

Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
9999901	E.L. AITORPENENKO SARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. DECLARACION		346.068,49	-346.068,49	
9999902	E.L. LIKIDAZIOKO SARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. LIQUIDACION	1.958.470,43	11.361.573.574,53	-11.359.970.277,93	3.561.767,03
9999905	B. BESTE SARRERA BATZUK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION OTROS INGRESOS B	-1.958.470,43	3.125.175.266,16	-3.126.778.562,76	-3.561.767,03
9999907	HARTUTAKOAREN ADIERAZPENA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION DECLARAC. CONTRAIDO		20.348.677,35	-20.348.677,35	
9999908	65 FORMATOA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION FORMATO 65		4.220.318,30	-4.220.318,30	
9999910	KONTURAKO SARRERAK INGRESOS A CUENTA	1.051.628,20	6.435,52	-95.555,46	962.508,26
9999911	APLIKATZEKO ZAIN PENDIENTES DE APLICACION	8.618.236,07	24.413.010,47	-22.443.078,86	10.588.167,68
9999912	ZOR EZ DIREN LIKIDAZIOENGATIKO SARRERAK INGRESOS INDEBIDOS DE LIQUIDACIONES	490.818,11	10.325.237,88	-10.552.601,92	263.454,07
9999913	DATA EZARTZEKE DAUDEN SARRERAK INGRESOS PENDIENTES DE DATAR	273.666,94	64.527,25	-331.860,68	6.333,51
9999915	ESTATUARENTZAKO SARRERAK INGRESOS A FAVOR DEL ESTADO	434,31	312.821,91	-312.548,18	708,04
9999916	UDALEK ZOR EZ DITUZTENEN BETEARAZ. S INGRESOS INDEBIDOS AYOS EJECUTIVA	2.538,68	59.555,31	-57.224,50	4.869,49
9999917	BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO SARRERAK INGRESOS A FAVOR DE OTROS ENTES	899.190,53	2.576.612,24	-2.602.040,17	873.762,60
9999918	K. KANPOKO SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDET PARTICIPACION MUNICIPAL EN INGRESOS NO C	598.281,50	1.966.846,58	-2.395.815,10	169.312,98
9999919	TELEF. SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDETZA PARTICIP.MUNPAL.INGRESOS POR TELEFONIA	972.197,39	6.485.893,81	-6.572.053,86	886.037,34
9999922	ENBARGO EZ TELEMATIKOETAN ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS EMBARGOS NO TELEMATICOS	28.022,10	420.808,96	-411.901,05	36.930,01
9999923	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	349.766,15	2.588.767,24	-2.565.801,51	372.731,88
9999924	KONPENTSATIO AURRERAKINA (C4) ANTICIPO COMPENSACION (C4)		17.666.138,02	-17.666.138,02	
9999925	ENBARGO TELEMATIKOEN ZIOZ ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS POR EMBARGOS.TELEMATICOS	5.949,86	99.838,44	-84.698,22	21.090,08
9999926	ONDOKO MUGIMENDUAK DITUZTEN SARRERAK INGRESOS CON MOVIMIENTOS POSTERIORES	1.976,91	489.783,21	-489.164,15	2.595,97



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		61.222,67	-61.222,67	
9999929	ERREGISTRATZAILEAREN ALDE S. INGRESOS FAVOR REGISTRADOR	1.120,27			1.120,27
9999931	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	706.872,16	9.253.778,53	-9.170.293,30	790.357,39
9999932	E.J.REN MAKINEN GAINEKO ERREKARGUA RCGO.GOBIERNO VASCO SOBRE MAQUINAS	12.875,09	2.186.777,89	-2.198.907,04	745,94
9999934	ESKUBIDE PASIBOAK DERECHOS PASIVOS	2.141,28	10.840,21	-11.942,69	1.038,80
9999935	KAUTELAZKO ENBARGOAK EMBARGOS CAUTELARES.	87.428,86			87.428,86
9999936	FIDANTZAK FIANZAS	3.124.577,07	536.758,20	-807.702,63	2.853.632,64
9999937	KONTRATUAGATIK FAKTURAN EGINIKO ATXIPE RETENCION FACTURA POR CONTRATO	1.236.271,23	516.664,56	-125.296,70	1.627.639,09
9999938	ORDAINKETEN ITZULKETAK REINTEGROS DE PAGOS	1.306.251,24	1.880.048,89	-1.398.038,39	1.788.261,74
9999939	EXEKUTIBAKO BILKETA RECAUDACION EJECUTIVA	158.622,72	600.123,80	-600.123,80	158.622,72
9999940	EAFZT MUFACE	1.099,25	5.888,36	-6.371,05	616,56
9999941	ESKUDIRUZKO GORDAILUEN ZAINPEKETA CONSIGNACION DEPOSITOS METALICO	57.666,88	10.155,91	-11.022,25	56.800,54
9999942	BERRAZTERTZEKO DERIBAZIOAK DERIVACIONES A REVISAR	11.612,90	47.441,29	-52.350,56	6.703,63
9999943	MERKATARITZA GANBERA CAMARA COMERCIO	1.209,25	4.242,55	-4.852,30	599,50
9999944	HERRI LANEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG.EXPR.O.PCAS.	2.321.817,09	267.906,39	-96.628,89	2.493.094,59
9999945	INGURUMENEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG. EXPR.M.AMBIENT	71.654,22	841,16		72.495,38
9999947	KONPROM.ORDAIN.AKTAK ACTAS COMPROMISO DE PAGO	59.885.214,99	19.131.814,78	-69.690.824,95	9.326.204,82
9999948	ZERGA-DELITUAK DELITOS FISCALES.	179.525,31			179.525,31
9999949	BESTE ERAKUNDE BATZUEN ATXIKIPENAK RETENCIONES OTROS ORGANISMOS	7.943.059,34	10.316.956,48	-15.112.116,66	3.147.899,16



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
9999950	GARRAIO-LAGUNTZEN AURRERAKINAK ANTICIPOS AYUDAS TRANSPORTES	-7.267.650,00	8.007.638,66	-1.610.590,00	-870.601,34
9999951	KREDITO LAGAPENA CESION DE CREDITOS	-1.719,88			-1.719,88
9999952	KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE CAJA FIJA	-756.031,60	11.010,12		-745.021,48
9999953	DIRUZAINZAKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE TESORERIA	251.446.374,80	366.486.202,77	-318.471.826,42	299.460.751,15
9999955	KONKURTSO-ORDAINKETEN ATXIK. SARRERAK INGRESOS POR RET.EN PAGOS CONCURSALES	4.629.853,55	3.418.891,71	-3.279.070,07	4.769.675,19
9999956	200EUROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS AYUDAS 200€	-1.467.600,00	1.509.600,00	-6.936.200,00	-6.894.200,00
9999959	KONKURTSO-PROZEDUREN SARRERAK INGRESOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	2.182.909,26	197.840,28	-551.960,13	1.828.789,41
9999960	ENKARTEAK SUBASTAS	170.720,60	1.819.418,91	-1.724.639,97	265.499,54
9999962	KOADRATZE-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE CUADRE	47.290,63			47.290,63
9999963	ORDAINKETEN IGAROAREN KONTUA CUENTA TRANSITO DE PAGOS	0,05	74.709.372,62	-74.700.022,62	9.350,05
9999964	NEKAZARITZAKO GASOLIOAREN AURRERAKINA ANTICIPO GASOLEO AGRICOLA			-555.894,58	-555.894,58
9999965	DESDATA KONP. ITZULKETA DEVOLUCION OOEI POR DESDATA COMPENSABLE		4.693,68	-4.693,68	
9999966	HIGIKORREN KAPITALAREN P.F.E.Z. ATXIKIPE RETENCIONES I.R.P.F. DE CAPITAL MOBILIAR		53,78	-53,78	
9999967	DIRUZAINZAKO FINANTZA-PASIBOAK PRESTAMOS RECIBIDOS A C/P	87.856.839,00	1.588.500.000,00	-1.458.356.839,00	218.000.000,00
9999968	EZIN KONPENT. ESTATU ERAKUNDEEN ITZULK DEVOLUCIÓN OOEI DESDATA NO COMPENSABLE	1.881,90	54.278,12	-54.109,79	2.050,23
9999969	NOMINAREN GAINEKO ATXIKIPEN JUDIZIALAK RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA	3.713,50	26.769,22	-27.717,66	2.765,06
9999970	UDAL TASAK TASAS MUNICIPALES	764,08	895,95	-957,93	702,10
9999971	BKON ORDAINKETEN IGAROTZE-KONTUA CUENTA TRANSITO PAGOS BKON	299.898,84	18.761.845,91	-18.655.873,28	405.871,47
9999972	BEZ ONDORITUA IVA REPERCUTIDO	3.149,79	1.873,71	-4.238,16	785,34



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
9999973	GASOLIOAREN AURRERAKINA ANTICIPO GASOLEO PROFESIONAL	-580.297,50	142.784,02	-8.826.827,68	-9.264.341,16
9999974	PROBINTZIA ETA ESTATUKO SARRERAK (E.J.Z. INGRESOS PROVINCIAL Y ESTATAL (I.A.E.))	6.955.558,99	8.148.061,79	-6.955.558,99	8.148.061,79
9999975	O.H.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.B.I.	-525.671,00	-398.024,28		-923.695,28
9999976	O.H.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.B.I.	3.048.301,58	1.612.067,17	-3.048.301,58	1.612.067,17
9999977	E.J.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.A.E.	-2.043.869,22	1.769.606,14		-274.263,08
9999978	E.J.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.A.E.	1.211.343,38	3.526.874,13	-1.211.343,38	3.526.874,13
9999979	BASOAK HOBETZEKO FONDOA FONDO DE MEJORAS FORESTALES	6.387.052,88	1.416.306,64	-902.104,04	6.901.255,48
9999980	ZERGABILKETA UDALEN AKORDIOA RECAUDACION CONVENIO AYUNTAMIENTOS	250.537,82	3.045.069,80	-2.829.884,02	465.723,60
9999981	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	13.795,86	156.427,45	-158.768,47	11.454,84
9999982	PROFESIONALEN PFEZ ATXIKIPENAK RETENCIONES IRPF PROFESIONALES	74.021,15	522.844,61	-537.020,81	59.844,95
9999983	EJ.REN ORDAINKETAK, MAKINEN ATXIKIP. PAGOS GOB.VASCO RETENCIONES MAQUINAS	232,31	1.079,74	-1.045,77	266,28
9999984	P.F.E.Z. ATXIKIPENAK RETENCIONES DE I.R.P.F.	4.808.228,60	43.038.296,14	-42.664.980,77	5.181.543,97
9999985	368 EREDUKO SARRERA. - BEZ TELEK. INGRESOS MODELO 368 - IVA TELECOMUNICACI	3.048,00	5.273.541,53	-5.273.541,53	3.048,00
9999986	ONDASUN HIGIEZINEN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.BIENES INMUEBLES		77.145.961,56	-77.145.961,56	
9999987	EKONOMI JARDUEREN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.ACT.ECONOMICAS		23.302.206,00	-23.302.206,00	
9999988	ISUN AUZITEGIAK SARRERAK INGRESOS MULTAS JUZGADOS	29.419,00	754,41		30.173,41
9999989	ERAKUNDEKO 65 FORMATUKO SARR. DESKOADRAT DESCUADRES INGRESOS FORMATO 65 ENTIDAD	145.071,90	157.128,75	-144.100,19	158.100,46
	GUZTIRA / TOTAL	447.328.894,17	16.856.343.014,38	-16.735.528.412,25	568.143.496,30