Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	25/01/2024
<b>Subcuenta</b> 5720000001 - SANTANDER 67797	Página	1
Observaciones	Ejercicio	De Ene/2023 a Dic/2023

Meses	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL		3.093,28	-3.093,28
Enero	47.361,82	26.714,91	17.553,63
Febrero	92.199,98	46.170,43	63.583,18
Marzo	14.292,47	37.146,70	40.728,95
Abril	3.550,24	11.899,90	32.379,29
Mayo	8.056,69	10.330,65	30.105,33
Junio	8.150,51	11.848,25	26.407,59
Julio	2.050,93	11.819,00	16.639,52
Agosto	157.450,84	48.760,01	125.330,35
Septiembre	57.792,79	53.698,75	129.424,39
Octubre	9.055,23	43.352,17	95.127,45
Noviembre	15.986,00	29.476,84	81.636,61
Diciembre	173.675,44	220.092,92	35.219,13
SALDO FINAL	589.622,94	554.403,81	35.219,13

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	25/01/2024
Subcuenta	5720000003 - CAIXABANK	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2023 a Dic/2023

Meses	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL	2.864,74		2.864,74
Enero		927,78	1.936,96
Febrero	1.400,00	362,59	2.974,37
Marzo		459,98	2.514,39
Abril	12,00	636,51	1.889,88
Mayo		471,84	1.418,04
Junio		718,62	699,42
Julio	2.000,00	763,64	1.935,78
Agosto	263,78	863,22	1.336,34
Septiembre		826,43	509,91
Octubre	2.700,00	217,92	2.991,99
Noviembre	751,39	442,77	3.300,61
Diciembre	629,79	161,07	3.769,33
SALDO FINAL	10.621,70	6.852,37	3.769,33

Empresa 01255 - FEDERACION	CANTABRA DE BOLOS Fecha	25/01/2024
Subcuenta 5720000002 - UNICAJA	A Página	1
Observaciones	Ejercicio	De Ene/2023 a Dic/2023

Meses	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL	6.235,18		6.235,18
Enero		37,05	6.198,13
Febrero	3.000,00	872,97	8.325,16
Marzo	1.000,00	47,54	9.277,62
Abril		683,34	8.594,28
Mayo	20.000,00	137,28	28.457,00
Junio	950,00	46,34	29.360,66
Julio	700,00	46,94	30.013,72
Agosto	901,82	646,12	30.269,42
Septiembre		26.533,82	3.735,60
Octubre		62,32	3.673,28
Noviembre	700,00	145,54	4.227,74
Diciembre	700,00	56,01	4.871,73
SALDO FINAL	34.187,00	29.315,27	4.871,73

Empresa 01255 - FEDERAC	ON CANTABRA DE BOLOS	Fecha	25/01/2024
Subcuenta 5700000000 - CAJA	4	Página	1
Observaciones		Ejercicio	De Ene/2023 a Dic/2023

Meses	Debe	Haber	Saldo
SALDO INICIAL	128,68		128,68
Enero			128,68
Febrero			128,68
Marzo		0,02	128,66
Abril	4,00		132,66
Mayo		4,00	128,66
Junio			128,66
Julio			128,66
Agosto			128,66
Septiembre			128,66
Octubre			128,66
Noviembre			128,66
Diciembre			128,66
SALDO FINAL	132,68	4,02	128,66