

DE CAJA
a
TIEMBRE
72
BRERO
79

CAJA

Debe

Año 1972

Sbre

1-

Año 1972

Haber ¹

Sbre	9	Sociedad G. Asturias mes Agosto	1	115 -	
"	10	Unión Eléctrica fluido de los meses	2	2622 -	2797
"	12	Flores Aparicio, serrín gastado en el año	3	200 -	2997
"	14	Luis Villanueva, a cuenta pintura	4	20000 -	22997
"	"	Nicolasa Cabrera, aumento sueldo enferma	5	1120 -	24117
"	29	Jose Garcia Ollas, conservación Retojes pared	6	300 -	24317
"	24	Prensa mes de Agosto	7	1791 -	26108
"	25	Asilo Hospital	8	50 -	26158
"	30	Gastos menores Secretaria	9	1500 -	27658
"	"	Paga mujeres limpiera	10	4860 -	32518
"	"	Sueldo Conserje	11	5055 -	37573
"	"	Premio cobranza	12	700 -	38273
"	"	Telefono y varios	13	449 -	38722
"	"	Seguros Sociales mes de Agosto	14	7861 -	46583

Debe

sbie	15	Existencias en caja 1 ^a sbie		28516	70	
"	30	Importe Recaudación mensual	1	29340	-	57856 70
"	"	Recaudación de Bienes	2	616	-	58472 70
"	"	Reintegro S. de Consumo mes de Julio	3	562	-	59034 70
"	"	Luis Sanchez (por despacho Guineolas)	4	300	-	59334 70
"	"	Reintegro S. S. mujeres limpiosa (Julio)	5	1192	-	60526 70
"	"	Urcisio Mondiola Alquerlar Bar	6	1000	-	61526 70
"	"	Donativo por 3 bailes Feria	7	3000	-	64526 70

Ingresos 64,526'70
 Gastos 47,111' -
 Saldo 17,415'70

Haber ²

sbie	30	Suma anterior		46583	-	
"	"	Importe de agua dos meses	15	328	-	46911
"	"	Un Bidon vacío para Calificación	16	200	-	47111

Debe

Octubre 1- Existencias en caja 1- Octubre

1741570

Haber ³

Octubre	6	Sociedad G. Autores mes de Septiembre	1	115 -	
"	"	Sta. Federico M. Tudes importe factura	2	983 -	1098 -
"	21	Contribución 3- Semestre, arbitrio Municipal	3	1962 60	3060 60
"	23	Casilo Hospital donativo mensual	4	50 -	3110 60
"	25	Silvino Maestre, arreglo Televisión	5	349 -	3459 60
"	26	Bernabe Velazquez primera entrega carbon	6	5172 -	8636 60
"	31	Gastos menores Secretaria	7	1500 -	10131 60
"	"	Sacar derribo en viaje tractor	8	225 -	10356 60
"	"	Ramaldo Redondo traer cascotas y orujo	9	800 -	11156 60
"	"	Suscripcion anual Tele-Radio	10	604 -	11760 60
"	"	Seguros Sociales mes de Septiembre	11	7690 -	19450 60
"	"	Gastos imprentados en el mes	12	258 -	19708 60
"	"	Premio cobranza	13	700 -	20408 60
"	"	Sueldo Consejo Octubre	14	5055 -	25463 60

Debe

Octubre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Octubre		17415	70		
"	31	Recaudacion mensual	1	29330	-	46745	70
"	"	Recaudacion Bonos en el mes	2	616	-	47361	70
"	"	Reintegros S.S. consejo mes de Agosto	3	374	-	47735	70
"	"	Luis Sanchez, despacho quinientas	4	300	-	48035	70
"	"	Reintegros S.S. mujeres limpiera	5	802	-	48837	70
"	"	Wesio Mendiola, alquiler Bar	6	1000	-	49837	70
"	"	Ingresos socios, recibos atrasados	7	535	-	50372	70

Ingresos 50,372'70
 Gastos 32,047'60

 Saldo 18,325'10

Haber ⁴

Octubre	31	Suma anterior		25463	60		
"	"	Sueldo de las dos mujeres limpiera	15	4860	-	30323	60
"	"	Presencia mes de Sue	16	1724	70	32047	60

Debe

Haber

5

Debe Existencias en caja 1º de Octubre

18325 10

Debe	3	Sociedad G. Autores Octubre	1	115 -	
"	7	Ceprim Montón, importe factura	2	754 -	869 -
"	"	Fluido gastado en dos meses	3	1805 -	2674 -
"	"	Legy de Sucesiones. Alcaldía de Madrid	4	100 -	2774 -
"	16	Fidel Rodríguez a cuenta albataules	5	5000 -	7774 -
"	23	Donativo Asilo Hospital	6	50 -	7824 -
"	28	Lace Montaña por 589 Kg de leña	7	736 25	8560 25
"	30	Gastos menores Secretaría	8	1500 -	10060 25
"	"	Sueldo mujeres limpieza	9	4860 -	14920 25
"	"	Preusa mes de Octubre	10	1836 -	16756 25
"	"	Seguros Sociales mes de Octubre	11	7861 -	24617 25
"	"	Bernabe Velasquez a cuenta carbon	12	5000 -	29617 25
"	"	Sueldo Consejo y puntos	13	5055 -	34672 25
"	"	Premio cobranza	14	700 -	35372 25

Debe

Debe	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o - Debe	1	18335 10	
"	30	Recaudación mensual	2	28535 -	46860 10
"	"	Recaudación Bares Recreo	3	616 -	47476 10
"	"	Reintegros S. S. conufo	4	374 -	47850 10
"	"	" " mujeres limpiera	4	778 -	48628 10
"	"	Requiso Mendota alquiler del Bar	5	1000 -	49628 10
"	"	Reintegros socios recibos atrasados	6	270 -	49898 10

Ingresos 49,898'10
 Gastos 36,078'25
 Saldo 13,819'85

De Luis Sanchez quinulas 300 -
 Saldo total - 14,119'85

Haber 6

Debe		Suma anterior		35378 25	
"	30	Telefono y varios	15	376 -	35748 25
"	"	Digna y retirada basuras	16	330 -	36078 25

Debe

Diciembre 1: Escasencias en caja 1: Dbre 1972

1411980

Haber

7

Dbre	8	Victoriano Lopez, trabajos calefaccion	1	900 -	
"	11	S. G. A. impuesto Television	2	115 -	1015 -
"	16	Donativo Asilo Hospital	3	50 -	1065 -
"	"	Union Electrica, fluido gastado dos meses	4	2156 -	3221 -
"	"	Ceramica Maestros, importe factura	5	397 -	3618 -
"	17	Paga extra mujeres limpiera	6	2430 -	6048 -
"	28	Conservacion de los relojes 4: termotec	7	200 -	6248 -
"	31	Paga extra Navidad al Secretario	8	750 -	6998 -
"	"	Sueldo mujeres limpiera	9	4860 -	11858 -
"	"	Gastos menores Secretaria	10	1500 -	13358 -
"	"	Sueldo Consejo	11	5055 -	18413 -
"	"	Extra Navidad Consejo	12	2430 -	20843 -
"	"	Premio cobranza	13	700 -	21543 -
"	"	Telefono y varios	14	463 -	22006 -

Debe

Haber

Debe	1-	Existencias en caja 1- Dbre 1972	1	14119 80	
"	31	Recaudación mensual	2	30390 -	44609 80
"	"	Imposto de Bomas Recreo	3	616 -	45125 80
"	"	Reintegros S.S. Causorje	4	374 -	45499 80
"	"	Alquiler Licimola	5	300 -	45799 80
"	"	Reintegros S.S. empresas limpiera	6	778 -	46577 80
"	"	Cuentas recibos atrasados y socios nuevos	7	300 -	46877 80
"	"	Arreiso Mendiola alquiler Bar		1000 -	47877 80

Ingresos 47.877 80
 Gastos 35.496 -
 Saldo 12.381 80

Dbre		Suma anterior		22006 -	
"	31	Parte de traer cascaras y orujo	15	800 -	22806 -
"	"	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	16	5000 -	27806 -
"	"	Seguros Sociales sobre	17	7690 -	35496 -

Debe

Año 1973

Enero 1^a Existencias en caja 1^a Enero 1973

12381 80

Año 1973

Haber

9

Enero	7	Hilario Cervantes, artículos limpieza	1	240 60	
"	9	Victoriano Pevor artículos limpieza	2	547 -	786 60
"	10	S. G. Antons, impuesto Televisión Dbe	3	115 -	902 60
"	"	Casa Díaz, Am. de licudo mosero	4	112 -	1014 60
"	11	Oristarco Gomez, artículos limpieza	5	140 50	1155 10
"	18	Recibo Seguros de Incendios	6	1629 -	2784 10
"	22	Pruesa mes de Noviembre	7	2037 -	4821 10
"	23	Grafías Vladimir Bonos y tarjetas cobro	8	1109 -	5930 10
"	29	Donativo Asilo Hospital	9	50 -	5980 10
"	31	Gastos menores Secretaria	10	1500 -	7480 10
"	"	Sueldo mujeres limpieza	11	4860 -	12340 10
"	"	Florencio Sanchez, arreglos radiadores	12	100 -	12440 10
"	"	Fernandín, Hija de Adrián	13	320 -	12760 10
"	"	Transporte de agua y basuras	14	258 -	13018 10

Debe

Ecuvo	12	Existencias en caja 1 ^o Ecuvo 1973	1	12381 80	
"	31	Recaudación mensual	2	30030 -	42411 80
"	"	Bonos Recreo	3	602 -	43013 80
"	"	Peintegros S. S. courseje	4	374 -	43387 80
"	"	Alquiler de Quirinalas	5	300 -	43687 80
"	"	Peintegros mujeres limpieza	6	776 -	44463 80
"	"	Urcisio Mendiola, alquiler del Bar	7	1000 -	45463 80
"	"	Urcisio Mendiola, por su parte Reyes	8	2000 -	47463 80
"	"	Ingresos de Socios	8	205 -	47668 80

Ingresos 47,668'80
 Gastos 40,551'40
 Saldo 7,117'40

Haber 10

		Suma anterior		13018 10	
Ecuvo	31	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	15	5000 -	18018 10
"	"	Seguros Sociales mas de Dbe	16	11768 -	29786 10
"	"	Horacio Fournier Bonafas Recreo	17	2813 30	32599 40
"	"	Premio cobranza	18	700 -	33299 40
"	"	Saldo Courseje	19	5055 -	38354 40
"	"	Gastos imprentas en el mes	20	226 -	38580 40
"	"	Prensa mes de Dbe	21	1971 -	40551 40

Debe

Febrero	1 ^a	Existencias en caja 1 ^a Febrero 1973	1	7117 40		
"	28	Recaudación mensual	2	28050 -	35167 40	
"	"	Bonos de Recreo	2	234 -	35401 "	
"	"	Reintegros S. S. Conserje (extra)	3	561 -	35962 "	
"	"	" " mujeres limpiera (comente)	4	776 -	36738 "	
"	"	Ureisis Mendiola alquiler Bar	5	1000 -	37738 "	
"	"	Socios que pagaran el resto año	6	3360 -	41098 40	

Ingresos 41,098'40

Gastos 35,820' -

Saldo 5,278'40

Haber ¹¹

Febrero	10	Sociedad G. Autores mes de Enero	1	115 -		
"	12	Victoriano Lopez Rico, familia estufa	2	125 -		240 -
"	"	Revista Sincrona suscripcion anual	3	250 -		490 -
"	13	Union Electrica fluido gastado dos meses	4	2561 -		3051 -
"	14	Luis Villanueva, a cuenta pintar Salon	5	5000 -		8051 -
"	22	Donativo Asilo Hospital	6	50 -		8101 -
"	26	Seguros Sociales mes de Enero	7	7281 -		15982 -
"	28	Gastos menores Secretaria	8	1500 -		17482 -
"	"	Sueldo mujeres limpiera	9	4860 -		22342 -
"	"	Prensa mes de Enero	10	1971 -		24313 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	11	122 -		24435 -
"	"	Premio cobratura	12	700 -		25135 -
"	"	Sueldo Conserje	13	5055 -		30190 -
"	"	Bernabe Velazquez, a cuenta carbon	14	5000 -		35190 -
"	"	Coprimo Martin, factura fontaneria	15	630 -		35820 -

Debe

Marzo	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Marzo 1973		5228 40	
"	31	Recaudación mensual	1	31010 -	36288 40
"	"	Recaudación de Bares Recreo	2	434 -	36722 40
"	"	Remitejos S. Sociales consejo	3	374 -	37096 -
"	"	" " Mujeres Limpiera	4	778 -	37874 40
"	"	Despacho Químicos (Febrero)	5	300 -	38174 40
"	"	Dos socios pagaron el año completo	6	840 -	39014 40
"	"	Urciso Mendivil alquiler Bar	7	1000 -	40014 40
				110,012' 40	
				28,690' 20	
Saldo				11,322' 20	

Haber 12

Marzo	12	Sociedad G. Autos (Febrero)	1	115 -	
"	23	German de Guzmán, importe casacas	2	1195 20	1310 20
"	24	Gobierno Civil Toledo impuesto febrero	3	170 -	1480 20
"	27	Asilo Hospital, donativo mensual	4	50 -	1530 20
"	"	Lore García Olías conservación relojes	5	200 -	1730 20
"	31	Saldo Mujeres Limpiera	6	4860 -	6590 20
"	"	Bernabe Volasquez, a cuenta carbon	7	5000 -	11590 20
"	"	Seguros Sociales, (febrero)	8	7350 -	18940 20
"	"	Gastos menores Secretaria	9	1500 -	20440 20
"	"	Saldo Consejo	10	5055 -	25495 20
"	"	Premio cobrante	11	700 -	26195 20
"	"	Telefono y varios	12	363 -	26558 20
"	"	Agua y retirada basuras	13	248 -	26806 20
"	"	Pransa accion de Febrero	14	1884 -	28690 20

Debe

Abril	1 ^a	Existencias en caja 1 ^a Abril 1973		11322 20	
"	30	Recaudación mensual	1	29790 -	41112 20
"	"	" Bonos Recreo	2	644 -	41756 20
"	"	Reintegros S.S. de las dos mujeres	3	776 -	42532 20
"	"	" " Casarse	4	374 -	42906 20
"	"	Despacho Guinichos (marzo)	5	300 -	43206 20
"	"	Alquiler del Bar y agua	6	1000 -	44206 20
"	"	Pedidos atrasados dos meses	7	70 -	44276 20

Ingresos 44,276'20
 Gastos 36,891'50
 Saldo 7,384'70

Haber ¹³

Abril	11	Sociedad G. Actores,	1	115 -	
"	13	Unión Eléctica. fluido gastado dos meses	2	2582 -	2697 -
"	16	Candido Cartomas, papel higiénico	3	500 -	3197 -
"	17	Lose Mantega importe factura de leña	4	1897 50	5094 50
"	21	Louis Villarrubia, a cuenta pintura	5	3000 -	8094 50
"	24	Donativo Asilo Hospital (marzo)	6	50 -	8144 50
"	30	Gastos menores Secretaria	7	1500 -	9644 50
"	"	Sueldo mujeres limpioras	8	5580 -	15224 50
"	"	Sueldo Casarse y puntos	9	5955 -	21179 50
"	"	Premio cobracita	10	700 -	21879 50
"	"	Gastos imprentas en el mes	11	50 -	21929 50
"	"	Bernabe Velazquez a cuenta carton	12	5000 -	26929 50
"	"	Seguros Sociales (marzo)	13	7861 -	34790 50
"	"	Pausa mes de Marzo	14	2101 -	36891 50

Debe

Mayo	1	Existencias en caja 1 ^a Mayo		738470		
"	31	Recaudación mensual	1	29470 -	3685470	
"	"	" Bonos Recno	2	644 -	37498 "	
"	4	Reintegro S. S. mujeres limpiora	3	776 -	38274 "	
"	"	" " Casuse	4	874 -	3864870	
"	"	Luis Sanchez, despacho Guzmolas	5	600 -	3924870	
"	"	Urciso Mendiola, Hu. Bate, F. O.	6	1000 -	4024870	
"	"	" " Alquiler Bar	7	1000 -	4124870	
"	"	Reintegro socios atrasas	8	300 -	4154870	

Ingresos 41,548'70
 Gastos 32,949'00
 Saldo 8,599'70

Haber

14

Mayo	10	Contribucion, balneario, alcantarillado		2843 -		
"	13	Carmelo Sabadias, 2 culos nuevos	2	170 -	3013 -	
"	14	Sociedad G. Asturias (mes Obit)	3	115 -	3128 -	
"	31	Consumo de agua y basuras	4	270 -	3390 -	
"	"	Bernabe Velazquez, liquidacion	5	3828 -	7218 -	
"	"	Telefono y varios	6	291 -	7517 -	
"	"	Premio cobranza	8	700 -	8217 -	
"	"	Sueldo Casuse	8	5955 -	14172 -	
"	"	Sueldo mujeres limpiora	9	5580 -	19752 -	
"	"	Gastos comunes Secretaria	10	1500 -	21252 -	
"	"	Prensa mes de Obit	11	1947 -	23199 -	
"	"	Seguros Sociales mes de Obit	12	9635 -	32834 -	
"	"	Sociedad Asturias mes de Mayo	13	115 -	32949 -	

Debe

Junio	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Junio		8599 70	
"	30	Recaudación recibos al cobro	1	28455 -	37054 70
"	"	de Bonos Resaca	2	382 -	37376 70
"	"	Reintegro S. S. causante	3	446 -	37822 70
"	"	" " Mujeres Limpiera	4	936 -	38758 70
"	"	Importe recibos atrasados	5	140 -	38898 70
"	"	Urcisio Mendiola, alquiler Bar	6	1000 -	39898 70

Ingresos 39.898 70

Gastos 34.203 -

Saldo 5,695 70

Haber

15

Junio	14	Unión Eléctrica, fluido gastado 2 meses	1	1759 -	
"	16	Silvino Maestro arreglo antena T.S.	2	800 -	1959 -
"	30	Donativo Orsilo Hospital 2 meses	3	100 -	2059 -
"	30	Conservación de Dos Picojos pared 2 ^a	4	200 -	2259 -
"	"	Gastos menores Secretario	5	1500 -	3759 -
"	"	Luis Villarrubia a cuenta pintura	6	5880 -	9639 -
"	"	Sueldo Mujeres Limpiera	7	5860 -	15499 -
"	"	Sueldo Causante	8	5955 -	21454 -
"	"	Premio cobranza	9	700 -	22154 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	10	110 -	22264 -
"	"	Seguros Sociales mes de Mayo	11	9858 -	32122 -
"	"	Preusa mes de Mayo	12	2081 -	34203

Debe

Julio	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Julio	5695	70	
"	31	Recaudación recibos al cobra	29365	-	35060 70
"	"	Bonos Recreo	483	-	35543 70
"	"	Reintegros S. S. conserje	446	-	35989 70
"	"	" " mujeres limpiera	936	-	36925 70
"	"	D. Francisco Guleran paga el año	210	-	37135 70
"	"	Urciso Mendiola alquiler Bar	1000	-	38135 70

Ingresos 38,135'70
 Gastos 37,835' -
 Saldo 300'70

Haber

16

Julio	11	Sociedad G. Queros impuesto 80.	1	115	-	
"	21	Vto Federico M. Tubco importe factura	2	1124	-	1239 -
"	23	Donativo Asilo Hospital	3	50	-	1289 -
"	31	Gastos menores Secretaria	4	1500	-	2789 -
"	"	Paga extra al Secretario	5	750	-	3539 -
"	"	" " " " mujeres limpiera	6	2925	-	6464 -
"	"	Sueldo mujeres limpiera	7	5860	-	12324 -
"	"	Luis Villarubin a cuenta pecturas	8	5880	-	18204 -
"	"	Paga extra al Conserje	9	2790	-	20994 -
"	"	Premio cobranza	10	700	-	21694 -
"	"	Sueldo conserje	11	5955	-	27649 -
"	"	Agua y basuras	12	270	-	27919 -
"	"	Teléfono y ramos	13	281	-	28200 -
"	"	Seguros Sociales mes de Junio	14	9635	-	37835 -

Debe

Agosto	1-	Escrituras en caja 1- Agosto		300	70		
"	31	Recaudación mensual	1	28700	-	29000	70
"	"	" de Bonos	2	483	-	29483	"
"	"	Reintegro S. S. Consejo	3	436	-	29919	-
"	"	" " Mujeres Limpieza	4	936	-	30855	-
"	"	Urciso Mandiola, alquilar Bar	5	1000	-	31855	"
"	"	German de Gracia, paga el resto del año	6	210	-	32065	"
"	"	Seis socios pagaron en el casino	7	210	-	32275	"

Ingresos 32.275'70
 Gastos 30.763'..
 Saldo 1.512'70

Haber

17

Agosto	8	Prensa mes de Junio	1	2004	-		
"	13	Sociedad S. Antóns mes de Julio	2	115	-	2119	-
"	20	Asilo Hospital Donativo mensual	3	50	-	2169	-
"	31	Prensa mes de Julio 1973	4	2045	-	4214	-
"	"	Gastos menores Secretaria	5	1500	-	5714	-
"	"	Seguros Sociales, mes de Julio	6	10003	-	15717	-
"	"	Antonio Escameño arreglo fontanería	7	280	-	15997	-
"	"	Gastos imprevistos en el mes	8	232	-	16229	-
"	"	Premio cobranza	9	700	-	16929	-
"	"	Sueldo Consejo	10	5220	-	22149	-
"	"	Thiando gastado en 2 meses	11	2094	-	24243	-
"	"	Sueldo mujeres limpieza	12	5260	-	30763	-

Debe

Haber 18

Debe 1^a Existencias en caja 1^a S/c 1512 70

S/c	12	Sociedad F. Oertzen (Ogosto)	1	115 -	
"	18	Defensa Sanidad Provincial	2	225 -	340 -
"	"	Aristarco Gomer Articulos Limpieza	3	151 -	491 -
"	25	Donatus Osito Hospital mes de Agosto	4	50 -	541 -
"	26	Jose Garcia Olas Conservacion de dos xlojes	5	200 -	741 -
"	32	Nicolas Rodriguez, liquidacion albañiles	6	2625 -	3366 -
"	"	Contribucion 2 ^o Semestre y arbitrios	7	1923 -	5289 -
"	"	Victoriano Torres Articulos Limpieza	8	177 -	5466 -
"	"	Helario Fernandez, articulos Limpieza	9	178 -	5644 -
"	"	Suan Millas, grupo gastado temporada	10	2479 -	8123 -
"	"	Telefono y varios	11	281 -	8404 -
"	"	Imposto de agua y basuras	12	350 -	8754 -
"	"	Suscripcion anual Tele-Radio	13	605 -	9359 -
"	"	San's Villavieja liquidacion punturas	14	5765 -	15124 -

Debe

Sbe	12	Existencias en caja 1 ^a Sbe		1512	70	
"	30	Recaudación mensual	1	29890	-	31402 70
"	"	Recaudación Damos Recreo	2	644	-	32046 "
"	"	Urevis Mendiola, alquiler Bar	3	1000	-	33046 70
		Gastos		42,451	00	
		Ingresos		33,046	70	
		Saldo deudar		9,404	30	

Haber 19

		Suma anterior				15124	-
Sebra	30	Heraclio Tormer 60 cajas	15	1425	-	16549	-
"	"	Seguros Sociales mes de Agosto	16	9859	-	26408	-
"	"	Prensa mes de Agosto	17	2103	-	28511	-
"	"	Gastos menores - Secretaria	18	1500	-	30011	-
"	"	Sueldo mujeres limpiera	19	5860	-	35871	-
"	"	Sueldo Caserfi	20	5980	-	41751	-
"	"	Premio cobranza	21	700	-	42451	-

En este mes figuran los sueldos de las mujeres Caserfi y Gratificación Secretaria y no cobraron y premio cobranza se los paga el mes siguiente

El Secretario



Debe

Octubre	31	Recaudacion mas de Octubre	1	28250 -	
"	"	Polon alquiler celosia Briles Teia	2	4000 -	32250 -
"	"	Recaudacion de Banos Recreo	3	483 -	32733 -
"	"	Reintegro S.S. Consejo de Dos meses	4	981 -	33714 -
"	"	" Socios recibos atrasados	5	280 -	33994 -
"	"	Reintegro S.S. mujeres limpiera (extra)	6	2038 -	36032 -
"	"	Urciso Mendiola, alquiler Bar	7	1000 -	37032 -
"	"	Sobriante pagos mes anterior	8	3000 -	40032 -
		Ingresos		40,032	
		Gastos		<u>39,001</u>	
		Saldo		1,031	

Haber 20

Octubre	10	Sociedad G. Asturias mas de Sbr	1	115 -	
"	14	Sueldo mujeres limpiera mas de Sbr	2	5860 -	5975 -
"	31	Fluido gastado en dos meses	3	1850 -	7825 -
"	"	Asilo Hospital donativo mensual	4	50 -	7875 -
"	"	Sueldo mujeres limpiera mes de Octubre	5	5860 -	13735 -
"	"	Gastos menores Secretaria dos meses	6	3000 -	16735 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	7	102 -	16837 -
"	"	Sueldo Consejo mas de Sbr	8	5880 -	22717 -
"	"	" " " " mas de Octubre	9	5880 -	28597 -
"	"	Premio columna dos meses	10	1400 -	29997 -
"	"	Seguros Sociales mas de Sbr	11	9004 -	39001 -

Debe

Noviembre	1-	Existencias en caja 1 ^a noviembre		1031 -	
"	31	Recaudación recibos puestos al cobro	1	40960 -	41991 -
"	"	" Bonos Recreo	2	483 -	42474 -
"	"	Reintegro S.S. conje	3	436 -	42910 -
"	"	" " mujeres limpiera	4	936 -	43846 -
"	"	Ureicio Mendiola Alquerar Bar y atrasos	5	5000 -	48846 -

Ingresos 48,846'00
 Gastos 28,776'00

 Saldo 20,070'00

Haber ²¹

Noviembre	9	Presupuesto mes de Agosto	1	2052 -	
"	17	Sociedad G. Autores mes de Octubre	2	115 -	2167 -
"	26	Asilo Hospital, Donativo mensual	3	50 -	2217 -
"	30	Presupuesto mes de Octubre	4	2073 -	4290 -
"	"	Gastos menores Secretario	5	1500 -	5790 -
"	"	Consumo agua y retirada basuras	6	326 -	6116 -
"	"	Seguros Sociales mes de Octubre	7	9859 -	15975 -
"	"	Telefono y varios	8	361 -	16336 -
"	"	Premio cobranza	9	700 -	17036 -
"	"	Saldo Consejo	10	5880 -	22916 -
"	"	Saldo mujeres limpiera	11	5860 -	28776 -

Debe

Diciembre 1° Escotencias en caja 1° Diciembre 20070

Haber 22

Diciembre	5	Candido Contreras, una caja papel higienico	1	500 -	
"	8	Sociedad G. Outeiro, impuesto F. V. sobre	2	115 -	615 -
"	11	Importe de Tracer cascarnas y orujo	3	800 -	1415 -
"	13	Victoriano Lopez, Dos tubos nuevos calefaccion	4	700 -	2115 -
"	15	Shudo gastado en dos meses	5	1973 -	4088 -
"	19	Paga extra Navidad mujeres limpiara	6	2930 -	7018 -
"	21	Conservacion Relojas 4° trimestre 1973	7	200 -	7218 -
"	29	Donativo Asilo Hospital mensual	8	50 -	7268 -
"	31	Gastos menores Secretaria	9	1500 -	8768 -
"	"	Extra Navidad al Secretario	10	750 -	9518 -
"	"	Jose Montoya 4.66 Kilos leña calefaccion	11	669 -	10187 -
"	"	Sueldo Consejo.	12	5880 -	16067 -
"	"	Extra Navidad al Consejo	13	2790 -	18857 -
"	"	Premio cobranza	14	700 -	19557 -

Debe

Diciembre	1 ^o	Existencia en caja 1 ^o Diciembre		20070 -	
"	31	Recaudación, recibos puntos alcohol	1 ^o	41110 -	61180 -
"	"	Recaudación Bomas Recreo	2	805 -	61985 -
"	"	Remitegas S. S. Conserje	3	436 -	62421 -
"	"	" " Mujeres Limpieza	H	936 -	63357 -
"	"	Urcisio Mendiolay alquiler Bae	5	3000 -	66357 -
"	"	Reingresos Socias, atcasos	6	200 -	66557 -

Ingresos 66.557
 Gastos 37.383
 Saldo 29.174

Haber ²³

Diciembre	31	Suma anterior		19557 -	
"	"	Gastos imprevisitos en el mes	15	300 -	19857 -
"	"	Sueldo mujeres limpieza	16	5260 -	25117 -
"	"	Seguros Sociales mes de noviembre	17	9636 -	34753 -
"	"	Prensa mes de noviembre	18	2030 -	37383 -

Debe

Año 1974

Euro 1^o Existencias en caja 1^o Euro 29174

Año 1974

Haber ²³

Euro	8	Bernabe Volequea a cuenta carbon	1	10.000 -	
"	9	Sociedad G. Duros, impuesto Television	2	115 -	10115 -
"	10	Nicolas Cabese aumento sueldo enfermera	3	375 -	10490 -
"	15	Importe factura, Ferrreteria	4	345 -	10835 -
"	"	Recibo Seguros de Incendios	5	1629 -	12464 -
"	17	Importe Banijos Madrid	6	1017 -	13481 -
"	21	Heraclio Ferrniz 6 cajas Banijos	7	2722 -	16203 -
"	"	Salgado y Compañia, Ocujo para estufa	8	310 -	16513 -
"	23	Donativo mensual Asilo Hospital	9	50 -	16563 -
"	26	Jose Montoya 469 Kilos leña	10	703 -	17266 -
"	31	Gastos menores Secretaria	11	1500 -	18766 -
"	"	Preusa mes de Diciembre	12	1970 -	20736 -
"	"	Importe factura Electricistas	13	2298 -	23034 -
"	"	Sueldo mujeres limpieza	14	5760 -	28894 -

Debe

Enero	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Enero		29174 -	
"	28	Delegación Provincial de Sindicatos	1	12000 -	41174 -
"	31	Recaudación recibos puestos al cobro	2	40535 -	81709 -
"	"	" Bonos Recreo	3	183 -	82192 -
"	"	Reintegros S. S. Consejo	4	436 -	82628 -
"	"	" " mujeres limpieza	5	936 -	83564 -
"	"	Urcisio Menéndez alquiler Bar	6	3000 -	86564 -
"	"	Gastos atrasadas Reingreso Socios	7	150 -	86714 -

Ingresos 86,714

Gastos 51,317

Saldo 35,397

Haber ²⁵

		Suma anterior		28894	28894
Enero	31	Sueldo Consejo	15	5870 -	34774 -
"	"	Premio cobranza	16	700 -	35474 -
"	"	Telefono y varios	17	461 -	35935 -
"	"	Seguros Sociales mes de Diciembre	18	10118 -	46047 -
"	"	Bernabe Velázquez a cuenta carbon	19	5000 -	51047 -
"	"	Imposte de agua y roturada Basuras	20	270 -	51317 -

Debe

Febrero	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Febrero	35397 -		
"	28	Recaudación recibos puestos al cable	1	59435 -	74832 -
"	"	Donos en el mes	2	322 -	75154 -
"	"	Socios pagan el resto del año	3	3600 -	78754 -
"	"	Recuentos S. S. conserje	4	436 -	79190 -
"	"	" " impens limpieza	5	936 -	80126 -
"	"	Socios que pagan en el Hogar	6	150 -	80276 -
"	"	Meisio Mercediela alquiler Bar	7	5000 -	85276 -

Ingresos 83,276
 Gastos 35,063
 Saldo 48,213

Haber ²⁶

Febrero	7	Sociedad S. Antonio impuesto 2-V.	1	115 -	
"	12	Gráficas Moolim, tarjetas cupones	2	544 -	664 -
"	23	Pluvido gastado sobre y sobre	3	2437 -	3101 -
"	25	Donativo Asilo Hospital	4	50 -	3151 -
"	26	Calendario Laboral año 1974	5	125 -	3276 -
"	28	Prensa mes de Enero	6	2043 -	5319 -
"	"	Sueldo impens limpieza	7	5860 -	11179 -
"	"	Gastos nuevos Secretaria	8	1500 -	12679 -
"	"	Sueldo Conserje	9	5880 -	18559 -
"	"	Premio columna	10	700 -	19259 -
"	"	Gastos imprevistos	11	120 -	19379 -
"	"	Porte de tuer onjo y cascarras	12	500 -	19879 -
"	"	Seguros Sociales Enero	13	9934 -	29813 -
"	"	Bernabe Velasquez, a cuenta carbon	14	5000 -	34813 -
"	"	Revista Sicmbra, suscripción anual	15	250 -	35063 -

Debe

Haber ²⁷

Marzo	1 ^o	Existencia en caja 1 ^o Marzo		48213 -		
"	31	Importe recaudación mensual	1	40200 -	88413 -	
"	"	Recaudación de Bonos	2	644 -	89057 -	
"	"	Reintegros S. S. conserje	3	436 -	89493 -	
"	"	" " Mujeres Limpieza	4	936 -	90429 -	
"	"	Un socio paga el recibo en el Hogar	5	50 -	90479 -	
"	"	Urcisio Mendiola, alquiler Bar	6	3000 -	93479 -	
		Ingresos		93,479		
		Gastos		38,924		
		Saldo		54,555		

Marzo	8	Sociedad G. Ouros (Febreo)	1	115 -		
"	9	Fundición un termómetro caldera	2	120 -	235 -	
"	24	Hacienda Madrid, impuesto Sucesiones	3	167 -	402 -	
"	26	Donativo Orulo Hospital	4	50 -	452 -	
"	28	Conservación de 2 relojes pared 1 ^o trite	5	250 -	702 -	
"	"	Hilario Fernandez, artículos limpieza	6	320 -	1022 -	
"	"	Bernabe Velazquez 1815 kg carbon a 3'80	7	6897 -	7919 -	
"	31	Preusa mes de Febreo	8	1890 -	9799 -	
"	"	Sueldo amujeres limpieza	9	5880 -	15659 -	
"	"	Sueldo conserje	10	5880 -	21539 -	
"	"	Preusa cobradora	11	700 -	22239 -	
"	"	Telefono y varios	12	720 -	22959 -	
"	"	Seguros Sociales mes de Febreo	13	9195 -	32154 -	
"	"	Bernabe Velazquez, a cuenta carbon	14	5000 -	37154 -	
"	"	Importe de agua y basuras	15	270 -	37424 -	
"	"	Gastos menores Secretaria	16	1500 -	38924 -	

Debe

Haber ²⁸

Abril	1°	Existencias en caja 1° Abril	54555 -		
"	30	Recaudacion mensual	40550 -	95105 -	
"	"	Bonos Recreo	644 -	95749 -	
"	"	Recuentos S. S. cursoje	436 -	96185 -	
"	"	mujeres limpiosa (contra)	1102 -	97287 -	
"	"	Un socio paga en el Hogar	50 -	97337 -	
"	"	Urciso Mendiola, alquiler Bar	3000 -	100337 -	
Ingresos			100,337'00		
Gastos			37,609'70		
Saldo			62,727'30		

Abril	2°	Dose Mantoya 465 Kilos de leña	1	697 50	
"	9	Sociedad S. Otonos, impuesto t. V.	2	115 -	812 50
"	15	Pluie gastado en dos meses	3	2316 -	3128 50
"	"	Forman de Garcia, importe de casacas	4	2236 -	5364 50
"	"	Aristarco Gomez, articulos limpiosa	5	394 50	5759 -
"	27	Donativo Asilo Hospital	6	50 -	5809 -
"	30	Gastos menores Secretaria	7	1500 -	7309 -
"	"	Preusa mes de Marzo	8	1749 -	9058 -
"	"	Sueldo mujeres limpiosa	9	6750 -	15808 -
"	"	Sueldo cursoje	10	7125 -	22933 -
"	"	Premio cobranza	11	700 -	23633 -
"	"	Bernabe Velazquez, a cuenta carbon	12	3146 -	26779 -
"	"	Telefono y varios	13	535 70	27314 70
"	"	Sanidad Provincial	14	400 -	27714 70
"	"	Seguros Sociales mes de marzo	15	9895 -	37609 70

Debe

Mayo	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Mayo		62737 30		
"	31	Importe Recaudación mensual	1	39750 -	102477 30	
"	"	Bonos Recreo en el mes	2	483 -	102960 30	
"	"	Reintegro S. S. conserje	3	436 -	103396 30	
"	"	" " mujeres limpieza	4	936 -	104332 30	
"	"	Urcisio Mendiola, alquiler Bar	5	3000 -	107332 30	
"	"	Cuatro socios pagan en el Hogar	6	300 -	107532 30	

Ingresos 107,532'30
 Gastos 39,974' -
 Saldo 67,558'30

Haber ²⁹

Mayo	6	Candido Cantorias, una caja papel Higienas	1	600 -		
"	7	Sociedad G. Outeiro impuesto S. V. Abril	2	115 -		715 -
"	8	Benabe Velazquez a cuenta carbon	3	5000 -		5715 -
"	"	Contribuciones y arbitrio municipal	4	1853 -		7568 -
"	15	Jose Montoya al importe de kina segun factura	5	1432 -		9000 -
"	"	Victoriano Lopez, arreglo 37 sillas (soldadicos)	6	1210 -		10210 -
"	28	Pausa mes de Abril	7	2220 -		12430 -
"	30	Donativo Asilo Hospital	8	50 -		12480 -
"	31	Gastos menores Secretaria	9	1500 -		13980 -
"	"	Premio cobranza	10	700 -		14680 -
"	"	Sueldo conserje	11	7125 -		21805 -
"	"	Seguros Sociales mes de Abril	12	9919 -		31724 -
"	"	Imposte de agua y basuras	13	510 -		32234 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	14	190 -		32424 -
"	"	Sueldo mujeres limpieza	15	6750 -		39174 -
"	"	Silvino Maestro arreglo televisor	16	800 -		39974 -

Debe

Junio	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Junio	67558	30	
"	30	Importe recibos cobrados en el mes	38250		105808 30
"	"	Bancos Recreo	483	-	106291 30
"	"	Prestigios S. Sociales conserje	436	-	106727 30
"	"	" S. S. empresas limpieza	936	-	107663 30
"	"	Urcisio Mendiola	3000	-	110663 30

Ingresos 110.663'30
 Gastos 48.272'00
 Saldo 62,391'30

Haber ³⁰

Junio	8	Vda Victoriano Pover, artículos limpieza	1	167	-
"	"	Sociedad G. Autores	2	115	- 282
"	"	fluído, cobran cuota potencia	3	105	- 387
"	26	Cecilio Diaz, a cuenta arreglo sillas	4	16000	- 16387
"	27	Donatario Osilo Hospital	5	50	- 16437
"	30	Jose Garcia conservacion sotojes panel	6	250	- 16687
"	"	Libro maquinas limpieza	7	6750	- 23437
"	"	Preusa mes de Mayo	8	2444	- 25881
"	"	Gastos menores Secretaria	9	1500	- 27381
"	"	Libro conserje	10	7125	- 34506
"	"	Premio cobranza	11	700	- 35206
"	"	Telefono y varios	12	430	- 35636
"	"	Bernabe Velazquez, liquidacion carbon	13	2494	- 38130
"	"	Seguros Sociales mes de Mayo	14	10142	- 48272

Debe

Haber ³¹

Sueldo	5	Sociedad G. Denton impuesto P.V.	1	115 -	
"	8	Hermanos Martin Fader, factura	2	1635 -	1750 -
"	"	Cecilia Diaz, cuenta a reglos sellos	3	20,000 -	21750 -
"	20	Paga extra 18 de Julio, sueldos limpieza	4	3375 -	25125 -
"	29	Donativo Asilo Hospital	5	50 -	25175 -
"	31	Gastos menores Secretaria	6	1500 -	26675 -
"	"	Gratificacion 18 Julio a Secretario	7	750 -	27425 -
"	"	Manuel del Campo 18 escuelas	8	315 -	27740 -
"	"	Sueldo sueldos limpieza	9	6750 -	34490 -
"	"	Sueldo Consejo	10	7125 -	41615 -
"	"	Paga extra 18 Julio al Consejo	11	3375 -	44990 -
"	"	Premio cobranza	12	700 -	45690 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	13	50 -	45740 -
"	"	Seguros Sociales mes de Junio	14	9685 -	55425 -

Debe

		Existencias en caja 1 ^o de Julio	62391	30	
Julio	31	Importe recibos cobrados en el mes	39250	-	101641 30
"	"	Recaudación de Baños durante el mes	322	-	101963 -
"	"	Recargas S. S. conserje	486	-	102399 -
"	"	" " limpieza	936	-	103335 -
"	"	Cuatro socios pagan en el Hogar	200	-	103535 -
"	"	Mercisio Mendicola, alquiler Bar	3000	-	106535 -

Ingresos 106,535'30
 Gastos 58,371
 Saldo 48,164'30

Haber ³²

Julio	31	Suma anterior	55425	-	
"	"	Consumo de agua y retirada basuras	510	-	55935 -
"	"	Prensa mes de Julio	2436	-	58371 -
				17	

Debe

Agosto	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o de Agosto		48164	30		
"	31	Importe Recaudación mensual	1	39150	-	87314	30
"	"	Recaudación de Bares,	2	483	-	87797	30
"	"	Reintegro S. S. conasefe	3	436	-	88233	30
"	"	" S. S. mujeres limpiera	4	936	-	89169	30
"	"	Arreiso Mendible alquiler Bar	5	5000	-	92169	30
"	"	Cauco Socios pagan en el Hogar	6	250	-	92419	30

Ingresos 92,419'30
 Gastos 34,373'-
 Saldo 58046'30

Haber ³³

Agosto	7	Presentación Cauco	1	300	-		
"	9	Sociedad G. Oloros Impuesto Televisión	2	115	-	415	-
"	21	Fluido gastado en dos meses	3	3276	-	3691	-
"	31	Donativo Osico Hospital	4	50	-	3741	-
"	"	Sueldo mujeres limpiera	5	6750	-	10491	-
"	"	Gastos menores Secretaría	6	1500	-	11991	-
"	"	Prensa mes de Julio	7	2616	-	14607	-
"	"	Gastos imprentas	8	40	-	14647	-
"	"	Sueldo Conasefe	9	7125	-	21772	-
"	"	Premio cobranza	10	700	-	22472	-
"	"	Seguros Sociales mes de Julio	11	10367	-	32839	-
"	"	Rejas y balcones caualones	12	1300	-	34139	-
"	"	Manuel Cabera, Tornillos sillas	13	234	-	34373	-

Debe

Sobre	1°	Existencias en caja 1° Septiembre		58046	30		
"	30	Recaudación mensual	1	39400	-	97440	30
"	"	" Banos Recreo	2	805	-	98251	"
"	"	" Recintos S. Sociales conserje	3	510	-	98761	-
"	"	" " mupens limpiara	4	1066	-	99827	-
"	"	" Uroisio Mendiola	5	3000	-	102827	-
"	"	" Dos socios pagan el resto del año	6	600	-	103427	-
"	"	" Cuatro socios pagan en el hogar	7	200	-	103627	-
"	"	" Luis Sanchez, alquiler de Luñinelas	8	500	-	104127	30

Ingresos 104,127'30
 Gastos 40,451'-
 Saldo 63,676'30

Haber ³⁴

Sobre	9	Hilario Tomander, artículos limpiara	1	389	50		
"	11	Sociedad S. Autos impuesto F. V.	2	115	-	504	50
"	13	Cecilia Trías, liquidación arreglo sillas	3	7415	-	7919	50
"	24	Donativo Asilo Hospital	4	50	-	7969	50
"	30	Gastos menores Secretaria	5	1500	-	9469	50
"	"	" Sueldo mupens limpiara	6	6750	-	16219	50
"	"	" Sueldo conserje	7	7325	-	23544	50
"	"	" Premio cobranza	8	700	-	24244	50
"	"	" Suscripción anual Felo Radio	9	806	-	25050	50
"	"	" Seguros Sociales mes de Agosto	10	11523	-	36573	50
"	"	" Teléfono y varios	11	669	50	37243	00
"	"	" Agua y retinada basuras	12	390	-	37243	"
"	"	" Conservación Pelajes panel 3° trimestre	13	250	-	37893	-
"	"	" Prensa mes de Agosto	14	2568	-	40451	-

Debe

Octubre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Octubre		63626	30
"	31	Recaudación mensual	1	39300	-
"	"	Recaudación de Bonos	2	644	-
"	"	Preventas S. Sociales conserje	3	510	-
"	"	" " Mujeres Limpieza	4	1066	-
"	"	Urciso Mendiola, Alquer Bar	5	3000	-
"	"	Los Socios pagan en el Hogar	6	100	-

Ingresos 108,296'30
 Gastos 45,590' -
 Saldo 62,706'30

Haber ³⁵

Octubre	3	Sociedad G. Autores impuesto F.V.	1	115	-
"	16	Bernabe Velazquez, a cuenta carbon	2	10000	-
"	17	Fluido gastado en Julio y Agosto	3	3336	-
"	18	Contribucion 2 ^o Semestre	4	1923	-
"	23	Donativo Asilo Hospital	5	50	-
"	31	Presna mes de Octubre Septe	6	2526	-
"	"	Sueldo mujeres limpieza	7	6750	-
"	"	Gastos menores Secretaria	8	1500	-
"	"	Sueldo Conserje	9	7325	-
"	"	Gastos imprentas	10	100	-
"	"	Pegaminos cobranza	11	700	-
"	"	Seguros Sociales mes de Septe	12	11265	-

Debe

Noviembre 1^o Existencias en caja 1^o Noviembre 62706 30

Haber 36

Noviembre	4	Sociedad G. de Autores (Octubre)	1	115 -	
"	9	Una caja papel Higienico	2	900 -	1015 -
"	30	Donativo Asilo Hospital	3	50 -	1065 -
"	23	Jose Montoya 456 Kg. de leña	4	912 -	1977 -
"	-	Hermanos M. Tadeo, importe factura	5	1467 -	3444 -
"	26	Heraclio Tourneur, barajas Recreo	6	3235 -	6679 -
"	27	Prensa mes de Octubre	7	2503 -	9182 -
"	28	Telefono	8	510 -	9692 -
"	"	Uña Victoria Perez, articulos limpieza	9	386 -	10078 -
"	30	Sociedad Mujeres Limpieza	10	6750 -	16828 -
"	"	Bernabe Velazquez, a cuenta carbon	11	5000 -	21828 -
"	"	Gastos menores Secretaria	12	1500 -	23328 -
"	"	Imposto de agua y rotunda basuras	13	294 -	23622 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	14	281 -	23903 -

Debe

Haber 37

Noviembre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o noviembre		62706	30		
"	30	Recaudacion mensual	1 ^o	38800	-	100906	30
"	"	Recaudacion de Bonos	2	322	-	101228	-
"	"	Reintegros S. Sociales Conserje	3	510	-	101738	-
"	"	Despacho Quinianos Octubre y elobio	4	1000	-	102738	-
"	"	Reintegros S. Sociales Mujeres	5	1066	-	103804	-
"	"	Ucrisis Mendicota, alquiler Bar	6	3500	-	107304	-
"	"	Cuatro Socios pagan en el Hogar	7	200	-	107504	-

Ingresos 107,504'30
 Gastos 43,451'-
 Saldo 64,053'30

Noviembre		Suma anterior		23903	-		
"	30	Premio cobranza	15	700	-	24603	-
"	"	Saldo Conserje	16	7325	-	31928	-
"	"	Seguros Sociales mes de Octubre	17	11523	-	43451	-

Debe

Haber

38

Debe 1^o Existencias en caja 1^o Dhe 1974 641053 30

Debe	7	fluido gastado en 2 meses	1	1787 -	
"	10	Sociedad G. Asturias mas cobro	2	115	1908 -
"	13	Importe solicitado pedido banapas	3	3259 -	5161 -
"	"	Bernalde Velazquez a cuenta carbon	4	5000 -	10161 -
"	17	Bernalde Velazquez entrega 2 ^o pedido	5	5458 -	15619 -
"	19	Paga extra rumpes limpieza	6	3375 -	18994 -
"	24	Donativo Asilo Hospital	7	50 -	19044 -
"	26	Jose Garcia, concurrencia reloj 4 ^o trimestre	8	250 -	19294 -
"	28	Trabajos albuciles	9	792 -	20086 -
"	30	Ceramica Maestro importe factura	10	170 -	20258 -
"	31	Paga extra al Consejo	11	8325 -	28583 -
"	"	Paga extra Variedad	12	3375 -	30958 -
"	"	Seguros Sociales mas oboroculre	13	11264 -	42222 -
"	"	Importe factura taulas sillas	14	340 -	42562 -

Debe

Haber

Debe	1°	Existencias en caja 1° Dic 1974		64053 30	
"	31	Importe Recaudación mensual	1°	38200 -	102253 30
"	x	Recaudación Bomas Recreo	2	454 -	102707 "
"	"	Reintegro S. S. conserje	3	510 -	103217 "
"	"	" " mujeres limpieza	4	1066 -	104283 -
"	"	Dos socios pagaron en el Hogar	5	100 -	104383 -
"	"	Urciso Mendiolá alquiler Bae	6	3500 -	107883 30

Ingresos 107.883'30
 Gastos 54.624' -
 Liquid. 53.259'30

Debe		Suma anterior		42562 -	
"	31	Gastos imprevistos	15	130 -	42692 -
"	"	Gastos menores Secretaria	16	1500 -	44192 -
"	"	Gratificación claridad Secretario	17	750 -	44942 -
"	"	Sueldo mujeres limpieza	18	6750 -	51692 -
"	"	Honorarios Fernando Larrajas	19	504 -	52196 -
"	"	Prensa mes de Noviembre	20	2428 -	54624 -

Debe Año 1975

ENERO	1 ^o Existencia en caja 1 ^o Enero 1975		53257	30		
"	31 Recaudación mensual	1	38750	-	92007	30
"	" " Baños Recreo	2	322	-	92331	"
"	" " Pentagón S. S. Conserje	3	510	-	92841	"
"	" " " mujeres limpiasa	4	1066	"	93907	"
"	" " Dos socios pagan en el Hogar	5	100	-	94007	"
"	" " Urciso Mendola alquiler Bar	6	3500	-	97507	"
"	" " Suos sueldos despacho ^{2 de} ^{enero} ^{enero} 2 meses	7	1000	-	98507	"

Ingresos 98.507'30

Gastos 40.074'-

Saldo 58.433'30

Año 1975

ENERO	20	Bornabe Velazquez a cuenta carbon	1	5000	-	
"	21	Donativo Asilo Hospital	2	50	-	5050
"	23	Sociedad G. Autos	3	115	-	5165
"	24	La Constancia Seguro Incendios	4	1629	-	6794
"	28	Plendo gastado dos meses ^{1 de} ^{enero} ^{enero} 2 de	5	799	-	7593
"	31	Sueldo mujeres limpiasa	6	6750	-	14343
"	"	Prensa mas de Diciembre	7	2559	-	16902
"	"	Sueldo Conserje Enero	8	7325	-	24227
"	"	Premio cobranza ^{1 de} ^{enero} ^{enero} 2 de	9	1400	-	25627
"	"	Telefono y varios	10	720	-	26347
"	"	Gastos menores Secretaria	11	1500	-	27847
"	"	Imparte de agua y basuras	12	310	-	28157
"	"	Ferreteria de la Plaza	13	120	-	28277
"	"	Seguros Sociales mes Diciembre	14	11797	-	40074

Haber

Debe

Febrero 1^o Existencias en caja 1^o Febrero 1975 58435 30

58435 30

Haber

Febrero	11	Orustarco Gomes, artículos limpieza	1	363 -	
"	7	Sore Montoya 574 Kilo litro a 2'50	2	1435 -	1798 -
"	10	Sociedad Q. Antares mes de Enero	3	115 -	1913 -
"	11	Mammol Garcia Lanas multicolor nuevo	3 bis	3060 -	4973 -
"	17	Bernabe Velazquez, cuenta carbon	4	5000 -	9973 -
"	20	Gráficas Modin tarjetas cobro	5	839 -	10812 -
"	24	Compañia Telefonica, Conexion telefonos	6	7844 -	18656 -
"	"	Osito Hospital, donativo mensual	7	50 -	18706 -
"	"	Gastos menores Secretaria	8	1500 -	20206 -
"	"	Presca mes de Enero	9	2637 -	22843 -
"	28	Sueldo mujeres limpieza	10	6750 -	29593 -
"	28	Sueldo Gausseje	11	7325 -	36918 -
"	28	Premio cobranza	12	700 -	37618 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	13	210 -	37828 -

Debe

Febrero	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o -Febrero		58433	30		
"	28	Recaudacion mensual	1	37450	-	95883	30
"	1 ^o	Recaudacion Bonus Recreo	2	322	-	96205	"
"	"	Reintegros L. Sociales Conserje	3	510	-	96715	-
"	"	" " Mujeres Limpieza	4	1066	-	97781	-
"	"	Urcisio Mandiola, alquiler Bar	5	3500	"	101281	30

Ingresos 101,281'30
 Gastos 49,959' -
 Saldo 51,322'30

Haber

42

Febrero		Suma anterior		37828		37828	-
"	28	Seguros Sociales mes de Enero	14	11520	-	49348	-
"	"	Mora Industrial 309 Kilos orujo a l'25	15	261	-	49609	-
"	"	Suscripcion Revista Sincronia	16	350	-	49959	-

Debe

Abril	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Abril		56561	30		
"	30	Recaudación Recibos puertos alcohol	1	37600	-	94161	30
"	"	" Bonos resaca	2	805	-	94966	-
"	"	Reintegros S. S. conserje	3	510	-	95476	-
"	"	" " mujeres limpiersa	4	1066	-	96542	-
"	"	Arrendo Mercedita, alquiler de Bar	5	3500	-	100042	-
"	"	Un Socio paga en el Hogar y sin alta	6	100	-	100142	30

Ingresos 100,142'30
 Gastos 41,004'-
 Saldo 59,138'30

Haber

Abрил	3	Sociedad G. Autores marzo	1	115	-		
"	9	Jose Montoya 661 Kg a 2'50	2	1652	50	1767	50
"	21	Imparte libro visita	3	335	-	2102	"
"	"	Bonabé Velasquez a cuenta carbon	4	5000	-	7102	"
"	26	German de Gracia cascara estufa	5	76	50	7178	00
"	30	Sueldo conserje (Abril con aumento)	6	8975	-	16154	-
"	"	Precio cobranza	7	700	-	16854	-
"	"	Gastos imprevistos en el mes	8	150	-	17004	-
"	"	Sueldo mujeres limpiersa (marzo)	9	2400	-	25404	-
"	"	Gastos menores Secretaria	10	1500	-	26904	-
"	"	Seguros Sociales mes de Marzo	11	11520	-	38424	-
"	"	Presencia mes de Marzo	12	2580	-	41004	-

Debe

Haber

45

Mayo 1^o Existencias en caja 1^o Mayo 59138

Mayo	9	Sociedad G. Acitores mas de Abuit	1	115 -	
"	10	Acitores Gomez importe factura	2	75 -	190 -
"	14	Donativo Asilo Hospital 2 meses	3	100 -	290 -
"	20	Casa Diaz importe factura	4	348 -	638 -
"	21	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	5	5000 -	5638 -
"	22	Candido Canturas caja papel liqúeno	6	750 -	6388 -
"	31	Preusa mas de Abuit	7	2643 -	9025 -
"	"	Sueldo mujeres limpiers	8	8400 -	17425 -
"	"	Sueldo Gausarfe	9	8975 -	26400 -
"	"	Premio cobranza	10	700 -	27100 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	11	137 50	27237 50
"	"	Importe Telefono	12	724 -	27961 50
"	"	Agua y roturada basuras	13	570 -	28531 50
"	"	Ceramica Maestro, factura	14	134 -	28665 "

Debe

Mayo	1 ^a	Existencia en caja 1 ^a Mayo		59138 30	
"	31	Recaudación recibos al cobro	1	37250 -	96388 30
"	"	" Bonos Recno	2	805 -	97193 "
"	"	Recuentos S. S. conserje	3	510 -	97703 "
"	"	" " " mupres limpieza	4	1066 -	98769 "
"	"	Un socio paga en el Hogar	5	50 -	98819 "
"	"	" " " paga todo el año	6	600 -	99419 "
"	"	Recaudación caja telefono	7	250 -	99669 "
"	"	Luis Sanchez despacho Secundes abril y mayo	8	1000 -	100669 "
"	"	Marcos Mendula alquiler Bon	9	3500 -	104169 -
"	"	Tempate Barajas viejas	10	300 -	104469 -
		Ingresos		104,469'30	
		Gastos		44,393'50	
		Saldo		60,075'80	

Haber

46

		Suma anterior		28665 50	
Mayo	31	Inspección Sanidad de Toledo	15	200 -	28865 50
"	"	Seguros Sociales Mes de Abril	16	14028 -	42893 50
"	"	Gastos menores Secretaria	17	1500 -	44393 50

Debe

Junio	1 ^o	Existencia en caja 1 ^o Junio		60075 80		
"	30	Recaudación recibos puestos al cobro	1	37100 -	97178 80	
"	"	Recaudación Bonos Pisco	2	644 -	97822 "	
"	"	Recaudación S. S. conserje	3	610 -	98432 "	
"	"	Mujeres limpiera	4	1316 -	99748 "	
"	"	Arcebispo Mercediano, alquiler Bar	5	3500 -	103248 80	

Ingresos 103,248 80
 Gastos 52,521 -
 Saldo 50,727 80

Haber

Junio	5	Victoriano Lopez un motor elevador	1	5400 -		
"	16	Importe fluido gastado dos meses	2	2356 -	7756 -	
"	18	Sociedad G. Autores Impuesto mensual	3	115 -	7871 -	
"	26	Luz Garcia, Conservación relaps pared 2 ^o tra	4	250 -	8121 -	
"	"	Faltos ovalbos, arreglos tubos calefacción	5	297 -	8419 -	
"	27	Bernabe Velasquez a cuenta carbon	6	4475 -	12894 -	
"	30	Gastos menores Secretaria	7	1500 -	14394 -	
"	"	Prensa mes de Mayo	8	2728 -	17122 -	
"	"	Sueldo mujeres limpiera	9	10800 -	27922 -	
"	"	Promio cobranza	10	700 -	28622 -	
"	"	Sueldo conserje	11	8975 -	37597 -	
"	"	Telefono y varios	12	574 -	38171 -	
"	"	Seguros Sociales mes de Mayo	13	14347 -	52521 -	

Debe

Julio 1^a Existencias en caja 1^o de Julio 50727 80

Haber

Julio	11	Sociedad F. Antares (mes de Junio)	1	115 -	
"	17	Bernabe Velazquez, a cuenta carbon	2	5000 -	5115 -
"	26	Donativo Asilo Hospital dos meses	3	100 -	5215 -
"	31	Paga extra mujeres limpioras	4	7200 -	12415 -
"	"	Gastos menores Secretaria	5	1500 -	13915 -
"	"	Gratificación 18 Julio	6	800 -	14715 -
"	"	Preusa mes de Junio	7	2617 -	17332 -
"	"	Sueldo mujeres limpioras	8	10800 -	28132 -
"	"	Fluido gastado dos meses (Meses Junio)	9	2285 -	30417 -
"	"	Sueldo Contador	10	8975 -	39392 -
"	"	Paga extra 18 Julio (20 dias)	11	5600 -	44992 -
"	"	Premio cobranza	12	700 -	45692 -
"	"	Gastos imprentas	13	50 -	45742 -
"	"	Impuesto xps, balcones alcañalado	14	3775 -	49517 -

Debe

Julio	1 ^a	Existencias en caja 1 ^o Julio		50788	80		
"	31	Recaudación recibos alcohol	1	37200	-	87930	80
"	"	Recaudación, Bonos Recreo	2	763	-	88693	..
"	"	Reintegros S. S. conserje	3	610	-	89303	"
"	"	" " Mujeres limpiada	4	1316	-	90619	"
"	"	Unión Mendicula, alquiler Bar	5	3500	-	94118	80

Ingresos 94,118.80
 Gastos 64,161.-
 Saldo 29,958.80

Haber

Julio		Suma anterior		49517		
"	31	Agua y basuras	15	610	-	50127
"	"	Seguros Sociales mes de Junio	16	14034	-	64161

Debe

Agosto	1	Existencias en caja 1 ^o de Agosto	29955	80	
"	31	Recaudación recibos al cobro	37050	-	67005 80
"	"	" Bonos Recreo	763	-	67768 "
"	"	" Reintegros S. S. conserje	610	-	68378 "
"	"	" " sueldo limpiera	1316	-	69694 "
"	"	" Uraisio Mandiola alquiler Bar	3500	-	73194 "
"	"	" " Am socio para el resto del año	300	-	73494 80

Ingresos 73,494'80
 Gastos 50,528'-
 Saldo 22,966'80

Haber

Agosto	16	Manuel del Campo una docena ^{escalas}	1	300	-	
"	17	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	2	5327	-	5627 -
"	18	Gráficas Modim, un libro de Actas	3	325	-	5952 -
"	20	Hermanos Mr. Fadio, importe factura	4	3381	-	9333 -
"	22	S. G. A impuesto Televisión	5	115	-	9448 -
"	25	Cecilio Diaz, arreglo parronera	6	450	-	9898 -
"	31	Gastos menores Secretaria	7	1500	-	11398 -
"	"	Sueldo sueldo limpiera	8	10800	-	22198 -
"	"	Preusa mis de Julio	9	2795	-	24993 -
"	"	Sueldo conserje	10	8975	-	33868 -
"	"	Promio cobianca	11	700	-	34668 -
"	"	Telfono y varios	12	910	-	35578 -
"	"	Seguros Sociales mes de Julio	13	14481	-	50059 -
"	"	Arustareo Gaurer articulo limpiera	14	469	-	50528 -

Debe

Septiembre	1-	Existencias en caja 1 ^o de Sepbre		22966 80	
"	30	Recaudación mensual	1	36500 -	59466 80
"	"	Recaudación de Bonos	2	1169 -	60635 -
"	"	Reintegro S. S. conserje	3	610 -	61245 -
"	"	Reintegro S. S. mujeres limpieza	4	1316 -	62561 -
"	"	Mi socio paga en el Hogar	5	50 -	62611 "
"	"	Arrendio Mendiola alquiler Bar	6	3500 -	66111 "
"	"	Los socios pagan recibos atrasados	7	400 -	66511 80

Ingresos 66,511.80

Gastos 46,213 -

Saldo 20,298.80

Haber

Sept	10	Sociedad G. Autores mes de Agosto	1	115 -	
"	26	Donativo Asilo Hospital, Julio Agosto	2	100 -	215 -
"	30	Silvino Maestro amobl. Televisión	3	2810 -	3025 -
"	"	Prensa mes de Agosto	4	2556 -	5581 -
"	"	Sueldo mujeres limpieza	5	10800 -	16381 -
"	"	Conservación de dos relojes de pared 3:	6	250 -	16631 -
"	"	Pluido gastado en dos meses	7	1893 -	18524 -
"	"	Sueldo conserje	8	8975 -	27499 -
"	"	Premio cobranza	9	700 -	28199 -
"	"	Gastos imprevistos	10	50 -	28249 -
"	"	Impuesto del agua, retirada basuras	11	1450 -	29699 -
"	"	Subscripción anual Fele Radio	12	808 -	30507 -
"	"	Seguros sociales mes de Agosto	13	14206 -	44713 -
"	"	Gastos menores Secretaria	14	1500 -	46213

Debe

Haber

Octubre	1 ^a	Existencias en caja 1 ^a Octubre		20298	80		
"	31	Importe Recaudación mensual	1	37100	-	57398	80
"	"	Recaudación de Baños	2	644	-	58042	"
"	"	Reintegros S. S. conserje	3	610	-	58652	"
"	"	" " Mujeres Limpieza	4	1316	-	59968	"
"	"	Luis Sanchez despacho quineros Sbc Octubre	5	1000	-	60968	"
"	"	Urcisio Mendiola, Alquiler Bar	6	3500	-	64468	"

Impagos 64'468'80
 Gastos 48,822'-
 Saldo 16,146'80

Octubre	2	Sociedad G. Autas	1	115	-		
"	16	Articulos Limpieza Helario Fernandez	2	443	-	558	-
"	21	Contribución y Arbitrios (todo el año)	3	3778	-	4336	-
"	31	Gastos menores Secretaria	4	1500	-	5836	-
"	"	Sueldo Mujeres Limpieza	5	10800	-	16636	-
"	"	Prensa mes de Sphre	6	2643	-	19279	-
"	"	Un muelle para la puerta	7	1440	-	20719	-
"	"	Telefono y varios	8	550	-	21269	-
"	"	Pemio cobrauta	9	700	-	21969	-
"	"	Sueldo Conserje	10	8975	-	30944	-
"	"	Seguros Sociales mes de Sphre	11	13940	-	44884	-
"	"	Importe factura fontanero	12	3438	-	48322	-

Debe

Novbre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o novbre		16146	80		
"	30	Recaudación mensual	1	56325	-	72471	80
"	"	Recaudación Bonos Recreo	2	966	-	73437	"
"	"	Remitegras S.S. conserje	3	610	-	74047	"
"	"	" " Mujeres Limpieza	4	1316	-	75363	"
"	"	Arceiso Mercediola	5	3500	-	78863	"

Ingresos 78,863'80
 Gastos 41,222'-
 Saldo 37,641'80

Haber

Novbre	10	Sociedad G. - Autores - Octubre	1	115	-		
"	27	Cerámica Maestro, mosaico piso	2	82	-	197	-
"	30	Gastos menores Secretaria	3	1500	-	1697	-
"	"	Imposte de agua y basuras	4	450	-	2147	-
"	"	Suello Conserje	5	8975	-	11122	-
"	"	Premio cobranza	6	700	-	11822	-
"	"	Gastos imprevistos	7	180	-	11942	-
"	"	Suello mujeres limpieza	8	10800	-	22742	-
"	"	Donacion Asilo Hospital 2 meses	9	100	-	22842	-
"	"	Prensa mes de Octubre	10	2470	-	25312	-
"	"	Nicolas Rodriguez, arreglo piso calefacion	11	1761	-	27073	-
"	"	Seguros Sociales mes de Octubre	12	14149	-	41222	-

Debe

Debe 1^o Existencias en caja 1^o Dlx

37641 80

Haber 54

Debe	10	Fluido gastado dos meses	1	3232	-	
"	16	Cerámica Maestro importe factura	2	188	-	3420
"	18	Sociedad G. Quintos mes de Noviembre	3	115	-	3535
"	27	Jose Montoya dos carnos leña a 2'50	4	2867	-	6402
"	31	Nicolas Rodriguez, trabajos albuitil	5	3009	-	9411
"	"	Gastos menores Secretaria	6	1500	-	10911
"	"	Gratificación Navidad	7	800	-	11711
"	"	Para Victoriano Pour articulo limpiacra	8	362	-	12073
"	"	Conservacion relojes pared 4 ^o trimestre	9	250	-	12323
"	"	Sueldo impres limpiacra	10	10800		23123
"	"	Extra Navidad	11	7200	-	30323
"	"	Sueldo Conservé	12	8975	-	39298
"	"	Extra Navidad	13	5600	-	44898
"	"	Premio cobrada	14	700	-	45598

Debe

Año 1976

Euro 1^o Existencias en caja 1^o Euro 38146 80

Año 1976

Haber

56

Euro	3	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	1	8051 -	
"	9	S. G. Autos mes de Diciembre	2	115 -	8166 -
"	14	Importe factura fontanero	3	991 -	9157 -
"	21	La Constancia Seguro de Incendios	4	1629 -	10786 -
"	22	Un calendario y encargo	5	155 -	10941 -
"	"	Gráficas Modim tarjetas cobro y Baus	6	1453 -	12394 -
"	"	Señora Gambini Prensa color	7	2568 -	14962 -
"	"	Diario Asilo Hospital dos anos	8	100 -	15062 -
"	"	Gastos menores Secretaria	9	1500 -	16562 -
"	"	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	10	8051 -	24613 -
"	"	Sueldo mujeres Limpieza	11	10800 -	35413 -
"	"	Sueldo Conserje	12	8975 -	44388 -
"	"	Premio cobranza	13	700 -	45088 -
"	"	Gastos imprevistos	14	190 -	45278 -

Debe

Euro	1:	Escotencias en casa 1: Euro		38146	80		
"	31	Recaudacion mensual	1	51925	-	90071	80
"	"	Recaudacion de Bonos	2	791	-	90862	"
"	"	Reintegros S.S. conserje	3	610	-	91472	"
"	"	" S.S. mujeres limpieza	4	1316	-	92788	"
"	"	Urcisio Mendiola Alquiler Bar	5	3500	-	96288	80

Ingresos 96,288,80
 Gastos 62,693.
 Saldo 33,595,80

Haber

57

		Suma anterior		45278	-		
Euro	31	Seguros Sociales mes de Diciembre	15	14479	-	59757	-
"	"	Agua y roturada basuras	16	450	-	60207	-
"	"	Prensa mes de Diciembre	17	2426	-	62693	-

Debe

Febrero	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Febrero		33595	80		
"	29	Recaudación mensual	1	50325	-	83920	80
"	"	Recaudación Bonos	2	630	-	84550	"
"	"	Reintegros S. Sociales conserje	3	674	-	85224	"
"	"	Reintegros S. S. mujeres limpiera	4	1316	-	86540	"
"	"	Urciso Mendiola alquiler Bar	5	3500	-	90040	"
"	"	Varios Socios pagan varios meses	6	3150	-	93190	"
"	"	Luis Sanchez despacho Quiniales 2 Enero Febrero	7	1000	-	94190	"

Ingresos 94,190'80
 Gastos 54,960'-
 Saldo 39,230'80

Haber

Febrero	6	Importe fluído gastado 2 meses	1	3406	-		
"	10	Credito Contreras, 100 rollos papel Higie	2	850	-	4250	-
"	19	Sociedad G. Autores mes de Enero	3	115	-	4371	-
"	24	Flores Aparicio, sercin gastado limpiera	4	590	-	4961	-
"	25	Bernabe Velasquez a cuenta cobran 3 ^o	5	8051	-	13012	-
"	29	Gastos menores Secretaria	6	1500	-	14512	-
"	"	Saldo mujeres limpiera	7	10800	-	25312	-
"	"	Prensa mes de Enero	8	3270	-	28582	-
"	"	Dose del Campo 20 barajas 40 cartas	9	620	-	29202	-
"	"	Saldo Conserje	10	9447	-	38649	-
"	"	Premio cobranza	11	700	-	39349	-
"	"	Gastos imprevistos	12	545	-	39894	-
"	"	Seguros Sociales mes de Enero	13	14119	-	54013	-
"	"	Revista Siembra suscripción anual	14	357	-	54370	-
"	"	Importe Telefono	15	590	-	54960	-

Debe

Marzo	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Marzo		39230	80		
"	31	Recaudación mensual	1	50425	-	89655	80
"	"	Recaudación de Bous	2	630	-	90285	"
"	"	Reintegros S. S. conserje	3	674	-	90959	"
"	"	" " mujeres limpiora	4	1316	-	92275	"
"	"	Urciso Mendiola alquiler del Bar	5	3500	-	95775	"

Ingresos 95,775'80
 Gastos 51,791'00
 Saldo 43,984'80

Haber

59

Marzo	22	Sociedad G. Oidores mes de Febrero	1	115	-		
"	23	Impuesto Ley de Sucesiones	2	200	-	315	-
"	24	Donativo Asilo Hospital dos meses	3	100	-	415	-
"	29	Sose Mantaza para calefacción	4	2820	-	3235	-
"	25	Bernabe Velasquez, cuenta carbon	5	8000	-	11235	-
"	"	Conservación relojes paut 1 ^o trimestre	6	250	-	11485	-
"	31	Prensa mes de Febrero	7	3240	-	14725	-
"	"	Saldo mujeres limpiora	8	10800	-	25525	-
"	"	Gastos mensuales Secretaria	9	1500	-	27025	-
"	"	Saldo conserje	10	9447	-	36472	-
"	"	Premio cobranza	11	700	-	37172	-
"	"	Seguros Sociales mes Febrero	12	13489	-	50661	-
"	"	Sanidad Provincial (Teledo)	13	320	-	50981	-
"	"	Orquestra y basuras	14	530	-	51510	-
"	"	Gastos empromestros	15	280	-	51791	-

Debe

Abril	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o de Abril		43984	80		
"	30	Recaudación mensual	1	50575	-	94559	80
"	"	" Bajas del todo el mes	2	1050	-	95609	"
"	"	Reintegro S. S. Consejo	3	674	-	96283	"
"	"	" " mujeres limpiera	4	1316	-	97599	"
"	"	Unión Mendiola alquiler Bae	5	3500	-	101099	"
"	"	Un Socio paga 6 meses	6	450	-	101549	"
"	"	Recaudación caja Felfan	7	350	-	101899	"

Ingresos 101,899' 80
 Gastos 57,465' -
 Saldo 44,434' 80

Haber ⁶⁰

Abril	5	Unión Eléctrica fluido de dos usas	1	3773	-		
"	"	Trabajos albaniil atarjea	2	627	-	4400	-
"	8	Hilario Fernandez 10 barajas	3	490	-	4890	-
"	14	Sociedad J. Outeiro mes de Marzo	4	115	-	5005	-
"	19	Amstanco Gomez, artículos limpiera	5	485	-	5490	-
"	"	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	6	8000	-	13490	-
"	"	Casa Fournier Barajas de 50 y 40 cartos	7	3882	-	17372	-
"	"	Vda Victoriano Ramirez material oficina	8	132	-	17504	-
"	"	Sueldo mujeres limpiera	9	10800	-	28304	-
"	30	Gastos menores Secretaria	10	1500	-	29804	-
"	"	Preusa mes de Marzo	11	3050	-	32854	-
"	"	Sueldo Consejo	12	9447	-	42301	-
"	"	Premio cobranza	13	700	-	43001	-
"	"	Seguros Sociales mes de Marzo	14	14294	-	57295	-
"	"	Gastos imprevistos	15	170	-	57465	-

Debe

Mayo	12	Existencias en caja 1 ^o Mayo		44434	80		
"	31	Recaudación mensual	1	50700	-	95134	80
"	"	" Bonos Recreo	2	630	-	95764	"
"	"	S. S. conserje	3	674	-	96438	"
"	"	S. S. mujeres Limpieza	4	1316	-	97754	"
"	"	Urcisio Mendiola Alquiler Bar	5	3500	-	101254	80
"	"	Luis Sanchez despacho Seminales de Marzo, Abril y Mayo	6	1500	-	102754	80

Ingresos 102,754⁸⁰
 Gastos 60,551⁻
 Saldo 42,203⁸⁰

Haber

61

Mayo	21	Donativo Esilo Hospital 2 meses	1	100	-		
"	25	Bernabi Cheque a cuenta carbon	2	9961	-	10061	-
"	29	Ricardo Rodado, retirada de rublo	3	350	-	10411	-
"	31	Sueldo conserje (nueva subida)	4	11397	-	21808	-
"	"	Luis Sanchez, atrasas del mes de Abril	5	1950	-	23758	-
"	"	Telefono y varios	6	560	-	24318	-
"	"	Agua y retirada basuras	7	530	-	24848	-
"	"	Seguros Sociales mes de Abril	8	16984	-	41832	-
"	"	Gastos menores Secretaria	9	1500	-	43332	-
"	"	Sueldo mujeres Limpieza	10	10800	-	54132	-
"	"	Sociedad G. Ouros mes de Abril	11	115	-	54247	-
"	"	Plendo gastado dos meses	12	3274	-	57521	-
"	"	Prensa mes de Abril	13	3030	-	60551	-

Debe

Fecha	Descripción	Cuentas	Debe	Haber
Junio 1 ^o	Existencias en caja		42203 80	
" 30	Recaudación mensual	1	50175 -	92378 80
" "	Bonos Pisco	2	630 -	93008 "
" "	Reintegros S. S. Conserje	3	754 -	93762 "
" "	" " Sob. Mujeres Limpieza	4	1508 -	95270 "
" "	Atrasos Reintegros S. S. mujeres	5	384 -	95654 "
" "	Ursio Mendiola, Alquilar Bar	6	3500 -	99154 "

Ingresos 99.154'80
 Gastos 62.104'-
 Saldo 37.050'80

Haber

62

Fecha	Descripción	Cuentas	Debe	Haber
Junio 14	Gráficas Modim 500 Copiadores	14	462 -	
" 20	S. G. A. mes de Mayo	2	115 -	577 -
" 22	Electrodomesticos Hedalgo 2 ^{Butanos} _{lamparas}	3	1704 -	2281 -
" 25	Don Garcia Conservación 2 relojes 2 ^o tri	4	250 -	2531 -
" "	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	5	8000 -	10531 -
" 28	Una persiana Biblioteca	6	215 -	10746 -
" "	Quintero Osilo Hospital 2 meses	7	100 -	10846 -
" 30	Sueldo Mujeres Limpieza	8	12600 -	23446 -
" 30	Demasia Sueldos de Abril y Mayo	9	3600 -	27046 -
" 30	Presca mes de Mayo	10	3090 -	30146 -
" "	Precio cobranza	11	700 -	42233 -
" "	Sueldo Conserje	12	11397 -	42233 -
" "	Telefono y varios	13	624 -	42857 -
" "	Gastos menores Secretaria	14	1500 -	44357 -
" "	Seguros Sociales mes de Mayo	15	17747 -	62104 -

Debe

Julio	1*	Existencias en caja 1° Julio		37050	80		
"	31	Recaudación mensual	1	51250	-	88300	80
"	"	" Bonos recibo	2	840	-	89140	"
"	"	Reintegros S. S. conserje	3	754	-	99894	"
"	"	" " mujeres limpieza	4	1508	-	91402	"
"	"	Urciso Mendiola alquiler Bar	5	3500	-	94902	"
"	"	Devolución S. S. mes anterior	6	370	-	95272	"

Ingresos 95,272'80
 Gastos 69,663'00

 Saldo 25,609'80

Haber

Julio	7	Sociedad G. Antena mes de Junio	1	115	-		
"	30	Extra mujeres limpieza 20 días	2	6900	-	7015	-
"	"	" " Secretarío (20 días)	3	1000	-	8015	-
"	"	Bernabe Velasquez a cuenta carbon	4	8000	-	16015	-
"	30	Pausa mes de Junio	5	3050	-	19065	-
"	31	Sueldo mujeres limpieza	6	12600	-	31665	-
"	"	Premio cobranza	7	700	-	32365	-
"	"	Sueldo Conserje	8	11397	-	43762	-
"	"	Pago extra conserje	9	6900	-	50662	-
"	"	Agua y basuras y gastos imprevistos	10	510	-	51172	-
"	"	Seguros Sociales mes de Junio	11	16991	-	68163	-
"	"	Gastos menores Secretaria	12	1500	-	69663	-

Debe

Agosto	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Agosto		25609 80	
"	31	Recaudación mensual	1	49250 -	74859 80
"	"	Recaudación de Bonos Recreo	2	840 -	75699 "
"	"	Rentados S. S. conserje	3	754 -	76453 "
"	"	" S. S. mujeres limpiora	4	1508 -	77961 "
"	"	Ucrisio Mendida alquiler Bar	5	3500 -	81461 "

Ingresos 21,461'80
 Gastos 60,613 -
 Saldo 39,148'80

Haber 64

Agosto	5	Manuel del Campo 12 escuelas a 25 pts	1	300 -	
"	9	Sociedad G. Autores mes de Julio	2	115 -	415 -
"	19	Importe factura Hermanos M. Tadio	3	1326 -	1791 -
"	31	Gastos menores Secretaria	4	1500 -	3291 -
"	"	Bernabe Velasquez a cuenta carbon	5	8000 -	11291 -
"	"	Sueldo mujeres limpiora	6	12600 -	23891 -
"	"	Sueldo conserje	7	11397 -	35288 -
"	"	Premio cobranza	8	700 -	35988 -
"	"	Gastos imprevidos	9	50 -	36038 -
"	"	Seguros Sociales mes de Julio	10	17682 -	53720 -
"	"	Impuesto de Acaes, balcones, alcantarilla	11	3775 -	57495 -
"	"	Preusa mes de Agosto Julio	12	3118 -	60613 -

Debe

Sept	1	Existencias en caja 1 ^a Sphre		20848	80		
"	30	Recaudación recibos alcohol	1	51074	-	71922	80
"	"	" Bonos Recreo	2	1050	-	72972	"
"	"	Reintegros S. S. Conserje	3	754	-	73726	"
"	"	" " mujeres limpieza	4	1508	-	75234	"
"	"	Urcisio Mendiola alquiler Bar	5	3500	-	78734	"
"	"	Seis socios pagan el resto del año	6	1350	-	80084	"

Ingresos 80,084'80
 Gastos 56,654'-
 Saldo \checkmark 23,430'80

Haber

65

Sept	7	S. G. Autores impuest. 4 ^{ta} mes de Agosto	1	115	-		
"	23	Asilo Hospital Donativo, Julio Agosto	2	100	-	215	-
"	26	Imposte Recibo Luis sin bofetura	3	177	-	392	-
"	"	Bonabe Volasquez a cuenta carbon	4	4679	-	5071	-
"	"	Caja papel Higienico	5	850	-	5921	-
"	"	Gráficas Montini Bonos Recreo	6	739	-	6660	-
"	30	Gastos menores Secretaria	7	1500	-	8160	-
"	"	Deuda Conserje	8	11397	-	19557	-
"	"	Premio cobranza	9	200	-	20257	-
"	"	Suscripcion Fide - Radio	10	958	-	21215	-
"	"	Telefono y varias	11	663	-	21878	-
"	"	Seguros Sociales mes de Agosto	12	18571	-	40449	-
"	"	Transporte de agua y basuras	13	450	-	40899	-
"	"	Prusa mes de Agosto	14	3155	-	44054	-
"	"	Deuda mujeres limpieza	15	12600	-	56654	-

Debe

Octubre	1 ^o	Escatancias en caja 1 ^o Octubre		23430 80	
"	31	Recaudación Recibos al cobro	1	51275 -	74705 80
"	"	Abcisis Mendida alquiler Bar	2	3500 -	78205

Ingresos 78,205'80
 Gastos 58,951' -
 Saldo 19,254'80

Haber

Octubre	4	Sociedad G. Autores	1	115 -	
"	18	Contribución anual	2	4097 -	4212 -
"	31	Gastos menores Secretaria	3	1500 -	5712 -
"	"	Presupuesto de Septiembre	4	2713 -	8425 -
"	"	acuenta Sueldo consorje	5	11000 -	19425 -
"	"	Premio cobranza	6	700 -	20125 -
"	"	Seguros Sociales mes Septiembre	7	18201 -	38326 -
"	"	Salario Maestro arreglo televisión	8	6475 -	44801 -
"	"	acuenta Sueldo mujeres	9	14000 -	58801 -
"	"	Gastos imprentas	10	150 -	58951 -

Debe

Nóbre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Nóbre		19254 80	
"	30	Recaudación tubos alcebro	1	48150 -	67404 20
"	"	Bonos Recreo dos meses	2	1400 -	68804 "
"	"	Despacho Guiníola 3 meses	3	1500 -	70304 "
"	"	Arriendo Mendiola alquiler Bar	4	3500 -	73804

Impresas - 79.80 ✓
 Gastos - 59.67 ✓
 Falto - 14130

Haber 67

Nóbre	10	Sociedad G. Autores mes de Octubre	1	115 -	
"	29	Donación Basio Hospital dos meses	2	100 -	215 -
"	30	Tarifa de agua y basuras	3	450 -	665 -
"	"	Seguros Sociales mes de Octubre	4	18644 -	19309 -
"	"	Gastos menores Secretaria	5	1500 -	20809 -
"	"	Telefono Octubre y Nóbre	6	500 -	21309 -
"	"	Premio cobianca	7	700 -	22009 -
"	"	Diferencia sueldo conserje	8	2900 -	24909 -
"	"	Sueldo conserje	9	13900 -	38809 -
"	"	Oficinas diar. tubos calefacción	10	2400 -	41209 -
"	"	Sueldo mujeres limpiera	11	14576 -	55785 -
"	"	diferencia sueldos mes de Octubre	12	576 -	56361 -
"	"	Prensa mes de Octubre	13	3113 -	59474 -
"	"	Gastos imprevistos	14	200 -	59674 -

Debe

Debe	1 ^a	Existencia en caja 1 ^a Debe		14130	80	
"	31	Recaudación recibos al cobro	1	46225	-	60325 80
"	"	" " Bonos Recreo	2	840	-	61195 "
"	"	Urciso Mendiola alquiler Bar	3	3500	-	64695 "

Ingresos 64,695'80
 Gastos 55,065.-
 Saldo 9,630'80

Haber 68

Debe	5	Das cubos nuevos para limpieza	1	290	-	
"	7	Sociedad G. Autores Impuesto F.V. sobre	2	115	-	405 -
"	16	Imposte fluide de dos meses	3	791	-	1196 -
"	18	Articulos limpieza Hilario Fernandez	4	474	-	1670 -
"	28	Articulos limpieza V ^a Victoriano Perez	5	643	-	2313 -
"	31	Donativo Asilo Hospital sobre y Debe	6	100	-	2413 -
"	"	Sueldo mujeres limpieza	7	14576	-	16989 -
"	"	Prensa mes de noviembre	8	2970	-	19959 -
"	"	Sueldo Courserje	9	13900	-	33859 -
"	"	Premio cobranza	10	700	-	34559 -
"	"	Gastos imprentas	11	210	-	34769 -
"	"	Telefono	12	500	-	35269 -
"	"	Gastos menores Secretaria	13	1500	-	36769 -
"	"	Seguros Sociales mes de octubre	14	18296	-	55065 -

Debe

Enero	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o de Enero		9630 80		
"	31	Recaudación mensual	1	50875 "	50875 80	
"	"	" " Bajas Recreo	2	630 -	61135 -	
"	"	Movimiento Mensual alquiler Bar	3	3500 -	64635 -	

Ingresos 64,635
 Gastos 57,807
 Saldo 6,828

Haber

69

Enero	8	Jose Montoya 530 Kg. Leña a 2'70 pts/l		1432 -		
"	26	Sociedad G. Asturias mes Diciembre	2	115 -	1547 -	
"	"	Importe recibo de Incendios	3	1638 -	3185 -	
"	"	Importe fluido dos meses	4	3499 -	6684 -	
"	31	Gastos suenos Secretaria	5	1500 -	8184 -	
"	"	Sueldo mujeres Limpiera	6	14576 -	22760 -	
"	"	Sueldo conserje	7	13900 -	36660 -	
"	"	Precio cobranza	8	700 -	37360 -	
"	"	Gastos imprevistos	9	210 -	37570 -	
"	"	Importe de agua	10	450 -	38020 -	
"	"	Jose del Campo por 5 barajas	11	200 -	38220 -	
"	"	Seguros Sociales mes de Dbre	12	16645 -	54865 -	
"	"	Preusa mes de Diciembre	13	2942 -	57807 -	

Debe

Febrero	1 ^a	Existencias en caja 1 ^a Febrero		6828 -		
"	28	Recaudación mensual	1	63000 -	63828 -	
"	"	Bonos Recreo	2	630 -	70458 -	
"	"	Verasio Mendiola	3	3500 -	73958 -	
		Ingresos		73,958		
		Gastos		63,259		
		Saldo		10,699		

Haber 70

Febrero	7	Bermabe Velasquez a cuenta carbon ^{1^a}	1	7936 -		
"	8	Sociedad G. Autos mes de Enero	2	115 -	8051 -	
"	15	Hilario Fernandez Bonafas, recreo	3	1525 -	9636 -	
"	28	Gastos menores Secretaria	4	1500 -	11136 -	
"	"	Prensa mes de Enero	5	2934 -	14070 -	
"	"	Bermabe Velasquez a cuenta carbon ^{2^a}	6	7936 -	22006 -	
"	"	Sueldo conserje	7	13900 -	35906 -	
"	"	Premio cobranza	8	700 -	36606 -	
"	"	Gastos imprevistos en el mes	9	210 -	36816 -	
"	"	Seguros Sociales mes de Enero	10	10816 -	47632 -	
"	"	Suscripción anual Siembra	11	480 -	48112 -	
"	"	Telefono	12	571 -	48683 -	
"	"	Sueldo mujeres	13	14576 -	63259 -	

Debe

Haber ⁷¹

Marzo 1^o Asistencias en caja 1^o Marzo 10699 -

Marzo	10	Sociedad G. Autores mes de Febrero	1	115 -	
"	15	Gráficas Modim 725 Tarjetas cupones	2	1341 -	1456
"	17	Donativo Asilo Hospital dos curas	3	100 -	1556 -
"	26	Bernabe Velasquez a cuenta corrient	4	7936 -	9492 -
"	31	Sueldo Caserfe	5	13900 -	23392 -
"	"	Premio cobranza	6	700 -	24092 -
"	"	Gastos imprentas en el mes	7	220 -	24312 -
"	"	Seguros S. mes de Febrero	8	9742 -	34054 -
"	"	Poner cristales ventanas	9	737 -	34791 -
"	"	Agua y retirada basuras	10	490 -	35281 -
"	"	Nicolasa Cubera, diferencia sueldos	11	7012 -	42293 -
"	"	" " Sueldo mes de Marzo	12	10170 -	52463 -
"	"	Hilaria Lopez sueldo mes	13	7288 -	59751 -
"	"	Anstarcu Gomez articulos limpieza	14	254 -	60005 -

Debe

Marzo	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Marzo		10699	-		
"	31	Recaudación mensual	1	62000	-	72699	-
"	"	Recaudación Bancos	2	630	-	73329	-
"	"	Urciso Mendiola Alquiler Bae	3	3500	-	76829	-
"	"	Remtego S.S. Círculo Cabera	4	761	-	77590	-
"	"	Pagan por adelantado algunos socios	5	1500	-	79090	-
"	"	Luis Saucher Alquiler de las 3 meses. Ene, Enero, Febrero	6	1500	-	80590	-
		Ingresos		80,590			
		Gastos		65,810			
		Saldo		14,780			

Haber 72

		Suma anterior				60005	-
Marzo	31	Jose Montoya 559 Kilos de leña	15	1509	-	61514	-
"	"	Preisa mes de Febrero	16	2796	-	64310	-
"	"	Gastos menores Secretaria	17	1500	-	65810	-

Debe

Abril	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Abril		14780	-		
"	30	Recaudación mensual	1	60000	-	74780	-
"	"	Un socio paga todo el año	2	1200	-	75980	-
"	"	Recaudación de Buenos	3	620	-	76600	-
"	"	Reunión S. S. de Nicolasa	4	761	-	77361	-
"	"	Uraiso Mercedes Alquiler Bar	5	3500	-	80861	

Ingresos 80,861
 Gastos 57,851
 Saldo 23,010

Haber 73

Abril	12	Sociedad G. Autores	1	115	-		
"	26	Bernalde Velarquer a cuenta carbon	2	2850	-	2965	-
"	28	Donatur Orsibo Hospital 2 meses	3	100	-	9065	-
"	30	Gastos menores Secretaria	4	1500	-	10565	-
"	"	Unidad Provincial	5	320	-	10885	-
"	"	Silvino Muentio, arreglo Televisión	6	1599	-	12484	-
"	"	Seguros Sociales mes de Marzo	7	9909	-	22393	-
"	"	Gastos imprevistos en el mes	8	260	-	22653	-
"	"	Premio cobranza	9	700	-	23353	-
"	"	Sueldo Conserje	10	13900	-	37253	-
"	"	Preusa mes de Marzo	11	3143	-	40396	-
"	"	Hilaria Lopez sueldo del mes	12	2285	-	47681	-
"	"	Nicolasa Haber sueldo por enferma	13	10170	-	57851	-

Debe

Haber ⁷⁴

Mayo 1^o Escuadras en caja 1^o Mayo 23010 -

Mayo	5	Hijo de Salicó Unión factura factura	1	635 -	
"	13	Eleguinos Villarrubia, una espátula	2	75 -	710 -
"	"	Importe Barajas	3	1530 -	2240 -
"	"	Jose Montoya 50 9 Kilos de leña	4	1374 -	3614 -
"	"	Manuel Garcia Soldar 44 sillas	5	4400 -	8014 -
"	21	Bernabe Delarquer cuenta carbon	6	8000 -	16014 -
"	"	Gastos menores Secretaria	7	1500 -	17514 -
"	"	Presupuesto mes de Abril	8	2934 -	20448 -
"	"	Caja papel Higienico	9	800 -	21248 -
"	"	Nicolasa Sueldo May y atrasos Abril	10	11456 -	32704 -
"	"	Helaria Sueldo May y atrasos Abril	11	8570 -	41274 -
"	"	Sueldo Consejo	12	14212 -	55486 -
"	"	Presupuesto cobranza	13	700 -	56186 -
"	"	Telefono 2 meses	14	608 -	56794 -

Debe

Mayo	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Mayo		23010		
"	31	Recaudación mensual	1	61500 -	24500 -	
"	"	" " bonos Pisco	2	630 -	85140 -	
"	"	Remiteos S.S. a cobro atrasos	3	1194 -	86334 -	
"	"	Urcisio Mendibala alquiler Bar	4	3500 -	89834 -	

Ingresos 89,834
 Gastos 68,027
 Saldo 21,807

Haber 75

		Suma anterior		56794 -		
Mayo	31	Transporte de agua y basuras	15	460 -	57254 -	
"	"	Seguros Sociales Obert	16	10213 -	67467 -	
"	"	Gastos imprevistos en el mes	17	60 -	68027 -	

Debe

Junio	Existencias en caja 1 ^o Junio		21802 -		
"	30	Importe recaudación mensual	1	58200 -	80002 -
"	"	Bonos Recreo	2	630 -	80632 -
"	"	Remitejo S. S. Nicolasa Cabera	3	994 -	81626 -
"	"	Urcisio Meudiola Alquiler Bar	4	3500 -	85126 -

Ingresos 85,131
 Gastos 64,732

 Sueldo 20,399

Haber 76

Junio	7	Importe fluido gastado, Dña. Emma, Flore	1	10171 -	
"	28	Donativo Asilo Hospital, Mayo Junio	2	100 -	10271 -
"	28	Sociedad G. Autores dos meses	3	230 -	10501 -
"	30	Peruabe Velasquez a cuenta carbon	4	6562 -	17063 -
"	"	Sueldo conserje mes de Junio	5	14212 -	31275 -
"	"	Premio cobranza	6	700 -	31975 -
"	"	Gastos imprevisos	7	60 -	32035 -
"	"	Seguros Sociales mes de Mayo	8	9349 -	41384 -
"	"	Gastos menores Secretaria	9	1500 -	42884 -
"	"	Nicolasa Cabera sueldo (enferma)	10	10213 -	53097 -
"	"	Sueldo H. Maria Lopez	11	7297 -	61594 -
"	"	Pausa mes de Mayo	12	3138 -	64732 -

Debe

Julio	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Julio		20399 -		
"	31	Impor Recaudación mensual	1	58000 -	78399 -	
"	"	Imposto de Bienes Receso	2	630 -	79029 -	
"	"	Reintegros S. S. de Nicolasa Cabeza	3	994 -	80023 -	
"	"	Urciso Mendiola alquiler del Bar	4	3500 -	83523 -	
		Ingresos		83,523		
		Gastos		55,564		
		Saldo			27,959	

Haber 77

Julio	23	Sociedad G. Autores mes de Junio	1	115 -	115 -
"	27	Bonaventura Velasquez cuenta carbon	2	5000 -	5115 -
"	31	Hilario Fernandez Importe factura	3	1848 -	6963 -
"	"	Sueldo Hilario Lopez (desquintado Seguros)	4	7897 -	14860 -
"	"	Nicolasa Cabeza, sueldo por (enfermedad)	5	10813 -	25673 -
"	"	Seguros Sociales mes de Junio	6	9306 -	34979 -
"	"	Imposto de Agua y basuras	7	106 -	35385 -
"	"	Telefono y varios	8	715 -	36100 -
"	"	Sueldo Cauzerje	9	14212 -	50312 -
"	"	Premio cobranza	10	700 -	51012 -
"	"	Presencia mes de Junio	11	3052 -	54064 -
"	"	Gastos menores Secretaria	12	1500 -	55564 -

Debe

Agosto	1 ^a	Existencias en caja 1 ^a de Agosto	22959 -		
"	31	Recaudación Mensual	57200 -	85159 -	
"	"	Ingresos Baras Recreo	840 -	85999 -	
"	"	Urcisio Mendiola, alquilar Bar	3500 -	89499 -	
"	"	Unos Socios pagan el resto año	1200 -	90699 -	

Ingresos 90,699
 Gastos 70,122
 Saldo 20,577

Haber 78

Agosto	19	Donativo Osico Hospital 2 meses	1	100 -	
"	26	Manuel del Campo 1 ^a de escobas	2	360 -	460 -
"	"	fluide de 4 meses	3	10577 -	11032 -
"	"	Bernabe Velasquez a cuenta carbon	4	5000 -	16032 -
"	"	Gastos menores Secretaria	5	1500 -	17532 -
"	"	Nicolasa Cabera Sueldo por enferma	6	10813 -	28350 -
"	"	Hilaria Lopez Sueldo del mes	7	8893 -	37243 -
"	"	Seguros Sociales mes de Julio	8	10134 -	47377 -
"	"	Sueldo conserje	9	14212 -	61589 -
"	"	Premio cobranza	10	700 -	62289 -
"	"	Gastos imprevistos	11	60 -	62349 -
"	"	Paga de una mujer limpiora 21 dia ⁽²²⁰⁾	12	4620 -	66969 -
"	"	Preusa mes de Julio	13	3153 -	70122 -

Debe

Septre	1 ^o	Existencias en caja al 1 ^o		20577 -	
"	30	Recaudación mensual	1	56200 -	76777 -
"	"	Recaudación de Baus	2	630 -	77407 -
"	"	Urcisio Mendiola, Oliguier Bar	3	3500 -	80907

Ingresos 80,907
 Gastos 48,193
 Saldo 32,714

Haber

79

Septre	23	Suscripción Feko - Radio	1	960 -	
"	12	Sulian de Mora 6 barajas n. 12-45pts	2	870 -	1230 -
"	30	Hilaria Lopez sueldo del mes	3	8893 -	10123 -
"	"	Nicolasa Cabera sueldo (en forma)	4	10813 -	20936 -
"	"	Luis Sanchez sueldo consorte	5	14212 -	35145 -
"	"	Premio cobranza	6	700 -	35848 -
"	"	Seguros Sociales mes de Agosto	7	8112 -	43960 -
"	"	Telefono	8	729 -	44739 -
"	"	Importe de agua y basuras	9	450 -	45169 -
"	"	Prensa mes de Agosto	10	3024 -	48193 -

Debe

Octubre	1 ^o	Existencia en caja al 1 ^o		32714		
"	31	Recaudación mensual	1	55100 -	87814 -	
"	"	Recaudación Bonos Recreo	2	650 -	88464 -	
"	"	Urcisio Meuchola, alquiler Bar	3	3500 -	91964 -	

Ingresos 91,944
 Gastos 64,549
 Saldo 27,395

Haber 80

Octubre	10	Imposte de luz dos meses	1	2542 -		
"	17	Impuesto, alcantarillado, rojas, canales	2	4086 -	6633 -	
"	"	Contribución anual S. Protectora	3	4530 -	11163 -	
"	19	Prensa mes de Septiembre	4	3135 -	14298 -	
"	"	Herminio M. Tadeo imposte factura	5	1914 -	16212 -	
"	23	Gráficas Modim 12.000 bonos	6	989 -	17201 -	
"	28	Gastos Secretaria de Abril y Octubre	7	3000 -	20201 -	
"	31	Nicolasa Calera, sueldo (en forma)	8	10813 -	31014 -	
"	"	Helarín Lopez sueldo	9	8893 -	39907 -	
"	"	Luis Sanchez sueldo del mes	10	14212 -	54119 -	
"	"	Promio cobranza	11	700 -	54819 -	
"	"	Telefono y varios	12	1191 -	56010 -	
"	"	Seguros Sociales Septiembre	13	8539 -	64549 -	

Debe

Nº	Nombre	1º	2º	3º
12	Existencias en caja	1º	27395 -	
30	Recaudación mensual	1	57200 -	84595 -
	Recaudación Baños Recreo	2	630 -	85225 -
	Urcisio Mendiola, alquiler Bar	3	3500 -	88725 -

Ingresos 88,725
 Gastos 59,275
 (27,450)
 27,450

Haber

Nº	Nombre	1	2	3
16	Helario Fernandez importe barajas	1	2074 -	
26	Donativo Orsini Hospital dos mares	2	100 -	2174 -
28	Prensa mes de Octubre	3	3195 -	5369 -
30	Sueldo conserje (nuevo sueldo)	4	16020 -	21389 -
	diferencia sueldo mes anterior	5	1208 -	23197 -
	Premio cobranza	6	700 -	23897 -
	Gastos imprevistos segun factura	7	454 -	24351 -
	Seguros Sociales Octubre	8	9210 -	34161 -
	Silvina Maestro correo F.V.	9	950 -	35111 -
	Agua y retirada basuras	10	430 -	35541 -
	Helania Lopez nuevo sueldo	11	10025 -	45566 -
	Diferencia sueldo mes anterior	12	1132 -	46698 -
	Nicolasa Labera nuevo sueldo (cuarta)	13	11945 -	58643 -
	Diferencia sueldo mes anterior	14	1132 -	59775 -
	Gastos mensuales secretaria	15	1500 -	61275 -

Debe

Diciembre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Diciembre	87450	-		
"	31	Recomendacion mensual	57000	-	84450	-
"	"	Banos de Peces	700	-	85150	-
"	"	Urciso Mendiola, alquiler del Bar	3500	-	88650	-

Ingresos 88,650
 Gastos 75,978
 Saldo 12,672

Haber 82

Diciembre	10	Importe fluído gastado dos meses	1	4200	-	
"	12	Hilana, importe de 45 semanas día de descanso	2	9000	-	13200
"	19	Bernabe Velasquez a cuenta carbon	3	7000	-	20200
"	28	Prensa mes de cobro	4	3120	-	23320
"	31	Gastos menores Secretaria	5	1500	-	24820
"	"	Importe de 2 cristales	6	200	-	25020
"	"	Seguros Sociales mes de cobro	7	11367	-	36450
"	"	Gastos imprevistos	8	838	-	37286
"	"	Premio cobranza	9	700	-	37986
"	"	Sueldo consejero	10	16080	-	54066
"	"	Nicolasa Cabrera sueldo mes enferma	11	11945	-	65953
"	"	Hilana Lopez sueldo del mes	12	10035	-	75978

Debe

Año 1978

Enero	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Enero		12672	-	
"	31	Recaudación mensual	1	59300	-	71972
"	"	Bonos Recreo	2	1050	-	73022
"	"	Urcisio Mendiola alquiler Barz	3	3500	-	76522

Ingresos 76,522
 Gastos 69,537

 Saldo 6,985

Año 1978

Haber

83

Enero	31	Sueldo consejero	1	16020	-	
"	"	Importe telefónico	2	879	-	16899
"	"	Agua y retirada basuras	3	510	-	17409
"	"	Gastos menores secretaria	4	1500	-	18909
"	23	Donativo Asilo Hospital	5	100	-	19009
"	"	Gráficos Modim tarjetas color (libra)	6	2147	-	21156
"	16	Prensa mes de Diciembre	7	2850	-	24006
"	"	Bernabe Velazquez a cuenta carbon	8	10000	-	34006
"	31	Seguros Sociales mes de Dic	9	11701	-	45707
"	"	Gastos imprentas	10	1160	-	46867
"	"	Hilaria Lopez sueldo mensual	11	10025	-	56892
"	"	Nicolasa Babera sueldo mensual (uniformes)	12	11945	-	68837
"	"	Premio cobranza	13	700	-	69537

Debe

Febrero	1 ^a	Existencias 1 ^a Febrero		6925 -	
"	28	Recaudación mensual	1	55200 -	62125 -
"	"	Bonos Recreo	2	1260 -	63445 -
"	"	Urcisio Mendida alquiler Bar	3	3500 -	66945 -

Ingresos 66,945
 Gastos 59,528
 Saldo 7,417

Haber 84

Febrero	12	Louisa Gamblin preusa Ecuero	1	3060 -	
"	18	^{Vta} Victoriano Ramiro	2	556 -	3616 -
"	28	Luis Sanchez sueldo conserje	3	16080 -	19636 -
"	"	Premio cobranza	4	700 -	20336 -
"	"	fluído gastado dos meses	5	7922 -	28258 -
"	"	Bernabe Velasquez a cuenta carbon	6	10000 -	38258 -
"	"	S. Sociales mes de Enero	7	9448 -	47706 -
"	"	Telefono	8	884 -	48590 -
"	"	Gastos impresos en el mes	9	420 -	49010 -
"	"	Gráficas Modern 4000 bonos Recreo	10	493 -	49503 -
"	"	Hilaria Lopez sueldo del mes	11	10085 -	59588 -

Debe

Marzo	1 ^o	Existencias en caja		7417 -	
"	31	Recaudación mensual	1	55600 -	63017 -
"	"	Bonos Recreo	2	840 -	63857 -
"	"	Urciso Mendiola alquiler Bar	3	3500 -	67357 -

Ingresos 67,357
 Gastos 63,180
 Saldo 4,177

Haber 85

Marzo	8	La Constancia recibo Succedidas	1	1813 -	
"	21	Donativo Asilo Hospital	2	100 -	1933 -
"	22	Prensa mes de Febrero	3	2338 -	4751 -
"	28	Imponte recibo de lens (sin lectura)	4	180 -	4931 -
"	31	Sueldo Conserje	5	16080 -	20951 -
"	"	Premio cobranza	6	700 -	21651 -
"	"	Gastos imprevistos	7	690 -	22341 -
"	"	Seguros Sociales mes de Febrero	8	7809 -	30150 -
"	"	Benuabe Velazquez entrega carbón	9	10000 -	40150 -
"	"	Agua y basuras	10	590 -	40740 -
"	"	Imponte 10 barajas a 47 pts	11	470 -	41210 -
"	"	Hilaria Lopez sueldo del mes	12	10025 -	51235 -
"	"	Arreolasa Cuba sueldo del mes de (uniformas)	12	11945 -	63180 -

Debe

Abril	1 ^o	Existencia en caja 1 ^o Abril		4177		
"	30	Recaudación mensual	1	53100 -	57277 -	
"	"	" Bono Recreo	2	840 -	58117 -	
"	"	Arrendo Mendocina, alquiler Bon	3	3500 -	61617 -	

Ingresos 61,617
 Gastos 53,129
 Saldo 8,488

Haber

86

Abril	8	Nicolosa Cabeza sueldo mes de Marzo	1	11945 -		
"	12	Lose Montoya 580 kg leña calefacción	2	1740 -	13685 -	
"	14	Gastos sucesivos secretaria mes de Febrero	3	1500 -	15185 -	
"	"	Presupuesto mes de Marzo	4	2655 -	17840 -	
"	30	Hilaria Lopez sueldo del mes de la fecha	5	10025 -	27865 -	
"	"	Seguros Sociales mes de Marzo	6	7864 -	35429 -	
"	"	Gastos impreriores durante el mes	7	980 -	36409 -	
"	"	Premio cobranza	8	700 -	37109 -	
"	"	Sueldo conserje	9	16020 -	53129 -	

Debe

Mayo	1	Existencia en caja 1 ^o Mayo	8488	-		
"	31	Recaudación mensual	60800	-	69288	-
"	4	" " Baras Recreo	840	-	70128	-
"	"	Ursula Mendiola alquiler Bar	3500	-	73628	-

Ingresos 73,628

Gastos 69,945

Saldo 3,683

Haber 87

Mayo	10	Nicolasa Cabera paga mes de Abril ^(conferencia)	1	11945	-	
"	18	Hermanos M. Fado cuenta trabajos	2	5000	-	16945
"	"	" Prensa mes de de Abril	3	2685	-	19630
"	19	Donativo Osito Hospital Marzo Abril	4	100	-	19730
"	31	Gastos menores Secretaria mes de Marzo	5	1500	-	21230
"	"	Sueldo Casaseje	6	16070	-	37300
"	"	Premio cobraula	7	700	-	37950
"	"	Seguros Sociales mes de Abril	8	7798	-	45748
"	"	Transporte de agua y basuras	9	390	-	46138
"	"	" Telefono	10	839	-	46977
"	"	Gastos imprevistos	11	554	-	47525
"	"	Impuesto Sanidad Provincial	12	450	-	47975
"	"	Hilana Lopez sueldo del mes	13	10025	-	58000
"	"	Nicolasa Cabera sueldo mes fecha ^(conferencia)	14	11945	-	69945

Debe

Junio	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Junio		3683	-		
"	30	Recaudación mensual	1	55400	-	59083	-
"	"	" de Bonos Recreo	2	840	-	59923	-
"	"	Urcisio Mendiola, alquiler Bae	3	3500	-	63423	-

Ingresos 63,423
 Gastos 62,928
 Saldo 00495

Haber

88

Junio	11	Preusa mes Mayo 1972	1	2754	-		
"	27	Articulos de limpieza	2	474	-	3228	-
"	30	Seguros Sociales mes de Mayo	3	7964	-	10992	-
"	"	fluido gastado dos meses	4	9336	-	20328	-
"	"	Gastos imprevistos	5	910	-	21238	-
"	"	Premio cobranza	6	700	-	21938	-
"	"	sueldo conserje	7	16020	-	37958	-
"	"	Gastos menores Secretaria Abril y Mayo	8	3000	-	40958	-
"	"	Alfonsa Lopez, sueldo mes	9	10025	-	50983	-
"	"	Nicolasa Cabeza sueldo (enfemen)	10	11945	-	62928	-

Debe

Julio	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Julio		495	
"	31	Recaudación mensual	1	55000 -	55950 -
"	"	Bonos Recreo	2	840 -	56335 -
"	"	Unión Mcudiola, alquiler del Bar	3	3500 -	59835 -

Ingresos 59,835
 Gastos 55,005
 Saldo - - 4,830

Haber 89

Julio	14	Hermanos M. Teco a cuenta factura	1	10000 -	
"	"	Preusa mes de Junio	2	2682 -	12682 -
"	24	Donativo Asilo Hospital dos meses	3	100 -	12782 -
"	31	Hilaria Lopez sueldo mes de la fecha	4	10025 -	22807 -
"	"	Gastos imprevistos durante el mes	5	910 -	23717 -
"	"	Sueldo Couserfe	6	16020 -	39737 -
"	"	Premio cobranza	7	700 -	40437 -
"	"	Seguros Sociales mes de Junio	8	7792 -	48229 -
"	"	Pendimiento trabajo personal 2 ^o trimestre	9	2252 -	50481 -
"	"	Imposte Telefono	10	1134 -	51615 -
"	"	Agua y retizada basuras	11	390 -	52005 -
"	"	Gastos menores Secretaria Junio y Julio	12	3000 -	55005 -

Debe

Agosto	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Agosto		4850 -	
"	31	Recaudación mensual	1	54300 -	59130 -
"	"	" Bonos durante el mes	2	560 -	59690 -
"	"	Urcésio Mendiola alquiler del Bar	3	3500 -	63190 -

Ingresos 63,190

Gastos 60,336

Saldo 2,854

Haber

90

Agosto	4	Hacienda Madrid Ley sucesiones	1	110 -	
"	31	Sueldo Hilaria (nuevo)	2	11628 -	11738 -
"	"	Sueldo Encierfe (nuevo)	3	20791 -	32529 -
"	"	Pensión cobranza	4	700 -	33229 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	5	779 -	34008 -
"	"	Seguros Sociales mes de Julio	6	15408 -	49416 -
"	"	Fluide gastado dos meses	7	5325 -	54741 -
"	16	Prensa mes de Julio	8	2787 -	57528 -
"	31	Prensa mes Agosto	9	2808 -	60336 -

Debe

Sobre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Sobre		2854 -		
"	30	Recaudación mensual	1	56000 -	58854 -	
"	"	Recaudación Buenos Aires	2	840 -	59694 -	
"	"	Urcisio Mendiolaza alquiler Bar	3	3500 -	63194 -	

Ingresos 63,194
 Gastos 61,435
 Saldo x 1,759

Haber

Sobre	25	Suscripción anual Tel - Radio	1	968 -		
"	"	Donativo Asilo Hospital, Julio y Agosto	2	100 -	1068 -	
"	30	Sueldo limpiadora	3	11628 -	12696 -	
"	"	Sueldo Caserfe	4	20791 -	33487 -	
"	"	Premio cobranza	5	700 -	34187 -	
"	"	Gastos imprevistos	6	470 -	34657 -	
"	"	Seguros Sociales mes de Agosto	7	16925 -	51582 -	
"	"	Importe Telefono	8	1114 -	52696 -	
"	"	Impuesto Pajas, balcones, atrapeos	9	4085 -	56781 -	
"	"	Agua y retizada basuras	10	390 -	57171 -	
"	"	Establecimientos Mosa importe basuras	11	304 -	57475 -	
"	"	Importe arreglo Caldera calefacción	12	3000 -	60475 -	
"	"	Beneficencia impresos Recaudamento trabajo	13	720 -	60715 -	
"	"	Salarios del Campo 6 escuelas limpieza	14	240 -	61435 -	

Debe

Octubre	1:	Existencia en caja 1 ^o Octubre		1759 -	
"	31	Recaudación mensual	1	56700 -	58700 -
"	4	Ingresos de Bonos	2	700 -	59159 -
"	"	Urbisio Mendiola, alquiler Bar	3	3500 -	62659 -

Ingresos 62,659
 Gastos 61,659
 Saldo 1,000

Haber

Octubre	24	Prensa mes de Octubre	1	2898 -	
"	31	Hilario Lopez sueldo del mes	2	11628 -	14526 -
"	"	Sueldo Caserfe	3	20291 -	35317 -
"	"	Premio cobradora	4	700 -	36017 -
"	"	Gastos imprentas	5	1009 -	37026 -
"	"	Seguros Sociales mes de Septiembre	6	16728 -	53754 -
"	"	Reudimiento trabajo Caserfe 3 ^o	7	4352 -	58106 -
"	"	Transporte oficina	8	2279 -	60985 -
"	"	Artículos de limpieza	9	674 -	61659 -

Debe

Novbre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Novbre		1000 -	
"	30	Recaudación mensual	1	58800 -	59800 -
"	"	Bonus Recreo	2	700 -	60500 -
"	"	Urcisio Mendiola, alquiler Bar	3	3500 -	64000 -

Ingresos 64.000

Gastos 52.724

Saldo 11.276

Haber

93

Novbre	13	Preusa mes de Octubre	1	2934 -	
"	14	Nicolas Diaz linea de tubos caldera	2	2500 -	5434 -
"	22	Donatur Asilo Hospital	3	100 -	5534 -
"	30	Sueldo Caserfe	4	20791 -	26325 -
"	"	Premio cobranza	5	700 -	27025 -
"	"	Seguros Sociales mes de Octubre	6	16928 -	43953 -
"	"	Confeccion de ropas y vestido de trabajo	7	510 -	44463 -
"	"	Imposto Contribucion	8	4938 -	49400 -
"	"	" Telefono	9	1134 -	50534 -
"	"	Gastos imprentas, agua, basuras	10	800 -	51334 -
"	"	Almacenas Mora 6 barajas	11	390 -	52724 -

Debe

Diciembre	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Dbre		11276	-		
"	31	Recaudación mensual	1	57600	-	68876	-
"	"	" Bono Recreo	2	560	-	69436	-
"	"	Ucrisio Mendivila Alquiler Bae	3	3500	-	72936	-

Ingresos 72,936
 Gastos 72,760

 Saldo 176

Haber 94

Dbre	1 ^o	Hilaria Lopez sueldo mes de octubre	1	11638	-		
"	9	Hermanos M. Fado ultima factura	2	3005	-	14633	-
"	17	Prensa mes de octubre	3	2984	-	17617	-
"	26	Gastos mensuales Secretaría Depto de At	4	4500	-	22117	-
"	31	Hilaria Lopez sueldo mes de Dbre	5	11658	-	33775	-
"	"	Establecimientos Mora importe factura	6	716	-	34491	-
"	"	Seguros Sociales octubre	7	16728	-	51219	-
"	"	Sueldo Casorfe	8	20791	-	72010	-
"	"	Premio cobranza	9	700	-	72710	-
"	"	Gastos imprentas	10	50	-	72760	-

Debe

Año 1979

Enero	1 ^o	Existencias en caja 1 ^o Enero		176	
"	31	Recaudación mensual	1	54700 -	54876 -
"	"	Importe Bancos Recibo	2	840 -	55716 -
"	"	Ucrisis Mcudiola	3	3500 -	59216 -

Ingresos 59,216
 Gastos 52,385
 = 6,831

Socios 567

Año 1979

Haber

Enero	13	Asilo Hospital donativo dos meses	1	100 -	
"	28	Precusa mes de Diciembre	2	3147 -	3247 -
"	31	Sueldo coseche	3	20791 -	24038 -
"	"	Premio cobranza	4	200 -	24738 -
"	"	Gastos imprevistos en el mes	5	606 -	25344 -
"	"	Seguros Sociales mes de Enero	6	20042 -	45386 -
"	"	Importe fluido dos meses	7	4137 -	49523 -
"	"	Importe Telefono	8	1222 -	50745 -
"	"	Honorario Terapeuta articulos limpieza	9	920 -	51765 -
"	"	Honorio M. Fado importe factura	10	270 -	51995 -
"	"	Importe de agua y basuras	11	390 -	52385 -

Debe

Febrero 1º	Existencias en caja 1º Enero 1979		6381 -	
	Recaudación	1	543 00 -	
	Bonos	2	840 -	
	Mejoramiento Alquerías	3	3500 -	65004 -

65.324
 65,004

 Saldo xx 329

Haber 96

Febrero	importe facturas todo el mes	<u>65341 -</u>
---------	------------------------------	----------------

Debe

Haber

Marzo	1°	Existencias en caja 1° Marzo		587 -	
"	30	Recaudación mensual	1	53800 -	54127 -
"	"	Bonus Recreo	2/	420 -	54547 -
"	"	Requiso Mendida alquiler Box	3	3500 -	58047

Ingresos 58,047
 Gastos 59,836
 Deficit 1,789

Marzo	30	Sueldo conserje mes de Marzo	1	20791 -	
"	"	Promio cobranza	2	700 -	21491 -
"	"	Gastos impresarios	3	595 -	22086 -
"	"	Hilario Lopez sueldo mes. Febrero	4	11628 -	33714 -
"	"	Seguros Sociales mes de Febrero	5	16228 -	49942 -
"	"	Importe fluido	6	4939 -	54931 -
"	"	Importe recibo telefono	7	1134 -	56065 -
"	"	Prensa mes de Febrero	8	2864 -	58929 -
"	"	Agua y retizada basuras	9	590 -	59519 -
"	"	Hilario Hernandez articulo limpieza	10	212 -	59736 -
"	"	Donativo Asilo Hospital	11	100 -	59836



HOGAR DEL PRODUCTOR

MORA (Toledo)

Cargareme núm. 1

55.100 Ptas. - Cts.

Con esta fecha y por D. Luis Sanchez

se ingresa en la cuenta
de esta Entidad, la cantidad de cincoenta y cinco mil
cien pesetas,
céntimos, por el concepto de

Recaudación mensual

Y para que así conste, se extiende el presente.

Mora 31 de Mayo de 1978

El Presidente,

El Contador-Interventor

El Tesorero.

Son 55.100 ptas.

Julio del 1976 — se le pago la extraordinaria
 en Dlr " — no se le pago

Año 1977 las dos pagas Julio y Dlr
 año 1978

1500
 4
1504

Aguito Dlr Dlr sobre

1978
 Mayo — 5,000
 Julio 17,000
22,000

20,291
 16,020
 4,271

19,084 atencas contante

11,628
 10,825
 1,603
 4
22,459

Mes de Diciembre -- 18 dias a 294 -- 3.822

----- Enero ----- 31 " " ----- 9.114

----- Febrero ----- 28 " " ----- 8.232

72 ----- 21,168

9,114

Sueldo mes de Marzo -----

Sueldo mujeres 14,576

2,882
8,646

~~1200~~
~~1560~~
~~525~~

8835 3
21

~~11135~~
~~75~~

~~70575~~

~~98901.25~~

~~10.6~~

~~8135~~

~~2466~~

~~2466~~

3
8425

Quello 10,170 - standard superiore

differenza 2,882 pts