

Saldos

Empresa	00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	04/10/2019
Subcuenta	5700000000 - CAJA	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	47,91		47,91
Enero	8.855,00	5.229,69	3.673,22
Febrero	22.963,00	21.675,99	4.960,23
Marzo	7.050,50	8.542,06	3.468,67
Abril	1.479,00	640,71	4.306,96
Mayo	897,00	4.604,30	599,66
Junio	752,55	464,61	887,60
Julio	20,00	197,92	709,68
Agosto	7.580,00	130,79	8.158,89
Septiembre	1.251,00	8.726,22	683,67
Octubre			683,67
Noviembre			683,67
Diciembre			683,67
<i>SALDO FINAL</i>	50.895,96	50.212,29	683,67

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 04/10/2019**Subcuenta** 5720000002 - LIBERBANK**Página** 1**Observaciones****Ejercicio** De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	1.880,46		1.880,46
Enero		545,72	1.334,74
Febrero	1.242,00	507,17	2.069,57
Marzo	14.900,00	10.544,32	6.425,25
Abril		506,81	5.918,44
Mayo		792,16	5.126,28
Junio		981,48	4.144,80
Julio	6.700,00	336,69	10.508,11
Agosto	901,81	336,69	11.073,23
Septiembre	150,00	336,69	10.886,54
Octubre		302,50	10.584,04
Noviembre			10.584,04
Diciembre			10.584,04
<i>SALDO FINAL</i>	25.774,27	15.190,23	10.584,04

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 04/10/2019**Subcuenta** 5720000001 - SANTANDER 67797**Página** 1**Observaciones****Ejercicio** De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	8.179,49		8.179,49
Enero	4.006,43	10.544,95	1.640,97
Febrero	10.000,00	5.333,93	6.307,04
Marzo	10.000,00	5.297,82	11.009,22
Abril	21,09	6.857,89	4.172,42
Mayo	15.145,30	4.804,97	14.512,75
Junio	606,43	5.296,02	9.823,16
Julio	10.005,83	7.655,03	12.173,96
Agosto	7,03	1.820,74	10.360,25
Septiembre	1.391,50	1.818,34	9.933,41
Octubre	262,00	3.569,01	6.626,40
Noviembre			6.626,40
Diciembre			6.626,40
<i>SALDO FINAL</i>	59.625,10	52.998,70	6.626,40

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha 04/10/2019
Subcuenta 5720000003 - CAIXABANK	Página 1
Observaciones	Ejercicio De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	15.377,06		15.377,06
Enero	10.876,50	16.258,61	9.994,95
Febrero	38.153,55	26.268,29	21.880,21
Marzo	53.679,13	59.265,59	16.293,75
Abril	5.276,00	9.197,57	12.372,18
Mayo	63.860,00	27.290,25	48.941,93
Junio	104.731,44	23.319,53	130.353,84
Julio	4.070,00	33.165,55	101.258,29
Agosto	718,00	31.902,69	70.073,60
Septiembre	38.971,00	55.616,49	53.428,11
Octubre	726,00	4.462,61	49.691,50
Noviembre			49.691,50
Diciembre			49.691,50
<i>SALDO FINAL</i>	336.438,68	286.747,18	49.691,50