

Saldos

Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha 15/11/2021
Subcuenta 5720000001 - SANTANDER 67797	Página 1
Observaciones	Ejercicio De Ene/2021 a Dic/2021

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	4.673,61		4.673,61
Enero	8.000,00	4.857,48	7.816,13
Febrero		1.805,95	6.010,18
Marzo	25.160,00	1.825,09	29.345,09
Abril	310,00	3.204,70	26.450,39
Mayo	35.871,82	2.418,77	59.903,44
Junio	199.020,00	1.977,05	256.946,39
Julio	40,00	3.127,17	253.859,22
Agosto	12,00	3.285,40	250.585,82
Septiembre	30.150,00	42.265,14	238.470,68
Octubre	4.028,00	54.163,53	188.335,15
Noviembre		4.008,90	184.326,25
Diciembre			184.326,25
<i>SALDO FINAL</i>	307.265,43	122.939,18	184.326,25

Saldos

Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha 15/11/2021
Subcuenta 5720000003 - CAIXABANK	Página 1
Observaciones	Ejercicio De Ene/2021 a Dic/2021

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	59.678,59		59.678,59
Enero	7.576,00	15.278,10	51.976,49
Febrero	22.344,00	8.006,94	66.313,55
Marzo	37.878,00	30.742,92	73.448,63
Abril	8.303,00	4.762,80	76.988,83
Mayo	3.291,00	33.103,74	47.176,09
Junio	1.491,00	5.294,29	43.372,80
Julio	4.345,00	11.533,70	36.184,10
Agosto	11.233,00	42.419,90	4.997,20
Septiembre	1.156,00	3.180,28	2.972,92
Octubre	426,00	941,90	2.457,02
Noviembre	2.178,00	147,40	4.487,62
Diciembre			4.487,62
<i>SALDO FINAL</i>	159.899,59	155.411,97	4.487,62

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	15/11/2021
Subcuenta	5700000000 - CAJA	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2021 a Dic/2021

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	19,64		19,64
Enero	100,00	0,80	118,84
Febrero		98,88	19,96
Marzo			19,96
Abril			19,96
Mayo		0,30	19,66
Junio		0,85	18,81
Julio			18,81
Agosto	2.965,00		2.983,81
Septiembre			2.983,81
Octubre		2.800,00	183,81
Noviembre			183,81
Diciembre			183,81
<i>SALDO FINAL</i>	3.084,64	2.900,83	183,81