



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/04/2021 al 30/06/2021

Ejercicio: 2021
Emitido: 18-5-2022
Página: 1

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart.	Texto
SALDO ANTERIOR.....					-368.749,65		
30-04-2021	36421		0,00	752,34	-369.501,99	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	30.365,07	-399.867,06	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	-68.291,79	-331.575,27	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	-7.211,20	-324.364,07	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	150,00	-324.514,07	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	4.062,52	-328.576,59	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	12.376,98	-340.953,57	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	-37.488,93	-303.464,64	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-04-2021	36421		0,00	363,44	-303.828,08	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	-1.145,94	-302.682,14	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	-38.150,15	-264.531,99	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	3.397,96	-267.929,95	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	422,93	-268.352,88	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	-201,20	-268.151,68	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	9.000,00	-277.151,68	65110	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	-150,00	-277.001,68	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	-30.463,81	-246.537,87	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	-4.432,04	-242.105,83	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-05-2021	45874		0,00	-4.560,52	-237.545,31	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	4.331,25	-241.876,56	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	-1.639,32	-240.237,24	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	-6.342,32	-233.894,92	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	2.667,22	-236.562,14	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	-162,24	-236.399,90	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	-167,64	-236.232,26	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	37.349,50	-273.581,76	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
30-06-2021	56026		0,00	33.675,62	-307.257,38	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
Total cuenta 41300			0,00	-61.492,27			