



A-5/13

841

DEBE

		Plantas	Tasa 21.14	Tasa 21.07
Suma anterior		1.097 017	12146	1.500
Enero	3	33 740	46285	-
"	4	4 370	1324	-
"	7	7 005	8509	3000
"	8	2 823	-	-
"	9	-	-	-
		68264	4500	
"	10	8 605	2891 -	1500
"	11	27 620	-	-
"	15	21 280	-	-
"	16	-	-	-
"	18	-	24484 -	30 -
"	21	-	7003 -	585 -
"	24	-	-	15057 -
		26 716	1602 -	1500 -
		35980	18672 -	
"	27	-	35827	-
"	29	-	-	-
"	30	3 380	4729	-
		15 890	-	-
Suma y sigue		40556	-	-

Transferencias

AÑO 1980

01

HABER

		Plantas	Tasa 21.14	Tasa 21.07
Enero	9	Transferido	68264 -	4500 -
"	24	Transferido	35980 -	18672

DEBE

[illegible]

HABER

Transferencias		Plantas	HABER	02
		Trans 21.14	Trans 21.14	Trans 21.14
Febrero 8	Transferido		87992 -	14357 -
22	Transferido		105747 -	115001 -

DEBE

21.14

21.07

Febr	26	Suma anterior		15360 -	1500 -
"	26	-	-	33292 -	3000 -
"	28	2245		18846 -	15615 -
"	29	2370		630 -	28516
Marzo	3	-		-	44348
"	4	4905		10232 -	25677
"	5	-		-	11618
"	6			10740	21813
"	7			7024	67761
"	10			-	84176
				96124	304024
"	10			11233	24797
"	11			-	60274
"	12			1764	27544
"	13			-	18294
"	14			-	26346
"	17			-	
Suma y sigue				4540	7070
				9060	90025

Transferencia

03
HABER

21.14

21.07

Marzo	10	Transferido		96124 -	304024 -
-------	----	-------------	--	---------	----------

DEBE

Rentas

21.14

21.07

Suma anterior

Marzo 18

20067

275028

" 21

2710

21417

" 25

16994

67839

16419

137518

56190

501802

" 26

13338

138080 +

" 27

-

68048

" 28

9217

171434 +

" 31

2144

57809 +

abril 1

-

51921 +

" 2

11863

19338 +

" 8

-

26564 +

36562 -

533210 -

" 9

-

17140

" 10

12428

14591

" 11

-

161640

" 14

15465

Suma y solde

7585

2.282.000

HABER

04

21.14

21.07

Dy. 10/11/11

Marzo 25

Trans. felido

56190

501802

abril 9

Trans. felpo

36562

533210

DEBE

21.14

21-07

sum. anterior.

7585

12428

2907

208836 -

16233

4785

11745

16395.

9414

12045

8291

10815

33040

280 854

2961

7500

—

6000

3054

12981

16305

5398

7500

1965.3

1500

1	6	6	5
---	---	---	---

4050

2351

13314

35082

69150

HABER 05
21.14 21.07 @Djurdjic

about 24 Transferts

33040.

280854

Mayo 9 Transfido

35082.

69150

DEBE

21.14

21.07

remnants

plato	11		25	
	21		26751	3566
	22		25078	96922
	23		16286	16521
			68140	-
	24		-	117009
	29		7590	13011
	30			31352
	31		5610	24921*
Agosto	5		7345	14518*
	8		6842	16470
			27387	-
	13		65	100272
	20		270	21278
	21		-	5481
			335	4575
	27		16877	31334
				2235-

HABER

08

21.19

21.07

plato	23	Transferido	68140	117009
Agosto	9	Transferido	27387	100272
Agosto	22	Transferido	335 -	31334

DEBE

21.14

21.27

Suma anterior

16877

2235

2915

1500 -

3163

15793

4868.

2555.

23672

12554

2170

1500

53665

34118

10

1740 +

5540

1500

9045.

2460

4902.

—

3022 -

22509

5700

1574

4682

6815

1500

8695

1

18149

8339

21.11 HABER 21.00 *Agneschini*

09

Sept.	9	Transferido
-------	---	-------------

53665

34117

Sept 24 Transfendo

22509

5700 -

Oct. 10

35233

14521

DEBE

Planta

21.14

21.07

HABER

11

21. 74

Re. Diquising

Nbr.	21	21	21	21
	suma anterior	21 350	36255 -	9975 -
24				357
25			36255	10332
26		51.100	7736 -	2390 -
28		13 000	2929 -	-
		4 200	8614 -	4862 -
Dib.	1	4 363	8164 -	1500 -
"	4	35 515	-	-
"	5	-	15708 -	
"	9		23704 -	2808
			60855	11560
12			5388 -	
13			558 -	
17			7975	
19			14425	
23			11299	

Transferido	36255.	10332 -
Transferido	66855	11560
Transferido	39646.	-

DEBE

Año

Ruiz

21.14

21.07

De.	31		8029	
Ene	5		4104.	
	7			3000
	8			
			30039	-
			42172	3000
	13		4416	9195
	14		5116	-
	15		-	14988
	22		-	12450
			9532	36633
	26		5741	18879
	28		18673	-
	29		7238	-
Febr	2			9000
	4			
			3066	15980
			34718	43859

1981

HABER

12

21.14

21.07

Ene	9	transfido	42172	3000
Ene	23	transfido	9532	36633
Febr	4	transfido	34718	43859

DEBE

21.14

21.07

Marzo 9

10

12

13

16

17

18

23

24

Ingreso adicional al de fecha 12-3-81

25

26

27

28

31

Abril 1

Suma y los

3460 -

14421 -

2423 -

4573 -

3775 -

9080

37732

315

38047

-

-

15159 -

10530 -

00000

17370 -

37439 -

46934 -

11250 -

29229

52298

107127

124658

426305

-

426305

769821

41868

5280

83216

91581

214212

-

21.14

HABER 14

Marzo 24

transferido

38047

426305 -

DEBE

21.14

21.07

Hoy

Suma anterior

25689

513139 -

3

170730 -

4

18302

-

6

10586

59802 -

7

2416

10

56993

743671

79000

10

4479

51468

13

-

59309

14

7503

97022

21

14481

22

48004

9030

23

-

43227

59986

283537

24

-

11814

27

5422

28295

29

22791

14196

Suma = 2200

2801

11125

HABER

15

Diagonal

10 transferido

56993

734671

24 transferido

59986

283537 -

DEBE

21.0 F

Summe anterior

54305

2000

9450

14537

13800

100

95122

11478

16728

26235

50782

—

105223

7890

3000

20958

22320

54 68

Sum 4 1800

HABER

16

21.07

Kap 8 transferido

95122

Mayo 22 transferido

100401

105223

DEBE

21.14

21.07

Suma anterior

junio 2	105033	54168
5	10338	11940
8	10843	15281
	<u>13354</u>	<u>3060</u>
9	139568	84449
11	16370	6517
12	2610	7980
15	-	9780
16	737	19770
19	20297	14175
25	8233	6926
	<u>25408</u>	<u>40572</u>
30	73655	105720
julio 1	9157	17502
2	4728	9794
3		16604
6	1420-	27188
	518-	23679

HABER

17

21.14

21.07

junio 9	transferido	139568-	84449
junio 25	transferido	73655	105720

DEBE

21.14

21.07

		same anterior	20490	94707
Julio 8			14623	13469.
Julio 10			60864	10365.
			95977	118601
Julio 22			91573	140508.
28			31698	10594
Agto 1			45764	31696
7			17491	3285
			84653	45575
12			-	40469
14			23572	17336
18				13493
20			9024	18799
21			22879	
			55475	90097

HABER

18

21.14

21.07

Julio 10	transferido		95977	118601
22	transferido		91573	140508
Agto. 10	transferido		84653	45575
Agto 24	transferido		55475	90097

DEBE

21.14

21.08

Agto	25		25137	5135
	27		16857	3000
	28			9601
Sept.	5		6860	7240
	8		27658	7520
	8	Transferido (sobran 10 ptas - T. 21.14)	76572	32496
	16		5704'-	22555'-
	18		6316'-	57675'-
	19			20857'-
	21			9633'-
	23			4190'-
	23			23877'-
	24	Transferido	12020'-	138887'-
	28		20096'-	7494'-
Oct.	2		13246'-	14396'-
	"	Sobran	-	3160'-
	6		-	15602'-
	7			4635'-

19

HABER

21.14

21.08

Oct	9		228-	1500-
	9	Transferido	33570	47087'-
	14			2862'-
	16			2628'-
	22			4655'-
	23	Transferido		10155'-
	23		3914'-	
	26		2738'-	1500'-
	27		2089'-	1500'-
	28		10345'-	1500'-
	29		14645'-	
	30		6584-	
	31		7552'-	
Nov.	2		2038'-	255'-
	3		2837'-	3825'-
	4		22732'-	1500'-
	5		9915	1575'-
			15209'-	
			14706'-	

DEBE

21.14

21.07

Nov.	6		5614	
	9	impresadas	9308	
	10	transferidas	100311	11655
	10	impresadas	7292	
	11		5386	2813'
	12		4436	
	13		4300	19500
	16		4300	1755
	17	(impresadas 100'- de nuevo)	383	396
	18		7247	
	19		4568	
	21		2596	
	23	transferidas	2468	195
	24		9176	1500
	26		5418'	
	30		1313	

20

HABER

21.14

21.07

Dic.	1		493'	
	3	(impresadas 100'- de mas que faltaban 17-11-81)	3264	
	4	(impresadas por equiv. 35 de mas)	4042	
	9		17372'	
		transferidas	40978'	1500
	10			2361
	11		6205'	
	14		9565'	
	15		10228'	
	16		1566'	
	18		3789'	1584'
	21		24798'	
	22	transferidas (51'- pts. mas)	56202'	3945'
	22		16022'	
	23		5843'	
	29		4157'	
	31		7353	

DEBE

21.14

21.07

HABER

21

Dignifying

juho 5

5

transferridas

8

14

19

0

12

19

10

1

22

0

20

trans ferido

ii) Fe^{2+} 3945 μm transf.

679

11538

41.393

15942

3880

391

994

9985

9367

4753

30859

29455

5646

9025

3650

1500

2.50

4420

--	--	--	--	--	--

133

4000

18.19

[illegible]

8078 -

485 -

DEBE

21.14

21.07

ENERO	26		420 -	1500 -
	27		839 -	1500 -
	27		1918 -	1530 -
	29		7830 -	5577 -
feb.	1		3575 -	9281 -
	3		4418 -	11588 -
	3		3925 -	-
	3		649 -	-
	4		6674 -	1500 -
	4		425 -	1500 -
	4		2388 -	1500 -
	5		2651 -	1500 -
	5		85762 -	1500 -
	5	Transferido 10-2-82	(9-2-82) 2678 -	3480 -
	5		38440	1500 -
	8		14166 -	
		10-2-82 Transferido	65700 -	

Ingreso Banco

HABER

22

21.14

21.07

Febrero	9		2678 -	1500 -
"	10		2993 -	3000 -
"	11		-	3045 -
"	12		14234 -	4530 -
"	15		8859 -	4500 -
"	16		-	1905 -
"	17		-	4956 -
"	18		-	1500 -
"	19		-	4500 -
"	22		1429 -	14212 -
"	23		7047 -	4500 -
		Transferido →	34.562	↔ 48153 -
Febrero	24		812 -	7.451 -
"	25		3374 -	5370 -
"	26		130 -	6015 -
Marzo	1		9127 -	18.428 -

DEBE

21.14

21.07

MARZO	2		-	26.097 -
"	3		16685 -	12420 -
"	4		-	11.193 -
"	5		-	4.500 -
"	8		-	10002 -
"	9		12328 -	83.773 -
Transferidas →			42856 -	135.549 -
MARZO	10	(30.200)	6978 -	23222 -
MARZO	11	(34.381)	7486 -	26895 -
MARZO	16	(115.578 + 32.589 + 6.496)	16186 -	148167 -
MARZO	17		13589 -	58592 -
MARZO	18		1687 -	31154 -
MARZO	20		-	51360 -
MARZO	22		-	99308 -
MARZO	23		-	38179 -
MARZO	24		420 -	36341 -
Transferidas			36856	513218

Ingresos Banco

21.14

21.07

23

HABER

Dequeling

MARZO	25		4207 -	125884 -
"	26			47.649 -
"	27		6525 -	90.327 -
"	29		-	42635 -
"	30		-	191492 -
"	31		12657 -	181771 -
ABRIL	1 ^o		-	43617 -
"	2		10045 -	104846 -
"	5		3557 -	41985 -
"	6		-	38703 -
TRANSFERIDAS 7.4.82			37041 -	908.959 -
ABRIL	7		867 -	12606 -
"	8		-	11355 -
"	13		326 -	19149 -
"	14	(66.929 + 20.094)	3515 -	87028 -
"	15		15399 -	15322 -
"	16		420 -	6065 -

DEBE

21.14 21.07

ABRIL	17		6014'-	-
"	19		19564-	3870-
"	20		9415-	40884-
"	21		-	33806-
"	22		-	14340-
			55520-	299.470-
ABRIL	23		9428-	23987-
"	26			9000-
"	27		3458'-	10755'-
"	28		11350-	10500'-
"	29		420'-	11988'-
"	30		-	3000-
MAYO	3		13280-	12345-
"	4		-	5205-
"	5		6450-	14655-
"	6		-	6414-

21.14 21.07₂₄
HABER

MAYO	7		9084'-	3065'-
			53465'-	110928'-
"	10			3000'-
"	11		5161'-	1500'-
"	12		5070'-	28149'-
"	13		6720'-	8785'-
"	14		2149'-	13140'-
"	17		9030'-	1500'-
"	18		4325'-	3180'-
"	19		20137'-	8888'-
	20		3425'-	24092'-
	21			12420'-
	24	TRANSFERIDO	56017'-	104.704'-
	24		-	3924'-
	25		9234'-	5685'-
	26		9348'-	4500'-
	27		2669'-	

DEBE

21.14

21.07

	28		5871'-	29642'-
	31		13848'-	8787'-
Junio	1		4063'-	16323'-
	2		19571'-	7905'-
	3			8175'-
	4		412 -	37320'-
	7	(ingresos 412'- de mas)	6680'-	8055'-
		(suma)	<u>71698'-</u>	4575'-
		TRANSFERIDO	<u>71698'-</u>	<u>134831'-</u>
	9	pendiente transferir	412'-	3000'-
	11		1698'-	1530'-
	14		8388'-	11060'-
	15		3798'-	3000'-
	16		23002'-	11496'-
	17		2149'-	8430'-
	18		8136'-	5219'-
	19		2854'-	

25

21.14 HABER 21.07

	21		8558'-	6618'-
	22			6300'-
	23			3375
	25		3255'-	
	25	TRANSFERIDO	<u>64922'-</u>	<u>57356'-</u>
	25		7105'-	4500'-
	28	Salon: 11.045' + 16.632'	<u>27678'-</u>	<u>3066'-</u>
	30		29404'-	3237'-
Julio	1		24399'-	10290'-
"	5		13932'-	3900'-
"	6			1500'-
"	7		2283'-	1512'-
"	8		8189'-	
		TRANSFERIDO	<u>118000'-</u>	<u>28005'-</u>
"	13		14450'	1500'-
"	14		2742'-	1755'-

DEBE

21.14

21.04

Julio	15		4644 -	—
Julio	19		12205 -	6981 -
Julio	21		3031 -	4620 -
Julio	23		<u>10510 -</u>	<u>4209 -</u>
		TRANSFERIDAS —	47582 -	19065 -
Julio	23		420 -	6708 -
Julio	24		—	1500 -
Julio	26		6875 -	47490 -
Julio	27		—	19532 -
Julio	29		19894 -	49196 -
Julio	30		3669 -	17955 -
Agosto	2			
	3		6911 -	21042 -
	4			23319 -
	5			41901 -
	6	(21.07: balon 15.157 + 5.231)	3700 -	18027 -
	9	haustrido	<u>1545 -</u>	<u>20388 -</u>
			42015 -	96308 -

21.14 HABER 26

Agosto	9			34857 -
	10		35825 -	19677 -
	11		5147 -	10737 -
	12			7518 -
	13			9525 -
	16		2810 -	9930 -
	17		5814 -	10545 -
	18		17527 -	11655 -
	19			12090 -
	20			25777 -
	23		25451 -	2570 -
		TRANSFERIDAS	<u>92574 -</u>	<u>154881 -</u>
	24		6901 -	
	25			9540 -
	26		2328 -	
	27			2561 -

DEBE

21.14

21.07

Sept. 1	4124'-	1599'-
3	7394'-	3945'-
6	9217'-	
8	6070'-	1935'-
9	420'-	1500'-
TRANSFERIDO		
11	35454'-	21080'-
13	1097'-	
15	12258'-	
16	5920'-	687'-
17	6402'-	1965'-
20		7500'-
22		1773'-
23	420'-	7230'-
	4212'-	3000'-
	30.258'-	22.155

21.14 HABER 27

Sept. 24	2975'-	
27	3127'-	
28	-	1764'-
30	13210'-	1500'-
Oct. 1		1500'-
5		1500'-
6		846'-
7	3054'-	1500'-
TRANSFERIDO		
	22376'-	8610'-
8	3115'-	
11	5234'-	
14	14852'-	1500'-
18		2808'-
19		1500'-
22	11173'-	
TRANSFERIDO		
	34374'-	5808'-

DEBE

21.14

21.07

octub. 23		12818'-	
26		2849'-	
27		6285'-	
28		2860'-	
29		3535'-	
nov. 2			3084'-
4		6247'-	3465'-
5			1500'-
	TRANSFERIDAS	34594'-	8049'-
nov. 11		6033'-	3450'-
12		2693'-	18378'-
15		6374'-	
16		6514'-	
17		2219'-	2219'-
18			2580'-
22		1030'-	3840'-
		2913'-	1890'-
		27776'-	20138'-

28

21.14 HABER

nov. 26		4644'-	5316'-
dic. 1		12140'-	
2		11650'-	1500'-
3		2090'-	1500'-
7		10519'-	
9	TRANSFERIDO	41043'-	8316'-
9			3000'-
10		6359'-	774'-
14		12289'-	
15			1500'-
16		2252'-	3825'-
20			330'-
21		5142'-	2700'-
	TRANSFERIDO	26042'-	12129'-

DEBE

21.14

21.07

23			
	28		6.495
	29	16389'-	
	30	3795'-	
ENERO	3		1500'-
1983	4	420'-	1500'-
	7	3482'-	
			2091'-
	10	24086'-	11595'-
	11	4027'-	-
	13	1913'-	-
	14		1584'-
	17	9023'-	1500'-
	18		6000'-
	19		3500'-
	21		1500'-
			1500'-
		14.963'-	15084'-

21.14 HABER 29

	25	5254'-	19801'-
	26	9896'-	3705'-
	27		9891'-
	28	3679'-	6735'-
	31	5647'-	3030'-
Febrero	1		3300'-
	2		1500'-
	3		-
	4		-
	7	3167'-	6480'-
	8	13352'-	14865'-
			6000'-
		40935'-	75307'-
	9		
	10	28405'-	13041'-
	11	29655'-	
	14	71889'-	1500'-
	15	6077'-	5603'-
		750'-	

DEBE

21.14

21.07

16		6729'-	7665'-
17			4263'-
18		2833'-	5325'-
21			6270'-
22		7705'-	7240'-
23		8029'-	20081'-
		<u>93077'-</u>	<u>101639'-</u>
24			
25		1534'-	6045'-
28		623'-	3000'-
MARZO 1		4762'-	11867'-
2		10696'-	7575'-
3		2679'-	21252'-
		7022'-	49773'-
7		21072'-	22329'-
8		7277'-	10845'-
		<u>3809'-</u>	<u>27011'-</u>
		59.474'-	159.697'-

30

21.14 HABER 21.07

MARZO 9		495'-	24929'-
10		990'-	63202'-
11		3135'-	9930'-
14		745'-	35715'-
15		-	59321'-
16		11.013'-	24517'-
17		1635'-	137331'-
18		8452'-	93346'-
21		709'-	88017'-
22		-	49.429'-
23		3550'-	78.260'-
		<u>24674'-</u>	<u>663997'-</u>
24			
25			
28		4107'-	40058'-
29		5908'-	56430'-
			78701'-

21.14 21.07

April			
30		2545'-	69587'-
5		6455'-	25110'-
6		855'-	173097'-
7			26051'-
		<u>19870'-</u>	<u>572102'-</u>
8			17832'-
11		4072'-	28137'-
12		5225'-	89398'-
13		31241'-	164279'-
14		2562'-	11142'-
15		-	3000'-
19		-	102648'-
21		2405'-	3000'-
20			7939'-
22		<u>26368'-</u>	<u>13962'-</u>
		<u>71973'-</u>	<u>441337'-</u>

21-14 HABER 21-31 *W. J. J. J. J.*

Station	Distance	Area	Volume
25			10914'
26		5005'	24411'
27			12885'
28		24971'	7794'
		12410'	13905'
		5465'	5628'
Praya 3			4890'
4			4500'
5		26258'	23456'
6		19193'	52535'
TRANSFER GAS		93302'	160924'
M21 9	(+ 30')	11,275'	35352'
		13733'	5376'
11			4500'
12			5850'

DEBE

21.14

21.07

Mayo	13		15714'-	21995'-
	16		5642'-	20728'-
	17		832'-	4500'-
	18			1500
	19		5786'-	16791'-
	20		495'-	13760'-
	23		10765'-	8640'-
		TRANSFERIDO	<u>64273'-</u>	<u>138193'-</u>
	24		495'-	5963'-
	25		11456'-	3090'-
	26			5865'-
	27		8828'-	12216'-
	30		12451'-	4353'-
	31		1794'-	1500'-
Junio	1		3305'-	6912'-
	3		10738'-	5058'-

32

21.14 HABER

	6			18603'-
	7		6226'-	
	8		13793'-	1500'-
	9		3013'-	
		TRANSFERIDO	<u>90099'-</u>	<u>3480'-</u>
	10		10066'-	68540
	13		375'-	13131'-
	14			1500'-
	15		4002'-	9636'-
	16		9608'-	7240'-
			1004'-	3053'-
			3852'-	3030'-
				7595'-
			8294'-	3080'-
	22		495'-	
		TRANSFERIDO	<u>3796'-</u>	<u>48685'-</u>

DEBE

21.14

21.07

23		15656'-	1599'-
27		9252'-	21632'-
28		17125'-	53327'-
29		57394'-	4890'-
30		15946'-	48518'-
Julio 1			
4		21737 -	7170 -
6		43706 -	19167 -
7		—	4500 -
+		2160 -	4530 -
TRANSFERIDAS		162.976	131.334-
Julio 13			17112 -
14		12.263 -	16624 -
15		—	9781 -
		—	5385 -

21.14

21.07

33

21 HABER 26.27

Julio 18		4582 -	—
" 20		—	5125 -
TRANSFERIDO		16.855	47.077 -
Julio 21		—	1926 -
Julio 22		—	1500 -
Julio 29		6743 -	1653 -
Agosto 1		3298'-	1737'-
2		4907'-	22693'-
3		5464'-	
5		13999'-	2325'-
8			7839'-
TRANSFERIDO		34411'-	39673'-
9		2940'-	
10			1905'-
12		12086'-	1901'-
16		20215'-	3390'-

DEBE

21.14

21.07

agosto	17		6568'-	1500'-
			49449'-	
		TRANSFERIDO	91258'-	8695'-
	24			4785'-
	30			4155'-
				3939'-
sept.	2		1176'-	1575
	5		4756'-	1500
	6		4567'-	3000'-
		TRANSFERIDO	10499'-	18954'-
	9		2167'-	
			6455	1500'-
	14			2570'-
	19			816'-
	20			
			24373	2070'-

21.14

21.07

34

HABER

(D)quoting

sept	21			1500 -
	22		2178'-	
		TRANSFERIDO	35174'-	8456'-
	23			2682'-
	26		1283'-	
	28		4704'-	8202'-
	30		1021'-	
octub.	3			7095'-
	4		8564'-	9495'-
	5		3984'-	2235'-
	7			4542'-
	6			3120'-
	10	TRANSFERIDO	19556	37371'-

DEBE

21.14

21.07

001.	10		6758'-	2940'-
	11		6351'-	3735'-
	14			2160'-
	17		7023'-	7881'-
	18		1204'-	6360'-
	19		29522'-	1635'-
	21		✓	7925'-
		TRANSFERIDO	50858'-	32637'-
	24		1775	22475'-
	25		42731'-	2625'-
	26			7338
	27			8157'-
			5643'-	1215'-
			7928'-	-
000.	2		10428'-	5541'-
	3		2642'-	

35

HABER

21.14

21.07

	4			2862'-
	7		832	1500'-
	8		1176'-	7050'-
			73155'-	58763'-
	9		5009'-	1500
	10		12797'-	
	11		495'-	
	14		15037'-	6405'-
	15			8892'-
	16		1495	1500'-
	17		17677'-	1710'-
	18		6029'-	5021'-
	21		495'-	2754'-
	22		25145'-	4500'-
	23			4338'-
	24		3132	3105'-
		TRANSF ERIDO	86311'-	39825'-

3432-30

13642-80

36

DEBE

21.14

2107

NOV.	25		8442'-	1592'-
	28		1132'-	1800'-
	29		8000'-	2970'-
	30		4273'-	12116'-
DIC.	1	(BANCO CENTRAL)	4517'-	8108'-
	2		3499'-	1500'-
	5		4425'-	20766'-
	7		1180'-	4696'-
			<u>13521'-</u>	<u>35070'-</u>
			4759'-	2030'-
	12	(11.120 + 2030)	13150'-	-
	14		1662'-	
	15		9301'-	1785'-
			<u>15634'-</u>	<u>3102'-</u>
			<u>44506'-</u>	<u>6917'-</u>

TRANSFERIDO

TRANSFERIDO

21.14 HABER 21.07

ENERO	2		29968'-	6249'-
	4		11791'-	4500'-
	9		184'-	
			<u>41943'-</u>	<u>10749'-</u>
	11			3003'-
				9588'-
	19		4201'-	9884'-
	23		1000'-	4500'-
			<u>5201'-</u>	<u>26975'-</u>
	25		3397'-	12780'-
	27		3397'-	9905'-
	30		4806'-	1500'-
Febrero	1		14380'-	3000'-
	3		14891'-	19808'-
	6		15895'-	3000'-

TRANSFERIDO

TRANSFERIDO

DEBE

21.14

21.07

	8		3541'-	3300'-
			9122'-	1500'-
		TRANSFERIDO	59430'-	54794'-
	10		3353'-	-
	13			17990'-
	15		8291'-	7500'-
	17		1459'-	10959'-
	22		7753'-	11136'-
			10574'-	4890'-
			31430'-	82475'-
			9375'-	8425'-
			2947'-	33908'-
			1927'-	21210'-
			-	16230'-
			4481'-	128974'-
			10878'-	79051'-
FEB.	27			
	29			
MARZO	2			
	5			
	7			

21.14 HABER

21.07

MARZO	12		15021'-	34493'-
	14			112995'-
	20		15568'-	36183'-
	16			63293'-
	21		3031'-	182900'-
	22		495'-	63447'-
			34115	91862'-
		TRANSFERIDO		585173'-
				165549'-
				47177'-
	26			35502'-
	27		36631'-	58259'-
	28			50118'-
	29			41619'-
	30		9357'-	104331'-
			5148'-	35009'-
	4			

DEBE

21.14

21.07

ABRIL	5		46646-
	9		125598'-
		4676'-	20835'-
		55812'-	730653'-
	9	912'-	5235'-
	11	14428'-	3500'-
	12	33701'-	3500'-
	13	2192'-	33682'-
	16	31709'-	11307'-
	17	6178'-	20529'-
	18	-	33387'-
	19		1500'-
		89120'-	111540'-
	26	2638'-	47154'-
	27	-	20414'-
	30		18753'-
MAYO	2	4474'-	14659'-

TRANSFERIDO

TRANSFERIDO

21.14 HABER 21.07

38

	3		11852'-
	4		6453'-
	7		68630'-
		11968'-	26531'-
		10116'-	6435'-
		10455'-	
		38662'-	220891'-
		33535'-	24265'-
	10	7136'-	23857'-
	11		8109'-
	14	63399'-	13989'-
	15	7997'-	36672'-
	16	1153'-	4890'-
	17	6958'-	7110'-
	18	5056'-	35331'-
	21	16925'-	46620'-
	22	3685'-	21210'-
	23	40976'-	
		146821'-	240788'-

TRANSFERIDO

TRANSFERIDO

DEBE

21.14

21.07

MAYO	25		2409'-	22397'-
	28		7605'-	7605'-
	29		12576'-	12576'-
	30		10533'-	10533'-
	31		11523'-	12330'-
JUNIO	1		768'-	31964'-
	4		9965'-	15131'-
	5		13660'-	-
	6		-	14708'-
	7		-	6495'-
	8		9493'-	31043'-
		TRANSFERIDO	49819'-	165782'-
	12		22428'-	4660'-
	13		7784'-	68265'-
	14		-	12384'-
	15		4845'-	24611'-
	18		-	13519'-

21.14 HABER 21.07

19		5376'-	12297'-
20		-	7200'-
22		5235'-	8535'-
	TRANSFERIDO	45668'-	151471'-
25		495	4452'-
26		7736'-	13071'-
27		1020	12000'-
28		-	69059'-
29		16624'-	16692'-
3		78289'-	4734'-
4		-	6252'-
5		-	5037'-
6		10450'-	19483'-
	TRANSFERIDO	114614'-	149780'-

DEBE

21.14 21.07

Julio	12		23712 -	19344 -
-	13		10.930 -	10.107 -
-	14		4875 -	13.026 -
-	18		5500 -	4.800 -
-	20		-	6705 -
		TRANSFERIDO	45.067 -	53.402 -
Julio	31		11315 -	19014 -
AGOSTO	2		29759	9495 -
	6		3737	5582 -
	8			13487 -
	9		3665 -	1500 -
		TRANSFERIDO	41376 -	49088 -
	13		14853 -	-
	14		10310 -	-
	16			3000 -
			4977 -	1500 -

21.14 HABER 21.07

40

	17		6471 -	6990 -
	21		5180 -	
	23			1680 -
		TRANSFERIDO	41891 -	13170 -
	27		13519 -	2867 -
	28		10652 -	
	29			8862 -
SEPT.	3		4986 -	1875 -
	4		3993 -	-
	5		19853 -	-
	6		4002 -	4330 -
		TRANSFERIDO	57015	17934 -
	12			3840 -
	13		3185 -	14061 -
	17		11763 -	3000 -
	19		495 -	3593 -
	21		11785 -	1103 -
		TRANSFERIDO	27228 -	25597 -

DEBE

21.14

21.07

SET.	25		23282'-	
	2		5165'-	
	28		3472'-	
OCT.	2		1314'-	
	3		10354'-	
	4		3531'-	213'-
	5		8665'-	382'-
	8		5414'-	
	9			3513'-
	10		25397'-	404'-
		TRANSFERIDO	87595'-	4517'-
	11		8410'-	
	15			1500'-
	17			
	16		7313'-	
	18		7754'-	
	19		2048'-	3870'-
				2655'-

21.14 HABER 41

	24		5.788'-	
		TRANSFERIDO	31313'-	8025
	25		10588'-	
	26		7130'-	
	29			7191'-
	31			1500'-
NOV	5	"SA NOSTRA"	2205'-	
	6		3.337 { 1860'-	{ 3804'-
			{ 477'-	
	8		3662'-	10254
	9			18795'-
	12		5940'-	20409'-
	13			20571'-
	14		3389'-	11265'-
	15			2035'-
	16			2058'-
	17		4902'-	14663'-
	19		1360	4002'-
	20			

DEBE

21.14

21.07

Nov 21		3312 -	—
27	CASA DURAC	21598' -	1500' -
28		6684' -	4886' -
Dic 3		11960' -	4761' -
4		—	8475' -
5		—	5415' -
7			4727' -
10		1164' -	6330' -
11		21096' -	8070' -
12		—	3397' -
12			
18		6830' -	9765' -
19		41050	13244' -
81 Ene 2		2058' -	4956' -
" 4		4609' -	18513
" 8		975' -	9150 -
" 14		110' -	3524 -

21.14 HABER 21.07 42

Ene 15		12124 -	—
" 16		6746 -	4800 -
" 17		6798 -	3815 -
" 18		9835 -	1965 -
" 23		3722 -	—
" 24		39042' -	—

DEBE

ENERO

CASA

RURAL

21.14

21.07

Enero	2		2058 -	18513 -
"	4		4609 -	3150 -
"	8		975 -	3524 -
"	14		11840 -	24897 -
"	15		12124 -	-
"	16		6746 -	4800 -
"	17		6798 -	-
"	18		6635 -	3915 -
"	21		1032 -	1965 -
"	23		3772 -	-
"	24		39042 -	-
"	25		4399 -	2525 -
"	28		-	1500 -
"	30		14085 -	3000 -
TOTAL			117.215 -	67.789 -

FEBRERO 1985

CASA RURAL

21.14

21.07

HABER

Dijital

Febrero	6		8331 -	6243 -
"	11		23550 -	7800 -
"	12		14546 -	5821 -
"	13		-	3804 -
"	14		495 -	9321 -
"	15		-	10.476 -
"	18		26.628 -	10.908 -
"	19		-	46.988 -
"	20		34146 -	4298 -
"	21		4305 -	4227 -
"	22		6.980 -	38.947
"	25		9.408 -	16.969 -
"	26		-	31.145 -
"	27		8.739 -	29.835 -
"	28		9.523 -	43.348 -
TOTAL			149633 -	347.425 -

DEBE

CAJA RURAL

21.14

21.07

Marzo 4	1.256.-	34.815.-
5	-	55.724.-
6	7.617.-	152.590.-
7	-	73.319.-
8	2.761.-	54.013.-
11	2.934.-	19.503.-
12	-	54.199.-
13	-	43.231.-
14	6.318.-	120.462.-
15	-	96.562.-
18	-	99.507.-
20	11.944.-	149.070.-
21	15.566.-	211.624.-
22	13.369.-	392.222.-
25	4.381.-	253.780.-
26	20.355.-	212.189.-
27	28.175.-	109.969.-

Marzo 1985

Caja Rural

21.14 HABER 21.07

Marzo 28

TOTAL

98.634.-
118.646.- 2.231.513.-

ABRIL 1980

DEBE

CASA RURAL

21.14

21.07

Abil	1		4538.-	206.433.-
"	2		2245.-	274.008.-
"	3		-	38.181.-
"	9		15.711.-	76.170.-
"	10		16.777.-	57.281.-
"	11		6.116.-	87.869.-
"	12		74.154.-	73.122.-
"	15		15.493.-	60.654.-
"	16		33.509.-	36.570.-
"	17		1.500.-	483.705.-
"	18		-	18.183.-
"	19		7.380.-	44.005.-
"	22		39.343.-	78.078.-
"	23		10.346.-	56.440.-
"	24		5.908.-	195.557.-
	25		750.-	81.900.-
	26		5280.-	30353.-

45

HABER

21.14

21.07

Abil	29		3.956.-	28.024.-
"	30		9.909.-	141.398.-
Total			252.315.-	2.068.531.-

MAYO 1985

DEBE

CAJA RURAL

21.14

21.07

Mayo 2	17.214'	18.754'
3	12.462'	62.889'
6	62.471'	5.600'
7	-	98.366'
8	8.142'	110.142'
9	5.017'	17.028'
10	-	22.833'
13	-	9.900'
14	18.590'	8.514'
15	-	53.961'
16	9.292'	9.610'
17	19.121'	17.978'
20	6.283'	-
21	80.516'	125.769'
22	30.307'	79.423'
23	750'	-
29	5.964'	18.051'

MAYO 1985

CAJA RURAL

HABER

46

21.14 21.07

Mayo 30	37.370'	16.764'
31	-	30.954'
Total - - -		253.499'
		107.536'

JUNIO 1985

DEBE

CASA RURAL

21.14

21.07

Junio 3	-	3.300
4	20.035	15.015
5	12.209	14.349
7	5.015	16.483
10	8109	85.838
11	410	3.300
12	20525	15.839
13	20683	-
14	32388	6.904
17	-	6600
18	8803	13.947
19	52.010	15.516
20	2875	45.124
21	3114	-
24	-	-
25	18.518	7.680
26	5110	22.803

47

HABER

21.14

21.07

Dispositivo

Junio 24	10.330	55.886
" 28	3.899	3.300
Total	224.033	332.084

JULIO 1985

DEBE

CAJA RURAL

21.14

21.07

Julio	1	-	32.584'-
	2	495'-	62.621'-
	3	10700'-	37.085'-
	4	-	9900'-
	5	-	9923'-
	8	69.117'-	6600'-
	9	37.006'-	30.419'-
	10	22.606'-	10.857'-
	11	22.216'-	13.787'-
	12	31.558'-	3.300'-
	15	10.249'-	396'-
	18	27.603'-	41.725'-
	19	57.122'-	4.158'-
	22	18.493'-	15.546'-
	23	-	-
	24	5.061'-	11.293'-
	26	87851'-	20262'-

48

CAJA RURAL - Julio 1985 -

HABER

21.14

21.07

(D) liquidación

Julio	24	11.703'-	3.300'-
	30	-	-
	31	10.849'-	3.300'-
TOTAL		362.629'-	317.056'-

Agosto 1985

DEBE

CASA RURAL

21.14

21.07

Agosto 5	5.178'-	6093'-
8	6.545'-	16.302'-
12	48.775'-	-
13	31.770'-	-
21	973'-	18.820'-
26	17.315'-	14.612'-
30	1.940'-	15.636'-
TOTAL		112.1487'-
		71463'-

SEPTIEMBRE 1985
CASA RURAL

21.14

21.07

HABER

00.00

Septiembre 4	8923 -	8095 -
" 6	59065 -	3525 -
" 9	-	13.184 -
" 10	10391 -	-
" 12	16488 -	-
" 16	-	3300 -
" 17	5070 -	6600 -
" 18	-	3300 -
20	-	455 -
24	-	3300 -
26	18431 -	-
27	295 -	660 -
30	971 -	3300 -
TOTAL		89634 -
		45722 -

DEBE

21.14

21.07

octubre 8		1.610 '-	51.581 '-
16		12.084 '-	-
11		18.106 '-	15.510 '-
25		19.630 '-	5.460 '-
	TOTAL -	51.430 '-	72.551 '-
novbre 5		16.999 '-	-
11		40.127 '-	6.600 '-
26		32.457 '-	3.300 '-
26	Ingresos efectuados directamente en Moneda	2.998 '-	6.600 '-
27		26.411 '-	-
28		5.518 '-	6.785 '-
	TOTAL -	124.510 '-	23.285

HABER

50

21.14

21.07

Moneda

octbre 5		9.562 '-	16.718 '-
10		1591 '-	34.581 '-
12		-	27.601 '-
" 13		-	57.164 '-
" 17		-	11.385 '-
" 17	Ingresos efectuados directamente en Moneda	-	7.861 '-
" 17	" " " "	-	3.960 '-
" 27		44784 -	58257 '-
" 30		3846 -	47210 '-
	TOTAL	59783 -	264737 '-

DEBE

1986

51
24 DEBER 2102

Duero

2

"

3

"

7

"

7

"

10

"

13

"

16

"

21

"

23

"

24

"

28

"

28

29

30

31

Ingresado directamente de honorarios

Ingresado directamente de honorarios

TOTAL MES
ENERO

7714 -

22445 -

-

19.800 -

2433 -

8557 -

52.517 -

16.414 -

18.871 -

13.781 -

71.856 -

3.300 -

21275 -

6600 -

16667 -

6666 -

-

11431 -

18.484 -

7069 -

5478 -

22.671 -

-

-

-

29370 -

3178 -

-

237.308 -

234.104 -

DEBE

Febrero

3257

3258

Febrero	3			14682 -
-	4			9900 -
-	5		13210 -	8217 -
-	6			
-	7		26102 -	16035 -
-	10	Menores →	4642 -	20526 -
-	11		8933 -	15708 -
-	12			
-	13		31613 -	23219 -
-	14		14304 -	6600 -
-	17		65363 -	6897 -
-	18		22345 -	24354 -
-	19		40480 -	3300 -
-	20		9675 -	19186 -
✓	21		7804 -	20335 -
-	24			23722 -
-	25		4282 -	3300 -
-	26			

00005

Febrero 27
- 28

~~Febrero 3
4
5
6~~

TOTAL MES
DE FEBRERO

3257 HABER 3258⁵²

30458 - 29116 -
33207 - 27917 -

314.703 285343 -

~~2673 - 24371 -
7659 - 21917 -
7383 - 18899 -
5625 - 83114 -~~

DEBE

MARZO

1986
3257 3258

MARZO	3		3673 -	24371 -
-	4		7618 -	21417 -
-	5		4383 -	18849 -
-	6		5625 -	83.114 -
-	7		2965 -	33.627 -
-	10		750 -	15213 -
-	11		6253 -	61347 -
-	11	Ingresado directamente Menorca	5258 -	89.254 -
-	13		4158 -	75428 -
-	14		3364 -	76287 -
-	14		-	10.593 -
-	18		-	39.875 -
-	19		11.113 -	130.853 -
-	20		-	109.593 -
-	21		13183 -	30.841 -
-	24		11985 -	148.091 -
-	25		22028 -	95.013 -

3257 3258
HABER

MARZO	26		21905 -	53245 -
"	27		-	54582 -
TOTAL →			122.044	1.171.593 -
- ABRIL -			-	329.433 -
Abril	1		9336 -	69895 -
-	2		7628 -	43210 -
-	3		1006 -	39897 -
-	4		750 -	64418 -
-	7		20.046 -	73.408 -
-	9		20.046 -	23.836 -
-	10		2.462 -	35.634 -
-	10		3914 -	-
-	11		9872 -	56.969 -
-	14		750 -	30.337 -
-	15		14.945 -	24.024 -
TOTAL			-	-

DEBE

ABRIL

3252

3258

April 16	7673 -	24.608 -
- 17	8820 -	28.654 -
- 18	7588 -	28.403 -
- 21	-	28.073 -
- 22	32.820 -	23.621 -
- 23	70.106 -	6.600 -
- 24	750 -	25.179 -
- 25	-	19.015 -
- 28	5838 -	99.448 -
- 30	6848	28.037 -
	<u>230.303 -</u>	<u>1.105.721 -</u>

MAYO

3252 HABER 54

Mayo 1	-	8.130 -
- 5	15618	35.548 -
- 6	7821	24.162 -
- 7	-	31.218 -
- 8	-	6.600 -
- 9	6032	16.500 -
- 12	21587	14.751 -
- 13	10130	60.099 -
- 14	-	220.806 -
- 16	68.065	58.212 -
- 19	-	33.231 -
- 20	5.419	110.905 -
- 21	2.105	6.600 -
- 22	12.951	42.292 -
- 23	10.431	16.355 -
- 26	40.645	4.158 -
- 27	2.900	-

DEBE

3257

3258

Mayo	22		18.901	3 300
"	30		5.516	17.774
			<u>238.191</u>	<u>7.286.41</u>
		<u>Junio</u>		
Junio	2		41844	29185
"	3		—	30532
"	4		38422	128151
"	5		—	6600
"	6		10806	10088
"	9		5425	13200
"	10		16122	11471
"	11		5972	30789
"	12		—	12500
"	13		33293	6758
"	16		33531	12903

3257

3258 55

HABER

Junio	17		6972	175655
"	18		—	—
"	19		18165	10877
"	20		4171	76150
"	23		—	21401
"	24		26387	14781
"	25		34363	30650
"	26		—	11708
"	27		1589	37145
"	30		6829	9240
			<u>283901</u>	<u>679784</u>
		<u>Julio</u>		
Julio	1		750	34300
"	2		4316	13101
"	3		—	10098

DEBE

3252

3258

Julio	4		33347	13246
"	7		34484	6049
"	8		18922	13358
"	9		9895	9959
"	10		750	19272
"	11		785	7458
"	14		1786	11979
"	15		3179	11823
"	16		8600	—
"	17		21310	29931
"	18		—	71709
"	21		—	7584
"	22		—	8580
"	23		25918	14553
"	24		5270	—
"	28		3515	4762
"	29		15762	7428

3257

3258 56

HABER

Debitum

Julio	30		6527	—
	31		20190	3300
Agosto			215912	298540
Agosto	7	Agosto	—	56885
Agosto	14		7872	9141
"	20		10254	23638
"	22		8040	16368
"	26		10724	13784
"	29		12238	3729
			(impresada 18 pts de mas) 49128	123547
			49110	
Septiembre				
Septiembre	2		16125	26499
	4		28720	17028
	12		3000	—

DEBE

3257

3258

Septiembre	16		750	16317
"	18		8790	5643
"	19		7570	36848
"	24		4687	10830
"	29		1188	6600
"	30		—	4168
			<u>40832</u>	<u>125933</u>
<u>Octubre</u>				
Octubre	1		11596	4168
"	2		32077	3300
"	3		4987	23948
"	8		4050	—
"	9		12656	3300
"	13		5124	6600
"	14		572	11807

3257

3258

57

HABER

Octubre	16		—	16262
"	17		22899	6831
"	20		21866	—
"	21		28611	3300
"	24		7799	—
"	28		14775	11880
"	29		7046	4791
"	30		12281	—
			<u>189339</u>	<u>95587</u>
<u>Noviembre</u>				
Noviembre	3		3218	—
"	5		5607	—
"	6		—	6156
"	7		1609	198
"	10		23933	3300

DEBE

3257

3258

Noviembre	13		72033	3445
"	14		2587	40551
"	17		10638	56672
"	18		—	9860
"	19		5798	30103
"	20		—	9427
"	21		4964	22516
"	24		—	15015
"	25		28614	72826
"	26		—	47876
"	27		14.952	52041
"	28		—	30458
Total			173.953	399.896

3257 (Plantas)

3257

3258

58

HABER

Signature

<u>Diciembre</u>				
Diciembre	1		2538	42892
"	2		—	30888
"	3		6589	60796
"	4		—	26109
"	5		5865	14883
"	9		—	17467
"	10		—	59875
"	11		12773	21318
"	12		29197	61941
"	15		—	42356
"	16	9.430	36153	12500
"	17	36.615	3425	9359
"	19	26.650	12308	17605
"	23	105.270	2351	50703
"	29	157.580	—	47665

DEBE

3257 (Plantas)

3257

3258

Diciembre 30	26.000	—	20969
Total	362.145	111199	572331
	<u>1.987</u>		
<u>Enero</u>	3257 (Plantas)	3257	3258
Enero 2	123.515	—	89021
" 5	16.435	41499	9900
" 7	52.330	—	4227
" 8	45.445	3744	—
" 9	50.210	19593	19145
" 12	109.530	3045	—
" 13	52.100	—	—
" 14	17.155	—	—

3257 (Plantas)

3257

3258

59

HABER

Orignating

Enero 16	15.460	3247	4554
" 19	37.795	—	—
" 21	80.910	—	—
" 22	59.032	—	10013
" 23	29.420	2141	12573
" 26	21.225	4065	11284
" 27	46.825	—	10758
" 28	32.100	—	—
" 30	8.810	18884	8191
Total	804.357	96218	179668
Cajas - 84.153 Billeteras - 38.960			
Ingresado en Moneda - 126113 Pagando por licencias y otros			
Total	—	—	719011
<u>Febrero</u>			
Febrero 27 3	12.000	463	14724
" 4	8.000	—	6600
" 5	41.695	—	6600

DEBE

3257 (Plantas)

3257

3258

Febrero 6	18.495	5898	30956
" 9	-	26013	30525
" 10	56.772	688	43250
" 11	-	-	15471
" 12	-	-	8557
" 13	9.830	48004	20123
" 16	8.160	5498	13629
" 17	73.175	19524	9900
" 19	3.700	12105	21892
" 20	25.020	5345	7425
" 23	-	22277	-
" 24	-	17254	36472
" 26	8.025	971	5643
" 27	5.560	5187	3300
Total - 270.432		169227	277367
Cotos - 126.023		Ingresado por series - 105675	214213
Licencias - 28.190		Ingresado en Ebrina y Maizena	370160
		Ingresado por licencias y otros	
Total -		244902	201140

HABER

60

Dequena

		<u>3257 (plantas)</u>	<u>3257</u>	<u>3258</u>
	<u>Marzo</u>			23832
Marzo 2	2	—	—	23146
"	3	—	—	—
"	4	58.090	20200	22849.
"	5	55.000	33143	46517
"	6	12.600	17953	19787
"	9	5.000	15934	16018
"	10	25.102	11929	50526
"	11	5.000	9146	57994
"	12	—	26401	13200
"	13	—	4929	3960
"	16	—	4982	16592
"	17	—	51073	31690
"	19	—	—	35079
"	19	—	—	107646
"	20	—	13959	53533

DEBE

3257 (Plantas)

3257

3258

Plano 87	23	2.300	23069	63657
"	24	—	10149	90684
"	25	—	20419	60588
"	26	—	7585	94459
"	27	9.360	6447	24222
"	30	—	7637	68284
"	31	—	—	277538
Total c		142.452	284985	1201801
Cotos - 142.569		—	—	239219
Licenci - 96.650		—	—	459350
Ingresado en Ibiza y Menorca		—	—	—
Ingresado por licencias		—	—	—
Total		—	—	1900370

HABER

61

Dijitalizado

Abril		3257 (plantas)	3257	3258
9/abr-87	1	—	24605	13200
"	2	13.500	35584	5610
"	3	—	—	52800
"	6	—	11903	16500
"	7	—	1426	25113
"	8	—	4140	19892
"	9	—	—	44421
"	10	—	1279	6600
"	14	—	—	41036
"	15	—	22418	14296
"	22	—	11379	40731
"	24	—	4780	39003
"	27	—	2341	21780
"	28	—	11991	13794
"	29	—	1105	20477

DEBE

3257 (Plantas)

3257

3257

April 27	30	—	28608	32340
		Total	13.500	161859
		Ingresado en Bio	—	397346
Cotos - 283.329		← Ingresado en Ibiza y Menorca	—	404489
Licencias - 121.160				
		Ingresado por licencias		618810
		Total	569805	1430892
<u>Mayo</u>				
May 27	4		25324	17285
"	5		2266	29218
"	6		5081	10425
"	7		20262	14322
"	8		1123	23636
"	11		26870	20202
"	12		1857	17246

3257

3258 62

HABER

① Ingresos

May 27	14	4320	40517
"	18	19138	47685
"	19	—	60999
"	20	7440	114395
"	22	—	7148
"	25	3510	108464
"	26	21187	9900
"	27	—	32749
"	28	15716	55773
"	29	11328	13200
		Ingresado en CASA	165722
Cotos - 214.750		← Ingresado en Ibiza y Menorca	449630
Licencias - 261.540			
		Ingresado por licencias	2322280
		Ingresado en Banco directamente	3300
		Ingresado en Ibiza	29960
		Total	165722 - 3398674 -
			3428634

DEBE

3257

3258

Junio

Junio 27	1	—	38419
"	3	13029	—
"	4	—	22113
"	5	11302	7572
"	8	—	9178
"	9	14655	147972
"	10	—	17193
"	11	11095	9385
"	12	14954	44283
"	15	17489	18091
"	16	33724	—
"	17	—	44291
"	19	—	10989
"	22	—	20460
"	23	30544	23133

3252

325263

HABER

Dequering

Junio 24

" 25

" 26

" 29

" 30

	—	31845
	—	35409
	15248	—
	—	31772
	—	21417
Ingresado en Caja	162040	533527
Deudas - 474.380 ← " " Ibiza y Menorca	—	474380
(Ingresados 7.300 p.s. de mas que pertenecen " por licencias a Pesca Fluvial)	—	6875550
	<u>TOTAL</u>	<u>7883457</u>

Julio

Julio 27 1

" 2

	18976	61875
	—	24371

DEBE

3257

3258

Julio 87	3	—	51526
"	6	—	18807
"	7	—	21648
"	9	—	101108
"	14	42888	37580
"	16	—	25773
"	17	21029	—
"	20	—	14237
"	21	—	26111
"	23	33300	14652
"	24	7212	18945
"	29	—	23018
"	31	1500	3828
Ingresado en Caja . . .		124905	443479
" " Ibiu y Menores		—	1215600
" por licencias		—	5794280
Licencias = 1.215.600			

3257

3258

64

HABER

Debiting

Agosto

Agosto 87	4	—	25311
"	12	19717	28680
"	19	38382	—
"	21	—	86599
"	25	—	49340
"	26	9834	—
"	31	4856	3300
Cotos - 88.997		72789	193230
Licencias - 663.300		—	752297
(Ingresados 21.200 ps deudas que pertenecen a Pura Fluid)		—	1979140
Ingresado en Caja . . .			
" " Ibiu y Menores			
" por licencias			
TOTAL		—	2924667

DEBE

Septiembre

Septiembre	3	—	18147
"	4	—	9889
"	8	9875	—
"	14	17973	81197
"	18	8911	13200
"	21	28632	—
"	22	—	9197
"	23	21456	11606
"	30	1470	11154

Salas - 24.783
Licencias - 568.260

Ingresado en Caja

88917 153790

" Ibrin y Mousen
por licencias

— 593043
1996250

TOTAL - - - - - 2743083

3257

3258

3257

3258

65

HABER

Signature

Octubre

Octubre	2	—	25493
"	4	14450	—
"	9	15174	—
"	13	50539	—
"	16	6632	22968
"	19	—	11042
"	23	17759	35370
"	29	—	107345
"	30	10679	3300

Ingresado en Caja

115233 205518

Licencias - 518.650

" Ibrin y Mousen

— 518650

" por licencias.

2858420

TOTAL - - - - - 3582588

DEBE

3257

3258

<u>Noviembre</u>			
Nov. 27			
Nov. 27	3	23482	23396
"	6	—	15477
"	12	15343	6600
"	20	24531	20872
"	26	15744	—
"	30	Justificadas en Diciembre	— 20083 — 9900
Cobros - 33.157		Ingresado en Caja	79100 66345
Abonos - 972.730		" en Tribu y Menores	— 1005888
		por Licencias y Permisos	35700 1622450
total -		114800	2694683

3257 - Plantas

3257

3258

66

HABER

Orquidario

<u>Diciembre</u>			
Noviembre	30	—	20083 9900
Diciembre	7	—	17106 62255
"	11	—	24822 11982
"	16	—	— 25971
"	18	—	34614 14883
"	21	88.900	— —
"	22	148.450	— 31168
"	23	18.425	— 14956
"	28	53.100	— 14599
"	29	61.100	— —
"	30	30.700	13972 16520
Ingresado en Caja		400.675	110597 202234
Licencia - " en Tribu y Menores		—	— 543810
Tag. por Licencias, Permisos y otras		—	80800 1017540 -
Ingresado Directamente en la		400.675	191397 1762924
			(10014)

DEBE

1.988

3257 (Plantas)

3257

3258

Enero

Enero	8	151.290		19239
"	12	114.800		—
"	13	12.500	12678	28686
"	15	39.375	7932	—
"	19	51.775	20963	—
"	21	—	—	11213
"	22	7.500		13556
"	25	54.075	—	—
"	26	32.350	—	—
"	27	36.125	—	—
"	28	77.400	—	—
"	29	71.550		9900

3257 (Plantas)

3257

3258 67

HABER

Dispositivos

Ingresado en Caja	648.740	41573	82624
Dispositivos en Thiza y Mucor	—	—	61425
Dispositivos en casa y Permisos - Cobras	—	50800	450230
Ingresado en Banco Dispositivos.	—	90000	—
Dispositivos - 511.655			
Cobras - 82.624			
TOTAL	648.740	182373	594279

Febrero

Febrero	1	79.450	—	—
"	2	55.300	—	—
"	3	15.150	—	—
"	4	11.850	—	—
"	5	11.800	11312	11649
"	8	100.000	—	—
"	9	35.675	28217	—
"	10	21.700	29084	—

DEBE

3257 (Plantas)

3257

3258

Febrero	11	19.800	—	—
"	12	59.150	41242	—
"	15	17.200	—	—
"	16	8.050	19193	—
"	18	28.150	—	38039
"	19	—	14692	54604
"	22	—	—	165689
"	23	80.100	54879	120153
"	24	117.450	29290	65030
"	25	—	—	105012
"	26	45.300	—	136581
Ingeniero en Cajal		406.125	210919	696757
Licenciado: Permisos y Apr. en Toluca y Managua		—	16500	305430
Ingeniero, Permisos y Apr. en Matamoros		—	13100	488899
3257 -	946.644 + 38039 + 10175 = 994.858		240519	1491386
3258 -	1.491.386 - 38039 - 10.175 = 1.443.172			

3257 (Plantas)

3257

3258 68

HABER

Dijital

		<u>Marzo</u>		
Febrero	29	22.625	5228	152452
Marzo	1	—	—	90564
	2	32.875	—	50328
	3	23.100	—	134059
	4	49.537	—	48764
	7	30.050	—	37808
	8	64.375	—	35013
	9	30.000	9421	24110
	10	—	85843	28136
	11	14.100	26252	17919
	14	43.000	24678	30855
	15	—	29306	55500
	16	—	21792	66835
	17	—	—	48365
	18	19.187	—	114084

DEBE

3257 (Plantas)

3257

3258

Marzo	21	-	36843	79182
	22	8525	-	112368
	23	-	-	247890
	24	70.500	-	130669
	25	-	49303	181427
	28	-		68944
	29	-		301161
	30	-	25161	225388
		409.874	314127	2298126

3257 (Plantas)

3257

3258 69

HABER *Dequium*

		<u>Abril</u>		
Abril	5	-	-	160400
"	6	-	42437	122242
"	7	-	-	129542
"	8	-	8833	97624
"	11	-	-	226859
"	12	-	-	56516
"	13	-	-	49513
"	14	-	-	46213
"	15	-	6218	40088
"	18	-	-	112520
"	19	-	10228	83622
"	20	-	-	23681
"	21	-	10852	48097
"	22	6.550	-	34089
"	25	12.000	-	48939

DEBE

3257 (Plantas)

3257

3258

Phn/	26		8834	37449
	27		-	19485
	28		24620	48444
	29		16500	36531
		18.550	128528	1421854
		Ingresado en Banco de Chile	12000	

HABER

70

		3257	3258
	<u>Mayo</u>		
	1		46771
	2		52754
	3		33760
	4	9856	24123
	5	17505	67746
	6		13860
	7		
	8	2316	3300
	9	13726	103145
	10		5257
	11		
	12		72270
	13		
	14		
	15		
	16		
	17	30561	92668
	18	10017	17800
	19		95895
	20		
	21	31474	58297
	22	11305	6600
	23		24585
	24		
	25		9900
	26		
	27		12507
	28		
	29	7525	13200
	30		
	31		

CAMPAÑA PLANTAS 85-86

5-12-85	48.455 -
10-12-85	92.345 -
12-12-85	90.505 -
14-12-85	80.625 -
18-12-85	88.830 -
20-12-85	121.778 -
24-12-85	29.210 -
30-12-85	37.215 -
2-1-86	31.900 -
3-1-86	46.925 -
7-1-86	148.595 -
10-1-86	82.680 -
16-1-86	124.448 -
21-1-86	39.060 -
23-1-86	2.640 -
24-1-86	4.970 -
24-1-86	45.250 -
28-1-86	14.100 -
28-1-86	23.305 -
31-1-86	35.000 -
4-2-86	19.865 -
5-2-86	9.140 -

1260.944 Dura y Sigue

7.2.86 21.823-

10.2.86 30.430-

13.2.86 50.360-

14.2.86 18.960-

18.2.86 9.945-

21.2.86 5.220-

24.2.86 1.625-

25.2.86 8.690-

26.2.86 21.085-

27.2.86 15.620-

28.2.86 25.898-

3.3.86 800-

5.3.86 9.110-

1,470.507 suma y sigue

6-3-86 31.305-

10-3-86 9.200-

13-3-86 13.875-

total 1.524.887

CAMPAÑA PLANTAS 86-87

Diciembre - 86 — 362.145

Enero - 87 — 804.357

Febrero - 87 — 270.432

Marzo - 87 — 172.452

Abril - 87 — 13.500

total — 1.622.886 -