

Saldos

Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha 11/01/2023
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	34.069,07	49.936,45	65.232,67
Marzo	26.783,00	11.726,08	80.289,59
Abril	3.798,00	13.048,95	71.038,64
Mayo	3.690,00	19.265,79	55.462,85
Junio	1.661,00	9.073,48	48.050,37
Julio	152.194,49	17.119,07	183.125,79
Agosto	10.812,67	91.301,22	102.637,24
Septiembre	97.930,39	23.683,52	176.884,11
Octubre	12.801,00	36.981,52	152.703,59
Noviembre	9.747,21	10.351,46	152.099,34
Diciembre	25.058,66	180.251,28	-3.093,28
<i>SALDO FINAL</i>	476.512,40	479.605,68	-3.093,28

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	11/01/2023
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	18.536,00	367,40	19.484,83
Junio		325,79	19.159,04
Julio		333,37	18.825,67
Agosto		437,86	18.387,81
Septiembre	1.425,00	757,52	19.055,29
Octubre		343,26	18.712,03
Noviembre		438,64	18.273,39
Diciembre		15.408,65	2.864,74
<i>SALDO FINAL</i>	26.387,34	23.522,60	2.864,74

Saldos**Empresa** 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha** 11/01/2023**Subcuenta** 5720000002 - UNICAJA**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	150,00	660,95	2.558,28
Febrero		335,03	2.223,25
Marzo		365,03	1.858,22
Abril		335,03	1.523,19
Mayo		586,10	937,09
Junio		26,93	910,16
Julio		42,08	868,08
Agosto	3.500,00	31,93	4.336,15
Septiembre	4.000,00	31,93	8.304,22
Octubre	901,81	631,68	8.574,35
Noviembre		2.676,72	5.897,63
Diciembre	721,79	384,24	6.235,18
<i>SALDO FINAL</i>	12.342,83	6.107,65	6.235,18

Saldos

Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 11/01/2023

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		2,36	127,41
Julio			127,41
Agosto	7.500,93	7.501,54	126,80
Septiembre			126,80
Octubre	590,00	588,12	128,68
Noviembre			128,68
Diciembre			128,68
<i>SALDO FINAL</i>	8.228,00	8.099,32	128,68