



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2025 al 31/12/2025

Ejercicio: 2025
Emitido: 28-5-2026
Página: 1

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart. Texto
SALDO ANTERIOR.....						
01-01-2025	1		0,00	1.004.399,48	-1.004.399,48	ASIENTO DE APERTURA
31-01-2025	7383		0,00	40.218,71	-1.044.618,19	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	6.135,78	-1.050.753,97	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	18.262,56	-1.069.016,53	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	91.659,32	-1.160.675,85	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	13.733,24	-1.174.409,09	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	50.255,25	-1.224.664,34	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	7.613,81	-1.232.278,15	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	99,17	-1.232.377,32	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2025	7383		0,00	497.365,19	-1.729.742,51	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	11.631,18	-1.741.373,69	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	37.413,84	-1.778.787,53	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	33.564,78	-1.812.352,31	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	3.215,56	-1.815.567,87	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	-33.800,01	-1.781.767,86	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	8.088,83	-1.789.856,69	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	261,03	-1.790.117,72	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2025	16350		0,00	130.976,90	-1.921.094,62	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	-5.214,63	-1.915.879,99	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	-50.484,70	-1.865.395,29	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	4.426,25	-1.869.821,54	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	-6.146,99	-1.863.674,55	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	-346,69	-1.863.327,86	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	51.708,23	-1.915.036,09	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	-29.792,52	-1.885.243,57	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	-8.484,39	-1.876.759,18	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2025	24919		0,00	99,17	-1.876.858,35	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	1.391,00	-1.878.249,35	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	-5.998,72	-1.872.250,63	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	76.344,61	-1.948.595,24	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	24.918,57	-1.973.513,81	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	-198,34	-1.973.315,47	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	-3.277,20	-1.970.038,27	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	46.732,03	-2.016.770,30	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	149.916,57	-2.166.686,87	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2025	33583		0,00	500,36	-2.167.187,23	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	-3.988,61	-2.163.198,62	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	61.305,52	-2.224.504,14	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	57.582,01	-2.282.086,15	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	1.758,50	-2.283.844,65	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	14.968,56	-2.298.813,21	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	9.000,00	-2.307.813,21	65110 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	71.902,87	-2.379.716,08	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	-6.342,61	-2.373.373,47	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2025	41984		0,00	4.216,82	-2.377.590,29	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	-5.247,44	-2.372.342,85	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2025 al 31/12/2025

Ejercicio: 2025
Emitido: 28-5-2026
Página: 2

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart. Texto
30-06-2025	52712		0,00	-69.278,75	-2.303.064,10	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	-47.095,71	-2.255.968,39	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	949,74	-2.256.918,13	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	-9.000,00	-2.247.918,13	65110 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	-28.791,89	-2.219.126,24	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	-6.567,69	-2.212.558,55	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	-3.551,30	-2.209.007,25	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2025	52712		0,00	437,84	-2.209.445,09	65010 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	-2.607,64	-2.206.837,45	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	319,43	-2.207.156,88	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	111.844,78	-2.319.001,66	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	-723,23	-2.318.278,43	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	-14.219,29	-2.304.059,14	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	9.678,28	-2.313.737,42	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	6.807,84	-2.320.545,26	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	249.661,32	-2.570.206,58	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2025	62534		0,00	-437,84	-2.569.768,74	65010 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	-20.655,34	-2.549.113,40	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	-16.814,52	-2.532.298,88	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	-2.789,10	-2.529.509,78	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	1.431,71	-2.530.941,49	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	19.737,26	-2.550.678,75	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	-68.154,40	-2.482.524,35	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	1.387,21	-2.483.911,56	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2025	69650		0,00	-728,34	-2.483.183,22	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	67.147,46	-2.550.330,68	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	2.827,25	-2.553.157,93	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	-6.722,57	-2.546.435,36	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	-793,00	-2.545.642,36	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	-5.583,81	-2.540.058,55	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	-19.248,88	-2.520.809,67	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	22.698,92	-2.543.508,59	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	1.384,32	-2.544.892,91	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2025	78720		0,00	-24.309,90	-2.520.583,01	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	33.792,20	-2.554.375,21	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	584,19	-2.554.959,40	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	17.196,06	-2.572.155,46	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	-3.287,33	-2.568.868,13	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	1.603,87	-2.570.472,00	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	-577,79	-2.569.894,21	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	3.007,36	-2.572.901,57	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	-151.355,17	-2.421.546,40	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2025	83408		0,00	3.622,96	-2.425.169,36	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	11.048,28	-2.436.217,64	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	70.510,00	-2.506.727,64	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	3.456,10	-2.510.183,74	65010 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	-2.734,32	-2.507.449,42	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	83.200,35	-2.590.649,77	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2025 al 31/12/2025

Ejercicio: 2025
Emitido: 28-5-2026
Página: 3

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart.	Texto
30-11-2025	90856		0,00	31.968,27	-2.622.618,04	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	8.184,97	-2.630.803,01	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	451,66	-2.631.254,67	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	5.825,02	-2.637.079,69	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2025	90856		0,00	3.011,94	-2.640.091,63	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-13.885,94	-2.626.205,69	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-68.318,21	-2.557.887,48	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-997.727,22	-1.560.160,26	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-270,64	-1.559.889,62	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-3.456,10	-1.556.433,52	65010	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-34.243,86	-1.522.189,66	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-8.846,16	-1.513.343,50	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-128.067,72	-1.385.275,78	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-271.041,87	-1.114.233,91	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2025	10455		0,00	-12.198,80	-1.102.035,11	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
Total cuenta 41300			0,00	1.102.035,11			