

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	20/01/2022
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	854,00	33.053,45	156.135,70
Diciembre	30.983,84	174.182,83	12.936,71
<i>SALDO FINAL</i>	339.103,27	326.166,56	12.936,71

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	20/01/2022
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	4.603,00	390,43	6.669,59
Diciembre	677,00	6.150,25	1.196,34
<i>SALDO FINAL</i>	163.001,59	161.805,25	1.196,34

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	20/01/2022
Subcuenta	5720000002 - LIBERBANK	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2021 a Dic/2021

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	1.992,79		1.992,79
Enero	3.000,00	1.090,73	3.902,06
Febrero		636,43	3.265,63
Marzo		365,03	2.900,60
Abril		318,10	2.582,50
Mayo		407,24	2.175,26
Junio		499,57	1.675,69
Julio		335,03	1.340,66
Agosto		361,52	979,14
Septiembre	2.901,81	815,03	3.065,92
Octubre	2.050,00	768,58	4.347,34
Noviembre	366,00	703,08	4.010,26
Diciembre		941,03	3.069,23
<i>SALDO FINAL</i>	10.310,60	7.241,37	3.069,23

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	20/01/2022
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		46,74	137,07
<i>SALDO FINAL</i>	3.084,64	2.947,57	137,07