



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE**  
**EXTRACTO DE CUENTAS**  
**01/01/2023 al 19/10/2023**

**Ejercicio:** 2023  
**Emitido:** 19-10-2023  
**Página:** 1

**41300 Operaciones de gestión.**

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart. Texto
<b>SALDO ANTERIOR.....</b>						
01-01-2023	1		0,00	2.679.100,74	-2.679.100,74	ASIENTO DE APERTURA
31-01-2023	8767		0,00	40.614,96	-2.719.715,70	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2023	8767		0,00	61,80	-2.719.777,50	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2023	8767		0,00	72.438,60	-2.792.216,10	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2023	8767		0,00	341.043,54	-3.133.259,64	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2023	8767		0,00	14.236,58	-3.147.496,22	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2023	8767		0,00	116.643,97	-3.264.140,19	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2023	8767		0,00	1.381,92	-3.265.522,11	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2023	8767		0,00	129.448,47	-3.394.970,58	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	41.083,00	-3.436.053,58	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	1.862,79	-3.437.916,37	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	8.750,25	-3.446.666,62	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	-61,80	-3.446.604,82	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	30.676,89	-3.477.281,71	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	3.856,99	-3.481.138,70	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	3.836,41	-3.484.975,11	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2023	20897		0,00	68.233,77	-3.553.208,88	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	-9.291,36	-3.543.917,52	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	57.315,24	-3.601.232,76	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	297,51	-3.601.530,27	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	194.781,59	-3.796.311,86	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	-83.816,23	-3.712.495,63	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	12.107,91	-3.724.603,54	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	-9.146,50	-3.715.457,04	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2023	32460		0,00	649,41	-3.716.106,45	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	8.829,98	-3.724.936,43	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	-211.192,92	-3.513.743,51	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	-37.612,55	-3.476.130,96	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	-7.497,47	-3.468.633,49	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	14.601,75	-3.483.235,24	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	-12.565,31	-3.470.669,93	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	-32.129,10	-3.438.540,83	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2023	41430		0,00	-297,51	-3.438.243,32	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2023	50031		0,00	-2.848,25	-3.435.395,07	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2023	50031		0,00	127.695,81	-3.563.090,88	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2023	50031		0,00	-2.615,01	-3.560.475,87	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2023	50031		0,00	-14.601,75	-3.545.874,12	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2023	50031		0,00	-5.260,89	-3.540.613,23	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2023	50031		0,00	51.344,07	-3.591.957,30	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2023	50031		0,00	40.048,54	-3.632.005,84	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2023	58979		0,00	74.888,82	-3.706.894,66	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2023	58979		0,00	-27.283,36	-3.679.611,30	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2023	58979		0,00	3.702,55	-3.683.313,85	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2023	58979		0,00	124.671,17	-3.807.985,02	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2023	58979		0,00	-99.912,92	-3.708.072,10	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2023	58979		0,00	6.082,42	-3.714.154,52	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE**  
**EXTRACTO DE CUENTAS**  
**01/01/2023 al 19/10/2023**

**Ejercicio:** 2023  
**Emitido:** 19-10-2023  
**Página:** 2

**41300 Operaciones de gestión.**

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart.	Texto
31-07-2023	66450		0,00	26.940,55	-3.741.095,07	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2023	66450		0,00	1.817,55	-3.742.912,62	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2023	66450		0,00	342,73	-3.743.255,35	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2023	66450		0,00	18.176,61	-3.761.431,96	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2023	66450		0,00	79.532,43	-3.840.964,39	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2023	66450		0,00	162.163,67	-4.003.128,06	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2023	66450		0,00	13.433,18	-4.016.561,24	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	-1.305,08	-4.015.256,16	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	417,30	-4.015.673,46	65010	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	-26.101,38	-3.989.572,08	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	32.590,04	-4.022.162,12	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	2.625,19	-4.024.787,31	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	5.046,51	-4.029.833,82	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	-3.947,81	-4.025.886,01	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2023	70465		0,00	87.131,85	-4.113.017,86	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
20-09-2023	71184		0,00	10.203,31	-4.123.221,17	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
20-09-2023	71184		0,00	-342,73	-4.122.878,44	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
20-09-2023	71184		0,00	-96.592,59	-4.026.285,85	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
20-09-2023	71184		0,00	24.014,68	-4.050.300,53	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
20-09-2023	71184		0,00	616,00	-4.050.916,53	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
20-09-2023	71184		0,00	26.920,01	-4.077.836,54	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
20-09-2023	71184		0,00	-417,30	-4.077.419,24	65010	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
<b>Total cuenta 41300</b>			<b>0,00</b>	<b>4.077.419,24</b>			