

Año 1971 - Tomo 2.º

Ayuntamiento Cabecera de la Sca

Libro Diario de Intervención

de

P A G O S

Ayuntamiento de Cabezón de la Sal

Provincia de Santander

Tombo 2.º

EJERCICIO 1971

LIBRO DIARIO DE INTERVENCION DE PAGOS

Diligencia de apertura.— En el día de la fecha se procede a la apertura de este Libro DIARIO DE INTERVENCION DE PAGOS que consta de cincuenta y un folios que han sido autorizados con el sello de la Corporación y la rúbrica del Interventor que suscribe.

CABEZON DE LA SAL

, a 22 de Diciembre de 19 71

El Alcalde,

El Secretario Interventor.

Sello
de la
Corporación

NUMERO			Capitulo	Articulo	Concepto	Partida	EXPLICACION DEL PAGO	HABER DEL DEPOSITARIO			
Asiento	Caja	Manda- miento						PRESUPUESTO	Valores independientes y auxiliares		
									Pesetas	METALICO Pesetas	VALORES Pesetas
							AÑO DE 19				
							Parte Primera.—Presupuestos				
							Créditos del Presupuesto de Gastos				
							Resultas.—Obligaciones pendientes de pago al finalizar el año anterior.....				
							SUMA: Créditos del Presupuesto refundido.....				
							Modificaciones durante el Ejercicio:				

[illegible]

NUMERO			Capítulo	Artículo	Concepto	Partida	EXPLICACION DEL PAGO	HABER DEL DEPOSITARIO		
Asiento	Caja	Manda- miento						PRESUPUESTO	Valores independientes y auxiliares	
								Pesetas	METALICO	VALORES
									Pesetas	Pesetas
							30. Diciembre 1971			
							Sumas anteriores.	4.353.972		
453	453	453	1	1	11	1,1108	Pagado a Concejal depositario por quebranto de moneda del año actual	1080 -		
454	454	454	1	1	15	1,1504	Id a Miguel Alonso González por servicios prestados como bibliotecario del mes de Diciembre	1000 -		
455	455	455	1	1	15	1,1505	Id a José Luis Ibáñez Ruiz por servicios prestados en limpieza de calles de la Villa del mes de Diciembre	6.650 -		
456	456	456	1	1	21	1,2106	Id a Sanitarios por asistencia a empleados Municipales durante el año actual, según se detalla: Médico Sr. Centeno 2000 Id Sr. Escalante 2000 Comadrona 1000 Practicante 1000	6000 -		
457	457	457	2	1	11	2,1103	Id a Fotografías Puente por clichés y copias efectuados para el Ayuntamiento, según factura unida	1500 -		
458	458	458	2	1	11	2,1103	Id a Caja por gastos de transferencias y giros efectuados durante el año actual, según nota unida	203 -		
459	459	459	2	1	11	2,1105	Id a Ramon Aguirre Barrada y heron por trabajos efectuados para el Ayuntamiento en los lugares indicados en la factura unida	12.215 -		
460	460	460	2	1	11	2,1105	Id a Cristalería Industrial Ibérica por cristales suplidos al Ayuntamiento, según factura unida	310 -		
							Sumas y sigue.....	4.782.930		

[illegible]

NUMERO			Capitulo	Articulo	Concepto	Partida	EXPLICACION DEL PAGO	HABER DEL DEPOSITARIO		
Asiento	Caja	Manda- miento						PRESUPUESTO	Valores independientes y auxiliar	
									METALICO	VALORES
								Pesetas	Pesetas	Pesetas
							30 Diciembre 1971			
							Sumas anteriores.	4.382.930		
461	461	461	2	1	11 3/1105		Pagado a Josefa Iglesias Gomez por servicios de limpieza de la bi- blioteca durante el mes de Diciembre			
462	462	462	2	1	13 3/1301		Id a Funeraria Nra Sra la Virgen del Campo por 2 ataúdes suplidos para beneficencia y servicio de coche, según factura unida	500 -		
463	463	463	2	1	14 3/1404		Id a Josefa Bustillo por servicios de limpieza del grupo escolar durante el mes de Diciembre	3350 -		
464	464	464	2	1	14 3/1404		Id a Papeleria Estudio por material escolar suplido para las Escuelas Na- cionales, según facturas que se unen	1200 -		
465	465	465	2	1	14 3/1404		Id a René Macho Suarez por pintura y mano de obra en encerados de las escuelas y otros, según factura unida	11031 -		
466	466	466	2	1	15 3/1504		Id a Eléctrica Bedon S.A. por alumbrado público y dependencias del mes de Noviembre, según recibos unidos	3355 -		
467	467	467	2	1	15 3/1504		Id a Fidel Ruiz Posadas por servicios en reparación del alumbrado públi- co de los meses de Noviembre y Diciembre	30234 -		
468	468	468	2	1	15 3/1507		Id a Conrado de la Fuente Fernandez por servicios de limpieza del Ma- tadero Municipal durante el 4º Trimestre	6000 -		
469	469	469	2	1	15 3/1509		Id a José Hilario Muñoz Larucea por servicios de arreglo y limpieza de jardines del mes de Diciembre	5000 -		
470	470	470	2	1	15 3/1510		Id a Conrado de la Fuente Fernandez por servicios de recogida de basuras con camión durante el mes de Diciem- bre	2500 -		
								11000 -		
							Sumas y sigue.....	4457.100		

APLICACION DEL PAGO. — CUENTAS DEUDORAS DE METALICO										Devoluciones de ingresos indebidos		C A R G O S en cuenta de valores independientes y auxiliares del presupuesto				OBSERVACIONES
Cap. 1.º	Cap. 2.º	Cap. 3.º	Cap. 4.º	Cap. 5.º	Cap. 6.º	Cap. 7.º	Cap. 8.º	METALICO	VALORES							
Personal activo	Material y diversos	Clases pasivas	Deuda	Subvenciones y partici- paciones en Ingresos	Extraordinarios y de Capital	Reintegrables, indeter- minados e imprevistos	Resultas	Pesetas	Pesetas			Pesetas				
Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas	Pesetas					
1.605.751	1.448.643	15.528		446.577	654.639	12.602	199.190									
	500															
	3.350															
	1.200															
	11.031															
	3.355															
	30.234															
	6.000															
	5.000															
	2.500															
	11.000															
1.605.751	1.522.813	15.528		446.577	654.639	12.602	199.190									

NUMERO			Capitulo	Articulo	Concepto	Partida	EXPLICACION DEL PAGO	HABER DEL DEPOSITARIO					
Asiento	Caja	Manda- miento						PRESUPUESTO	Valores independientes y auxiliares				
									METALICO	VALORES			
			Pesetas	Pesetas	Pesetas								
							30 Diciembre 1921	Sumas anteriores.	4.457.100				
471	471	471	2	1	153,1511		Pagado a Jose Mantilla Iglesias por maderas suplidas al Ayuntamiento, segun factura unida.		2690-				
472	472	472	2	1	153,1511		Ida a Pedro Garcia Ruiz por material de obras suplido al Ayuntamiento, segun factura unida.		4289-				
473	473	473	2	1	153,1511		Ida a Manuel Mancebo Barcena por materiales de obras suplidos, segun factura unida.		8932-				
474	474	474	2	1	163,1607		Ida a Pedro Garcia Ruiz por material de obras suplido para arreglo de la Parada de Sementales, segun factura unida.		10927-				
475	475	475	1	2	211,2106		Ida a Farmacias del Sr. Baraja y Sr. Pulgar por medicamentos suplidos para los funcionarios municipales durante el año actual, segun facturas unidas; Sr. Baraja	16479					
							Sr. Pulgar	9792	26271-				
476	476	476	2	1	153,1502		Ida a Juan Manuel Lopez Oria gratificación por vigilancia de las bombas del agua durante el año actual, segun acuerdo del Pleno 2-12-21.		8000-				
477	477	477	2	1	163,1607		Ida a Farmacias de Sres. Baraja y Pulgar por medicamentos suplidos para la Parada de Sementales, segun facturas unidas.						
							Sr. Baraja	415					
							Sr. Pulgar	1388					
								1803	1803-				
478	478	478	3	1	3,1106		Ida a Farmacia Sr. Pulgar por medicamentos suplidos a funcionarios jubilados del año actual, segun factura unida.		5594-				
								Sumas y sigue.....	4.525.605				

NUMERO							EXPLICACION DEL PAGO	HABER DEL DEPOSITARIO			
Asiento	Caja	Manda- miento	Capitulo	Articulo	Concepto	Partida		PRESUPUESTO	Valores independientes y auxiliares		
									Pesetas	METALICO	VALORES
										Pesetas	Pesetas
							30. Diciembre 1971	Sumas anteriores.			
479	479	479	3	1	13	3,301	Pagado a Farmacias de los Sres Baraja y Pulgar por medicamentos suministrados para Beneficencia durante el año actual, segun pre- tarios que se unen				
							Sr. Baraja	21098			
							Sr. Pulgar	66104			
								87.202 -			
480	480	480	7	3	31	3,301	Id a Delegacion Provincial de Sindicatos aportacion del Ayto. fornimiento para la instalacion de la Comisora Sindical, Radio Forrelavega (4.627.807)		15000 -		
481	481	481	5	2	21	5,2104	A Junta Vecinal de Bustabledo por aportacion del Ayto a dicha Junta Vecinal para servicios de la misma. Campesano en aportacion al presupuesto extraordinario de Constitucion Colegio Municipal (4.11.15)		23.558		
							31 - Dic. 1971				
482	132	132	8	1	R/1	1,1504/10	Agustin Lopez celeros, por sus servicios contestados de ser- vicios de aguas en el año 1970		44.000		
483	133	133	8	1	R/1	2,1502/1	Agustin Lopez celeros, por y reparaciones en la red del agua correspondiente al año 1970 y facturas (Presupuesto 13.904 P)		50.000	196232 -	
484	484	484	V. Independiente				Inscripcion de distintos de vehiculos robados de los años 1969, 1970, 1971 que estan anulados 4.745.365			214250 -	

APLICACION DEL PAGO. — CUENTAS DEUDORAS DE METALICO

Devoluciones
de ingresos
indebidosC A R G O S
en cuenta de valores independientes
y auxiliares del presupuesto

OBSERVACIONES

Cap. 1.º

Cap. 2.º

Cap. 3.º

Cap. 4.º

Cap. 5.º

Cap. 6.º

Cap. 7.º

Cap. 8.º

Personal activo

Material y diversos

Clases pasivas

Deuda

Subvenciones y partici-
paciones en ingresosExtraordinarios
y de CapitalReintegrables, indeter-
minados e imprevistos

Resultas

METALICO

VALORES

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

Pesetas

1.632.022

1.559.453

21.122

446.577

654.639

12.602

199.190

87.202

1.646.655

15.080

27.602

23.558

470.135

44.000

50.000

293.190

312

[illegible]

[illegible]

