA BATZUK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION OTROS INGRESOS B		1.488.939.089,45	-1.488.939.089,45	
9999907	HARTUTAKOAREN ADIERAZPENA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION DECLARAC. CONTRAIDO		46.498.517,92	-46.498.517,92	
9999908	65 FORMATOA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION FORMATO 65		14.470.811,74	-14.470.811,74	
9999910	KONTURAKO KARRERAK INGRESOS A CUENTA	1.317.699,05	57.528,23	-127.847,00	1.247.380,28
9999911	APLIKATZEKO ZAIN PENDIENTES DE APLICACION	2.561.017,09	93.411.037,22	-64.482.569,10	31.489.485,21
9999912	ZOR EZ DIREN LIKIDAZIOENGATIKO KARRERAK INGRESOS INDEBIDOS DE LIQUIDACIONES	372.989,35	6.698.733,95	-6.709.046,03	362.677,27
9999913	DATA EZARTZEKE DAUDEN KARRERAK INGRESOS PENDIENTES DE DATAR	3.606,38	202.291,45	-204.274,70	1.623,13
9999915	ESTATUARENTZAKO KARRERAK INGRESOS A FAVOR DEL ESTADO	5.015,76	216.386,23	-213.245,38	8.156,61
9999916	UDALEK ZOR EZ DITUZTENEN BETEARAZ. S INGRESOS INDEBIDOS AYOS EJECUTIVA	19.436,62	71.174,97	-88.929,15	1.682,44
9999917	BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO KARRERAK INGRESOS A FAVOR DE OTROS ENTES	880.039,63	1.806.285,98	-1.805.070,05	881.255,56
9999918	K. KANPOKO KARRERENGATIKO UDAL PARTAIDET PARTICIPACION MUNICIPAL EN INGRESOS NO C	94.138,38	1.261.868,70	-1.285.863,37	70.143,71
9999919	TELEF. KARRERENGATIKO UDAL PARTAIDETZA PARTICIP.MUNPAL.INGRESOS POR TELEFONIA	0,07	9.528.507,48	-8.504.990,59	1.023.516,96
9999922	ENBARGO EZ TELEMATIKOETAN ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS EMBARGOS NO TELEMATICOS	583.741,75	1.263.013,88	-1.740.786,12	105.969,51
9999923	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	318.925,66	2.312.564,64	-2.299.099,79	332.390,51
9999924	KONPENTSASIO AUERRERAKINA (C4) ANTICIPO COMPENSACION (C4)		11.780.748,85	-11.780.748,85	
9999925	ENBARGO TELEMATIKOEN ZIOZ ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS POR EMBARGOS. TELEMATICOS	5.110,85	143.724,21	-146.366,92	2.468,14
9999926	ONDOKO MUGIMENDUAK DITUZTEN KARRERAK INGRESOS CON MOVIMIENTOS POSTERIORES	2.410,65	105.576,97	-71.030,66	36.956,96



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

AURREKONTUZ KANPOKO BALIOEN KONTUA / CUENTA VALORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(euroak / euros)

Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
9999927	ONDOKO MUGAIMENDUAK DITUZTEN ENBARGOAK EMBARGOS CON MOVIMIENTOS POSTERIORES		1.729,90	-1.729,90	
9999929	ERREGISTRATZAILEAREN ALDE S. INGRESOS FAVOR REGISTRADOR	1.120,27			1.120,27
9999931	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	661.493,18	7.864.945,46	-7.848.917,01	677.521,63
9999932	E.J.REN MAKINEN GAI NEKO ERREKARGUA RCGO.GOBIERNO VASCO SOBRE MAQUINAS	9.311,44	1.532.253,49	-1.015.170,53	526.394,40
9999933	FORU GESTIOKO TOKIKO ZERGEN URTEKO LIKID LIQUIDACIÓN ANUAL TRIBUTOS LOCALES(TLGF)		26.083.477,62	-26.083.477,62	
9999934	ESKUBIDE PASIBOAK DERECHOS PASIVOS	2.858,02	16.394,83	-17.125,11	2.127,74
9999935	KAUTELAZKO ENBARGOAK EMBARGOS CAUTELARES.	87.401,40			87.401,40
9999936	FIDANTZAK FIANZAS	9.245.306,43	1.088.627,52	-7.301.365,03	3.032.568,92
9999937	KONTRATUAGATIK FAKTURAN EGINIKO ATXIPE RETENCION FACTURA POR CONTRATO	170.137,81	336.942,58	-91.642,17	415.438,22
9999938	ORDAINKETEN ITZULKETAK REINTEGROS DE PAGOS	1.109.941,54	3.523.069,22	-3.018.620,66	1.614.390,10
9999939	EXEKUTIBAKO BILKETA RECAUDACION EJECUTIVA	158.598,67	2.580.777,12	-2.580.753,07	158.622,72
9999940	EAFZT MUFACE	1.306,84	7.566,18	-7.887,53	985,49
9999941	ESKUDIRUZKO GORDAILUEN ZAINPEKETA CONSIGNACION DEPOSITOS METALICO	65.801,63	1.646,46	-9.257,32	58.190,77
9999942	BERRAZTERTZEKO DERIBAZIOAK DERIVACIONES A REVISAR	150,22	11.912,79	-9.453,31	2.609,70
9999943	MERKATARITZA GANBERA CAMARA COMERCIO	30.446,50	6.808,41	-36.449,09	805,82
9999944	HERRI LANEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG.EXPR.O.PCAS.	2.291.375,75	70.393,62	-51.701,35	2.310.068,02
9999945	INGURUMENEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG. EXPR.M.AMBIENT	71.654,22			71.654,22
9999947	KONPROM.ORDAIN.AKTAK ACTAS COMPROMISO DE PAGO	2.510.827,60	16.539.669,00	-16.494.055,38	2.556.441,22
9999948	ZERGA-DELITUAK DELITOS FISCALES.	179.525,31			179.525,31



Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
9999949	BESTE ERAKUNDE BATZEN ATXIKIPENAK RETENCIONES OTROS ORGANISMOS	3.307.110,36	6.870.304,96	-7.656.090,51	2.521.324,81
9999950	AITORPEN SEKRETUETAKO ATXIKIPENAK RETENCION A DECLARACIONES SECRETAS	582,85			582,85
9999951	KREDITO LAGAPENA CESION DE CREDITOS	-1.719,88			-1.719,88
9999952	KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE CAJA FIJA	-886.031,60	100.000,00		-786.031,60
9999953	DIRUZAINZAKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE TESORERIA	366.903.205,93	447.127.059,65	-367.255.615,84	446.774.649,74
9999954	GASTUEN AURREKONTURAKO AURRERAKINAK ANTICIPOS AL PRESUPUESTO DE GASTOS	-1.625,23	7.801,11	-6.175,88	
9999955	KONKURTSO-ORDAINKETEN ATXIK. SARRERAK INGRESOS POR RET.EN PAGOS CONCURSALES	5.034.472,41	3.940.625,90	-5.044.443,52	3.930.654,79
9999959	KONKURTSO-PROZEDUREN SARRERAK INGRESOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	2.075.984,06	6.336.072,05	-6.486.469,81	1.925.586,30
9999960	ENKARTEAK SUBASTAS	20.998,71	850.866,89	-742.936,54	128.929,06
9999962	KOADRATZE-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE CUADRE	47.290,63			47.290,63
9999963	ORDAINKETEN IGAROAREN KONTUA CUENTA TRANSITO DE PAGOS	25.987.137,05	2.097.548,37	-28.084.685,37	0,05
9999966	HIGIKORREN KAPITALAREN P.F.E.Z. ATXIKIPE RETENCIONES I.R.P.F. DE CAPITAL MOBILIAR		95,29	-95,29	
9999967	DIRUZAINZAKO FINANTZA-PASIBOAK PRESTAMOS RECIBIDOS A C/P		115.000.000,00	-115.000.000,00	
9999968	EZIN KONPENT. ESTATU ERAKUNDEEN ITZULK DEVOLUCIÓN OOE DESDATA NO COMPENSABLE	2.461,11	217.646,21	-216.907,80	3.199,52
9999969	NOMINAREN GAINEKO ATXIKIPEN JUDIZIALAK RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA	7.389,89	50.255,05	-53.826,52	3.818,42
9999970	UDAL TASAK TASAS MUNICIPALES	4.685,61	13.182,71	-17.789,60	78,72
9999971	BKON ORDAINKETEN IGAROTZE-KONTUA CUENTA TRANSITO PAGOS BKON	2.248.265,90	26.244.931,96	-27.377.972,06	1.115.225,80
9999972	BEZ ONDORITUA IVA REPERCUTIDO	3.821,15	636,92	-4.458,07	
9999973	DIRUZAINZAZ EZ BALIAKOR TESORERIA NO DISPONIBLE	-580.297,50			-580.297,50



Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
9999974	PROBINTZIA ETA ESTATUKO SARRERAK (E.J.Z. INGRESOS PROVINCIAL Y ESTATAL (I.A.E.))	7.062.180,46	7.056.001,90	-7.062.180,46	7.056.001,90
9999975	O.H.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.B.I.	-810.793,90	402.612,50		-408.181,40
9999976	O.H.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.B.I.	5.077.294,85	2.482.118,61	-5.077.294,85	2.482.118,61
9999977	E.J.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.A.E.	-2.639.938,16	1.418.319,34		-1.221.618,82
9999978	E.J.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.A.E.	775.535,99	1.733.601,56	-775.535,99	1.733.601,56
9999979	BASOAK HOBETZEKO FONDOA FONDO DE MEJORAS FORESTALES	4.663.431,29	1.501.004,80	-802.281,78	5.362.154,31
9999980	ZERGABILKETA UDALEN AKORDIOA RECAUDACION CONVENIO AYUNTAMIENTOS	262.229,60	2.787.296,10	-2.818.703,26	230.822,44
9999981	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	437,16	207.235,49	-197.741,76	9.930,89
9999982	PROFESIOALEN PFEZ ATXIKIPENAK RETENCIONES IRPF PROFESIONALES	56.324,01	467.269,60	-445.135,61	78.458,00
9999983	EJ.REN ORDAINKETAK, MAKINEN ATXIKIP. PAGOS GOB.VASCO RETENCIONES MAQUINAS	1.139,81	10.161,03	-11.068,53	232,31
9999984	P.F.E.Z. ATXIKIPENAK RETENCIONES DE I.R.P.F.	4.620.080,08	39.251.080,32	-39.122.858,89	4.748.301,51
9999985	368 EREDUKO SARRERA. - BEZ TELEK. INGRESOS MODELO 368 - IVA TELECOMUNICACI	179.154,14	386.744,88	-198.553,47	367.345,55
9999986	ONDASUN HIGIEZINEN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.BIENES INMUEBLES		72.550.083,64	-72.550.083,64	
9999987	EKONOMI JARDUEREN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.ACT.ECONOMICAS		23.540.776,80	-23.540.776,80	
9999988	ISUN AUZITEGIAK SARRERAK INGRESOS MULTAS JUZGADOS	252.501,62	22.798,85		275.300,47
9999989	ERAKUNDEKO 65 FORMATUKO SARR. DESKOADRAT DESCUADRES INGRESOS FORMATO 65 ENTIDAD	100.649,70	280.692,16	-234.947,56	146.394,30
	GUZTIRA / TOTAL	446.535.346,17	12.258.077.415,30	-12.181.409.035,89	523.203.725,58