

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 10/07/2019

Subcuenta 57000000000 - 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			887,60
Agosto			887,60
Septiembre			887,60
Octubre			887,60
Noviembre			887,60
Diciembre			887,60
<i>SALDO FINAL</i>	42.044,96	41.157,36	887,60

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 10/07/2019

Subcuenta 5720000002 - CASYC 332-8

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			4.144,80
Agosto			4.144,80
Septiembre			4.144,80
Octubre			4.144,80
Noviembre			4.144,80
Diciembre			4.144,80
<i>SALDO FINAL</i>	18.022,46	13.877,66	4.144,80

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 10/07/2019

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			9.823,16
Agosto			9.823,16
Septiembre			9.823,16
Octubre			9.823,16
Noviembre			9.823,16
Diciembre			9.823,16
<i>SALDO FINAL</i>	47.958,74	38.135,58	9.823,16

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 10/07/2019

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			130.353,84
Agosto			130.353,84
Septiembre			130.353,84
Octubre			130.353,84
Noviembre			130.353,84
Diciembre			130.353,84
<i>SALDO FINAL</i>	291.953,68	161.599,84	130.353,84