



# BAZTANGO UDALA

## 2024 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2024KO AURREKONTU MOLDAKETAK- DIRU-SARRERAK

Criterios de selección :

FECHA REGISTRO -

SOLO DOCUMENTOS CONTABILIZADOS  
DOCUMENTOS DE INGRESO

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
11/03/2024 11/03/2024	2024001105 2024001105	1 87000	OB.2.-2024/02/22-AURR.MOLDAK.JUSTIPRECIO ADMN.EN EXPROP.URBANIZ.PLAZA	MI1	P	34.996,45			34.996,45
11/03/2024 11/03/2024	2024001110 2024001110	1 87000	O.B.3.-2024/02/22-TXOSTENA 3 AURREK.MOLDAKETA AURR.LUZATUE- EZ OHIK.GASTUAK ORDOKO ETA	MI1	P	31.300,00			31.300,00
13/02/2024 13/02/2024	2024001112 2024001112 2024001112	1 7508011 1 87000	EBAZPENA 40/2024-2023KO AURREKONTUKO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	135.684,17 25.065,83			160.750,00 0,00
13/02/2024 13/02/2024	2024001114 2024001114	1 87000	EBAZPENA 40/2024-2023KO AURREKONTUKO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	44.100,00			44.100,00
13/02/2024 13/02/2024	2024001116 2024001116	1 87010	EBAZPENA 40/2024-2023KO AURREKONTUKO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	7.951,74			7.951,74
13/02/2024 13/02/2024	2024001118 2024001118 2024001118	1 87000 1 87010	EBAZPENA 40/2024-2023KO AURREKONTUKO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	292,94 85.187,06			85.480,00 0,00
13/02/2024 13/02/2024	2024001120		EBAZPENA 40/2024-2023KO AURREKONTUKO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2024 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2024KO AURREKONTU MOLDAKETAK- DIRU-SARRERAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
	2024001120	1 87000				4.520,00			4.520,00
13/02/2024	2024001122		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001122	1 7508008				144.867,08			184.204,80
	2024001122	1 87010				39.337,72			0,00
13/02/2024	2024001124		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001124	1 7970001				467.100,00			540.000,00
	2024001124	1 87000				72.900,00			0,00
13/02/2024	2024001126		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001126	1 7508009				111.600,00			744.570,04
	2024001126	1 7670001				299.200,00			0,00
	2024001126	1 7970002				263.200,00			0,00
	2024001126	1 87000				70.570,04			0,00
13/02/2024	2024001128		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001128	1 87000				23.329,96			23.329,96
13/02/2024	2024001130		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001130	1 87010				5.648.071,98			5.648.071,98
13/02/2024	2024001132		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001132	1 87010				339.223,02			339.223,02
13/02/2024	2024001134		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001134	1 87000				31.250,00			31.250,00
13/02/2024	2024001136		EBAZPENA 40/2024-2023KO KREDITU-GERAKINAK	AURREKONTUKO	MI1				
13/02/2024	2024001136	1 7508013				20.308,64			25.385,80
	2024001136	1 87000				5.077,16			0,00



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2024 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2024KO AURREKONTU MOLDAKETAK- DIRU-SARRERAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
13/02/2024	2024001138		EBAZPENA 40/2024-2023KO AURREKONTUKO	MI1	P				
13/02/2024			KREDITU-GERAKINAK						
	2024001138	1	7508002			42.950,86			60.131,20
	2024001138	1	87000			17.180,34			0,00
13/02/2024	2024001140		EBAZPENA 40/2024-2023KO AURREKONTUKO	MI1	P				
13/02/2024			KREDITU-GERAKINAK						
	2024001140	1	87000			11.453,56			11.453,56
11/04/2024	2024002044		EZ OHIKO O.B.2024/03/26-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				
11/04/2024			AURREKONTU LUZATUAREN GAIN						
	2024002184	1	7508030			45.112,00			195.000,00
	2024002184	1	87000			78.535,98			0,00
	2024002184	1	87010			71.352,02			0,00
11/04/2024	2024002046		EZ OHIKO O.B.2024/03/26-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				
11/04/2024			AURREKONTU LUZATUAREN GAIN						
	2024002044	1	7508012			27.890,00			45.000,00
	2024002044	1	87000			17.110,00			0,00
10/06/2024	2024004040		OHIKO OSOKO BILKUTA	MI1	P				
10/06/2024			2024/05/23-3.PUNTUA-AURREKONTU MOLDAKETA						
	2024004034	1	87000			15.450,00			15.450,00
15/07/2024	2024004966		AURREKONTU MOLDAKETA BREAZTATZE LANAK	MI1	P				
15/07/2024			PARTIDA GEHITZEA OB 2024/06/27-2						
	2024004950	1	87000			291.701,84			291.701,84
18/07/2024	2024005564		EZOHIKO OSOKO BILKURA 2024/07/18-2.PUNTUA	MI1	P				
18/07/2024									
	2024005541	1	4508005			4.993,00			4.993,00
05/08/2024	2024005566		EZOHIKO OSOKO BILKURA 2024/07/18-AURREKONTU	MI1	P				
05/08/2024			MOLDAKETA 3.PUNTUA						
	2024005543	1	87000			5.989,50			5.989,50
14/10/2024	2024008210		AURREKONTU MOLDAKETAK O.B.2024/09/26	MI1	P				
14/10/2024									
	2024008154	1	87000			120,22			120,22



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2024 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2024KO AURREKONTU MOLDAKETAK- DIRU-SARRERAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
14/10/2024	2024008214		AURREKONTU MOLDAKETAK O.B.2024/09/26	MI1	P				
14/10/2024	2024008158	1 7508014				30.795,67			49.683,68
	2024008158	1 87000				18.888,01			0,00
13/11/2024	2024008811		AURREKONTU MOLDAKETAK OB 2024/10/24	MI1	P				
13/11/2024	2024008755	1 87000				63.146,00			63.146,00
13/11/2024	2024008813		AURREKONTU MOLDAKETAK OB 2024/10/24	MI1	P				
13/11/2024	2024008757	1 87000				7.000,00			7.000,00
28/11/2024	2024009830		AURREKONTU MOLDAKETA OB.OHIKOA	MI1	P				
28/11/2024	2024009762	1 4508011	2024/11/28-2.PUNTUA-KIROL ERREZETA ETA			6.957,48			6.957,48
16/11/2024	2024010087		AURREKONTU MOLDAKETA OB 2024/11/28	MI1	P				
16/11/2024	2024010019	1 7508015				12.963,58			20.914,57
	2024010019	1 87000				7.950,99			0,00
<b>Total Diario :</b>						<b>8.682.674,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.682.674,84</b>