

A-1/14

251

ANTIGUA IMPRENTA SOLER

ARQUITECTO REYNES, 2-4

Patrimonio Forestal

C/e. Org. de la Adm^{on}
del Estado

Año 1961

TELEFONO 4431

PALMA DE MALLORCA

CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

~~Vivero Central de Manut - Venta de plantas~~
~~Idem. - Gastos de jornales y materiales~~

~~Página~~
~~2-~~
~~31-~~

Año 1961

Índice

Folios

Propuesta de trabajos	3
Depósito Rematantes	30
Aranceles	40
Material	55
Dieta	70
Varios y Sanciones	80
" Cuenta General "	110
construcción Camino "La Victoria"	130
Locomoción	140
Mutualidad	150
Producción Semilla	158
Vigilancia Incendios "La Victoria"	162
Propuesta Gastos señalamiento	180
Limpia Nacional "Manut y Benifaldó"	190
" " "La Victoria"	192
Repoblación " "	194
Propuesta Revisión Ordenación montes 1 y 2	9

Propuesta de Trabajos

FECHA		CONCEPTO	DEBE				HABER				SALDO				
Año 1361															
<i>Mars</i>	<i>1</i>	<i>Saldo recibido según acta de entrega de esta fecha</i>													
<i>Junio</i>	<i>2</i>	<i>Supuesto según recibo n° 7940</i>													

Propuesta módulos restauración hidrologico forestal Cuenca del Corrente.

CONCEPTO

		DEBE	HABER	SALDO
Año 1967			15513 -	15513 -
Abril	11	5990		9523 -
Mayo	18	9533		-
Junio	19		7918 -	7918 -
Octubre	7			
Año 1968				
Marzo	23	7918		-
Año 1971			232581 -	232581 -
Diciembre	21	96500		136081
Diciembre	4	115988		20593
"	18		212488	232581
"		88636		143945
Año 1972				
Enero	11	7126		136819
"	19	81400		55419
Febrero	3	21340		34079
"	18	4813		29266
"	24	2467		26799
Marzo	18	19925		6874
Abril	4	6874		-

Restauración Hidrológica - Forestal. Summa embalse Cuba - Escoria

AÑO 1969		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Junio	27	Libramiento N° 1749		14806	14806
Agosto	2	Cheque 779269, gasto apertura obras restauración Hidrológica	1000		13806
Octubre	2	" 746991, " rendición cuenta " "	13806		-

Propuesta Ordenación Monte N° 3

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1969				264 676 -	264 676 -
Noviembre	6	Libramiento N° 3529			
Año 1970			31 175 -		243 501 -
Enero	3	Salón 746992, formales 2ª quincena diciembre	143 000 -		100 501 -
"	16	" 746993, " enero diciembre			
Febrero	3	" 746994, gastos totales de la quincena terminación trabajos y rendición cuenta	100 501 -		-
Año 1971		<u>" DESBROCES MONTE 3 "</u>			
Diciembre		Libramiento n° 2727, desbroces monte n° 3		56 433 -	56 433 -
Diciembre	18	Salón 747007, desbroces formales 1ª quincena diciembre	24 000		32 433 -
Año 1972					
Enero	19	Salón 881081, formales 1ª quincena enero	5 200		27 233 -
Febrero	18	" 881084, " 1ª " febrero	197 81		7 452 -
"	24	" 881085, gastos varios	3 257		4 195 -
Marzo	2	" 881086, " "	4 195		-

Obras La Victoria

CONCEPTO

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1970				72255	72255
Diciembre	7	Libramiento N° 3968			
Año 1971			55400		16855
Quero	12	Salon 746997, obras y trabajos espesmo	2103		14752
"	25	" 746998, Seguro accidente 4° trim. 1970	14750		-
Febrero	15	" 748000, Honorarios obras y trabajos			

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1961					
Marzo	1	Saldo recibido según acta de entrega de esta fecha, que se anula: Recibo Habilidadado de 02-IX-1956, importe 20% del remate (P. Saunders) • B. E. 1840 de 1-V-1952, " " " " (Agua Nueva)		12470 - 1200 -	13670 -
Abril	6	Fianza aprovechamiento 352 puros "Manant y Benifalco"		16000 -	29670 -
Junio	10	Fianza aprovechamiento 1.333 encinas "Manant y Benifalco" (P.R. 8336)		229092	3193092
Octubre	17	Adjudicación Subasta "Agua de Uresa" Manant y Benifalco (14868)		8000 -	3193092
"	20	Translencia n° 440508 aprovechamiento Agua de Uresa Manant y Benifalco	8000 -		3193092
Noviembre	16	Saldo n° 221225, pago devolución fianza del aprovechamiento de 352 puros monte "Manant y Benifalco"	16000 -		1593092
1962					
Año	29	Saldo n° 221.228, pago devolución fianza aprovechamiento 1.333 encinas	229092		1364000
Enero	8	Fianza aprovechamiento 705 encinas año 1961-62 monte "Manant y Benifalco"		1276 -	
"	9	" " 342 puros " " " " " "		6520 -	21436 -
Mayo	28	Daños involuntarios aprovechamiento 342 puros monte "Manant y Benifalco"		33080	2176680
"	30	Transferencia a Madrid n° 440-510, daños " " " "	33080		21436 -
Septiembre	19	Aprovechamiento "Agua Uresa" año F. 1962-63, Manant y Benifalco		8500 -	29936 -
"	"	Transferencia a Madrid n° 440 494, Agua Uresa " " " "	8500 -		21436 -
Diciembre	4	Adjudicación 610 encinas monte 142 "Manant y Benifalco" año forestal 1962-63		91000 -	42436 -
"	5	Fianza definitiva 610 encinas monte " " " "		840 -	
"	"	" " 350 puros " " " " " "		7394 -	50670 -
"	10	Transferencia n° 440 496 aprovechamiento 610 monte 142 "Manant y Benifalco" remitido a Madrid	21000 -		29670 -
Año 1963					
Febrero	11	Saldo 445475, devolución fianza 705 encinas año 1961-62 monte "Manant y Benifalco"	1276 -		28394 -
Junio	8	" 445485, " " 342 puros " " " " " "		6520 -	21874 -
Año 1964					
Febrero	3	Saldo 446748, devolución fianza 350 puros año 1962-63 monte "Manant y Benifalco"		7394 -	14480 -
"	14	" 446749, " " 610 encinas " " " " " "		840 -	13640 -
Año 1966					
Julio	23	Supreso fianza aprovechamiento lotes 142, 261 puros de P.h. Manant y Benifalco hecho por el rematante D. Antonio Company Solvelles		8411 -	22051 -
Agosto	25	Supreso fianza aprovechamiento 86 puros y 48 encinas monte 142 D. Antonio Company		141408	2346508

Rematantes

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1967					
		Saldo anterior			2346508
Enero	4	Ingreso fianza definitiva aprovechamiento Productos secundarios monte 142		4400	2786508
Febrero	3	Saldo 779257, devolución fianza aprovechamiento secundarios monte 142, finalizado	12440		1542508
Noviembre	4	Saldo 779260, devolución fianzas aprovechamientos lotes 142, 261 pines ordinario y 86 pines y 28 encinas extraordinario 1965-66 y 66	982508		5600
Año 1970					
Marzo	7	Ingreso fianza aprovechamiento lote n° 1 pines 498 pines "Benifalde; Charro"		4004	10044
"	"	" " " " " n° 2 " 277 " " "		2680	12724
"	"	" " " " " Encinas 377 " " "		744	13468
"	"	" " " " " Acebuches 713 " " "		600	14068
"	11	Saldo 706995, devolución fianza aprovechamiento agua de mesa	1200		12868
"	13	Ingreso fianza aprovechamiento "Agua de Mesa", nueva concesión		4000	16868
Año 1971					
Abril	19	Saldo 747003, devolución fianzas lotes 142 pines, encinas y acebuches	8468		8400
"	13	Proceso a la c/c n° 80 Inst. Nat. para la E. de la Naturaleza	8400		-

4.	Camino Forestal	
6	casa Forestal	
10	Dique Grande Blanco	6.874 x
14	Desbroces Monte 3	
17	" " " 1 y 2	
31	Deposito Rematante	2.200 x
71	dieta y Locum	
145	Repoblacion Quebr	34.509 x
199	Repoblacion "La Victoria" sarrute	16.23.
196	" " S' Estet	60. x
198	Planos Levantamiento	9.300 +
		<hr/>
		59.159

11

CONCEPTO

DEBE

HABER

SALDO

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
año 1951				528795
Marzo 1	Saldo recibido según acta de entrega de esta fecha			528795
Abril 8	Avance aproval: 353 pino "Manut y Benifaldo" (R. 5071)		280050	808745
" 24	Saldo 222069, pago Base 2114, avance	280050		528795
Mayo 2	Avance de 27 marzo, avance 49 pino monte n° 3 "La Victoria")		71790	600585
" 8	Saldo 222070, pago avance Base 2114 " "	71790		528795
Junio 10	Avance tarifa 13-4 aproval: 1.333 unidades (Manut y Benifaldo)			
" "	S/R 8335		199405	
" "	" Tarifa 7ª " " " " " "		57635	781830
" "	Del saldo recibido en marzo 1, se desglosan las cantidades siguientes: Maximinuto 2.571.10; Dietas 1.700.-; Material 90.- y Mutualidad 61, que se pasan a sus respectivos meses parciales			
" 23	Saldo n° 221.515, pago avance Base Base (Parte n° 12)	443210		339625
Octubre 17	Avance tarifa 13-A aproval: Agua de Uruca "Manut y Benifaldo" (14867)	339625	45750	
" "	" " 7ª " " " " " "		500 -	95752
" 23	" " 13-4 " Productos Secundarios " " (151694)		178330	
" "	" " 7ª " " " " " "		561 -	330180
" 25	Saldo n° 221.824, pago avance parte n° 20 bis	330180		
Noviembre 13	Avance aproval: 1 pino daños involuntarios Monte "Manut y Benifaldo"		5325	5325
" 17	Transferencia 440.509, daños involuntarios aproval: 1 pino monte "Manut y Benifaldo" remitido a Uruca		5325	
" 20	Aproval de avance Palmito monte "La Victoria" n° 3		85945	85945
" 25	Saldo n° 221.827, pago avance parte n° 22 bis	85945		

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1951					
Marzo	1	Saldo aribido según acta de entrega de esta finca			-126470
Abril	8	Material aprovdto: 253 puros "Maunt y Beinifaldo" (R/5071)		15-	-124920
Mayo	3	Asiento de 27 marzo, aprovdto: 49 puros monte n° 3 (La Victoria)		17-	123270
Junio	2	Ingresado según recibo 7940		126470	32-
"	10	Aprovdto: 1.333 emicinas (Maunt y Beinifaldo) R/8335		15-	47-
"	"	Procede del asiento cuenta parcial, parcial 90.- + 61.- =		151-	198-
"	16	Balance n° 221.513 pago material 3º trimestre 1961	198-		-
Diciembre	17	Aprovdto: "Agua de Uru" monte "Maunt y Beinifaldo"		13-	13-
"	20	Diferencia " " " " " "		2-	15-
"	"	Gastos transferencia n° 440.508 aprovdto: Agua Uru Maunt y Beinif	155		1345
"	23	Material imprent. Libran " Productos secundarios id		15-	2845
Noviembre	17	Gastos transferencia 440 509, daño 1 puro monte "Maunt y Beinifaldo"	-70		2775
962 Mayo	30	" " 440 510, " aprovdto: " " "	-70		2705
Julio	23	" " 440 492, reintegro obtención semilla "P. Lucasio"	1-		
"	"	" " 440 493, " " " " "E. Arizonic"	1-		2505
Septiembre	19	" " 440.494, aprovdto: Agua Uru Maunt y Beinifaldo"	160		2345
Octubre	23	" " 440.495, reintegro cuenta vigi. en caudal	150		2195
Diciembre	10	" " 440 496, aprovdto: 610 emicinas "Maunt y Beinifaldo"	295		19-
963 Mayo	2	" " 440 497, cantidad amulación consorcio Formenton	577		1323
Julio	29	" " 440 498, sobrante limpieza y poda Maunt	070		1353
"	"	" " 440 499, " " " " La Victoria	1-		1153
Año 1964					
Octubre	17	Gastos transferencia Libramiento 3904, Honorarios 1º semestre 1964	050		1103
Diciembre	30	" " y " 5583, " 3º trimestre "	445		658
Año 1965					
Marzo	15	Gastos transferencia libramiento 768, Honorarios 2º trimestre "	050		608
Abril	27	" " " 1262, " año 1964	070		538
Noviembre	29	" " " 4844, " 1º, 2º y 3º trim.	070		468
Año 1966					
Febrero	16	Gastos transferencia Lib 416, revisión monte Maunt y Beinifaldo	265		203
Abril	13	" " " 1378, Honorarios año 1965	070		133

al

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		Saldo anterior			133
Abril	11	Gastos transacción P.F. del E. revisión Libranza n° 955	150		003
Marzo	21	" " " " 3335	003		--

7.056.45
 13.551.41
 0.607.86

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1961					
Marzo	1	Saldo recibido según acta de entrega de esta federa			- 40.00 -
Abril	5	Dieta aprovch: 252 puros "Maunt y Benjaldo" (R. 5071)		6.75 -	- 33.25 -
Mayo	2	Asiento día 27 marzo, aprovch: 49 puros monte u° 3 "La Victoria"		1.25 -	- 32.00 -
Junio	3	Fugoso ado. según recibos 7940		4.00 -	8.00 -
"	10	Aprovch: 1.333 encinas "Maunt y Benjaldo" (O/R. 8335)		6.75 -	14.75 -
"	"	Reserva de la cuenta parcial aprovch. (varios aprovchos)		17.00 -	31.75 -
"	16	Saldo u° 221513 pago dietas 3° trimestre 1961	31.75 -		- - -
Diciembre	17	Aprovechamiento agua de Urua "Maunt y Benjaldo"		2.25 -	2.25 -
"	23	" Productos secundarios " "		2.25 -	4.50 -
"	25	Saldo u° 221.824, pago dietas parte u° 20 bis	4.50 -		- - -
Noviembre	20	Aprovechamiento Ganado "La Victoria" u° 3		2.25 -	6.75 -
"	25	Saldo u° 221.827, pago dietas parte 22 bis	6.75 -		- - -

Dietas

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
<u>Año 1968</u>				
Mayo 9	Libramiento n° 1407, Dietas Facultativos		7500	7500
Julio 5	Balón n° 779266, pago dietas Facultativos 1° semestre	7500		
Noviembre 2	Libramiento n° 3335, Dietas 2° trimestre 1968		7500	7500
<u>Año 1969</u>				
Enero 22	Balón 779267, Dietas 2° trimestre 1968	7500		
Mayo 29	Libramiento n° Dietas 1° semestre 1969		7500	7500
Julio 21	Balón 779268, pago dietas " "	7500		
Octubre 23	Libramiento 3157 Dietas 2° semestre 1969		7500	7500
<u>Año 1970</u>				
Enero 16	Balón 746993, pago dietas 2° semestre 1969	7500		
Julio 19	Libramiento 1743 Dietas 1° semestre 1970		7500	7500
Julio 9	Balón 746996, pago dietas 1° semestre 1970	7500		
Diciembre 7	Libramiento 3468 Dietas 2° semestre 1970		7500	7500
" "	" " 3469 Locom. " "		5000	12500
<u>Año 1971</u>				
Enero 25	Balón 746999, pago dietas y Locomoción 2° semestre 1970	12500		
Julio 9	Transferencia B.061044 Dietas y Locomoción 1° semestre 1971		12500	12500
Julio 19	Balón 747002, pago R.T. Personal " "	300		12200
" 22	" 747003, pago dietas y locomoción 1° semestre	12200		
Noviembre 24	Transfe 230991, Dietas 2° semestre y Locomoción 2° sem		12500	12500
<u>Año 1972</u>				
Febrero 14	Balón 281083, Dietas y Locomoción 2° semestre	12500		

CONCEPTO

FECHA		CONCEPTO	DEBE			HABER			SALDO		
Año 1961											
Marzo	1	Saldo recibido segun acta de entrega de esta fecha								2600	-
Noviembre	19	Saldo 231 826 pago ventana vencida Guarda casa forestal "Maunt"	2600	-							
Año 1963											
Abril	25	Transferencia Ayuntamiento de Formentera anulacion concurso					460 047			460 047	-
Mayo	2	Transferencia 240 497, remitido a Madrid cantidad anterior	460 046 87								- 13
"	"	Gastos transfe " " " " " "									-
Año 1964											
Octubre	17	Libramiento 3904, Honorarios 2º semestre 1964						8577		8577	
"	"	Saldo 246 750, pago Honorarios 1º semestre 1964					8577				-

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	Saldo anterior			44396.63
Septbr 2	Balon n° 221520 pago lista formal 2° quincena agosto	688 -		43708.63
" 13	Balon n° 221821 pago recopila de 833 Kgs galbular C. arizonica y rendición cuentas MIPn: 1818/61	2091.10		41617.49
" 18	Balon n° 221822, pago formal justificación cuenta producción semilla y lista formal 1° quincena Septbr Vigilancia in-cuidio		6268.15	35349.34
Diciembre 6	Balon n° 221823, pago formal 2° quin. septbr y pago rendición cuenta vigilante in-cuidio	818.42		34530.92
" 17	Suprado adjudicación subasta "Bosca de Mesa" Monte y Benifaldó		8000 -	42530.92
" "	Indemnizaciones aprovechamiento " " "		1424.25	43955.17
" 20	Diferencia id id " " "		2 -	43957.17
" "	Transferencia n° 440508, a Patrimonio importe sub. Agua mesa Monte y Benifaldó	8001.55		35955.62
" 23	Indemnizaciones aprovdto: Productos secundarios Monte y Benifaldó		3475.95	39431.57
" 25	Balon n° 221824, pago arancel, movimiento y dietas parte n° 206	4872.20		34559.37
Novbr 13	Daños involuntarios aprovdto: 1 pino Monte "Monte y Benifaldó"		5325	34612.62
" 16	Balon n° 221825, pago devolución fianza al rematante del apro-vechamiento de 252 pinos del monte "Monte y Benifaldó"	16000 -		18612.62
" 17	Transferencia 440509, Patrimonio F. del E. daños involuntarios 1 pino monte "Monte y Benifaldó"	5375		18558.67
" 18	Balon n° 221825, pago vivienda vivienda guarda casa forestal Monte	2600 -		15958.67
" 20	Indemnizaciones aprovechamiento palmito monte "La Victoria" n° 3		1264.15	17222.82
" 25	Balon n° 221827, pago arancel, movimiento y dietas parte n° 22	1264.15		15958.67
1962 Enero 29	Balon n° 221828, devolución fianza aprovdto 1333 cuinas Monte	2290.93		13667.75
Febrero 8	Fianza aprovdto 705 cuinas año 1961-62 "Monte y Benifaldó"		1276 -	
" 9	" " 342 pinos " " "		6520 -	21463.75
Abril 7	Transferencia procedente del Servicio de Semillas Patrimonio		27365.48	48829.23
Mayo 28	Daños involuntarios contada en blanco aprovdto 342 pino "Monte y Benifaldó"		330.80	49160.03
" 30	Transferencia 440510, daños involuntarios aprovdto "Monte y Benifaldó"	330.80		48829.23
" "	Gastos transferencia anterior	-70		48828.53
" "	Libramiento 1638, gastos de señalamiento (propuesta)		2666.84	51495.37

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		<i>Saldo anterior</i>			6545820
Quiso	21	Balance n° 445.473, jornales 2° quin. debe repob. "La Victoria", 1ª quincena enero y jornales 1ª quincena enero limpia y poda "La Victoria" y "Maunt"	1545030		5000790
"	24	Supresado diferencia sellos Mutualidad " monte 1 y 2		504 -	5051190
Febrero	6	Balance n° 445.474, jornales 2° quin. enero repoblación y limpia monte "La Victoria"	4700 -		4581190
"	11	" n° 445.475, devolución fianza 705 euros monte Maunt y B.	1276 -		4453590
"	21	" n° 445.476, pago jornales 1ª quin febrero repoblación y limpia "La Victoria"	4150 -		4038590
Marzo	4	" n° 445.477, " " 2ª " " " " " "	545440		3493150
"	"	Supresado libramiento N° 533, limpia matorral y poda "Maunt y Beni-faldó"		1698207	
"	"	" " " N° 534, " " " " "La Victoria"		1798880	6990237
"	18	" " " N° 664, conservación 100 m.l. camino "Maunt"		330292	7320529
"	16	Balance n° 445.478, pago plantas repoblación monte "La Victoria"	319125		7001404
"	23	" n° 445.479, jornales 1ª quincena marzo limpia y poda "La Victoria"	2500 -		6751404
Abril	4	" n° 445.480, jornales 2ª " " " " "La Victoria" y "Maunt"	403995		6347409 BB
"	17	Libramiento n° 1307, señalamientos año 1963 "aprovechº"		169708	6517117
"	19	Balance n° 445.481, jornales limpia y poda "La Victoria" y "Maunt"	5415 -		5675617
"	25	Transfencia Ayuntamiento de Formentera		460047 -	51680317
Mayo	2	Transfencia H40497, cantidades remitida por Repº Formentera (a Madrid)	46004687		5675630
"	"	Gastos " " " " " " " Madrid	3920		5671710
"	6	Balance n° 445.482, materiales señalamientos y jornales 2ª quin limpia "La Victoria"	4592 -		5222510
"	20	" n° 445.483, jornales limpia "La Victoria" y "Maunt"	10607 -		4161810
Junio	6	" n° 445.484, " " " " y conservación camino Maunt	3727 -		3789110
"	8	" n° 445.485, devolución fianza aprovechº 342 euros monte "Maunt y Beni-faldó" año forestal 1961-62	6520 -		3137110
"	18	Libramiento N° 2338, vigilancia incendios año 1963		3097999	6235109 BB
Julio	3	Balance n° 445.486, pagos vigilancia incendios Maunt y Beni-faldó y La Victoria	564560		5670549
"	4	Libramiento N° 2475, vigilancia incendios " " " "		967770	6638319
"	9	Balance n° 445.487, pago Honorarios cuenta limpia monte 1 y 2 y 3, y camino	185642		6452677
"	20	Balance n° 445.488, " jornales vigiando incendios 1ª quin julio y sellos cont.	1545 -		6298177
"	27	Balance n° 445.489, " rendición cuenta, camino Maunt, limpia y poda montes 1 y 2, limpia y poda monte n° 3, señalamientos 1 y 2 y accidentes vigilando incendios	234862		6063315

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		Saldo anterior			1383808
Abril	27	Libramiento N° 1262, Honorarios con cargo Atenciones Graves año 1964		5362	1389170
"	"	Gastos transferencia libramiento anterior cargados por el Banco	070		13891-
"	29	Boleto 446759, Honorarios año 1964	5362		1383738
Novbre	29	Libramiento N° 4840, Honorarios 1°, 2° y 3° trimestre 1965		79882	1463620
"	"	Gastos transferencia libramiento anterior	070		1463550
Diciembre	1	Boleto 446760, Honorarios 1°, 2°, y 3° trimestre 1965	79882		1383668 B.B.
Año 1966					
Febrero	16	Libramiento n° 4816, revision monte Uruant y Benifalco		3582025	4965693
"	"	Gastos transferencia libramiento anterior	265		4965428 B.B.
Marzo	17	Boleto 779251, jornales 1° quin marzo 3° Revision Monte 1 y 2	15595-		3405928
Abril	4	Boleto 779252, jornales 2° " " 3° " " "	738675		2667253
"	13	Boleto 779253, Honorarios año 1965	9826		2657427
"	"	Gastos transferencia Honorarios año 1965	070		2657357
"	"	Libramiento Honorarios año 1965 (N° 1372)		9826	2667183
"	27	Boleto 779254, 4.52% s/23000 jornales repus accidente 1° trim. 3° Revision	103960		2563223
Mayo	4	Boleto 779255, Presupuesto Rendimiento E. P. delimitacion y mecanografía id	560-		2507223
Junio	2	Boleto 779256, pagos rendición cuenta 3° Revision monte 1 y 2	1123890		1383333 B.B.
Julio	23	Ingreso fianza definitiva lotes 1 y 2, 361 pies de P. h. año forestal 1965-66 D. Antonio Company Solwella, monte 1 y 2.		8411	2224433
Agosto	25	Ingreso fianza definitiva aprosch. 86 pios y 48 encina año forestal 1965-1966, Don Antonio Company Solwella, monte 1 y 2		141408	2365841 B.B.
año 1967					
Septiembre	4	Ingreso fianza definitiva productos secundarios monte 1 y 2		4400-	2805841
Febrero	3	Boleto 779257, devolución fianza aprosch. secundarios monte 1 y 2 finalizado	12440-		1561841
Abril	10	Libramiento N° 955 Propuesta módulos restauración hidrologia forestal Com. ca de Toruente		15513-	3113141
"	11	Gastos transferencia libramiento anterior	130		3113011
Mayo	18	Boleto 779258, Gastos 2° y 4° quincena abril y mayo	5990-		2514011
Junio	19	" 779259, " 1° quin junio y rendición cuenta libramiento 955	9523-		1561711 B.B.
Octubre	7	Libramiento n° 3255, módulos ordenación monte		7918-	2353511

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1967		Saldo anterior			2353511
Octubre	7	Gastos transferencia libramiento n° 3255, modulo ordenación monte	75		2353436
Noviembre	4	Boletín 779260, devolución figura aprovechamiento pino 539 ordinaria y extraordinario de 86 pines y 48 encinas 1966	982508		13709288.8
Año 1968					
Marzo	23	Transferencia N° 247789, remisión modulo ordenación (devolución libramiento n° 3255)	7918 -		579128
Abril	11	Libramiento N° 839, Conservación Obras y trabajos e.f. Benifaldó		142815 -	14860628
"	"	Gastos transferencia libramiento 839 anterior	1020		14859608
"	26	Libramiento N° 1325, Movimiento Facultativo		5000 -	15359608
"	"	Gastos transferencia libramiento anterior	070		15359538
Mayo	9	Libramiento N° 1407, Dietas Facultativo		7500 -	16109538
"	"	Gastos transferencia libramiento anterior	070		16109468
"	18	Boletín n° 779261, gastos 1ª quincena mayo, reparación casa Forestal	1911475		14197993
Junio	5	" n° 779262, " 2ª " " " " Benifaldó	24633 -		11734693
"	17	" n° 779263, " 1ª " Junio " " "	2863250		8871443 3B
Julio	3	" n° 779264, " 2ª " " " " "	1291850		7579593
"	4	" n° 779265, Seguro accidentes, gastos Dirección y reintegro repa-	4902532		2677061
"	"	Transferencia 247790, gastos Dirección reparación Casa Benifaldó	781518		1895543
"	"	" 247793, Reintegro sobraute " " "	67575		1827968
"	5	Boletín n° 779266, Dietas y locomoción 1er semestre	12500 -		577968
Noviembre	2	Libramiento n° 3335, Dietas personal Facultativo 2º trimestre		7500 -	1327968
"	"	" n° 3415, Movimiento " " " " "		5000 -	1827968
"	"	Gastos transferencia libramientos anteriores	105		1827863 3B
Año 1969					
Enero	22	Boletín 779267, pago dietas y Movimiento 2º semestre 1968	12500 -		577863
Mayo	29	Libramiento N° 1254, Movimiento personal facultativo 1º semestre 1969		5000 -	1077863
"	"	" N° 1211, Dietas " " " " "		7500 -	1827863
Junio	21	Boletín 779268, pago dietas y Movimiento 1er semestre 1969 personal Facultativo	12500 -		577863
"	27	Libramiento N° 1479, restauración Hidrológico-Forestal cuenca embalse Cuba		14806 -	2058463
"	"	Gastos transferencia 547704	110		2058353
"	"	" " 547413	120		2058233 3B

FECHA Año 1969		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
		<i>Saldo anterior</i>			2058233
Ago	2	Salón 779269, gastos apertura hoyos restauración Hidrologica Cuba	1000 -		1958233
"	"	Libramiento N° 2331, gastos inscripción Registro Propiedad Industrial agua de la fuente D'os Pudegarret"		8162 -	2774433
"	"	gastos transferencia anterior libramiento	080		2774353
"	6	Salón 779270, gastos inscripción Registro Propiedad Industrial agua Fuente "D'os Pudegarret"	8162 -		1958153
Octubre	2	Salón 746991, gastos rendición Cuenta Restauración Cuenca Embalsa Cuba	13806 -		577553
"	23	Transferencia libramiento 3157 dieta y 3125 locomoción 2º semestre 1969		12500	1927553
"	"	Gastos transferencia anterior	105		1927448
Noviembre	6	Libramiento N° 3529, gastos proyecto ordenación		264676	28295048
"	"	Gastos transferencia libramiento anterior	1885		28293153 5 B.
Año 1970					
Enero	3	Salón 746992, jornales 2ª quin. obra ordenación monte "La Victoria"	21175 -		26175663
"	16	Salón 746993, jornales resto diciembre	143000 -		11875663
"	"	" 746993, dieta y locomoción 2º semestre 1969	12500 -		10625663
Febrero	3	" 746994, gastos total quincena terminación trabajos y rendición cuenta Proyecto Ordenación monte 3	100501 -		575563
Marzo	7	Sugresado fianza definitiva aprovechamientos lote 1 y 2 de pison aceduchas y olivos del grupo de Monte 1 y 2 "Beni faldó y Maunt"		8468 -	1422363
"	11	Salón 746995, devolución fianza aprovech delº agua cesosa "Espedegarret"	1200 -		1302363
"	13	Sugresado fianza aprovech delº "Agua de Uera" Maunt y Beni faldó		4000	1702363
Junio	19	Transferencia A056425, dieta y locomoción 1º semestre 1970		12500	2952363
"	"	Gastos " " " " " " " " " " " "	105		2952258 5 B.
Julio	9	Salón 746986, pago dieta y locomoción 1º semestre 1970	12500 -		1702258
Diciembre	7	Transferencia A069043, libramiento N° 3962, para obras		72255	8927758
"	"	Gastos transferencia anterior	525		8927233
"	"	Salón A069432 Libramiento N° 3467, movimiento y dieta 2º semestre		5000	9427233
"	"	" " " " 3468, Dieta " " " "		7500	10177233
"	"	Gastos transferencia anterior	145		10177088 5 B.
Año 1971					
Enero	12	Salón 746997, obras camino "La Victoria"	55400		4637088

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1971		Saldo anterior			4637088
Enero	23	Saldo 746998, seguro acce. 4º trim. 1970 reparación camino La Victoria	2103 -		4426788
"	25	" 746999, pago dietas y locomoción 2º semestre 1970	12500 -		3146788
Febrero	15	" 747000, pago Honorarios Camino La Victoria	14759 -		1701588
Abril	19	" 747001, " evolución fincas lotes 1 y 2 pinos, encinas y aceduos	8468 -		854788
Junio	9	Transferencia B.061044, dietas y alojamiento 1º semestre (lib. 1099, 1111)		12500 -	2104788
"	"	Gastos transferencia anterior	110		2104678
Julio	19	Saldo 747002, Rendimiento trabajo P. Dietas y Locom. 1º semestre	300 -		2074678
"	22	" 747003, Pago dietas y locomoción 1º semestre 1971	12200 -		854678
Septiembre	15	Libramiento n.º 2408, Repoblaciones		630703	6392498
"	"	" n.º 2409, "		396568	103581788
"	"	Gastos transferencia libramientos anteriores	7535		103575243
"	27	Transferencia 133848 tramitación declaración agua fuente "Des Piedregas"		22349	105809343
"	"	Gastos transferencia anterior	175		105809168
"	30	Saldo 747004, gastos tramitación declaración agua fuente "Des Piedregas"	22349 -		103574268
"	"	Transferencia 30723 levantamiento planos		9526	104526868
"	"	Gastos transferencia anterior	085		104526783
Octubre	21	Libramiento n.º 2726, construcción dique, Fuente Gardi Blanc		232581	127784883
"	"	" n.º 2728, diques monte número 1 y 2		84902	136274883
"	"	" n.º 2729, construcción camino monte n.º 3		214732	157748083
"	"	" n.º 2727, diques monte número 3		56433	163391383
"	"	" n.º 2797, reparación casa forestal monte 1 y 2		150663	178457683
"	"	Gastos transferencia anteriores libramientos	5880		178452403
"	25	Libramiento 2782, gastos declaración agua número medicinal fuente "Des Piedregas"		5315	178983903
"	"	Gastos transferencia libramiento anterior	070		178983833
"	27	Saldo 747005, pago gastos declaración agua número medicinal "Des Piedregas"	5315 -		178452333
Noviembre	17	Saldo 747006, jornada 1ª quincena noviembre repoblación Cuba	600 -		178392333
"	24	Transf. 03099, dietas y locomoción 2º semestre 1971		12500	179642333
"	"	Gastos transferencia anterior	110		179642223
Diciembre	4	Saldo 747007, trabajos repoblación "Cuba"	57306 -		173912223
"	"	" "	59200 -		169992223
"	18	" 747008, " reparación Casa Forestal	39726		166019683

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1971					
		Saldo anterior			166019623
Diciembre	18	Balón 747008, Inicial desbroces monte n° 3	24000 -		163619623
"	"	" " " " reprobación Cúber	115988 -		152020823
"	27	Transf. B. 193172, Devolución desbroces Monte 1 y 2	84900		143530823
"	31	Balón n° 747009, Gastos Casa Forestal, Diques, Repoblación Cúber	38514923		1050159 - B.B.
Año 1972					
Quilto	11	Balón n° 747010, Plantas Cúber y S' Estret y Fact. Dique	40571		1009588 -
"	14	" n° 881081, gastos 1ª quincena enero, Diques, Casa F, desbroces Monte 3			
"	"	Reprobación Cúber y construcción Camino Monte 3	258811		750777 -
Febrero	3	Balón n° 881082, gastos 2ª quincena enero Diques, S' Estret y Cúber	99957		650820 - B.B.
"	14	Balón n° 881083, gastos de dictas y promoción 2ª semestre 1971	12500		638320 -
"	18	Balón n° 881084, " 1ª quincena febrero según pedidos	332221		306099 -
"	27	Balón n° 881085, gastos medición cenenta	5725		300374 -
Marzo	3	Balón n° 881086, gastos camino, desbroces monte 3 y Cúber	172115		128259 -
"	18	Balón n° 881087, gastos Diques y repoblación S' Estret	69100		59159 -
Abril	4	Balón n° 881088, gastos varios de la 2ª quincena marzo	50743		8416 B.B.
"	13	Respasado según O.T. n° , a la efe n° 80 Inst. Nat. para la C. de la N.	8416		- -

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Abril 8	Locomoción aprovdto 253 puros monte "Manuel y Benifaldo" (R/5071)		108730	108730
Mayo 2	Asiento 27 de mayo, aprovdto 49 puros monte n° 3 "La Victoria"		10895	119625
Junio 10	Aprovehamiento 1.333 minas "Manuel y Benifaldo" (S/R. 8335)		997-	219325
" "	Procede de la cuenta parcial anterior (Varios aprovehidos)		257110	476435
" 16	Saldo n° 221.513, pago locomoción 2° trimestre 1961	476435		-
Octubre 17	Aprovehamiento Agua de Urea "Manuel y Benifaldo"		22875	22875
" 23	" Productos secundarios " "		89165	112040
" 25	Saldo n° 221.824, pago locomoción parte n° 20 bis	112040		-
Noviembre 30	Aprovehamiento Galvito monte "La Victoria" n° 3		17970	17970
" 25	Saldo n° 221.827, pago movimiento parte n° 22 bis	17970		-

"Locomoción"

SALDO	
10	108230
5	117635
2	19325
0	476435
5	8875
5	112040
2	17220

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
<u>Año 1968</u>					
Abril	26	Libramiento n° 1325, Movimiento Facultativo		5000 -	5000 -
Julio	5	Salón n° 779266, pago Movimiento Facultativo 1º semestre	5000 -	-	-
Noviembre	2	Libramiento n° 3415, movimiento 4º trimestre 1968		5000 -	5000 -
<u>Año 1969</u>					
Enero	22	Salón 779267, pago Movimiento 4º trimestre 1968	5000 -	-	-
Mayo	29	Libramiento n° 1254 Movimiento 1º semestre 1969		5000	5000 -
Julio	21	Salón 779268, pago Movimiento 1º " "	5000	-	-
Octubre	23	Libramiento n° 3125 Movimiento 2º " "		5000	5000 -
<u>Año 1970</u>					
Enero	16	Salón 746993, pago movimiento 2º semestre 1969	5000 -	-	-
Julio	19	Libramiento n° 1690 Movimiento 1º semestre 1970		5000	5000 -
Julio	9	Salón 746996, pago movimiento 1º semestre 1970	5000	-	-

FECHA		CONCEPTO	DEBE			HABER			SALDO		
8	8	Mutualidad apurochit: 252 pesos "Maunt y Benifaldo" (R/5071)					50				
"	24	Gastos trans/curia n° 440506 evolucion libramiento		535							
10	10	Apurochit: 1.333 pesos "Maunt y Benifaldo" (R/8335)					25				
"	16	Saldo n° 231.513 pago mutualidad		6965							

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Abril	14	Supreso del Servicio de Semillas del Patrimonio Forestal		1063307	1063307
Mayo	4	Balón 222070, pago recogida 1000 kg pino "P. canario" / Bot. Riutort	1000 -		963307
"	18	" 221.511, " " 2000 " " " (P. Canari y J. Fuu)	2000 -		763307
"	23	Supreso del Servicio de Semillas del Patrimonio Forestal		1063309	1826616
Junio	5	Balón n° 221.512, pago recogida 5000 kg pino	5000 -		1326616
"	"	Ampliación asiento anterior por cambio de línea		5000 -	1826616
"	19	Balón n° 221.514 pago 3.000 kg pino canario a Juan Rayó	3000 -		
"	"	" n° " " 1993 " " " a Juan Fuu	1993 -		
"	"	" n° " " 7 " " " a Juan Canari	7 -		
"	"	" n° " " Gastos mat. dirección cuenta semilla	30695		
"	"	" n° " " Utilidades 7.95% 2/ 333'46 "	2651		
"	"	" n° " " Gastos mat. dirección cuenta semilla	18307		
"	"	" n° " " Utilidades 7.95% 2/ 304'64 "	1627		
"	"	" n° " " Gastos mat. dirección cuenta semilla	5870		
"	"	" n° " " Utilidades 7.95% 2/ 63'77 "	507		1266429
Julio	19	" n° 221.516 " recogida de 2.475 kg gábulas de " C. - Pisum pyramidalis	4950 -		271429
Septiembre	13	Tabón n° 221.821 pago 833 kg de gábulas de C. arizonica	124950		
"	"	" n° " " Seguro Acci. 4.52% s/ 2.988 pt - P. halepensis	13506		
"	"	" n° " " G. M. de D. - líquido - " "	29991		
"	"	" n° " " Utilidades, 7.95% s/ 325,81 pt - " "	2590		
"	"	" n° " " Seguro Acci. 4.52% s/ 840,20 pt - C. arizonica	3798		
"	"	" n° " " G. M. de D. - líquido - " "	5671		
"	"	" n° " " Utilidades, 7.95% s/ 61,61 pt - " "	490		
"	"	" n° " " Seguro Acci. 4.52% s/ 1.794,95 pt - C. pyramidalis	8113		
"	"	" n° " " G. M. de D. - líquido - " "	18415		
"	"	" n° " " Utilidades, 7.95% s/ 200,05 pt - " "	1590		562315
Abril 1902	18	" n° 221822 " justificación formal cuenta semilla	562315		
Abril	7	Transferencia Servicio Semilla del Patrimonio		2736548	2736548
Junio	19	Balón n° 221830, pago recogida semilla Bot. Canari	10400 -		1692548
"	27	" n° 221831, " " " Arta, Alcudia, Sta Eulalia y Utramb	3141 -		1382548
		Sigue			

Semilla

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
	<i>Saldo anterior</i>			1382448
Julio 23	Cabón n° 221832 pago obtención semilla "F. malpensis"	104533		
" "	" " " " " " " " "E. arizonica"	313849,		
" "	" " " " " " " " "E. piramidal"	163153		
" "	" " " " " " " " "E. " 2ª propuesta"	335243		
" "	Transferencia 440492, reintegro eta. obtención semilla "F. carasco"	188426		
" "	" " 440493, " " " " "E. arizonica"	277244		--
Octubre 8	Cabón N° 221836, pago formal 1ª quincena Septiembre y Oct. P.S.A.	900 -		
" "	Rectificación error, anterior asiento por no corresponder a esta cuenta		900 -	--

FECHA		CONCEPTO	DEBE		HABER		SALDO	
Año 1962								
Octubre	23	Libramiento n° 3208, Limpia Maternal						30000 -
Diciembre	4	Salón N° 221.839, jornales 1ª quincena y mutualidad Noviembre	3162	-				
"	"	" " " 2ª " " " "	7320	-				19518 -
"	20	" 221840, " 1ª " " " Diciembre	2775	-				10743 -
Año 1963								
Enero	4	Salón N° 445.471, jornales 2ª quincena y mutualidad Diciembre	4770	-				5973 -
"	18	" N° 445.472, pagos juicio cuenta	3471	70				250130
"	21	" N° 445.473, " jornales 1ª quincena enero	3000	-				49870
"	24	Ingresado diferencia sellos Mutualidad				504	-	530
Mayo	2	Gastos transferencia a Unidad n° 440.497	530					

Marrut y Benifaldó

191

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1963		Ingresado			
Marzo	21	Ingresado libramiento N° 533, limpieza y poda		1698207	1698207
Abril	4	Balón N° 445480, jornales 2ª quincena marzo	1920 -		
"	"	" " , sellos M. P. S. Agraria	612 -		14145007
"	19	" N° 445481, jornales 1ª quincena abril y sellos Mutualidad	1530 -		
"	"	" " " 1ª " " "	2610 -		1031007
"	20	" N° 445483, " 2ª " " "	3895 -		
"	"	" " " 2ª " " "	3810 -		
"	"	" " " 1ª " mayo	600 -		
"	"	" " " 1ª " " "	1452 -		2153007
Julio	8	" N° 445487, Honorarios rendición cuenta	876 -		1077007
"	27	" N° 445489, 4'53% accidentes rendición cuenta	66138		
"	"	" " , sellos Mutualidad P. S. A.	180 -		43569
"	29	" N° 445490, 6% Gastos materiales Dirección 9/6 115 pta. material	690		42879
"	"	Transferencia N° 440498, sobrante rendición cuenta	42879		-

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1962					
Octubre	23	Libramiento n° 3209, Limpia Maternal			50000 -
Noviembre	21	Salon N° 221.838, pago Mutualidad y jornales 1ª quincena Noviembre	4729 -		45271 -
Diciembre	4	" N° 221.839, " " y " 2ª " "	8225 -		37046 -
"	20	" N° 221.840, " " y " 1ª " Diciembre	7802 -		29244 -
Año 1963					
Enero	4	Salon N° 445.471, pago Mutualidad y jornales 2ª quincena Diciembre	6165 -		23079 -
"	18	" N° 445.472, " justificación suelta	5399.05		17679.95
"	21	" N° 445.473, " jornales 1ª quin enero	7000 -		10679.95
Febrero	6	" N° 445.474, " " 2ª " "	2100 -		8579.95
"	21	" N° 445.476, " " 1ª " febrero	1950 -		6629.95
Marzo	4	" N° 445.477, " " 2ª " "	3500 -		3129.95
"	23	" N° 445.479, " " 1ª " marzo	2500 -		629.95
Abril	4	" N° 445.480, " " 2ª " "	6029.5		28 -
Mayo	2	Gastos transferencia a Madrid N° 440497	28 -		-

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1963					
Marzo	4	Supresado libramiento N° 534, limpieza material y poda		1798880	1798880
Abril	4	Salon N° 445480, jornales 25 quincena marzo	300 -		
"	"	" " , sellos de Mutualidad de P. S. A.	6 -		
"	"	" " , jornales 25 quincena marzo	600 -		1708280
"	19	" " 481, jornales 14 quincena abril	4275 -		1280780
Mayo	6	" " 482, " 22 " "	4325 -		848280
"	20	" " 483, " 12 " mayo	2450 -		603280
Junio	6	" " 484, " 25 " "	1450 -		458280
Julio	9	" " 487, Honorarios rendición cuenta	804 -		377880
"	27	" " 489, 4'53% seguro accidentes cuenta	60702		317178
"	"	" " " , sellos Mutualidad de P. S. A.	228 -		294378
"	29	" " 490, " " " "	75 -		286878
"	"	Transferencia N° 440499, reintegro sobrante cuenta	286878		

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1962					
Octubre	23	Libramiento n° 3210, reforestación "La Victoria"			17200-
Año 1963					
Enero	18	Balón N° 445.472, pago justificación cuenta	161205		1558795
"	21	" N° 445.473, " jornales 2ª quinc. dicie 1962	220030		1338765
"	"	" N° 445.473, " " 1ª " enero 1963	3250-		1013765
Febrero	6	" N° 445.474, " " 2ª " " "	2600-		753765
"	21	" N° 445.476, " " 1ª " febrero "	2200-		533765
Marzo	4	" N° 445.477, " " 2ª " " "	195440		338325
"	16	" N° 445.478, " 4.555 plantas ciprés piramidal 1 savia	319125		192-
Año 1967				075	19165
Octubre	7	Gastos transferencia libramiento 3255			
Año 1968					
Abril	4	Gastos transferencia libramiento n° 839	1020		18105
"	26	" " " n° 1325	070		18035
Mayo	9	" " " n° 1407	070		17965
Noviembre	2	" " " n° 3415	102		17863
Año 1969					
Junio	27	Gastos transferencia libram: n° 1479	230		17633
Ago	2	" " " n° 2333	080		17553
Octubre	23	" " " n° 3135 y 3157	105		17448
Noviembre	6	" " " n° 3529	185		15593
Año 1970					
Junio	19	Gastos transferencia N° A056425	105		15488
Diciembre	7	" " " N° A269645	525		14963
"	4	" " " N° A269431 y A269482	145		14818
Año 1971					
Junio	9	Gastos transferencia N° B061040	110		14708
Sept	16	" " " libramientos n° 2408 y 2409 Reforestación	7335		8373
Octub	21	" " " " 2797-2727-2729-2728 y 2726	5280		3093
Sept	30	" " " 30722	085		3008
"	27	" " " 123.848	175		2833
Oct	13	Traspasado a la c/c N° 80	1803		1030

" La Población " Cúber

195

FECHA		CONCEPTO	DEBE			HABER			SALDO		
Year	Day										
Año 1971											
Sept	15	Dibramientos nr. 2408,						630703 -			630703 -
Noviembre	17	Salon 747006, jornal 1 ^a quincena noviembre				600 -					630103 -
Diciembre	4	" 747006, " 2 ^a " "				57300 -					572803 -
"	18	" 747007, " 1 ^a " diciembre				115988 -					456815 -
"	31	" 747009, " 2 ^a " "				96628					360187 -
Año 1972											
Julio	11	Salon 747010, Planta				22800					337387
"	19	Salon 881081, gastos 1 ^a quincena enero				138462					198925
Febrero	3	Salon 881082, " 2 ^a " "				47165					151760
"	18	Salon 881084, " 1 ^a " febrero (acct. Cava Forestal)				3501					148259
Marzo	2	" 881086, " 2 ^a " "				113750					34509
Abril	4	" 881088, " 2 ^a " marzo				34509					-

Reforestación S. Estet

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
Año 1971					
Septm	15	Libramiento n.º 3409		396568	396568
Diciembre	24	Saldo 747006, journals 2ª quincena noviembre	39200		357368
Año 1972					
Enero	11	Saldo 747010, Plantas	10645		346723
Febrero	3	" 881082, gastos 2ª quincena enero	31452		315271
"	18	" 881084, " 1ª " febrero	266036		49135
Marzo	18	" 881087, " 1ª " marzo	49175		60
Abril	4	" 881088, " 2ª " "	60		-

Levantamiento Planos

FECHA		CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1971					
Diciembre	30	Transferencia 30722			9526
Año 1972					
Febrero	18	Salon 881080, seguro accidente	226		9300
Abril	4	" 881088, gastos de quinceena marzo	930		

Repoblacion "La Victoria"

199

FECHA		CONCEPTO	DEBE		HABER		SALDO	
		Saldo anterior						1803
Octubre	25	Gasto transferencia 30772		070				1733
Diciembre	4	" " 03099,		110				1623
		Quito 1972						
Abril	13	Transferido a la e/c. n° 80		1623				-