

Saldos

| | |
|---|---|
| Empresa 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS | Fecha 08/01/2021 |
| 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 | 7.308,00 | 18.409,05 | 133.312,36 |
| Noviembre | 47.773,00 | 89.368,27 | 91.717,09 |
| Diciembre | 73.976,48 | 106.014,98 | 59.678,59 |
| <i>SALDO FINAL</i> | 398.392,50 | 338.713,91 | 59.678,59 |

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 08/01/2021**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 | | 2.513,15 | 2.991,94 |
| Diciembre | | 999,15 | 1.992,79 |
| <i>SALDO FINAL</i> | 9.300,29 | 7.307,50 | 1.992,79 |

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 08/01/2021**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 | 0,01 | 3.614,88 | 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 | 5.469,38 | 3.299,90 |
| Noviembre | 5.000,00 | 1.773,75 | 6.526,15 |
| Diciembre | | 1.852,54 | 4.673,61 |
| <i>SALDO FINAL</i> | 50.897,54 | 46.223,93 | 4.673,61 |

Saldos**Empresa** 00049 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 08/01/2021**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 | | 1.095,68 | 19,64 |
| <i>SALDO FINAL</i> | 4.129,20 | 4.109,56 | 19,64 |