

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 27/02/2020

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	1.250,00	8.726,22	682,67
Octubre	566,00	247,92	1.000,75
Noviembre	1.594,00	1.649,92	944,83
Diciembre	417,00	1.191,63	170,20
<i>SALDO FINAL</i>	53.471,96	53.301,76	170,20

Saldos

Empresa	00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	27/02/2020
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	1.000,00	336,69	11.549,85
Noviembre		336,69	11.213,16
Diciembre		8.340,18	2.872,98
<i>SALDO FINAL</i>	26.774,27	23.901,29	2.872,98

Saldos

Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha 27/02/2020
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	10.758,00	9.998,72	10.692,69
Noviembre	242,00	5.250,31	5.684,38
Diciembre	6.815,00	8.301,85	4.197,53
<i>SALDO FINAL</i>	77.178,10	72.980,57	4.197,53

Saldos

Empresa	00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	27/02/2020
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	15.998,00	37.215,56	32.210,55
Noviembre	23.672,00	4.908,31	50.974,24
Diciembre	23.958,40	68.932,21	6.000,43
<i>SALDO FINAL</i>	399.341,08	393.340,65	6.000,43

Saldos

Empresa	00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	27/02/2020
Subcuenta	5200000000 - LIBERBANK-CRÉD.FACT.135.000€	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2019 a Dic/2019

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>			
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre		128.799,04	-128.799,04
<i>SALDO FINAL</i>		128.799,04	-128.799,04