

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		625.428,74	-625.428,74	
9999902	E.L. LIKIDAZIOKO SARRERAK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION E.C. LIQUIDACION	72.295.288,01	12.707.127.213,12	-12.448.296.941,16	331.125.559,97
9999905	B. BESTE SARRERA BATZUK APLIKATU GABE PENDIENTE DE APLICACION OTROS INGRESOS B	-72.295.288,01	2.452.562.702,86	-2.711.392.974,82	-331.125.559,97
9999907	HARTUTAKOAREN ADIERAZPENA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION DECLARAC. CONTRAIDO		17.734.407,19	-17.734.407,19	
9999908	65 FORMATOA APLIKATZEKE PENDIENTE APLICACION FORMATO 65		2.489.511,53	-2.489.511,53	
9999910	KONTURAKO SARRERAK INGRESOS A CUENTA	965.049,66	2.873,23	-2.652,64	965.270,25
9999911	APLIKATZEKO ZAIN PENDIENTES DE APLICACION	26.068.500,54	15.046.011,10	-13.294.317,79	27.820.193,85
9999912	ZOR EZ DIREN LIKIDAZIOENGATIKO SARRERAK INGRESOS INDEBIDOS DE LIQUIDACIONES	438.013,67	6.137.344,28	-6.142.225,62	433.132,33
9999913	DATA EZARTZEKE DAUDEN SARRERAK INGRESOS PENDIENTES DE DATAR	31.356,93	355.757,48	-356.718,50	30.395,91
9999916	UDALEK ZOR EZ DITUZTENEN BETEARAZ. S INGRESOS INDEBIDOS AYTOS EJECUTIVA	2.517,90	36.796,03	-38.689,58	624,35
9999917	BESTE ERAKUNDE BATZUENTZAKO SARRERAK INGRESOS A FAVOR DE OTROS ENTES	874.268,89	2.616.673,18	-2.471.739,60	1.019.202,47
9999918	K. KANPOKO SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDET PARTICIPACION MUNICIPAL EN INGRESOS NO C	140.637,70	2.259.619,95	-2.275.054,77	125.202,88
9999919	TELEF. SARRERENGATIKO UDAL PARTAIDETZA PARTICIP.MUNPAL.INGRESOS POR TELEFONIA	822.432,15	6.398.523,01	-6.413.668,58	807.286,58
9999922	ENBARGO EZ TELEMATIKOETAN ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS EMBARGOS NO TELEMATICOS	34.716,56	1.032.133,56	-881.560,26	185.289,86
9999923	ELKARKIDETZA ELKARKIDETZA	396.648,51	2.891.010,62	-2.867.665,36	419.993,77
9999924	KONPENTSAZIO AURRERAKINA (C4) ANTICIPO COMPENSACION (C4)	-30,32	5.498.060,23	-5.498.029,91	
9999925	ENBARGO TELEMATIKOEN ZIOZ ZOR EZ DIRENAK INDEBIDOS POR EMBARGOS. TELEMATICOS	17.529,66	158.262,08	-160.035,92	15.755,82
9999926	ONDOKO MUGIMENDUAK DITUZTEN SARRERAK INGRESOS CON MOVIMIENTOS POSTERIORES	5.932,02	442.088.249,07	-442.082.913,84	11.267,25
9999927	ONDOKO MUGAIMENDUAK DITUZTEN ENBARGOAK EMBARGOS CON MOVIMIENTOS POSTERIORES		6.025,70	-6.025,70	



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
9999929	ERREGISTRATZAILEAREN ALDE S. INGRESOS FAVOR REGISTRADOR	1.120,27			1.120,27
9999931	GIZARTE SEGURANTZA SEGURIDAD SOCIAL	856.378,32	10.373.550,97	-10.351.499,97	878.429,32
9999932	E.J.REN MAKINEN GAINEKO ERREKARGUA RCGO.GOBIERNO VASCO SOBRE MAQUINAS	5.545,39	2.124.066,76	-2.127.953,82	1.658,33
9999934	ESKUBIDE PASIBOAK DERECHOS PASIVOS	1.038,80	7.271,60	-7.271,60	1.038,80
9999935	KAUTELAZKO ENBARGOAK EMBARGOS CAUTELARES.	104.822,22	17.893,94	-35.287,30	87.428,86
9999936	FIDANTZAK FIANZAS	3.781.894,50	824.849,16	-865.471,65	3.741.272,01
9999937	KONTRATUAGATIK FAKTURAN EGINIKO ATXIPE RETENCION FACTURA POR CONTRATO	1.504.447,76	829.160,23	-611.308,67	1.722.299,32
9999938	ORDAINKETEN ITZULKETAK REINTEGROS DE PAGOS	1.967.196,29	2.814.975,62	-2.666.761,66	2.115.410,25
9999939	EXEKUTIBAKO BILKETA RECAUDACION EJECUTIVA	158.622,72	1.938.018,78	-1.938.018,78	158.622,72
9999940	EAFZT MUFACE	616,56	3.941,87	-3.962,54	595,89
9999941	ESKUDIRUZKO GORDAILUEN ZAINPEKETA CONSIGNACION DEPOSITOS METALICO	58.450,90	15.055,74	-14.848,06	58.658,58
9999942	BERRAZTERTZEKO DERIBAZIOAK DERIVACIONES A REVISAR	11.985,93	53.975,62	-58.600,34	7.361,21
9999943	MERKATARITZA GANBERA CAMARA COMERCIO	1.044,90	2.483,94	-2.946,85	581,99
9999944	HERRI LANEN DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG.EXPR.O.PCAS.	2.279.919,09	21.314,07	-11.655,87	2.289.577,29
9999945	INGURUMENEO DESJABETZEAREN KONTS. CONSIG. EXPR.M.AMBIENT	72.495,38		-1.780,20	70.715,18
9999947	KONPROM.ORDAIN.AKTAK ACTAS COMPROMISO DE PAGO	2.437.775,53	8.482.341,46	-8.942.861,53	1.977.255,46
9999948	ZERGA-DELITUAK DELITOS FISCALES.	179.525,31			179.525,31
9999949	BESTE ERAKUNDE BATZUEN ATXIKIPENAK RETENCIONES OTROS ORGANISMOS	1.793.642,19	10.142.506,88	-8.083.524,85	3.852.624,22
9999950	GARRAIO-LAGUNTZEN AURRERAKINAK ANTICIPOS AYUDAS TRANSPORTES	-368.275,00			-368.275,00



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
9999951	KREDITO LAGAPENA CESION DE CREDITOS	-1.719,88			-1.719,88
9999952	KUTXA FINKOKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE CAJA FIJA	-735.021,48			-735.021,48
9999953	DIRUZAINZAKO AURRERAKINAK ANTICIPOS DE TESORERIA	160.929.524,28	631.725.647,91	-511.138.819,71	281.516.352,48
9999955	KONKURTSO-ORDAINKETEN ATXIK. SARRERAK INGRESOS POR RET.EN PAGOS CONCURSALES	4.716.874,52	2.964.623,62	-2.068.327,09	5.613.171,05
9999956	200EUROKO AURRERAKINAK ANTICIPOS AYUDAS 200€	-2.600,00	3.299,99		699,99
9999959	KONKURTSO-PROZEDUREN SARRERAK INGRESOS PROCEDIMIENTOS CONCURSALES	2.933.716,47	295.600,99	-809.289,77	2.420.027,69
9999960	ENKARTEAK SUBASTAS	135.277,61	2.778.482,10	-2.587.273,10	326.486,61
9999962	KOADRATZE-DIFERENTZIAK DIFERENCIAS DE CUADRE	47.290,63			47.290,63
9999963	ORDAINKETEN IGAROAREN KONTUA CUENTA TRANSITO DE PAGOS	0,05	6.969,16	-6.969,16	0,05
9999964	NEKAZARITZAKO GASOLIOAREN AURRERAKINA ANTICIPO GASOLEO AGRICOLA	-92.233,28		-1.773,38	-94.006,66
9999965	DESDATA KONP. ITZULKETA DEVOLUCION OOOE POR DESDATA COMPENSABLE		116,46	-116,46	
9999967	DIRUZAINZAKO FINANTZA-PASIBOAK PRESTAMOS RECIBIDOS A C/P	270.000.000,00	1.226.000.000,00	-1.246.560.000,00	249.440.000,00
9999968	EZIN KONPENT. ESTATU ERAKUNDEEN ITZULK DEVOLUCIÓN OOOE DESDATA NO COMPENSABLE	1.606,04	217.994,34	-217.484,14	2.116,24
9999969	NOMINAREN GAINEKO ATXIKIPEN JUDIZIALAK RETENCIONES JUDICIALES EN NOMINA	1.946,44	11.128,87	-11.232,37	1.842,94
9999970	UDAL TASAK TASAS MUNICIPALES	672,45	2.519,93	-2.456,56	735,82
9999971	BKON ORDAINKETEN IGAROTZE-KONTUA CUENTA TRANSITO PAGOS BKON	405.871,47	3.070.286,61	-3.476.158,08	
9999972	BEZ ONDORITUA IVA REPERCUTIDO	123,88	1.974,20	-1.905,15	192,93
9999973	GASOLIOAREN AURRERAKINA ANTICIPO GASOLEO PROFESIONAL	-699.879,83	121.653,55	-6.153,28	-584.379,56
9999974	PROBINTZIA ETA ESTATUKO SARRERAK (E.J.Z. INGRESOS PROVINCIAL Y ESTATAL (I.A.E.)	7.818.739,81	7.929.248,75	-7.818.739,81	7.929.248,75



(euroak / euros)

Kodea Código	Deskribapena Descripción	Hasierako Diruzaintza Tesorería inicial	Kobratzeak Cobros	Ordainketak Pagos	Amaierako Diruzaintza Tesorería final
9999975	O.H.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.B.I.	-676.118,00	-2.372.390,31		-3.048.508,31
9999976	O.H.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.B.I.	6.303.519,28	2.023.703,04	-6.303.519,28	2.023.703,04
9999977	E.J.Z. ZORDUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL DEUDOR I.A.E.	-761.243,07	-274.209,79		-1.035.452,86
9999978	E.J.Z. HARTZEKODUNAREN HASIERAKO SALDOA SALDO INICIAL ACREEDOR I.A.E.	1.264.739,32	817.203,32	-1.264.739,32	817.203,32
9999979	BASOAK HOBETZEKO FONDOA FONDO DE MEJORAS FORESTALES	7.310.951,09	2.396.923,77	-2.371.849,95	7.336.024,91
9999980	ZERGABILKETA UDALEN AKORDIOA RECAUDACION CONVENIO AYUNTAMIENTOS	555.322,00	8.212.019,15	-7.907.270,74	860.070,41
9999981	HIGIEZINEN KAPITALAREN ATXIKIPENAK RETENCIONES DE CAPITAL INMOBILIARIO	12.871,12	197.049,08	-195.172,00	14.748,20
9999982	PROFESIONALEN PFEZ ATXIKIPENAK RETENCIONES IRPF PROFESIONALES	58.227,98	513.611,50	-507.400,67	64.438,81
9999983	EJ.REN ORDAINKETAK, MAKINEN ATXIKIP. PAGOS GOB.VASCO RETENCIONES MAQUINAS	266,28	2.142,01	-2.142,01	266,28
9999984	P.F.E.Z. ATXIKIPENAK RETENCIONES DE I.R.P.F.	5.762.396,17	46.797.899,51	-46.684.412,38	5.875.883,30
9999985	368 EREDUKO SARRERA. - BEZ TELEK. INGRESOS MODELO 368 - IVA TELECOMUNICACI	1.132.443,53	6.607.480,06	-7.297.726,60	442.196,99
9999986	ONDASUN HIGIEZINEN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.BIENES INMUEBLES		83.461.735,92	-83.461.735,92	
9999987	EKONOMI JARDUEREN KONTURAKO EMATEAK ENTREGAS A CTA.ACT.ECONOMICAS		27.054.340,44	-27.054.340,44	
9999988	ISUN AUZITEGIAK SARRERAK INGRESOS MULTAS JUZGADOS	89.362,93	6.616,87		95.979,80
9999989	ERAKUNDEKO 65 FORMATUKO SARR. DESKOADRAT DESCUADRES INGRESOS FORMATO 65 ENTIDAD	163.677,23	212.439,44	-203.862,10	172.254,57
	GUZTIRA / TOTAL	511.322.425,97	17.753.504.120,09	-17.656.715.184,67	608.111.361,39