



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 GASTOS

F. Regis./ F. Contab	Num.Reg./ Num.Doc.	Interesado	Descripción	Oper/ Tipo	Signo	Importe	Total IVA	Descuentos	Líquido
06/03/2023 06/03/2023	2023001941 2023001941	1 1521 6220000	54/2023 EBAZPENA 2023/03/06KOA	MC11	P	205.700,00			205.700,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001966 2023001966	1 1510 6400000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU GERAKINAK	MC11	P	184.204,80			184.204,80
30/03/2023 30/03/2023	2023001978 2023001978	1 1622 6270000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC11	P	23.461,25			23.461,25
30/03/2023 30/03/2023	2023001980 2023001980	1 1650 6370000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC11	P	550.000,00			550.000,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001982 2023001982	1 3360 6400000	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC10	P	63.464,50			63.464,50
30/03/2023 30/03/2023	2023001984 2023001984	1 4121 6400001	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC11	P	4.961,00			4.961,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001986 2023001986	1 4121 6920004	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC11	P	8.702,53			8.702,53



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	2023001988 2023001988	1 4121 22706	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC11	P	3.800,00			3.800,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001990 2023001990	1 4540 6190019	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC10	P	139.150,00			139.150,00
30/03/2023 30/03/2023	2023001993 2023001993	1 4540 6190019	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC11	P	10.416,84			10.416,84
30/03/2023 30/03/2023	2023001995 2023001995	1 4590 6190002	2023/88 EBAZPENA-2022KO KREDITU-GERAKINAK	MC11	P	8.454,67			8.454,67
12/06/2023 12/06/2023	2023004311 2023004311	1 4630 2279900	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 TXOSTENA 3-AURR.MOLDAKETA	MC1	P	11.700,00			11.700,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004313 2023004313	1 4390 2269900	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25-TXOSTENA 3 AURRK.MOLDAK.	MC7	P	-1.700,00			-1.700,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004318 2023004318	1 3262 22706	OHIKO OSOKO 2023/05/25 BILKURA TXOSTENA 4 AURR.MOLDAK.	MC1	P	5.000,00			5.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004320 2023004320	1 4390 2269900	OSOKO BILKURA OHIKOA 2023/05/25 TXOSTENA 4 AURR.MOLDAKETA	MC7	P	-1.500,00			-1.500,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004321 2023004321	1 3321 6250000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	3.000,00			3.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004323 2023004323	1 4540 6190004	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	8.050,00			8.050,00



BAZTANGO UDALA

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	2023004325 2023004325	1 3231 6320002	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	3.000,00			3.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004327 2023004327	1 1300 22706	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	8.400,00			8.400,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004329 2023004329	1 9200 6240001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	36.300,00			36.300,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004331 2023004331	1 132126240001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	30.000,00			30.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004333 2023004333	1 1710 6090001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	21.050,00			21.050,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004335 2023004335	1 132116240001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	800,00			800,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004337 2023004337	1 3321 6320001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	10.000,00			10.000,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004339 2023004339	1 4630 6400001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	10.400,00			10.400,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004341 2023004341	1 4540 6190012	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	200.100,00			200.100,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004343 2023004343	1 4540 6190009	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	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	2023004345 2023004345	1 1532 6190003	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	72.500,00			72.500,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004347 2023004347	1 2316 6320002	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	33.880,00			33.880,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004349 2023004349	1 3410 6320001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	22.200,00			22.200,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004351 2023004351	1 4320 6190001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	4.410,00			4.410,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004352 2023004352	1 4320 2100000	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC7	P	-4.410,00			-4.410,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004353 2023004353	1 3231 6320003	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	3.650,00			3.650,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004355 2023004355	1 4121 2279900	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	9.680,00			9.680,00
12/06/2023 12/06/2023	2023004357 2023004357	1 1622 6270001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/05/25 AURREKONTU MOLDAKETAK	MC2	P	63.100,00			63.100,00
07/08/2023 07/08/2023	2023005348 2023005348	1 4250 6320001	EZ OHIK OSOKO BILKURA 2023/07/20 - 3.PUNTUE AURREKONTU MOLDAKETA AGOZPEKO ZENTRALEAN	MC1	P	8.758,75			8.758,75
16/10/2023 16/10/2023	2023007927 2023007927	1 3231 22103	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC2	P	25.000,00			25.000,00



BAZTANGO UDALA

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
16/10/2023 16/10/2023	2023007929 2023007929	1 3232 22103	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC2	P	45.000,00			45.000,00
16/10/2023 16/10/2023	2023007931 2023007931	1 9200 22100	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC2	P	11.000,00			11.000,00
16/10/2023 16/10/2023	2023007933 2023007933	1 1510 2100001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC2	P	20.100,00			20.100,00
16/10/2023 16/10/2023	2023007934 2023007934	1 4540 6190011	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC7	P	-20.100,00			-20.100,00
16/10/2023 16/10/2023	2023007935 2023007935	1 1690 6320001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	33.810,50			33.810,50
16/10/2023 16/10/2023	2023007937 2023007937	1 4121 6920003	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	71.584,76			71.584,76
16/10/2023 16/10/2023	2023007939 2023007939	1 1612 6270001	OHIKO OSOKO BILKURA 2023/09/25-AURREKONTU MOLDAKETAK	MC1	P	7.837,00			7.837,00
23/11/2023 23/11/2023	2023008857 2023008857	1 2314 4490000	OSOKO BILKURA OHIKOA 2023/11/23, 2.PUNTUA SARREREK SORTZEN DUTEN KREDITUA	MC4	P	400.000,00			400.000,00
11/12/2023 11/12/2023	2023009437 2023009435	1 1690 6220001	AURREKONTU ALDAKETA 2023/11/23 , 3.PUNTUE HEZGAZTIEN MODULOA	MC1	P	161.500,00			161.500,00
Total Diario :						2.531.416,60	0,00	0,00	2.531.416,60