



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024
Emitido: 28-5-2026
Página: 1

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart.	Texto
SALDO ANTERIOR.....							
01-01-2024	1		0,00	555.446,19	-555.446,19		ASIENTO DE APERTURA
31-01-2024	8956		0,00	56.894,63	-612.340,82	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2024	8956		0,00	324,98	-612.665,80	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2024	8956		0,00	29.156,54	-641.822,34	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2024	8956		0,00	137.412,59	-779.234,93	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2024	8956		0,00	11.468,89	-790.703,82	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2024	8956		0,00	57.319,83	-848.023,65	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2024	8956		0,00	834,60	-848.858,25	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2024	8956		0,00	383.602,35	-1.232.460,60	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	18.445,28	-1.250.905,88	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	179.992,60	-1.430.898,48	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	37.140,75	-1.468.039,23	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	624,95	-1.468.664,18	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	1.157,02	-1.469.821,20	65010	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	3.122,83	-1.472.944,03	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	51.366,54	-1.524.310,57	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	418.180,50	-1.942.491,07	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
29-02-2024	16656		0,00	6.418,70	-1.948.909,77	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	-40.914,30	-1.907.995,47	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	19.820,87	-1.927.816,34	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	-548,28	-1.927.268,06	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	-13.247,27	-1.914.020,79	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	639,91	-1.914.660,70	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	-10.186,04	-1.904.474,66	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	-287,73	-1.904.186,93	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	317,34	-1.904.504,27	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	4.370,00	-1.908.874,27	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2024	25105		0,00	-1.157,02	-1.907.717,25	65010	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2024	35160		0,00	17.949,38	-1.925.666,63	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2024	35160		0,00	-67,40	-1.925.599,23	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2024	35160		0,00	20.680,25	-1.946.279,48	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2024	35160		0,00	160.423,63	-2.106.703,11	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2024	35160		0,00	581,60	-2.107.284,71	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2024	35160		0,00	42.061,53	-2.149.346,24	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2024	35160		0,00	49.993,51	-2.199.339,75	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	-2.727,80	-2.196.611,95	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	1.606,96	-2.198.218,91	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	20.990,13	-2.219.209,04	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	-7.154,98	-2.212.054,06	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	10.115,25	-2.222.169,31	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	7.896,35	-2.230.065,66	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	9.000,00	-2.239.065,66	65110	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	1.269,77	-2.240.335,43	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	414.158,21	-2.654.493,64	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2024	44977		0,00	11.664,25	-2.666.157,89	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	-89.993,94	-2.576.163,95	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024
Emitido: 28-5-2026
Página: 2

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart. Texto
30-06-2024	53732		0,00	-38.798,82	-2.537.365,13	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	148,64	-2.537.513,77	63200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	223,14	-2.537.736,91	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	-1.914,66	-2.535.822,25	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	12.443,29	-2.548.265,54	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	-93.793,93	-2.454.471,61	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	10.009,14	-2.464.480,75	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2024	53732		0,00	2.399,65	-2.466.880,40	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	8.679,21	-2.475.559,61	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	62.058,14	-2.537.617,75	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	38.380,69	-2.575.998,44	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	2.058,30	-2.578.056,74	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	-45.754,53	-2.532.302,21	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	7.245,28	-2.539.547,49	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	13.579,00	-2.553.126,49	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-07-2024	61667		0,00	390.358,40	-2.943.484,89	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-429,59	-2.943.055,30	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-344.392,69	-2.598.662,61	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-30.604,71	-2.568.057,90	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-7.101,12	-2.560.956,78	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-64,60	-2.560.892,18	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-146.443,17	-2.414.449,01	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-61.204,38	-2.353.244,63	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-08-2024	70748		0,00	-5.322,42	-2.347.922,21	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	-148,64	-2.347.773,57	63200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	-241.552,02	-2.106.221,55	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	-44.322,56	-2.061.898,99	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	9.536,37	-2.071.435,36	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	162,22	-2.071.597,58	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	-837,45	-2.070.760,13	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	-26.648,79	-2.044.111,34	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	95.659,42	-2.139.770,76	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	-4.370,00	-2.135.400,76	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-09-2024	79132		0,00	-17.017,54	-2.118.383,22	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	1.812,62	-2.120.195,84	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	1.759,34	-2.121.955,18	62400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	48.822,99	-2.170.778,17	62300 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	14.460,87	-2.185.239,04	62200 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	-1.787,50	-2.183.451,54	62100 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	-1.192,58	-2.182.258,96	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	-9.000,00	-2.173.258,96	65110 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	3.456,10	-2.176.715,06	65010 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	-240,83	-2.176.474,23	64400 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	-23.625,17	-2.152.849,06	62900 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-10-2024	89450		0,00	63.054,37	-2.215.903,43	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	113,58	-2.216.017,01	62700 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	23.446,20	-2.239.463,21	62800 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	110,63	-2.239.573,84	62500 POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2024 al 31/12/2024

Ejercicio: 2024
Emitido: 28-5-2026
Página: 3

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart.	Texto
30-11-2024	98313		0,00	72,10	-2.239.645,94	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	14.514,51	-2.254.160,45	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	-1.063,24	-2.253.097,21	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	13.476,36	-2.266.573,57	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	-3.456,10	-2.263.117,47	65010	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	-307,06	-2.262.810,41	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-11-2024	98313		0,00	160.914,06	-2.423.724,47	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-3.258,92	-2.420.465,55	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-3.089,61	-2.417.375,94	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-26.778,15	-2.390.597,79	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-114.164,12	-2.276.433,67	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-945,02	-2.275.488,65	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-118.590,03	-2.156.898,62	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-274.272,77	-1.882.625,85	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-52.457,35	-1.830.168,50	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-12-2024	11333		0,00	-825.769,02	-1.004.399,48	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
Total cuenta 41300			0,00	1.004.399,48			