

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	20/05/2022
Subcuenta	5720000001 - SANTANDER 67797	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	12.936,71		12.936,71
Enero	85.030,20	16.866,86	81.100,05
Febrero	33.643,07	49.936,45	64.806,67
Marzo	27.209,00	11.726,08	80.289,59
Abril	3.798,00	13.133,67	70.953,92
Mayo	1.953,00	10.176,28	62.730,64
Junio			62.730,64
Julio			62.730,64
Agosto			62.730,64
Septiembre			62.730,64
Octubre			62.730,64
Noviembre			62.730,64
Diciembre			62.730,64
<i>SALDO FINAL</i>	164.569,98	101.839,34	62.730,64

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	20/05/2022
Subcuenta	5720000003 - CAIXABANK	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	1.196,34		1.196,34
Enero	1.230,00	371,91	2.054,43
Febrero	3.381,00	1.638,10	3.797,33
Marzo	619,00	2.474,44	1.941,89
Abril		625,66	1.316,23
Mayo	15.974,00	156,13	17.134,10
Junio			17.134,10
Julio			17.134,10
Agosto			17.134,10
Septiembre			17.134,10
Octubre			17.134,10
Noviembre			17.134,10
Diciembre			17.134,10
<i>SALDO FINAL</i>	22.400,34	5.266,24	17.134,10

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	20/05/2022
Subcuenta	5720000002 - LIBERBANK	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	3.069,23		3.069,23
Enero		645,95	2.423,28
Febrero		335,03	2.088,25
Marzo		365,03	1.723,22
Abril		335,03	1.388,19
Mayo		453,67	934,52
Junio			934,52
Julio			934,52
Agosto			934,52
Septiembre			934,52
Octubre			934,52
Noviembre			934,52
Diciembre			934,52
<i>SALDO FINAL</i>	3.069,23	2.134,71	934,52

Saldos

Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 20/05/2022

Subcuenta 5700000000 - CAJA

Página 1

Observaciones

Ejercicio De Ene/2022 a Dic/2022

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	137,07		137,07
Enero		0,25	136,82
Febrero			136,82
Marzo		7,05	129,77
Abril			129,77
Mayo			129,77
Junio			129,77
Julio			129,77
Agosto			129,77
Septiembre			129,77
Octubre			129,77
Noviembre			129,77
Diciembre			129,77
<i>SALDO FINAL</i>	137,07	7,30	129,77