

Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
9999901	E.L. AITORPENEO SARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. DECLARACION		272.638,65	-272.638,65	
9999902	E.L. LIKIDAZIOKO SARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. LIQUIDACION		11.293.640.501,67	-11.291.682.031,24	1.958.470,43
9999905	B. BESTE SARRERA BATZUK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION OTROS INGRESOS B		1.381.719.901,99	-1.383.678.372,42	-1.958.470,43
9999907	HARTUTAKOAREN ADIERAZPENA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION DECLARAC. CONTRAIDO		20.058.043,94	-20.058.043,94	
9999908	65 FORMATOA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION FORMATO 65		6.995.040,39	-6.995.040,39	
9999910	KONTURAKO SARRERAK INGRESOS A CUENTA	1.247.380,28	90.168,69	-285.920,77	1.051.628,20
9999911	APLIKATZEKO ZAIN PENDIENTES DE APLICACION	31.489.485,21	113.857.560,32	-136.728.809,46	8.618.236,07
9999912	ZOR EZ DIREN LIKIDAZIOENGATIKO SARRERAK INGRESOS INDEBIDOS DE LIQUIDACIONES	362.677,27	9.757.715,25	-9.629.574,41	490.818,11
9999913	DATA EZARTZEKE DAUDEN SARRERAK INGRESOS PENDIENTES DE DATAR	1.623,13	323.189,80	-51.145,99	273.666,94
9999915	ESTATUARENTZAKO SARRERAK INGRESOS A FAVOR DEL ESTADO	8.156,61	156.585,23	-164.307,53	434,31
9999916	UDALEK ZOR EZ DITUZTENEN BETEARAZ. S INGRESOS INDEBIDOS AYTOZ EJECUTIVA	1.682,44	76.599,56	-75.743,32	2.538,68
9999917	BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO SARRERAK INGRESOS A FAVOR DE OTROS ENTES	881.255,56	2.120.460,83	-2.102.525,86	899.190,53
9999918	K. KANPOKO SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDET PARTICIPACION MUNICIPAL EN INGRESOS NO C	70.143,71	2.772.217,48	-2.244.079,69	598.281,50
9999919	TELEF. SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDETZA PARTICIP.MUNPAL.INGRESOS POR TELEFONIA	1.023.516,96	7.656.208,04	-7.707.527,61	972.197,39
9999922	ENBARGO EZ TELEMATIKOETAN ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS EMBARGOS NO TELEMATICOS	105.969,51	584.145,57	-662.092,98	28.022,10
9999923	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	332.390,51	2.445.539,62	-2.428.163,98	349.766,15
9999924	KONPENTSATIO AURRERAKINA (C4) ANTICIPO COMPENSACION (C4)		10.330.551,66	-10.330.551,66	
9999925	ENBARGO TELEMATIKOEN ZIOZ ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS POR EMBARGOS. TELEMATICOS	2.468,14	106.353,42	-102.871,70	5.949,86
9999926	ONDOKO MUGIMENDUAK DITUZTEN SARRERAK INGRESOS CON MOVIMIENTOS POSTERIORES	36.956,96	179.747,46	-214.727,51	1.976,91



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		2.432,67	-2.432,67	
9999929	ERREGISTRATZAILEAREN ALDE S. INGRESOS FAVOR REGISTRADOR	1.120,27			1.120,27
9999931	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	677.521,63	8.302.479,30	-8.273.128,77	706.872,16
9999932	E.J.REN MAKINEN GAINEKO ERREKARGUA RCGO.GOBIERNO VASCO SOBRE MAQUINAS	526.394,40	2.119.545,51	-2.633.064,82	12.875,09
9999933	FORU GESTIOKO TOKIKO ZERGEN URTEKO LIKID LIQUIDACIÓN ANUAL TRIBUTOS LOCALES(TLGF)		81.862.024,35	-81.862.024,35	
9999934	ESKUBIDE PASIBOAK DERECHOS PASIVOS	2.127,74	15.134,55	-15.121,01	2.141,28
9999935	KAUTELAZKO ENBARGOAK EMBARGOS CAUTELARES.	87.401,40	28.374,93	-28.347,47	87.428,86
9999936	FIDANTZAK FIANZAS	3.032.568,92	940.885,42	-848.877,27	3.124.577,07
9999937	KONTRATUAGATIK FAKTURAN EGINIKO ATXIPE RETENCION FACTURA POR CONTRATO	415.438,22	1.177.895,80	-357.062,79	1.236.271,23
9999938	ORDAINKETEN ITZULKETAK REINTEGROS DE PAGOS	1.614.390,10	2.799.230,31	-3.107.369,17	1.306.251,24
9999939	EXEKUTIBAKO BILKETA RECAUDACION EJECUTIVA	158.622,72	1.577.708,37	-1.577.708,37	158.622,72
9999940	EAFZT MUFACE	985,49	7.754,81	-7.641,05	1.099,25
9999941	ESKUDIRUZKO GORDAILUEN ZAINPEKETA CONSIGNACION DEPOSITOS METALICO	58.190,77	1.841,43	-2.365,32	57.666,88
9999942	BERRAZTERTZEKO DERIBAZIOAK DERIVACIONES A REVISAR	2.609,70	54.039,62	-45.036,42	11.612,90
9999943	MERKATARITZA GANBERA CAMARA COMERCIO	805,82	10.710,13	-10.306,70	1.209,25
9999944	HERRI LANEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG.EXPR.O.PCAS.	2.310.068,02	79.874,37	-68.125,30	2.321.817,09
9999945	INGURUMENEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG. EXPR.M.AMBIENT	71.654,22			71.654,22
9999947	KONPROM.ORDAIN.AKTAK ACTAS COMPROMISO DE PAGO	2.556.441,22	74.791.675,46	-17.462.901,69	59.885.214,99
9999948	ZERGA-DELITUAK DELITOS FISCALES.	179.525,31	201.850,25	-201.850,25	179.525,31



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
9999949	BESTE ERAKUNDE BATZUEN ATXIKIPENAK RETENCIONES OTROS ORGANISMOS	2.521.324,81	13.038.334,00	-7.616.599,47	7.943.059,34
9999950	GARRAIO-LAGUNTZEN AURRERAKINAK ANTICIPOS AYUDAS TRANSPORTES	582,85	7.705.250,00	-14.973.482,85	-7.267.650,00
9999951	KREDITO LAGAPENA CESION DE CREDITOS	-1.719,88			-1.719,88
9999952	KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE CAJA FIJA	-786.031,60	40.000,00	-10.000,00	-756.031,60
9999953	DIRUZAINZAKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE TESORERIA	446.774.649,74	357.662.796,32	-552.991.071,26	251.446.374,80
9999955	KONKURTSO-ORDAINKETEN ATXIK. SARRERAK INGRESOS POR RET.EN PAGOS CONCURSALES	3.930.654,79	4.300.633,99	-3.601.435,23	4.629.853,55
9999956	200EUROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS AYUDAS 200€			-1.467.600,00	-1.467.600,00
9999959	KONKURTSO-PROZEDUREN SARRERAK INGRESOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	1.925.586,30	314.755,24	-57.432,28	2.182.909,26
9999960	ENKARTEAK SUBASTAS	128.929,06	1.201.116,34	-1.159.324,80	170.720,60
9999962	KOADRATZE-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE CUADRE	47.290,63			47.290,63
9999963	ORDAINKETEN IGAROAREN KONTUA CUENTA TRANSITO DE PAGOS	0,05	1.248.863,37	-1.248.863,37	0,05
9999966	HIGIKORREN KAPITALAREN P.F.E.Z. ATXIKIPE RETENCIONES I.R.P.F. DE CAPITAL MOBILIAR		119,56	-119,56	
9999967	DIRUZAINZAKO FINANTZA-PASIBOAK PRESTAMOS RECIBIDOS A C/P		122.856.839,00	-35.000.000,00	87.856.839,00
9999968	EZIN KONPENT. ESTATU ERAKUNDEEN ITZULK DEVOLUCIÓN OOE DESDATA NO COMPENSABLE	3.199,52	61.966,66	-63.284,28	1.881,90
9999969	NOMINAREN GAINEKO ATXIKIPEN JUDIZIALAK RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA	3.818,42	29.512,23	-29.617,15	3.713,50
9999970	UDAL TASAK TASAS MUNICIPALES	78,72	2.243,12	-1.557,76	764,08
9999971	BKON ORDAINKETEN IGAROTZE-KONTUA CUENTA TRANSITO PAGOS BKON	1.115.225,80	468.145,29	-1.283.472,25	299.898,84
9999972	BEZ ONDORITUA IVA REPERCUTIDO		3.149,79		3.149,79
9999973	DIRUZAINZTA EZ BALIAKOR TESORERIA NO DISPONIBLE	-580.297,50			-580.297,50



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
9999974	PROBINTZIA ETA ESTATUKO SARRERAK (E.J.Z. INGRESOS PROVINCIAL Y ESTATAL (I.A.E.))	7.056.001,90	6.955.558,99	-7.056.001,90	6.955.558,99
9999975	O.H.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.B.I.	-408.181,40	-117.489,60		-525.671,00
9999976	O.H.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.B.I.	2.482.118,61	3.048.301,58	-2.482.118,61	3.048.301,58
9999977	E.J.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.A.E.	-1.221.618,82	-822.250,40		-2.043.869,22
9999978	E.J.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.A.E.	1.733.601,56	1.211.343,38	-1.733.601,56	1.211.343,38
9999979	BASOAK HOBETZEKO FONDOA FONDO DE MEJORAS FORESTALES	5.362.154,31	1.875.545,34	-850.646,77	6.387.052,88
9999980	ZERGABILKETA UDALEN AKORDIOA RECAUDACION CONVENIO AYUNTAMIENTOS	230.822,44	2.900.132,76	-2.880.417,38	250.537,82
9999981	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	9.930,89	130.254,99	-126.390,02	13.795,86
9999982	PROFESIONALEN PFEZ ATXIKIPENAK RETENCIONES IRPF PROFESIONALES	78.458,00	539.914,19	-544.351,04	74.021,15
9999983	EJ.REN ORDAINKETAK, MAKINEN ATXIKIP. PAGOS GOB.VASCO RETENCIONES MAQUINAS	232,31	9.428,45	-9.428,45	232,31
9999984	P.F.E.Z. ATXIKIPENAK RETENCIONES DE I.R.P.F.	4.748.301,51	41.092.835,98	-41.032.908,89	4.808.228,60
9999985	368 EREDUKO SARRERA. - BEZ TELEK. INGRESOS MODELO 368 - IVA TELECOMUNICACI	367.345,55	4.104.447,89	-4.468.745,44	3.048,00
9999986	ONDASUN HIGIEZINEN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.BIENES INMUEBLES		74.623.330,92	-74.623.330,92	
9999987	EKONOMI JARDUEREN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.ACT.ECONOMICAS		24.135.779,88	-24.135.779,88	
9999988	ISUN AUZITEGIAK SARRERAK INGRESOS MULTAS JUZGADOS	275.300,47	1.619,70	-247.501,17	29.419,00
9999989	ERAKUNDEKO 65 FORMATUKO SARR. DESKOADRAT DESCUADRES INGRESOS FORMATO 65 ENTIDAD	146.394,30	332.872,71	-334.195,11	145.071,90
	GUZTIRA / TOTAL	523.203.725,58	13.696.071.978,52	-13.771.946.809,93	447.328.894,17