

CUENTAS
CORRIENTES

A-5/8

936

C/c. Ingeniero Jefe - Distrito Forestal

Cuenta General	1
Venta de Planta	40
Vivero	60
Certificaciones Fito Sanitarias	80
Corrente Fournalux	90
Varios	100
Monte 1 y 2	110
" 3	120
Material no inventariable	130
Diets y locomoción	140
Diets de Varios	150
Locomoción de Varios	160
Material de Varios	170
Arancel de Varios	180
Casas	190
Invernadero "Manut"	192
Obras Depósitos Agua	176
Obras ampliación Invernadero	134
Obras arreglo Euberias "Vivero"	146
Ordenación Definitiva Monte N° 6.	153

PETICIONES DE FONDOS, correspondientes al día 29-9-65
OBTENCION SEMILLA 1.965

	Pesetas
de Pinus halepensis.....	489'68
de Cupressus sempervirens, variedad pyramidalis..	2.368'40
de Cupressus arizonica.....	<u>493'88</u>

TOTAL..... 3.351'96

=====

REPARTO:

Enviar a Juan Caimari- Manut.....	1.678'90
Enviar a Jacinto Mayol - Artá	400'00
Gastos de Dirección 6 %	187'64
Seguro de Accidentes	133'22
Transferir a c/. Material	<u>952'20</u>

TOTAL..... 3.351'96

=====

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO
=====

Don Mateo Coll Morro, con domicilio en Selva, carretera de Lluch, harinera "MOLI NOU" recibo del Sr. Habilitado del DISTRITO FORESTAL DE BALEARES, la cantidad de MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS; importe de los efectos que a continuación se expresan, por el sostenimiento del mulo:

Por 900 Kilos de paja a razón de 1'30 = 1.1700'00 Pts.

Por 80 Kilos de Cebada a razón de 5'10 = 408'00 Pts.

Por 64 Kilos de Habas a razón de 6'50 = 416'00 pts.

Total.....1.994'00 Pts.

Selva 15 de Julio de 1.965

R E C I B I

Mateo Coll

PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO

=====

Don Mateo Coll Morro, con domicilio en Selva, carretena de Lluch, harinera "MOLI NOU" recibo del Sr. ^{Habilitado} del DISTRITO FORESTAL DE BALEARES, la cantidad de MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS; importe de los efectos que a continuación se expresan, por el sostenimiento del mulo:

Por 900 Kilos de paja a razón de 1'30 = 1.1700'00 Pts.

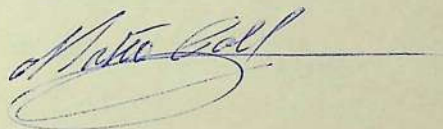
Por 80 Kilos de Cebada a razón de 5'10 = 408'00 Pts.

Por 64 Kilos de Habas a razón de 6'50= 416'00 pts.

Total.....1.994'00 Pts.

Selva 15 de Julio de 1.965

R E C I B I



PRIMER SEMESTRE DEL AÑO EN CURSO
=====

Don Mateo Coll Morro, con domicilio en Selva, carretera de Lluch, harinera "MOLI NOU" recibo del Sr. Habilitado del DISTRITO FORESTAL DE BALEARES, la cantidad de MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y CUATRO PESETAS; importe de los efectos que a continuación se expresan, por el sostenimiento del mulo:

Por 900 Kilos de paja a razón de 1'30 = 1.1700'00 Pts.

Por 80 Kilos de Cebada a razón de 5'10 = 408'00 Pts.

Por 64 Kilos de Habas a razón de 6'50 = 416'00 pts.

Total.....1.994'00 Pts.

Selva 15 de Julio de 1.965

R E C I B I



Cuenta General

		Debe	Haber	I	Saldo
	<u>Año 1960-61</u>				
Marzo	2 Saldo recibido p/ acta entrega				89440 24
"	4 Certificado Foto-militar n° 3/61 (R. N° 3204)		4588 65		94028 89
"	13 2ª listilla Vivero, febrero	1575 -			
"	" Monte 1 y 2, trabajo 27-II y 3-III	5180 60			
"	" " " " 6-III y 11-III	2648 60			
"	" " " a H. Juan López p. 10 tapas contra robo Habilitado	5000 -			
"	" Tres literos Ses Savinas	1122 -			
"	" Monte 3, 4ª S. febrero 2 listilla	2640 -			
"	" " , 1ª S. Marzo 2, "	3535 -			72327 69
"	23 Grogro p/R. n° 4313, material no inventariable uno de marzo		1440 -		73767 69
"	25 Grogro diferen. congrua año 1960 personal facultativo		52640 02		126407 71
"	29 Balon n° 473463 para pago di- fusión congrua pers. facultativo	52640 02			73767 69
Abril	2 Balon n° B. 473464 para pago listilla 1ª y 2ª quincena mar- zo vivero	2145 -			71622 69
"	7 Balon n° B. 473465, pago liquidación cuenta "limpia maternal" monte n° 3.	1803 08			69819 61
"	8 Balon n° B. 473466, pago anu- al certif. Foto-militar 3/61.	4570 65			65248 96
"	12 Grogro Dietas y locomoción personal Técnico y Guardia- ria 1ª trimestre y Vivero 1er trimestre (R/ 5234)		17613 34		82862 30
"	" Grogro diferencia congrua año 1960 personal Guardia		314 31		83176 61

Cuenta General

		Debe	Haber	T	Saldo
	Saldo anterior				83176 61
Abril	14 Ingresado diferencia material planta. G. R. n°		129 -		83315 61
"	18 Balón n° B. 473.467 pago listilla 1ª quincena abril, formales y materiales, seguro accidente y gastos materiales direc. envíos. Bonos de Formaline y utilidad 4º trimestre 1960	5435 35			77870 26
"	19 Balón n° B. 473.468, pago diferencia congrua personal Guardia	314 31			77555 95
"	20 Balón n° B. 473.469, pago dietas y locomoción personal técnico 1º trim. 1961	10062 50			67493 45
"	22 Balón n° B. 473.470, pago arreglo seguro y depósitos Vivero de Maunt	5661 99			61831 46
"	26 Ingresos dietas, locomoción y material de inspecciones, e ins. plantaciones de industrias, de certificaciones, transformaciones de cultivos y contada en blanco parciales (R/ 5992)		4025 20		65856 66
"	26 Balón n° B. 990.191, pago liquidación portes y embalajes campaña al guarda del Vivero	1455 -			64401 66
"	27 Dietas y movimiento personal técnico y guardia, viveros y material 2º trimestre 1961. R/ 6058		19053 34		83455 00

Sigue

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				83455 00
Abril	38	Salón n° B. 990.193, pago liqui- dación cuenta Vivero 1er tri- mestre 1961	1301 45			82153 55
Mayo	3	Salón B. 990.194, pago lista jornal 2a quincena Vivero	1140 -			81013 55 B.
"	5	Salón B. 990.195, pago material y utilidades diela y moor 1a trimestre Guaschim	3209 83			77803 72
"	8	Ingresos de arancel, diela locomoción de inspec y tras- lado industria, certifica- ciones y venta plantas y pa- tes según (R/. 6618)		324150		81045 22
"	9	Ingresado arancel, diela, locomoción y material tras- paso industria		502 -		81547 22
"	"	Salón n° B. 990.196, pago arancel comisión Fajas par- te n° 9	1480 -			80067 22
"	16	Ingresado arancel, diela y lo- comoción, de industria, de cul- tivos y Fitosanitarios		1643 80		81711 02
"	18	Transferencia n° 440738 75% venta plantas cam- paña 1960-61 y gastos de transferencia	22101 50			59609 52
"	"	Salón n° B. 990.197, pago lista jornal 1a quincena Mayo y tela metálica Vivero	2194 -			57415 52
"	19	Ingreso arancel y material Fi- tosanitarios certif. 5/61 (R/7192)		442 80		57858 32
		Sigue				

Cuenta

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				57858 32
Mayo	20	Libramiento material no inventariable del mes de Mayo		1460 -		59298 32
"	24	Salón n.º B. 990.198, pago anual parte n.º 10.	862 -			58436 32
"	"	Gugoso anual, dióta, locomoción y material, de inspecciones industriales, traslado de industria, contados en blanco parciales y libros		1835 -		60271 32
"	"	Salón B. 990.198, pago anual del Fito sanitaria parte 10	907 20			59364 12
"	26	Libramiento mantenimiento caballo 1.º semestre 1961		905 -		60269 12
"	27	Gugoso de la Comisión de Casas del 1.º trimestre de 1961 y cantidad de más reunida por este Servicio		89143 10		149412 22
"	31	Salón n.º B. 990.200, pago Casas y Honorarios personal Técnico y Guardia del 1.º trimestre 1961	73525 20			75887 02
Junio	2	Salón B. 992.431, pago saldos negativos e/c. Patrimonio Forestal y resto de material	15617 90			60269 12
"	"	Salón B. 992.432, pago material varios y no inventariable y venta planta	14888 34			45380 78
"	3	Salón B. 992.433, pago vivo y movimiento	3584 10			41796 68

General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				41796 68
Junio	5 Balón n° B. 992 434, pago varios Suqueros Sección	4616 57			37180 11
"	9 Balón n° B. 992 435, pago avancel parte n° 11. C. Basas	7351 40			29828 71
"	9 Suquero según recibo mi- nero varios		9389 40		39218 11
"	10 Suquero transferencia pro- cedente de Madrid, "Sufracciones en Montes Particulares" para terminación Vivero Chamut"		17107 53		56325 64
"	16 Balón n° B. 992 436, pago dictas, movimiento y ma- terial 2° trimestre 1961	16884 28			39441 36 B
"	16 Suquero librancito material no inventariable mes junio 2/R. n° 8688		1440 -		40881 36
"	19 Balón n° B. 992 437, pago listilla fónales 19 quincenta Junio 1961 (Vivero)	780 -			40101 36
"	23 Suquero, avancel, 2000 moscas dictas y material de varios		3878 -		43979 36
"	" Balón n° B. 992 438, pago avancel Com. Basas (Par- te n° 12	1639 -			42340 36 B
"	28 Balón n° B. 992 439, divo- lución resto Comenta For- malista	6621 19			35719 17
Julio	1 Balón n° B. 992 440, pago rendición cuenta Vivero 2° trimestre	1006 71			34712 46

Sigue

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				34712 46
Pulio	3	Salón n° B.992.441, pago material, listilla vivero y Suvenados	6570 -			28142 46
"	"	Ingresado presupuesto Fito-sanitario n° 7, 8 y 9/61		15305 05		43447 51
"	8	Ingresado manual, material locomoción y dieta de certificación, visado libro y traslado industria (9775)		818 50		44266 01
"	"	Salón n° B.992.442 pago manual parte n° 13	15540 05			28725 96
"	13	Dieta y locomoción personal técnico y guardería 3° trimestre y vivero 3° trimestre (R/ 10032).		17613 34		46339 30
"	17	Salón n° B.992.443, pago dieta y locomoción liquidación Comisión de Vacas	2255 50			44083 80
"	19	Salón n° B.992.444, pago listilla formales y facturas Vivero e Suvenados	12043 80			32040 -
"	21	Ingresos visado de libro de los días 7-VII- al 19-VII-61 (S/R).		706 -		32746 -
"	21	Salón n° B.992.445, pago material para ingreso B. H. A.	998 -			31748 -
"	24	Ingresos Fitosanitaria según certificado 10/61		13860 5		33134 05
"	"	Salón n° B.992.446, pago manual parte n° 14.	16460 5			31488 00

General

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				31488 -
Julio	27	Ingreso libramiento Uste. nial no inventariable mes de julio		1440 -		32928 -
"	28	Salón n° B.992.447, pago material no inventariable mes de julio	1455 -			31473 -
Agosto	9	Ingreso de inspecciones de Industrias y Fitosanitarias n° 11/61 (R/11328)		177295		3324595
"	10	Salón n° B.992.448, pago avance, dietas y moviliza- ción y Fitosanitaria parte n° 15	172395			3152200
"	"	Ingreso de la Comisión de Bases 2° trimestre 1961.		3226639		6378839
"	12	Salón n° B.992.449, pago retribución Antonio Vallori, ma- terial Invernadero	100 -			
"	"	id. listilla jornales 2° quincena Julio Vivero	780 -			
"	"	id. Fact. Simón Rayo, por 100 manías Vivero	300 -			6260839
"	"	Salón n° B.992.450, pago Bases personal Técnico y Auxiliar y Guardería 2° trimestre 1961	3226639			30348 -
"	18	Salón n° B.994.461, pago listilla jornales 1ª quince- na agosto Vivero	780 -			29562 -
		Sigue				

Cuenta

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				29,562 -
Agosto	23	Ingreso libramiento Mate- rial no inventariable, mes Agosto		1,440 -		31,002 -
"	31	Ingresos Fitosanitarios Segun Certificado: 12/61; 13/61; 14/61 y 15/61		17,226 95		48,228 95
Septiembre	2	Salon n° B.994.462, pago dieta journal 2° quincena agosto Vivero	1030 -			47,198 95
"	7	Salon n° B.994.463, pago radios en cuenta inventarios	1,321 33			45,877 62
"	8	Ingresos Fitosanitarios segun Certificado: 16/61; 17/61 y 18/61		8,625 95		54,503 57
"	9	Supresado por inspecciones de Sudestrua y visado de libros (S/R. 12991)		975 -		55,478 57
"	10	Salon n° B.994.464, pago manuel, dieta y movimiento to parte n° 17	2,648 90			28,990 67
"	16	Salon n° B.994.465, pago dieta y locomoción guar- deria viaje a Lbora	3,000 -			25,990 67
"	18	Salon n° B.994.466, pago journal, material, sala- rio y journal, invernadero	9,781 40			16,209 27
"	21	Supresos de Sudestrua, cul- tivos, Fitosanitaria y aper- tura de libros S/R. 13570		6,821 80		23,031 07
"	21	Supreso libramiento mate- rial Septiembre S/R. 13555		1,440 -		24,471 07
		Segue				

General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				24471 07
Septbre	25 Balón n° 994.468, pago a- cancel, movimiento y dicta, par- te n° 18		6768 30		17702 77
"	29 Balón n° B.994.468 pago seguros Julio y Agosto per- sonal Vivero Chaut	314 68			17388 09
Octubre	6 Balón n° B.994.469, pago primas 2° quincena Septbre y rendición cuenta 3° tri- mestre Vivero Chaut	1563 92			15824 17
"	10 Balón n° B.994.470, pago a- cancel parte n° 19, mate- rial y dicta y movimien- to	12251 66			3572 51
"	" Supreso visado libros, ven- ta impuestos y certificados provisionales		572 -		4144 51
"	13 Supreso Dicta y movimiento personal técnico y guarda- ria y Vivero 2° trimestre 1961		17613 36		21757 87
"	18 Balón n° B.994.471, pago listilla formal 1° quincena octubre Vivero y anticipo dicta y movimiento per- sonal técnico	9780 -			11977 87
"	" Supreso libramiento mate- rial no inventariable del mes de octubre 1961		1480 -		13417 87
"	" Supreso visado libros e ins- pección de industrias		2750 -		16167 87

Cuenta

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				16167 87
Octubre	20	Transferencia de la Dirección Genl. complemento de la Gestión Técnica del 4º trimestre 1960		5392 56		21560 43
"	"	Salon n° 994.472, pago complemento de la Gestión Técnica del 4º trimestre de 1960	5392 56			16167 87
"	23	Supremo Fitosanitaria según presupuesto n° 20/61		1301 80		
"	"	Supremo Fitosanitaria según presupuesto n° 21/61		1294 -		18763 67
"	24	Supremo inspecciones de industria y visado libros		770 -		19533 67
"	25	Salon n° B.994473 pago arancel, moete y dictas parte n° 20	6041 80			13491 87
"	28	Supremado arancel visado libro		75 -		13566 87
"	30	Supremo industria día 28-X-61		238 50		13805 37
Noviembre	2	Supremo de visado libro y inspección de industria		500 -		14305 37
"	2	Libramiento posterior - ciento caballo 2º semestre 1961.		920 -		15225 37
"	3	Salon n° B.994.474, pago materia oficina octubre y 2º quincena formales vivero	2290 -			12935 37
"	7	Supremo certificación Fitosanitaria n° 22/61		993 15		13928 52

General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				13922 52
Viviendo	8 Suprso por tiempo de indu- tía		44340		14371 92
"	10 Saldo B. n° 994.475, pago anual, movimiento y dicta parte n° 21	3250 05			12121 87
"	13 Suprso por tiempo de in- dustria (R/ 16.299 y 16.365)		375 -		12496 87
"	16 Suprso por visitas inspección a industria (R/ 16494)		500 60		12997 47
"	17 Suprso por venta plantas		748 -		13745 47
"	18 Saldo n° B. 994.475, pago listilla journals 1° quince no viviendo Vivero	780 -			12965 47
"	20 Suprso venta plantas día 18-XI-61		1691 -		14656 47
"	21 Suprso venta plantas día 20-XI-61		1460 -		16116 47
"	22 Suprso venta plantas día 21-XI-61		1580 -		17696 47
"	23 Suprso venta plantas día 22-XI-61		9760		17794 07
"	" Abastecimiento conservación uniformes		2500 -		
"	" Abastecimiento material octubre		1440 -		21734 07
"	24 Suprso venta plantas día 23-XI-61		32070		21954 77
"	25 Saldo n° B. 994.477, pago anual, movimiento y dicta parte 22 y material oficina	3309 60			18645 17
"	" Suprso venta plantas 24-XI-61		3710		18682 27
"	28 " " " 27-XI-61		2289 10		20971 37

Cuenta

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				20971 37
Noviembre 29	Sugreso plantas día 28-XI-61		6245		31033 82
Diciembre 1	Sugreso inspección de industria		350 -		31383 82
"	1. Transferencia n° 440.739 75% venta plantas mes de Noviembre, y gastos traf.	5395 25			15988 57
"	" Balcón n° 994.478, pago factura sacos y 25% de material venta plantas	2792 75			13195 82
"	• Transferencia Comisión Casas del 3° trimestre 1961		55638 51		68834 33
"	4 Balcón n° 994.479 pago por- tual 2° quincena noviem- bre y facta Socias Roselló	520 -			68314 33
"	5 Sugresado venta plantas día 4		10660		68420 93
"	9 Balcón n° 994.480, pago tasas y honorarios personal técnicos y guardería del 3° trimestre 1961	55638 51			12782 42
"	• Sugresado venta plantas día 5-XII-61		92450		13706 92
"	11 Balcón n° 995981 pago anu- al, movimiento y dietas parte n° 23	350 -			13356 92
"	" Sugreso venta plantas día 9-XII-61		2522 70		15879 62
"	12 Sugreso venta plantas día 11- XII-61		4290		15922 52
"	13 Sugreso de D. Luis López García		2848 60		18771 12

General

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				18771 12
Diciembre	15	Salón n° 995983, pago uno- simiento y dietas rendición cuentas	1062 50			17708 62
"	15	Ingreso venta plantas día 12-XII-61		999 -		
"	15	Ingreso venta planta día 13-XII-61		171 50		18879 12
"	15	Ingreso venta plantas día 14-XII-61		125 -		
"	"	Ingreso venta plantas día 15-XII-61		939 -		
"	"	Material no inventariable mes diciembre		1440 -		21383 12
"	18	Salón n° B. 995983, pago materiales chadid, material diciembre y formales 1° quincena diciembre Vivero	4768 60			16614 52
"	"	Ingreso plantas día 16-XII-61		1122 85		17737 37
"	21	Salón n° 995984, pago una- sita vestuario Guardas y unovimiento y dietas con- to trimestre de los mismos	3575 -			14162 37
"	"	Ingreso plantas día 19-XII-61		2892 50		17054 87
"	23	" " " 22-XII-61		400 -		17454 87
"	27	" " " 23-XII-61		130 -		17584 87
"	29	" " " 28-XII-61		250 -		17834 87
Enero	2	Salón n° 995985, pago lis- tilla Vivero diciembre y 25% venta plantas día	3023 90			14810 97
"	3	Ingreso plantas día 2-I-62		200 -		15010 97
"	8	" " " 4-I-62		1332 -		16342 97

Cuenta

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				16342 97
Enero	8 Transfencia n° 440.740 75% venta plantas mes de diciembre y gastos trans- fencia	8045 25			8297 72
"	15 Supresos venta planta dias 13 y 15 actual		845 -		9142 72
"	17 Balón n° B.995.986, pago rendición cuenta 4° tri- mestre 1961 "Vivero Mamut"	1017 39			8125 33
"	19 Balón n° B.995.988, pago lis- tilla formales 1° quincena enero de 1962	440 -			7685 33
"	19 Venta planta dia 18-I-62		100 -		
"	" " " Monte n° 4		1350 -		9135 33
"	22 " " dia 22-I-62		460 -		9595 33
"	24 " " " 23-I-62		1335 -		10930 33
"	27 " " " 26-I-62		160 -		11090 33
"	29 " " " 27-I-62		411 20		11501 53
"	31 " " " 30-I-62		390 -		11791 53
Febrero	3 Balón n° B.995.989, pago material plantas	1644 80			10146 73
"	3 Balón n° B.995.990, pago listilla formales Vivero 2° quincena Enero	762 -			9384 73
"	" Transfencia 940501, 75% venta planta mes de enero	4839 90			4544 83
"	5 Supresos venta plantas 3-2-62		2114 40		6659 23
"	9 " " " 7-2-62		8750		6746 73
"	12 " " " 10-2-62		309 50		7056 23
"	15 " " " 14-2-62		1237 50		8293 73
"	16 Transfencia Comisión				

General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				829373
Febrero	16 Bajas remision importe de 31.03, 31.14 y honorarios personal técnico y guardería 4º trimestre de 1961		4728553		5557926
"	" Boleto n°-995991, pago tasas 4º trimestre 1961, al personal técnico y guardería	4728553			829373
"	21 Supresos plantas del día 19-2-62		90 -		838373
"	24 " " día 21-2-62		22330		
"	26 " " día 24-2-62		17830		878533
"	28 " " " 27-2-62		260 -		904533
chavro	1 " " " 28-2-62		30515		935048
"	" Transferecia Comision de tasas cantidad reclamada por D. Jaime Fiol Oliver		41630		976678
"	3 Transferecia n°-940502, 75% venta planta mes febrero	360575			
"	" Boleto n°-B.995992, pago lista viveros febrero, 25% venta planta, " material y devolucion Bajas a D. Jaime Fiol	234870			381233
"	3 Venta planta día 3		174750		555983
"	9 " " " 6		168 -		572783
"	10 " " " 9		48950		621733
"	13 " " " 12		260 -		647733
"	20 Boleto n°-B.995.993, pago jornales 1ª quincena marzo vivero	559 -			591833
"	31 Supresos plantas día 17		48 -		596633

Cuenta

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				5966 33
Mauro	24	Ingreso venta plantas día 22		553 40		6519 73
"	29	" " " " 27		292 -		6811 73
Abril	3	Saldo 995994, pago listilla formales 2ª quincena marzo y factura albañil Antonio Vallori	844 -			5967 73
"	"	Saldo n° 995994, pago 25% venta plantas marzo	883 60			5084 13
"	4	Transferencia n° 940504, pago 75% venta plantas mes marzo	2676 30			2407 83
"	"	Transferencia procedente del Fondo "Supraciones en Obras Particulares" para cultivo Vivero Central de Chauvet (día 26-3-62)		125000 -		127407 83
"	17	Saldo B. 995995, pago ma- tenes s/c: Vivero	5590 11			121817 72
"	21	Saldo n° B. 995996, pago for- males 1ª quincena abril Vivero	1725 -			120092 72
"	"	Ingresado venta plantas día 18		5614 -		125706 72
"	25	Transferencia de la Comisión de Gastos correspondiente a las congruas del año 1961 de Sres. Sugemiro y Ayudantes		80913 73		206620 45
"	26	Saldo n° B. 995997, pago congruas año 1961 a los Sres. Sugemiro y Ayudan- tes	80913 73			125706 72
Mayo	3	Saldo B. 995998, pago formales 2ª quinc. abril y Accidentes 1ª quinc.	2595 94			123110 78

General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Suma anterior				12311078
Mayo	7 Transferencia 940.505, 75% venta planta mes de abril	4212 -			11889878
"	" Ingreso de la Comisión de Bases del 1º trimestre de 1962 percepción por función		7360129		19250007
"	11 Saldo n° B. 996.000, pago Bases del 1º trim por percepción por función	7360129			11889878
"	7 25% venta planta material Saldo n° B. 995.999	140350			11749528
"	19 Saldo n° C. 218321, pago jornales 1ª quincena mayo y Mutualidad N. A. y 3 facturas de materiales Vivero Central	544250			11205278
"	26 Transferencia Comisión Bases cantidad reclamada por D. Antonio Marquis Benusa		73540		11278818
"	29 Saldo n° C. 218322, pago a D. Antonio Marquis Benusa por por ingreso duplicado de la liquidación n° 93/62	73540			11205278
"	" Transferencia Comisión Bases de la percepción por función del mes de Abril del corriente año		2453376		13658654
"	" Transferencia de Comisión Bases por "Incentivo Funcional" 1º trim. 1962		3845421		17504075
"	30 Saldo n° C. 218323, pago percepción función abril	2453376			15050699

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				150506 99
Junio	1 Transfuerencia Comisi6n las "Incentivo Funcional" 1 ^{er} trimestre 1962 como colaborador del Patriminio		1601 12		152108 11
"	4 Sal6n n ^o C. 218324, forma les 2 ^a quincena y Unidad Agraria Vivero Cent. Maun	4704 -			147404 11
"	6 Sal6n n ^o C. 218325, pago "Incentivo Funcional" del 1 ^{er} trimestre de 1962	40055 33			107348 78
"	9 Ingresado importe subasta Olivos "Vivero Maun"		7288 -		
"	" Ingresado Fianza definitiva anterior subasta olivos "Vivero Maun"		29160		114928 38
"	13 Transfuerencia n ^o 940506, ^(de fecha 23-6 y 940.507) pago 75% subasta olivos "Vivero Central de Maun" a la of. 105. Org. Adm. del Est. "Infracciones en Monte Particular"	5467 50			109460 88
"	" Sal6n n ^o C. 218326, pago 35% subasta olivos "Vivero Central de Maun" para material	1822 -			107638 88
"	" Retiramiento m ^o m. 8969, material oficina no inventaria ble 2 ^o trimestre de 1962		6810 -		114448 88
"	" Retiramiento m ^o m. 9370 Dieta y locomoci6n Guaymas 2 ^o trimestre 1962		1075 -		115523 88
	Sigue				

General

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				115523 38
Junio	13	Libramiento núm. 9309 Dieta y locomoción personal Técnico 2º trimestre 1962		10062 50		125586 38
"	14	Transferencia de "Supracisiones en montes Particulares" para obras mejoras depósito agua "Vivero Chaurut" ing. B.6-662		79579 92		205166 30
"	"	Transferencia Comisión Gastos percepción por función del mes de Mayo		24533 76		229700 06
"	18	Salón n° C. 218327, pago "percepción por función" del mes de Mayo	24533 76			205166 30
"	"	Salón n° C. 218328, pago material 2º trimestre 1962	6810 -			198356 30
"	"	Libramiento 9557 alimentación caballos 1º semestre 1962		2281 25		200637 55
"	19	Salón n° C. 218329, pago jornales 1º quincena Junio y Mutualidad	4595 -			196042 55
"	23	Gastos transferencia n° 940507 Suprac. Montes Particulares	1 20			196041 35
"	26	Transferencia Comisión Gastos percepción 1º trimestre Casa 21.03		5351 72		201393 07
"	28	Salón n° C. 218330, pago percepción 1º trimestre Casa 21.03	5351 72			196041 35
Julio	5	Salón n° C. 218331, pago jornales y facturas "Vivero Chaurut"	7844 -			188197 35

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				188197 35
Julio	11 Saldo n° C. 218.332, pago dietas y movimiento personal técnico 2° trimestre 1962	1006250			178134 85
"	20 Transferencia Comisión Bajas, percepción por Función del mes de Junio/62		2453376		202668 61
"	21 Saldo n° C. 218333 pago percepción por Función del mes de Junio y listilla jornales 1° quincena Julio Vivero	2905776			173610 85
"	23 Saldo n° C. 218334, pago seguro accidentes 2° trimestre Vivero y percepción 2° trimestre Baza 21.03	6232 99			167377 86
"	" Transferencia Comisión Bajas percepción 2° trimestre Baza 21.03		527803		172655 89
"	24 Saldo n° C. 218335 pago movimiento y dietas 2° trimestre/62 Guardería	1075 -			171580 89
Agosto	4 Saldo n° 218.336, pago jornales 2° quincena Julio Vivero	5482 -			166098 89
"	" Transferencia Comisión Bajas "Incentivo Funcional" 2° trimestre 1962. (30.7.62. B.E.)		16027 20		182126 09
"	6 Saldo n° 218337, pago incentivo funcional 2° trimestre 1962	16027 20			166098 89
"	11 Transferencia Comisión Bajas "percepción por función" Julio		2453376		190632 65

General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				190632 65
Ago	16 Saldo C. 318.338, pago percepción por función mes Julio	24533 76			166098 89
"	25 Saldo C. 318.339, pagos siguientes:				
"	" Formas 1ª quinc. agosto Vivero	5151 -			
"	" " 1ª y 2ª " Aljibes	5302 -			155645 89
"	" Supresado libramiento n° 14.468, Subvención a personal Guardería Conservación uniforme		3375 -		159020 89
Sept	3 Saldo C. 318.340 pagos siguientes:				
"	" Distilla Vivero 2ª quincena agosto	4254 -			
"	" " Formas 2ª " "				
"	" reconstrucción aljibes	8343 -			
"	" 4000 Kgr cemento Portland	5280 -			
"	" Recibo transporte cemento	300 -			
"	" Mantenimiento caballo 1ª sem	2281 25			138562 64
"	18 Saldo N° C. 155.601 pagos siguientes:				
"	" Formas 1ª quincena septbre reconstr.				
"	" función aljibe	9847 -			
"	" Formas 1ª quincena " Vivero	3877 -			124838 64
"	20 Abono en la Comisión de Fosas				
"	" de la "Percepción por Función" mes de Agosto		22583 33		147421 97
"	21 Saldo N° C. 155.602, pago percepción "Función" mes agosto	22583 33			124838 64
"	" Libramiento N° 16.763 de fecha 30-8-62, material oficina 3er trimestre 1962		6810 -		131648 64
"	24 Abono Comisión Fosas para devolución a D. Antonio Canaves	566 70			132215 34
	Sigue				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				132215 34
Septbre	26 Balón N° C. 155603, pago material oficina 3 ^{er} trimestre 1962	6810 -			125405 34
Octubre	5 Balón N° C. 155604, pago devolución excozo Liquidación N° 161/62 Casa 21.14 de D. Benito Canaves Fiol	56670			124838 64
"	8 Balón N° C. 155605 jornales reconstrucción aljibes y materiales y jornales Vivero Central	11959 50			112879 14
"	18 Abono comisión Tasas percepción por función mes de Septiembre		22583 33		135462 47
"	19 Balón N° C. 155606 pago percepción función septiembre	22583 33			112879 14
"	" Balón N° C. 155606 pago jornales Vivero 1 ^{er} quincena octubre	12068 -			100811 14
"	20 Balón N° C. 155607, rendición cuenta aljibes y acedts Vivero 3 ^{er} trimestre	7422 08			93389 06
"	23 Abono Comisión Tasas percepción 3 ^{er} trimestre tasa 21.03		4746 91		
"	25 Ingreso Dieta y Movimiento personal Técnico y Guardia 3 ^{er} trimestre 1962		10967 55		
"	" Ingreso Libramiento N° 19071 sostenimiento caballo 2 ^o semestre 1962		2281 25		111384 77
"	26 Balón N° C. 155608, pago percepción 3 ^{er} trimestre tasa 21.03	4746 91			106637 86
"	" Libramiento N° 19.071 sostenimiento caballo 2 ^o semestre 1962				

General

		Debe	Haber	I	Saldo	
	Saldo anterior				106637 86	
Noviembre	5 Abono Comisión Bases "Incentivo Funcional" 3er trimestre 1962.		18897 03		125534 89	
"	6 Saldo N°-C. 155609, pago jornales Vivero, Aljibes y "Incentivo Funcional" 3er trimestre 1962	27079 03			98455 86	B.B.
"	13 Abono Comisión Bases por ejecución Función mes de octubre 1962		24533 76		122989 62	
"	15 Saldo N°-C. 155610, pago por ejecución Función mes octubre 1962	24533 76			98455 86	
"	" Saldo N°-C. 155611, pago dieta y locomoción 3er trimestre 1962 personal técnico	9924 35			88531 51	
"	20 Saldo N°-C. 155612, pago 1ª quincena Noviembre aljibes y uniformes	5944 50			82587 01	
Diciembre	4 Saldo N°-C. 155614, pago jornales 1ª y 2ª quincena noviembre Vivero y 3.000 macetas Vivero y Dietas y Uniformes Guardia 3er trimestre	22640 20			59946 81	
"	" Transferencia N°-164842, de la Direc. Genl. Monte (ampliación Suvereadero "Umanit")		93480 45			
"	" Transferencia N°-164841, de la Direc. General Monte (reparación del sistema de riegos en el Vivero Central de "Umanit")		76049 73		229476 99	B.B.
	Sigue					

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				22947699
Diciembre	13	Ingreso venta plantas 1962-63		1114235		
"	14	" " " "		1582835		25644759
"	14	Abono comisión Pasas percepción "Función" mes de Noviembre		2586154		28230913
"	15	Salón N° 155615, pago percepción por "Función" mes de Noviembre	2586154			25644759
"	17	Ingreso venta plantas día 15		2772 -		25921959
"	19	Salón N° 155.616, pago manutención caballo 2° semestre	228125			25693834
"	"	Ingreso venta plantas día 17 y 18		925150		26618984
"	"	Cobrado libramiento 24594, gastos de pintura del local de oficina		15000 -		28118984
"	20	Salón N° 155617, pago por la 1ª quin día, cultivo vivero	3297 -			27789284
"	21	Ingreso venta plantas día 19		546870		
"	"	" libramiento N° 24470 Dietas y locom. 4° trim. personal técnico		1006250		
"	"	Ingreso libramiento 4° trim. Dietas y locom. personal Guardia		1075 -		29449904
"	28	Ingreso venta plantas 22 al 27		587830		30037734
Año 1963		Saldo				30037734 B.B.
Quero	21	Transfencia N° 940.508; 75% venta plantas diciembre, remitido a Madrid (c/c. N° 105 Superiores en Monte Particular)	3775588			26262146

General

		Debe	Haber	T	Saldo	
	Saldo anterior				262621 46	
Quiso	3 Gastos transp. N° 940 508	1055			262610 91	
"	4 Saldo N° 155618, pago utilidad de dicta y movit: 4° trimestre servicio ordinario	18285			263428 06	B.A.
"	11 Ingreso venta plantas		4076 -		266504 06	
"	17 Abono Comisión Bajas percepción "Función" diciembre 1962		26525 42		293029 48	
"	18 Saldo N° 155.619, pago justificación cuenta Vivero, Pictura y Percepción Función diciembre 1962.	35530 93			257498 55	B.B.
"	" Ingreso venta plantas		2513 10		260011 65	
"	21 Saldo N° C. 155.620, pago jornales 2° quin. dicta y 1° quin. enero, Vivero	4194 -			255817 65	
"	23 Ingreso venta plantas		4447 40		260265 05	
"	26 Abono Comisión Bajas percepción 4° trimestre Bajas 21.03		29031 28		289296 33	
"	28 Saldo N° C. 158.561, pago percepción 4° trimestre 1962, Bajas 21.03	29031 28			260265 05	
"	31 Ingresos plantas del 24 al 30		3150 75		263415 80	
"	" Abono comisión Bajas "Sueldo Funcional" 4° trimestre 1962.		44516 37		307932 17	
"	" Abono Comisión Bajas Sueldo Funcional 4° trim. 1962 Colaborador P. F. E.		544 72			
"	" Ingreso plantas D. Ruchis Vidal		22200 -		330676 89	

		Debe	Haber	T	Saldo
	Saldo anterior				330676 89
Febrero	2 Balón N° 158562, pago "Lucro Funcional" 4° trimestre 1962	44516 37			286160 52
"	4 Balón N° 158563, pago "Lucro Funcional" 4° trimestre Colaborador F.F. del E. y Movimiento y Dietas 4° trimestre 1962, ordinario personal Técnico y Guardería	11499 37			274661 15
"	6 Balón 158564, formales 2° quincena enero Vivero	2752 -			271909 15
"	11 Balón N° 158565, devolución pasiva aprovechamiento 77 Olivos del Vivero Central	291 60			271617 55
"	12 Ingreso venta plantas		3286 90		274904 45
"	14 Abono Comisión Bases percepción Función mes de enero		26525 42		301429 87
"	15 Balón N° 158566, pago percepción Función mes de enero	26525 42			274904 45
"	21 Balón N° 158567, pago formales 1° quincena febrero Vivero y 25% venta planta diciembre	14917 72			259986 73
"	28 Ingreso venta planta		1299 50		261286 23
Marzo	4 Balón N° 158568, pago formales 2° quincena febrero Vivero e Invernadero	3790 50			257495 73
"	11 Ingreso venta plantas del 2 al 9		30701 80		288197 53
"	16 " " " del 11 al 16		5491 25		293688 78
"	18 Ingreso percepción Función mes de Febrero		26418 90		320107 68

General

			Debe	Haber	I	Saldo	
		Saldo anterior				320107 68	
Marzo	18	Salón n.º C. 158569, pago función mes de febrero	26525 42			293582 26	
"	21	Salón n.º C. 158570, pago jornales 1.ª quincena marzo. Invernadero y materiales vivero	4002 -			289580 26	
"	"	Ingresado diferencia Función Febrero		106 52		289686 78	
"	23	Salón N.º C. 158571, pago jornales 1.ª quincena marzo vivero	5945 50			283741 28	
Abril	2	Ingreso venta plantas 21-3-63		268 70		284009 98	
"	5	Salón C. 158572, jornales 2.ª quincena marzo Aljibe, Invernadero vivero, plantas, y materiales	28624 -			255385 98	
"	5	Transferencia N.º 202022, Propuesta obtención semilla P. halepensis 1963		1908 -		257293 98	B.B.
"	17	Abono Comisión Basas percepción Función mes de marzo		26968 96		284262 94	
"	18	Salón n.º C. 158573, pago función mes de marzo	26968 96			257293 98	
"	19	Salón n.º C. 158574, pago jornales 1.ª quinc. abril Aljibes e Invernadero	3441 -			253852 98	
"	19	Ingreso anticipo y venta plantas		3086 40		256939 38	
"	20	Salón n.º C. 158575, pago diferencia ingresada de mes en venta plantas día 19 y que correspondía a jornales vivero	900 -			256039 38	
"	29	Ingreso venta plantas		8300 -		264339 38	
"	30	Salón N.º 158576, reserva plantas según orden 17-4-63 Sub. Vncl y F.F.	20498 75			243840 63	
		Signe					

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				243 840 63
Mayo	5	Salon N° 158577, pago material Suvernadero	10 645 -			233 195 63
"	7	Salon N° 158578, pago seguro accidentes 1° trim. 1963 por- mule ampliación Suvernadero	244 62			232 951 01
"	16	Abono Comisión Bases per- cepción por "Función" del mes de abril		27818 63		260 769 64
"	17	Salon N° 158580, pago per- cepción "Función" mes de abril	27818 63			232 951 01
"	"	cobrado libramiento N° 6469 material oficina 1° tri- mestre		6810 -		239 761 01
"	20	Salon N° C. 161741 siguientes pagos:				
"	"	material oficina 1° trimestre	6810 -			
"	"	Formales 2° quin. abril y 1° mayo y sello Mutualidad, aljibes	8141 -			
"	"	Materiales Suvernadero	1640 -			223 170 01
"	28	Salon N° 161742, adelanto pago rendición cuenta Viveros 1° trimestre	21343			222 956 58
"	31	Salon N° 161743, pago factura Uralita, S. A. tuberías	32182 -			190 774 58
Junio	5	Ingreso material oficina 2° tri		6810 -		
"	"	" sostenimiento caballo 1° sem.		2281 25		
"	"	" Dta. y Mto. Bécimo 2° trim		10 062 50		
"	"	" " Guardana 2° "		1075 -		211 003 33
"	6	Salon N° 161744 pago obras depósito agua	4734 -			
"	"	" " ampliación Suvernadero	9252 -			197 017 33

General

			Debe	Haber	I	Saldo	
		Saldo anterior				197017 33	
Junio	6	Abono del servicio de semillas según transferencia a esta cuenta		30547 05		227564 38	
"	12	Abono Comisión Casas, percepción Función mes mayo		27256 16		254820 54	
"	"	Salón N° C 161745, pago percepción Función mes mayo	27256 16			227564 38	
"	21	Salón N° C 161746, pago material oficina no inventariable 2° trimestre	6810 -			220754 38	B.B.
"	27	Salón N° C. 161747, pagos rendición cuenta producción semilla pino carrasco	1908 -			218846 38	B.B.
Julio	3	Salón n° 161748, pago gastos Luveruadero, depósitos Agua Buberías y dietas y locomoción personal Técnico 2° trimestre	20353 50			198492 88	
"	10	Salón n° 161749, pago dietas y movimiento 2° trim. personal Guardería	1075 -			197417 88	
"	12	Abono Comisión Casas percepción "Función" mes de junio		22163 81		219581 69	
"	15	Salón n° 161750, pago percepción "Función" mes de junio	22163 81			197417 88	
"	16	Abono Comisión Casas percepción 2° trimestre 1963, Casa 21.03		9759 96		207177 84	
"	19	Salón n° 161751, pago percepción Casa 21.03, 2° trimestre	9759 96			197417 88	
"	20	Salón n° 161752, pago obtención semilla y ampliación riegos	19932 60			177485 28	

			Debe	Haber	I	Saldo	
		Saldo anterior				177485 28	
Julio	27	Salon n° 161753, seguro accidente, 2º trimestre Suberías agua e Suveruadero	384 60			177100 68	
Agosto	5	Salon n° 161754, forales, 2º quincena julio Suveruadero	6891 -			170209 68	
"	"	Salon n° 161754, recogida 939 kg gambulas cipres arizonica	2817 -			167392 68	
"	"	Salon n° 161754, recogida 6800 Vgr gambulas cipres piramidal	13600 -			153792 68	
"	6	Salon n° 161755, Fat. Cristaleria Challanca, Suveruadero	37373 -			116419 68	
"	14	Salon n° 161757, pago pintura oficina y percepcion Fun- cion Julio	3653891			79880 72	
"	"	Abono Comision Pasas percep- cion "Funcion" mes de Julio		22163 81		102044 58	
"	19	Salon n° 161758, pago 1ª quin- cena agosto cultivo Viveros y tuberia agua	10884 -			91160 58	B.B.
Septiembre	10	Salon 161759, pagos rendicion cuenta Reparacion sistema riegos y Rupsliacion Suver- uadero	13102 36			78058 22	
"	12	Cobrado Libramiento n° 16563 Dietas y Locucion personal Guarderia 3º trimestre 1963		1075 -		79133 22	
"	16	Abono Comision Pasas percep- cion Funcion agosto		22163 81		101297 03	
"	19	Salon n° 161760, pago percep- cion Funcion agosto	22163 81			79133 22	
		Sigue					

General

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				79133 22
Septbre	20	Salón N°-C. 415051, gastos pro- ducción semilla e. arizonica, e. piramidal y pino canario	1598 -			77535 22
"	27	Libramiento n° 18067, Dietas y Locomoción 3er trimestre per- sonal Bee vivo		10062 50		87597 72
Octubre	4	Salón n°-C. 415052, pago ob- tención semillas P. halepensis, e. pyramidalis y e. arizonica	5120 -			82477 72
"	9	Salón n°-C. 415054, rindición cuentas producción semilla	3412 05			79065 67
"	15	Salón n°-C. 415055, pago moor- tiento y Dietas personal Bee vivo y Guardia 3er trim- estre	11137 50			67928 17
"	"	Abono Comisión Casas percep- ción "Función" mes septiembre		22163 81		90091 98
"	17	Libramiento n°-18898, sostenimen- to caballos 2o semestre		2281 25		92373 23
"	18	Salón n°-C. 415056, pago percepción "Función" mes septiembre	22163 81			70209 42
"	19	Abono Comisión Casas percep- ción 3er trim. Casa 21-03		6217 04		76426 46
"	"	Salón n°-C. 415057, pago percep- ción 3er trimestre Casa 21-03	6217 04			70209 42
"	25	Venta plantas del 16 al 24		2499 30		72708 72
Octbre	28	Abono Comisión Casas percep- ción Sucesivo Funcional 3er trimestre		36058 35		108767 07
Novbre	4	Salón n°-C. 415058, pago Suces- ivo Funcional 3er trimestre	36058 35			72708 72

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				72708 73
Noviembre	4	Venta plantas del 28-10 al 2-11		9702 60		82451 32
"	6	" " dia 4-11		7813 60		90264 92
"	11	" " dia. 7-8 y 9		5846 60		96111 52
"	13	Abono comision bases, per- cepcion "Funcion" octubre		22163 81		118275 33
"	14	Salon n° 415059, pago percep- cion "Funcion" octubre	22163 81			96111 52
"	15	Ingreso venta planta del 11 al 14 del actual		5408 80		101520 32
"	23	Ingreso venta plantas del 19 al 21 ambos inclusive		7437 30		108957 62
"	30	Ingreso venta plantas del 23 al 29 ambos inclusive		2177 40		111135 02
Diciembre	7	Ingreso venta plantas del 2 al 6 ambos inclusive		9767 40		120902 42
"	12	Dieta y locomocion 4° trimestre personal tecnico y Guardia		11137 50		132039 92
"	18	Abono comision bases per- cepcion "Funcion" noviembre		21057 22		153097 14
"	"	Salon n° 415060, pago percep- cion "Funcion" mes noviembre	21057 22			132039 92
"	"	Ingreso liquid n° 719 D. Jose Ramos de Bireflor, ingresa da indebidamente en esta eta.		800 80		132840 72
"	"	Salon n° 415062, pago Liquid 719 D. Jose Ramos de Bireflor, para su ingreso c/c B. Central Para 21.14	800 80			132039 92
"	21	Venta plantas del 7 al 17		2682 90		134722 82
"	31	Venta plantas del 21 al 30		2532 40		137255 22
"	"	Lit. 26954, Subvencion Ord. Mun. 6		9569 50		146824 72
"	"	" 26959, Nutricio " "		9569 50		156394 22 BB

Cruzal Ingeniero Jefe

			Debe		Haber	I	Saldo	
		Saldo anterior					156394 22	
<u>Diciembre 1964</u>								
Enero	3	Salon n° 415063, gastos anaqueles y embalaje planta hasta 31-XII-63	19140 10				137254 12	
"	8	Salon n° 415064, pago dietas y locomoción personal Recinto y Guardia 4° trimestre 1963	11137 50				126116 62	
"	11	Salon 415065, pago 1° y 2° semestre sostenimiento caballo	456250				121554 12	
"	15	Supreso venta plantas del 2 al 14			5542 -		127096 12	BB
"	16	Abono Sucentivo Funcional 4° trimestre Guardia			5380 17		132476 29	
"	"	Salon 415066, pago Sucentivo Funcional 4° trimestre Guardia	5380 17				127096 12	
"	18	Abono percepción Función Diciembre 1963			22163 81		149259 93	
"	21	Salon 415067, pago percepción Función Diciembre 1963	22163 81				127096 12	
"	24	Abono Comisión Casas percepción 4° trimestre Casa 21.03			12021 37		139117 59	
"	25	Salon 415068, pago percepción 4° trimestre 1963, Casa 21.03	12021 37				127096 12	
"	27	Supreso venta plantas del 16 al 25			5647 -		132743 12	
"	29	Abono Comisión Casas "Sucentivo Funcional" 4° trimestre 1963			69817 29		202560 41	
"	"	Abono Comisión Casas "Sucentivo Funcional" 4° trim. 1963. Colaborador P. F. E.			581324		208373 65	
"	31	Salon n° 4150 pago percepción Sucentivo Funcional 4° trim 1963	75630 53				132743 12	
Febrero	3	Supreso venta planta del 27 al 31			3940 70		136683 82	
"	8	" " " del 3 al 6			6990 70		143674 52	

Cuenta General

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				143674 52
Febrero	13	Salón n° 415071, devolución plan- tas no servidas a D. Lorenzo Bofila y a Geza Zoli	630 -			143044 52
"	15	Abono Comisión Fases percepción por "Función" mes de enero		27256 16		170300 68
"	"	Salón n° 415072, pago percepción por "Función" mes de enero	27256 16			143044 52
"	17	Salón n° 415073, material plan- tas desde 1-1-64 a 6-2-64	7310 30			135734 22
"	20	Ingreso venta plantas del 8 al 22		2025 -		137759 22
Marzo	2	10% daños aprovech. Topimonte monte "La Bassa"		2872		137787 94
"	"	Cancelación asiento anterior	2872			137759 22 8.B.
"	10	Abono Comisión Fases "Percepción Función" febrero		27301 99		165061 21
"	16	Salón n° 415074, pago "percep- ción Función" febrero	27301 99			137759 22
"	"	Ingreso venta plantas del 22-2 al 14-3		4555 10		142314 32
Abril	4	Ingreso venta plantas del 16-3 al 4-4		2242 50		144556 82
"	11	Ingreso Movimiento y Dietas personal Recinto 1er trim. 1964 según Libramiento 5333		10062 50		154619 32
"	"	Ingreso Movimiento y Dietas per- sonal Guardia 1er trim. 1964 según Libramiento 5338		1118 75		155738 07
"	14	Salón n° 415075, pago primas y recibos ordenación definitiva monte n° 6	8324 -			147414 07
"	"	Abono Guardia propuesta obten- ción semilla P. halapensis 1964		3349 60		150763 67

Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				150763 67
Bol	15 Saldo n° 415076, pago Rendto. Tra- bajo personal Recinto y Guardia de Noche y Promoción 1er trimestre 1964	10096 78			140666 89 B.B.
"	21 Saldo n° 415077, pagos Mutualidad Accidentes, Material y Rendimiento Trabajo Ordenación monte N° 6	1018 54			139648 35
"	28 Abono Comisión Casas percep- ción Función mes de marzo		27301 99		166950 34
"	29 Saldo 415078, pago percepción Función mes marzo y li- tillas personales y materiales Ordenación monte n° 6.	32412 99			134537 35
Chayo	5 Ingreso libramiento n° 6400, material oficina 1er trim- estre 1964		6810 -		141347 35
"	8 Saldo n° 415079, pago mate- rial oficina 1er trimestre 1964	6810 -			134537 35
"	9 Saldo n° 415080, pago Dietas y Promoción personal Gua- rdia 1er trimestre	1084 47			133452 88
"	13 Ingreso diferencia arranque plantas extraído de ma-		3938 38		137391 26
"	" Abono Comisión Casas percep- ción Función " abril		27301 99		164693 25
"	14 Saldo n° 841931, pago percep- ción Función " mes abril	27301 99			137391 26
"	15 Transfuerencia n° 940509, remi- sion a Unidad total venta plantas	139032 33			8358 93
"	" Gastos id id id	29 80			8329 13

Cuenta General

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				8329 13
Mayo	22	Abono Comisión Casas "Incentiva" 1er trimestre Honorarios		3014 72		11343 85
"	25	Salón 841923, pago "Incentivo" 1er trimestre Honorarios	3014 72			8329 13
"	25	Abono Comisión Casas de ferencia percepción Función suro a abril personal Auxiliar		5179 19		13508 32
"	27	Salón 841923 pago diferencia percepción por Función suro a abril personal Auxiliar	5179 19			8329 13
"	30	Salón 841924, salida al monte "La Bassa" día 21.0 taxi	670 -			7659 13
"	"	Abono Comisión Casas percepción "Incentivo Funcional" 1er trimestre 1964		5183 02		12842 15
"	"	Transferencia 0257242, Servicio Semillas propuesta 1964		31142 80		43984 95
Junio	3	Salón n° 841925, pago "Incentivo Funcional" 1er trimestre 1964	5183 02			38801 93
"	4	Libramiento 9842, sostenimiento caballos 1er semestre		2281 25		41083 18
"	"	Libramiento 9710 Dieta y locomoción 2º trim. personal Técnico		10062 50		51145 68
"	"	Libramiento 9740 Dieta y locomoción personal Guardín 2º trim		1118 75		52264 43
"	11	Libramiento 9751, material oficina 2º trimestre		6810 -		59074 43
"	16	Salón 841926, material oficina 2º trim	6810 -			52264 43

Ingeniero Cefe

		Debe	Haber	T	Saldo	
	Saldo anterior				52264 43	B.B.
Julio	2 Balón 841928, pago trabajos deli- mante ordenación monte n° 6	1010 -			51254 43	
"	3 Balón 841935, factura papel ord. monte n° 6	913 50			50340 93	
"	7 Balón 841930, pago recogida 600 kg. semilla P. halepensis	3160 -			47180 93	
"	" Bono transferencia 940510	102			47179 91	
"	" Transferencia n° 940510, remi- sion Honorarios producción 6000kg. semilla P. h.	189 60			46990 31	
"	9 Balón n° 841931 pago Inven- tario y Dieta personal Téc- nico y Guardería 2° trim.	11181 25			35809 06	
"	11 Bono transferencia n° 0257258 servicio Semilla producción P. h.; C. p. y C. a.		3532 24		39341 30	B.B.
"	14 Bono Comisión Base percepción Función m. de junio		27485 33		66826 63	
"	15 Balón n° 841932 pago per- cepción Función elev. de junio	27485 33			39341 30	
"	16 Balón 841933, pago produc- ción semilla C. piramidal y e. arborescente	19750 -			19591 30	
"	28 Bono Comisión Base Hon- orarios 2° trim. "Incentivo"		2620 95			
"	" Bono Comisión Base "Incen- tivo Funcional" 2° trim.		5793 09		2800534	B.B.
"	29 Balón 841934, pago Incentivo 2° trim	8414 04			19591 30	

Cuenta General Ingeniero Jefe

			Debe	Haber	I	Saldo				Debe	Haber	I	Saldo
						1959130							
		Saldo anterior							Saldo anterior				
Ago	1	Balon 841935, gastos licencia cion Orduacion monte n°6	209196			1749934		octubre	17	Abono Comision Casas, percep- cion "Funcion" septiembre			369305
"	6	Balon 841936, 1500 lps galbula C. piramidal	3750-			1374934 B.B.		"	19	Balon e. 918193, pago percepcion "Funcion" septiembre	2748533		3117838
"	13	Abono Comision Casas percep- cion Funcion mes de Julio		2748533		4123467		"	21	Liberamiento 20898 material oficina 3er trimestre			369305
"	14	Balon n° 841937, pago percep- cion Funcion mes de Julio	2748533			1374934		"	23	Balon 918194, pago material 3er trimestre	6810-		1050305
"	25	Balon n° 841938, pagos rendi- cion cuentas produccion pe- rilla C. anzoemica y C. pira- midales				786934		"	26	Balon 918195, pago montº y di- tas Guarderia 3er trimestre	111875		369305
"	"	Transfueria n° 940511, 6% gastos Material Direccion sumas C. Piramidales y C. anzoemica	176280			610654		Noviembre	9	Ingreso Venta plantas del 10/10 al 7-11		496290	357430
Sept	10	Balon n° 841939, sostenimiento caballo 1er semestre 1964	228125			382529 B.B.		"	14	Abono Comision Casas percep- cion por "Funcion" mes octubre		2748533	753720
"	22	Abono Comision Casas per- cepcion Funcion mes agosto		2748533		3131062		"	16	Ingreso venta plantas del 9 al 14		2689140	3502253
"	25	Balon 841940 pago percepcion Funcion agosto	2748533			382529		"	"	Balon 918197, pago percepcion "Funcion" mes octubre	2748533		6191393
Octubre	6	Liberamiento 19657, Dieta y loco- mociòn 3er trimestre Guardia		111875		494404		"	30	Ingreso venta plantas del 11 al 30-XI	7570-		3442860
"	"	Liberamiento 20070, Dieta y loco- mociòn 3er trimestre Fecundo		1006250		1500654		Dic	21	Material oficina 4o trimestre	6810-		4199860
"	7	Balon e. 918191, pagos rendicion cuentas semilla	353224			1147430		"	7	Balon n° 918198, material Ofi- cina 4o trimestre	6810-		4199860
"	8	Balon e. 918192, pago dieta y loco- mociòn 3er trim. personal Recinto	1006250			141180 B.B.		"	"	Liberamto 24335, dieta y locom- ociòn 4o trim. Guardia		111875	4311735
"	13	Liberamiento 20368, Sostenimien- to caballo 2o semestre 1964		228125		369305		"	"	Ingreso venta plantas del 30-XI al 5-XII-64		822350	5134085 B.B.
								"	14	Ingreso venta plantas del 9 al 12		326750	5460835 B.B.
								"	17	Ingreso abono Comision Casas "Percepcion Funcion" noviembre		2341145	7801980
								"	18	Balon n° 918199, percepcion fun- cion noviembre	2341145		5460835
										Sigue al folio 50			

Cuenta Venta

		Debe	Haber	I	Saldo
<u>Año 1960-61</u>					
Marzo	2 Saldo recibido p/ acta entrega				35973 34
Abril	14 Supuesto diferencia material planta p/R. n° 5428		129 -		36102 34
"	26 Balón B. 990.191, pago liquidación gastos envío campaña al Guardia del Vivero	1455 -			34647 34
Mayo	8 Supuesto venta plantas y pasto según R/.		252 -		34899 34
"	18 Transfencia n° 440.738, im. pasto 75% venta plantas trans. puido a la c/c. 105 Madrid	22095 60			12803 74
Junio	2 Balón n° B. 992.432, para- do a material	12803 74			- -
<u>Año 1961-62</u>					
Noviembre	17 Supuesto venta día 16-XI-61		748 -		748 -
"	20 " " " 19-XI-61		1691 -		2439 -
"	21 " " " 20-XI-61		1460 -		3899 -
"	22 " " " 21-XI-61		1580 -		5479 -
"	23 " " " 22-XI-61		9760		5576 60
"	24 " " " 23-XI-61		22070		5797 30
"	25 " " " 24-XI-61		3710		5834 40
"	28 " " " 27-XI-61		2389 10		8123 50
"	29 " " " 28-XI-61		6245		8185 95
Diciembre	1 Transfencia n° 440.739, 75% venta planta noviembre	5393 20			- -
"	" Balón n° 994.478, 25% ma- terial y factum paco	2792 75			- -
"	5 Supuesto venta día 4-XII-61		106 60		106 60
"	6 " " " 5-XII-61		924 50		1031 10
"	11 " " " 9-XII-61		2522 70		3553 80
"	12 " " " 11-XII-61		42 90		3596 70

de Planta

		Debe	Haber	I	Saldo
<u>Saldo anterior</u>					
Dice	15 Venta plantas día 12-XI-61		999 -		3596 70
"	" " " " 13-XI-61		171 50		4767 20
"	" " " " 14-XI-61		125 -		
"	16 " " " 15-XI-61		939 -		5831 20
"	18 " " " 16-XI-61		1122 85		6954 05
"	21 " " " 19-XI-61		2892 50		9846 55
"	23 " " " 22-XI-61		400 -		10246 55
"	27 " " " 23-XI-61		130 -		10376 55
"	29 " " " 28-XI-61		250 -		10626 55
Enero	3 Balón n° 995.985, pago 25% venta planta mes diciembre	2583 90			8042 65
"	" Venta plantas día 2-I-62		200 -		8242 65
"	8 Transfencia n° 440.740, 75% venta plantas mes diciembre	8042 65			200 00
"	" Supuesto venta plantas 4-I-62		1332 -		1532 00
"	15 " " " 13-I-62		845 -		2377 00
"	19 " " " 18-I-62		100 -		
"	" " " " Monte 4		1350 -		3827 00
"	22 " " " 22-I-62		460 -		4287 00
"	24 " " " 23-I-62		1335 -		5622 00
"	27 " " " 26-I-62		160 -		5782 00
"	29 " " " 27-I-62		411 20		6193 20
"	31 " " " 30-I-62		290 -		6483 20
Febrero	3 Balón n° B. 995.989, pago 75% material venta plantas Enero	1644 80			- -
"	" Transfencia 940.501, 75% venta plantas Enero	4838 40			- -
"	5 Supuesto venta planta 3-2-62		2114 40		2114 40
"	9 " " " 7-2-62		87 50		2201 90
"	12 " " " 10-2-62		309 50		2511 40
"	15 " " " 14-2-62		1237 50		3748 90

Cuenta Venta Planta

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				3748 90
Febrero	21 Ingreso plantas día 19-2-62		90 -		3838 90
"	24 " " " 21-2-62		57 30		3896 20
"	" " " 23-2-62		166 -		4062 20
"	26 " " " 24-2-62		178 30		4240 50
"	28 " " " 27-2-62		260 -		4500 50
Marzo	1 " " " 28-2-62		305 15		4805 65
"	3 Transfencia n° 940502, venta planta mes febrero 75% remitido a Unadid	3604 25			
"	" Saldo n° B. 995.992, pago 25% material	1201 40			
"	" Venta plantas día 3-3-62		1747 50		1747 50
"	9 " " " 6-3-62		168 -		1915 50
"	10 " " " 9-3-62		489 50		2405 -
"	13 " " " 12-3-62		260 -		2665 -
"	21 " " " 17-3-62		48 -		2713 -
"	24 " " " 22-3-62		553 40		3266 40
"	29 " " " 27-3-62		292 -		3558 40
Abril	3 Saldo n° 995994, 25% venta plantas marzo, para material	883 60			2674 80
"	4 Transfencia 940504, pago 75% venta planta marzo	2674 80			
"	21 Ingreso venta plantas día 18		5614 -		5614 -
Mayo	7 Transfencia 940.505, pago 75% venta planta del mes de abril	4210 50			
"	" 25% Venta planta material (Saldo n° B. 995999)	1403 50			- -

Año	1962-1963	Debe	Haber	I	Saldo
Diciembre	13 Venta de plantas día 10 al 12		11142 35		11142 35
"	14 " " " " 13 al 14		15828 25		26970 60
"	17 " " " " 15		2772 -		29742 60
"	19 " " " " 17 y 18		9251 50		38994 10
"	20 " " " " 19		5468 70		44462 80
"	28 " " " " 22 al 27		5878 30		50341 10
Enero	2 Transfencia N° 940.508, 75% remitido a la of. 105 Supac. ciones en Monte Particular	37755 88			12585 22
"	11 Venta plantas del 2 al 10		4076 -		16661 22
"	18 " " " del 12 al 17		2513 10		19174 32
"	23 " " " del 19 al 22		4447 90		23621 72
"	31 " " " del 24 al 30		3150 75		26772 47
"	" Abono de D. Andrés Vidal		22200 -		48972 47
Febrero	13 Venta plantas del 7 al 9		3286 90		52259 37
"	21 Saldo 158562, 25% venta planta diciembre	12585 22			39674 15
"	28 Ingreso venta plantas		1299 50		40973 65
Marzo	11 " " " " del 2 al 9		30701 80		71675 45
"	16 " " " " del 11 al 16		5491 25		77166 70
Abril	2 " " " " día 21-3		268 70		77435 40
"	5 Saldo N° 158572, anticipo a Vive ro para pago fact. materiales Suva de Suva	1050 -			76385 40
"	" " " " " " " "	1050 -			75335 40
"	19 Ingresado anticipo anterior		3000 -		78335 40
"	" Venta plantas día 5-4		86 40		78421 80
"	20 Saldo N° 158575, pago diferencia ingresada de mes día 19-4	900 -			77521 80
"	29 Ingreso venta plantas		8300 -		85821 80
"	30 Saldo N° 158576, reventa plantas	20498 75			65323 05

Cuenta Venta Planta

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				65323 05
<u>Año 1963-64</u>					
Octubre	25 Venta planta del 16 al 24		2494 30		67823 35
Noviembre	4 " " del 22-11 al 2-11		9742 60		77564 95
"	6 " " dea 7-11		7813 60		85378 55
"	11 " " " 7-8-49		5806 60		91225 15
"	15 " " " 11 al 14		5408 80		96633 95
"	23 " " " 14 al 21		7437 30		104071 25
"	30 " " " 23 al 29		2177 40		106248 65
Diciembre	7 " " " 2 al 6		9767 40		116016 05
"	21 " " " 7 al 17		2682 90		118698 95
"	31 " " " 21 al 30		2532 40		121231 35
<u>Año 1964</u>					
Enero	3 Balon u° 415063, gastos man- que y embalaje hasta 31-XII-63	19140 10			102091 25
"	15 Venta planta del 2 al 14		5542 -		107633 25
"	27 " " del 16 al 25		5647 -		113280 25
Febrero	3 " " del 27 al 31		3940 70		117220 95
"	8 " " del 3 al 6		6990 70		124211 65
"	13 Balon u° 415071, devolución im- por te plantas no servidas a D. Doreuro Dr. Jela Aute	600 -			123611 65
"	" D. Jera Zolt Uulacs	30 -			123581 65
"	17 Balon 415073, material plantas 1-1-64 a 6-2-64		7310 30		116271 35
"	24 Supreso venta plantas del 8 al 22		2025 -		118296 35
Marzo	16 " " " del 22-2 al 14-3		4555 10		122851 45
Abril	4 " " " del 16-3 al 3-4		2242 50		125093 95
Mayo	13 Supresado diferencia mate- rial extraído de una		3938 38		129032 33
"	15 Transferecia 940509, remision a Unidad total plantas	129032 33			

Año 1964

Noviembre	9 Ingreso dias 30-10 a 7-11	4962 90	4962 90
"	14 " " 9 al 14-11-64	26891 40	31854 30
"	30 " " 17 al 30-XI-64	7570 -	39424 30
Diciembre	7 " " 30-XI al 5-XII-64	8223 50	47647 80
"	14 " " 7-XII al 22-XII-64	3267 50	50915 30
"	22 " " 14-XII al 22-XII-64	6378 -	57293 30

Año 1965

Enero	4 Ingresado " 24-XII-64 a 2-1-65	7624 -	64917 30
"	18 " " 8-1-65 a 16-1-65	7701 -	72618 30
"	25 " " 18-1-65 a 23-1-65	2246 50	74864 80
Febrero	9 " " 26-1-65 a 6-2-65	1901 50	76766 30
"	22 " " 12-2-65 a 20-2-65	4176 -	80942 30
Marzo	9 " " 23-2 y 3-3	256 -	81198 30
"	23 " " 12-3-65 a 22-3-65	4555 50	85753 80
Abril	8 " " 26-3-65 a 3-4-65	825 -	86578 80
Junio	19 Balon 921412, pago 25% ven- ta plantas	19744 15	66834 65
"	19 Transferecia N° 940512, pago 75% Venta planta, transfe- rido a la e/c N° 88724 de la Direc. Gral. Montes	66834 65	-

Año 1965

Noviembre	9 Ingreso venta plantas	11595 50	11595 50
"	15 Ingreso venta plantas	7633 50	87989 -
"	21 Ingreso venta plantas	2224 -	90213 -
"	26 Ingreso venta plantas	22280 -	112433 -
"	30 Ingreso venta plantas	6088 50	118521 50
Diciembre	14 Ingreso venta plantas	10111 70	128633 20
"	22 Ingreso venta plantas	10239 50	138872 70
"	31 Ingreso venta plantas	10117 -	148989 70
Suma y sigue			

Cuenta Venta de Plantas

Año 1965		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				148989 70
Enero	8 Ingreso venta de plantas		9247 -		158236 70
"	24 Ingreso venta de plantas		17906 50		176143 20
Febrero	8 Ingreso venta de plantas		4886 -		181029 20
"	11 Ingreso venta de plantas		12231 -		193260 20
"	28 Ingreso venta de plantas		3187 -		196447 20
Marzo	7 Ingreso venta de plantas		29674 50		226121 70
"	28 Ingreso venta de plantas		1860 -		227981 70
Abril	18 Ingreso venta de plantas		2400 -		230381 70
Octubre	10 Saldo 1061169, pago 25% retención, valor planta	51568 30			178813 40
"	11 Transfencia 940514, valor líquido planta año 1965-1966, remitido a la c/c. n° 88734 "Remanente de Viveros - Venta de Plantas" Direc. Gral.		178813 40		- -
Año 1966					
Noviembre	17 Ingreso venta plantas del 9 al 16		17983		17983
"	28 " " " del 17 al 28		23228		41211 -
Diciembre	5 " " " del 30 al 31		10719 -		51930
"	7 Saldo c. 1425013, devolución importe plantas instancia n° 6 concesión n° 4	1650 -			50280
"	13 Ingreso venta planta del 15 al 18		17369 50		67649 50
"	23 Ingreso venta planta del 15 al 22		18295 -		85944 50
Año 1967					
Enero	11 Ingreso venta planta del 24 al 26 al 10-1-67		11820 -		97764 50
"	18 Ingreso venta planta del 12 al 16		53638 50		151403 00
"	30 " " " " 17 al 30		10551 50		161954 50
Febrero	10 " " " " 30 al 10 feb		7066 50		169021 -
"	20 " " " " 11 al 18 "		25030 -		194051 -

Año 1967		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				194051 -
enero	6 Ingreso venta plantas del 23-2 al 4-3		8379 -		202430 -
"	10 Ingreso pago jornales Cultivo Vivero Central de Huamant de los meses de enero y febrero	24194 -			178236 -
"	18 Saldo 1425033, jornales 12 quincena marzo Vivero	13839 50			165396 50
Abril	4 Saldo 1425024, jornales 25 quincena marzo Vivero	11872 20			153524 30
"	7 Ingreso venta plantas		6322 -		159846 30
"	17 Saldo 1425025, pago jornales 12 quincena abril Vivero	8339 50			151506 80
"	26 Ingreso listilla y jornales Vivero desde enero hasta la fecha anticipados por esta cuenta		57245 20		208752 -
Octubre	25 Saldo 20029871, pago 25% venta plantas	49489 60			159262 40
Noviembre	16 Ingreso venta planta 1967-68		31187 50		190449 90
"	28 " " " "		32243 -		222692 90
Diciembre	18 " " " "		19553 30		242246 20
"	22 Transfencia venta planta año 1966	159262 90			82983 30
"	" Ingreso venta plantas		13474 50		96457 80
Año 1968					
Enero	2 Saldo 20029878, ingreso venta plantas Hacienda	96457 80			- -
Noviembre	19 Ingreso venta plantas		40824 50		40824 50
"	25 " " " "		36333 -		77157 50
Diciembre	3 " " " "		30656		107813 50
"	9 " " " "		11284		119097 50

Venta de Plantas

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
					119097 50
Diciembre	16	Saldo anterior			141956 -
		Ingreso venta plantas	22858 50		
"	23	" " "	21762 50		163718 50
Año 1969					
Enero	2	Saldo 0470263, Carta Pago in- greso Hacienda venta plantas hasta la fecha	163718 50		—
"	21	Ingreso venta plantas	61307 50		61307 50
Febrero	3	" " "	10560 25		71867 75
"	10	Saldo 0470269, Carta pago ingreso Hacienda venta plan- tas	71867 75		—
Noviembre	26	Ingreso venta plantas	26362 50		26362 50
Diciembre	2	" " "	16454 -		42816 50
"	17	" " "	28191 -		71007 50
"	24	" " "	7290 -		78297 50
"	31	" " "	33106 -		111403 50
Año 1970					
Enero	9	Ingreso venta plantas	46719 -		158122 50
"	24	" " "	12923 50		171046 00
Febrero	3	" " "	12300 -		183346 00
"	4	" " "	21254 -		204600 00
"	11	Saldo 2.506890, pago Carta Pago ingreso Hacienda Venta plantas	204600 -		—
Noviembre	16	Ingresado venta plantas	15354		15354
"	20	" " "	22212		37566
Diciembre	3	" " "	184680		222246
"	"	" " "	30077 50		252323 50
"	4	" " "	8000 -		260323 50
"	10	" " "	5612		265935 50
"	16	" " "	12186		278121 50
"	31	" " "	11317		289438 50

Año 1971

Saldo anterior
Enero 8 Ingreso venta plantas

Debe Haber I Saldo
289438 50
26207 - 315645 50

Venta de Plantas

Cuenta General Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
					54608 35
	Saldo anti del folio 39				
Diciembre	22 Ingreso venta plantas días 14 al 22		6378 -		60986 35
"	31 Saldo 918200, pago sostenimiento lo caballo 2º semestre	2281 25			58705 10 B.B.
Año 1965					
Enero	4 Ingreso venta plantas 4-1-65		7624 -		66329 10
"	9 Abono Comisión Casas Función mes diciembre		22392 98		88722 08
"	15 Saldo pago Función mes diciembre y Int. y Sal. Guardia 4º trimestre	23511 73			65210 35
"	18 Ingreso venta plantas		7701 -		72911 35
"	25 Ingreso venta plantas		2246 50		75157 85
"	27 Incentivo Funcional 4º trim 1964 Casa 21.14, Técnico		6281 96		81439 81
"	" Incentivo Funcional 4º trim 1964 Honorarios Técnico		49278 01		130717 82
"	" Incentivo Funcional 4º trim 1964 Casa 21.14, Técnico		10503		130822 85
"	" Incentivo Funcional 4º trim 1964 Casa 21.14 Guardia		98942		131812 27
"	29 Saldo n° 918202, pago Incentivo Funcional 4º trim/64 personal Técnico y Guardia	56654 42			75157 85 B.B.
Febrero	9 Ingreso venta plantas del 26 al 6-2		1901 50		77059 35
"	13 Ingresado percepción por Función mes de enero 1965		22392 98		99452 33
"	15 Saldo 918203, pago percepción Función mes enero 1965	22392 98			77059 35
	Suma y sigue				

		Debe	Haber	I	Saldo
					77059 35
	Saldo anterior				
Febrero	22 Ingreso venta plantas 13-2-202		4176 -		81235 35
Marzo	9 " " " 23-2-3-3		256 -		81491 35
"	13 Abono Comisión Casas percepción "Función" mes de febrero		22732 47		104223 82
"	15 Saldo 918204, percepción Función mes febrero	22732 47			81491 35
"	23 Ingreso venta plantas		4555 50		86046 85
Abril	8 " " "		825 -		86871 85
"	17 Abono Comisión Casas percepción Función mes marzo		22732 47		109604 32
"	" Saldo n° 918205, pago percepción Función mes marzo	22732 47			86871 85
"	20 Abastecimiento 5215, material oficina 1º trim. 1965		6810 -		93681 85
"	26 Saldo 918206, material oficina 1º trimestre 1965	6810 -			86871 85
"	" Transfencia procedente de Remanente de Viveros - Venta de Plantas efectuada el día 1-4-65		83985 42		170857 27
"	" Transfencia 0278993, obtención semilla Pinus halepensis, efectuada el día 9-4-65		3349 60		174206 87
"	" Gastos de las dos transferencias anteriores cargados por el Banco	660			174200 27
"	30 Abono Comisión Casas compensación remuneración año 1964 personal Auxiliar		38463 70		212663 97
"	" Abono Comisión Casas compensación remuneración 1964 Guardas		30180 -		242843 97

Cuenta General

Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				242843 97
Abril	30 Gato n° 918207, pago com- pensación año 1964, personal Buxilon	38463 70			204380 27
"	" Gato n° 918207, pago com- pensación año 1964, personal Gua- rdia	30180 -			174200 27
Mayo	10 Abono Comisión Bases per- cepción Función mes abril		27824 82		202025 09
"	" Gato n° 918209, pago per- cepción Función mes abril	27824 82			174200 27
"	" Transfencia 02790046 obtención Gallulas Cupressus semperv- rens		27348 -		201548 27
"	" Transfencia 0279004 obtención gallulas Cupressus semperv- rens		379480		205343 07
"	" Gastos transferencias anteriores	2 35			205340 72
"	" Defencia Gato 918209, error	18 -			205322 72
Junio	12 Abono Comisión Bases per- cepción "Función" mes de mayo		24769 35		230092 07
"	14 Gato n° 918210, pago percep- ción "Función" mes de mayo	24769 35			205322 72
"	18 Gato n° 921411, pago recogida 500 kgs semilla Pinus halepensis	750 -			204572 72
"	19 Gato n° 921412, pago 25% venta planta año 1964-65	19744 15			184828 57
"	" Transfencia N° 940512, 75% venta planta año 1964-65, trans- ferido a la e/c N° 88724 Dirección	66834 65			117993 92
	Sigue				8. B.

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				117993 92
Junio	23 Libramiento N° 10811, material oficina. no inventariable 2º trimestre 1965		6810 -		124803 92
"	24 Libramiento N° 11659, sosteni- miento caballos 1º semestre		2281 25		127085 17
Julio	3 Transfencia de Madrid pro- ducción semilla Pinus halepensis, Cupressus sempervirens y Cupre- sus arizonica		3531 96		130617 13
"	" Gastos transferencia anterior	0 70			130616 43
"	6 Libramiento 12932, Dieta y Locoma- ción 2º trimestre personal Técnico		10062 50		140678 93
"	" Libramiento 12962, Dieta y Locoma- ción 2º trimestre personal Guardia		1118 75		141797 68
"	8 Gato 921413, pago siguientes:				
"	" Monto y Día 2º trim. pers. Técnico	10062 50			131735 18
"	" " " 2º " " Guardia	1118 75			130616 43
"	" Gastos Dinc 6% 2/3.160 pt. produccion	189 60			130426 83
"	9 Gato 921414, pago producción 3.500 kgs pino pinus halepensis	2410 -			128016 83
"	" Gato 921415, pago material ofi- cina 2º trimestre	6810 -			121206 83
"	13 Abono Comisión Bases percep- ción "Función" mes junio		22732 47		143939 30
"	14 Gato 921416, pago percepción "Función" mes junio	22732 47			121206 83
"	15 Gato 921417, pago 5.500 kgs gallulas C. pyramidalis	13750 -			107456 83
"	23 Abono Comisión Bases "Funci- ón Funcional" 2º trimestre		9934 54		117391 37
"	" Utilidad compensación 1964		3130 76		120522 13

Cuenta General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				120522 13
Julio	26 Balon 921418, pago "Sucesivo Funcional" 2º trimestre	9934 54			110587 59
"	" id id Utilidades compensación 1964, 2º Trimestre	3130 76			107456 83
"	30 Dieta y locomoción 1º trimestre		10008 50		117465 33
"	" " y " 1º " Guardería		1089 55		118554 88
"	31 Balon 921419, pago Dieta y mantenimiento 1º trimestre personal Técnico y Guardería	11098 05			107456 83
Agosto	5 Balon 921420, obtención semilla variedad piramidal y sacos envases (galbula)	11430 -			96026 83
"	" Balon 921420, 1000 lvs galbula C. arizonica	3500 -			92526 83
"	7 Balon 921421, pago honorarios producción semilla C. A. y C. P.	2642 80			89884 03 BB
"	12 Abono Comisión Casas "Sucesivo Funcional" Honorarios 2º trimestre		601 85		90485 88
"	16 Balon n° 921422, pago "Sucesivo Funcional" Honorarios 2º trimestre	601 85			89884 03
"	17 Abono Comisión Casas percepción por "Función" mes de julio		22732 47		112616 50
"	18 Balon 921423, pago percepción por "Función" mes de julio	22732 47			89884 03
	Sigue				

Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				89884 03
Septiembre	8 Balon 921424, pago factura estado contra y árboles tipo 2º Revisión ordenación montes 1-A y 2-A	1262 50			88621 53
"	11 Lib. 20.117 Dieta y locomoción personal Técnico 3º trimestre		10062 50		98684 03
"	" Lib. 20.153 Dieta y locomoción personal Guardería 3º trimestre		1118 75		99802 78
"	" Lib. 20.190 Material oficina 3º trimestre		6810 -		106612 78
"	11 Abono Comisión Casas percepción Función mes de agosto		22732 47		129345 25
"	15 Balon n° 921425 pago percepción Función mes agosto	22732 47			106612 78 BB
"	" Balon n° 921426, pago material oficina 3º trimestre	6810 -			99802 78
"	18 Balon n° 921427, personal 1ª quincena Septiembre 2º Revisión montes 1-A y 2-A	7025 -			92777 78
"	27 Balon n° 921428, pago Dieta y locomoción 3º trimestre personal Técnico y Guardería	11181 25			81596 53
"	29 Abono Comisión Casas Honorarios 2º trimestre Presupuesto Estado		5051 37		86647 90
"	" Balon n° 921429, pago obtención semilla C. arizonica; C. sempervirens y P. halepensis y sostenimiento caballo 1ª semestre	5633 21			81014 69
	Sigue				

Cuenta General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				81014 69
Septbre	29 Balon n° 921430, pago Honorarios 2º trimestre Presupuesto del Estado	5051 37			75963 32
Octubre	4 Balon n° 1054931, formales con los pios 2ª Revisión monte 1-A y 2-A	22634 -			53329 32
"	9 Abono Comisión Casas por edificación Función mes de septiembre		23732 47		77061 79
"	13 Balon 1054932, pago percepción "Función" mes septbre	23732 47			53329 32
"	18 Balon 1054933, pago formales 1ª quin octubre 2ª revisión monte 1-A y 2-A.	18848 -			34481 32
Novbre	3 Balon 1054934, formales 2ª quincena octubre 2ª Revisión monte 1-A y 2-A	8287 -			26194 34
"	3 Abono Comisión Casas "Incentivo Funcional" 3º trimestre 1965		25235 41		51429 75
"	4 Balon n° 1054935, pago "Incentivo Funcional" 3º trimestre 1965	25235 41			26194 34
"	" Ingreso anticipo formales 2ª Revisión Ordenación monte 1-A y 2-A a la c/c Remanente Viveros		58056 50		84250 84
"	8 Abono planta D. Manuel Julia Blanch, Matamoros		4372 50		88623 34
"	4 Balon 1054936, pago planta D. Manuel Julia Blanch	4372 50			84250 84

Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				84250 84
Noviembre	9 Ingreso venta Plantas		11595 50		95846 34
"	15 Ingreso venta Plantas		76333 50		172179 84
"	21 Ingreso venta Plantas		2924 -		174103 84
"	26 Ingreso venta Plantas		22280 -		196683 84
"	" Libramiento n° 25004, portuario ciento caballos 2º semestre		2281 25		198965 09
"	30 Ingreso venta plantas		6088 50		205053 59
Diciembre	10 Ingreso Lib 25857 dicta y locom. 4º trimestre		10062 50		215116 09
"	13 Ingreso Lib 25881 dicta y locom. 4º trimestre		1118 75		216234 84
"	" Ingreso Lib 25890 Material Oficina 4º trimestre		6810 -		223044 84
"	14 Ingreso venta plantas		10111 70		233156 54
"	17 Balon 1054.937 pago dicta y locomoción y material 4º trimestre	16872 50			216284 04
"	22 Ingreso venta plantas		10239 50		226523 54
"	" Ingreso transferencia 304355 pesos y transporte galbula		3138 -		229661 54
"	24 Balon 1054.938, pago pesos y transporte galbula	3138 -			226523 54
"	" Gastos transferencia anterior	0 70			226522 84
"	29 Balon 1054.939, pago dicta y locomoción 4º trim. Guardia	1118 75			225404 09
"	31 Ingreso venta de plantas		10117 -		235521 09
Año 1966					
Enero	8 Ingreso venta de planta		9247 -		244768 09
"	11 Ingreso Incentivo Presupuesto del Estado 3º trimestre		17495 47		262263 56
"	11 Balon 1054940, Incentivo 3º trim.	17495 47			244768 09

Cuenta General

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				244768 09
Enero	24 Ingreso venta de plantas		17906 50		262674 59
"	" Abono Comisión Gasas Ho- morarios - Resulta 3 ^{er} trim. 1 ^{er} 1965.		333 51		263008 10
"	28 Balón C. 1054941, pago Ho- morarios - Resulta 3 ^{er} trim. 1 ^{er} 1965	333 51			262674 59
Febrero	3 Balón C. 1054942, jornales 2 ^a quincena construcción depó- sito agua Vivero	677 95			261996 64
"	8 Ingreso venta de plantas		4886 -		266882 64
"	11 Ingreso venta de plantas		12231 -		279113 64
"	18 Balón 1054943, jornales aljibe Vivero	700 -			279813 64
"	25 Ingreso transferencia ma- drid construcción depósito agua Vivero		111881 56		390295 20
"	28 Ingreso venta de plantas		3187 -		393482 20
Marzo	3 Balón 1054944, jornales de- posito agua Vivero	885 90			392596 30
"	" Gastos transferencia día 25-2-66	8 -			392588 30 B.B.
"	7 Ingreso venta plantas		29674 50		422262 80
"	17 Balón 1054945, jornales depósito agua Vivero y sostenimiento caballo 3 ^{er} semestre 1965	3363 95			418898 85
"	28 Ingreso venta plantas		1860 -		420758 85
Abril	4 Balón 1054946, pago forma- les 2 ^a quincena marzo	1082 70			419676 15
"	9 Abastecimiento 3354, material oficina 1 ^{er} trimestre 1966		6000 -		425676 15
"	18 Ingreso venta plantas		2400 -		428076 15

Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				428076 15
Abril	19 Balón 1054947, pago jornales 1 ^a quincena abril depósito agua Vivero y material oficina 1 ^a trimestre	6885 90			421190 25 B.B.
"	23 Transferencia 1 ^a petición fon- do producción 90 Hqs de semilla P. halepensis		6614 40		427804 65
"	" Gastos transferencia anterior	0 70			427803 95
"	27 Abono Comisión Gasas Resulta 3 ^{er} trim 1965 "Inventivo"		30569 33		458373 28
"	" Balón n° 1054948, pago Incen- tivo 3 ^{er} trim. 1965 - Resulta	30569 33			427803 95
Mayo	4 Balón 1054949, lista jornales 2 ^a quincena abril depósito de agua	984 -			426819 95
"	6 Balón 1054950, pago anticipo jornales Vivero de mayo a abril y seguro accidentes 1 ^{er} trimestre	61146 24			365673 71
"	16 Abastecimiento 5032, sosteni- miento caballos 1 ^{er} semes- tre 1966		2281 25		367954 96
"	18 Balón 1061151, pago forma- les 1 ^a quincena mayo vivero y depósitos de agua	14235 90			353719 06
Junio	2 Balón n° 1061152, pago forma- les depósito agua, vivero y semilla	15673 95			338045 11
"	" Transferencia n° 940513, se- nio de semillas Forestales	11733 -			326312 11
"	" Gastos transferencia Para al folio 76	1 -			326311 11

Cuenta de

		Debe	Haber	I	Saldo
	<u>Año 1960-61</u>				
Marzo	2 Saldo recibido p/ acta entrega				20414 66
"	13 2a listilla Vivero febrero	1575 -			18839 66
Abril	4 Saldo n.º B. 473.464, pago 1a				
	7 2a listilla marzo	2145 -			16694 66
"	12 Ingreso libramiento 1er trimestre (R/. 5234)		6475 84		23170 50
"	18 Saldo B. 473.467, pago listilla formales 1a quincena abril 1961	1140 -			22030 50
"	22 Saldo B. 473.470, pago arreglo seguros, depósito parte baja y compra 400 monedas	5661 99			16368 51
"	27 Ingreso libramiento 2o trimestre 1961. R/. 6058		6475 84		22844 35
"	28 Saldo B. 990.193, pago seguros	677 27			
"	" " " , accidente	244 90			
"	" " " , honorarios	335 10			
"	" " " , subsidio F. 1a trim. 1961	54 18			21542 90
Mayo	3 Saldo B. 990.194, pago listilla 2a quincena abril	1140 -			20402 90
"	18 Saldo B. 990.197, pago listilla formales 1a quincena mayo y lista metálica vivero	2194 -			18208 90
Junio	3 Saldo B. 992.433, pago listilla formales 2a quincena	1030 -			17178 90
"	5 Saldo B. 992.434, pago varios Ingresos Sección	4616 57			12562 33
"	10 Transfencia de "Sufraccio nes en Monte Particular" terminación "Vivero Manuel"		17107 53		29669 86
"	19 Saldo B. 992.437, pago listilla formales 1a quinc. Junio	780 -			28889 86

Vivero

		Debe	Haber	I	Saldo
	<u>Saldo anterior</u>				28889 86
Junio	19 Rectificación asiento día día de junio, por haber se abierto una cuenta parcial "Juvencadero"	17107 53			11782 33
Julio	1 Saldo n.º B. 992.440, pago sub. sidio F. cuentas 2o trim. 1961	37 10			
"	" " id id seguros " "	463 75			
"	" " id id Accidente " "	167 70			
"	" " id id S. Ch. Direc. " "	311 28			
"	" " id id Utilidades " "	26 88			10775 62
"	3 Saldo B. 992.441, pago listilla formales 2a quincena junio	780 -			9995 62
Julio	13 Ingreso libramiento 3a trimestre (R/. 10.032)		6475 84		16471 46
"	19 Saldo B. 992.444, pago listilla formales 1a quincena Julio	815 -			15656 46
Agosto	13 Saldo B. 992.449, pago listilla formales 2a quincena Julio	780 -			
"	" " id Facta. Simón Rayo por 100 monedas	300 -			14576 46
"	15 Saldo B. 994.461 pago listilla formales 1a quincena agosto 1961	780 -			13796 46
Septiembre	2 Saldo B. 994.462, pago listilla formales 2a quincena agosto	1030 -			12766 46
"	18 Saldo B. 994.466, justificación formales y material	6125 -			6641 46
"	" " id id, formales 1a quincena Septiembre	815 -			5826 46

Cuenta de

Vivero

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				5826 46
Septiembre	24 Balón n° B.994.468, pago seguros Julio y Agosto personal Vivero	31468			5511 78
Octubre	6 Balón n° B.994.469, pago jornales 9ª quincena Septm	815 -			
"	" id 17º Sub. Famil. cuenta 3ª trimestre	3844			
"	" id id seguros id	16582			
"	" id id " accidentes id	17374			
"	" id id 6% Util. Div. id	33714			3981 64
"	13 Seguro libramiento 4ª trimestre		6475 86		10457 50
"	18 Balón n° B.994.471, pago lista jornales 1ª quincena de octubre 1961	780 -			9677 50
Noviembre	3 Balón n° B.994.474, pago lista jornales 2ª quin. octubre	850 -			8827 50
"	18 Balón n° B.994.476, pago lista jornales 1ª quincena noviembre 1961	780 -			8047 50
Diciembre	4 Balón n° B.994.479, pago lista jornales noviembre	455 -			
"	" Fact. Socia. Rosello, 1 pala	65 -			7527 50
"	18 Balón n° B.995.983, pago lista jornales diciembre 1961	480 -			7047 50
Enero	3 Balón B.995.985, pago lista jornales 2ª quincena diciembre	440 -			6607 50
"	17 Balón n° 995.986 pagos rendición cuentas oficial como sigue:				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				6607 50
Enero	17 Subsidio Familiar	3772			
"	" Seguros Sociales	47150			
"	" Seguro Accidentes	17050			
"	" Santos material Dirección	31083			
"	" Utilidades 9/337.67	2684			5590 11
"	19 Balón n° 995.988, pago jornales 1ª quincena Enero	440 -			5150 11
Febrero	3 Balón n° B.995.990, pago jornales 2ª quincena Enero	762 -			4388 11
Marzo	3 Balón n° B.995.992, pago jornales 3ª quin febrero	387 -			
"	" id id 2ª "	344 -			3657 11
"	20 Balón n° B.995.993, jornales 1ª quincena Marzo	559 -			3098 11
Abril	3 Balón n° B.995.994, jornales 2ª quincena marzo	613 -			
"	" id Antonio Vallori	231 -			2254 11
"	4 Transferencia procedente del Fondo "Supraccioes en Montes Particulares" (din 26-3-62)		125000 -		127254 11
"	17 Balón B.995.995, pago material	5590 11			121664 -
"	21 Balón B.995.996, pago jornales 1ª quincena abril	1680 -			
"	" id Mutualidad de P.S.A.	45 -			119939 -
Mayo	3 Balón B.995.998, pagos siguientes:				
"	" Seguro de Accidentes 1er trimestre de 1962	12294			
"	" Jornales 2ª quincena abril	2473 -			117343 06

Cuenta de Vivero

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				117343 06
Mayo	19 Balón n° C. 218331, pagos siguientes:				
"	" Formales 1ª quincena mayo	4562 50			
"	" Mutualidad N. Agraria	144 -			
"	" Factura de Font Cuberta	150 -			
"	" " Simon Rayo	250 -			
"	" " Jaime A. Segura	336 -			111900 56
Junio	4 Balón n° C. 218324, pago formales 2ª quincena mayo y Mutualidad Agraria	4704 -			107196 56
"	19 Balón n° C. 218339, pagos siguientes:				
"	" Distilla formales 1ª quincena junio y mutualidad	4595 -			102601 56
Julio	5 Balón n° C. 218331, pagos siguientes:				
"	" Formales 2ª quincena Julio y mutualidad	3644 -			
"	" Tres recibos Drogueria - Ferreteria Sauer de Lima, por tres piezas enrejado 13/100 de pedras 25 mayo 1963	1400 -			
"	" 2 junio "	1400 -			
"	" 16 " "	1400 -			94757 56
Julio	21 Balón n° C. 218333, pago distilla formales 1ª quincena Julio	4380 -			
"	" id Sello Mutualidad	144 -			90333 56
"	23 Balón n° C. 218334 pago seguro accidente, 2º trimestre	954 96			89278 60
	Segu				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				89278 60
Agosto	4 Balón N° 218.336, pago formales				
"	" 2ª quincena Julio y Mutualidad	5410 -			
"	" Materiales: Insecticida	72 -			83796 60
"	25 Balón N° 218339, pago formales 1ª quincena agosto y Mutualidad	5151 -			78645 60
Septbre	3 Balón N° 218.340, pago formales 2ª quincena agosto y Mutualidad	4254 -			74391 60
"	18 Balón N° C155601, pago formales 1ª quincena y Mutualidad Septbr	3877 -			70514 60
Octubre	8 Balón N° C. 155605, pagos formales 2ª quincena y Mut. Septbr	3396 50			67118 10
"	20 Balón N° C 155606, pago formales 1ª quincena octubre	2097 50			
"	" Sello Mutualidad P. S. A.	81 -			64939 60
"	" Balón N° C. 155.607 pago 450% seguro accidente, rendición cuenta	1163 56			63776 04
Novbre	6 Balón N° C. 155609, pagos siguientes				
"	" Formales 2ª quinc. octub. y Mut.	2914 50			60861 54
Diciembre	4 Balón N° C. 155610, pagos siguientes				
"	" Distilla 1ª quinc. novbre y Mutual	1548 -			
"	" " 2ª " " "	2058 -			
"	" 3.000 macetas	17991 -			39264 54
"	20 Balón N° 155617, pago formales 1ª quinc. diciembre	3297 -			35967 54
	Año 1963				
Enero	18 Balón n° 155.619, pagos siguientes:				
"	" 1% Subsidio Familiar cuenta	627 35			
"	" 450% Seguro accidente "	594 16			
"	" 6% Gastos M. Direccion "	6760 10			
"	" Sello Mutualidad N. A. "	399 -			27586 93
	Segu				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				27586 93
Enero	21 Balon n° C. 155620, jornales				25915 93
	3 ^a quincena diciembre	1671 -			23392 93
"	" id id 1 ^a quin. enero	2523 -			
Febrero	6 Balon n° 158564, jornales 3 ^a quin.				20640 93
	una enero	2752 -			
"	21 Balon n° 158567, jornales 1 ^a				18308 43
	quincena febrero	2332 50			
Marzo	14 Balon n° 158568, jornales 2 ^a				15861 93
	quincena febrero	2446 50			
"	21 Balon n° C. 158570, pago mate-				
	riales Matco Nicolau	1100 -			
"	" " " Optico de Palmar	155 -			14606 93
"	23 Balon n° C. 158571, jornales 1 ^a quin.	5545 50			
"	" " " , sellos M. P. S. A.	400 -			8661 43
Abril	5 Balon n° C. 158572, jornales 2 ^a quin.				
	marzo	7668 -			
"	" " " , materiales	780 -			213 43
Mayo	28 Balon n° 161742, pago rendición				
	cuenta 1 ^{er} trimestre	21343			- -

Vivero

Cuenta Remanente Viveros (Depósito agua)

Año 1965	Debe	Haber	I	Saldo
Abril 26	Transferencia abono procedente de Remanente Viveros - Venta de plantas efectuada el día 1-4-65	83985 42		83985 42
Septbre 8	Salón 921424, pago anticipo factura Servich estadillos con lito y árboles tipo 2ª Revisión Ordenación Monte 1-A y 2-A	1262 50		83722 92
" 18	Salón 921437, formal 1ª quincena septbre anticipo 2ª Revisión Ordenación Monte 1-A y 2-A	7025 -		75697 92
Diciembre 24	Salón n° 1054931, formal pago por 2ª quincena septbre, 2ª Revisión Monte 1-A y 2-A.	22634 -		53063 92
" 18	Salón n° 1054933, pago formal 1ª quincena octubre 2ª revisión Monte 1-A y 2-A.	18848 -		34215 92
Novbre 3	Salón 1054934, formal 2ª quincena octubre 2ª Revisión Monte 1-A y 2-A	8287 -		25928 92
" 4	Suceso anticipo formal 2ª Revisión Ordenación 1-A y 2-A	58056 50		83985 42
Año 1966				
Febrero 3	Salón C.1054942, formal 2ª quincena enero construcción depósito agua Vivero	677 95		83307 47
" 18	Salón C.1054943, formal 1ª quincena febrero	700 -		82607 47
" 25	Suceso transferencia depósito agua Vivero	111881 56		194489 03

	Debe	Haber	I	Saldo
Mayo 3	Saldo anterior			194489 03
" 17	Salón 1054944, formal depósito agua	885 90		193603 13
" 17	Salón 1054945, formal 1ª quincena Mayo Depósito Agua	1082 70		192520 43
Abril 4	Salón 1054946, formal 2ª quincena Mayo Depósito agua	1082 70		191437 73
" 19	Salón 1054947, formal 1ª quincena abril	885 90		190551 83
Mayo 4	Salón 1054949, formal 2ª quincena abril	984 -		189567 83
" 6	Salón 1054950, anticipo formal Vivero de enero a abril y seguro accidente 1ª trimestre	61146 24		128421 59
" "	Pasado a la cuenta siguiente por desglosarse de esta	50735 32		77686 27
" 18	Salón 1061151, formal depósito agua 1ª quincena Mayo	885 90		76800 37
Junio 2	Salón 1061152, formal 2ª quincena depósito agua	1082 70		75717 67
Julio 4	Salón 1061156, pago formal 2ª quincena junio	786 -		74931 67
" 20	Salón 1061158, formal 1ª quincena julio	1884 -		73047 67
Agosto 3	Salón 1061160, formal 2ª quincena julio	1399 -		71648 67
" 17	Salón 1061161, formal 1ª quincena agosto	1050 -		70598 67
Septbr 3	Salón 1061163, formal 2ª quincena agosto	1050 -		69548 67

Remanente Viveros (Deposito Agua)

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				69548 67
Septbre	17 Balon 1061164, formales 1 ^a quincena septbre, anticipo a Vivero	5627 50			63921 17
Octubre	4 Balon 1061167, formales 2 ^a quincena septiembre Vivero	5627 50			58293 67
"	18 Balon 1061170, pago formales 1 ^a quincena octubre	8339 50			49954 17
Noviembre	3 Balon 1425011, formales 2 ^a quincena octubre Vivero	8519 50			41434 67
"	• Anulador asiento anterior por no corresponder a esta cuenta		28114 -		69548 67
<u>Año 1967</u>					
Febrero	9 Balon 1425019, pago 130 sacos cemento portland	9000 -			60548 67
"	18 Balon 1425020, pago formales 1 ^a quincena febrero	35683 -			24865 67
Marzo	3 Balon 1425021, pago formales 2 ^a quincena febrero	24865 67			- -
Ago	11 Abono transferencia n° 88-724 Hab. Direct. Gral. Chontes		99980 -		99980 -
"	17 Balon 0029865, pago formales julio y 1 ^a quincena agosto Vivero	17999 50			81980 50
Septbre	4 Balon 0029867, formales Vivero 2 ^a quincena agosto	7061 -			74919 50
"	18 Balon 0029868, formales Vivero 1 ^a quincena septbre	7409 50			67510 -
Octubre	3 Balon 0029870 formales 2 ^a quincena septbre y seguro Oct. 3 ^a trim.	9394 14			58115 86
	Sigue				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				58115 86
Octubre	17 Seguro anticipo formales Vivero julio, agosto; septiembre y seguro accidentes 3 ^a trim.		41864 14		99980 00
Noviembre	18 Balon 0029875, anticipo formales diciembre 15% mejora	14840 -			85140 00
"	20 Seguro anticipo formales 15% mejora		14840 -		99980 - B
<u>Año 1968</u>					
Enero	19 Balon 20029880, formales 1 ^a quincena enero Vivero	6972 -			93008 -
Febrero	3 Balon 20420611, pago formales Vivero 2 ^a quincena enero y formales conductor	12976 -			80032 -
"	19 Balon 20420614, pago formales 1 ^a quincena febrero Vivero	8528 -			71504 -
Marzo	4 Balon 20420615, pago formales 2 ^a quincena febrero y formales conductor coche	12372 -			59132 -
"	7 Transferencia 247794, oliven y Callaris (bolsas)	3784 -			55348 -
"	18 Balon 20420616, anticipo formales 1 ^a quincena marzo	8528 -			46820
"	30 Balon 20420617, anticipo formales Vivero y Factum material Depósito Agua	13226 -			33594 -
Abril	18 Balon 20420620, anticipo formales 1 ^a quincena abril	13848 50			19745 50
"	23 Balon 20420621, seguro accidentes 1 ^a trimestre Vivero	3748 60			15996 90
Mayo	2 Balon 20420622, anticipo formales 2 ^a quincena abril Vivero	8528 -			7468 90
	Sigue al folio 74				

Remanente de Viveros

Año 1966		Debe	Haber	I	Saldo
Febrero	25	Ingreso transferencia depósitos agua			
			111881 56		111881 56
Mayo	6	Balcón 1054950, anticipo jornales vivero de mayo a abril y repaso accidental 1ª trimestre			
		61146 24			50735 32
"	18	Balcón 1061151, pago jornales 1ª quincena mayo y transporte agua vivero			
		13350 -			37385 32
Junio	2	Balcón 1061152 jornales vivero 2ª quincena mayo			
		8591 25			28794 07
"	6	Transferencia 940513, servicio de semillas			
		11733 -			17061 07
"	10	Reintegro anticipo jornales vivero 1ª semestre			
			94820 49		111881 56
Julio	20	Balcón 1061158, jornales 1ª quincena julio vivero			
		8040 -			103841 56
Agosto	3	Balcón 1061160, jornales 2ª quincena julio vivero			
		7947 50			95894 06
"	17	Balcón 1061161, jornales 1ª quincena agosto vivero			
		5627 50			90266 56
Septiembre	3	Balcón 1061163, jornales 2ª quincena agosto vivero			
		6408 -			83858 56
"	17	Balcón 106164, jornales 1ª quincena sept.			
		5627 50			78231 06
Octubre	4	Balcón 106167, jornales 2ª quincena sept.			
		5627 50			72603 56
"	18	Balcón 106170, jornales 1ª quincena octubre			
		8339 50			64264 06
Noviembre	3	Balcón 1425011, jornales 2ª quincena octubre			
		8519 50			55744 56
"	14	Abono anticipo jornales julio agosto sept. y octubre vivero			
			56137 -		111881 56

Año 1967		Debe	Haber	I	Saldo
Saldo anterior					
Junio	17	Balcón 1425016, pago anticipo jornales vivero 1ª quincena junio			
		6198 -			105083 56
Febrero	2	Balcón 1425018, pago anticipo jornales vivero 2ª quincena junio			
		8081 -			97002 56
"	18	Balcón 1425020, pago anticipo jornales vivero 1ª quincena febrero			
		5537 50			91465 06
Marzo	4	Balcón 1425022, pago jornales 2ª quincena vivero			
		3777 50			87687 56
"	10	Reintegro de los jornales anticipados por cultivo del vivero Central de Chaut			
			24194 -		111881 56
Abril	17	Balcón 1425025, pago jornales y recibos 1ª quincena abril Depósito Agua			
		41742 15			70139 41
"	26	Balcón 1425026, pago empuento construcción Depósito agua			
		8640 -			61499 41
Mayo	3	Balcón 1425027, pago jornales y materiales 2ª quincena abril			
		37077 55			24421 86
"	18	Balcón C.1425029, jornales y materiales 1ª quincena mayo			
		18089 -			6332 86
"	20	Balcón C.1425030, pago honorarios construcción Depósito agua Chaut			
		6332 86			

Remanente

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
	Suma anterior Folio 71				7468 90
Mayo	18 Balón 0420625, anticipo formal 1ª quincena mayo	7468 90			-
"	27 Ingreso anticipo formal Vivero de enero a mayo		99980 -		99980 -
Julio	19 Balón D. 0470255, pago anticipo formal Vivero	6748 -			93232
Agosto	3 Balón D. 0470356, anticipo formal 2ª quincena julio Vivero	6723 -			86504 -
"	17 Balón D. 0470257, anticipo formal 1ª quincena agosto Vivero	6188 -			80316
Septiembre	3 Ingresado anticipo Vivero		19664 -		99980
<u>Año 1969</u>					
Enero	18 Balón 0470265, formales 1ª quincena enero Vivero	10140			89840
Febrero	3 Balón D. 0470267, formales 2ª quincena enero Vivero	11830			78010
"	19 Balón 0470270, pago formales 1ª quincena febrero Vivero	10985			67025
Marzo	3 Balón 506871, pago formal 2ª quincena febrero	9295 -			57730
"	18 Balón 506872, formales 1ª quincena marzo Vivero	8825			48905
Abril	2 Balón 506873, formales y mate- riales 2ª quincena marzo	12053 -			36852 -
"	19 Balón 506875, formales 1ª quincena abril, Seguro accidente 1ª trimestre y anuncio R. Monte Vivero	12834 -			24018 -
Mayo	3 Balón 506876, formales 2ª quincena abril Vivero	9425 -			14593 -
"	17 Balón 506877, formales 1ª quincena mayo	7975 -			6618 -

Viveros

Año 1969		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				6618 -
Mayo	22 Reintegro anticipo formal Vivero, enero, febrero, marzo abril y 1ª quincena mayo		93362 -		99980 -
Julio	19 Balón 506882, formales 1ª quincena julio Vivero	9925 -			90055 -
Agosto	2 Balón 506883, formales 2ª quincena julio Vivero	9425 -			80630
"	18 Balón 506885, formales 1ª quincena agosto	9644 -			70986
Septiembre	3 Balón 506886, formales 2ª quincena agosto	9425 -			61561
"	11 Reintegro cantidades anticipadas por formales y materiales Vivero de julio y agosto		38419 -		99980
<u>Año 1970</u>					
Enero	16 Balón D. 506.888, anticipo formales Vivero 1ª quincena enero	6900 -			93080
Febrero	3 Balón D. 506.889, anticipo formales Vivero 2ª quincena enero	9600 -			83480
"	16 Balón D. 854691, formales 1ª quincena febrero	7800			75680
Marzo	3 Balón D. 854693, formales 2ª quincena febrero Vivero	7800 -			67880
"	18 Balón D. 854694, formales 1ª quincena marzo	7800 -			60080
Abril	4 Balón D. 854695, formales 2ª quincena marzo y Seguro accidente 3ª trimestre	11324 -			48756
"	18 Balón D. 854696, formales 1ª quincena abril	6635 -			42121
Mayo	2 Balón D. 854697, formales 2ª quincena abril	7490 -			34631
	Suma y sigue al folio 106				

Cuenta General Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior del folio 59				326312 11
Julio	6 Galón n° 1061153, transporte semilla desde Luca a Uruant	61440			325697 71 B.B.
"	6 Transfuerencia 324914, producción semilla C. semper-virens y C. arizonica		39092 80		364790 51
"	" Gastos anterior transferencia	295			364787 56
"	8 Abono Comisión Casa Honorarios segundas resultas 3° trimestre 1965		116827		365955 83
"	10 Galón C. 1061154, pago Honorarios segundas resultas 3° trimestre 1965	116827			364787 56 B.B.
"	10 Reintegro anticipo formales y recibos viveros 1° semestre a Remanente Viveros		94820 49		459608 05
"	25 Libramiento 7031, Dietas y locomoción 1° semestre personal técnico		16900 -		476508 05
"	" Libramiento 7034, Dietas y locomoción personal Guardias, 1° semestre		2370 -		478878 05
"	" Libramiento 7046, material oficina 2° trimestre		6000 -		484878 05
"	" Ingreso gastos apeo y trocea de encinas monte n° 5		7192 -		492070 05
"	30 Galón 1061155, pago dietas y locomoción personal técnica 1° semestre y material oficina 2° trimestre	22900 -			469170 05 B.B.
	Sigue				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				469170 05
Julio	24 Galón 1061156, formales 2° quincena Junio Depósito agua	786 -			468384 05
"	7 Abono Comisión Casas Compañación 1°, 2° y 3° trim. 1965 Guardas		22635 -		491019 05
"	8 Galón 1061157, pago compensación 1°, 2° y 3° trimestre 1965 Guardia y Dietas y Locomoción 1° semestre 1966	25005 -			466014 05
"	20 Galón C. 1061158, pagos siguientes				
"	" Recogida 3500 Kgs. gálbula, C.A.	11375 -			
"	" " 1000 " " C.S.	3500 -			
"	" Formales 1° quincena Julio viveros central Uruant	1884 -			
"	" Formales 1° quincena Julio Depósito agua	8040 -			441215 05
"	29 Transfuerencia Servicio semilla producción semilla: C.A.; C.S. y P.H.		3866 80		445081 85
"	30 Abono Comisión Casas Compañación 3° trimestre año 1965, personal Auxiliar		40176 -		485257 85
Agosto	1 Galón n° 1061159, pago compensación año 1965 personal Auxiliar	40176 -			445081 85
"	" Gastos abono anterior	892			445072 93
"	3 Galón 1061160, pago Viveros semilla y Depósito agua	20721 50			424351 43

Cuenta General Ingeniero Lefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				424351 43
Agosto	17 Saldo 1061161, pago formal 1 ^a quincena agosto vivero central, depósito agua y recogido semillas C. p.	9927 50			414423 93
"	26 Saldo 1061162, pago rendi- ción cuenta semilla Haje. san- tuarium y C. arizonica	9592 80			404831 13
septbr	3 Saldo 1061163, pago formal los agosto vivero central y depósito agua	7458 -			397373 13
"	17 Saldo 1061164, pago formal 1 ^a quincena septbr, anticipi- po a vivero	5627 50			391745 63
"	19 Saldo 1061165, pago formal 1 ^a quincena camino monte n° 5	3204 -			388541 63
"	" Gasto transferencia semi- lla dia 25-julio	0 70			388540 93
"	31 Abono transferencia Habilita- ción Div. Prod. Monte, perfu- rios 2 ^o semestre 1964, modifi- cación Suplt. R. T. Personal		3367 73		391908 66
"	32 Saldo 1061166, pago perfu- rios 2 ^o semestre 1964, modifi- cación Suplt. R. T. P.	3367 73			388540 93
Octubre	4 Saldo 1061167, formal 2 ^a quin- cena septiembre vivero	5627 50			382913 43
"	5 Saldo 1061168, pago formal 2 ^a quincena septbr camino monte n° 5 y justificación cuenta	3988 -			378925 43
	Sigue				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				378925 43
Octubre	10 Saldo 1061168, pago 25% retención, valor planta año 1965-1966	51568 30			327357 13
"	11 Transferencia 940514, va- lor venta Planta año 1965-1966, a la cuenta n° 88724 "Remanente de Viveros - Venta Planta"	148813 40			148543 73
Octubre	18 Saldo 1061170, pago formal 1 ^a quincena octubre depósito agua	8339 50			140204 23
Noviembre	3 Saldo 1425011, pago formal 2 ^a quincena octubre vivero	8519 50			131684 73
"	4 Libramiento n° 16382, Dieta y locomoción Personal Técnico 2 ^o semestre		16900 -		148584 73
"	" Libramiento n° 16409, Dieta y locomoción Personal Gua- deria 2 ^o semestre		2370 -		150954 73
"	14 Ingreso de importe formal nuevo julio, agosto, septbr y octubre, anticipo vivero de cuenta a justificar		56137 -		207091 73
"	" Libramiento 16579, antecipi- miento caballo 2 ^o semest.		2281 25		209372 98
"	17 Ingreso venta plantas		17983 -		227353 98
"	23 Saldo 1425012, pago justifi- cación cuenta semilla C. a. C. p. y P. h.	3866 80			223487 18
"	28 Ingreso venta de plantas		33228 -		246715 18
	Sigue al folio 112				

Cuenta Certificaciones

		Debe	Haber	I	Saldo
	Año 1960-61				
Marzo	2 Saldo recibido p. acta entrega				4355
"	4 Certificado n° 3/61 (Mont. 15, Muebles 3)		4588 65		4632 20
Abril	8 Saldo B. 473.466, pago avau- cel a Comisión Famos	4570 65			6155
"	26 Saldo que se para a cuenta material varios	6155			—
Mayo	16 Avau cel certificación n° 4/61		479 40		479 40
"	19 " " n° 5/61		427 80		907 20
"	24 Saldo B. 990.199, pago avau- cel parte n° 10	907 20			—
Junio	9 Avau cel certificación n° 6/61		6919 40		6919 40
"	• Saldo B. 992.435 pago avau- cel parte n° 11. C. Baras	6919 40			—
Julio	3 Avau cel certificado n° 7/61		4261 00		
"	" " " n° 8/61		5042 25		
"	" " " n° 9/61		5956 80		15260 05
"	8 Saldo n° B. 992.442, pago avau cel parte n° 13. Com. Famos	15260 05			—
"	24 Avau cel certificado n° 10/61		1371 05		1371 05
"	" Saldo n° B. 992.446, pago avau- cel parte n° 14. Com. Famos	1371 05			—
Agosto	9 Avau cel certificado n° 11/61		713 95		713 95
"	10 Saldo n° B. 992.448, pago avau cel parte 15. Com. Famos	713 95			—
"	31 Avau cel Certificados n° 12/61; 13/61; 14/61 y 15/61		17.166 95		17.166 95
Septiembre	8 Avau cel certificado n° 16/61; 17/61 y 18/61		8.580 95		25.747 90
"	9 Saldo n° B. 994.464, pago avau cel parte n° 17	25.747 90			—
"	31 Avau cel certificado n° 19/61		5264 80		5264 80
	Sigue				

Fitosanitarias

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				5264 80
Septiembre	25 Saldo n° B. 994.468, pago avau cel parte n° 18	5264 80			—
Octubre	23 Avau cel presupuesto n° 20/61		877 85		—
"	" " " n° 21/61		871 05		1748 90
"	25 Saldo n° B. 994.473, pago avau cel parte n° 20	1748 90			—
Noviembre	7 Avau cel presupuesto n° 22/61		584 20		584 20
"	10 Saldo B. n° 994.475, pago avau- cel parte n° 21	584 20			—

Propuesta

Año	Debe	Haber	I	Saldo
Año 1963				
Abril 5	Transferencia N° 203.022, propuesta obtención semilla, ingresado en Banco España el 28-2-63	1908 -		1908 -
Junio 6	Transferencia N° 25/p20 propuesta ingresada en el Banco de España el 5-6-63	710 39		2618 39
" 27	Salón n° 161747, pago rendición cuenta obtención semilla 1ª propuesta	1908 -		710 39
Septbre 20	Salón n° 415051, obtención semilla	415 -		295 39
Octubre 21	" n° 415052, " "	160 -		135 39
" 10	" n° 415054, rendición cuenta	135 39		- -
Año 1964				
Abril 14	Abono Transferencia Madrid Pinus halepensis	3349 60		3349 60
Julio 7	Salón 801930, recogida 600 Kgs pino	3160 -		189 60
" "	" Transferencia n° 940510, Ho. honorarios remitidos a la efe. Dir. de la Adm. del E. P. F. del E.	189 60		- -
Julio 7	Abono Transferencia 257258 2ª petición	489 72		489 72
Octubre 7	Salón 918191, pagos rendición cuenta	489 72		- -
Año 1965				
Abril 26	Transferencia 0278993, obtención semilla Pinus halepensis	3349 60		3349 60
Junio 18	Salón 921411, recogida 500 Kgs	750 -		2599 60
Julio 3	Transferencia Madrid 2ª petición	489 68		3089 28
" 8	Salón 921413, Honorarios 6%	189 60		2899 68
" 9	Salón 921414, 3500 Kgs pino	2410 -		489 68

Obtención semilla 'P. halepensis'

	Debe	Haber	I	Saldo
Septbre 29	Suma anterior			489 68
	Salón n° 921429, pago rendición cuenta	489 68		- -
Año de 1966				
Abril 23	1ª petición producción de 90 Kgs de P. halepensis	6614 40		6614 40
Junio 2	Salón 1061152, 3000 Kgs de pino P. h.	6000 -		614 40
" 6	Salón 1061153, transporte 3000 Kgs pino de Yusa a Uruant	614 40		- -
Julio 29	Transferencia Servicio de Semillas	749 52		749 52
Noviembre 23	Salón 1425012, pago forma la extracción semilla y rendición cuenta	749 52		- -
Año 1967				
Abril 17	Abono Servicio Semillas Formales obtención semilla	6614 40		6614 40
Julio 3	Salón 0029864, pago recogida pino	6614 40		- -
" 24	Abono Servicio Semillas	749 43		749 43
Septbre 30	Salón 0029869, formales, Honorarios, Seguro accidente y reintegr. Usualidad, rendición cuenta	749 43		- -
Año 1968				
Abril 11	Transferencia Servicio Semillas	3721 18		3721 18
Junio 3	Salón 00420626, recogida semilla	3340 -		381 18
Julio 15	Salón N° 0420628, gasto semilla	381 18		- -
	Suma y sigue al folio 95			

Propuesta obtención

		Debe	Haber	I	Saldo
Año 1963					
Junio	6 Abono transferencia N° para obtención semilla ingresada en el Banco de España el día 5-6-63		24713 10		24713 10
Julio	20 Balón n° 161752, recogida 2.000 Kgs. gálbulas	4000 -			20713 10
Agosto	5 Balón n° 161754, pagos siguientes:				
"	" 2000 Kgs gálbulas	4000 -			16713 10
"	" 2000 "	4000 -			12713 10
"	" 2050 "	4100 -			8613 10
"	" 750 "	1500 -			7113 10
Septiembre	20 Balón n° 415051, pagos 1ª quincena	1000 -			6113 10
Octubre	4 " n° 415052, " 2ª " "	3600 -			2513 10
"	9 " n° 415054, rendición cuenta	2513 10			- -
Año 1964					
Mayo	30 Abono transferencia 0257242 Servicio Semillas		27348 -		27348 -
Julio	6 Abono transferencia 0257258		2548 60		29896 60
"	16 Balón n° 841933, pago de 6.500 Kgs gálbulas	16250 -			13646 60
Agosto	6 Balón n° 841936, pago 1500 Kgs. gálbulas	3750 -			9896 60
"	25 Balón 841938, pago 2.000 Kgs. gálbulas y transporte	5800 -			4096 60
"	25 transferencia 940511, gastos Materiales Dirección cuenta	1548 -			2548 60
Octubre	7 Pago rendición cuenta	2548 60			- -
Año 1965					
Mayo	12 transferencia obtención gálbulas		27348 -		27348 -

semilla "C. Piramidal" "C. sempervirens"

		Debe	Haber	I	Saldo
Suma anterior					
Julio	3 transferencia Madrid 2ª peti				27348 -
"	15 Balón 921417, pago 5.500 Kgs gálbulas		2548 40		29896 40
Agosto	5 Balón 921420, pago 4.500 Kgs gálbulas	13750 -			16146 40
"	" Balón 921420, pago 15 sacos	11250 -			4896 40
"	7 Balón 921421, pago honorarios 1ª petición	180 -			4716 40
"	" Balón 921421, pago transporte gálbulas al seguro 1ª peti	1548 -			3168 40
Septiembre	29 Balón 921429, pagos rendición cuenta	800 -			2368 40
Junio	6 transferencia n° 324914 del Servicio de Semillas	2368 40			- -
Julio	20 Balón 1061158, recogida 3.500 Kgs. gálbulas		35298 -		35298 -
"	29 transferencia Servicio Semillas		2623 40		26546 40
Agosto	3 Balón 1061160, recogida gálbulas, 3500 Kgs,	11375 -			15171 40
"	17 Balón 1061161, recogida de 1000 Kgs gálbulas	3250 -			11921 40
"	26 Balón 1061162, pagos rendición cuenta	9298 -			2623 40
Noviembre	23 Balón 1425012, jornales, extracción semilla y rendición cuenta	2623 40			- -
Año 1968					
Junio	6 transferencia 238567, obtención semilla		57391 80		57391 80
Julio	3 Balón 20470252, recogida 7.000 Kgs. Sigue al folio 92	23293 20			34098 60

Propuesta obtención

		Debe	Haber	I	Saldo
<u>Año 1963</u>					
Junio	6 Abono transferencia N° para obtención semilla ingresada en el Banco de España el día 5-6-63		5123 56		5123 56
Agosto	5 Balón n° 161754, pago 939 kg. gábulas	2817 -			2306 56
Septiembre	20 Balón n° 415051, pago 1° quincena	183 -			2123 56
Octubre	4 " N° 415052, " 2° " "	1360 -			763 56
"	10 " N° 415054, rendición cuenta	763 56			- -
<u>Año 1964</u>					
Mayo	30 Abono transf. 2257242, ser- vicio de semillas		3794 80		3794 80
Julio	7 Abono transferencia 0257258		493 92		4288 72
"	16 Balón n° 841933, pago de 1.000 kg gábulas	3500 -			788 72
Agosto	25 Balón n° 841938, pago trans- porte gábulas a Umanit	80 -			708 72
"	" transferencia 940511, gastos matutales Dirección cuenta	314 80			493 92
Octubre	7 Balón 918191, pago rendi- ción cuenta	493 92			- -
<u>Año 1965</u>					
Mayo	14 Transferencia obtención gábulas Cupressus arizonica		3794 80		3794 80
Julio	3 Transferencia Umanit 2° peti-		493 88		4288 68
Agosto	5 Balón 921420, pago 1000 kg gábulas	3500 -			788 68
"	7 Balón 921421, pago honorarios 1° petición	214 80			573 88
"	" Balón 921421, pago transporte gábulas al seguro	80 -			493 88

semilla "C. arizonica"

		Debe	Haber	I	Saldo
<u>Saldo anterior</u>					
Septiembre	29 Balón n° 921429, pago ren- dición cuenta	493 88			493 88
Junio	6 Transferencia n° 324914 del servicio de semillas		3794 80		3794 80
Julio	20 Balón 1061159, recogido de 1000 kg gábulas	3500 -			294 80
"	29 Transferencia servicio de semillas		493 88		788 68
Agosto	26 Balón 1061162, pago rendición cuenta	294 80			493 88
Noviembre	23 Balón 1425012, pago prima extracción semilla y ren- dición cuenta	493 88			- -
<u>Año 1967</u>					
Junio	2 Ingreso transferencia n° 70.517 producción semi- lla 1967		3794 80		3794 80
Julio	24 Abono servicio semillas		493 88		4288 62
Agosto	18 Balón 0029866, recogido 1000 kg gábulas	3500 -			788 62
Septiembre	4 Balón 0029867, transporte gábulas	294 80			493 82
"	30 Balón 0029869, prima, flaco rario, seguro accidente y ren- tegro mutualidad, rendición cuenta	493 82			- -
<u>Año 1968</u>					
Junio	6 Transferencia 238567, obtención semilla		3832 18		3832 18
Julio	3 Balón 20470252, suaves segue	3525			3796 93

Propuesta obtención semilla "C. auronica"

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				3796 93
Julio	24 Transferencia 236376		4239 82		4239 75
Agosto	3 Balón 2.0470256, obtención 1.000 kg. gálbula	3500 -			739 75
Septbre	3 Balón 0470258, gastos sucesión	296 93			442 82
"	28 " 0470259, pago sueldos cuenta	442 82			- -
Año 1969					
Junio	26 Ingreso producción semilla día 20-5-69		3835 -		3835 -
Julio	19 Balón 506882, producción semilla	3500 -			335 -
Agosto	2 Transferencia Servicio Semillas 2ª petición fondo		443 -		778 -
"	5 Balón 506884, producción semilla y honorarios	335 -			443
Septbre	27 Balón 2.506885, gastos jornales accidente y Dirección	443 -			- -
Año 1970					
Mayo	23 Transferencia Servicio Semilla		3580 -		3580 -
Julio	10 " " "		419 -		3999
"	31 Balón 854703, recozida 1.000 kg. gálbula	3500 -			499
Septbre	3 Balón 2.854704, obtención semilla	80 -			419
Diciembre	3 " 2.854706, " " seguro accidente y Dirección	419 -			-

C. auronica

Semilla c. *sempervirens*

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
					34098 60
		Suma anterior folio 85			
Julio	19	Balcón D. 0470255, obtención			
		5208 kg. Gálbula	16926 -		17172 60
"	24	Transferencia 236376			
			4428 20		21600 80
Agosto	3	Balcón D. 0470256, obtención			
		de 3792 kg. Gálbula	12324 -		9276 80
Septiembre	3	Balcón D. 0470258, gastos transp.			
		porte y Dirección	4848 60		4428 20
"	28	Balcón 0470259, pago rendi-			
		ción cuenta	4428 20		- -
Año 1969					
Junio	26	Ingreso producción semilla			
		dia 20-5-69	42788 -		42788 -
Julio	19	Balcón 506882, producción			
		semilla	32500 -		10288
Agosto	2	Balcón 506883, producción			
		semilla	6500 -		3788
"	"	Transferencia Servicio Semilla			
		de petición fondo	3321 -		7109
"	5	Balcón D. 506884, producción			
		y Inmóvil. cuenta	3788 -		3321
Septiembre	27	Balcón D. 506885, gastos personales,			
		accidente y Dirección	3321 -		- -
Año 1970					
Mayo	28	Transferencia Servicio Semilla			
			39960 -		39960
Julio	10	" " "			
			3769 -		43729
"	31	Balcón 854703, recogida 10.750 kg			
		de Gálbula	34937 50		8791 50
Septiembre	3	Balcón D. 854704, obtención semilla			
			502250		3769 -
Octubre	3	Balcón D. 854706, producción semi-			
		lla - según accidente y Dirección	3769 -		- -

Semilla
C. sempervirens

Propuesta obtención semilla "P. halepensis"

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
					000 -
		Suma anterior del folio 83			
Julio	24	Transferencia Servicio Semi- llas N° 236376		442 82	442 82
Septm	28	Balon 0470259, pago rendi- ción cuenta		442 82	- -
Año 1969					
Abril	19	Ingreso transferencia Servicio de Semillas		5526 -	5526 -
Junio	7	Balon D. 506877, 2.000 kg. piñón		5000	526 -
"	21	Balon D. 506879, gastos Direc- y transporte		526 -	- -
Agosto	2	Transferencia Servicio Semi- llas 2ª petición fondos		443 -	443 -
Septm	27	Balon 506887, gastos pinos, acu- dente y Dirección		443 -	- - -
Año 1970					
Mayo	2	Transferencia S. Semilla		7740 -	7740 -
Julio	4	Balon D. 854700 recogida pinillo		7740 -	-
"	10	Transferencia Servicio Semilla		628 -	628 -
Diciembre	3	Balon D. 854706, producción pinu- gastos Direc y seguro Accte.		628 -	-

P. halepensis

1305.
 435.
 1120.
 480.
 3340

Cuenta de

Debe Haber I Saldo

Año 1960-61

Marzo	2 Saldo recibido p/ acta entrego			782 50
"	25 Supreso diferencia congrua año 1960 personal facultativo	52640 02		53422 52
"	29 Saldo n° 473.463 para pago diferencia congrua personal facultativo	52640 02		782 50
Abril	12 Supreso diferencia congrua año 1960 personal Guardia	31431		1096 81
"	18 Saldo n° B.473.468, para pago utilidades apor(?) Patrimonio 4° trimestre 1960	558 66		
"	" id id transf. entrego id	1471		
"	" id id entrego vario id	1590		
"	" id id Industrias id	393 83		31431
"	19 Saldo B.473.468, pago diferencia congrua personal Guardia 1960	31431		
Mayo	26 Libramiento mantenimiento caballo 1° semestre 1961	905 -		905 -
Septiembre	18 Saldo n° B.994.466, pago justificación cuenta	905 -		
Noviembre	2 Libramiento mantenimiento caballo 2° semestre 1961	920 -		920 -
"	23 Libramiento conservación uniformes	2500 -		3420 -
"	25 Saldo n° 994.477, pago mantenimiento caballo 2° semestre	920 -		2500 -
Diciembre	13 Supreso de D. Luis López García de Madrid	2848 60		5348 60
"	18 Saldo n° B.995.983, pago material Madrid	2848 60		2500 -
"	21 Saldo 995.984 pago ventura	2500 -		

Varios

Año 1962

Debe Haber I Saldo

Marzo	1 Saldo anterior			
"	1 Transfencia Comisión Pasas cantidad reclamada por D. Jaime Fiol Oliver	416 30		416 30
"	3 Saldo n° B.996.992, pago devolución cantidad pasas de D. Jaime Fiol Oliver	416 30		
Mayo	26 Abono Comisión de Pasas cantidad reclamada por D. Antonio Marqués Benmar	735 40		735 40
"	29 Saldo C.218.322, pago a D. Antonio Marqués Benmar por ingreso duplicado de la liquidación n° 93/62	735 40		
Junio	9 Importe subasta 77 olivos "Vivero Central de Maunt"	7288 -		
"	" Fianza definitiva approvechamiento 77 olivos "Vivero Central de Maunt"	291 60		7579 60
"	13 Transfencia n° 940506 pago 75% subasta olivos Vivero Central de Maunt a la c/c 105 Org. Adm. del Estado "Subvenciones en Monte Particulares"	5466 -		2113 60
"	" Saldo C.218.326 pago 25% subasta olivos Vivero Central de Maunt para material	1822 -		291 60
"	18 Libramiento 9557 alimentación caballos 1° semestre 1962	2281 25		2572 85
Agosto	25 Libramiento 14.468, Subvención conservación uniformes Guardia 1962.	3375 -		5947 85

Cuenta de Varios

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				5947 85
Septbre	3 Saldo N° 218.340, pago alimentación caballo 1º semestre 1962	2281 25			3666 60
Octubre	25 Ingreso libramiento N° 19071, sostenimiento caballo 2º semestre 1962		2281 25		5947 85
Novre	20 Saldo N° 155612 pago uniformes Guardería	3375 -			2572 85
Dicre	19 Saldo N° 155616	2281 25			291 60
<u>Año 1963</u>					
Febrero	11 Saldo N° 158565, devolución Fianza 77 olmos "Vivero Mamá"				- -
Junio	5 Libramiento N° 8933, sostenimiento caballo 1º semestre		2281 25		2281 25
Septbre	12 Libramiento N° 16563, Dieta y locomoción 3º trimestre personal Guardería		1075 -		3356 25
"	" Amilación asiento anterior por correo powder a otra cuenta	1075 -			2281 25
Octubre	17 Libramiento N° 18898, sostenimiento caballo 2º semestre		2281 25		4562 50
<u>Año 1964</u>					
Quero	11 Saldo N° 415065, pago 1º y 2º semestre sostenimiento caballo	4562 50			- -
Junio	4 Libramiento 9802 sostenimiento caballo 1º semestre		2281 25		2281 25
Septbre	10 Saldo N° 841939, pago sostenimiento caballo 1º semestre 1964				2281 25
	Sigue				- -

		Debe	Haber	I	Saldo
Octubre	13 Libramiento 20368, sostenimiento a caballo 2º semestre 1964		2281 25		2281 25
"	21 Libramiento 20898, material oficina 3º trimestre		6810 -		9091 25
"	22 Saldo N° 918194, pago material 3º trimestre	6810 -			2281 25
"	25 Saldo N° 918195, pago movimiento y dieta 3º trimestre				
Dicre	4 Libramiento 25477, material 2º trimestre		6810 -		9091 25
"	7 Saldo 918198, pago material 4º trimestre	6810 -			2281 25
"	31 Saldo 918200, pago sostenimiento a caballo 2º semestre	2281 25			- -
<u>Año 1965</u>					
Junio	24 Libramiento N° 11659, sostenimiento a caballo 1º semestre		2281 25		2281 25
Noviembre	26 Libramiento 25004, sostenimiento caballo 2º semestre		2281 25		4562 50
"	" Saldo N° 921439, pago sostenimiento caballo 1º semestre	2281 25			2281 25
<u>Año 1966</u>					
Marzo	17 Saldo 1054945, pago sostenimiento caballo 2º semestre 1965	2281 25			- -
Abril	9 Libramiento 3354, material oficina 1º trimestre		6000 -		6000 -
"	19 Saldo 1054947, pago material oficina 1º trimestre	6000 -			- -
Mayo	16 Libramiento 5032, sostenimiento caballo 1º semestre 1966		2281 25		2281 25
Junio	25 Libramiento 7046 material oficina				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				2281 25
	2º trimestre		6000 -		8281 25
Junio 25	Gastos desbroce y trocado carruajes monte 5		7192 -		15473 25
" 30	Salon 1061.155, pago material oficina 2º trimestre	6000 -			9473 25
Septiembre 19	Salon n.º 1061165, pago for- males 1º quini septem. cam- no monte n.º 5	3204 -			6269 25
Octubre 5	Salon n.º 1061168, pago forma- les 2º quincena septem- bre y justificación cam- to camino monte n.º 5	3988 -			2281 25
Noviembre 14	Libramiento 16579, sosteni- miento caballo 2º semestre		2281 25		4562 50
Diciembre 17	Salon 01425014, pago sosteni- miento caballo 1º y 2º se- mestre 1966				4562 50
<u>Año 1967</u>					
Abril 25	Libramiento N.º 3297, sosteni- miento caballo 1º semes- tre		2281 25		2281 25
Junio 10	Lib. N.º 6788, Material Ofici- na 2º trimestre 1967.		5000 -		7281 25
" 13	Salon 0029862, pago mate- rial oficina 2º trimestre	5000 -			2281 25
Noviembre 13	Libramiento N.º 15157, sosteni- miento caballo 2º semestre		2281 25		4562 50
" 16	Supremo uniformes		1500 -		6062 50
<u>Año 1968</u>					
Febrero 13	Salon D. 0420613, pago sosteni- miento caballo y conf. uniformes				1000 -

Varios

Año 1968

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				1000 -
Mayo 5	Salon 0420623, pago con- fección uniformes	500 -			500 -
Julio 13	Libramiento N.º 8950, sosteni- miento caballo 1º se- mestre 1968		2572 -		3072
Octubre 21	Libramiento 15581, sosteni- miento caballo 2º se- mestre 1968		2373 -		5445 -
Diciembre 7	Salon 0470261, pago 1º y 2º semestre sostenimiento caballo	4945 -			500 -
" 19	Salon 0470262, pago uni- forme	500 -			—
<u>Año 1969</u>					
Mayo 12	Libramiento N.º 5259, sosteni- miento caballo 1º semestre 1969		2472 -		2472 -
Junio 28	Salon D. 506881, pago sosteni- miento caballo 1º semestre	2472 -			—
Octubre 22	Libramiento 17.045, sosteni- miento caballo 2º semestre 69		2473 -		2473 -
<u>Año 1970</u>					
Junio 16	Salon D. 506.888, sosteni- miento caballo 2º semestre 69	2473 -			—
Noviembre 11	Supremo sostenimiento moto- 2º semestre lib. N.º 21651		4050		4050 -
<u>Año 1971</u>					
Junio 13	Salon D. 854709, pago sosteni- miento moto 2º semestre	4050			—

Remanente Viveiros

Año 1970		Debe	Haber	I	Saldo
	Suma anterior del folio 75				34631 -
Mayo	19 Balon 854698, jornales y ma- teriales 2ª quincena abril	27708 -			6233 -
Junio	3 Balon 854699, jornales 2ª quini- cena mayo Viveiro	6923 -			=
"	17 Reintegrado anticipos Viveiro de enero a mayo ambos in- clusivos		99980 -		99980 -
Julio	16 Balon D. 854702, jornales 1ª quincena julio Viveiro	8385 -			91595 -
"	31 Balon D. 854703, jornales 2ª quincena julio	8885			82710 -
Septiembre	3 Balon D. 854704, jornales, ma- teriales agosto	1830965			6440035
"	17 Balon D. 854705, jornales 1ª quincena septiembre	8385 -			5601535
Diciembre	3 Reintegrado anticipos jornales Viveiro julio a septiembre		4396465		9998000

Remanente Vive-
ros.
(Deposito Agua)

99980
6618
93362

Cuenta Montes

		Debe	Haber	I	Saldo
Año 1960-61					
Marzo	Saldo recibido p/ acta entrga				14114 07
"	13 Abajo 27-II y 3-III	5180 60			
"	" " 6-III y 11-III	2648 60			
"	" A Juan Lapó por 10 tapas	5000 -			
"	" por letivos Soc. Savina	1122 -			162 87
Diciembre	1 Gastos transferencia 440.739	205			160 82
Enero	8 " " 440.740	260			158 22
Febrero	3 " " 940.501	150			156 72
Marzo	3 " " 940.502	150			155 22
Abril	4 " " 940.504	150			153 72
Mayo	7 " " 940.505	150			152 22
Junio	13 " " 940.506	150			150 72
"	23 " " 940.507	120			149 52
Año 1963 Saldo					
Enero	2 Transferencia N° 940.508 (Gastos)	10 55			149 52
Año 1964					
Mayo	15 Gastos transferencia 940.509, remision a Madrid total venta plantas	29 80			138 94
Julio	7 Gastos transferencia 940.510	102			109 17
Año 1965					
Abril	26 Gastos transferencia Madrid cargado por Banco España	6 60			108 15
Mayo	14 Gastos transferencias produccion semilla avizorica y sem. peruvia	235			101 55
"	" Diferencia total 918.209, error	18 -			99 20
Julio	3 Transferencia envio produccion semilla P.h. C.A. B.S.	0 70			81 20
Diciembre	24 Gastos transferencia 304.355	0 70			80 50
	Sigue				79 82

y 2

		Debe	Haber	I	Saldo
Año 1966					
Marzo	7 Gastos transferencia 25-2-66				79 82
Abril	23 Gastos transferencia 1ª petición semilla año 1966	8 -			71 82
Junio	6 Gastos transferencia semilla	0 70			71 12
Agosto	1 Gastos abono Comision para compensacion Ausu. lianes año 1965	2 95			68 17
Septiembre	19 Gastos transferencia semilla dia 29 julio	8 92			59 25
Año 1967					
Abril	17 Gastos transferencia servicio de semillas	8 70			50 55
Junio	2 Gastos transferencia u: 70.517, servicio semilla	0 70			55 85
Julio	24 Gastos transferencia semilla	0 50			55 35
Año 1968					
Abril	11 Gastos transferencia servicio semilla	0 50			54 85
Junio	6 " " " "	4 45			49 60
"	" " " " Comision Pasa	6 -			43 60
Julio	24 " " 236376	0 70			42 90
Año 1969					
Abril	19 Gastos transferencia servicio semilla	1 70			41 20
Junio	26 " " " "	3 45			37 75
Julio	" " " "	0 70			37 05
Año 1970					
Mayo	2 Gastos transferencia serv. semilla	0 75			36 30
"	23 " " " "	3 25			33 05
Julio	16 " " " "	0 70			32 35

Cuenta General "Ingeniero Lela"

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior del folio 79				246745 18
Diciembre	5 Ingreso venta de plantas		10719 -		257464 18
"	7 Balón 1425013, devolución importe plantas Sustancia n.º 6 cesación n.º 4	1650 -			255784 18
"	13 Ingreso venta de plantas		17369 50		273153 68
"	17 Balón 1425014, pago venta minicuto caballo 1.º y 2.º semestre 1966	4562 50			268591 18
"	22 Balón 1425015, pago dietas y locomoción personal Bici-10 y guardiana 2.º semestre	19270 -			249321 18
"	23 Ingreso venta plantas del 15 al 22		18295 -		267616 18
Año 1967					
Enero	11 Ingreso venta de plantas del 24-12-66 al 10-1-67		11820 -		279436 18
"	17 Balón 1425016, pago anticipo jornales 1.º quincena enero Vivero	6798 -			272638 18
"	" Abona Habilitado Dirección General de Chanta, sueldo noviembre, diciembre y pago extra diciembre de Jaime Chusquida Camps		8973 -		281611 18
"	18 Balón n.º 1425017, pago sueldo noviembre, diciembre y pago extra diciembre de D. Jaime Chusquida Camps	8973 -			272638 18
"	" Ingreso venta plantas del 12 al 16		53638 50		326276 68
"	" " " " del 12 al 30		10551 50		336838 18
	Segue				

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				336828 18
Febrero	2 Balón 1425018, pago adelanto jornales 2.º quincena enero Cultivo Vivero Central Chant	8081 -			338747 18
"	9 Balón 1425019, pago 180 sacos cemento Portland construcción Depósito agua Vivero Chant	9000 -			319747 18
"	10 Ingreso venta de plantas		7066 50		326813 68
"	18 Balón 1425020, pagado liti-lla jornales 1.º quincena febrero Vivero Central y Depósito de Agua	41220 50			285593 18
"	20 Ingreso venta plantas		25030 -		310623 18
Marzo	2 Balón 1425021, pago jornales 2.º quincena febrero Depósito agua Chant	24865 67			285757 51
"	4 Balón 1425022, jornales 2.º quincena febrero Vivero Central de Chant	3777 50			281980 01
"	6 Ingreso venta plantas		8379 -		290359 01
"	18 Balón 1425023, liti-lla jornales 1.º quincena marzo Cultivo Vivero	12839 50			277519 51
Abril	4 Balón 1425024, liti-lla jornales 2.º quincena marzo Vivero	11872 20			265647 31
"	7 Ingreso venta plantas		6322 -		271969 31
"	17 Balón 1425025, pago jornales y recibos 1.º quincena abril Construcción Depósito Agua y Cultivo Vivero	50081 65			221887 66
"	18 Abona trans. Sem. Semillas F. P. F. del E., abstinencia semilla		6614 40		228502 06

Cuenta General

Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				228502 06
Abril	17 Gastos transferencia abono semilla	070			228501 36
"	25 Seguro lib. N° 3.397, sostenimiento caballo, 1° semestre		2281 25		230782 61
"	26 Balón 1425026, pago cemento construcción Depósito Agua Vivero	8640 -			222142 61
"	" Seguro importe lib. y jornales cultivo Vivero de caca hasta la fecha		57245 20		279387 81
Mayo	3 Balón 1425027, jornales y recibo 2° quincena abril depósito agua	37077 55			242310 26
"	16 Abono Comisión Bazar compensación año 1966 Ayudantes		4978 -		247288 26
"	" Balón 1425028, pago compensación año 1966, Ayudantes	4978 -			242310 26
"	18 Balón 1425029, jornales y materiales 1° quincena mayo Depósito Agua Vivero	18089 -			224221 26
"	20 Seguro Dieta y locomoción 1° semestre Guardia Forestal		5040 -		229261 26
"	" Balón 1425030, pago Honorarios construcción Depósito Agua Vivero Chaurut	6332 86			222928 40
Junio	2 Transferencia 70517, obtención semilla Cupressus arizonica sigue		3794 80		226723 20

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				226723 20
Junio	2 Gastos transferencia u. 70517	070			226722 50
"	8 Balón u. 0029861, pago Dieta y Dieta viaje a Malson Guardia Uragos Fluvial	2222 -			224500 50
"	10 Lib. N° 6765, Dieta y Locomoción Personal Técnico 1° semestre		20570 -		245070 50
"	" Lib. N° 6788, Material Oficina 2° trimestre		5000 -		250070 50
"	13 Balón 0029862, pago material oficina 2° trimestre	5000 -			245070 50
"	23 Abono Comisión Bazar, devolución cantidad liquidación Cia. Telefónica		576 -		245646 50
"	26 Balón 0029863, pago devolución liquidación Baza 21.14, Cia. Telefónica	576 -			245070 50
Julio	3 Balón 0029864, pago recogida pino y Dieta y Locomoción personal Técnico y Guardia 1° semestre	30002 40			215068 10
"	24 Transferencia Servicio Semilla		1243 25		216311 35
"	" Gastos transferencia anterior	- 70			216310 65
Agosto	11 Abono transferencia Hab. Vinc. Gral. Uragos u. 88724, terminación Depósito Agua "Chaurut"		99980 -		316290 65
"	17 Balón 0029865 pago jornales Vivero Julio y 1° quincena agosto	17999 50			298291 15
"	17 Balón 0029866, recogida 1000 kg galbular e. a.	3500 -			294791 15

Cuenta General Ingeniero Lefe

	Debe	Haber	I	Saldo
<i>Saldo anterior</i>				294791 15
Septbr 4 Balon 0029867, pago semi- lla y formales vivos	7355 -			287436 15
" 18 Balon 0029868, pago formale vivos 1 ^a quincena septbr	7409 50			280026 65
" 30 Balon 0029869, formale, Honor rarios, seguro accidentes y reinteg ro Mutualidad producción si guilla P. Malpensis y C. arroz cena	1243 25			278783 40
Octubre 3. Balon N° 0029870, formale 2 ^a quincena septiembre, y seguro accidentes 3 ^a trimestre vivos	939 14			269389 26
" 17 Suceso anticipo formale vivos julio, agosto, septiembre y seguro accidentes 3 ^a trimestre		41864 14		311253 40 B.B.
" 25 Balon 0029871, pago 25% ven- ta plantas campaña 1966-1967	49489 60			261763 80
Noviembre 2 Libramiento n° 14.260, Dietas y locomoción personal Técnico 2 ^a semestre		20570 -		282333 80
" 2 Libramiento n° 14.269, Dietas y locomoción personal Guardia ría 2 ^a semestre		5040 -		287373 80
" 8 Balon 0029872, pago Dietas y locomoción personal Técnico 3 ^a trimestre Servicio Ordinario	11050 -			276323 80
" 13 Libramiento n° 15157, posteri- miento caballo afecto Guardia ría 2 ^a semestre		2281 25		278605 05
" 16 Suceso venta plantas Suma y sigue		31187 50		309792 55

	Debe	Haber	I	Saldo
<i>Saldo anterior</i>				309792 55
Noviembre 16 Suceso Ayuntamiento de Palma		32700 -		342492 55
" " Suceso uniformes		1500 -		343992 55 B.B.
" 28 Suceso venta de plantas		32243 -		376235 55
Diciembre 9 Balon 0029873, pago formale los 1 ^a quincena diciembre Proyecto Bolívar	1840 -			374395 55
" 16 Balon 0029874, pago formale 1 ^a quincena diciembre con- tra Bolívar	5060 -			369335 55
" 19 Suceso venta plantas		19553 30		388888 85
" " Balon 0029875, anticipo 15% dupla trabajo 1 ^a quincena diciembre	14840 -			374048 85
" 20 Suceso anticipo formale 15%		14840 -		388888 85
" 22 Balon 0029876, formale 2 ^a qu- cena Proyecto Bolívar	3220 -			385668 85
" 23 Balon D.0029877, Dietas y locom- ción personal Técnico y Gua- rdia 2 ^a semestre	14560 -			371108 85
" 23 Transmision 247790, Venta plantas 1966	159262 90			311845 95
" 29 Suceso venta plantas		13474 50		325320 45 B.B.
<u>Año 1968</u>				
Enero 2 Balon D.0029878, pago ven- ta de plantas periodo de 9 de mayo a 31 diciembre 1967 por suceso Hacienda	96458 30			138862 15
" 15 Balon D.0029879, pago factura Pomar y Ordina Proyecto Bolívar	360 50			128501 65
" 19 Balon D.0029880, formale vivos	6972 -			121529 65

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				121529 65
Febrero	3 Balón D. 0420611, pago jornales 2ª quincena enero vivero y jornales conductor enero	12976 -			108553 65
"	6 Balón D. 0420612, jornales 2ª quincena enero Bellver	690 -			107863 65
"	13 Balón D. 0420613, sostenimiento caballo 1º y 2º semestre y pago confección uniforme fuerza Guardia Seo	506250			102801 15
"	19 Balón D. 0420614, pago jornales 2ª quincena febrero, vivero	8528 -			94273 15
Marzo	4 Balón D. 420615, pago jornales vivero y conductor coche	12372 -			81901 15
"	7 Transferencia 207794, Olivos y Gallinas (Bolsas)	3784 -			78117 15
"	18 Balón D. 0420616, anticipo jornales Vivero 1ª quincena marzo	8528 -			69589 15
"	30 Balón D. 0420617, anticipo jornales Vivero y Factura material Depósito de Agua	13226			56363 15
Abril	4 Balón D. 0420618, pago trabajos delineación, fotografía y papel Proyecto Bellver	7000 -			49363 15
"	6 Ingreso libramiento n.º 2875, dieta y locomoción Guardia 1º trimestre 1968				49363 15
"	" Ingreso libramiento n.º 2837 dieta y locomoción personal técnico 1º trimestre 1968		2520 -		51883 15
	Sigue		10250		62133 15

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				62133 15
Abril	9 Balón 0420619, pago dieta y locomoción personal técnico y de Guardia del 1º trimestre de 1968	12770 -			49363 15
"	11 Ingreso transferencia Servicio Semillas, obtención semillas Pinos halipensis Campesin 1968		3721 18		53084 33
"	" Gastos transferencia anterior	070			53083 63
"	18 Balón 0420620, anticipo Vivero 1ª quincena abril 1968	13848 50			39235 13
"	" Ingreso para reparación con Benifaldo		25000 -		64235 13 B.B.
"	23 Balón D. 0420621, pago seguro de Incendios 1º trimestre 1968 Vivero	3748 60			60486 53
Mayo	2 Balón 0420622, anticipo jornales 2ª quincena abril, vivero	8528 -			51958 53
"	5 Balón 0420623, pago gastos transformación enaga Bellver y confección uniforme	15029 50			36929 03
"	4 Abono Comisión Casas Complejamento Productividad año 1967		7500 -		44429 03
"	6 Balón D. 0420624, pago Complejamento productividad año 1967 Ayudante	7506 -			36929 03
"	18 Balón D. 0420625, pago gastos 1ª quincena mayo Vivero	7468 90			29454 13
"	" id id pago gastos jornales 1ª quincena mayo casa Forestal Benifaldo	17467 25			11986 88
"	27 Ingreso anticipo jornales Vivero de enero a mayo, eta Depósito agua		99980 -		111966 88
	Sigue al folio 122				

Cuenta General Ingeniero Jefe

Año 1968

Debe

Haber

I

Saldo

Saldo anterior del folio 119

Junio	3	Salón D. 0420626, recogida semilla <i>P. halepensis</i>	3340 -		11196688	
"	5	Salón D. 0420627, Factura material reparación casa Benifaldó, 2ª quincena mayo	3475 -		10862688	
"	6	Transferencia 238567, Servicio de Semillas		6122398	10515188	
"	"	Gastos transferencia anterior	4415		16637586	
"	14	Libramiento 6.937, Dieta y locomoción Fugo y Ayudante, 2ª trim.		10250 -	16637141	
"	"	Libramiento 7.001, Dieta y locomoción Guardia 2º trimestre		2520 -	17662141	
"	"	Libramiento 6.974, Dieta y locomoción Jefe. Nal. Pesca F. y C.		900 -	17914141	
"	15	Salón D. 0420628, gastos de material producción semilla <i>P. halepensis</i>			18004141	
"	17	Salón D. 0420629, forateriales 1ª quincena junio reparación casa Benifaldó	381 18		17966023	
"	19	Salón D. 0420630, pago dieta y locomoción 1ª semena Jefe. Nal. Servicio Pesca F. y C.	3382 -		17627823	
Julio	1	Salón D. 0470251, Dieta y locomoción 2º trimestre personal técnico	900 -		17537823 BB	
"	"	id id Guardia	10250 -		16512823	
"	3	Salón D. 0470252, recogida gálbulas <i>C. piramidal</i> y envases	1500 -		16362823	
"	4	Salón D. 0470253, pago sobranse reparación casa Benifaldó	2332845		14029978	
		Sigue	67575		13962403	

Debe

Haber

I

Saldo

Julio	13	Saldo anterior				13962403
"	"	Salón D. 0470254, dieta y locomoción 2º trimestre Guardia	1020 -			13860403
"	"	Libramiento 8950, sostenimiento caballos 1ª semena		2572 -		12117603
"	19	Salón D. 0470255, pago forateriales 1ª quincena Vivero y 5208 kg. gálbulas <i>C. piramidal</i>			23674 -	11750203
"	24	Transferencia Servicio Semilla N° 236376, producción semilla <i>C. sempervirens</i> , <i>P. halepensis</i> y <i>C. arizonica</i>				
"	"	Gastos anterior transferencia	070	531384		12281587
Agosto	3	Salón D. 0470256, forateriales Vivero julio y producción semilla				12281517
"	19	Salón D. 0470257, forateriales 1ª quincena agosto Vivero	22552 -			10026317
Septiembre	3	Salón D. 0470258, pago transporte y dirección semilla <i>C. arizonica</i> y <i>C. sempervirens</i>	6188 -			9407517
"	"	"			514553	8892964
"	"	Supuesto anticipo Vivero		19664		10859364
"	9	Libramiento N° 12825, dieta y locomoción personal técnico 3ª trim.		10250 -		11884364
"	"	Libramiento N° 12840, Dieta y locomoción personal Guardia 3ª trim.		2520 -		12136364
"	28	Salón D. 0470259, forateriales, seguros accidentes y gastos dirección producción semilla Ph. ca. y c.s.			531384	11604980
		Sigue al folio 126				

Gastos de

Año 1962		Debe	Haber	I	Saldo
Diciembre	19	Retramiento N° 24.594, gasto de pintura local oficina			
			15000 -		15000 -
Año 1963					
Enero	18	Galon n° 155618, pago siguiente			
"	"	4'52% seguro accidente, cuota	452 90		
"	"	Sellos Mutualidad N.A.	165 -		14375 10
Ago	14	Pago factura pintura casa Segri			
			14375 10		

Pintura local oficina

Debe	Haber	I	Saldo
------	-------	---	-------

Material

Pintura

Año 1968		Debe	Haber	I	Saldo
Diciembre	Saldo anterior folio 123				116 049 80
Octubre	7 Balón D. 0470260, Dulta y locomoción personal Recinto y Guardia 3 ^{er} trimestre	12770 -			103279 80
"	21 Libramiento 14575, Dulta y locomoción Sup. Jef. Deleg. de Balneario S. N. de Pesca F. y C.		900 -		104179 80
"	" Libramiento 14581, gastos por mantenimiento caballos 2 ^o trimestre		2373 -		106552 80
Noviembre	19 Ingreso venta plantas		40824 50		147377 30
"	25 " " "		36333 -		183710 30
Diciembre	3 " " "		30656 -		214366 30
"	7 Balón 0470261, pago este mismo caballo 1 ^o y 2 ^o trimestre	11945 -			209421 30
"	9 Ingreso venta plantas		11284		220705 30
"	16 Ingreso venta Plantas		22858 50		243563 80
"	19 Balón D. 0470262, pago Dulta Servicio Pesca y Uniformes	1400 -			242163 80
"	23 Ingreso venta Plantas		21762 50		263926 30 B.B.
Año 1969					
Enero	2 Balón 0470263, Dulta de pago ingreso Hacienda venta plantas lamparín 1968-69	163718 50			100207 80
"	4 Ingreso Monte N° 4 y Depósito Agua Chamet		249760 09		349967 89
"	9 Balón 0470264, Factura Industrial - 7 rastillos	651 -			349316 89
"	18 Balón 0470265, pago pedido de Fondo del día 18-1-69	72417 50			276899 39
"	21 Ingreso venta plantas		61307 50		338206 89
	Signe				

Año 1969		Debe	Haber	I	Saldo
Enero	18 Saldo anterior				338206 89
Febrero	3 Balón D. 0470266, aparato es- planta pajaro	2300 -			335906 89
"	3 Balón D. 0470267, pago formal Vivero, Depósito agua y Monte N° 4	66557 -			269349 89
"	" Ingreso venta plantas		10560 25		279910 14
"	6 Balón D. 0470268, pago 13 ^{er} trimestre Portland	13650 -			266260 14
"	10 Balón D. 0470269, pago ingreso venta plantas Hacienda	71807 75			194392 39 B.B.
"	19 Balón D. 0470270, pago según pedido fondo, Vivero, Depósito y Monte N° 4	57490 65			136901 74
Marzo	3 Balón 506871, pago formal 2 ^o quincena febrero, Vivero, Depósito Agua y trabajo Monte N° 4	22982 -			113919 74
"	18 Balón 506872, pago formal 1 ^o quincena marzo Vivero, Depósito agua y carbón monte N° 4.	32991 60			80928 14 B.B.
Abril	2 Balón D. 506873, pago liquidación cuenta Depósito Agua Vivero y trabajo Monte N° 4	31796 34			49131 80
"	2 Balón D. 506874, formales Vivero 2 ^o quincena marzo	12053 -			37078 80
"	19 Balón D. 506875, formal 1 ^o quincena, pagos accidente y auxilio Revista Monte Vivero	12834 -			24244 80
"	19 Transmisión N° 286, del Servicio de Semillas		5520 -		29770 80
	Signe				

Cuenta General

Año 1964		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				29770 80
Abil	19 Gastos transferencia N° 286 del Servicio de Semillas	8070			29770 10 <i>B.B.</i>
Mayo	3 Gastos 506876, formales 2ª quincena abril Vivero	9425 -			20345 10
"	12 Ingresado Dieta y locomoción personal Pénico 1º semestre		35000 -		45345 10
"	" Ingresado Dieta y locomoción personal Guardia 1º semestre		5100 -		50445 10
"	" Ingresado Antemuriente catall 1º semestre		3472 -		53917 10
"	17 Gastos 4º 506877, formales 1ª quincena mayo Vivero	7975 -			44942 10
"	22 Reintegro anticipo formales vivero, mayo, febrero, marzo, abril y 1ª quincena mayo		93362 -		138304 10
Junio	7 Gastos 506878, 2000kg. pimientos "Tinus malpensis"	5000 -			133304 10
"	21 Gastos 506879, gastos directos y transportes semilla P. malpensis	526 -			132778 10
"	26 Gastos 506880, pago Dieta y locom. 2º semestre personal Pénico	25000			107778 10
"	4 Ingreso producción semilla Cupressus arizonica día 20-5-69		3835 -		111613 10
"	4 Ingreso producción semilla Cupressus sempervirens día 20-5-69		42788 -		154401 10
"	4 Gastos transferencia anteriores	345			154397 65
"	28 Gastos 506881, Dieta y locomoción Guardia y Antemuriente catall 1º semestre	7572 -			146825 65 <i>B.B.</i>
	Segue				

Ingeniero Jefe

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				146825 65
Julio	19 Gastos 506882, formales 1ª quincena julio, anuncio Vivero y producción semilla Cupressus sempervirens y Cupressus arizonica	45925 -			100900 65
Agosto	2 Gastos 506883, formales 2ª quincena julio Vivero y recolección semilla Cupressus sempervirens	15925 -			84975 65
"	" Transferencia Servicio Semillas 2ª petición fondo		4207 -		89182 65
"	" Gastos transferencia anterior	070			89181 95
"	5 Gastos 506884, producción semilla C. sempervirens, C. pyramidalis, y C. arizonica	4123			85058 95
"	18 Gastos 506885, formales y materiales 1ª quincena agosto	9644			75414 95
Septiembre	3 Gastos 506886, formales 2ª quincena agosto Vivero	9425 -			65989 95
"	11 Ingresado importe anticipo formales y materiales Vivero meses julio y agosto		38419 -		104408 95
"	27 Gastos 506887, gastos formales, accidentes y dirección, semillas P. malpensis, C. arizonica y C. sempervirens	4207 -			100201 95
Octubre	22 Ingresado libramiento N° 17045 2º semestre Antemuriente catall		2473		102674 95
"	" Ingresado resto libramiento 16910 Diet y locom. 4º trimestre Pénico		10281 15		112956 10
"	" Ingresado resto libramiento 16948 Diet y locom. 4º trimestre Guardia		1680 -		114636 10
	Segue al folio 162				

Cuenta Material no Inventariable

		Debe	Haber	I	Saldo
	Año 1960-61				
Marzo	23 Supreso s/R. n° 4313, material mes de marzo		1440 -		1440 -
Abril	27 Supreso libramiento material mes abril R/. 6058		1440 -		2880 -
Mayo	5 Salen B. 990.195, pago material mayo y abril B.H.A.	2880 -			-
"	20 Supreso libramiento material mes de mayo		1440 -		1440 -
Junio	2 Salen B. 992.432, para do a material	1440 -			-
"	17 Supreso libramiento material mes de junio		1440 -		1440 -
Julio	3 Salen n° B. 992.441, pago material oficina	1440 -			-
"	27 Supreso libramiento mes de julio		1440 -		1440 -
"	28 Salen n° B. 992.447, pago material oficina, julio	1440 -			-
Agosto	23 Ingreso libramiento, mes de Agosto		1440 -		1440 -
Septbre	18 Salen n° B. 994.466, pago material agosto	1440 -			-
"	21 Supreso libramiento mes de Septiembre		1440 -		1440 -
Octubre	10 Salen n° B. 994.470, pago material, septbre	1440 -			-
"	18 Supreso libramiento mes de octubre		1440 -		1440 -
Noviembre	3 Salen n° B. 994.474, pago material octubre	1440 -			-
"	23 Libramiento mes noviembre		1440 -		1440 -

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				1440 -
Novre	25 Salen n° B. 994.477, pago material oficina novre	1440 -			-
Dicre	15 Material diciembre		1440 -		1440 -
"	18 Salen n° B. 995.983, pago material diciembre	1440 -			-
	Año 1962				
Junio	13 Libramiento num. 8969, material 2º trimestre de 1962		6810 -		6810 -
"	18 Salen n° C. 218338 pago material 2º trimestre 1962	6810 -			-
Septbre	21 Libramiento N° 16.763 de fecha 30-8-62, 3º trimestre 1962		6810 -		6810 -
"	26 Salen n° C. 155.603, pago material oficina 3º trimestre 1962	6810 -			-
	Año 1963				
Mayo	17 Libramiento N° 6469, material oficina 1º trimestre		6810 -		6810 -
"	20 Salen n° 161741, pago material oficina 1º trimestre	6810 -			-
Junio	5 Libramiento N° 8852, material oficina 2º trimestre		6810 -		6810 -
Junio	21 Salen n° 161746, pago material oficina no inventariable 2º trimestre	6810 -			-
Octubre	25 Libramiento 20030, 3º trimestre		6810 -		6810 -
"	" Ingreso a material	6810 -			-
Diciembre	12 Libramiento 24544, 4º trimestre		6810 -		6810 -
"	" Ingresado a material	6810 -			-

Cuenta Material no Inventariable

Año	1964	Debe	Haber	I	Saldo
Mayo	5	Libramiento 6400, 1º trimestre	6810 -		6810 -
"	8	Salon 415079, pago material oficina 1º trimestre	6810 -		- -
Junio	11	Libramiento 9751, 2º trimestre	6810 -		6810 -
"	16	Salon 841936, pago material oficina 2º trimestre	6810 -		- -
Octubre	21	Libramiento 20898, 3º trimestre	6810 -		6810 -
"	22	Salon 918194, pago material oficina 3º trimestre	6810 -		- -
Novbre	30	Libramiento 25581, 4º trimestre	6810 -		6810 -
Diciembre	21	Salon n°-918198, pago material oficina 4º trimestre	6810 -		- -
Año 1965					
Abril	20	Libramiento 5215, 1º trimestre	6810 -		6810 -
"	26	Salon 918206, pago material 1º trimestre 1965	6810 -		- -
Junio	22	Libramiento 10.811, 2º trimestre	6810 -		6810 -
Julio	9	Salon 921415, pago material oficina 2º trimestre 1965	6810 -		- -
Septbre	11	Lib. 20190, 3º trimestre	6810 -		6810 -
"	15	Salon 921426 pago material oficina 3º trimestre	6810 -		- -
Dicbre	13	Lib. 25890 material 4º trim.	6810 -		6810 -
"	17	Salon 1054937, pago material oficina 4º trimestre	6810 -		- -

Debe	Haber	I	Saldo
------	-------	---	-------

Material

Monte N° 24 - Trabajos Culturales

Año 1969		Debe	Haber	I	Saldo
Enero	4	Saldo en 31-XII-1968			127618 34
"	9	Saldo 0470264, fact. Industrial	651 -		126967 34
"	18	" 0470265, jornales 1ª quin. enero	20425		106542 34
"	"	" " " , tractor John Deere	11952 50		94589 84
"	"	" " " , " S:17	29900 -		64689 84
"	"	" 0470266, aparato espanta pájaros	2300		62389 84
Febrero	3	" 0470267, jornales y materiales 1ª quincena enero	53977		8412 84
"	19	Saldo 0470270, fact. de carburo	720 -		7692 84
Marzo	3	" 506871, jornales carburo	435 -		7257 84
"	18	" 506872, carburo	480 -		6777 84
Abril	2	Saldo D. 506873, pagos liquidación cuenta	6777 84		-

Deposito Agua - Vivero

Año 1969		Debe	Haber	I	Saldo
Enero	4	Saldo en 31-XII-1968			122142 75
Febrero	3	Saldo 0470267, jornales 2ª quincena enero	750 -		121392 75
"	6	Saldo 0470268, pago 13 Tm. cemento Portland	13650 -		107742 75
"	19	Saldo 0470270, pago jornales 1ª quincena febrero, materiales y transportes	45785 65		61957 10
Marzo	3	Saldo 506871, jornales y fact 2ª quincena febrero	13252 -		48705 10
"	18	Saldo 506872, jornales 1ª quincena marzo	23686 60		25018 50
Abril	2	Saldo D. 506873, pagos liquidación cuenta	25018 50		-

Deposito

Dietas y

Año 1961	Debe	Haber	I	Saldo
Abril 12 Dietas y locomoción personal técnico 1º trimestre		1006250		
" " Dietas y locomoción personal Guardia 1º trimestre		1075 -		1113750
" 20 Balón B. 473.469, pago dietas y locomoción personal técnico 1º trimestre 1961	1006250			1075 -
" 27 Dietas y locomoción 2º trimestre personal técnico R/6058		1006250		
" " Dietas y locomoción 2º trimestre personal Guardia R/6058		1075 -		1221250
Mayo 5 Balón B. 990.195, pago utilidades 1º trim. 1961 personal Guardia	3378			1217872
" 16 Dietas de Trasp. industrias		125 -		
" " " Trasp. cultivos		155 -		
" " " Trasp. industrias		125 -		1258372
" " Pasado a Dietas varios asientos anterior por error	405 -			1217872
Junio 17 Balón n° B. 992.436 pago dietas y locomoción personal técnico y utilidades Guardia 2º trimestre 1961	1009628			208244
" 23 de transformación cultivos		520 -		
" " " aprovechamiento Monte Público		650 -		
" " " ampliación Industria		125 -		337744
" " Pasado a Dietas varios, asientos anterior	1295 -			208244
Julio 3 de traslado industria		125 -		220744
" " Pasado a Dietas varios	125 -			208244
" 13 Dietas y locomoción personal técnico 3º trimestre		1006250		1314494

Locomoción

	Debe	Haber	I	Saldo
Julio 13 Dietas y locomoción personal Guardia 3º trimestre		1075 -		1214494
Septbre 16 Pago dietas y locomoción Guardia viaje a Hbira	3000 -			1321994
Octubre 6 Balón n° B. 994.469, pago utilidades 3º trimestre personal Guardia	3378			1021994
" 10 Balón n° B. 994.470, pago utilidades 3º trimestre personal técnico	27120			1018616
" 10 Balón n° B. 994.470, pago dietas y movimiento personal técnico y resto Guardia del 3º trimestre	991496			
" 13 Dietas y movimiento personal técnico 4º trimestre/61		1006250		
" " id id Guardia id		1075 -		1113750
" 18 Balón n° B. 994.471, anticipo pago dietas y locomoción personal técnico 4º trimestre 1961	9000 -			213750
Diciembre 15 Balón n° 995982, pago movimiento y dietas rendición cuentas personal técnico	106250			107500
" 21 Balón n° 995984 pago dietas locomoción y utilidades Guardia rendición cuentas 4º tri.	1075 -			

Sigue

Dietas y

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				--
Junio	13 Libramiento núm. 9370, Dietas y locomoción personal Guardia 2º trimestre 1962		1075-		1075-
"	" Libramiento núm. 9309, Dietas y locomoción personal Técnico 2º trimestre de 1962		1006250		1113750
Julio	11 Balón n.º C. 218332, pago dietas y movimiento personal Técnico 2º trimestre 1962	1006250			1075-
"	24 Balón n.º C. 218335, pago dietas y movimiento Guardia 2º trimestre /62	1075-			--
Octubre	25 Ingreso Dietas y locomoción personal Técnico y Guardia 3º trimestre 1962		1096755		1096755
Noviembre	15 Balón n.º 155611, pago dietas y movimiento personal Técnico	992435			104320
Diciembre	4 Balón n.º 155614, pago dietas y movimiento personal Guardia 3º trimestre	104320			--
"	21 Dietas y locomoción 4º trimestre personal Técnico		1006250		
"	" Dietas y locomoción 4º trimestre personal Guardia		1075-		1113750
Año 1963					
Enero	4 Utilidades 4º trimestre per. Tec.	15105			
"	" " " 4º " " Gda.	3180			
Febrero	4 Balón n.º 158563, pago movimiento y Dietas 4º trimestre 1962 personal Técnico y Guardia	1095465			--

Locomoción

		Debe	Haber	I	Saldo
Junio	5 Libramiento 8648 Dietas y movimiento personal Técnico, 2º trimestre		1006250		
"	" Libramiento 8694 Dietas y movimiento personal Guardia, 2º trimestre		1075-		1113750
Julio	3 Balón 161748, pago dietas y movimiento personal Técnico 2º trim.	1006250			1075-
"	10 Balón 161749, pago dietas y movimiento personal Guardia 2º trimestre	1075-			--
Septiembre	10 Libramiento 16563, Dietas y movimiento 3º trimestre personal Guardia		1075-		1075-
"	27 Libramiento 18067, Dietas y movimiento personal Técnico, 3º trimestre		1006250		1113750
Octubre	15 Balón n.º 415055, pago movimiento y Dietas personal Técnico y Guardia 3º trimestre	1113750			--
Diciembre	12 Dietas y movimiento 4º trim personal Técnico		1006250		1006250
"	" " id id id Guardia		1075-		1113750
Año 1964					
Enero	8 Balón n.º 415064, pago dietas y locomoción personal Técnico y Guardia 4º trimestre	1113750			--
Abril	11 Libramiento 5333, movimiento y Dietas personal Técnico 1º trim		1006250		1006250
"	" Libramiento 5388 movimiento y Dietas personal Guardia 1º trim		111875		1118125
"	15 Balón 415076 pago Rdte Trabajo personal Guardia	3428			1114697

Dieta y locomoción

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				11146 97
Abril	15 Galon n° 415076, pago dieta y locomoción personal Técnico	10062 50			1084 47
Mayo	9 Galon n° 415080, pago dieta y locomoción Guardia 1er trimestre	1084 47			—
Junio	11 Libramiento 9710, 2º trim. personal Técnico		10062 50		10062 50
"	" Libramiento 9740, 2º trim. personal Guardia		1118 75		11181 25
"	9 Galon n° 841931 pago diet. y dieta personal Técnico y Guardia 2º trimestre	11181 25			—
Octubre	7 Libramiento 19657, dieta y locomoción 3º trim. Guardia		1118 75		1118 75
"	" Libramiento 20070, dieta y locomoción 3º trim. Técnico		10062 50		11181 25
"	8 Galon 918192, pago dieta y locomoción 3º trim. personal Técnico	10062 50			1118 75
"	26 Galon n° 918195, pago diet. y dieta Guardia 3º trim.	1118 75			—
Diciembre	7 Libramto 24335, 4º trim. Guardia		1118 75		1118 75
Año 1965					
Enero	15 Galon pago movimiento y dieta 4º trim. Guardia	1118 75			—
Julio	6 Libramiento 12932, Diet y Locom. 2º trimestre personal Técnico		10062 50		10062 50
"	" Libramiento 12962, Diet y Locom. 2º trimestre personal Guardia		1118 75		11181 25
"	8 Galon 921413, diet y locom 2º trim.	11181 25			—

		Debe	Haber	I	Saldo
Julio	30 Lib. 15564, Dieta y locomoción 1er trimestre personal Técnico		10008 50		10008 50
"	" Lib. 15567 Dieta y locomoción 1er trimestre personal Guardia		1089 55		11098 05
"	31 Galon 921419 pago movimiento y dieta personal Técnico y Guardia 1er trimestre	11098 05			—
Septiembre	11 Lib. 20117, Diet y Locom. 3º trim. personal Técnico		10062 50		10062 50
"	" Lib. 20153, Diet y Locom. 3º trim. personal Guardia		1118 75		11181 25
"	27 Galon n° 921428, pago dieta y locomoción 3º trimestre personal Técnico y Guardia	11181 25			—
Diciembre	13 Lib. 25857 Personal Técnico 4º trimestre		10062 50		10062 50
"	" Lib. 25881 Personal Guardia 4º trimestre		1118 75		11181 25
"	17 Galon 1054937, pago dieta y locomoción personal Técnico 4º trimestre	10062 50			1118 75
"	29 Galon 1054939, pago dietas y locomoción personal Guardia	1118 75			—
Año 1966					
Junio	25 Lib. 7031 Diet y Locom. 1er semestre personal Técnico		16900 -		16900 -
"	" Lib. 7034 Diet y Locom. 1er semestre Guardia		2370 -		19270 -
"	30 Galon 1061155, pago dieta y locomoción 1er semestre personal Técnico	16900 -			2370 -

Sigue al Folio 150

Propta. Sustitución y Ampliación tuberías Agua "Manut y Berifaldó"

Año 1962		Debe	Haber	I	Saldo
Diciembre	4 Transp. N° 164841, de la Dirección General de Montes		76049 73		76049 73
Año 1963					
Mayo	31 Balón n° 161743, pago factura a Uralita, S.A.	32182 -			43867 73
Julio	3 Formales 2ª quincena junio y sellos Mutualidad P.S.A.	7185 -			
"	" Fact. A. Sauer Balón N°	122 -			
"	" " F. Sena 161.748	442 -			36418 73
"	20 Balón n° 161752, siguientes pagos:				
"	" Formales 1ª quinc. Julio	5429 -			
"	" Fact. Uralita S.A., tubos	2653 -			
"	" " " , cordón	159 -			
"	" " " Sena, arcilla	1360 -			
"	" " " " , "	1360 -			
"	" " " " , "	76160			
"	" " " " , grava	450 -			
"	" " " " , cemento	1280 -			
"	" " 2 " , "	1280 -			
"	" " " transporte, por 7 km	700 -			
"	" " " " , " 1.4 "	150 -			
"	" " " " , material	350 -			
"	27 Balón n° 161753, 4'53% accidente, 2ª trimestre	30306			20186 13
Agosto	19 Balón n° 161758, pagos 1ª quincena agosto	9604 -			19883 07
Septiembre	10 Balón n° 161759, pagos rendición cuenta según pedido fondos de la Sección	10279 07			10279 07

tuberías
"Manut"

h. ~~1977-6~~

Dietas

Año 1961			Debe	Haber	I	Saldo
Abil	26	de inspecciones industriales		2000 -		
"	"	" implantaciones "		125 -		
"	"	" cambios cultivos		310 -		
"	"	" contadas en blanco parcial		30 -		2465 -
Mayo	8	" Inspecciones industriales		1250 -		
"	"	" trasladados "		125 -		3840 -
"	9	" " "		125 -		3965 -
"	16	" Inspecciones "		125 -		
"	"	" trasladados "		125 -		
"	"	" transform. cultivos		155 -		4370 -
"	24	" Inspecciones industriales		250 -		
"	"	" contadas en blanco parcial		130 -		4750 -
Junio	9	" Inspecciones industriales		125 -		
"	"	" ampliación "		125 -		
"	"	" transformaciones cultivos		250 -		5250 -
"	17	Salón n° B. 992.436, pago dietas 2° trimestre 1961	5250 -			-
"	23	de transformaciones cultivos		520 -		
"	"	" aprovechamiento montes públicos		650 -		
"	"	" ampliación industrial		125 -		1295 -
Julio	8	de traslado industrial		125 -		1420 -
"	17	Salón n° B. 992.443, pago liquidación Comisión Pasos	1420 -			-
Agosto	9	de Inspecciones Industriales		500 -		500 -
"	10	Salón n° B. 992.448, pago dietas parte n° 15, Com. Pasos	500 -			-
Septiembre	9	Supresos de Inspección Industrial		250 -		250 -
"	"	" Salón n° B. 994.464, pago dietas parte n° 17	250 -			-
"	21	de Inspecciones Industriales		125 -		-
"	"	" transformaciones cultivos		620 -		745 -
Siguen						

de Varios

			Debe	Haber	I	Saldo
Saldo anterior						745 -
Septiembre	25	Salón n° B. 994.468, pago dietas parte n° 18	745 -			-
Octubre	18	Dietas de inspección industrial		750 -		750 -
"	23	" de Fitoriauitán 20/61		250 -		
"	"	" " " 24/61		250 -		1250 -
"	24	Dietas de inspección Industrial		250 -		1500 -
"	25	Salón n° B. 994.473, pago dietas parte n° 20	1500 -			-
"	30	Dietas de traslado industrial		125 -		125 -
Noviembre	2	" de inspección "		125 -		250 -
"	7	" de Fitoriauitán n° 22/61		250 -		500 -
"	8	" de traslado industrial		125 -		625 -
"	10	Salón B. n° 994.475, pago dietas varios parte n° 21	625 -			-
"	13	Dietas de traslado industrial		125 -		125 -
"	16	" de visita "		250 -		375 -
"	25	Salón B. n° 994.477, pago dietas parte n° 22	375 -			-
Diciembre	1	Dietas inspección industrial día 30-XI-61		125 -		125 -
"	11	Salón n° pago dietas parte n° 23	125 -			-

Dieta

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior del Folio 145				2370 -
Julio	8 Balon 1061.157, pago dietas y locomoción 1º semestre personal Guardia	2370 -			
Noviembre	4 Libramiento 16382, Dietas y locomoción Personal Técnico 2º semestre		16900 -		16900 -
"	Libramiento 16409, Dietas y locomoción Personal Guardia 2º semestre		2370 -		19270 -
Diciembre	22 Balon 1425015, pago dietas y locomoción personal Técnico y Guardia 2º semestre	19270 -			
Año 1967					
Mayo	20 Ingreso libramiento N° 4677, Dietas y locomoción 1º semestre personal Guardia		5040 -		5040 -
Junio	8 Balon 0029861, pago al Guardia Mayor Flores, viaje a Churroca	2222 -			2818 -
"	10 Lib. N° 6765 Dietas y locomoción Personal Técnico 1º semestre		20570 -		23388 -
Julio	3 Balon 0029864, pago dietas y locomoción personal Técnico y Guardia 1º semestre	23388 -			
Noviembre	2 Libramiento N° 14260, Dietas y locomoción personal Técnico 2º semestre		20570 -		20570 -
"	Libramiento N° 14269, Dietas y locomoción 2º semestre personal Guardia		5040		25610

Locomoción

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				25610 -
noviembre	8 Balon 0029872, pago dietas y locomoción personal Técnico	11050 -			14560 -
Diciembre	23 Balon 0029877, pago dietas y locomoción personal Técnico y Guardia 2º semestre	14560 -			
Año 1968					
Junio	14 Libramiento 6937, Dietas y locomoción 2º trimestre Tupa y Ayala		10250 -		10250 -
"	Libramiento 7001, Dietas y locomoción 2º trimestre Guardia		2520 -		12770 -
"	Libramiento 6974, Dietas y locomoción Sef. Nal. Pesca F. y C.		900 -		13670
"	19 Balon 0420630, pago dietas y locomoción Sef. Nal. Pesca Fluvial y C.	900 -			12770 -
Julio	1º Balon 0470251, pago dietas y locomoción 2º semestre Técnico	10250 -			2520
"	" id id parte Guardia	1500 -			1020
"	13 Balon 0470254, dietas y locomoción 2º trimestre Guardia	1020 -			
Septiembre	9 Dietas y locomoción 3º trimestre personal Técnico, Libramiento N° 12825		10250		10250 -
"	Libramiento N° 12840, Dietas y locomoción 3º trimestre Guardia		2520 -		12770
Diciembre	7 Balon 0470260, Dietas y locomoción Personal Técnico y Guardia 3º trimestre	12770 -			
"	21 Libramiento 14575, Dietas y locom. Sef. N. P.F. y C.		900 -		900 -
Fasa al F. 154					

año 1863		Debe	Haber	T	Saldo
Diciembre	31	Lib. 26954, subvención	9569 50		9569 50
"	"	" 26959, anticipo	9569 50		19139 -
Año 1864					
Abril	14	Salón n° 415075, pago forma- los y recibos	8324 -		10815 -
"	21	Salón n° 415077, pago Amu- lidad, Accidentes, material y Re- dimiento trabajo	1018 54		9796 46
"	29	Salón n° 415078, pago 15 y 25 quince abril	5111 -		4685 46
Mayo	30	Salón n° 841924, salida de 21 abril (taxi)	670 -		4015 46
Julio	2	Salón n° 841928, trabajo de limpieza	1010 -		3005 46
"	3	Salón n° 841929, papel para ordenación	91350		2091 96
Agosto	1	Salón 841935, gastos pen- dientes terminación orde- nación	2091 96		-

Debe	Haber	T	Saldo
------	-------	---	-------

Locomoción

Año 1961	Debe	Haber	I	Saldo
Abril 26 Ingreso de inspecciones indus		778 70		
" " " " implantaciones "		24 -		
" " " " contada en blanco/países		315 -		
" " " " cambio de cultivo		208 -		1325 70
Mayo 8 " de inspecciones industria		407 -		
" " " " trasladados "		2750		1760 20
" 9 " " " "		6850		1828 70
" 16 " " inspecciones "		25 -		
" " " " trasladados "		1840		
" " " " transfor. cultivo		104 -		1976 10
" 24 " " Inspecciones industria		78 -		
" " " " contada en blanco/países		500 -		2554 10
Junio 3 Balón B. 992.443, pasado a g/c. B. H. A.	2554 10			- -
" 9 de Inspección de Industria		26 -		
" " " Ampliación "		150 -		
" " " Transformación cultivo		235 -		411 -
" 17 Balón n.º B. 992.436 pago locomoción 2.º trimestre 1961	411 -			- -
" 23 de transformaciones cultivo		453 -		
" " " aprovechamiento monte público		245 -		
" " " ampliación industria		4050		7355 50
Julio 8 de traslado "		100 -		8355 50
" 17 Balón n.º B. 992.443 pago liquidación Comisión Fases	8355 50			- -
Agosto 9 Ingreso de Industrias		210 -		210 -
" 10 Balón n.º B. 992.448 pago locomoción parte n.º 15 loc. Fases	210 -			- -
Septiembre 9 Ingreso de Inspección Industria		115 -		115 -
" " Balón n.º B. 994.464, pago locomoción parte n.º 17	115 -			- -
Sigue				

de Varios

	Debe	Haber	I	Saldo
Septiembre 21 Saldo anterior de Inspecciones de Industria				- -
" " " Transformaciones Cultivo		5250		
" 25 Balón n.º B. 994.468, pago movimiento parte n.º 18	40250	350 -		40250
octubre 18 Movimiento de inspección de industria		900 -		900 -
" 23 Movimiento Fitosanitaria 20/61		158 95		
" " " " 31/61		158 95		1217 90
" 24 " de Inspección Industria		300 -		1517 90
" 25 Balón n.º B. 994.473, pago movimiento parte n.º 20	1517 90			- -
" 30 Movimiento de transpaso industria		6350		6350
Noviembre 2 " " Inspección "		150 -		21350
" 7 " de Fitosanitaria 22/61		158 95		372 45
" 8 " de transpaso industria		1840		390 85
" 10 Balón B. n.º 994.475, pago movimiento parte n.º 21	390 85			- -
" 13 Movimiento de traslado industria		30 -		30 -
" 16 " " inspec. "		7560		10560
" 25 Balón n.º B. 994.477, pago locomoción parte n.º 22	10560			- -
Diciembre 1 Movimiento inspección industria día 30-XI-61		150 -		150 -
" 11 Balón n.º pago movimiento parte n.º 23	150 -			- -

Cuenta General Sugenero Sefe

Año 1969		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior del folio 129				114636 10
Noviembre	26 Ingresado venta plantas		26362 50		140998 60
Diciembre	2 " " "		16454 -		157452 60
"	17 " " "		28191 -		185643 60
"	23 Ingresado Servicio Incendio		18250 -		203893 60
"	24 Ingresado venta plantas		7290 -		211183 60
"	31 " " "		33106 -		244289 60
Año 1970					
Enero	9 Ingresado venta planta		46719 -		291008 60
"	16 Balón D. 506.888, anticipo Vivero, postinimiento caballo 3° trimestre, dietas 4° trimestre personal técnico, id Guardas y cuenta de fume incendio monte N° 3	39584 15			251424 45
"	24 Ingreso venta plantas		12923 50		264347 95
Febrero	3 Balón 506889, jornales 2° quincena enero Vivero	9600 -			254747 95
"	7 Ingreso venta plantas		12300 -		267047 95
"	4 " " "		21254 -		288301 95
"	11 Balón D. 506890, pago carta pago ingreso Hacienda venta plantas desde 26-11-69 a 3-2-70	204600 -			83701 95
"	16 Balón D. 854691, pago jornales 1° quincena febrero Vivero	7800 -			75901 95
"	19 Abono Comisión Pasas, devolución Pasas 21.03 ingreso D. Antonio Pons Huelva		435		76336 95
"	24 Balón D. 854692, devolución ingreso duplicado a D. Antonio Pons Huelva según giro postal N°	435 -			75901 95
Marzo	3 Balón D. 854693, jornales 2° quincena febrero Vivero	7800 -			68101 95

Año 1970

Año 1970		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				68101 95
Marzo	18 Balón 854694, jornales 1° quincena Marzo Vivero	7800 -			60301 95
Abril	4 Balón 854695, jornales 2° quincena marzo y regino accidente, vivero	11324 -			48977 95
"	18 Balón 854696, jornales 1° quincena abril Vivero	6635 -			42342 95
Mayo	2 Balón 854697, jornales 2° quincena abril Vivero	7490 -			34852 95
"	" Transf. Servicio Semilla		7740 -		42592 95
"	" Gastos transferencia anterior	0 75			42592 20
"	19 Balón 854698, jornales y materiales 1° quincena mayo	27708 -			14884 20
"	23 Transferencia Servicio Semilla Forestal		43540 -		58424 20
"	" Gastos transferencia anterior	3 25			58420 95
Junio	3 Dietas y Locom. 1° sem. Guardia		5500 -		63920 95
"	4 Balón D. 854699, jornales Vivero 2° quincena mayo	6923 -			56997 95
"	17 Reintegrado anticipo Vivero de enero a mayo ambos inclusive		99980		156977 95
Julio	4 Balón D. 854700, recogida semilla 3 malepensis	7740			149237 95
"	9 Balón D. 854701, dietas y locomoción 1° semestre Guardia	5500 -			143737 95
"	16 Balón D. 854702, jornales 1° quincena julio Vivero	8385 -			135352 95
"	16 Transf. Servicio Semilla Forestal		4816 -		140168 95
"	" Gastos transf. anterior	- 70			140168 25
"	31 Balón 854703, Vivero y Semilla	47322 50			92845 75

Año 1971		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				425392,75
Euro	13 Balon 854709, pago sosteni- miento motocicleta 2º semestre	4050			421342,75

Material

Año 1961		Debe	Haber	I	Saldo
Abril	26 De inspecciones de industria		136 -		
"	" " inspecciones " "		850		
"	" " contada en blanco parcial		15 -		
"	" " certificaciones		45 -		
"	" " cambio de cultivo		30 -		234 50
"	26 De cuenta certificaciones Fitosanitarias		61 55		296 05
Mayo	5 Saldo B. 990.195, pago material, B. H. A.	296 05			
"	9 De traslado industria		850		850
"	19 De certificación Fitosanitaria 5/61		15 -		2350
"	18 Gastos transferencia n° 440738)	590			1760
"	24 De Inspecciones industria		17 -		
"	" " de contada en blanco parcial		15 -		
"	" " De Visado libro		595 -		644 60
Junio	2 Saldo B. 992.432, pasado a material	644 60			
"	9 De Inspección de Industria		850		
"	" " ampliación "		850		
"	" " transformación cultivo		15 -		
"	" " Visado de libros		1080 -		1112 -
"	" " certificado fitosanitario		15 -		1127 -
"	17 Saldo B. 992.436, pago material 2° trimestre 1961	1127 -			
"	23 De transformación cultivo		30 -		
"	" " certificaciones		15 -		
"	" " Visado libro		125 -		
"	" " aprovechamiento monte P.		30 -		
"	" " ampliación industria		850		208 50
Julio	3 " certificado Fitosanitario		45 -		253 50
"	8 De certificaciones		15 -		268 50

de Varios

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				268 50
Julio	8 De visado libro		290 -		
"	" " traslado industria		850		567 -
"	21 De visado de libro		431 -		998
"	" Saldo n° B. 992.445, pago ingreso B. H. A.	998 -			
"	24 De certificación Fitosanitaria n° 10/61		15 -		15 -
"	28 Saldo n° B. 992.447, pago material oficina	15 -			
Agosto	9 De Inspecciones industria		34 -		34 -
"	" De Fitosanitaria n° 11/61		15 -		49 -
"	31 De Fitosanitaria n° 12/61; 13/61; 14/61 y 15/61		60 -		109 -
Septiembre	8 De Fitosanitaria n° 16/61; 17/61 y 18/61		45 -		154
"	9 Gastos Inspección Industria		7 -		161 -
"	" " visado libro		228 -		389 -
"	18 Saldo n° B. 994.466 pago material	389 -			
"	21 De Inspección de Industria		850		
"	" " transformación cultivo		30 -		
"	" " Certifica Fitosanitaria n° 19/61		15 -		5350
Octubre	10 De visado de libro		375 -		
"	" " renta impresos		57 -		
"	" " certificado provisional		15 -		500 50
"	10 Saldo n° B. 994.470, pago material	500 50			
"	23 De Fitosanitaria 20/61		15 -		
"	" " " 21/61		14 -		39 -
"	24 De Inspección de Industria		17 -		46 -
"	" " visado libro		28 -		74 -
Noviembre	25 Saldo n° B. 994.477, pago material oficina	74 -			

obras Depósitos agua "Virero Manant"

año 1962		Debe	Haber	I	Saldo
Junio	14	Transferencia de la c/c "Supracciones en Montes Particulares" ingresado en c/c. Banco España el día 6-6-62			
			7957992		7957992
Agosto	25	Salón N° 218.339, pago jornales 2ª quincena Julio			
		2420 -			
"	"	id. id. 1ª quin. agosto			
		2382 -			7427792
Septbre	3	Salón N° 218.340, pago jornales 2ª quincena agosto y Mutual			
		8343 -			
"	"	id. 4000 Vgs cemento portland			
		5280 -			
"	"	Recibo transporte cemento			
		300 -			6035492
"	18	Salón N° C.155601, pago jornales 1ª quincena septbre			
		9847 -			5050792
Octubre	8	Salón N° C.155605, pagos siguientes:			
		Jornales 2ª quin septbre y Mut.	6193 -		
		10 m³ de Grava y arena	1620 -		
		Transporte "Franco Oliver	450 -		
		" " "	300 -		4194492
"	20	Salón N° 155606, pago jornales 1ª quin. octubre			
		973350			
"	"	Sellos Mutualidad P.S.A.			
		156 -			
"	"	Salón N° 155.607, pago 4'52 segun pro accidente, resolución cuenta			
		191648			
"	"	6% gastos materiales Dirección			
		434204			2579690
Novbre	6	Salón N° 155609, pagos siguientes:			
		Jornales 2ª quincena octubre y Mut.	1915 -		
"	"	2 fact. Francisco Serra			
		2365 -			
"	"	1 " " Oliver			
		108750			2052940

		Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior			
Novbre	20	Salón N° 155612, pago 1ª quin. c/c Novbre y Mutualidad			
		256950			2052940
Año 1963					1795990
Abril	5	Salón N° 158572, pago jornales 2ª quincena marzo			
		1932 -			1602790
"	19	Salón N° 158574, jornales 1ª quincena abril			
		870 -			1515790
"	"	" " " " jornales 1ª quincena abril y Mutualidad			
		306 -			1485190
Mayo	20	Salón N° 161741, jornales 2ª quin. abril			
		1090 -			
"	"	" " " " 1ª quin mayo			
		6030 -			
"	"	" " " " y sellos			
		1021 -			671090
Junio	6	Salón N° 161744, pagos siguientes:			
		Jornales 2ª quincena mayo	3204 -		
"	"	id. id. mas sellos M.P.S.			
		1530 -			197690
Julio	3	Sal. N° 161748, padena Serra			
		20 sacos portland	1280 -		
"	"	id 8 sacos			
		512 -			18490

Cuenta

1967		Debe	Haber	I	Saldo
Noviembre	16	Supremo para trabajos en Castillo Belver			32700 -
Diciembre	9	Balcón 0029873, formal 1 ^a quincena diciembre		1840 -	30860 -
"	16	Balcón 0029874, formal 1 ^a quincena diciembre contra de pie		5060 -	35800 -
"	22	Balcón 0029876, formal 2 ^a quincena diciembre		3220 -	22580 -
<u>Año 1968</u>					
Enero	15	Factura Formas y Ordinas		360 50	22219 50
Febrero	6	Formas, 2 ^a quincena enero Balcón 0420612		690 -	21529 50
Abril	4	Balcón 0423618, delimitación plano, fotografía, cartulina papel micrografía		7000	14529 50
Mayo	5	Pagos liquidación cuenta		14529 50	-

Ayuntamiento Palma (Bellver)

Debe	Haber	I	Saldo
------	-------	---	-------

Arancel de Varios

Año 1961

Debe

Haber

I

Saldo

Mayo 8 Arancel por inspe. Industria

850 -

" " " " Certificaciones

250 -

" " " " por traslado Indust

80 -

1180 -

" 9 " " Traspaso "

300 -

1480 -

" " " " Balón B. 990. 196 pago anual
del Com. Bases (Parte n° 9)

1480 -

" 16 Arancel Inspección Industria

75 -

" " " " Traspaso "

395 -

" " " " Transformación cultivos

117 -

" " " " Registro de libros

25 -

612 -

" 24 " " Inspecciones industria

150 -

" " " " visado libros

100 -

862 -

" " " " Balón n° B. 990 182, pa-
go anual parte n° 10

862 -

Junio 9 Arancel Inspección Industria

75 -

" " " " Ampliación "

140 -

" " " " Transformación cultivos

117 -

" " " " visado libros

100 -

432 -

" " " " Balón n° B. 992. 435, pago
anual parte n° 11 C. Bases

432 -

" 23 De transformación cultivos

234 -

" " " " certificaciones

75 -

" " " " visado libros

200 -

" " " " apropiación muest. P.

990 -

" " " " ampliación industria

140 -

1639 -

" " " " Balón n° B. 992. 438, pago
anual Com. Bases (Parte
n° 12)

1639 -

Julio 8 De certificaciones

75 -

" " " " visado libros

125 -

" " " " traslado industria

80 -

280 -

Segue

Debe

Haber

I

Saldo

Julio

8 Balón n° 992. 442, pago anual

280 -

el parte n° 13. Com. Bases

280 -

" 31 Arancel visado libros día

7-VII- al 19-VII-61

" 24 Balón n° 992. 446 pago anual

275 -

275 -

el parte n° 14. Com. Bases

275 -

Agosto 9 De Inspecciones Industria

300 -

300 -

" 10 Balón n° 992. 448 pago anual

el parte n° 15. Com. Bases

300 -

Septiembre 9 De Inspecciones Industria

150 -

150 -

" " " " de visado libros

225 -

375

" " " " Balón n° B. 994. 464, pago anual

el parte n° 17

375 -

" 21 De Inspecciones Industria

75 -

" " " " Transformación cultivos

251 -

" " " " Apertura libros

30 -

356 -

" 25 Balón n° B. 994. 468, pago

anual parte n° 18

356 -

Octubre 10 De visado libros

125 -

125 -

" " " " Balón n° B. 994. 470, pago

anual parte n° 19

125 -

" 18 Arancel de visado libros

625 -

" " " " de inspección industria

475 -

1100 -

" 24 " " " "

150 -

1250 -

" " " " visado libros

25 -

1275 -

" 25 Balón n° B. 994. 473, pago

anual parte n° 20

1275 -

" 28 Arancel por visado libro

75 -

75 -

" 30 " " de traspaso industria

50 -

135 -

Noviembre 2 " " visado libros

150 -

275 -

" " " " inspección industria

75 -

350

Segue

arancel

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				350 -
Noviembre	8 De tras/paso de industria		300 -		650 -
"	10 Balón B. n° 994.475, pago arancel de vario, parte n° 21	650 -			—
"	13 De tras/paso de industria		220 -		220 -
"	16 " inspecciones "		175 -		395 -
"	25 Balón n° B. 994.477, pago arancel parte n° 22	395 -			—
Diciembre	1 Arancel inspección industria día 30-XI-61		75 -		75 -
"	11 Balón n° pago arancel parte n° 23	75 -			—

de Varios

		Debe	Haber	I	Saldo
--	--	------	-------	---	-------

Cuenta Parcial Casas

			Debe	Haber	I	Saldo
		Procede del folio 200				- -
Julio	28	Abono Comisión Casas "Incentivo" 2º trim Honora		2620 95		2620 95
"	"	Abono Comisión Casas "Incentivo Funcional" 2º trim Casa 21.14		5793 09		8414 04
"	29	Salon 841934, pago Incentivo Funcional 2º trimestre	8414 -			- -
Agosto	13	Abono Comisión Casas percepción Función mes de julio		27485 33		27485 33
"	17	Salon n° 841937, pago percepción Función mes julio	27485 33			- -
Septbre	22	Abono Comisión Casas percepción Función mes agosto		27485 33		27485 33
"	23	Salon 841940, pago percepción Función mes agosto	27485 33			- -
Octubre	17	Abono Comisión Casas percepción "Función" septiembre		27485 33		27485 33
"	19	Salon 918193, pago percepción "Función" septiembre	27485 33			- -
Novre	15	Abono Comisión Casas percepción "Función" mes octubre		27485 33		27485 33
"	16	Salon 918197, pago percepción "Función" mes de octubre	27485 33			- -
Diciembre	18	Abono Comisión Casas "Percepción Función" diciembre		23411 45		23411 45
"	"	Salon 918199, pago percepción por función mes noviembre	23411 45			- -
Año 1965						- -
Enero	27	Incentivo Funcional 4º trim/1964 Casa 21.14, personal Técnico		6281 96		6281 96

			Debe	Haber	I	Saldo
		Saldo anterior				6281 96
Enero	27	Incentivo Funcional 4º trimestre Honorarios Personal Técnico		49278 01		55559 97
"	"	Incentivo Funcional 4º trimestre 1964, Casa 21.14, tarifa 14 personal Técnico		105 03		55665 00
"	"	Incentivo Funcional 4º trimestre 1964, Casa 21.14 personal Guardia		989 42		56654 42
"	29	Salon n° 918202, pago Incentivo Funcional 4º trimestre personal Técnico y Guardia	56654 42			- -
Febrero	13	Abono Comisión Casas Función mes de enero		22392 98		22392 98
"	15	Salon n° 918203, pago Función mes de enero	22392 98			- -
Marzo	13	Abono Comisión Casas percepción Función febrero		22732 47		22732 47
"	15	Salon 918204, pago percepción Función mes febrero	22732 47			- -
Abril	17	Abono Comisión Casas percepción Función marzo		22732 47		22732 47
"	"	Salon 918205, pago percepción Función marzo	22732 47			- -
"	30	Abono Comisión Casas percepción año 1964 personal Auxiliar		38463 70		38463 70
"	"	Abono Comisión Casas compensación año 1964 personal Guardia		30180 -		68643 70
"	"	Salon 918207 pago compensación año 1964 personal Auxiliar y Guardia	68643 70			- -

Cuenta Parcial

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				--
Mayo	10 Abono comisión Casas percep- ción Función abril		27824 82		27824 82
"	" Saldo 918209, pago percepción Función mes abril	27824 82			--
Junio	12 Abono comisión Casas percep- ción Función mes mayo		24769 35		24769 35
"	14 Saldo 918210, pago percep- ción "Función" mes mayo	24769 35			--
Julio	13 Abono comisión Casas percep- ción "Función" mes junio		22732 47		22732 47
"	14 Saldo 921416, pago percepción "Función" mes de junio	22732 47			--
"	23 Abono Comisión Casas "Lu- centivo Funcional 2º trim 1964		9934 54		9934 54
"	" Abono id id Utilidade compensación 1964 D. Psi Salva		3130 76		13065 30
"	26 Saldo 921418, pago Incentivo Funcional 2º trimestre y Ut- lidade compensación 1964	13065 30			--
Agosto	12 Abono comisión Casas "Incentivo Funcional" Honorarios 2º trim		601 85		601 85
"	16 Saldo 921422, pago Incentivo Funcional "Honorarios 2º trim	601 85			--
Septbr	11 Abono comisión Casas percepción Función agosto		22732 47		22732 47
"	15 Saldo n° 921425, pago per- cepción Función agosto	22732 47			--
"	29 Abono comisión Casas Hono- rarios 2º trim. P. del Estado		5051 37		5051 37

Casas

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				5051 37
Septbr	29 Saldo 921430, pago Honorarios 2º trim. P. del Estado	5051 37			--
Octubre	9 Abono comisión Casas percep- ción Función mes de sep- tiembre		23732 45		23732 45
"	13 Saldo 1054932, pago percepción "Función" mes de septbr	23732 45			--
Novbr	3 Abono Comisión Casas "Lu- centivo Funcional" 3º trimestre		25235 41		25235 41
"	4 Saldo n° 1054935, pago "Lu- centivo Funcional", 3º trim.	25235 41			--
<u>Año 1966</u>					
Novbr	11 Ingreso Incentivo 3º tri- mestre cargo Preptor. del Estado		17495 47		--
"	" Saldo 1054940, pago Lu- centivo cargo Presupuesto del Estado 3º trimestre	17495 47			--
"	24 Abono comisión Casas Ho- norarios. Resulta 3º tri- mestre 1965		33351		33351
"	28 Saldo 1054941, pago Honora- rios. Resulta 3º trimestre	33351			--
Diciembre	27 Abono comisión Casas Resulta 3º trim 1965 "Incentivo"		30569 33		30569 33
"	" Saldo n° 1054948 pago Incen- tivo 3º trim 1965. Resulta	30569 33			--
Julio	7 Abono comisión Casas Com- pensación Guardas 1º, 2º, 3º tri- mestre 1965		22635 -		22635 -
Suma y sigue					

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				22635
Julio	8 Saldo 1061157, pago compensación 1º, 2º y 3º trim 1965				
	Guardería	22635 -			
"	30 Abono Comisión Pasas Com pensación 1º, 2º y 3º trim 1965 personal Auxiliar		40176 -		40176 -
Agosto	3 Saldo 1061159 pago com pensación anterior	40176 -			

[illegible]

Casas

Año 1961

Debe

Haber

I

Saldo

Marzo 27 Ingreso de la Comisión
1º trim. 1961. de Casas, como sigue:

" " Casa 21.14. Tarifa 19 P.F.E.

" " " " personal técnico

" " " " " Guardia

" " Reintegro enviado de más

" " Casa 21.14 pers. té. P.F.E.

" " " 21.03 " "

" " " " " Guardia

" " Honorarios " técnico

" " " " " P.F.E.

" " " " " Guardia

" 31 Saldo B. 990 200 pago

Casas al personal téc-

nico, del 1º trimestre

1961

" " Saldo B. 990 200 pago Casas

al personal de Guardia

del 1º trimestre 1961

" " Saldo B. 990.432, pago ma-

terial

2º trimestre

Agosto 10 Casa 21.03 personal técnico

" " " " " Guardia

" " " 21.14 " Técnico

" " " " " "

" " " " " P.F.E.

" " " Honorarios " "

" " " " " Guard

" " " " " Técnico

" " " 21.14 Tarifa 19 "

" 10 Saldo B. 992.450 pago Casas

personal Técnico, Guardia y Aux.

6075763

1276757

1561790

892011

4498845

1163494

1561790

195129

216636

56024

221322

51830

57239

8914310

2838547

1561790

--

209943

54296

1764549

456349

185767

30471

65856

254642

204766

3021873

3226639

3226639

Debe

Haber

I

Saldo

Octubre 20 Saldo anterior
Transferencia de la Dirección
General, complemento Ges-
tión Técnica 4º trimestre
1960

" " Saldo n.º B. 994.472, pago
Complemento Gestión Téc-
nica 4º trimestre 1960

Diciembre 1 Transferencia Comisión
Casas 3º trimestre 1961

" 9 Saldo n.º B. 994.480 pago ta-
sas 3º trimestre 1961

Febrero 16 Transferencia Comisión
Casas 4º trimestre de 1961

" " Saldo n.º 995991, pago
Casas 4º trimestre de
1961

Abril 25 Transferencia Comisión Ca-
sas correspondiente a las
congruas del año 1961 de
hros. Suplementos y Ayudantes

" 26 Saldo B. 995997, pago congrua,
año 1961 a los hros. Suple-
mentos y Ayudantes

Marzo 7 Ingreso de la Comisión
de Casas del 1º. trim-
estre de 1962, por percepción
por función

" 11 Saldo n.º B. 996.000, pago
percepción por función 1º
trimestre 1962.

Para al folio 195

539256

539256

539256

5563851

5563851

5563851

4728553

4728553

4728553

8091373

8091373

8091373

7360129

7360129

7360129

Invernadero

		Debe	Haber	I	Saldo
Junio	10	Transferencia de Madrid "Supracciones en Montes Particulares" para terminación invernadero		17107 53	17107 53
Julio	3	Salón n.º 992.441, pago lista la formalis 2ª quincena julio		4350 -	12757 53
"	19	Salón n.º 992.444, pago lista la formalis 1ª quincena julio		3920 -	
"	"	id id Recibo Cristalería		5400 -	
"	"	id id " pinturas		1481 -	
"	"	id id " 23 bano, lieros		257 -	
"	"	id id " 32 m. lieros		270 80	1528 73
Agosto	12	Salón n.º B. 992.449, pago recibo Antonio Vallón; por 1 saco cemento Portland y 50 Kg. cal		100 -	1428 73
Septiembre	7	Folón n.º B. 994.463, pago rendición cuenta		1.321 33	107 40
"	18	Salón n.º B. 994.466, pago formal		107 40	

"Granut"

[illegible]

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo del Folio 191				--
Mayo	29 Transfencia Comisión Ba- sas percepción función mes de abril corriente año		24533 76		24533 76
"	" Transfencia Comisión Ba- sas "Incentivo Funcional" 1º trimestre corriente año		38454 21		62987 97
"	30 Saldo n° C. 218.323, pago "Percepción Función" mes de abril	24533 76			38454 21
Junio	1 Transfencia Comisión Basas "Incentivo Funcional" 1º tr imestre 1962 como colabora- dor del Patrimonio Forestal		1601 12		40055 33
"	6 Saldo n° C. 218.325, pago "Incentivo Funcional" del 1º trimestre de 1962.	40055 33			--
"	14 Transfencia percepción por función del mes de Mayo 1962		24533 76		24533 76
"	18 Saldo n° C. 218327, pago percepción por función mes de Mayo	24533 76			--
"	26 Transfencia Comisión Ba- sas percepción 1º trimes- tre 1962 Casa 21.03		5351 72		5351 72
"	27 Saldo n° C. 218330, pago percepción Casa 21.03 del 1º trimestre 1962	5351 72			--
Julio	20 Transfencia Comisión Ba- sas, percepción por Función mes de Junio		24533 76		24533 76

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				24533 76
Julio	21 Saldo n° C. 218333, pago percepción por función del mes de junio	24533 76			--
"	23 Transfencia Comisión Ba- sas percepción 2º trimestre Casa 21.03		5278 03		5278 03
"	" Saldo n° C. 218.334 pago per- cepción Casa 21.03 del 2º trimestre año en curso	5278 03			--
Agosto	4 Transfencia Comisión Ba- sas "Incentivo Funcional" 2º trimestre de 1962		16027 20		16027 20
"	6 Saldo n° C. 218.337, pago "in- centivo funcional" 2º tr imestre 1962	16027 20			--
"	11 Transfencia Comisión Basas "percepción por función" Julio		24533 76		24533 76
"	16 Saldo n° C. 218338, pago per- cepción función "Julio	24533 76			--
Septbre	20 Abono Comisión Basas "Per- cepción Función" Agosto		22583 33		22583 33
"	21 Saldo N° C. 155.602, pago "Percep- ción Función" Agosto	22583 33			--
"	24 Abono Comisión Basas devolu- ción a D. Antonio Carriave		566 70		566 70
Octubre	5 Saldo N° 155.604, devolución Basas a D. Antonio Carriaves Fiel	566 70			--
"	18 Abono Comisión Basas percep- ción Función Septbre		22583 33		22583 33
"	19 Saldo N° 155.606 pago percepción por Función septbre	22583 33			--

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				- -
1 Octubre	23 Abono Comisión Casas percepción 3er trimestre Casa 21.03		4746 91		4746 91
"	26 Saldo N° C. 155608, pago percepción Casa 21.03, 3er trimestre 1962	4746 91			- -
Novbre	5 Abono Comisión Casas "Incentivo Funcional" 3er trimestre 1962		18897 03		18897 03
"	6 Saldo N° 155609, pago "Incentivo Funcional" 3er trimestre 1962	18897 03			- -
"	13 Abono Comisión Casas percepción por Función mes de Octubre 1962		24533 76		24533 76
"	15 Saldo N° 155610, pago percepción Función mes octubre	24533 76			- -
Diciembre	14 Abono Comisión Casas percepción Función mes noviembre		25861 54		25861 54
"	15 Saldo 155615, pago percepción Función mes noviembre	25861 54			- -
Año 1963					
Enero	17 Abono Comisión Casas "Incentivo Funcional" diciembre 1962		26525 42		26525 42
"	18 Saldo N° 155619, pago percepción Función diciembre de 1962.	26525 42			- -
"	26 Abono Comisión Casas 4o trimestre 1962, percepción Casa 21.03		29031 28		29031 28

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				29031 28
Enero	28 Saldo N° 158561, pago percepción 4o trimestre 1962, Casa 21.03		29031 28		- -
"	30 Saldo abono Comisión Casas "Incentivo Funcional" 4o trimestre 1962		44516 37		44516 37
"	" Abono Comisión Casas "Incentivo Funcional" 4o trimestre 1962 Colaborador P. F. del E.		544 72		45061 09
Febrero	2 Saldo N° 158562, pago "Incentivo Funcional" 4o trimestre 1962	44516 37			544 72
"	4 Saldo N° 158563, pago "Incentivo Funcional" 4o trimestre 1962, Colab. P. F. E.	544 72			- -
"	14 Abono Comisión Casas percepción Función mes enero		26525 42		26525 42
"	15 Saldo N° 158566, pago percepción Función mes de enero	26525 42			- -
"	18 Abono Comisión Casas percepción por función mes Febrero		26418 90		26418 90
"	21 Saldo N° 158169, pago percepción por función mes Febrero	26525 42			- 106 52
"	" Ingresado diferencia sacada de mes Saldo anterior		106 52		- -
Abril	17 Abono comisión Casas percepción Función mes de marzo		26968 96		26968 96
"	18 Saldo N° C. 158573, pago percepción Función marzo	26968 96			- -
Mayo	16 Abono Comisión Casas percepción Función mes de Abril		27818 63		27818 63

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				27818 63
Mayo	17 Balon N° 158580, pago percepcion por funcion del mes de abril	27818 63			--
Junio	12 Abono Comision Casas percepcion Funcion mes de mayo		27256 16		27256 16
"	" Balon N° 161745, pago percepcion Funcion mes de mayo	27256 16			--
Julio	12 Abono Comision Casas percepcion Funcion mes de junio		22163 81		22163 81
"	15 Balon N° 161750, pago percepcion Funcion mes de junio	22163 81			--
"	16 Abono Comision Casas percepcion 2° trimestre Casa 2103		9759 96		9759 96
Agosto	14 Abono Comision Casas percepcion Funcion mes de Julio		22163 81		22163 81
"	" Balon n° 161757, pago percepcion por Funcion mes de Julio	22163 81			--
Octubre	15 Abono Comision Casas percepcion "Funcion" mes septbre		22163 81		22163 81
"	18 Balon n° 415056, percepcion "Funcion" mes septbre	22163 81			00000 00
"	19 Abono Comision Casas percepcion 3er trim. Casa 2103		62170 4		62170 4
"	" Balon n° 415057, pago percepcion 3er trim. Casa 2103	62170 4			--
"	28 Abono Comision Casas percepcion Sucentivo Funcional 3er trimestre		36058 35		36058 35
Novre	21 Balon n° 415058, pago percepcion Sucentivo Funcional 3er trimestre	36058 35			--

		Debe	Haber	I	Saldo
	Saldo anterior				
Novre	13 Abono comision Casas percepcion Funcion octubre		22163 81		
"	14 Balon 415059, pago percepcion Funcion octubre	22163 81			--
Diciembre	18 Abono Comision Casas percepcion Funcion mes de noviembre		21057 22		21057 22
"	" Balon N° 415060, pago percepcion Funcion mes de noviembre	21057 22			--
<u>Enero 1964</u>					
Enero	16 Abono Comision Casas Sucentivo Funcional Guardia 4° trim		5380 17		5380 17
"	" Balon n° 415066, pago Sucentivo Funcional 4° trim. Guardia	5380 17			--
"	18 Abono Comision Casas percepcion Funcion Diciembre 1963		22163 81		22163 81
"	21 Balon 415067, pago percepcion Funcion Diciembre 1963	22163 81			--
"	24 Abono Comision Casas percepcion Casa 2103, 4° trimestre 1963		12021 37		12021 37
"	25 Balon n° 415068, pago percepcion 4° trimestre 1963, Casa 2103	12021 37			--
"	29 Abono Comision Casas "Sucentivo Funcional" 4° trim. 1963		69817 29		69817 29
"	" Abono Comision Casas "Sucentivo Funcional" 4° trim 1963. Colab. P.F.E.		5813 20		75630 53
"	31 Balon n° 415070 pago Sucentivo Funcional 4° trim 1963	75630 53			--
Febrero	15 Balon n° 415072, Funcion enero	27256 16	9		27256 16
"	" Abono Comision Casas " " "	27256 -			--

