

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 29/10/2020**Subcuenta** 5720000003 - CAIXABANK**Página** 1**Observaciones****Ejercicio** De Ene/2020 a Dic/2020

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	6.000,43		6.000,43
Enero	34.109,95	23.736,74	16.373,64
Febrero	30.020,00	10.039,22	36.354,42
Marzo	13.926,00	17.724,69	32.555,73
Abril	14.250,00	4.355,72	42.450,01
Mayo	334,00	11.087,98	31.696,03
Junio	2.318,00	6.420,62	27.593,41
Julio	10.209,10	12.980,65	24.821,86
Agosto	153.391,54	10.988,60	167.224,80
Septiembre	4.776,00	27.587,39	144.413,41
Octubre	5.318,00	17.788,26	131.943,15
Noviembre			131.943,15
Diciembre			131.943,15
<i>SALDO FINAL</i>	274.653,02	142.709,87	131.943,15

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 29/10/2020**Subcuenta** 5720000002 - LIBERBANK**Página** 1**Observaciones****Ejercicio** De Ene/2020 a Dic/2020

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	2.872,98		2.872,98
Enero	436,50	341,49	2.967,99
Febrero	5.043,00	452,82	7.558,17
Marzo		417,05	7.141,12
Abril		319,50	6.821,62
Mayo		389,99	6.431,63
Junio	46,00	312,50	6.165,13
Julio		312,50	5.852,63
Agosto		582,45	5.270,18
Septiembre	901,81	354,40	5.817,59
Octubre		312,50	5.505,09
Noviembre			5.505,09
Diciembre			5.505,09
<i>SALDO FINAL</i>	9.300,29	3.795,20	5.505,09

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 29/10/2020**Subcuenta** 5720000001 - SANTANDER 67797**Página** 1**Observaciones****Ejercicio** De Ene/2020 a Dic/2020

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	4.197,53		4.197,53
Enero	7.000,00	4.993,20	6.204,33
Febrero	5.700,00	5.380,49	6.523,84
Marzo	5.000,00	5.425,99	6.097,85
Abril		3.614,87	2.482,98
Mayo	6.000,00	3.576,91	4.906,07
Junio		1.882,92	3.023,15
Julio	5.000,00	3.518,34	4.504,81
Agosto	3.000,00	5.382,99	2.121,82
Septiembre	5.000,00	3.352,54	3.769,28
Octubre	5.000,00	4.026,21	4.743,07
Noviembre			4.743,07
Diciembre			4.743,07
<i>SALDO FINAL</i>	45.897,53	41.154,46	4.743,07

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 29/10/2020

Subcuenta 5700000000 - CAJA

Página 1

Observaciones

Ejercicio De Ene/2020 a Dic/2020

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	170,20		170,20
Enero		0,20	170,00
Febrero	15,00	89,70	95,30
Marzo			95,30
Abril			95,30
Mayo			95,30
Junio			95,30
Julio			95,30
Agosto	3.944,00	2.849,98	1.189,32
Septiembre		2,00	1.187,32
Octubre		72,00	1.115,32
Noviembre			1.115,32
Diciembre			1.115,32
<i>SALDO FINAL</i>	4.129,20	3.013,88	1.115,32