




Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana





Ajuntament de
Canet d'en Berenguer

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



Ajuntament de
Canet d'en Berenguer

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana

Año de 19 80

LIBRO DE CAJA

Este libro, que se destina a anotar todas las operaciones de ingresos y pagos que se verifiquen por esta Depositaria en el periodo indicado, se compone de cincuenta y una hojas foliadas y selladas con el de este Ayuntamiento, en cumplimiento de las disposiciones vigentes.

CANET DE BERENGUER, a 2 de enero de 19 80

EL DEPOSITARIO,

V.º B.º
EL PRESIDENTE.




Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resolución o número de mandamiento	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Número de		Caja	Ingreso							Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	TOTAL CARGO
Día	Mes			Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas						
									Sumas anteriores.....					
9	Enero	1	1	-	-	-	-		Existencias del año 1979 =	5739416	322110	1172148	24000	7177674
10	"	2	2	-	-	-	-		de Hacienda, particip. V/I. noviembre-79	52033				52033
11	"	3	3	1	12	121	12103		" Sr. Caballer, plus valia. expte. 44/77	3095				3095
14	"	4	4	3	32	326	32601		" licencias de otros usos 1, 2, 3	7146				7146
15	"	5	5	1	12	121	12103		" Caja Alvars. plus valia. expte. 46/79	19920				19920
"	"	6	6	-	-	-	-		" Hacienda, particip. F.M.C.M. Vº. Tom. 79	74305				74305
21	"	7	7	1	12	121	12103		" Esperanza Romero, plus valia. expte. 6/80	156V				156V
"	"	8	8	5	53	531	53101		" Jamo Popular, intereses c/c al 31-12-79	99				99
22	"	9	9	1	12	121	12103		" Angeles Soler, plus valia. expte. 3/80	156V				156V
23	"	10	10	5	53	531	53101		" Caja Alvars, intereses imp. 3500.000 al 31-12-79	83300				83300
26	"	11	11	1	12	121	12103		" Luis Olera, plus valia. expte. 19/80	3250				3250
"	"	12	12	5	53	531	53103		" Caja Alvars, Vº 1-1-80 Suda. 6/69	149				149
29	"	13	13	1	12	121	12103		" Ranciu Ochando, plus valia. expte. 16/80	2159				2159
30	"	14	14	1	12	121	12103		" Rosa Hdez. " " " 5/80	156V				156V
31	"	15	15	-	-	-	-	Vº	" financieros, deducciones en prima. Enero			32931		32931
Suma.....										250549	-	32931	-	273479


Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
 Regidoria de Cultura i Patrimoni
 Regidoria de Participació Ciutadana

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso	Captulo	Articulo	Grupo	Concepto	Reserva o crédito (Indicaciones y acortadas)	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Orden	Numero de	Ordinario							Extraordinario	Metalico	Valores		
Dia	Mes	Caja	Inter-veniente						Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
								Sumas anteriores.....	250509		22931		273479
<u>Orqueo</u> = 250509											22931		273479
<u>Orqueo del 31 de Enero de 1990</u>													
								Existencias en 31. Dicie. 1989 =	5729416	337110	1172149	20000	7177674
								Ingresos en el mes =	250509		22931		273479
								Suma =	5999925	337110	1200079	20000	7451153
								Pago en el mes =	606212		19120		625332
								Existencias para Febrero =	5393713	337110	1180959	20000	6996921
								Suma.....					

HABER O DATA



Rubrica del Depositario
Seto de la Corporacion

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capitulo	Articulo	Concepto	Partida	Reserva o abono	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
Dia	Mes	Caja	Inscripcion							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	192702		11120		203822
20	Enero	22	22	2	26	262	262.6		a l. mano, Guipia abant. cf. 5 Pecha, mar	7702				7702
25	"	23	23	-	-	-	-	8.1	- s. Ferru, custodia turno dia 22			5000		5000
26	"	24	24	2	21	211	211.1		Abono telefono y conf. Euro. Febro	8066				8066
29	"	25	25	2	21	211	211.1		a la Sanyuan "Ballas matematicas"	1375				1375
31	"	26	26	2	21	211	211.1		- el consultor inscripcion anual	6000				6000
"	"	27	27	1	11	111	111.1		2 funcionarios, retib. basicos de Euro	126347				126347
"	"	28	28	1	12	121	121.1		" " complementarios "	85295				85295
"	"	29	29	1	13	131	131.1		" " agenda familiar "	4425				4425
"	"	30	30	-	-	-	-	8.1	" " gratif. mensual			3000		3000
"	"	31	31	2	26	262	262.6		- la. Fede. gratif. vig. agua potable Euro	300				300
"	"	32	32	2	22	223	223.3		- f. anua. Limpia Escuelas en "	13000				13000
									<u>Orgues =</u>	<u>445212</u>		<u>19120</u>		<u>464332</u>




Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana

Suma

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Rubrica o rubricas independientes y autónomas	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO	
Dia	Mes	Caja	Inscripción							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	
									Sumas anteriores.....						
1	Febrero	16	16	-	-	-	-	-	De Hacienda particip. v. l. sup. suel. Dobre 79	52033					52033
7	"	17	17	3	32	326	326.5		" faja faja, concesion agua vivanda J. Llano	1000					1000
12	"	18	18	1	12	121	121.3		" sucep. Camión, plus valia expte. 12/77	2290					2290
"	"	19	19	3	32	326	326.13		" frigor. Selgado, compra nicho n.º 49	3940					3940
14	"	20	20	-	-	-	-		" fri. Dusa, a ita, plus valia expte. 129/79	150000					150000
19	"	21	21	-	-	-	-		" Hacienda, renego v. l. Rústica v. l. tunc. 79	56480					56480
"	"	22	22	-	-	-	-		" " " Urbana " " "	114445					114445
"	"	23	23	-	-	-	-		" " " Industrial " " "	19613					19613
"	"	24	24	-	-	-	-		" " " I.R.T.P. " " "	57					57
"	"	25	25	-	-	-	-		" " particip. en Rústica " " "	56767					56767
"	"	26	26	-	-	-	-		" " " Urbana " " "	179672					179672
"	"	27	27	-	-	-	-		" " " Fiscal " " "	57993					57993
"	"	28	28	-	-	-	-		" " " I.R.T.P. " " "	123					123
19	"	29	29	-	-	-	-	v. l.	De fiancarios dif. retenciones, sueldo 1979			21980			21980
21	"	30	30	1	12	121	121.03		De Elay Jolo, plus valia expte. 10/77	2200					2200
23	"	31	31	1	12	121	121.03		" Robert foudoumie " " " 89/74	5152					5152
Suma.....										700645		21980			722625


Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
 Regidoria de Cultura i Patrimoni
 Regidoria de Participació Ciutadana

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o crédito presupuestario y existencias	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	Pesetas
		Caja	Intervención							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	
									Sumas anteriores.....	700.645		2.1990		722.635
									<u>Cargos extraordinario =</u>	700.645		2.1990		722.635
Suma.....														

HABER O DATA



FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o valores independientes y autónomos	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Intervención							Número de	Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	290.979		119.556		410.535
23	Febrero	SV	SV	-	-	-	-		De I.V.I.S primer plazo estudio micro-accidental lasseu	19.576				19.576
									<u>Arqueo extraordinario =</u>	303.555		119.556		423.111
									<u>Arqueo extraordinario del 23 de Febrero de 1980</u>					
									Existencias en 31 - Enero - 1980 =	550.752	237.110	1.180.959	20.000	698.632
									Jugars en el mes =	700.605		2.199.000		733.625
									Suma =	620.537	237.110	1.380.299	20.000	730.406
									Pago en el mes =	303.555		119.556		423.111
									<u>Existencias para Febrero =</u>	594.182	237.110	1.093.883	20.000	734.235
									Suma.....					

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o rubros independientes y subvenciones	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Interseccion							Número de	Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores
									Sumas anteriores.					
27	Febrero	32	32	5	53	531	531.01		de caja de otros intereses cupones E/69 al 22/2/70	154				154
28	"	33	33	3	32	326	326.01		+ licencias de obras ms. 4 al 9	30424				30424
29	"	34	34	-	-	-	-	4	+ funcionarios, deducciones en Promoción Febrero			22931		22931
<u>Arqueo del 29 de Febrero de 1980</u>														
									Existencias a 29. Febrero =	5941802	227110	1093383	24000	7296335
									Ingresos =	30479		22931		53509
									Suma =	5972280	237110	1106314	24000	7339844
									Pagos =	200909		3000		203909
									Existencias para Marzo =	5727512	237110	1103314	24000	7092036
									Suma <u>Arqueo</u> ...	30479		22931		53509

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reservas o subvenciones independientes y culturales	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinario	Metálico	Valores	
Día	Mes	Caja	Inscr. subvenc.							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	—	—	—	—	—
15	Novaro	35	35	5	53	531	531.01		de Caja Alvars. intereses E/69 cupones	150				150
20	"	36	36	-	-	-	-	3º	de nibros femp. municipal Brulauia 1970				511350	511350
22	"	37	37	1	12	121	121.03		" a. Novaro. plus valia sept. 40/70	1530				1530
"	"	38	38	1	12	121	121.03		" f. Aut. Diego Jené " " 44/70	1530				1530
26	"	39	39	3	32	326	326.01		" licencias de obras m. 10 a la 14	2900				2900
"	"	40	40	1	12	121	121.03		" Felipe del Litoral, plus valia sept. 11/70	2159				2159
27	"	41	41	1	12	121	121.03		" Ricardo Bastero " " " 42/70	1530				1530
"	"	42	42	1	12	121	121.03		" Benigno Escri " " " 31/70	1530				1530
"	"	43	43	-	-	-	-	8.2	" August ESTIVELLA completo pago tema 29-9-79			2000		2000
31	"	44	44	2	29	291	291.01		de e. papeas, recordado femp. Emulacion 1970	85000				85000
"	"	45	45	-	-	-	-	4º	" funcionarios deduciones, def. Suces-Felices			4353		4353
"	"	46	46	-	-	-	-	4º	" " " Novina Novaro			40009		40009
Suma.....										96333		46352	611350	750052

Ajuntament de
Canet d'en Berenguer

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana

HABER O DATA



Rubrica del Depositario
Sitio de la Comprobación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o abono independiente y autónoma	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Inter-veniente							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	—	—	—	—	—
4	Mayo	72	72	2	21	211	211.1		2 mila. material de oficina	16669				16669
"	"	73	73	2	26	262	262.6		" f. Glás, a eta. npor. válvulo, red agua	40000				40000
"	"	74	74	2	25	257	257.6		" Medula, alumbrado público, lctura 17-12-79	59324				59324
"	"	75	75	2	22	222	222.6		" " " Depuducio, " "	831				831
"	"	76	76	2	22	223	223.3		" " " Escuela, " "	2027				2027
"	"	77	77	2	25	254	254.5		" U. Loris prote. unib. Dipensario	400				400
5	"	79	79	-	-	-	-	8.5	al Ponto Central, contingente 1979			3000		3000
"	"	79	79	2	21	211	211.1		Suscripción al S. O. del Estado	6046				6046
"	"	80	80	-	-	-	-	8.1	Q. V. Fuer. cotidiano turno día 27 Febrero			5000		5000
7	"	81	81	1	19	192	192.1		o Fami. Ant. medic. fumigación Filuco (70%)	10709				10709
"	"	82	82	1	18	182	182.1		" " " " pensionista "	2229				2229
"	"	83	83	2	25	254	254.6		" " " análisis agua pot. "	1500				1500
10	"	84	84	1	17	171	171.1		Asiento a unido R/1970	8000				8000
11	"	85	85	2	21	211	211.1		Papel para fotocopadora	1076				1076
14	"	86	86	-	-	-	-	8.2	a U. autóm. sub. nov.º acagua (1/70)			31600		31600
"	"	87	87	2	22	222	222.6		" U. fran.ª, limpieza extra Lava Aguat.	1600				1600
"	"	88	88	2	25	254	254.5		" E. Fami. instal. automático en Rayo X	500				500
"	"	89	89	2	22	222	222.6		" MAPPRE, repus contra incendios edificios	13191				13191
"	"	90	90	2	22	222	222.6		" Medula, alumbr. edificios, lctura 27-2-70	44				44
17	"	91	91	7	72	722	722.9		" Karcuda, amotación prestamo unido, 1970	12592				12592
"	"	92	92	2	22	222	222.6		" Medula, alumbr. Dipensario, lctura 27-2-90	669				669
									Suma.....	176788		39600		216388

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mantimiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o rubros independientes y auxiliares	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Intersección							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.....	96333		46362	611350	754045
Suma.....										96333		46362	611350	754045



Rúbrica del Depositario
Señor de la Corporación

HABER O DATA

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o subvención (Artículo 107.1)	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Inter. vincula							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
		Número de								Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	176789		39600		216389
20	Junio	92	93	2	22	232	232.6		a. Marano, trabajo planificado sobre Cuant. Comp. Sup.	6000				6000
"	"	94	94	-	-	-	-		" Biquitacion oportuna para el estudio Cuant. Sup. Cuant.	74941				74941
31	"	95	95	2	22	232	232.6		" Hecho de abomb. Matadero, letra 27/2/80	6906				6906
"	"	96	96	-	-	-	-	3.º	" E. Papan, veedor Sup. Circulacion 1980			611350		611350
22	"	97	97	2	26	262	262.6		" f. Blás, completa pago reunión abomb. redagua	20872				20872
24	"	99	99	2	21	211	211.1		" Abono telef. y conf. Manó-Abil	8491				8491
"	"	99	99	2	22	232	232.6		" A. F. del registro tuberia agua Cuencaters	1500				1500
26	"	100	100	4	49	491	491.1		" finca Astubi, reconstruccion Fchero, mano	4992				4992
28	"	101	101	-	-	-	-	8.1	" V. Funes, custodia turno dia 20			5000		5000
"	"	102	102	2	25	259	259.6		" FOCSA, recogida basuras en Fchero	85883				85883
"	"	103	103	2	26	262	262.6		" D. Rojo, repar. automatico grupo ag. potable	5669				5669
31	"	104	104	1	11	111	111.1		" finisancion dif. retib. bonias Eneic y Febrero	16327				16327
"	"	105	105	1	12	125	125.1		" " " complet. " "	7309				7309
"	"	106	106	1	13	131	131.1		" " " ayuda familiar " "	79				79
"	"	107	107	1	11	111	111.1		" " " retribuciones bonias en mano	151994				151994
"	"	108	108	1	12	125	125.1		" " " complementaria, " "	95023				95023
"	"	109	109	1	13	131	131.1		" " " ayuda familiar " "	4800				4800
"	"	110	110	-	-	-	-	8.1	" " " gratif. Cepinaje en " "			3000		3000
"	"	111	111	2	26	262	262.6		" M. F. da. gratif. vig. agua potable " "	300				300
"	"	112	112	2	22	232	232.6		" profs. Armas, limpieza Escuela. " "	13000				13000
"	"	113	113	2	20	202	202.6		" Casa Ajup ^o turno mano	3000				3000
									Suma.....	693784		42600	611350	1342734



DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o rubros correspondientes y asientos	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
		Caja	Inscripción	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas						
									Sumas anteriores.....	96333		66362	611350	754045
<u>Arqueo =</u>										96333		66362	611350	754045
<u>Arqueo del 31 de Marzo de 1980.</u>														
									Existencias en 29 Febrero =	5727612	237110	1103214	24000	7092036
									ingresos en el mes =	96333		66362	611350	754045
									suma =	5723945	237110	1109676	635350	7846081
									Pago en el mes =	699607		67600	611350	1358557
									<u>Existencias para abril =</u>	<u>5124338</u>	<u>237110</u>	<u>1102076</u>	<u>24000</u>	<u>6097524</u>
									Suma					

HABER O DATA

Rubrica del Depositante
Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Resulta o suena independiente y autónoma	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de	Intero-ordenación							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Día	Mes	Caja	Intero-ordenación							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	693794		47600	611350	1342734
31	Marzo	114	114	3	21	211	211.1		2 el comulter Fome I "Legislación Local"	1490				1490
"	"	115	115	3	27	271	271.1		" Decimas, utifa para el Diputación	1500				1500
"	"	116	116	3	27	271	271.1		" Laener, bancula " " "	1562				1562
"	"	117	117	3	21	211	211.1		Papel máquina calculadora	291				291
"	"	118	118	3	22	222	222.6		a Rosa Fdez. Limp. Diputación leuano, del. Luis Fdez	11000				11000
									<u>Arqueo =</u>	<u>699607</u>		<u>47600</u>	<u>611350</u>	<u>1349557</u>
Suma.....														

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o subvención dependientes y autónomas	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Intervención							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.....	—	—	—	—	—
1	abril	47	47	1	12	121	121.03		de Ramon fouier, plus valia expte 45/90	1530				1530
8	"	48	48	3	32	326	326.5		" R. Leonal Pinill, union agua potable "Babal"	5000				5000
10	"	49	49	1	12	121	121.03		" fabriel Selda, plus valia expte. 32/90	1530				1530
"	"	50	50	1	12	121	121.03		" R. Jmauo " " " 35/90	1530				1530
"	"	51	51	1	12	121	121.03		" M ^o fraja Carrova " " " 22/90	1530				1530
"	"	52	52	1	12	121	121.03		" M ^o Floreal " " " 24/90	1530				1530
"	"	53	53	1	12	121	121.03		" Luis Diaz " " " 30/90	1530				1530
"	"	54	54	1	12	121	121.03		" frè Jellumet " " " 35/90	1530				1530
"	"	55	55	1	12	121	121.03		" au ^o Castro " " " 32/90	1530				1530
"	"	56	56	1	12	121	121.03		" Ramon andreu " " " 25/90	1530				1530
"	"	57	57	1	12	121	121.03		" Amparo Juste " " " 27/90	1530				1530
15	"	58	58	1	11	112	112.01		de Masuda, reago L.F. sup. judicial 1 ^o tur. 70	27601				27601
"	"	59	59	1	11	112	112.02		" " " I.R.T.P. " " "	226				226
"	"	60	60	1	11	113	113.02		" " " sup. s/ Rintica " " "	159823				159823
"	"	61	61	1	11	113	113.03		" " " " Urbana " " "	161149				161149
"	"	62	62	1	11	113	113.04		" " " " L.F. sup. judicial " " "	81574				81574
"	"	63	63	1	11	113	113.05		" " " " R.T.P. " " "	71				71
"	"	64	64	4	41	412	412.02		" " " " compensacion Antub Urbana " " "	251509				251509
16	"	65	65	3	29	295	295.01		de Stadística por Resol. Consejo Electoral 1979	181				181
Ajuntament de Canet d'en Berenguer														
Regidoria de Cultura i Patrimoni														
Regidoria de Participació Ciutadana														
Cargos extraordinarios 20 abril...										701453				701453





Rubrica del Depositario
Sello de la Corporación

HABER O DATA

9

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Resultado a valores independientes y auxiliares	EXPLICACIÓN DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Fecha	Asiento	Número de	Pago							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Dia	Mes	Caja	Instr. anterior							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	—	—	—	—	—
2	abril	119	119	2	27	271	271.1		al Sr. Masferrer - fia. utilitario dispensario	8000				8000
9	"	120	120	2	22	222	222.6		a a. Navarro, Blaugues Cementeria, Calmaris	2500				2500
10	"	121	121	2	25	259	259.1		a fueros, preparac. pallas y ramos	2100				2100
11	"	122	122	-	-	-	-	P.1	a V. Ferrer, custodia tres dias			5000		5000
12	"	123	123	2	25	257	257.5		a E. Ferrer, inst. estufa en dispensario	1000				1000
"	"	124	124	2	26	262	262.6		a PROCEPAL colocar arulejos rehabilitación calles	39291				39291
15	"	125	125	2	21	211	211.1		inscripción al S.O. Promissio	1200				1200
"	"	126	126	2	21	212	211.1		al B.O.P. visación de 2 edicts	2376				2376
"	"	127	127	1	18	182	182.1		a diputación cuota Hospital ferrer. 2º Trim. 90	3557				3557
"	"	128	128	1	18	182	182.1		" " " " pensión " " "	2773				2773
<u>Arqueo extraordinario del 20. Abril - 1990</u>														
Existencias en 31. Mayo =										5720339	237110	1102076	20000	67797
Ingresos hasta hoy =										701953				701953
Suma =										5826291	237110	1102076	20000	7199477
Pago hasta hoy =										62797		5000		67797
Existencias para abril =										5763494	237110	1097076	20000	7121680
<u>Arqueo extraordinario 20. Abril =</u>										62797		5000		67797

Ajuntament de
Canet d'en Berenguer

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o rubro presupuestario y partida	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinario	Metálico	Valores	TOTAL CARGO
		Caja	Intervención	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas						
									Sumas anteriores.....	791.849		117.032		911.881
<u>Arqueo =</u>										791.849		117.032		911.881
<u>Arqueo del 30 de Abril de 1980.</u>														
									Existencias en 30-Abril =	5763094	237110	1097076	24000	7121680
									Ingreso en el mes =	791.849		117.032		911.881
									Suma =	6554943	237110	1214108	24000	8033561
									Pago en el mes =	519997		61.021		581018
									<u>Existencias para Mayo =</u>	<u>6034946</u>	<u>237110</u>	<u>1153087</u>	<u>24000</u>	<u>7452533</u>
									Suma.....					

HABER O DATA


 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o rubrica presupuestaria y extrapresup.	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Día	Mes	Caja	Inter-vencion							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	77245		59021		135266
30	Abril	150	150	2	24	242	242.1		a E fopae y dieta, locous. 1º matrimonio	5600				5600
"	"	151	151	1	11	111	111.1		" finiquitos, rubl. banas de abril	152723				152723
"	"	152	152	1	12	125	125.1		" " complementarios "	86563				86563
"	"	153	153	1	13	131	131.1		" " ayuda familiar "	4800				4800
"	"	154	154	-	-	-	-	8.1	" " gratif. Desplazamiento "			3000		3000
"	"	155	155	2	26	262	262.6		a W Fder. gratif. virg. agua "	300				300
"	"	156	156	2	22	223	223.3		" profa banas, limpieza buenda en abril	15000				15000
"	"	157	157	2	22	222	222.6		" Rna Fder. " dispensario "	6000				6000
"	"	158	158	2	25	259	259.6		" FOCSA, recogida banas mano-abril	171766				171766
									<u>Arqueo =</u>	<u>519997</u>		<u>61021</u>		<u>581018</u>
									Suma.....					

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o crédito presupuestario y articulo	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Inter-entidad							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.....					
3	Mayo	73	73	-	-	-	9.		de Asociación veraneo playa para esleitor provincial			240000		240000
7	"	74	74	-	-	-	0		" Maniada particip en el F.P.C.M. de 1979	46175				46175
8	"	75	75	4	01	411	411.02		" " " 4% sup. Indirecto Eneo-luano-70	191424				191424
10	"	76	76	-	-	-	8.2		ALFARA, entrega a cuenta turno cedidos			22200		22200
13	"	77	77	1	12	121	121.03		" fran-8. Uivores, plus valia septe 23/90	1530				1530
"	"	78	78	3	22	226	226.01		" fran 11.º fran. licencias obra m.º 27 a la 37	59941				59941
21	"	79	79	4	01	411	411.02		" Maniada, particip 1.5% sup. Indirecto Eneo-luano-70	71760				71760
29	"	80	80	-	-	-	6.º		" Salvador Angel, figura contrato alumb. playa			42751		42751
31	"	81	81	-	-	-	4.º		" franquiciarios deduciones en prima mayo			40469		40469
"	"	82	82	-	-	-	0		" Niclosa, tasa ptes, etc. periodo mayo-julio-79	75606				75606
"	"	83	83	-	-	-	0		" " " " " año 1979	159014				159014
Suma.....										604350		345490		949840

HABER O DATA



Rúbrica del Depositario
Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Resulta o no independiente y justificada	EXPLICACION DE LAS SAIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Dia	Mea	Caja	Inter-recepcion							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
		Número de								Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....					
2	Mayo	159	159	2	25	227	252.6		a Hiedra, alumb publico festiva 27/2/80	49012				49012
"	"	160	160	2	22	222	222.6		" " " depurol. " "	6703				6703
"	"	161	161	2	22	227	222.3		" " " Escuelas " "	27205				27205
9	"	162	162	2	26	262	269.6		" pag Fuió, limpieza vias publicas	1500				1500
"	"	162	162	2	26	262	269.6		" " " 7 m ² planchas pararellus	4300				4300
"	"	164	164	-	-	-	-	8.1	" V. Funes, custodia tino dia 5			5000		5000
10	"	165	165	2	26	262	262.6		" Juan Funes, limpieza Barralla, tienda	2400				2400
12	"	166	166	2	21	211	211.1		" Francisco Seguero, pago intereses, comisiones	103				103
14	"	167	167	2	22	222	222.6		" Fustina, asada para el Excmo. Sr. D. D. D.	495				495
"	"	168	168	2	24	241	241.1		" Brais Fuió, dieta a Vallina	720				720
"	"	169	169	2	21	211	211.1		" Bonaventura Llorens, asistencia tecnica viaje a...	13800				13800
16	"	170	170	2	21	211	211.1		" abono telefono y conf. Mayo-junio	9165				9165
17	"	171	171	2	22	222	222.3		" Hiedra, alumb. franquicia, festiva 29.V.80	596				596
"	"	172	172	-	-	-	-	8.1	" Juan Funes, jornal limpieza escuela			1500		1500
20	"	173	173	2	26	262	262.6		" L. Llorens repar. red agua en c/ Barralla	500				500
21	"	174	174	1	17	171	171.1		" unido R/80 como viaje a Hospital Militar	750				750
"	"	175	175	2	21	211	211.1		" de Ordinario por el de un paquete	173				173
"	"	176	176	2	22	222	222.6		" a P. Alcaraz, 16 pilas aparato publico	320				320
24	"	177	177	-	-	-	-	8.1	" V. Funes, custodia tino dia 20			5000		5000
27	"	178	178	-	-	-	-		" BASER, contrato conser. alumbrado de 1979	130800				130800
"	"	178	178	-	-	-	-		" for. reparaciones alumbrado "	17393				17393
									Suma.....	265765		11500		277265

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Número o valores consecutivos y anteriores	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Caja	Intersanción							Número de	Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores
				Posetas	Posetas	Posetas	Posetas							
									Sumas anteriores.....	604350		345490		949840
<u>Argueso del 31 de Mayo de 1980.</u>														
									Existencias en 30-abril =	6089346	237110	1153082	20000	7452543
									Ingresos en el mes =	604360		345490		949850
									fuera =	662696	237110	1499567	20000	9402373
									Pagos en el mes =	623408		14500		637908
									Existencias para junio =	6019288	237110	1499067	20000	7766465
									<u>Argueso =</u>	604350		345490		949840
									Suma.....					

HABER O DATA

 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva y otras disposiciones y anejados	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Dia	Mes	Caja	Inter-venientes							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
				Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas							
									Sumas anteriores.....	265765		11500		277265
27	Mayo	180	180	2	26	262	262.5		2 BACER comur alumbr. Fines a abril	42510				42510
"	"	181	181	2	26	262	262.6		" " reparaciones (2 tron)	8298				8298
"	"	182	182	2	32	323	323.6		" Mideola, alumbr. oficina provincial. litina 29/4/80	751				751
"	"	183	183	2	32	322	322.6		" " dispensacio " "	688				688
"	"	184	184	2	31	311	311.1		" vital. fm material de oficina	25925				25925
29	"	185	185	2	31	311	311.1		Papel para fotocopadora	1476				1476
"	"	186	186	2	31	311	311.1		" arte. papeles, 200 folios. medicos escolares	2200				2200
31	"	187	187	1	11	111	111.1		" funcionarios retribuciones basicas de mayo	154657				154657
"	"	188	188	1	12	125	125.1		" " complementarias "	90437				90437
"	"	189	189	1	13	131	131.1		" " ayuda familiar "	4800				4800
"	"	190	190	-	-	-	-	8.1	" " gratif. Boquiapi "			3000		3000
"	"	191	191	2	26	262	262.6		" Ve Fdes. gratif. viz. agua potable "	300				300
"	"	192	192	2	22	223	223.3		" profa Arnaiz. Imp. Escuelas en "	15000				15000
"	"	193	193	2	23	222	222.6		" Fdes. Fdes. " dispensacio "	6000				6000
"	"	194	194	2	32	322	322.6		" profa Arnaiz. " extra. Casa Ayunt. "	3500				3500
									<u>Orqueo</u>	<u>623408</u>		<u>11500</u>		<u>634908</u>
									Suma.....					



Rúbrica del Depositario,
Sello de la Corporación

HABER O DATA

14

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Rubrica o Sello de la Corporación	EXPLICACIÓN DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de	Inter-venientes							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
Dia	Mes	Caja								Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....					
2	Junio	195	195	-	-	-	9.5		a. f. Funes, pinturas del Pórtico			60.000		60.000
"	"	196	196	-	-	-	9.5		" pág. Rambla " "			72.000		72.000
3	"	197	197	2	25	259.1			al Estado, M. Trucillas, perron de fondos	15.000				15.000
4	"	199	199	2	22	223.3			a. f. Leonaud, article Limpieza Escuelas	1329				1329
"	"	199	199	2	22	223.6			" " " " Dispensarios	650				650
6	"	200	200	2	26	263.6			" f. Haza, pintar y colocar señales tráfico	5800				5800
"	"	201	201	1	12	121.1			" M. Funes, gastos, asperencia día 19 Mayo	1130				1130
"	"	202	202	2	21	211.1			Papel para fotocopadora	1476				1476
"	"	203	203	2	35	203.6			a. a. areas. lejia para cloración aguas	15048				15048
11	"	204	204	-	-	-	9.1		" V. Funes, custodia turno día 5			5000		5000
"	"	205	205	2	21	211.1			Funes tinta y papel fotocopadora	2932				2932
14	"	206	206	2	35	203.6			Limpieza solares, playa días 9, 11	9000				9000
"	"	207	207	2	25	259.3			Montaje caseta socomitas y banneros en playa	31500				31500
"	"	209	209	2	25	259.3			a. COMBO ahorro para Camino playa	19000				19000
17	"	209	209	1	17	171.1			a. aparcador, d. donabaita, a. muestra estatus	31000				31000
19	"	210	210	2	25	259.3			a. Mantos, trajes fin de curso	5000				5000
"	"	211	211	3	26	263.6			a. l. Caejor, repar. clave agua Cuarterio	1200				1200
"	"	212	212	3	26	263.6			a. f. Funes, pintar en Campo Deportes	1200				1200
"	"	213	213	2	26	263.6			" F. Funes, limbiada para " "	2275				2275
21	"	214	214	2	25	259.3			fondos limpieza playa días 16, 17, 20, 21	10500				10500
"	"	215	215	2	26	263.6			preparas camino metálica El Cabrol	3000				3000
									Suma.....	155990		77000		232990

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o crédito (Artículo 171.1 del Reglamento de Bases de Régimen Local)	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
Dis	Mes	Caja	Incr. anterior							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	706926		726229		632057
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 4em; opacity: 0.2;">/</div>														
									Suma.....	706926		726229		632057

HABER O DATA


 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Cuenta	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o subvención autorizada	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Di	Me	Ca	Int. vencido							Ordinario	Extraordinario	Metalico	Valores	
								Pesetas		Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	
									Sumas anteriores.....	151.994		77.000		328.994
21	Junio	216	216	✓	49	471	471,5		a finca Autari, retiro día 21 a junio	7473				7473
23	"	217	217	2	25	259	259,1		" S. Autari, obsequio para 3ª edad, día 21	8500				8500
"	"	219	219	2	25	259	259,7		" " finca de finca " " "	16500				16500
24	"	219	219	2	25	259	259,7		" " finca de finca " " "	3775				3775
25	"	220	220	-	-	-	-	60	" " finca de finca " " "			31925		31925
27	"	221	221	1	12	121	121,1		al alcalde, females (Mayo y junio (175)	17250				17250
"	"	222	222	2	24	241	241,1		" " dieta, locución " " (5)	4925				4925
"	"	223	223	-	-	-	-	P.1	" " control turno día 21-Mayo			2740		2740
"	"	224	224	2	25	259	259,7		" " f. Autari, captura perros vagabundos	13500				13500
"	"	225	225	2	21	211	211,1		al B.O.P. invernación de 2 echetas	2424				2424
"	"	226	226	2	25	259	259,7		a Rot. TORMO, comida perros 3ª edad, día 21	41600				41600
"	"	227	227	2	36	362	362,6		" V. Laves, colocación trapos, y tubo en Baha depuradora	11766				11766
"	"	228	228	-	-	-	-	8.1	" V. Funes, custodia turno día 27			5000		5000
"	"	229	229	-	-	-	-	P.1	ayuda a regadores en turno día 20			4500		4500
"	"	230	230	2	36	362	362,6		a a P. Navas, colocación trapos en Baha depuradora	3300				3300
30	"	231	231	2	25	259	259,1		" E. Navas, guardiana de perros en el 1º nacimiento	6000				6000
"	"	232	232	1	11	111	111,1		" " fincas, retiro banias primavera junio	154657				154657
"	"	233	233	1	12	121	121,1		" " complementarios " "	90437				90437
"	"	234	234	1	13	131	131,1		" " ayuda familiar " "	4800				4800
"	"	235	235	2	16	161	161,1		" " gratif. de viaje " "			3000		3000
"	"	236	236	2	16	161	161,1		" " gratif. de viaje " "			3000		3000
"	"	237	237	2	16	161	161,1		" " gratif. de viaje " "			3000		3000
"	"	238	238	2	16	161	161,1		" " gratif. de viaje " "			3000		3000
									Suma.....	503111		120065		667176

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resultado o rubros (Ingresos y Gastos)	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	Pesetas
		Caja	Inter-entidad											
									Sumas anteriores.	306926		326229		633055
<u>Arqueo del 30 de junio de 1980.</u>														
									Existencias a 31-Mayo =	5019288	237110	1084067	20000	7464465
									pagos en el mes =	306926		326229		633055
									Suma =	6326114	237110	1810296	20000	8393520
									Pagos en el mes =	739047		124065		862112
									Existencias para julio =	5589067	237110	1686231	20000	7535408
									Suma: Arqueo =	306926		326229		633055

HABER O DATA

Rúbrica del Depositario
Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o subvenciones, empréstitos y auxilios	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
Día	Mes	Caja	Intervención							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	503111		124065		667176
30	junio	237	237	2	22	223	223.3		A frets Anua, Limpieza Escuelas en junio	15000				15000
"	"	239	239	2	22	222	222.6		" Bona Fide. " Dispensario " "	6000				6000
"	"	239	239	2	21	211	211.1		" El Camión. ejemplar " Manual D. Invariante"	1250				1250
"	"	240	240	2	25	259	259.2		" E. Anua, alumnos por no nacidos	910				910
"	"	241	241	2	25	259	259.6		" FOCSA, mes bonitas en mayo y junio	17166				17166
Suma. <u>Arguero</u> =										739007		124065		962112

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o rubro independiente y autónoma	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Instr. anterior							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sumas anteriores.....														
2	Julio	102	102	1	12	121	121.03		DE W. Anticua fania, plus valia expte. 63/90	3100				3100
4	"	108	103	1	12	121	121.03		" fania fania Cayula " " " " 49/90	6199				6199
7	"	104	104	5	43	431	431.03		" Caja Alamos, interes al 30-6-90 cantidad a plazo	153000				153000
8	"	105	105	-	-	-	-	8.2	" ALBANAT, a cuenta corrientes terminos			44520		44520
11	"	106	106	-	-	-	-	4.8	" ordenacion para pagos a MUNICIPAL			403994		403994
"	"	107	107	5	43	431	431.01		" Caja Alamos, interes al 1-2-90 deuda E/G9	149				149
"	"	108	108	-	-	-	-	8.1	" ALFARA, a cuenta corrientes terminos			33290		33290
12	"	109	109	1	12	121	121.03		" agutic (mocholi, plus valia expte. 61/90	3700				3700
17	"	110	110	4	41	411	411.02		" Hacienda a la impresion libro. Termina 1990	47519				47519
18	"	111	111	4	41	411	411.02		" " particip 1.5% Imp. Ind. 1.º, 2.º trimestres	95729				95729
23	"	112	112	1	12	121	121.03		" W. Luis Lopez, plus valia expte. 51/90	8920				8920
24	"	103	113	3	35	352	352.01		" E. Poyou, recaudado arbitrio y. primos 1990	12375				12375
"	"	114	114	3	32	326	326.01		" licencias de obras ms. 47 a la 69	25120				25120
29	"	115	115	5	43	431	431.01		" Caja Alamos, interes al 1.º trimestre cantidad a plazo	153000	NULO			153000
"	"	115	115	-	-	-	-	0	" Hacienda liq. 1979 4% Imp. Indirectos	26941				26941
30	"	116	116	4	41	411	411.05		" " particip fin ganancia abril. 90	35753				35753
"	"	117	117	-	-	-	-	0	" " liq. 1979 1.5% Imp. Indirectos	8534				8534
"	"	118	118	3	39	395	395.01		" " particip. Danoa fiego a la 1.º trim. 90	43050				43050
"	"	119	119	4	41	411	411.05		" " " Imp. ganancia a la 1.º trim. 90	94603				94603
"	"	120	120	3	37	375	375.05		" " " liquid. def. 1979	14600				14600
31	"	121	121	-	-	-	-		" " " deducciones en provision julio			42430		42430
Suma.....										579080		524624		1103704

HABER O DATA



Rubrica del Depositario
Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Parada	Rubrica y subrubrica correspondientes y autógrafo	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
Día	Mes	Caja	Intervención							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....					
2	Julio	202	202	2	25	259	259.7		a fin fin. buceo artificial. fiesta S. Pedro	125000				125000
3	"	203	203	2	25	257	257.6		" Mediodía, alumbrado público, festiva 29.V. 90	61122				61122
"	"	204	204	2	22	222	222.6		" " " " Dependencias " "	2711				2711
"	"	205	205	2	22	223	223.3		" " " " Escuelas " "	2557				2557
4	"	206	206	2	25	259	259.7		" Limpieza Ayuntamiento Limpieza playas	10000				10000
"	"	207	207	2	25	259	259.7		" " " " " " " "	5000				5000
"	"	208	208	2	27	271	271.1		" A. Cueva, mobiliario Dispensario	20500				20500
5	"	209	209	2	25	259	259.7		" P. Okonar pintura casetas fontaneras	1000				1000
"	"	210	210	2	25	256	256.7		faroles y arte subacuático monumentos	7714				7714
"	"	211	211	2	25	259	259.7		a Bando Municipal Fianza en fiesta S. Pedro	100000				100000
"	"	212	212	2	25	259	259.7		a Cua Bando Municipal Juegos " "	5000				5000
"	"	213	213	2	25	259	259.7		Flores altar Iglesia en " "	12900				12900
"	"	214	214	2	25	259	259.7		a Unidad Infantil conit. 3ª edad en 21-junio	3000				3000
"	"	215	215	2	25	258	258.7		faroles limpieza playa 23-j. y 5 actual	21500				21500
"	"	216	216	2	26	262	262.6		" " " " " " " " " "	7000				7000
7	"	217	217	1	18	181	181.1		a Fianza 80% medicina, farmacia, limpieza finis	9334				9334
"	"	218	218	1	17	171	171.1		" a. Dita, " pensionistas " "	12072				12072
"	"	219	219	2	25	259	259.6		" " " " " " " " " "	1290				1290
9	"	260	260	2	26	262	262.6		" B. Bajo, repar. fontana agua potable	2526				2526
10	"	261	261	2	21	211	211.6		" limpieza Ayuntamiento, limpieza grupo vinientes, 1ª unidad	5000				5000
"	"	262	262	2	6	6	6.6		" Pinturas para metalización, tráfico	5836				5836
Regidora de Cultura i Patrimoni										422901				422901
Regidora de Participació Ciutadana														
Suma.....										422901				422901



Ayuntamiento de Berenguer
Regidora de Cultura i Patrimoni
Regidora de Participació Ciutadana

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o valores contingentes y extraordinarios	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
		Día	Mes							Caja	Inscripcion	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	577080		524624		1103704
31	Julio	122	122	4	01	011	011.02		De Hacienda particip 15% Imp. Ind. Anl. Julio-90	95680				95680
"	"	123	123	4	01	011	011.02		" " " 4% " " Julio, Julio-90	127616				127616
Suma.....										902376		524624		1327000

HABER O DATA

Rubrica del Depositario
Sello de la Corporación

EXPLICACION DE LAS SALIDAS

FECHA DEL ASIENTO	Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Números o rubricas correspondientes y anteriores	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
	Número de	Intervención							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
Día	Mes	Caja							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
								Sumas anteriores.....	422901				422901
11	Julio	263	263	-	-	-	0	Para pago a MUNICIPAL cuotas fmos, Búlc. 79	99719				99719
"	"	264	264	-	-	-	0	" " " " pánico " " "	12171				12171
"	"	265	265	1	99	199	199.1	" " " " fuenes. Búlc. - 11 mayo. 70	272710				272710
"	"	266	266	1	19	192	192.5	" " " " pánico " " "	20295				20295
"	"	267	267	-	-	-	4	" a Hacienda, retención. I.R.P.F en el 2º trimestre			7062		7062
"	"	268	268	-	-	-	8.1	" a Fines, custodia turno dia 6			5000		5000
"	"	269	269	-	-	-	4	" MUNICIPAL, cuotas fmos. 79 a mayo. 70			452920		452920
12	"	270	270	2	25	259	259.7	disgüera playa dias 7 al 12	19000				19000
14	"	271	271	2	25	259	259.7	" a V. auseri, cobro punta, macho Cano Aguilá	5900				5900
"	"	272	272	2	27	271	271.1	" " pánico, cadalleta, lota aera	9390				9390
"	"	273	273	2	22	222	222.6	" " pánico y otros en dispensario	3500				3500
"	"	274	274	1	19	192	192.1	" Dispensario, cuota Hospital (fines) 3º trimestre	3567				3567
"	"	275	275	1	19	192	192.1	" " " " (pánico) " "	2773				2773
"	"	276	276	4	47	472	472.7	" Colegio de Santa Cruz, subvencion anual	2000				2000
"	"	277	277	2	25	259	259.7	" fomento civil, tasa fiesta S. Pedro	150				150
"	"	279	279	2	21	211	211.1	abono telefono y conf. julio - Agosto. 70	9307				9307
"	"	279	279	2	22	222	222.6	" a Michela, abuel. of. promiscuo, turno 26-6-70	917				917
"	"	280	280	2	22	222	222.6	" " " " Dispensario " "	3015				3015
16	"	281	281	2	25	259	259.7	" f. autenti, volco campanas fiesta S. Pedro	3000				3000
17	"	282	282	2	21	211	211.1	" cliente Orta, material de oficina	350				350
"	"	283	283	2	21	211	211.1	" abono, maquis, reunion fiesta 3º edon	20000				20000
								Suma.....	90664		529472		1475116

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o rubros independientes y análogos	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Inter-municipal							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	802376		524624		1327000
<u>Orqueo del 31 de Julio de 1980.</u>														
									Extenсия en 30-Julio =	5589067	237110	1686231	24000	7535408
									Impagos en el mes =	802376		524624		1327000
									Suma =	6390443	237110	2210855	24000	8862408
									Pagos en el mes =	1495192		539472		2034664
									<u>Extenсия para Agosto =</u>	<u>4905251</u>	<u>237110</u>	<u>1671883</u>	<u>24000</u>	<u>6837744</u>
									<u>Suma Orqueos = ...</u>	<u>802376</u>		<u>524624</u>		<u>1327000</u>



HABER O DATA


 Rúbrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Rubrica o número de expediente	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Día	Mes	Caja	Intra-orden							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	90664		529472		1035112
17	Julio	284	284	2	22	232	232.6		a Hidrola, alquil. Dispensario, factura 26-6-90	173				173
19	"	285	285	2	25	259	259.7		facturas limpieza playa 14 al 19	18000				18000
"	"	286	286	2	25	259	259.7		" señalización playas	4000				4000
"	"	287	287	2	26	263	263.3		" inversión terrenos en Campos Deportes	10500				10500
24	"	288	288	2	26	263	263.6		" baches Camisero " Casas del Lince "	5400				5400
"	"	289	289	2	26	263	263.3		a P. Alcazar, inversión para Campo Deportes	600				600
26	"	290	290	2	25	259	259.7		facturas limpieza playa día 21 al 25	20000				20000
28	"	291	291	-	-	-	-	8.1	a S. Ferrer, custodia terreno día 21			5000		5000
30	"	292	292	2	21	211	211.1		a el Concello II Ferrer " legislación Local "	1490				1490
31	"	293	293	2	21	211	211.1		" Instituto Sanjuan " datos matriciales "	876				876
"	"	294	294	2	25	259	259.6		" FOCSA, recogida facturas en julio	28793				28793
"	"	295	295	2	22	232	232.6		" Rda Fdca. Limpieza Dispensario en julio	6000				6000
"	"	296	296	1	11	111	111.1		" Suministros para extra. de julio	170501				170501
"	"	297	297	1	11	111	111.1		" " retrobiosión básica "	154657				154657
"	"	298	298	1	14	125	125.1		" " complementarios "	90979				90979
"	"	299	299	1	13	131	131.1		" " ayuda familia "	4900				4900
"	"	300	300	-	-	-	-	8.1	" " gratif. de limpieza en "			3000		3000
"	"	301	301	-	-	-	-	8.1	" " " " " extra "			3000		3000
"	"	302	302	2	26	262	262.6		" U. Fdca. gratif. vig. agua potable "	300				300
Ajuntament de Canet d'en Berenguer														
Regidoria de Cultura i Patrimoni														
Regidoria de Participació Ciutadana														
Suma <u>Arguero</u>										1035192		639472		2024664

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o subvención (Art. 163.1)	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Intr. mandam.							Ordinario	Extraordinario	Metalico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.....					
1	Ago	124	124	-	-	-	3 ^a		De oficio, recib. Contab. Exp. Ag. Potable - Captación -				6266313	6266313
5	"	125	125	1	11	112	112.01		de Hacienda, mayo L.F. Imp. Industrial 2 ^a Trim 80	27601				27601
"	"	126	126	1	11	112	112.01		" " " I.R.P.F. " " "	226				226
"	"	127	127	1	11	113	112.02		" " Gastos s/ Renta " " "	149323				149323
"	"	129	129	1	11	113	112.03		" " " s/ Urbana " " "	161149				161149
"	"	129	129	1	11	113	112.04		" " " s/ L.F. Imp. Industrial " " "	31574				31574
"	"	120	120	1	11	113	112.05		" " " s/ R.T.P. " " "	91				91
"	"	121	121	4	41	412	411.02		" " compensación por Urbana " " "	251509				251509
9	"	132	132	-	-	-	32		ALBALAT, a cuenta turno			31260	(31260)	31260
16	"	133	133	1	12	121	121.03		" s/re López, plus valia. sept. 7/80	1530				1530
"	"	134	134	3	36	361	361.01		" E. Impar, recaudado contab. exp. Ag. Potable - captación	1090000				1090000
27	"	135	135	4	41	411	411.05		" Hacienda, impuesto ganancia mayo 80	39212				39212
"	"	136	136	4	41	411	411.02		" " portimp 1 ^a s/ cu Imp. Ind. 3 ^a Trimestre	42866				42866
28	"	137	137	3	32	326	326.13		" financiación declarativa a Hacienda Agosto			42430	(42430)	42430
Suma.....										180079		73690	6266313	9799091

HABER O DATA


 Rubrica del Depositario/
 Selló de la Corporación

EXPLICACION DE LAS SALIDAS

FECHA DEL ASIENTO	Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o abono independiente y afectación	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA	
	Número de	Intervención							Ordinario	Extraordinario	Metalico	Valores	Pesetas	Pesetas
								Sumas anteriores.						
1 Agosto	303	303	-	-	-	20		a E. Pagar recibos recibos Ep Agua - capitani et -					6864313	
2 "	304	304	2	27	279	279.7		formales limpieza playa dias 27-julio = 2 actual	10000				10000	
"	305	305	2	26	262	262.6		a Mañ. Sane, comida personal prof agua	5070				5070	
8 "	306	306	-	-	-	8.1		a Ma. Fines, custodia, tiene dia 6			5000		5000	
9 "	307	307	2	26	262	262.6		Trabajo asenclonica Camisio "El CaberoL"	6000				6000	
"	308	308	-	-	-	8.1		formales limpieza acequias (bando julio)			4500		4500	
"	309	309	2	27	279	279.7		" limpieza playa dias 7 al 9	15000				15000	
"	310	310	2	26	262	262.6		ba. Muelle, alumnao por prof agua	690				690	
"	311	311	2	21	211	211.1		a arte. prof. vedulas art. , recibos recibos exp.	9873				9873	
"	312	312	-	-	-	8.1		a Mañ. Sane, medio alumnao y tablon			1500		1500	
"	313	313	1	12	121	121.1		" " jornal gestiones a Valencia	1700				1700	
14 "	314	314	6	61	618	618.6		a Hidrola, demas cigarras "Camino Playa"	20153				20153	
"	315	315	2	27	279	279.7		Materia. botiquin accesorios playa	1269				1269	
16 "	316	316	2	21	211	211.1		Papel para fotocopadora	1521				1521	
"	317	317	2	27	279	279.7		formales limpieza playa dias 11 al 16	16000				16000	
"	318	318	2	27	279	279.1		a dep. Sada, trefos para Mañ. Sane "California"	3000				3000	
19 "	319	319	2	27	279	279.6		a Hidrola, alumnao de publico, lectura 26-6-70	36902				36902	
"	320	320	2	22	222	222.6		" " " depend. " " "	2503				2503	
"	321	321	2	22	223	223.3		" " " Escuelas " " "	17029				17029	
21 "	322	322	9	91	913	913.9		a Diputacion devel. anticipo base Ayunt. 11, 2: tuncs	20000				20000	
"	323	323	2	24	247	247.7		Comisio. dista, base com. Sane	6600				6600	
								Suma.....	406399		11000	6864313	7281701	

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resultado o valores correspondientes a mandamientos	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	Pesetas
		Caja	Inscripciones											
									Sumas anteriores.	1860079		73690	6964313	8799091
<u>Arqueo del 31 de Agosto de 1990</u>														
									Existencias en 31 de Julio =	4905251	237110	1671393	20000	6887744
									Queros en el mes =	1860079		73690	6964313	8799091
									Suma =	6765329	237110	1745073	6988313	15685825
									Pagos en el mes =	793939		19000	6964313	7667301
									Existencias para Septbre =	5991341	237110	1726073	20000	7968524
									Suma Arqueo ...	1860079		73690	6964313	8799091

HABER O DATA


 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

EXPLICACION DE LAS SALIDAS

FECHA DEL ASIENTO	Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Rubrica o subvenciones correspondientes y justificación	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA	
	Número de	Intra-anual						Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	Pesetas	
												Pesetas	Pesetas
							Sumas anteriores.....	406399		11000	696313		7271701
21	Apto	32V	32V	2	25	258	258.7		1950				1950
22	"	325	325	-	-	-	-			5000			5000
23	"	326	326	2	26	263	263.6		1500				1500
"	"	327	327	2	26	263	263.6		3000				3000
"	"	329	329	2	25	259	259.7		25000				25000
"	"	329	329	2	25	259	259.7		15000				15000
"	"	330	330	2	24	241	241.1		8095				8095
28	"	331	331	2	26	263	263.6		320				320
30	"	332	332	2	25	259	259.7		15000				15000
"	"	333	333	2	24	241	241.1		7240				7240
"	"	334	334	1	12	121	121.1		28500				28500
"	"	334	334	2	24	241	241.1		3360				3360
"	"	336	336	1	12	121	121.1		1500				1500
"	"	337	337	2	24	241	241.1		2660				2660
"	"	338	338	1	12	121	121.1		1500				1500
"	"	339	339	2	24	242	242.1		1840				1840
"	"	340	340	1	11	111	111.1		15467				15467
"	"	341	341	1	13	131	131.1		9079				9079
"	"	342	342	1	12	121	121.1		4800				4800
"	"	343	343	2	26	263	263.6			3000			3000
"	"	344	344	2	26	263	263.6		300				300
"	"	345	345	2	26	263	263.6		6000				6000
									783799		19000	696313	7667301

Suma. Arguelo =

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resulta o substraen los artículos 7 y 8	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
		Caja	Inscripción	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas							
									Sumas anteriores.....	-	-	-	-	-
1	Septiembre	139	139	-	-	-	-	P.6	de venias para adquisicion terrenos av. 2. Jofre			800.000		800.000
2	"	139	139	3	36	361	36101		P. fajas, resand. bomb. Ep. Og. Polakle - captacion etc -	1.100.000				1.100.000
5	"	140	140	3	36	361	36101		" " " " " " " "	900.000				900.000
19	"	141	141	-	-	-	-	P.2	" ALGIMIA, a cuenta turnos cedidos			42.100		42.100
20	"	142	142	-	-	-	-	P.3	" TORRES-TORRES " " "			2.6050		2.6050
23	"	143	143	1	12	121	12101		" frei. L. Sarracoch, plus valia expte. 12/79	2.400				2.400
26	"	144	144	3	32	326	326.01		" licencias de obras mts. 70 al 92	1.4350				1.4350
30	"	145	145	-	-	-	-	P.5	" Ordinarios 1/4 presupt. aportacion al Ponto			113.000		113.000
"	"	146	146	-	-	-	-	P.6	" funcionarios, deducciones en prima de septie			42.430		42.430
/														
Suma.....										3.016.750		1.023.590		3.040.330



DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva, crédito, subvenciones o auxilios	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO	
Orden	Número	Ordinario	Extraordinarios							Metálicos	Valores	Pesetas			
Día	Mes	Caja	Inter-vencción							Pesetas	Pesetas		Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.	2016750		1023590		3040340	
										Suma	2016750		1023590		3040340

HABER O DATA


 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Resulta o subvención (indicar ley y artículo)	EXPLICACIÓN DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Inter. anterior							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	1091199		397699		1469977
16	Septbr	367	367	-	-	-	0		de 1.V.I.S. 2º para atencio mio comiunio	18576				18576
"	"	368	368	-	-	-	60		a Mo. Bonasana, fiesta para ayunt.			269000		269000
17	"	369	369	2	21	211.1			" papeleria etc. material de oficina	25239				25239
"	"	370	370	1	19	192.1			de farmacia, de farm. medicina	2502				2502
"	"	371	371	2	22	222.6			a Hidrola, abast. animal, y otros. letura 23/9/90	1512				1512
"	"	372	372	2	22	222.6			" " " Diputación " "	192				192
"	"	373	373	2	21	211.1			abono telef. y conf. Septbr - Octubre	10129				10129
"	"	374	374	2	25	259.1			a dep Peita, telef. "Camp de Morons" juvenil	2009				2009
"	"	375	375	2	22	222.6			" Morons, artículos limpieza Diputación	1306				1306
18	"	376	376	2	25	259.7			farmacia y aceite embarcación comunitar	4550				4550
19	"	377	377	2	25	259.7			a la bna, 17 euros compra playa	5355				5355
20	"	378	378	2	25	259.1			a la bna, c.d. para acondicion. campo	15000				15000
"	"	379	379	2	25	259.7			a Oriaba, tratamiento plaza mosquitos	313600				313600
"	"	380	380	2	21	211.1			brida y papel fotocopiado	3127				3127
"	"	381	381	-	-	-	P.1		a a. material. jornal medicina acropias			1500		1500
"	"	382	382	2	26	263.6			" com. 00 limpieza bacheo Camino del Uca	7895				7895
"	"	383	383	2	26	263.3			fuerales plantación arboles Campo Deportes	4500				4500
"	"	384	384	-	-	-	P.2		a F. Campello, jornal jornal acropias			24900		24900
"	"	385	385	2	25	259.7			fuerales limpieza playa dia 7	5000				5000
"	"	386	386	2	26	263.6			a forj. Fuente hilo y otros	296				296
"	"	387	387	2	25	259.7			fuerales jornales, jornada 15-21 en burlada Camino			105000		105000
Regidoria de Cultura i Patrimoni										1501999		786999		2299977
Regidoria de Participació Ciutadana														
Suma.....										1501999		786999		2299977

 Ajuntament de
 Castellón de la Plana

 Regidoria de Cultura i Patrimoni
 Regidoria de Participació Ciutadana

HABER O DATA

 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Rubrica a rubrica correspondiente y subrubrica	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Dia	Mes	Caja	Intervención							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	1.501.989		796.989		2.398.977
20	Septiembre	399	399	-	-	-	-	8.7	Revisión parcial, sumas 15-21 inleta Cambrón Log P			7.500		7.500
"	"	399	399	2	26	262	262.6		formales adicionales agua "Patac"	3.000				3.000
"	"	390	390	2	26	262	262.6		a con-80 " entrada Cambrón "El Cabrol"	4.500				4.500
23	"	391	391	2	26	262	262.6		" a travaso, formal pulmonar fono en solera playa	1.500				1.500
"	"	392	392	2	22	222	222.6		" " " Limpieza Cementerio	1.500				1.500
"	"	393	393	2	26	262	262.6		" " " repar. ornica agua en c/ Palencia	1.500				1.500
"	"	394	394	2	26	262	262.6		" Agapito Pto. 2 formales Limp. Campo deportes	3.000				3.000
24	"	395	395	-	-	-	-	9.6	" Juan Bartell, casita y terreno av. Glorio Hauer			2.500.000		2.500.000
"	"	396	396	2	26	262	262.6		" V. Arce, obra pinto, maquina para agua (P)	6.900				6.900
"	"	397	397	-	-	-	-	9.1	" " portellas paraiego			2.139.1		2.139.1
"	"	397	397	-	-	-	-	9.1	" " " portellas paraiego			4.000		4.000
25	"	399	399	2	26	262	262.6		" J. Paus, completo pago ornica monomotos playa	21.900				21.900
"	"	400	400	2	26	262	262.6		" " " artículos equipamiento monomotos	37.000				37.000
"	"	401	401	2	26	262	262.6		" F. Paus, formales en Campo de deportes	3.300				3.300
"	"	402	402	2	26	262	262.6		" W. Fuen, grava y cemento " " "	1.390				1.390
27	"	403	403	-	-	-	-	9.7	Revisión formales, sumas 22-27 Muelle Barrio			81.000		81.000
"	"	404	404	-	-	-	-	9.7	" " " " agua "Patac"			46.500		46.500
"	"	405	405	2	26	262	262.6		formales adicionales Campo de deportes	4.500				4.500
"	"	406	406	-	-	-	-	9.7	" a fog. Fuen, ornica agua "Patac"			900		900
"	"	407	407	-	-	-	-	9.7	" " " " diversos materiales, Muelle Barrio			16.000		16.000
28	"	408	408	1	41	411	411.7		" a fusionarios recib. básica en Septie	150.657				150.657
Suma.....										1.746.035		1.215.270		2.961.305

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o rubros imprevistos y exorbitantes	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Caja	Número de Inter-vencción							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
				Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas							
									Sumas anteriores.....	206750		1023590		3040330
<u>Arqueo del 30 de Septiembre de 1989.</u>														
									Existencias en 31-Agosto =	5991341	227110	1726073	20000	7968524
									Ingresos en el mes =	206750		1023590		3040330
									Suma =	7999091	227110	2749663	20000	11009854
									Pago en el mes =	1977413		1219270		3195683
									<u>Existencias para Octubre =</u>	<u>6020678</u>	<u>227110</u>	<u>1531383</u>	<u>20000</u>	<u>7813171</u>
									Suma <u>Arqueo =</u>	<u>206750</u>		<u>1023590</u>		<u>3040330</u>

HABER O DATA

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o rubrica independiente y autárquica	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Intervención							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	1746985		1215220		2962205
30	Septbr	409	409	1	12	121	121.1		2 funcionarios retab. complementarios Septbr	90378				90378
"	"	410	410	1	13	131	131.1		" " ayuda familiar "	4900				4900
"	"	411	411	-	-	-	-	8.1	" " gratif. de equipaje "			3000		3000
"	"	412	412	2	26	262	262.6		2 U. fdes. gratif. vig. agua potable "	300				300
"	"	413	413	2	22	223	223.3		" profes. anua. sup. escuelas su "	16500				16500
"	"	414	414	2	22	222	222.6		" Rosa Fdez. " Impensiois su "	6000				6000
"	"	415	415	4	47	471	471.9		2 cta. Ponte Aquota, 1/ presupuesto 1980	113000				113000
Suma <u>Argencio</u> =...										1977413		1219270		3196683

Ajuntament de
Canet d'en Berenguer

Regidoria de Cultura i Patrimoni

Regidoria de Participació Ciutadana

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIEN TO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o valores imputados y exámenes	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Dia	Mes	Caja	Interseccion							Presetas	Presetas	Presetas	Presetas	Presetas
									Sumas anteriores.					
7	Octubre	147	147	5	53	531	531.01		de Caja Abono. intereses deuda C/69 al 1-10-90	149				149
"	"	148	148	5	53	531	531.01		" " " " 0. Uralita al 30-9-90	159944				159944
"	"	149	149	-	-	-	-	8.7	" Fobruco líril. 1º reserva para Obras Pavo			100000		100000
9	"	150	150	3	32	326	326.13		" Cuiliana Irla, venta suelo nº 1 Lado Norte	14700				14700
11	"	151	151	2	21	331	331.07		" ocupación playa con Casita de Baño	99900				99900
"	"	152	152	3	32	326	326.07		" cuota ruz. basura " " "	48960				48960
20	"	153	153	3	32	326	326.13		" Pasadizo Autaui, venta suelo nº 24 Lado Norte	12000				12000
"	"	154	154	3	32	326	326.05		" Bruciego Ldo, donabon. reunión red agua	8000				8000
"	"	155	155	3	39	391	391.01		" Dely Estades lica, trabajo ruz. Auto Clot 31.12.79	269				269
21	"	156	156	3	32	326	326.05		" Fva. fuvia luvantun, cuotas reunión red agua	8000				8000
22	"	157	157	-	-	-	-	8.6	" veines orde Stano Bauen, ocupación urbanizac.			196329		196329
23	"	158	158	4	41	411	411.03		" Manuda, a Ja. F.T.C.M. año actual	79733				79733
29	"	159	159	-	-	-	-	8.7	" Fobruco líril. 2º reserva para Obras Pavo			100000		100000
"	"	160	160	4	49	488	488.01		" 200. Ruinas Playa, para abastecido 1º linea	609373				609373
31	"	161	161	-	-	-	-	4º	" fuvicuaris, deducciones su Primera Octubre			42430		42430
"	"	162	162	-	-	-	-	2º	" Oficia, rubro luvos y arbitros 1990			4250552		4250552
									Suma	1038028		428759	4250552	5717339

HABER O DATA

Rúbrica del Depositario
Sello de la Corporación

EXPLICACIÓN DE LAS SALIDAS

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Planta	Reserva o crédito ordinario y extraordinario	EXPLICACIÓN DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Infr. vncio							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sumas anteriores.....														
2	Octubre	416	416	2	25	259	259.6		a DCSA, receipta barman en Septor	259993				259993
"	"	417	417	2	21	211	211.1		libro "Judic. meditas, conitro, actividades"	217				217
"	"	419	419	2	25	256	256.6		6 paraos vitros para aparato clorador	4700				4700
3	"	419	419	2	25	256	256.7		fordolina y aceite embarcacion pesonista	600				600
"	"	420	420	2	21	211	211.1		a cubo fofica, 19 televisores en acciones	2400				2400
"	"	421	421	2	25	259	259.7		a OVIVEN S.R. alquiler "remiclorador" para 2 meses	9000				9000
4	"	422	422	-	-	-	-	9.7	a Joag Ferrer 2 cubo para obra "Muralla Coriuo"			139		139
"	"	423	423	-	-	-	-	8.7	formales obra "Acquia Rabal nueva 29-V			88500		88500
"	"	424	424	-	-	-	-	9.7	" " "Muralla Coriuo" " " "			16500		16500
"	"	425	425	-	-	-	-	9.7	a Joag Ferrer materiales para "Acquia Rabal"			9800		9800
"	"	426	426	-	-	-	-	9.7	" " " " "Muralla Coriuo"			2500		2500
5	"	427	427	-	-	-	-	8.7	a COB.80 Comigim " " "			66150		66150
"	"	429	429	2	22	222	222.6		" F. Saub, repar. fontaneria vir. Fontaneria	1000				1000
10	"	429	429	-	-	-	-	9.7	a J. Cortell 2 cubos para "Muralla Coriuo"			12731		12731
11	"	430	430	-	-	-	-	9.2	formales obra "Muralla Coriuo" nueva 6 del 11			27000		27000
"	"	431	431	-	-	-	-	9.7	" " "Rabal Patac" " " "			3000		3000
"	"	432	432	-	-	-	-	9.7	a Joag Ferrer, caudales para acquia "Rabal"			290		290
"	"	433	433	-	-	-	-	9.1	" Comision Limpieza acquias			6000		6000
"	"	434	434	-	-	-	-	9.1	" Joag Ferrer, custodia turno dia 5			5000		5000
14	"	435	435	-	-	-	-	9.7	a Joag Ferrer, materiales "Muralla Coriuo"			2200		2200
15	"	436	436	2	21	211	211.1		a Eutens, 100 aunes de reitro	1000				1000
Suma.....										108850		299809		308659

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Bancas o valores correspondientes y devoluciones	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
Día	Mes	Caja	Inscripción	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas						
									Sumas anteriores.....	1039029		429759	4200502	5717339
									Suma.....	1039029		429759	4200502	5717339

HABER O DATA

Rubrica del Depósito
de Sello de la Corporación



FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o rubrica independiente y anteriores	EXPLICACION DE LAS SALIDAS		METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
		Número de	Inscripcion						Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores			
Dia	Mes	Caja	Inscripcion								Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
										Sumas anteriores.	100.850		299.809		300.659
20	Octubre	437	437	-	-	-	9.7			Q. M. libros, materiales "Muralla Coriano"			7450		7450
"	"	438	438	-	-	-	9.7			" " " " "Diegoria Rabal-Patac"			11.985		11.985
"	"	439	439	2	22	222	222.6			" f. Manant. artículos Limpieza Dispensario	706				706
"	"	440	440	2	22	223	223.3			" " " " "Escuelas	1012				1012
"	"	441	441	2	21	211	211.1			" f. Manant. sellos comunes (util. contib. episcopales)	9514				9514
"	"	442	442	4	49	491	491.5			" f. Abastalla ropas e de transporte	700				700
"	"	443	443	2	25	252	252.6			" Hidrola, alum. publico lectura 27-P-90	49106				49106
"	"	444	444	2	22	223	223.6			" " " " depend. " "	1141				1141
"	"	445	445	2	22	223	223.3			" " " " Escuelas " "	2532				2532
21	"	446	446	2	21	211	211.1			" Climent-Wa, material de oficina	7440				7440
22	"	447	447	2	26	263	263.6			" POSTIGO, 7 mens. de trafico	7660				7660
"	"	448	448	-	-	-	4.0			" Manueta, retenciones a Ia I.R.P.F. 3.º Trimestre			78573		78573
"	"	449	449	-	-	-	9.6			" R.-L. Fca. Juana, 2to. paratomos av. B. Horta			353340		353340
"	"	450	450	-	-	-	9.7			" B. Cuervo, carpenteria en "Muralla Coriano"			2700		2700
"	"	451	451	-	-	-	9.7			" " " " "Acquia Rabal-Patac"			5400		5400
"	"	452	452	-	-	-	9.7			" Ybema, libros homopon			13250		13250
"	"	453	453	-	-	-	9.7			" " " " materiales "Muralla Coriano"			63700		63700
"	"	454	454	-	-	-	9.7			" " " " libros homopon "Acquia Rabal-Patac"			37990		37990
"	"	455	455	-	-	-	9.7			" f. M. Yorra, transporte materiales "Muralla Coriano"			600		600
"	"	456	456	2	21	211	211.1			" Juan Caballer, 2 per. timado tuberia eq. potable	3000				3000
"	"	457	457	2	21	211	211.1			" " " " "f. Manant. alum. v. cloas. escuelas	5200				5200
Suma											192961		809697		1002659

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva y subvenciones, responsabilidades y existencias	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO	
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores		
Día	Mes	Caja	Instrucción							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	
									Sumas anteriores.....	1039029		429759	4250552	5717339	
/															
										Suma.....	1039029		429759	4250552	5717339

HABER O DATA

 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIEN TO		Mandamiento de Pago		EXPLICACION DE LAS SALIDAS				METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Número de		Capitulo	Articulo	Concepto	Parada	Rubrica y subrubrica correspondientes		Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	Pesetas
Día	Mes							Caja	Inter-venio	Pesetas	Pesetas	
							Sumas anteriores.....	192961		709697		1002659
28	Octubre	459	459	-	-	9.1	D. V. Funes, custodia tuvo día 20			5000		5000
20	"	459	459	2	25	259	259.7	600				600
"	"	460	460	2	25	259	259.7	26990				26990
"	"	461	461	2	25	259	259.7	1466				1466
"	"	462	462	1	21	121	121.1	19500				19500
"	"	463	463	2	24	241	241.1	3320				3320
25	"	464	464	2	25	259	259.7	1000				1000
"	"	465	465	2	22	222	222.6	2500				2500
28	"	466	466	3	21	211	211.1	145				145
"	"	467	467	2	22	222	222.6	6217				6217
"	"	468	468	2	25	259	259.1	830				830
"	"	469	469	-	-	-	9.2			34000		34000
"	"	470	470	-	-	-	9.2			3400		3400
30	"	471	471	-	-	-	9.2			49200		49200
31	"	472	472	1	11	111	111.1	154657				154657
"	"	473	473	1	12	125	125.1	90379				90379
"	"	474	474	1	13	131	131.1	4800				4800
"	"	475	475	-	-	-	9.1			3000		3000
"	"	476	476	2	26	262	262.6	300				300
"	"	477	477	2	27	272	272.6	15000				15000
"	"	478	478	2	27	272	272.6	6000				6000
							Suma.....	526050		900297		1430751

 Ayuntamiento de
 Canet d'en Berenguer
 Regidoria de Cultura i Patrimoni
 Regidoria de Participació Ciutadana

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resulta o valores contables y analíticos	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Día	Mes	Caja	Intersección	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas						
									Sumas anteriores.....	1039028		429759	4250552	5717339
<u>Arqueo del 31 de Octubre de 1990</u>														
									Existencias en 30 Septiembre =	602678	237110	1531383	24000	7813171
									Ingresos en el mes =	1039028		429759	4250552	5717339
									Suma =	7065806	237110	1960142	4274552	13530510
									Pago en el mes =	551369		900292	4250552	5706218
									Existencias para noviembre =	6507337	237110	1055895	24000	7824292
									Suma <u>Arqueo</u> =	1039028		429759	4250552	5717339

HABER O DATA


 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación


FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o crédito correspondiente y justificación	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Dia	Mes	Caja	Intero-recepción							Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.	526450		900297		1430751
31	Octubre	479	479	2	21	211	211.1		Papel y tinta para fotocopiar	4915				4915
"	"	480	480	2	25	259	259.1		al listado. Prime carta, informe s/ Tala pino	20000				20000
"	"	481	481	-	-	-	-	3º	a G. Pampar, multa arbitral, tasa 1490 para obra			4250452		4250452
Suma <u>Arqueos</u>										551369		900297	4250452	5706218

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reservas o rubros especiales /	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Intr. aplicacion							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.....					
7	May	163	163	1	12	121	121.03		De Trinidad Potes, plus valia, expte 27/79	2100				2100
"	"	164	164	1	12	121	121.03		" Henk Suijthuisen " " 21/80	2100				2100
"	"	165	165	1	12	121	121.03		" Peter Asensi " " 29/77	2020				2020
"	"	166	166	1	12	121	121.03		" Manuel Jimeno " " 69/77	599				599
"	"	167	167	1	12	121	121.03		" Francisco Masian " " 61/76	3410				3410
9	"	168	168	-	-	-	-	85	" Ramon Garcia, devolución préstamo Pórtico			42000		42000
"	"	169	169	1	11	112	112.01		" Manueta mango s/ L.F. Imp. Ind. 3º trim.	22304				22304
"	"	170	170	1	11	112	112.02		" " " s/ R.T.P. " "	192				192
"	"	171	171	1	11	113	113.01		" " " Impuesto s/ Rústica " "	129000				129000
"	"	172	172	1	11	113	113.03		" " " s/ Urbana " "	129970				129970
"	"	173	173	1	11	113	113.04		" " " s/ L.F. Imp. Ind. " "	6750				6750
"	"	174	174	1	11	113	113.05		" " " s/ R.T.P. " "	73				73
"	"	175	175	4	11	112	112.02		" " " compensación Urbana " "	202690				202690
11	"	176	176	1	12	121	121.03		" De Truen, plus valia, expte 16/75	155				155
"	"	177	177	1	12	121	121.03		" José María Abona " " 2/79	1708				1708
"	"	178	178	1	12	121	121.03		" Angel Sampedro " " 09/70	156				156
"	"	179	179	1	12	121	121.03		" Isaacación Abula " " 76/75	306				306
"	"	180	180	1	12	121	121.03		" Ramón Sampedro " " 06/70	156				156
14	"	181	181	1	12	121	121.03		" Ramón Audrés " " 69/80	42993				42993
15	"	182	182	1	12	121	121.03		" José F. Ferreras " " 34/80	1530				1530
"	"	183	183	1	12	121	121.03		" José F. Ferreras " " 22/79	1060				1060
									Suma.....	607574		42000		649574

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reservas o subvenciones / auxilios	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Numero de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Dia	Mes	Caja	Intervencion							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	607.574		42.000		649.574
15	Juny	194	194	1	12	121	111.01		de volar sin edificar año 1970	1.693				1.693
"	"	195	195	3	12	216	216.04		" inspección aparatos, etc. " "	3.975				3.975
"	"	196	196	1	12	121	111.03		" fina Fuen. expte 184/75 plus volia	259				259
"	"	197	197	3	12	326	326.01		" licencias de obras nm. 93 a la 98	47.289				47.289
"	"	199	199	1	12	121	121.03		" Salvador Oliver, plus volia, expte 1/70	1.564				1.564
17	"	199	199	5	13	131	131.01		" Jansen, intines su/c al 30-10-70	89				89
"	"	190	190	1	12	121	111.01		" Roberto López plus volia, expte 36/79	792				792
"	"	191	191	1	12	121	111.03		" Juan J. Ferrer " " " 13/80	3900				3900
"	"	192	192	1	12	121	111.03		" Jri W. Pardi " " " 2/80	1.564				1.564
18	"	193	193	1	12	121	111.03		" J. Páizles Amore, " " " 07/76	127.800				127.800
"	"	194	194	1	12	121	111.03		" Francisco Foris " " " 11/75	3.634				3.634
"	"	195	195	1	12	121	111.03		" pabel Aliaga " " " 11/70	4760				4760
"	"	196	196	1	12	121	111.03		" Elobrua Chumet " " " 17/70	3900				3900
19	"	197	197	1	12	121	121.03		" Michel Soguet " " " 17/76	27.692				27.692
"	"	198	198	1	12	121	111.03		" Desamparado Prans " " " 92/70	1.376				1.376
"	"	199	199	1	12	121	111.03		" Arc. P. Rodriguez " " " 23/79	609				609
"	"	200	200	-	-	-	-	8.1	" C. Páizles, recordado Bequingé 1970			700.000		700.000
"	"	201	201	-	-	-	-	8.1	" " " Pautano "			55.000		55.000
"	"	202	202	3	33	332	332.01		" " " Sabour "	25.000				25.000
"	"	203	203	3	33	334	334.01		" " " Sabour "	50.000				50.000
"	"	204	204	3	32	326	326.09		" " " Alcantarillado "	55.000				55.000
									Suma.....	967.699		797.000		1.764.699


 Ajuntament de
 Canet de Berenguer
 Regidoria de Cultura i Patrimoni
 Regidoria de Participació Ciutadana

HABER O DATA



EXPLICACION DE LAS SALIDAS

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Parada	Resultados a valores presupuestados y autorizados	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA	
Día	Mes	Caja	Inscripciones						Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores		
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
										1069166		10393		1079559
														6720
7	Novbre	503	503	2	24	241	241.1			6720				6720
8	"	504	504	-	-	-	-	8.1				5000		5000
														9896
														9896
														2248
12	"	506	506	2	22	222	222.6			2248				2248
														7653
														7653
14	"	508	508	2	22	222	222.6			7653				7653
														2768
														2768
														3223
														3223
15	"	510	510	2	26	262	262.6			3223				3223
														1000
														1000
														4000
														4000
17	"	512	512	2	21	211	211.1			4000				4000
														160
														160
														3187
														3187
19	"	514	514	1	13	131	131.1			3187				3187
														77250
														77250
														37750
														37750
22	"	516	516	6	61	613	613.6			77250				77250
														1311392
														1311392
														5000
														5000
27	"	518	518	-	-	-	-	8.2				5000		5000
														90000
														90000
														81077
														81077
														25000
														25000
28	"	521	521	2	24	241	241.1			25000				25000
														13440
														13440
														2775
														2775
														899406
														899406
														3439763
														3439763
														229220
														229220
														3667993
														3667993

Ajuntament de

Castellón de la Plana

Regidoria de Cultura i Patrimoni

Regidoria de Participació Ciutadana

Suma.....

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Regimen e ingreso (Subvenciones y subvenciones)	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
		Caja	Ingreso											
									Sumas anteriores.	967.699		797.000		1.764.699
19	Març	205	205	3	32	326	326.91		De l'Impar. recudado 2ndº Agua 1990	150.000				150.000
"	"	206	206	3	32	326	326.97		" " " recop. sumas "	665.000				665.000
"	"	207	207	3	32	326	326.11		" " " Extensió sumes "	600.000				600.000
"	"	209	209	-	-	-	-	4º	" " retenció I.R.P.F. of premissió obra			11.500		11.500
20	"	209	209	1	12	121	121.03		" Caspim Pla. plus valia expte 107/90	39.03				39.03
"	"	210	210	1	12	121	121.03		" Francisco Valdes " " " 90/90	3710				3710
21	"	211	211	1	12	121	121.03		" Anastasio Lopez " " " 11/77	3040				3040
22	"	212	212	1	12	121	121.03		" Encarnación Chulia " " " 77/75	306				306
"	"	212	212	1	12	121	121.03		" Encarnación Jorvat " " " 24/76	10147				10147
"	"	214	214	1	12	121	121.03		" Amancio Ferrer " " " 162/75	5060				5060
"	"	215	215	1	12	121	121.03		" Amancio Ferrer " " " 22/79	4960				4960
24	"	216	216	0	41	412	412.02		" Maura, compensació Ant. Urbana 1979	519.900				519.900
"	"	217	217	3	39	391	391.01		" " portup. 90% tem. fixos 2º trimestre	43.602				43.602
27	"	219	219	-	-	-	-	P.7	De "Vista de Agua," para "Otras Pava"			90.000		90.000
"	"	219	219	-	-	-	-	P.7	" " " " " " " " " " " "			81.077		81.077
"	"	220	220	-	-	-	-	P.7	" " " " " " " " " " " "			25.000		25.000
"	"	221	221	3	36	361	361.01		" G. Impar. recud. ambib. Esp. Agua 1ª fase	900.000				900.000
29	"	222	222	-	-	-	-	P.7	" Diputació para "Otras Pava"			243.000		243.000
"	"	223	223	-	-	-	-	4º	" G. Impar. retenció I.R.P.F. of premissió obra			9975		9975
"	"	224	224	-	-	-	-	4º	" sumatoriis, deduccions de premissió obra			42430		42430
"	"	225	225	1	12	121	121.03		" Enche J. Bonel. plus valia expte 43/75	3634				3634
									Suma.....	3833.900		1299.992		5133.892


HABER O DATA

Rúbrica del Depositario
Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Parida	Reserva (Art. 103.1 del Estatuto de Autonomía)	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Intervención							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores	3439763		229220		3667993
29	Març	520	520	6	61	610	610		a diputació, act/obra n.º 2 Gp. pot. 1.ª Fase	1199467				1199467
		525	525	1	17	171	171		e. Papeles, manusc. obra 2.ª y 3.ª de 3490.000 p. Catib. Rep.	94350				94350
		526	526	2	22	222	222		e. V. Bases, obra ventana oiv. 3.ª Apartado,	4916				4916
		527	527	2	21	211	211		e. Papelería Vila, material de oficina	16492				16492
		529	529	1	11	111	111		e. funcionarios m. b. básicos Mesura Març	150657				150657
		529	529	1	12	125	125		" " " complementarias " "	90379				90379
		530	530	1	13	131	131		" " " ayuda familiar " "	4900				4900
		531	531	-	-	-	-	8.1	" " " gratif. de Regioje en "			3000		3000
		532	532	2	26	262	262		e. U. F. del. gratif. vig. agua potable en "	300				300
		533	533	2	22	223	223		e. prefa. Anua. Limpia. Buclea, en "	15000				15000
		534	534	2	22	222	222		" " " " Casa Ajunt.º	6500				6500
		535	535	2	22	222	222		" Rno F. del. " Dispensario Març	6000				6000
		536	536	1	12	121	121		e. altaballa, indemnizació 11 jornals Oct., Març	19150				19150
		537	537	2	24	241	241		" " " 5 dietas, locució " "	4655				4655
		539	539	2	24	242	242		" pre. U.º f. del. 19 dietas, locució mesyo. portr	20520				20520
Sigue Suma <u>Ordinario</u> =										5070239		232220		5302459

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capital	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o valores independientes y excepciones	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
		Caja	Intervención											
Día	Mes													
									Sumas anteriores.	3 893 904		12 999 992		51 938 261
29	Març	226	226	1	12	121	121.03		De Fey Sans, plus valia. expte 22/76	2601				2601
"	"	227	227	1	12	121	121.03		" Julius Blau " " " 44/76	5290				5290
"	"	229	229	1	12	121	121.03		" Francisco Humbria " " " 59/79	1358				1358
"	"	229	229	1	12	121	121.03		" José Fontaner " " " 81/90	4410				4410
"	"	230	230	1	12	121	121.03		" Juan Ant. Valls " " " 103/90	3909				3909
"	"	231	231	1	12	121	121.03		" Eusemariu Gib. " " " 109/90	3903				3903
"	"	232	232	1	12	121	121.03		" Encarna Gavia " " " 120/90	11060				11060
"	"	233	233	1	12	121	121.03		" Manuelino Ferrer " " " 131/90	950				950
"	"	234	234	1	12	121	121.03		" Camelo y E Vidal " " " 135/90	4600				4600
"	"	235	235	1	12	121	121.03		" Ferras Lahueta " " " 100/90	4000				4000
"	"	236	236	1	12	121	121.03		" Ramon Roca " " " 105/90	3909				3909
Suma <u>Arqueo</u> =										3 929 622		12 999 992		52 29 622


 Ajuntament de
 Canet d'en Berenguer
 Regidoria de Cultura i Patrimoni
 Regidoria de Participació Ciutadana

HABER O DATA

Rúbrica del Depositante
Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Resulta a crédito o débito en el presupuesto	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA	
Día	Mes	Caja	Instr. vencido							Número de	Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.....	5070239	-	232220	-	5302459	
									<u>Orqueo del 29 de noviembre de 1980</u>						
									Existencias en 31- Octubre =	6507337	237110	1055945	20000	7920292	
									Ingresos en el mes =	3929642		1299982		5229624	
									Suma =	10436979	237110	2355927	20000	13053916	
									Pagos en el mes =	5070239		232220		5302459	
									<u>Existencias para Diciembre =</u>	<u>5366741</u>	<u>237110</u>	<u>2123607</u>	<u>20000</u>	<u>7751458</u>	
									Suma <u>Orqueo</u>	5070239		232220		5302459	

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Bancas o valores independientes y sustracción	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO	
Dia	Mes	Caja	Intra-mes							Número de	Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
				Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas								
									Sumas anteriores.....	—	—	—	—	—	—
1	Dibre	237	237	1	12	121	121.03		De Alfonso Benquer, plus valia, expte. 99/90	3710					3710
3	"	238	238	1	12	121	121.03		" Fuxa Morano 806 " " " 116/90	4760					4760
"	"	239	239	1	12	121	121.03		" E. Faber Samlín " " " 110/90	3903					3903
"	"	240	240	1	12	121	121.03		" J. López Luame " " " 117/90	4760					4760
"	"	241	241	1	12	121	121.03		" Manuel Salvador " " " 112/80	2903					2903
"	"	242	242	1	12	121	121.03		" M. Albert Castello " " " 122/80	1904					1904
"	"	243	243	1	12	121	121.03		" E. Inatuen Jhaier " " " 127/90	1690					1690
"	"	244	244	1	12	121	121.03		" E. Konel Wilken " " " 25/75	3092					3092
"	"	245	245	1	12	121	121.03		" E. Patricia Sales " " " 126/80	6236					6236
"	"	246	246	1	12	121	121.03		" Hans L. Wilke " " " 23/77	3174					3174
4	"	247	247	4	41	411	411.03		" Rainuda, a eta. P.-D. C.M.	86255					86255
"	"	248	248	4	41	411	411.02		" " 1% a eta partip. en foy. fac. 4º trimestre	47964					47964
"	"	249	249	1	12	121	121.03		" Bo. Carret. plus valia, expte n° 56/90	24379					24379
"	"	250	250	1	12	121	121.03		" " " " " " 17/79	49279					49279
"	"	251	251	1	12	121	121.03		" Miguel Jusa " " " 132/80	650					650
5	"	252	252	3	33	331	331.11		Recaudada tasa rodaje año actual	16350					16350
"	"	253	253	8	32	326	326.03		De Eulalia Jania, apertura estable P 1/80	500					500
"	"	254	254	3	32	326	326.03		" Ant. Ester " " " 2/80	466					466
"	"	255	255	3	32	326	326.03		" Agustin Sabín " " " 3/80	1500					1500
"	"	256	256	3	32	326	326.03		" Beárico Chorro " " " 4/80	542					542
"	"	257	257	3	32	326	326.03		" P. Prín Jantón " " " 5/80	3499					3499
									Suma.....	267994					267994

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reserva o valor de los recursos	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Día	Mes	Caja	Importe							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
									Sumas anteriores.....	2.679,94				2.679,94
5	Dicby	259	259	3	32	326	326.03		de f. U. Gouaud, aptitud establec. 6/80	794				794
"	"	259	259	3	32	326	326.03		" Esteban Vilaplana " " 7/80	900				900
"	"	260	260	3	32	326	326.03		" Casares Luaces " " 8/80	416				416
"	"	261	261	3	32	326	326.03		" Aurelio Alemany " " 9/80	233				233
"	"	262	262	3	32	326	326.03		" Sabina Matheu " " 11/80	477				477
"	"	263	263	3	32	326	326.03		" Guaiame Galaveza " " 12/80	900				900
"	"	264	264	3	32	326	326.03		" P. M. Alcaraz " " 13/80	1295				1295
"	"	265	265	1	12	121	121.03		" Boiss & Decaillet plus valia, expte. 53/79	2290				2290
"	"	266	266	1	12	121	121.03		" E. Frausin Casares " " 22/79	3244				3244
6	"	267	267	3	32	332	332.06		" Hiedrola, tam. ptes, etc. del 1º semestre 80	11514,8				11514,8
9	"	268	268	1	12	121	121.03		" Manuel Gni fl. plus valia expte. 57/80	47904				47904
"	"	269	269	1	12	121	121.03		" fco. " " " " 121/80	2942				2942
10	"	270	270	-	-	-	-		6º De Diputación, subv. autonomía grupo Alcaraz			39940		39940
"	"	271	271	1	12	121	121.03		" f. L. Pizarrocha, plus valia, expte. 124/80	4630				4630
"	"	272	272	1	12	121	121.03		" Odolfo Clergaray " " " 74/80	7939				7939
"	"	273	273	1	12	121	121.03		" f. U. Selva Garay " " " 74/80	41650				41650
12	"	274	274	1	12	121	121.03		" Manuel Kohler " " " 47/76	7222				7222
13	"	275	275	1	12	121	121.03		" Manuel Molina " " " 85/80	4410				4410
"	"	276	276	3	32	326	326.13		" Joaquin Santamula, ceypma usho uº 53	10700				10700
"	"	277	277	1	12	121	121.03		" Julia Javia Libs, plus valia, expte. 101/80	3909				3909
"	"	278	278	1	12	121	121.03		" Agustín Orreaga " " " 46/80	46696				46696
Suma.....										575.151		39.940		615.091

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resultado o crédito independiente y autónomo	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
		Día	Mes											
									Sumas anteriores.....	575151			39910	615061
13	Sept	279	279	1	12	121	121.03		de fri. autº Rosa, plus valía, expte. 79/90	3710				3710
15	"	280	280	-	-	-	-	7.2	" ALGIMIA, o cuenta corrientes aguas tuercas				2500	2500
17	"	281	281	1	12	121	121.03		" fresa Piñilla, plus valía, expte. 120/90	1750				1750
"	"	282	282	1	12	121	121.03		" fresa Martí " " " 133/90	850				850
18	"	283	283	-	-	-	-	6.º	" Ca. Seguros indome. banca c/ B. y Cajal				34069	34069
20	"	284	284	1	12	121	121.03		" Fco. Delgado, plus valía, expte. 76/90	4410				4410
"	"	285	285	1	12	121	121.03		" Manuel Garcia " " " 149/90	5712				5712
"	"	286	286	4	68	613	613.06		" asoc. Vec. Playa para alumbrado 1º lin (para de ca) (6º punto)	200000				200000
32	"	287	287	-	-	-	-	8.1	" de E. fopar, recaudado Leguizamón 1970				253797	253797
"	"	288	288	-	-	-	-	8.1	" " " Paulino "				27939	27939
"	"	289	289	3	32	326	326.04		" " " Galoies "	21215				21215
"	"	290	290	3	32	326	326.01		" " " Coucalles "	32900				32900
"	"	291	291	3	32	326	326.08		" " " Alcantarillado "	26994				26994
"	"	292	292	3	32	326	326.05		" " " Agua potable "	259600				259600
"	"	293	293	3	32	326	326.07		" " " mop. banicos "	559900				559900
"	"	294	294	3	32	326	326.11		" " " Entrec. Yuseets "	296000				296000
"	"	295	295	-	-	-	-	4.º	" " " valoración I.R.P.F. " / premio de colro				8124	8124
"	"	296	296	1	12	121	121.03		" Manuel Mauro, plus valía, expte. 83/90	4410				4410
27	"	297	297	-	-	-	-	4.º	" de Melisano para cestas MUMSAE frutas - Setiembre				297052	297052
"	"	298	298	5	68	691	691.01		" Banco Valencia, intereses en c/c al 15-11-90	23564				23564
24	"	299	299	2	29	291	291.01		" E. fopar, recaudado sup. Amalación 1970	236950				236950
									Suma.....	3286946			663410	2950386

HABER O DATA

 Rúbrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		EXPLICACION DE LAS SALIDAS				METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Dia	Mes	Caja	Inter-veniente	Capítulo	Artículo	Concepto	Parida	Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	Pesetas
								Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
								141700.8		110566.9		252267.6
23	Dicbr	581	581	2	35	256	256.1	a s. anual, antigüedad gasolina 2º semestre	5000			5000
"	"	582	582	2	32	222	222.6	" p. anual, antigüedad gasolina 2º semestre	5000			5000
"	"	583	583	2	35	256	256.6	" f. билет, gratif. locación agua potable 1990	8500			8500
"	"	584	584	1	11	111	111.1	" funcionamiento, paga extra de Diciembre	105237			105237
"	"	585	585	2	32	222	222.3	" mesa anual, limpieza Escuelas Dicbr	3000			3000
"	"	586	586	2	32	222	222.6	" " " casa Ayuntamiento 2, 3 "	3000			3000
"	"	587	587	2	32	222	222.6	" mesa Fed. " Diputación en Dicbr	6000			6000
"	"	588	588	1	19	149	149.1	" ca. valores para MUNICIPAL cuota junio - Octubre	272710			272710
"	"	589	589	1	19	149	149.5	" " " " " " " "	24342			24342
"	"	590	590	-	-	-	-	ca. MUNICIPAL, cuota junio a octubre		332492		332492
"	"	591	591	-	-	-	-	R. Fed. completo pago tenues Dr. Blanco Babilor		300		300
24	"	592	592	-	-	-	-	P. 1 " Guardas, gratif. anual por diversos servicios		7000		7000
"	"	593	593	1	12	121	121.1	" E. Altabella, 10 jornadas en Diciembre	16500			16500
"	"	594	594	2	24	241	241.1	" " " 3 dietas, locación "	2970			2970
"	"	595	595	2	24	242	242.1	" B. Puyar, 15 " " " Mayo - Dicbr	13800			13800
"	"	596	596	2	24	242	242.1	" Keres Sala 2 " " " probe - Dicbr	1984			1984
"	"	597	597	1	17	171	171.1	" " " premio coto fest. Aniversario	31462			31462
26	"	598	598	-	-	-	-	P. 1 " S. Ferrer, antecchia turno día 21		5000		5000
27	"	599	599	2	35	257	257.6	" Hiedola, almuerzo público, lectura 29-10-90	61876			61876
"	"	600	600	2	32	222	222.5	" " " dependencias " "	3219			3219
"	"	601	601	2	32	222	222.5	" " " Escuela " "	2960			2960
Suma.....								1996869		11050930		30027799

 Ayuntamiento de
 Canet de Berenguer
 Regidoria de Cultura i Patrimoni
 Regidoria de Participació Ciutadana

Suma.....

1996869

11050930

30027799

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Reservas e subvenciones independientes y anticipos	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
Dia	Mes	Caja	Instruccion							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores	228.5706		663.110		295.0356
27	Julio	300	300	1	12	121	03		de fiscal unipa, plus valor, expte. 125/80	8920				8920
29	"	301	301	1	12	121	03		" Peter Hubert " " " 46/76	4784				4784
"	"	302	302	1	12	121	03		" Margarita Laita " " " 95/80	41079				41079
"	"	303	303	-	-	-	-	8.1	" E. Fayat, recaudado Equinaje 1979			7866		7866
"	"	304	304	-	-	-	-	8.1	" " " " " " " " " " " "			694		694
"	"	305	305	0	02	021	03	03	" " " " " " " " " " " "	450				450
"	"	306	306	0	02	021	03	03	" " " " " " " " " " " "	54				54
"	"	307	307	0	02	021	03	03	" " " " " " " " " " " "	149400				149400
"	"	308	308	0	02	021	03	03	" " " " " " " " " " " "	182000				182000
"	"	309	309	0	02	021	03	03	" " " " " " " " " " " "	33090				33090
"	"	310	310	-	-	-	-	8.1	" " " " " " " " " " " "			844		844
"	"	311	311	0	02	022	01	01	" " " " " " " " " " " "	869				869
"	"	312	312	0	02	022	03	03	" " " " " " " " " " " "	33				33
"	"	313	313	0	02	022	03	03	" " " " " " " " " " " "	127				127
"	"	314	314	0	02	022	03	03	" " " " " " " " " " " "	69400				69400
"	"	315	315	0	02	022	03	03	" " " " " " " " " " " "	70655				70655
"	"	316	316	0	02	022	03	03	" " " " " " " " " " " "	12009				12009
"	"	317	317	-	-	-	-	4	" " " " " " " " " " " "			2299		2299
30	"	318	318	3	33	331	03	03	de la Fca venta en puertos y aut., 31/80, 2º semestre	46219				46219
"	"	319	319	3	33	332	03	03	" " " " " " " " " " " "	7710				7710
"	"	320	320	3	30	307	05	05	" " " " " " " " " " " "	1900				1900
Suma.....										2893545		674.113		3569.658

HABER O DATA

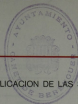

 Rubrica del Depositado
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Cuenta	Artículo	Concepto	Partida	Reserva o subvenciones temporales y auxiliares	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Dia	Mes	Caja	Intervención							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.....	1996969		1450950		3447799
29	Dicbr	602	602	2	22	222	222.6		al t. Gua. para luz Roloj Publico	2000				2000
"	"	603	603	2	21	211	211.1		2 altes. frías, con ejemplar, "Jefeune pitón 1980"	6300				6300
"	"	604	604	1	17	171	171.1		" C. Pampas, premio obras 5% y 400.999 pt. de ley	22509				22509
"	"	605	605	-	-	-	-	8.1	" " " 5% y 9000 " " "			429		429
30	"	606	606	2	20	201	201.1		" M. Ferrer, 4 dietas, y Comensación 4.º trimestre	4490				4490
"	"	607	607	2	20	201	201.1		" S. Antoni 3 " " probe. Dicbr	2940				2940
"	"	609	609	9	95	953	953.9		" Diputación devolución anticipo Como Agust. 2.º trimestre	250000				250000
31	"	609	609	2	21	211	211.1		" Vta. Uscup, sellos como, y otros de 1980	12680				12680
"	"	610	610	-	-	-	-	6.º	" PACCADAL, devolución finca dipensario			23100		23100
"	"	611	611	2	27	271	271.1		" Muelle, Cervera, anuncio para la franquicia	9000				9000
"	"	612	612	1	19	192	192.1		" Dra. Ramosa, asistencia a 4 funcionarios	14536				14536
"	"	613	613	1	19	192	192.1		" B. Kochalte " " " "	9932				9932
"	"	614	614	1	19	192	192.1		" Dra. Ramosa " a 3 funcionarios	10902				10902
"	"	615	615	1	19	192	192.1		" B. Kochalte " a " "	6624				6624
"	"	616	616	1	12	121	121.1		" Diprtario, B. Valls, quebrado moneda en 1980	9000				9000
"	"	617	617	1	11	111	111.1		" funcionarios, retib. bases en Diciembre	90733				90733
"	"	618	618	1	12	125	125.1		" " " complementarios " "	86563				86563
"	"	619	619	1	13	131	131.1		" " " ayuda familiar " "	4425				4425
"	"	620	620	-	-	-	-	8.1	" " " gratif. equipaje en " "			6000		6000
"	"	621	621	-	-	-	-	8.1	" M. Fdez. gratif. vig. agua potable " "	300				300
Suma.....										2402732		1480659		4023190

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resultados o acciones administrativas y financieras	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
Dia	Mes	Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
		Caja	Inscripción											
									Sumas anteriores.	3.993.545		675.112		3.569.659
30	Octubre	321	321	3	32	326	326.01		de licencias de obras mds. 99 a la 105	64121				64121
"	"	322	322	3	32	325	321.01		" tasa s/ expedición documentos año 1990	3260				3260
"	"	323	323	3	36	351	351.01		" c. pagar, recaud. Aut. Esp. Agua Pot. 1.ª Fase	1590000				1590000
31	"	324	324	3	32	326	326.13		" tasa subvenciones, mcr. Accesorios en 1990	6120				6120
"	"	325	325	5	45	551	551.01		" de zona, alquiler vivienda medio	2904				2904
"	"	326	326	-	-	-	-		4.º de funcionarios, deducciones en prima de riesgo			36674		36674
									<u>Orqueo 31-Diciembre-1980 =</u>	4449950		701797		5251737
Suma														

HABER O DATA


 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Rubrica de la Ingresada y el Ingresado y el Asiento	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Número de Inter-venido							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	Pesetas
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sumas anteriores.....										252732		1090458		1023190
<u>Arqueo 31-Diciembre 1980 =</u>										252732		1090458		1023190
<u>Arqueo del día 31 de Diciembre de 1980</u>														
Existencias en 30-Noviembre =										586671	237110	2123667	20000	7751458
Ingresos en el mes =										4549950		701797		5241737
Suma =										9916591	237110	2925394	20000	13003195
Pagos en el mes =										252732		1090458		1023190
<u>Existencias para 1981 =</u>										7373959	237110	1344936	20000	8980005
Cuent de Ingresos a 31 de Diciembre de 1980														
El Depositario														
Suma.....														

HABER O DATA
 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Rubrica y otros indistinguibles y auxiliares	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Dia	Mes	Caja	Intervención							Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sumas anteriores.....														
Suma.....														

DEBE O CARGO

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de ingreso		Capítulo	Artículo	Grupo	Concepto	Resultados y valores correspondientes y anejados	EXPLICACION DE LAS ENTRADAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL CARGO
		Número de								Ordinario	Extraordinarios	Metálico	Valores	
Día	Mes	Caja	Intervención							Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
									Sumas anteriores.					
									Suma.....					



HABER O DATA
 Rubrica del Depositario
 Bello de la Corporación

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Resulta o no libre independiente y autónoma	EXPLICACION DE LAS SALIDAS	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Número de							Uso-venación	Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sumas anteriores.														
Suma														

HABER O DATARúbrica del Depositario
Sello de la Corporación

EXPLICACION DE LAS SALIDAS

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Reserva y rubros independientes y anteriores		METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA
Día	Mes	Caja	Inter. VALORADA							Ordinario	Extraordinarios	Metalico	Valores	
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sumas anteriores.....														
Suma.....														



HABER O DATA
 Rubrica del Depositario
 Sello de la Corporación

EXPLICACION DE LAS SALIDAS

FECHA DEL ASIENTO		Mandamiento de Pago		Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	Rubrica y número de presupuesto y subpresupuesto y articulo	METALICO DE PRESUPUESTOS		FONDOS DE VALORES AUXILIARES DEL PRESUPUESTO		TOTAL DATA	
Día	Mes	Caja	Intersección						Número de	Ordinario	Extraordinarios	Metalico		Valores
										Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas
Sumas anteriores.....														
Suma.....														





Ajuntament de
Canet d'en Berenguer

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



Ajuntament de
Canet d'en Berenguer
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



Ajuntament de
Canet d'en Berenguer

Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana



**Ajuntament de
Canet d'en Berenguer**
Regidoria de Cultura i Patrimoni
Regidoria de Participació Ciutadana