



BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA
Kontabilitatea
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
Contabilidad

2025 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2025EKO AURREKONTU ALDAKETAK - 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
03/02/2025 03/02/2025	2025000590		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000590	1 7508008				144.867,08			184.204,80
	2025000590	1 87010				39.337,72			0,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000592		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000592	1 87000				187,92			65.400,00
	2025000592	1 87010				65.212,08			0,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000594		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000594	1 87010				197.897,65			197.897,65
03/02/2025 03/02/2025	2025000596		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000596	1 87010				7.305,73			7.305,73
03/02/2025 03/02/2025	2025000598		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000598	1 87000				67.457,50			67.457,50
03/02/2025 03/02/2025	2025000600		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000600	1 87000				30.042,50			30.042,50
03/02/2025 03/02/2025	2025000602		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				



BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA
Kontabilitatea
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
Contabilidad

2025 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2025EKO AURREKONTU ALDAKETAK - DIRU SARRERAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
	2025000602	1 87000				23.620,00			23.620,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000604		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000604	1 7910001				23.972,00			90.200,00
	2025000604	1 87000				66.228,00			0,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000606		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000606	1 87000				6.180,00			6.180,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000608		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000608	1 87000				17.000,00			17.000,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000610		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000610	1 7508004				17.500,00			25.000,00
	2025000610	1 87000				7.500,00			0,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000612		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000612	1 7970001				421.158,44			421.158,44
03/02/2025 03/02/2025	2025000614		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000614	1 7970001				33.494,00			33.494,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000616		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000616	1 7508031				692.000,00			990.000,00
	2025000616	1 87000				298.000,00			0,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000618		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000618	1 87010				3.733.818,69			3.733.818,69
03/02/2025 03/02/2025	2025000620		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
	2025000620	1 87010				274.344,01			274.344,01



BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA
Kontabilitatea
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
Contabilidad

2025 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2025EKO AURREKONTU ALDAKETAK - DIRU SARRERAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
03/02/2025 03/02/2025	2025000622 2025000622	1 7508003	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	157.390,67			157.390,67
03/02/2025 03/02/2025	2025000624 2025000624 2025000624 2025000624	1 7508003 1 7620000 1 87000 1 87010	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	69.109,17 121.434,00 23.775,04 34.671,12			248.989,33 0,00 0,00 0,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000626 2025000626 2025000626	1 7508013 1 87000	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	20.308,64 5.077,16			25.385,80 0,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000628 2025000628	1 87000	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	51.778,93			51.778,93
03/02/2025 03/02/2025	2025000630 2025000630	1 87000	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	11.367,07			11.367,07
03/02/2025 03/02/2025	2025000632 2025000632	1 87010	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	46.282,50			46.282,50
03/02/2025 03/02/2025	2025000634 2025000634	1 87010	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	9.511,67			9.511,67
03/02/2025 03/02/2025	2025000636 2025000636	1 87000	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	6.750,00			6.750,00
03/02/2025 03/02/2025	2025000638 2025000638 2025000638	1 7508016 1 87000	114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	39.350,00 18.491,56			57.841,56 0,00



BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA
Kontabilitatea
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
Contabilidad

2025 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2025EKO AURREKONTU ALDAKETAK - DIRU SARRERAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
03/02/2025 03/02/2025	2025000640 2025000640		114 EBAZPENA-2025/02/03-KREDITU-GERAKINAK	MI1	P				
		1 87000				5.658,44			5.658,44
27/02/2025 27/02/2025	2025001540 2025001483		AURREKONTUA ALDAKETA ONARTUE O.B. OHIKOA 2025/02/27 2.PUNTUA	MI1	P				
		1 7970007				213.798,62			213.798,62
27/02/2025 27/02/2025	2025001545 2025001541		AURREKONTUA ALDAKETA ONARTUE O.B. OHIKOA 2025/02/27 2.PUNTUA	MI1	P				
		1 7970006				16.950,00			16.950,00
17/07/2025 17/07/2025	2025005514 2025005467 2025005467		AURREKONTU MOLDAKETAK OB.2026/06/26	MI1	P				
		1 7970008				43.627,67			58.170,23
		1 87000				14.542,56			0,00
17/07/2025 17/07/2025	2025005516 2025005469		AURREKONTU MOLDAKETAK OB.2026/06/26	MI1	P				
		1 87000				27.386,00			27.386,00
26/06/2025 26/06/2025	2025005518 2025005471		AURREKONTU MOLDAKETAK OB.2026/06/26	MI1	P				
		1 4508005				3.000,00			3.000,00
07/08/2025 07/08/2025	2025006410 2025006353		O.B.EZOHIOA 2025/07/22 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				
		1 87000				28.171,49			28.171,49
07/08/2025 07/08/2025	2025006412 2025006355		O.B.EZOHIOA 2025/07/22 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				
		1 87000				261.306,40			261.306,40
13/10/2025 13/10/2025	2025008463 2025008369		OSOKO BILKURA OHIKOA 2025/09/25 PUNTUA 3	MI1	P				
		1 87000				86.289,74			86.289,74
13/10/2025 13/10/2025	2025008465 2025008371		OSOKO BILKURA OHIKOA 2025/09/25 PUNTUA 4	MI1	P				
		1 87000				53.078,32			53.078,32



BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA
Kontabilitatea
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN
Contabilidad

2025 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2025EKO AURREKONTU ALDAKETAK - DIRU SARRERAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
16/12/2025	2025010533		AURREKONTU MOLDAKETAK OB. 2025/11/27, 2 ETA 3.	MI1	P				
16/12/2025	2025010425	1 7970004	PUNTUAK			225.514,72			347.696,47
	2025010425	1 87000				122.181,75			0,00
16/12/2025	2025010542		AURREKONTU MOLDAKETAK OB. 2025/11/27, 2 ETA 3.	MI1	P				
16/12/2025	2025010434	1 87000	PUNTUAK			1.742,92			1.742,92
Total Diario :						7.885.669,48	0,00	0,00	7.885.669,48