

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	30/09/2024
Subcuenta	5720000001 - SANTANDER 67797	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2024 a Dic/2024

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	35.219,13		35.219,13
Enero	55.750,66	22.470,44	68.499,35
Febrero	27.777,93	25.426,88	70.850,40
Marzo	7.293,90	11.620,44	66.523,86
Abril	5.653,05	7.103,17	65.073,74
Mayo	10.162,43	19.950,60	55.285,57
Junio	7.725,98	6.878,20	56.133,35
Julio	176.080,68	29.288,86	202.925,17
Agosto	34.744,59	48.054,95	189.614,81
Septiembre	31.597,86	61.476,12	159.736,55
Octubre			159.736,55
Noviembre			159.736,55
Diciembre			159.736,55
<i>SALDO FINAL</i>	392.006,21	232.269,66	159.736,55

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	30/09/2024
Subcuenta	5720000003 - CAIXABANK	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2024 a Dic/2024

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	3.769,33		3.769,33
Enero		181,12	3.588,21
Febrero		168,98	3.419,23
Marzo		157,12	3.262,11
Abril		387,61	2.874,50
Mayo	434,63	535,33	2.773,80
Junio	800,00	0,99	3.572,81
Julio		405,31	3.167,50
Agosto		539,50	2.628,00
Septiembre		417,53	2.210,47
Octubre			2.210,47
Noviembre			2.210,47
Diciembre			2.210,47
<i>SALDO FINAL</i>	5.003,96	2.793,49	2.210,47

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	30/09/2024
Subcuenta	5720000002 - UNICAJA	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2024 a Dic/2024

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	4.871,73		4.871,73
Enero		1.256,34	3.615,39
Febrero		46,94	3.568,45
Marzo		116,50	3.451,95
Abril	950,00	53,06	4.348,89
Mayo	1.000,00	158,73	5.190,16
Junio		221,92	4.968,24
Julio	0,02	3.675,84	1.292,42
Agosto		545,48	746,94
Septiembre		56,34	690,60
Octubre			690,60
Noviembre			690,60
Diciembre			690,60
<i>SALDO FINAL</i>	6.821,75	6.131,15	690,60

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	30/09/2024
Subcuenta	5700000000 - CAJA	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2024 a Dic/2024

Meses	Debe	Haber	Saldo
<i>SALDO INICIAL</i>	128,66		128,66
Enero		17,81	110,85
Febrero			110,85
Marzo		19,67	91,18
Abril			91,18
Mayo			91,18
Junio			91,18
Julio			91,18
Agosto			91,18
Septiembre			91,18
Octubre			91,18
Noviembre			91,18
Diciembre			91,18
<i>SALDO FINAL</i>	128,66	37,48	91,18