

Saldos

Empresa 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS

Fecha 03/01/2025

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	47.909,51	189.760,25
Septiembre	31.597,86	61.621,56	159.736,55
Octubre	111.851,00	73.077,95	198.509,60
Noviembre	30.351,11	190.638,49	38.222,22
Diciembre	9.909,86	21.925,59	26.206,49
<i>SALDO FINAL</i>	544.118,18	517.911,69	26.206,49

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	03/01/2025
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		418,52	2.209,48
Octubre		12,99	2.196,49
Noviembre		320,72	1.875,77
Diciembre		12,99	1.862,78
<i>SALDO FINAL</i>	5.003,96	3.141,18	1.862,78

Saldos**Empresa** 01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS**Fecha**

03/01/2025

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	3.700,00	158,45	4.232,15
Noviembre	47,94	333,65	3.946,44
Diciembre		1.592,68	2.353,76
<i>SALDO FINAL</i>	10.569,69	8.215,93	2.353,76

Saldos

Empresa	01255 - FEDERACION CANTABRA DE BOLOS	Fecha	03/01/2025
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