

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		799.471,47	-799.471,47	
9999902	E.L. LIKIDAZIOKO SARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. LIQUIDACION	3.561.767,03	11.643.544.454,16	-11.574.810.933,18	72.295.288,01
9999905	B. BESTE SARRERA BATZUK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION OTROS INGRESOS B	-3.561.767,03	2.633.744.794,48	-2.702.478.315,46	-72.295.288,01
9999907	HARTUTAKOAREN ADIERAZPENA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION DECLARAC. CONTRAIDO		20.734.108,83	-20.734.108,83	
9999908	65 FORMATOA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION FORMATO 65		3.041.594,55	-3.041.594,55	
9999910	KONTURAKO SARRERAK INGRESOS A CUENTA	962.508,26	55.816,09	-53.274,69	965.049,66
9999911	APLIKATZEKO ZAIN PENDIENTES DE APLICACION	10.588.167,68	72.798.332,35	-57.317.999,49	26.068.500,54
9999912	ZOR EZ DIREN LIKIDAZIOENGATIKO SARRERAK INGRESOS INDEBIDOS DE LIQUIDACIONES	263.454,07	6.277.755,03	-6.103.195,43	438.013,67
9999913	DATA EZARTZEKE DAUDEN SARRERAK INGRESOS PENDIENTES DE DATAR	6.333,51	311.684,71	-286.661,29	31.356,93
9999915	ESTATUARENTZAKO SARRERAK INGRESOS A FAVOR DEL ESTADO	708,04	191.570,42	-192.278,46	
9999916	UDALEK ZOR EZ DITUZTENEN BETEARAZ. S INGRESOS INDEBIDOS AYTOZ EJECUTIVA	4.869,49	50.282,79	-52.634,38	2.517,90
9999917	BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO SARRERAK INGRESOS A FAVOR DE OTROS ENTES	873.762,60	2.194.637,40	-2.194.131,11	874.268,89
9999918	K. KANPOKO SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDET PARTICIPACION MUNICIPAL EN INGRESOS NO C	169.312,98	2.628.299,12	-2.656.974,40	140.637,70
9999919	TELEF. SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDETZA PARTICIP.MUNPAL.INGRESOS POR TELEFONIA	886.037,34	6.133.558,69	-6.197.163,88	822.432,15
9999922	ENBARGO EZ TELEMATIKOETAN ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS EMBARGOS NO TELEMATICOS	36.930,01	619.999,22	-622.212,67	34.716,56
9999923	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	372.731,88	2.741.692,27	-2.717.775,64	396.648,51
9999924	KONPENTSATIO AURRERAKINA (C4) ANTICIPO COMPENSACION (C4)		11.475.373,86	-11.475.404,18	-30,32
9999925	ENBARGO TELEMATIKOEN ZIOZ ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS POR EMBARGOS.TELEMATICOS	21.090,08	197.380,85	-200.941,27	17.529,66
9999926	ONDOKO MUGIMENDUAK DITUZTEN SARRERAK INGRESOS CON MOVIMIENTOS POSTERIORES	2.595,97	142.304,67	-138.968,62	5.932,02



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		1.668,65	-1.668,65	
9999929	ERREGISTRATZAILEAREN ALDE S. INGRESOS FAVOR REGISTRADOR	1.120,27			1.120,27
9999931	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	790.357,39	9.980.185,49	-9.914.164,56	856.378,32
9999932	E.J.REN MAKINEN GAINEKO ERREKARGUA RCGO.GOBIERNO VASCO SOBRE MAQUINAS	745,94	2.193.986,20	-2.189.186,75	5.545,39
9999934	ESKUBIDE PASIBOAK DERECHOS PASIVOS	1.038,80	7.271,60	-7.271,60	1.038,80
9999935	KAUTELAZKO ENBARGOAK EMBARGOS CAUTELARES.	87.428,86	17.393,36		104.822,22
9999936	FIDANTZAK FIANZAS	2.853.632,64	1.514.305,71	-586.043,85	3.781.894,50
9999937	KONTRATUAGATIK FAKTURAN EGINIKO ATXIPE RETENCION FACTURA POR CONTRATO	1.627.639,09	216.333,10	-339.524,43	1.504.447,76
9999938	ORDAINKETEN ITZULKETAK REINTEGROS DE PAGOS	1.788.261,74	2.979.650,10	-2.800.715,55	1.967.196,29
9999939	EXEKUTIBAKO BILKETA RECAUDACION EJECUTIVA	158.622,72	2.523.580,65	-2.523.580,65	158.622,72
9999940	EAFZT MUFACE	616,56	4.308,78	-4.308,78	616,56
9999941	ESKUDIRUZKO GORDAILUEN ZAINPEKETA CONSIGNACION DEPOSITOS METALICO	56.800,54	8.706,77	-7.056,41	58.450,90
9999942	BERRAZTERTZEKO DERIBAZIOAK DERIVACIONES A REVISAR	6.703,63	14.186,63	-8.904,33	11.985,93
9999943	MERKATARITZA GANBERA CAMARA COMERCIO	599,50	2.488,56	-2.043,16	1.044,90
9999944	HERRI LANEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG.EXPR.O.PCAS.	2.493.094,59	27.798,91	-240.974,41	2.279.919,09
9999945	INGURUMENEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG. EXPR.M.AMBIENT	72.495,38			72.495,38
9999947	KONPROM.ORDAIN.AKTAK ACTAS COMPROMISO DE PAGO	9.326.204,82	12.989.866,21	-19.878.295,50	2.437.775,53
9999948	ZERGA-DELITUAK DELITOS FISCALES.	179.525,31			179.525,31
9999949	BESTE ERAKUNDE BATZUEN ATXIKIPENAK RETENCIONES OTROS ORGANISMOS	3.147.899,16	6.416.006,48	-7.770.263,45	1.793.642,19



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	-870.601,34	870.551,34	-368.225,00	-368.275,00
9999951	KREDITO LAGAPENA CESION DE CREDITOS	-1.719,88			-1.719,88
9999952	KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE CAJA FIJA	-745.021,48	12.000,00	-2.000,00	-735.021,48
9999953	DIRUZAINZAKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE TESORERIA	299.460.751,15	161.430.890,17	-299.962.117,04	160.929.524,28
9999955	KONKURTSO-ORDAINKETEN ATXIK. SARRERAK INGRESOS POR RET.EN PAGOS CONCURSALES	4.769.675,19	22.345.648,50	-22.398.449,17	4.716.874,52
9999956	200EUROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS AYUDAS 200€	-6.894.200,00	6.894.000,00	-2.400,00	-2.600,00
9999959	KONKURTSO-PROZEDUREN SARRERAK INGRESOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	1.828.789,41	1.207.708,55	-102.781,49	2.933.716,47
9999960	ENKARTEAK SUBASTAS	265.499,54	2.788.384,50	-2.918.606,43	135.277,61
9999962	KOADRATZE-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE CUADRE	47.290,63			47.290,63
9999963	ORDAINKETEN IGAROAREN KONTUA CUENTA TRANSITO DE PAGOS	9.350,05	445.856,74	-455.206,74	0,05
9999964	NEKAZARITZAKO GASOLIOAREN AURRERAKINA ANTICIPO GASOLEO AGRICOLA	-555.894,58	575.267,67	-111.606,37	-92.233,28
9999965	DESDATA KONP. ITZULKETA DEVOLUCION OOEI POR DESDATA COMPENSABLE		158,49	-158,49	
9999966	HIGIKORREN KAPITALAREN P.F.E.Z. ATXIKIPE RETENCIONES I.R.P.F. DE CAPITAL MOBILIAR		255,61	-255,61	
9999967	DIRUZAINZAKO FINANTZA-PASIBOAK PRESTAMOS RECIBIDOS A C/P	218.000.000,00	1.461.500.000,00	-1.409.500.000,00	270.000.000,00
9999968	EZIN KONPENT. ESTATU ERAKUNDEEN ITZULK DEVOLUCIÓN OOEI DESDATA NO COMPENSABLE	2.050,23	174.798,66	-175.242,85	1.606,04
9999969	NOMINAREN GAINEKO ATXIKIPEN JUDIZIALAK RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA	2.765,06	18.870,68	-19.689,30	1.946,44
9999970	UDAL TASAK TASAS MUNICIPALES	702,10	869,46	-899,11	672,45
9999971	BKON ORDAINKETEN IGAROTZE-KONTUA CUENTA TRANSITO PAGOS BKON	405.871,47	714.420,53	-714.420,53	405.871,47
9999972	BEZ ONDORITUA IVA REPERCUTIDO	785,34	791,56	-1.453,02	123,88



BIZKAIKO FORU ALDUNDIA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

AURREKONTUZ KANPOKO BALIOEN KONTUA / CUENTA VALORES EXTRAPRESUPUESTARIOS

(euroak / euros)

Kodea	Deskribapena	Hasierako Diruzaintza	Kobratzeak	Ordainketak	Amaierako Diruzaintza
Código	Descripción	Tesorería inicial	Cobros	Pagos	Tesorería final
9999973	GASOLIOAREN AURRERAKINA ANTICIPO GASOLEO PROFESIONAL	-9.264.341,16	9.828.097,82	-1.263.636,49	-699.879,83
9999974	PROBINTZIA ETA ESTATUKO SARRERAK (E.J.Z. INGRESOS PROVINCIAL Y ESTATAL (I.A.E.))	8.148.061,79	7.818.739,81	-8.148.061,79	7.818.739,81
9999975	O.H.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.B.I.	-923.695,28	247.577,28		-676.118,00
9999976	O.H.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.B.I.	1.612.067,17	6.303.519,28	-1.612.067,17	6.303.519,28
9999977	E.J.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.A.E.	-274.263,08	-486.979,99		-761.243,07
9999978	E.J.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.A.E.	3.526.874,13	1.264.739,32	-3.526.874,13	1.264.739,32
9999979	BASOAK HOBETZEKO FONDOA FONDO DE MEJORAS FORESTALES	6.901.255,48	1.383.712,81	-974.017,20	7.310.951,09
9999980	ZERGABILKETA UDALEN AKORDIOA RECAUDACION CONVENIO AYUNTAMIENTOS	465.723,60	10.171.730,73	-10.082.132,33	555.322,00
9999981	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	11.454,84	155.421,64	-154.005,36	12.871,12
9999982	PROFESIONALEN PFEZ ATXIKIPENAK RETENCIONES IRPF PROFESIONALES	59.844,95	477.260,13	-478.877,10	58.227,98
9999983	EJ.REN ORDAINKETAK, MAKINEN ATXIKIP. PAGOS GOB.VASCO RETENCIONES MAQUINAS	266,28	7.330,37	-7.330,37	266,28
9999984	P.F.E.Z. ATXIKIPENAK RETENCIONES DE I.R.P.F.	5.181.543,97	45.545.084,81	-44.964.232,61	5.762.396,17
9999985	368 EREDUKO SARRERA. - BEZ TELEK. INGRESOS MODELO 368 - IVA TELECOMUNICACI	3.048,00	9.290.359,09	-8.160.963,56	1.132.443,53
9999986	ONDASUN HIGIEZINEN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.BIENES INMUEBLES		77.834.334,12	-77.834.334,12	
9999987	EKONOMI JARDUEREN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.ACT.ECONOMICAS		26.550.469,68	-26.550.469,68	
9999988	ISUN AUZITEGIAK SARRERAK INGRESOS MULTAS JUZGADOS	30.173,41	59.189,52		89.362,93
9999989	ERAKUNDEKO 65 FORMATUKO SARR. DESKOADRAT DESCUADRES INGRESOS FORMATO 65 ENTIDAD	158.100,46	219.089,42	-213.512,65	163.677,23
	GUZTIRA / TOTAL	568.143.496,30	16.302.230.996,46	-16.359.052.066,79	511.322.425,97