



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2023 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2023KO AURREKONTU MOLDAKETAK

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
06/03/2023 06/03/2023	2023001942 2023001942	1 87000	54/2023 EBAZPENA 2023/03/06KOA	MI1	P	205.700,00			205.700,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001967 2023001967 2023001967	1 7508008 1 87010	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU GERAKINAK	MI1	P	144.867,08 39.337,72			184.204,80 0,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001979 2023001979	1 87000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	23.461,25			23.461,25
30/03/2023 30/03/2023	2023001981 2023001981 2023001981	1 7970001 1 87000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	467.500,00 82.500,00			550.000,00 0,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001983 2023001983 2023001983	1 7508013 1 87000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	50.771,60 12.692,90			63.464,50 0,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001985 2023001985	1 87000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	4.961,00			4.961,00



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2023 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2023KO AURREKONTU MOLDAKETAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
30/03/2023 30/03/2023	2023001987 2023001987	1 87000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	8.702,53			8.702,53
30/03/2023 30/03/2023	2023001989 2023001989 2023001989	1 4970000 1 87010	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	2.280,00 1.520,00			3.800,00 0,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001991 2023001991 2023001991	1 87000 1 87010	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	9.877,79 129.272,21			139.150,00 0,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001994 2023001994	1 87000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	10.416,84			10.416,84
30/03/2023 30/03/2023	2023001996 2023001996 2023001996	1 87000 1 87010	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MI1	P	4.227,34 4.227,33			8.454,67 0,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004312 2023004312	1 4970001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 TXOSTENA 3-AURR.MOLDAKETA	MI1	P	10.000,00			10.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004319 2023004319	1 4508012	OHIKO OSOKO 2023/05/25 BILKURA TXOSTENA 4 AURR.MOLDAK.	MI1	P	3.500,00			3.500,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004322 2023004322	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	3.000,00			3.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004324 2023004324	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	8.050,00			8.050,00



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2023 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2023KO AURREKONTU MOLDAKETAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
12/06/2023 12/06/2023	2023004326 2023004326	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	3.000,00			3.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004328 2023004328 2023004328	1 4508013 1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	3.000,00 5.400,00			8.400,00 0,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004330 2023004330	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	36.300,00			36.300,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004332 2023004332	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	30.000,00			30.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004334 2023004334	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	21.050,00			21.050,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004336 2023004336	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	800,00			800,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004338 2023004338	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	10.000,00			10.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004340 2023004340	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	10.400,00			10.400,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004342 2023004342	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	200.100,00			200.100,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004344 2023004344	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	15.000,00			15.000,00



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2023 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2023KO AURREKONTU MOLDAKETAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
12/06/2023 12/06/2023	2023004346 2023004346	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	72.500,00			72.500,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004348 2023004348 2023004348 2023004348	1 7500201 1 7620000 1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	18.000,00 2.457,00 13.423,00			33.880,00 0,00 0,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004350 2023004350	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	22.200,00			22.200,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004354 2023004354	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	3.650,00			3.650,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004356 2023004356	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	9.680,00			9.680,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004358 2023004358	1 87000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	63.100,00			63.100,00
07/08/2023 07/08/2023	2023005349 2023005349	1 87000	EZ OHIK OSOKO BILKURA 2023/07/20 - 3.PUNTUE AURREKONTU MOLDAKETA AGOZPEKO ZENTRALEAN	MI1	P	8.758,75			8.758,75
16/10/2023 16/10/2023	2023007928 2023007928	1 4500005	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	25.000,00			25.000,00
16/10/2023 16/10/2023	2023007930 2023007930	1 4500005	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P	45.000,00			45.000,00
16/10/2023 16/10/2023	2023007932		OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				



# BAZTANGO UDALA

BAZTANGO UDALA  
Kontabilitatea  
AYUNTAMIENTO DE BAZTAN  
Contabilidad

## 2023 DIARIO DE MOVIMIENTOS \ 2023KO AURREKONTU MOLDAKETAK

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
	2023007932	1 450005				11.000,00			11.000,00
16/10/2023	2023007936		OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				
16/10/2023	2023007936	1 87000				33.810,50			33.810,50
16/10/2023	2023007938		OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				
16/10/2023	2023007938	1 87000				71.584,76			71.584,76
16/10/2023	2023007940		OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MI1	P				
16/10/2023	2023007940	1 87000				7.837,00			7.837,00
23/11/2023	2023008858		OSOKO BILKURA OHIKOA 2023/11/23, 2.PUNTUA SARREREK SORTZEN DUTEN KREDITUA	MI1	P				
23/11/2023	2023008858	1 4100000				400.000,00			400.000,00
11/12/2023	2023009438		AURREKONTU ALDAKETA 2023/11/23 , 3.PUNTUE HEZGAZTIEN MODULOA	MI1	P				
11/12/2023	2023009436	1 7508011				135.684,17			161.500,00
	2023009436	1 87000				25.815,83			0,00
<b>Total Diario :</b>						<b>2.531.416,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.531.416,60</b>