



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS LLANOS DE ARIDANE
EXTRACTO DE CUENTAS
01/01/2021 al 31/03/2021

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

41300 Operaciones de gestión.

Fecha	Ref.	Documento	Debe	Haber	Saldo	Cpart.	Texto
SALDO ANTERIOR.....							
31-01-2021	6499		0,00	14.122,11	-14.122,11	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	289,50	-14.411,61	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	51.950,75	-66.362,36	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	108.349,43	-174.711,79	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	396,68	-175.108,47	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	1.074,28	-176.182,75	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	77.484,71	-253.667,46	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	88.405,62	-342.073,08	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-01-2021	6499		0,00	18.796,77	-360.869,85	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	-13.340,77	-347.529,08	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	552,50	-348.081,58	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	-20.929,91	-327.151,67	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	689,87	-327.841,54	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	-7.822,01	-320.019,53	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	1.713,50	-321.733,03	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	5.000,00	-326.733,03	65110	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	-396,68	-326.336,35	64400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	-26.478,41	-299.857,94	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
28-02-2021	17020		0,00	17.119,16	-316.977,10	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	-2.960,24	-314.016,86	62100	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	56.777,61	-370.794,47	62200	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	16.110,57	-386.905,04	62300	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	-139,40	-386.765,64	62400	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	-5.000,00	-381.765,64	65110	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	1.152,29	-382.917,93	65010	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	67.326,08	-450.244,01	62900	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	-78.851,24	-371.392,77	62800	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	-1.861,78	-369.530,99	62700	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
31-03-2021	26164		0,00	-781,34	-368.749,65	62500	POR LAS FACTURAS DEVENGADAS EN EL MES
Total cuenta 41300			0,00	368.749,65			