

# BOLETIN OFICIAL



## DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA

Depósito legal SA-7-1983

Año VII

21 de marzo de 1988

— Número 29

Página 505

II LEGISLATURA

### SUMARIO

#### **8. INFORMACION.**

##### **8.1. ACUERDOS, RESOLUCIONES Y COMUNICACIONES DE LOS ORGANOS DE LA CAMARA. 8-1-M-01**

CONTINUACION AL INFORME APROBADO POR EL  
TRIBUNAL DE CUENTAS REFERENTE A LA CO-  
MUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA.

#### PRESIDENCIA

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 15 de marzo de 1988, ha acordado publicar en el Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Cantabria la documentación recibida del Tribunal de Cuentas como continuación al Informe aprobado por el mismo referente a la Comunidad Autónoma de Cantabria, correspondiente al ejercicio de 1982 (80A nº 6, de 20-8-87), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación.

Sede de la Asamblea, Santander, 16 de marzo de 1988.

El Presidente de la Asamblea Regional de Cantabria,  
Fdo.: Eduardo Obregón Barreda.

"Como continuación al escrito de esta Presidencia, de 23 de julio de 1987, en relación con el Informe de fiscalización relativo a esa Comunidad Autónoma, correspondiente al ejercicio de 1982, adjunto tengo el honor de remitir a V.E. las conciliaciones bancarias recibidas hasta la fecha de dicha Comunidad.

Madrid, 3 de marzo de 1988.

El Presidente del Tribunal de Cuentas.-  
Fdo.: José María Fernández Pirla.



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O NORTE

CUENTA Nº : 10.656

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 24.3.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 220.426

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 220.426

Diferencia (1) -(2) ... 0

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.

El 24.3.82 esta cuenta se cancela, siendo el saldo de la nueva cuenta 11895/7, de 220.426.



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O N O R T E

CUENTA Nº : 11895/10

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 221.415

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 223.373

Diferencia (1) -(2) ... - 1.958

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
		17	105
			<u>1.870</u>
			1.975

(+) DEBE BANCO ..... 17

(-) HABER BANCO ..... 1975

-1958



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O INDUSTRIAL MEDITERRANEO

CUENTA Nº : 10.10.243.4.700

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 129.536

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 134.534

Diferencia (1) -(2) ... - 4.998

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.

4.998

(-) HABER BANCO ..... - 4.998



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O MADRID

CUENTA Nº : 270

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 27.3.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 69.896  
(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 69.896

Diferencia (1) -(2) ... 0

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--

El día 27.3.82 la cuenta 270 se cancela, presentando un saldo de 69.896, el cual conforme el saldo inicial de la nueva cuenta 1334 cuya apertura tiene lugar el 30.4.82.



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O MADRID

CUENTA Nº : 1334

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 74.548

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO :74.548

Diferencia (1) -(2) ... 0

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O POPULAR

CUENTA Nº : 66/00002/1

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 571.176

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 572.754

Diferencia (1) -(2) ... - 1.578

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURA EN EXTRACTO BANCARI Y NO FIGURAN EN ACT DE ARQUEO.
		300	1.878

(+) DEBE BANCO ..... 300

(-) HABER BANCO ..... 1.878

-1.578



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O POPULAR

CUENTA Nº : 60/05793/2

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 15.11.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 554.039

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 554.039

Diferencia (1) -(2) ... 0

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.

El día 15.11.82 se salda la cuenta 60/05793/2,  
traspasándose un saldo (554039) a la cuenta -  
66/00002/1.



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CENTRAL

CUENTA Nº : 040-280

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 5.216.019

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 5.216.019

Diferencia (1) - (2) ... 0

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS

CUENTA Nº : 5649/7

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 600.000.000  
(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO 663.202.888

Diferencia (1) - (2) ... - 63.202.888

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
			63.202.888

63.202.888

(-) HABER BANCO ..... - 63.202.888



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 3.177-1

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.1.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 60218.532

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 60.905.490

Diferencia (1) -(2) .... - 686.958

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--

10.000	15.937.500	78.000.000	1.870
7.800			
7.800			
8.000			
<u>9.160</u>			
42.760			

(+) DEBE LIBRO ..... 42.760

(+) DEBE BANCO ..... 78.000.000

(-) HABER LIBRO ..... 15.937.500

(-) HABER BANCO ..... 1.870

DIFERENCIA DE ENERO 82 ... 62.103.390

(A) DIFERENCIA HASTA DIC. 81. -62.790.348

DIFERENCIA HASTA ENERO 82 - 686.958

(A) Esta diferencia es la que se viene arrastrando del año anterior.



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 3.177-1

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 30.2.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 79.986.208

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 180.084.517

Diferencia (1) -(2) ... - 100.098.309

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y, NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
553.532	1.632.454	16.400	378
313.933.612	83.370	2.120	11.900
	100.000.000	10.710	7.800
		2.325	
		<u>23.640</u>	<u>312.217.788</u>
<u>314.487.144</u>	<u>101.715.824</u>	55.195	312.237.866

(+) DEBE LIBRO ..... 314.487.144

(+) DEBE BANCO ..... 55.195

(-) HABER LIBRO ..... 101.715.824

(-) HABER BANCO ..... 312.237.866

DIFERENCIA FEBRERO 82 ..... -99.411.351

DIFERENCIA ENERO 82 ..... - 686.958

-100.098.309



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 3.177-1 y 5.651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.3.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 81.453.831

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 29.384.193

Diferencia (1) -(2) ..... 52.069.638

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
	230	15.750.000	7.800
		33.370.000	1.317.403
		100.000.000	27.957.593
		5.600.035	320.000
		28.156.521	369.707
		<u>182.876.556</u>	<u>735.876</u>
			30.708.379
	(+) DEBE BANCO .....	182.876.556	
	(-) HABER LIBRO .....	230	
	(-) HABER BANCO .....	<u>30.708.379</u>	
	DIFERENCIA DE MARZO 82 .....	152.167.947	
	DIFERENCIA HASTA FEBRERO 82	<u>-100.098.309</u>	
		52.069.638	

El día 29.3.82 se produce el traspaso de la c/c 3.177-1 a la 5.651-3, quedando la primera saldada.



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 30.4.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 78.376.475

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 33.127.541

Diferencia (1) -(2) .... 45.248.934

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA-- DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
369.707	10.710	11.850	33.964
320.000	1.560	52	1.076.254
735.876	23.640		1.063.580
7.800	16.400		451.301
11.900	2.325		
4.000	2.120		
	<u>5.600.035</u>		
<u>1.449.283</u>	5.656.790	<u>11.902</u>	<u>2.625.099</u>

(+) DEBE LIBRO ..... 1.449.283

(+) DEBE BANCO ..... 11.902

(-) HABER LIBRO ..... 5.656.790

(-) HABER BANCO ..... 2.625.099

DIFERENCIA DE ABRIL 82 ... -6.820.704

DIFERENCIA HASTA MARZO 82. 52.069.638

45.248.934



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.5.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 188.475.075

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 188.196.401

Diferencia (1) -(2) .... 278.674

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
1.063.580	33.370.000	20.240	7.800
33.964	15.750.000	8.814	11.900
1.076.254	1.804	152.961	1.035
8.000	52		
451.301			
31.010			
8.804			
<u>1.317.403</u>			
3.990.316	<u>49.121.856</u>	<u>182.015</u>	<u>20.735</u>

(+) DEBE LIBRO ..... 3.990.316

(+) DEBE BANCO ..... 182.015

(-) HABER LIBRO ..... 49.121.856

(-) HABER BANCO ..... 20.735

DIFERENCIA DE MAYO 82 .... -44.970.260

DIFERENCIA HASTA ABRIL 82. 45.248.934

278.674



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 30.6.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 174.075.728 (A)

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 173.500.071

Diferencia (1) -(2) .... 575.657

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
1.035	31.010	14.874.037	7.800
1.870	14.874.038	476.945	115.650
1			24.930
			<u>3.276</u>
<u>2.906</u>	<u>14.905.048</u>	<u>15.350.982</u>	<u>151.656</u>

(+) DEBE LIBRO ..... 2.906

(+) DEBE BANCO ..... 15.350.982

(-) HABER LIBRO ..... 14.905.048

(-) HABER BANCO ..... 151.656

DIFERENCIA DE JUNIO 82 .... 297.184

DIFERENCIA HASTA MAYO 82 .. 278.674

DIFERENCIA HASTA JUNIO 82 . 575.858

(A) Hay diferencia entre el Libro de Bancos y el Acta de Arqueo :

Acta de Arqueo (30/6/82) ... 174.075.728

LIBRO DE BANCOS " ... 174.075.929

- 201



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.7.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 173.544.794

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 173.105.376

Diferencia (1) -(2) ..... 439.418

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
3.275	152.961	2.093.538	11.900
	29.340	20.020	
	2.064.197	4.350	
	<u>2.246.498</u>	<u>775</u>	
		2.118.683	

(+) DEBE LIBRO .....	3.275
(+) DEBE BANCO .....	2.118.683
(-) HABER LIBRO .....	2.246.498
(-) HABER BANCO .....	<u>11.900</u>

DIFERENCIA DE JULIO 82 .....	- 136.440
DIFERENCIA HASTA JUNIO 82 ..	<u>575.858</u>
	439.418



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DÍA: 31.8.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 173.226.343 (A)

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 173.127.290

Diferencia (1) -(2) .... 99.053

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
115.650 .	476.945		11.900
7.800			
<u>24.930</u>			
148.380			

(+) DEBE LIBRO .....	148.380
(-) HABER LIBRO .....	476.945
(-) HABER BANCO .....	<u>11.900</u>
DIFERENCIA DE AGOSTO 82 ... -	340.465
DIFERENCIA HASTA JULIO 82 .	439.418
DIFERENCIA DE AGOSTO 82 ... -	<u>340.465</u>
DIFERENCIA HASTA AGOSTO 82.	98.953
DIFERENCIA SALDOS .....	<u>100</u>
	99.053

(A) Hay una diferencia con el saldo del Libro de Bancos de 100,- pts.

Saldo Libro de Bancos .... 173.226.243

Saldo Acta de Arqueo ..... 173.226.343

-100



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 30.9.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 173.229.078

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 308.523.843

Diferencia (1) -(2) .... - 135.294.765

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--

378

14.874.037

11.900

4.302

7.800

10.350

371.855

476.944

155.200.000

4.831.826

20.197.459

155.591.555

(+) DEBE LIBRO ..... 378

(+) DEBE BANCO ..... 20.197.459

(-) HABER BANCO ..... 155.591.555

DIFERENCIA DE SEPTIEMBRE 82 -135.393.718

DIFERENCIA HASTA AGOSTO 82 98.953

DIFERENCIA HASTA SEPT. 82 . -135.294.765



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.10.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 313.493.597

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 308.506.272

Diferencia (1) -(2) ..... 4.987.325

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
155.200.000	14.874.037	4.252	49
	63.774	11.820	11.900
		25.334	7.800
			<u>1.755</u>
	14.937.811	41.406	21.504

(+) DEBE LIBRO ..... 155.200.000

(+) DEBE BANCO ..... 41.406

(-) HABER LIBRO ..... 14.937.811

(-) HABER BANCO ..... 21.504

DIFERENCIA OCTUBRE 82 .... 140.282.091

DIFERENCIA HASTA SEPT. 82. -135.294.765

DIFERENCIA HASTA OCTUB.82. 4.987.326 (Existe una diferencia de  
1,-pts debida a los cen-  
timos).



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 30.11.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 313.493.597 (A.)

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 309.572.043

Diferencia (1) -(2) .... 3.921.554

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--

1.755

11.900

7.800

9.360

29.060

(+) DEBE LIBRO ..... 1.755

(-) HABER BANCO ..... 29.060

DIFERENCIA DE NOVIEMBRE 82. -27.305

DIFERENCIA HASTA OCT.82 .. 4.987.325

DIFERENCIA HASTA NOV. 82.. 4.960.020

DIFERENCIA SALDOS AA/EB .. -1.038.466

3.921.554

(A) El saldo del Acta de Arqueo de Noviembre es igual que el de Octubre, no ha variado.

Presenta este saldo una diferencia con el Libro de Bancos de:

Saldo Acta de Arqueo ..... 313.493.597

Saldo Libro de Bancos ..... 314.532.063

1.038.466



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 5651-3

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 338.828.158 (A)

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 276.361.483

Diferencia (1) -(2) ..... 62.466.675

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PACOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PACOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
9.360.	200.000.000	14.874.037	11.900
774	476.944	4.723.412	7.800
1.870		30.350.000	1.299.055
<u>1.870</u>		<u>9.072.000</u>	<u>540</u>
13.874	200.476.944	59.019.449	1.319.295

(+) DEBE LIBRO ..... 13.874

(+) DEBE BANCO ..... 50.019.449

(-) HABER LIBRO ..... 200.476.944

(-) HABER BANCO ..... 1.319.295

DIFERENCIA DE DICIEMBRE 82. -142.762.916

DIFERENCIA HASTA NOVIEMB.82 4.960.021

DIFERENCIA HASTA DIC. 82 .. -137.802.895

DIFERENCIA AA/EB ..... 200.269.570

62.466.675

(A) Existe una diferencia entre el saldo del Acta de Arqueo y el saldo del Libro de Bancos de:

A.A. .... 338.828.158

Libro Bancos . 138.558.588

200.269.570



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

RESUMEN TOTAL DEL AÑO  
POR MESES.

B A N C O CAJA DE AHORROS SANTANDER Y CANTABRIA

CUENTA Nº : 3177-1 y 5651-3  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA:  
SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO :  
SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO :

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PACOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
42.760	15.937.500	78.000.000	1.870
314.487.144	101.715.824	55.195	312.237.866
1.449.283	230	182.876.556	30.708.379
3.990.316	5.656.790	11.902	2.625.099
2.906	49.121.856	182.015	20.735
3.275	14.905.048	15.350.982	151.656
148.380	2.246.498	2.118.683	11.900
378	476.945	20.197.459	11.900
155.200.000	14.937.811	41.406	155.591.555
1.755	200.476.944	59.019.449	21.504
13.874			29.060
<u>475.340.071</u>	<u>405.475.446</u>	<u>357.853.647</u>	<u>1.319.295</u>
			502.730.819

(+) DEBE LIBRO ..... 475.340.071  
 (+) DEBE BANCO ..... 357.853.647  
 (-) HABER LIBRO ..... 405.475.446  
 (-) HABER BANCO ..... 502.730.819  
 -75.012.547

DIFERENCIA HASTA DIC. 81 . -62.790.348

DIFERENCIA HASTA DIC. 82 . -137.802.895



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CAJA DE AHORROS

CUENTA Nº : 5649/7

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 600.000.000

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO 663.202.888

Diferencia (1) - (2) ... - 63.202.888

<u>INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO</u>	<u>PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.</u>	<u>PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.</u>	<u>INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.</u>
--	---	---	--

63.202.888

(-) HABER BANCO ..... - 63.202.888



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O E S P A Ñ A

CUENTA Nº : 467

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 16.413.533

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 13.987.323

Diferencia (1) - (2) .... 2.426.210

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y. NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	---

6.000.000

241

3.440.486

101

133.646

342

3.574.132

(+) DEBE LIBRO ..... 6.000.000

(+) DEBE BANCO ..... 342

(-) HABER BANCO ..... 3.574.132

DIFERENCIA 1982 ..... 2.426.210



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O CREDITO LOCAL DE ESPAÑA

CUENTA Nº : 31.397.000

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 197.137.035

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 70.439.424

Diferencia (1) - (2) ... 126.697.611

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
33.362	817.205	192.300.233	56.302
4.745.376	6.126.113		77.572
2.345.513	27.338.486		35.307
32.499	16.756.099		1.036.328
3.012.900	890.989		
52.887	1.405.807		
1.472.420	5.082.000		
3.004.848	269.008		
11.631	30.091.785		
4.170.871	17.442.417		
27.000.000	1.281.924		
	2.100.000		
	948.170		
	131.466		
	<u>1.714.894</u>		
<u>45.882.307</u>	<u>112.396.363</u>		<u>1.205.509</u>

(+) DEBE LIBRO ..... 45.882.307

(+) DEBE BANCO ..... 192.300.233

(-) HABER LIBRO ..... 112.396.363

(-) HABER BANCO ..... 1.205.509

124.580.668

124.580.668 + 2.116.943 = 126.697.611

Se viene arrastrando una diferencia de saldo de años anteriores al 82 de 2.116.943.



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O HISPANO AMERICANO.

CUENTA Nº : 12.141+8 (Biblioteca Marqués de Pelayo)  
CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 615.681
  - (2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 1.148.542
- Diferencia (1) -(2) ... - 532.861

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
164	164	43.500	76
6	164	415.795	
1.438			
444			
176			
347			
<u>164</u>			
2.739	<u>328</u>	<u>459.295</u>	

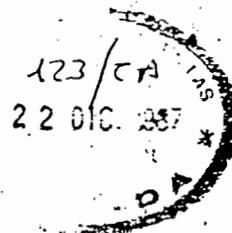
(+)	DEBE LIBRO .....	2.739
(+)	DEBE BANCO .....	459.295
(-)	HABER LIBRO .....	328
(-)	HABER BANCO .....	<u>76</u>
DIFERENCIA 82 .....		461.630
DIFERENCIA HASTA 1981 .....		<u>- 994.491</u>
DIFERENCIA HASTA 1982 .....		- 532.861



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O VALLADOLID



CUENTA Nº : 12.1019794

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 5.148
- (2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 5.052

Diferencia (1) - (2) ... 96

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.

100

4

(+) DEBE BANCO .... 100

(-) HABER BANCO ... 4

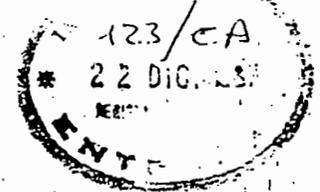
96



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O Z A R A G O Z A N O



CUENTA Nº : 1761

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 694.980  
(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 691.641

Diferencia (1) - (2) .... 3.339

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--

3.339

(+) DEBE LIBRO ..... 3.339



DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

B A N C O BANKUNION

123/CF

CUENTA Nº : 5631

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 282.974
- (2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 283.093

Diferencia (1) - (2) .... - 119

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

119

(-) HABER BANCO ..... 119



DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

BANCO HERRERO

123/CA

CUENTA Nº : 11.572

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 341.513

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 341.513

Diferencia (1) - (2) .... 0

<p>INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO</p> <hr/>	<p>PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.</p> <hr/>	<p>PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.</p> <hr/>	<p>INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.</p> <hr/>
---	---	---	--



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

123/CA  
22 Dic

B A N C O HISPANO AMERICANO

CUENTA Nº : 3866

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 149.901
- (2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 421.780

Diferencia (1) - (2) ... - 271.879

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--

259.383

12.496

271.879

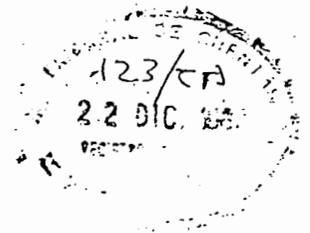
(-) HABER BANCO ..... - 271.879



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O VIZCAYA



CUENTA Nº : 277.500

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 15.346.373

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 415.440

Diferencia (1) - (2) .... 14.930.933

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
12.328	151.846		846
56.904	56.904		11.001
31.558	179.717		13.172
179.717	1.200		
<u>14.956.720</u>			
15.237.227	<u>389.667</u>		<u>25.019</u>

(+) DEBE LIBRO .....	15.237.227
(-) HABER LIBRO .....	389.667
(-) HABER BANCO .....	<u>25.019</u>
	14.822.541



DIPUTACION REGIONAL DE CANTABRIA

Consejería de Economía, Hacienda y Comercio

B A N C O BANKINTER

123/CA



CUENTA Nº : 1.00001 - 4

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

- (1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 42.792.295
- (2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 42.792.295

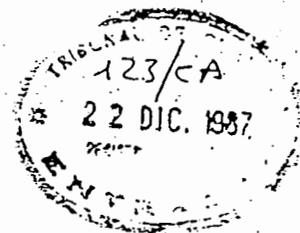
Diferencia (1) - (2) .. 0

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
--	--	--	---



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio



CAJA RURAL

CUENTA Nº : 3603

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 11.037.925

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 11.048.794

Diferencia (1) - (2) .... - 10.869

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
1.848	76.050	351	2.199
76.050			2.316
			<u>8.553</u>
<u>77.898</u>			13.068

(+) DEBE LIBRO ..... 77.898

(+) DEBE BANCO ..... 351

(-) HABER LIBRO ..... 76.050

(-) HABER BANCO ..... 13.068

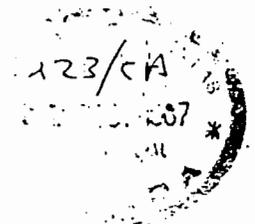
- 10.869



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O BILBAO



CUENTA Nº : 18.374-1

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 9.916.039

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 9.924.788

Diferencia (1) - (2) ... - 8.749

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
129.350	57	19.823	30.993
57	129.350	84	282
565	135.435		585
264.785			2.438.742
2.173.957			19.823
135.435			7.020
30.993			4.644
20			
4.772			
84			
1.884			
<u>2.741.902</u>	<u>264.842</u>	<u>19.907</u>	<u>2.502.089</u>

(+) DEBE LIBRO ..... 2.741.902

(+) DEBE BANCO ..... 19.907

(-) HABER LIBRO ..... 264.842

(-) HABER BANCO ..... 2.502.089

DIFERENCIA 82 ..... - 5.122

DIFERENCIA QUE SE ARRASTRA - 3.627

(AA/LIBRO CONTAB.al 31.12.82)

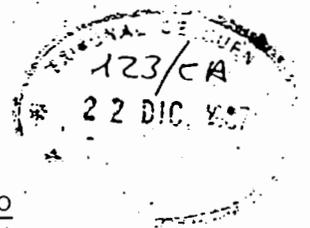
- 8.749



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O ESPAÑOL DE CREDITO



CUENTA Nº : 870202/271 y 870010/271

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 5.154.726

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 3.178.595

Diferencia (1) - (2) ... 1.976.131

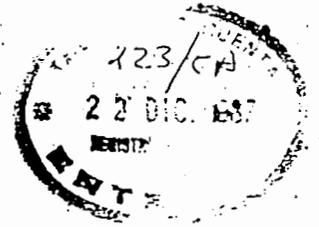
INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
2.000.000		4.800	2.301.797
		1.870	60.738
		2.301.797	27.169
		60.738	1.870
		<u>2.369.205</u>	<u>1.500</u>
			2.393.074
	(+) DEBE LIBRO .....	2.000.000	
	(+) DEBE BANCO .....	2.369.205	
	(-) HABER BANCO .....	<u>2.393.074</u>	
		1.976.131	



DIPUTACION REGIONAL  
DE CANTABRIA

Consejería de Economía,  
Hacienda y Comercio

B A N C O DE ESPAÑA



CUENTA Nº : 468

CONCILIACIONES BANCARIAS AL DIA: 31.12.82

(1) SALDOS SEGUN ACTA DE ARQUEO : 14.301.370

(2) SALDOS SEGUN EXTRACTO BANCARIO : 10.860.884

Diferencia (1) - (2) ... 3.440.486

INGRESOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGU RAN EN EXTRACTO BANCARIO	PAGOS QUE FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO Y NO FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO.	PAGOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA - DE ARQUEO.	INGRESOS QUE FIGURAN EN EXTRACTO BANCARIO Y NO FIGURAN EN ACTA DE ARQUEO.
---	---	---	--

3.440.486

(+) DEBE LIBRO ..... 3.440.486

## BOLETIN DE SUSCRIPCION O RENOVACION

- "Boletín Oficial de la Asamblea Regional de Cantabria"..... 2.000 Ptas.  
 "Diario de Sesiones"..... 1.500 Ptas.  
(Marque con una X la suscripción deseada.) ( I.V.A. incluido)

NOMBRE .....

DIRECCION .....

LOCALIDAD ..... C. P. ....

PROVINCIA .....

Forma de pago:

Giro núm. .... a la Asamblea Regional de Cantabria.

Cheque núm. ....

Transferencia a la c/c. núm. 42.551 en la Agencia número 2, del Banco de Santander, calle Hernán Cortés, 65 de Santander.

Ingreso directo en la Caja de la Asamblea Regional de Cantabria.

..... de ..... de 19.....

Firma:

Suscripción:

Asamblea Regional de Cantabria  
c/ Alta, 31 y 33  
Teléfono 376161  
39008 SANTANDER

---

### CONDICIONES GENERALES

- 1.— La suscripción es anual por años naturales. El período de suscripción termina el 31 de diciembre de cada año.
- 2.— El envío de los ejemplares de suscripción comenzará cuando el interesado haya abonado el importe de la suscripción.
- 3.— La administración de la Asamblea podrá modificar en cualquier momento el precio de la suscripción, que será efectivo para los suscriptores a partir de la renovación de la suscripción.
- 4.— Los suscriptores que deseen continuar recibiendo las publicaciones deberán en el mes de diciembre cumplimentar el boletín de suscripción, a fin de continuar durante el año natural siguiente como suscriptores.