



Comunidad de Madrid

COMUNIDAD DE MADRID ASAMBLEA	
PRESENTADO A LAS	17:53 HORAS
DEL DÍA	- 8 MAR. 2016
REGISTRO GENERAL	
ENTRADA PARLAMENTARIO	
Nº 2603	

EXCMA. SRA.

Adjunto traslado a V.E. CONTESTACIÓN a las PETICIONES DE INFORMACIÓN solicitadas, al amparo de los artículos 18, 70.1 y 130 del Reglamento de la Asamblea, por la Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, que se relaciona a continuación:

- PI 467/16 R 1385
- PI 468/16 R 1386
- PI 469/16 R 1387

Madrid, 8 de marzo de 2016  
EL VICECONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA

Enrique Ruiz Escudero

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE MADRID



REGISTRO DE SALIDA  
Ref:03/086742.9/16 Fecha:08/03/2016 17:49



Cons. Presidencia, Justicia y Port. Gob.  
Reg.C Presid. Just. y PG (CA)  
Destino: EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE



## **Comunidad de Madrid**

A los efectos del art. 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se traslada respuesta del Gobierno respecto del asunto de referencia:

### **PETICIÓN DE INFORMACIÓN**

PI 467/16 R 1385

**AUTOR/A:** Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid

**ASUNTO:** Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, en su reunión de 10.2 solicitando al Gobierno de la Comunidad de Madrid: relación detallada de ingresos de la Fundación Arpegio desde el año 2007 hasta la actualidad, especificando el concepto, importe y procedencia de los mismos.

### **RESPUESTA:**

Se adjunta documentación.

Madrid, 7 de marzo de 2016

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

FUNDACION ARPEGIO

RELACION DE INGRESOS ANUALES

AÑO	CONCEPTO	IMPORTE	EMPRESA/S
2006	DOTACIÓN FUNDACIONAL	60.000,00	ARPEGIO ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
	APORTACIÓN	8.000.000,00	ARPEGIO ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
		<b>8.060.000,00</b>	
2007	APORTACIÓN	48.446,60	ARPEGIO ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
		<b>48.446,60</b>	
2010	APORTACIÓN	1.000.000,00	ARPEGIO ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
		<b>1.000.000,00</b>	
2011	APORTACIÓN	1.171.833,42	ARPEGIO ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL
		<b>1.171.833,42</b>	
2013	APORTACION	30.000,00	CESPA,(CÍA.ESPAÑOLA DE SERV.PUBL.AUXILIARES,S.A.
	APORTACION	15.000,00	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S,A
	APORTACION	30.000,00	URBASER,S,A
	APORTACION	2.000.000,00	CONSORCIO URBANISTICO OP-1 DEHESA VIEJA OP-2 TEMPRANALES EN LIQUIDACION
		<b>2.075.000,00</b>	
2014	APORTACION	125.000,00	CANAL DE ISABEL II GESTION,S,A
	APORTACION	30.000,00	URBASER,S,A
	APORTACION	30.000,00	CESPA,(CÍA.ESPAÑOLA DE SERV.PUBL.AUXILIARES,S,A
	APORTACION	250.000,00	GEDESMA,S,A
		<b>435.000,00</b>	
2015	APORTACION	15.000,00	VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S,A
	APORTACION 2014	125.000,00	CANAL DE ISABEL II GESTION,S,A
	APORTACION	600.000,00	NUEVO ARPEGIO,S,A
		<b>740.000,00</b>	



## **Comunidad de Madrid**

A los efectos del art. 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se traslada respuesta del Gobierno respecto del asunto de referencia:

### **PETICIÓN DE INFORMACIÓN**

PI 468/16 R 1386

**AUTOR/A:** Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid

**ASUNTO:** Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política en la Comunidad de Madrid, en su reunión de 10.2 solicitando al Gobierno de la Comunidad de Madrid: relación detallada de pagos realizados por la Fundación Arpegio desde el año 2007 hasta la actualidad, especificando el concepto, importe y destinatario de los mismos

### **RESPUESTA:**

Se adjunta documentación.

Madrid, 7 de marzo de 2016

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

Empresa: FUNDACION ARPEGIO

NIF: G84934355

CÓDIGO 572000

Ejercicio	Texto Mes	Fecha	Nº de asien Comentario / Concepto	Debe	Haber
2006	Diciembre	14/12/2006	1 APORTACION AL FONDO SOCIAL	60.000,00	0,00
2006	Diciembre	29/12/2006	2 TRANSFERENCIA OTRA E	8.000.000,00	0,00
2006	Diciembre	29/12/2006	3 I.F.T. CAJA MADRID	0,00	7.750.201,49
2006	Diciembre	31/12/2006	4 Cierre Contabilidad 2006	0,00	309.798,51
2007	Enero	01/01/2007	1 Apertura Ejercicio 2007	309.798,51	0,00
2007	Enero	29/01/2007	6 I.R.C. CAM 29/01/2007	0,00	4.103,73
2007	Enero	29/01/2007	7 CARGOS ACTIVOS FINANC.	0,00	7.758.452,90
2007	Enero	29/01/2007	8 DEPOSITO FINANC. 06	7.773.000,00	0,00
2007	Febrero	02/02/2007	12 60% PROGRAMA EN FORMA	0,00	116.662,20
2007	Febrero	02/02/2007	13 S.I.E.(contrato asistencia)	0,00	2.206,75
2007	Febrero	05/02/2007	14 SIST.INFORM.EUR.(ordenadores)	0,00	21.366,38
2007	Febrero	05/02/2007	15 CUOTA TRIMESTRAL	0,00	206,82
2007	Febrero	06/02/2007	16 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	14.547,10
2007	Febrero	06/02/2007	17 FONDO DE INVERSION	0,00	1.000.000,00
2007	Febrero	06/02/2007	18 DEPOSITO 84482873	0,00	6.781.894,59
2007	Febrero	06/02/2007	19 ABONO ACTIVO FINANCIERO	7.773.000,00	0,00
2007	Febrero	07/02/2007	20 ADES FR.59	0,00	15.594,60
2007	Febrero	07/02/2007	21 EFECTIVO	0,00	1.000,00
2007	Febrero	20/02/2007	27 DREI PARK FR.7/07	0,00	70.162,97
2007	Febrero	27/02/2007	30 CANON ESPAÑA S.A.	0,00	8.591,70
2007	Febrero	27/02/2007	31 LA-LATINA	0,00	6.961,00
2007	Marzo	08/03/2007	48 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	10.116,70
2007	Marzo	08/03/2007	49 OMAN ( tarjetas impresas)	0,00	166,88
2007	Marzo	08/03/2007	50 CARGO ACTIVO FINANCIERO	0,00	6.700.000,00
2007	Marzo	08/03/2007	51 ABONO ACTIVO FINANCIERO	6.800.000,00	0,00
2007	Marzo	14/03/2007	56 TORMENTA DIGITAL FR.21/07 (40%)	0,00	70.324,56

2007	Marzo	14/03/2007	57 ABONO ACTIVO FINANCIERO	6.703.909,86	0,00
2007	Marzo	16/03/2007	59 CARGO ACTIVOS FINANCI.	0,00	6.676.063,84
2007	Marzo	19/03/2007	62 T/4173181 ( Juan Carlos)	0,00	323,38
2007	Marzo	21/03/2007	65 EUROPA PROMOTEX	0,00	97.383,00
2007	Marzo	21/03/2007	66 DECATHLON	0,00	915,60
2007	Marzo	21/03/2007	67 ABONO DE INTERESES	2.845,63	0,00
2007	Marzo	21/03/2007	68 PAGO EFECTIVO	0,00	1.500,00
2007	Marzo	22/03/2007	69 TASA INSCRIPCION ( MODELO 790)	0,00	10,50
2007	Marzo	22/03/2007	70 ABONO FONDOS INVERSION	100.000,00	0,00
2007	Marzo	27/03/2007	73 CONVENIO ASOC.PERIOD.EUROPEOS	0,00	36.061,72
2007	Marzo	27/03/2007	75 CONVENIO CONSEJ.CULT.	0,00	500.018,50
2007	Marzo	27/03/2007	81 ABONO FONDOS DE INVERSION	700.000,00	0,00
2007	Abril	02/04/2007	94 CHEQUE COMPENSADO	0,00	1.200,00
2007	Abril	02/04/2007	95 TARJETA DE CREDITO	0,00	683,52
2007	Abril	02/04/2007	96 TARJETA DE CREDITO	0,00	197,31
2007	Abril	04/04/2007	97 ADES FR.61/07	0,00	2.100,60
2007	Abril	04/04/2007	98 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.031,00
2007	Abril	04/04/2007	99 WAITER MUSIC	0,00	139.201,00
2007	Abril	04/04/2007	100 CANON ESPAÑA ( FAX)	0,00	679,32
2007	Abril	04/04/2007	101 HOMO LEGENS,S.L.	0,00	12.001,00
2007	Abril	04/04/2007	102 STORIE BOARD ZETA	0,00	37.142,29
2007	Abril	04/04/2007	103 HOMO LEGENS,S.L.	0,00	12.001,00
2007	Abril	04/04/2007	104 INTERECONOMIA CORPORACION	0,00	12.001,00
2007	Abril	04/04/2007	105 INTERECONOMIA CORPORACION	0,00	12.001,00
2007	Abril	04/04/2007	106 DIFUSORA DE INFORM.	0,00	12.001,00
2007	Abril	04/04/2007	107 HOMO LEGENS (insercion faldon)	0,00	1.161,00
2007	Abril	05/04/2007	108 ABONO FONDOS INVERSION	200.000,00	0,00
2007	Abril	19/04/2007	119 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	6.700.000,00	0,00
2007	Abril	20/04/2007	120 MODELO 110 1ºT/07	0,00	172,76
2007	Abril	23/04/2007	122 CONVENIO SPEGC	0,00	50.001,00
2007	Abril	23/04/2007	124 CONVENIO JUSTICIA EN LAS ARTES	0,00	150.001,00

2007	Abril	23/04/2007	125 SIST.INFORM.EUROPEOS	0,00	3.208,74
2007	Abril	23/04/2007	126 TORMENTA DIGITAL	0,00	52.743,67
2007	Abril	23/04/2007	127 KINES PRODUCCIONES	0,00	150.103,84
2007	Abril	23/04/2007	128 ANTALIS	0,00	1.466,14
2007	Abril	23/04/2007	129 CARGO FONDOS DE INVERSION	0,00	1.000.000,00
2007	Abril	26/04/2007	134 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.399.721,99
2007	Abril	30/04/2007	141 ANTALIS	0,00	257,37
2007	Mayo	02/05/2007	147 OPER.TARJETA CREDITO	0,00	197,20
2007	Mayo	02/05/2007	148 OPER.TARJETA CREDITO	0,00	594,32
2007	Mayo	04/05/2007	149 CHEQUE COMPENSADO	0,00	1.200,00
2007	Mayo	08/05/2007	156 MEDIA PLANNING	0,00	17.219,89
2007	Mayo	08/05/2007	157 FESORCAM	0,00	1.890,60
2007	Mayo	08/05/2007	158 EDYCO INICIATIVAS	0,00	25.201,00
2007	Mayo	08/05/2007	159 CM&C ( org.concurso infantil)	0,00	5.963,40
2007	Mayo	08/05/2007	160 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.031,00
2007	Mayo	08/05/2007	161 ADES FR.68	0,00	2.100,60
2007	Mayo	08/05/2007	162 ANTALIS	0,00	541,40
2007	Mayo	09/05/2007	164 2 PAGO PROYECTO" EN FORMA"	0,00	77.778,80
2007	Mayo	09/05/2007	165 EUROPA PROMOTEX(chandals)	0,00	11.693,80
2007	Mayo	09/05/2007	166 EUROPA PROMOTEX(chandals)	0,00	86.711,00
2007	Mayo	09/05/2007	168 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Mayo	09/05/2007	169 CONV.RUMBO AL SUR	0,00	230.000,00
2007	Mayo	09/05/2007	171 ABONO FONDOS INVERSION	500.000,00	0,00
2007	Mayo	10/05/2007	172 ABONO FONDOS DE INVERSION	141,10	0,00
2007	Mayo	11/05/2007	174 SODEXHOPASS	0,00	978,59
2007	Mayo	16/05/2007	178 DREI PARK FR.8/07	0,00	70.161,97
2007	Mayo	21/05/2007	179 REX 4 FRS.(serv.de limpieza)	0,00	1.066,96
2007	Mayo	21/05/2007	180 CARGO SERVICIOS	0,00	6,00
2007	Mayo	22/05/2007	182 MERCOURIER(mensajería)	0,00	240,98
2007	Mayo	24/05/2007	183 ALQUILER MAYO/07	0,00	6.048,09
2007	Mayo	24/05/2007	186 ABONO FONDOS DE INVERSION	150.000,00	0,00

2007	Mayo	28/05/2007	187 ABONO ACTIVO FINANCIERO	5.418.000,00	0,00
2007	Mayo	29/05/2007	188 CARGO ACTIVO FINANCIERO	0,00	5.418.000,00
2007	Mayo	30/05/2007	189 CONVENIO FUNDAME(1ºpago)	0,00	66.666,00
2007	Mayo	30/05/2007	190 SIST.INFORM.EUROPEOS	0,00	96,62
2007	Mayo	30/05/2007	191 EL CORTE INGLES	0,00	35.377,98
2007	Mayo	30/05/2007	192 SISTEMAS INF.EUR.(reconfiguracion)	0,00	96,62
2007	Mayo	30/05/2007	193 DOS PASOS S.L.	0,00	11.635,18
2007	Mayo	30/05/2007	194 NTITY ( varias facturas)	0,00	58.001,00
2007	Mayo	30/05/2007	195 TORMENTA DIGITAL	0,00	35.161,78
2007	Mayo	30/05/2007	197 TRANSFERENCIA ADES	0,00	2.100,00
2007	Mayo	30/05/2007	198 CARGO SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Mayo	30/05/2007	199 CARGO SERVICIOS	0,00	1,00
2007	Mayo	30/05/2007	200 CARGO SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Mayo	30/05/2007	201 CARGO FONDOS INVERSION	0,00	290.000,00
2007	Mayo	30/05/2007	202 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.500,00
2007	Mayo	30/05/2007	204 ABONO ACTIVO FINANCIERO	5.418.564,07	0,00
2007	Mayo	31/05/2007	206 REALCE EDIF.Y EXT.(limpieza)	0,00	371,20
2007	Mayo	31/05/2007	211 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00
2007	Mayo	31/05/2007	212 CH.4173189	0,00	125,10
2007	Mayo	31/05/2007	213 PAGO EFECTIVO	0,00	1.250,00
2007	Mayo	31/05/2007	216 SEGUROS SOCIALES ABRIL	0,00	369,90
2007	Junio	01/06/2007	220 OPERAC.TARJETA CREDITO	0,00	641,65
2007	Junio	01/06/2007	221 OPERAC.TARJETA CREDITO	0,00	1.248,28
2007	Junio	01/06/2007	222 CHEQUE AUTO 6000	0,00	80,00
2007	Junio	04/06/2007	224 CHEQUE COMPENSADO	0,00	1.200,00
2007	Junio	05/06/2007	225 CHEQUE COMPENSADO	0,00	9.854,47
2007	Junio	06/06/2007	226 VELTHIS ( taller de formación)	0,00	1.276,00
2007	Junio	06/06/2007	228 CARLOS O.( 5 meses)	0,00	5.050,00
2007	Junio	06/06/2007	229 FCO.Y RAFAEL AMAT(06/07)	0,00	3.175,01
2007	Junio	06/06/2007	230 COBRO SERVICIOS	0,00	1,91
2007	Junio	11/06/2007	234 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00



2007	Junio	11/06/2007	235 CARGO X SERVICIOS	0,00	4,55
2007	Junio	12/06/2007	236 INTEGRAL	0,00	997,77
2007	Junio	12/06/2007	237 CARGO X SERVICIOS	0,00	1,50
2007	Junio	12/06/2007	239 CH.COMPENSADO	0,00	1.382,03
2007	Junio	18/06/2007	244 RECIBO DE LUZ	0,00	38,94
2007	Junio	18/06/2007	245 RECIBO DE LUZ	0,00	18,56
2007	Junio	18/06/2007	246 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	5.009.493,15	0,00
2007	Junio	19/06/2007	247 MERCOURIER	0,00	136,67
2007	Junio	19/06/2007	249 TELEFONICA	0,00	297,21
2007	Junio	20/06/2007	252 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00
2007	Junio	21/06/2007	255 ABONO DE INTERESES	6.833,43	0,00
2007	Junio	21/06/2007	256 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	5.000.000,00
2007	Junio	21/06/2007	257 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.560,27	0,00
2007	Junio	22/06/2007	258 INTERECONOMIA FR.109(parte)	0,00	150.000,00
2007	Junio	22/06/2007	259 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Junio	22/06/2007	260 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.500.000,00
2007	Junio	22/06/2007	261 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	5.000.556,16	0,00
2007	Junio	25/06/2007	263 TELEFONICA	0,00	188,77
2007	Junio	25/06/2007	264 TELEFONICA	0,00	3,95
2007	Junio	25/06/2007	265 TELEFONICA	0,00	3,95
2007	Junio	25/06/2007	269 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.500.000,00
2007	Junio	25/06/2007	270 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.501.486,85	0,00
2007	Junio	27/06/2007	273 Convenio Proyecto Digitalizacion	0,00	36.000,00
2007	Junio	27/06/2007	274 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Junio	27/06/2007	275 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.500.000,00
2007	Junio	27/06/2007	276 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.501.006,03	0,00
2007	Junio	29/06/2007	279 REALCE DE EDIFICIOS	0,00	371,20
2007	Junio	29/06/2007	280 ANTALIS OFFICE	0,00	463,15
2007	Junio	29/06/2007	281 INTERECONOMIA FR.109(parte)	0,00	24.000,00
2007	Junio	29/06/2007	282 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Junio	29/06/2007	284 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00

2007	Junio	29/06/2007	285 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Junio	29/06/2007	286 CARLOS ORTIZ	0,00	1.000,00
2007	Junio	29/06/2007	287 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Junio	29/06/2007	288 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.485.815,50
2007	Junio	29/06/2007	289 RECIBO COMUNIDADES	0,00	3.010,56
2007	Junio	29/06/2007	290 SEGUR. SOCIALES MAYO	0,00	1.875,55
2007	Junio	29/06/2007	291 SEGUR.SOCIALES MARZO	0,00	244,39
2007	Junio	29/06/2007	292 SEGUR.SOCIALES ABRIL	0,00	287,68
2007	Junio	29/06/2007	293 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.998,63	0,00
2007	Julio	02/07/2007	304 OPERACIONES TARJETA CREDITO	0,00	308,45
2007	Julio	02/07/2007	305 OPERACIONES TARJETA CREDITO	0,00	1.083,43
2007	Julio	02/07/2007	306 CHEQUE COMPENSADO	0,00	1.610,75
2007	Julio	02/07/2007	307 CHEQUE AUTO 6000	0,00	40,00
2007	Julio	03/07/2007	309 CONVENIO FUND.HUMANISMO Y DEM.	0,00	81.900,00
2007	Julio	03/07/2007	310 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	04/07/2007	312 CHEQUE COMPENSADO	0,00	1.535,61
2007	Julio	05/07/2007	313 TELE2 COMUNITEL	0,00	52,14
2007	Julio	05/07/2007	314 RECIBOS VARIOS tele 2	0,00	47,10
2007	Julio	09/07/2007	317 Patrocinio carrera (M.Pascual)	0,00	1.396,84
2007	Julio	10/07/2007	318 CRASH TENIS S.L.	0,00	6.942,75
2007	Julio	10/07/2007	319 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	10/07/2007	320 Patrocinio carrera (Federacion atl	0,00	1.600,00
2007	Julio	10/07/2007	321 Patrocinio carrera (Tinta media)	0,00	2.302,60
2007	Julio	10/07/2007	322 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	10/07/2007	323 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	11/07/2007	324 SIE (cuota trimestral)	0,00	205,32
2007	Julio	11/07/2007	325 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	11/07/2007	326 CANON ( servicio copias)	0,00	21,31
2007	Julio	11/07/2007	327 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	11/07/2007	328 TORMENTA DIGITAL(mantenimiento)	0,00	2.958,00
2007	Julio	11/07/2007	329 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60

2007	Julio	11/07/2007	330 TORMENTA DIGITAL	0,00	2.958,00
2007	Julio	11/07/2007	331 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	11/07/2007	332 ADES FR.129/07	0,00	2.100,00
2007	Julio	11/07/2007	333 TORMENTA DIGITAL	0,00	1.914,00
2007	Julio	11/07/2007	335 TORMENTA DIGITAL	0,00	17.580,89
2007	Julio	11/07/2007	336 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	11/07/2007	337 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	11/07/2007	339 CONVENIO FUND.BASILICAA COLMENAR VO	0,00	110.782,60
2007	Julio	11/07/2007	341 ASOC.DEPORTE Y VIDA(antidroga)	0,00	99.500,00
2007	Julio	11/07/2007	342 ORDEN DE TRANSFERENCIA	0,00	435,81
2007	Julio	11/07/2007	343 ORDEN DE TRANSFERENCIA	0,00	13,60
2007	Julio	11/07/2007	344 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	11/07/2007	345 CHEQUE COMPENSADO	0,00	2.628,17
2007	Julio	13/07/2007	347 SODEXHOPASS(servicio restaurante)	0,00	977,59
2007	Julio	13/07/2007	348 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	18/07/2007	352 MODELO 110 2ºT/07	0,00	2.536,55
2007	Julio	19/07/2007	354 TELEFONICA	0,00	82,62
2007	Julio	19/07/2007	356 TELEFONICA	0,00	219,04
2007	Julio	19/07/2007	357 PAGO EN EFECTIVO	0,00	600,00
2007	Julio	19/07/2007	358 ABONO FONDOS DE INVERSION	300.000,00	0,00
2007	Julio	20/07/2007	359 MERCOURIER	0,00	10,53
2007	Julio	20/07/2007	360 MODELO 115 2ºT/07	0,00	1.692,70
2007	Julio	24/07/2007	363 IBERDROLA	0,00	199,60
2007	Julio	27/07/2007	368 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.500.000,00
2007	Julio	27/07/2007	369 CH.NOMINA ROBERTO	0,00	550,00
2007	Julio	27/07/2007	370 CH.LIQUIDACION ROBERTO	0,00	287,96
2007	Julio	27/07/2007	372 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000,00	0,00
2007	Julio	30/07/2007	374 ADES ( asistencia tecnica)	0,00	2.100,00
2007	Julio	30/07/2007	375 TORMENTA DIGITAL	0,00	2.958,00
2007	Julio	30/07/2007	376 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	30/07/2007	377 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00

2007	Julio	30/07/2007	378 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	30/07/2007	380 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.500.000,00
2007	Julio	30/07/2007	381 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.501.401,78	0,00
2007	Julio	31/07/2007	382 TORMENTA DIGITAL	0,00	17.400,00
2007	Julio	31/07/2007	383 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	31/07/2007	385 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Julio	31/07/2007	387 CHEQUE COMPENSADO	0,00	1.200,00
2007	Julio	31/07/2007	388 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.487,42
2007	Julio	31/07/2007	389 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Julio	31/07/2007	392 CONVENIO BECAS EUROPA	0,00	48.000,00
2007	Julio	31/07/2007	393 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.494,38	0,00
2007	Agosto	01/08/2007	394 REALCE DE EDIFICIOS	0,00	371,20
2007	Agosto	01/08/2007	395 TARJETA CREDITO	0,00	92,09
2007	Agosto	01/08/2007	396 TARJETA CREDITO	0,00	1.455,26
2007	Agosto	01/08/2007	397 CHEQUE AUTO 6000	0,00	160,00
2007	Agosto	01/08/2007	398 CARGO FONDOS DE INVERSION	0,00	250.027,79
2007	Agosto	01/08/2007	399 ABONO FONDOS DE INVERSION	250.027,78	0,00
2007	Agosto	03/08/2007	401 FCO.Y RAFAEL AMAT	0,00	3.020,64
2007	Agosto	03/08/2007	402 GRUPO INTERFORMACION	0,00	420,00
2007	Agosto	06/08/2007	404 CH.NOMINA JOSE	0,00	473,84
2007	Agosto	06/08/2007	405 CH.LIQUID.JOSE	0,00	451,00
2007	Agosto	07/08/2007	407 TELE2	0,00	52,14
2007	Agosto	20/08/2007	410 ANTALIS OFFICE	0,00	252,32
2007	Agosto	20/08/2007	411 MERCOURIER	0,00	67,59
2007	Agosto	20/08/2007	412 TELEFONICA	0,00	220,36
2007	Agosto	20/08/2007	413 TELEFONICA	0,00	268,95
2007	Agosto	29/08/2007	416 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	138,19
2007	Agosto	29/08/2007	417 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.135,98
2007	Agosto	30/08/2007	418 RECIBOS VARIOS( REX limpieza)	0,00	371,20
2007	Septiembre	03/09/2007	429 TARJETA CREDITO	0,00	36,00
2007	Septiembre	03/09/2007	430 TARJETA CREDITO	0,00	300,35

2007	Septiembre	03/09/2007	431 CHEQUE AUTO 6000	0,00	100,00
2007	Septiembre	04/09/2007	432 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	04/09/2007	433 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.748.323,89	0,00
2007	Septiembre	05/09/2007	434 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	05/09/2007	435 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.530,02	0,00
2007	Septiembre	06/09/2007	436 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	06/09/2007	437 RECIBOS VARIOS (TELE2)	0,00	52,14
2007	Septiembre	06/09/2007	438 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.554,64	0,00
2007	Septiembre	07/09/2007	442 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	07/09/2007	443 CHEQUE COMPENSADO	0,00	1.200,00
2007	Septiembre	07/09/2007	445 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.515,76	0,00
2007	Septiembre	10/09/2007	446 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	10/09/2007	447 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.731.496,75	0,00
2007	Septiembre	11/09/2007	449 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	11/09/2007	450 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.453,56	0,00
2007	Septiembre	12/09/2007	451 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	12/09/2007	452 TRANSFERENCIA	0,00	3.030,00
2007	Septiembre	12/09/2007	453 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Septiembre	12/09/2007	454 TRANSFERENCIA	0,00	2.958,00
2007	Septiembre	12/09/2007	455 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Septiembre	12/09/2007	456 TRANSFERENCIA ( ADES)	0,00	2.100,00
2007	Septiembre	12/09/2007	457 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.500,21	0,00
2007	Septiembre	13/09/2007	460 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	13/09/2007	461 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.528,72	0,00
2007	Septiembre	14/09/2007	465 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	14/09/2007	466 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.515,76	0,00
2007	Septiembre	17/09/2007	467 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	17/09/2007	468 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.731.426,78	0,00
2007	Septiembre	18/09/2007	469 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	18/09/2007	470 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.462,63	0,00
2007	Septiembre	19/09/2007	475 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00

2007	Septiembre	19/09/2007	476 RECIBO TELEFONO	0,00	217,68
2007	Septiembre	19/09/2007	477 RECIBO TELEFONO	0,00	146,43
2007	Septiembre	19/09/2007	478 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.441,90	0,00
2007	Septiembre	20/09/2007	479 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	20/09/2007	480 TRANSFER.(aire acond.)	0,00	1.769,00
2007	Septiembre	20/09/2007	481 TRANSFERENCIAS	0,00	1.010,00
2007	Septiembre	20/09/2007	482 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Septiembre	20/09/2007	483 TRANSFERENCIAS	0,00	1.010,00
2007	Septiembre	20/09/2007	484 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Septiembre	20/09/2007	485 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.520,95	0,00
2007	Septiembre	21/09/2007	486 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	21/09/2007	487 ABONO DE INTERESES	1.467,58	0,00
2007	Septiembre	21/09/2007	489 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.504,10	0,00
2007	Septiembre	24/09/2007	490 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	24/09/2007	491 RECIBO DE LUZ	0,00	197,05
2007	Septiembre	24/09/2007	492 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.731.551,18	0,00
2007	Septiembre	25/09/2007	497 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.730.000,00
2007	Septiembre	25/09/2007	498 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00
2007	Septiembre	25/09/2007	499 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Septiembre	25/09/2007	500 FUNDAC.J.J.LOPEZ FR.176/07	0,00	70.000,00
2007	Septiembre	25/09/2007	501 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.518,36	0,00
2007	Septiembre	26/09/2007	502 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.500.000,00
2007	Septiembre	26/09/2007	503 CARGO FONDOS DE INVERSION	0,00	88.000,00
2007	Septiembre	26/09/2007	504 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.730.531,32	0,00
2007	Septiembre	28/09/2007	511 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.485.981,37
2007	Septiembre	28/09/2007	512 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	649,20
2007	Septiembre	28/09/2007	513 RECIBOS VARIOS( Realce	0,00	371,20
2007	Septiembre	28/09/2007	515 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.501.023,29	0,00
2007	Octubre	01/10/2007	524 TELEFONICA 609564817	0,00	6,91
2007	Octubre	01/10/2007	527 TARJETA CREDITO	0,00	3.100,15
2007	Octubre	01/10/2007	528 CHEQUE AUTO 6000	0,00	180,00

2007	Octubre	01/10/2007	531 RECIBO DE TELEFONO	0,00	8,07
2007	Octubre	01/10/2007	532 TRANSFERENCIA	0,00	1.200,00
2007	Octubre	01/10/2007	533 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	01/10/2007	534 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	01/10/2007	535 TRANSFERENCIAS	0,00	1.620,00
2007	Octubre	03/10/2007	553 CONVENIO CASA ARGENTINA	0,00	142.000,00
2007	Octubre	03/10/2007	554 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	04/10/2007	555 INTEGRAL FR.172/07	0,00	157,76
2007	Octubre	04/10/2007	557 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	04/10/2007	558 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	04/10/2007	559 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	04/10/2007	560 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	04/10/2007	561 TRANSFERENCIA	0,00	3.030,00
2007	Octubre	04/10/2007	562 TRANSFERENCIA	0,00	2.100,00
2007	Octubre	04/10/2007	563 TRANSFERENCIA	0,00	295,80
2007	Octubre	04/10/2007	564 TRANSFERENCIA	0,00	1.010,00
2007	Octubre	05/10/2007	566 TELE2 SEPTIEMBRE	0,00	52,14
2007	Octubre	05/10/2007	567 FUNDACION ROM	0,00	60.000,00
2007	Octubre	05/10/2007	568 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	05/10/2007	569 ABONO FONDOS INVERSION	150.000,00	0,00
2007	Octubre	06/10/2007	570 DEVOLUC.ORDEN TRANSF.	142.000,00	0,00
2007	Octubre	08/10/2007	571 CARGO MONEDA EXTRANJERA	0,00	142.024,50
2007	Octubre	08/10/2007	572 ABONO FONDOS DE INVERSION	402,24	0,00
2007	Octubre	09/10/2007	573 FCO.Y RAFAEL AMAT 10/07	0,00	3.020,64
2007	Octubre	13/10/2007	575 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.010,56
2007	Octubre	19/10/2007	578 TELEFONICA 915759623	0,00	218,44
2007	Octubre	19/10/2007	580 TELEFONICA 914361274	0,00	230,47
2007	Octubre	22/10/2007	582 UNIVERSIDAD MADRID	0,00	80.000,00
2007	Octubre	22/10/2007	583 RECIBO IMPUESTOS	0,00	1.660,69
2007	Octubre	22/10/2007	584 MODELO 110 3ºT/07	0,00	5.189,95
2007	Octubre	23/10/2007	585 RECIBO IMPUESTOS	1.660,69	0,00

2007	Octubre	24/10/2007	586 TORMENTA DIGITAL 68/07	0,00	2.550,00
2007	Octubre	24/10/2007	587 TORMENTA DIGITAL 68/07	0,00	408,00
2007	Octubre	24/10/2007	588 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	24/10/2007	589 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	24/10/2007	590 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2007	Octubre	24/10/2007	591 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.500.000,00	0,00
2007	Octubre	25/10/2007	592 MODELO 115 3T/07	0,00	1.660,69
2007	Octubre	25/10/2007	593 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	26/10/2007	594 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.283.318,06
2007	Octubre	26/10/2007	595 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.935,40	0,00
2007	Octubre	27/10/2007	597 RECIBOS VARIOS	0,00	63,99
2007	Octubre	31/10/2007	606 REALCE EDIFICIOS 10/07	0,00	371,20
2007	Octubre	31/10/2007	607 PEDRO GOMEZ SERNA	0,00	3.030,00
2007	Octubre	31/10/2007	610 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	31/10/2007	611 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	31/10/2007	612 COBRO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Octubre	31/10/2007	613 PAGO CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.536,04
2007	Octubre	31/10/2007	614 TRANSFERENCIA	0,00	1.200,00
2007	Octubre	31/10/2007	615 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES	0,00	1.800,00
2007	Noviembre	01/11/2007	618 TELEFONICA(internet)	0,00	17,40
2007	Noviembre	01/11/2007	620 TELEFONICA609564817	0,00	17,40
2007	Noviembre	01/11/2007	622 TELEFONICA 609582392	0,00	21,23
2007	Noviembre	01/11/2007	624 TELEFONICA 6095820072	0,00	19,31
2007	Noviembre	02/11/2007	627 TARJETA CREDITO	0,00	64,73
2007	Noviembre	02/11/2007	628 CHEQUE AUTO 6000	0,00	180,00
2007	Noviembre	05/11/2007	629 TELE2 OCTUBRE	0,00	52,14
2007	Noviembre	06/11/2007	630 CARLOS ORTIZ	0,00	1.020,00
2007	Noviembre	06/11/2007	632 SODEXHOPASS(servicio restaurante)	0,00	1.110,90
2007	Noviembre	06/11/2007	633 FCO.Y RAFAEL AMAT 11/07	0,00	3.010,56
2007	Noviembre	06/11/2007	634 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Noviembre	06/11/2007	635 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60



2007	Noviembre	12/11/2007	636 CANON ESPAÑA(copias)	0,00	125,68
2007	Noviembre	12/11/2007	637 MERCOURIER	0,00	169,70
2007	Noviembre	12/11/2007	638 ADES FR.76	0,00	2.100,00
2007	Noviembre	12/11/2007	639 TORMENTA DIGITAL	0,00	2.958,00
2007	Noviembre	12/11/2007	640 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Noviembre	12/11/2007	641 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Noviembre	12/11/2007	642 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Noviembre	19/11/2007	647 TELEFONICA	0,00	217,64
2007	Noviembre	19/11/2007	649 TELEFONICA	0,00	351,26
2007	Noviembre	21/11/2007	652 IBERDROLA	0,00	193,62
2007	Noviembre	28/11/2007	656 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.636,49
2007	Noviembre	29/11/2007	657 REX 11/07	0,00	371,20
2007	Noviembre	29/11/2007	658 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2007	Noviembre	29/11/2007	659 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.000,00	0,00
2007	Noviembre	30/11/2007	664 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.278.937,99
2007	Noviembre	30/11/2007	667 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.457,10	0,00
2007	Diciembre	01/12/2007	669 TELEFONICA609579504	0,00	17,40
2007	Diciembre	01/12/2007	671 TELEFONICA	0,00	20,59
2007	Diciembre	01/12/2007	673 TELEFONICA	0,00	17,75
2007	Diciembre	01/12/2007	676 CHEQUE AUTO 6000	0,00	40,00
2007	Diciembre	03/12/2007	677 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2007	Diciembre	03/12/2007	678 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	03/12/2007	679 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	03/12/2007	680 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	03/12/2007	681 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	03/12/2007	682 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	03/12/2007	683 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	03/12/2007	684 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	03/12/2007	685 TRANSFERENCIAS	0,00	1.010,00
2007	Diciembre	03/12/2007	686 TRANSFERENCIA	0,00	2.100,00
2007	Diciembre	03/12/2007	687 TRANSFERENCIA	0,00	258,68

2007	Diciembre	03/12/2007	688 TRANSFERENCIA	0,00	7.640,63
2007	Diciembre	03/12/2007	689 TRANSFERENCIAS	0,00	1.200,00
2007	Diciembre	03/12/2007	690 TRANSFERENCIAS	0,00	1.800,00
2007	Diciembre	03/12/2007	691 TRANSFERENCIA	0,00	205,32
2007	Diciembre	05/12/2007	692 TELE 2	0,00	52,14
2007	Diciembre	05/12/2007	694 RECIBOS VARIOS	0,00	40,18
2007	Diciembre	10/12/2007	698 RECIBO COMUNIDADES	0,00	3.632,22
2007	Diciembre	12/12/2007	702 TORMENTA DIGITAL FR.97	0,00	17.400,00
2007	Diciembre	12/12/2007	703 TORMENTA DIGITAL FR.98	0,00	1.160,00
2007	Diciembre	12/12/2007	704 TORMENTA DIGITAL FR.99	0,00	1.160,00
2007	Diciembre	12/12/2007	706 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	12/12/2007	707 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	12/12/2007	708 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	13/12/2007	711 ABONO FONDOS INVERSION	150.000,00	0,00
2007	Diciembre	18/12/2007	712 CRONOS PRODUC.	0,00	200.000,00
2007	Diciembre	18/12/2007	713 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	18/12/2007	714 ABONO FONDOS INVERSION	576,68	0,00
2007	Diciembre	19/12/2007	716 TELEFONICA	0,00	274,90
2007	Diciembre	19/12/2007	718 TELEFONICA	0,00	217,36
2007	Diciembre	21/12/2007	721 ABONO DE INTERESES	1.556,52	0,00
2007	Diciembre	26/12/2007	723 PARRA GONZALEZ	0,00	765,52
2007	Diciembre	26/12/2007	724 RESANODA	0,00	86,20
2007	Diciembre	26/12/2007	725 CANON	0,00	126,36
2007	Diciembre	26/12/2007	726 ADES FR.79/07	0,00	2.100,00
2007	Diciembre	26/12/2007	727 INFOGROUP(Win SBS)	0,00	1.977,10
2007	Diciembre	26/12/2007	728 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2007	Diciembre	26/12/2007	729 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	26/12/2007	730 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	26/12/2007	731 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	26/12/2007	732 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	26/12/2007	733 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60

2007	Diciembre	26/12/2007	734 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	26/12/2007	735 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	26/12/2007	736 TRANSFERENCIAS	0,00	1.200,00
2007	Diciembre	26/12/2007	737 TRANSFERENCIAS	0,00	586,85
2007	Diciembre	27/12/2007	741 TORMENTA DIG.FR.104/07	0,00	174,00
2007	Diciembre	27/12/2007	743 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	27/12/2007	744 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	27/12/2007	745 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	27/12/2007	746 TRANSFERENCIAS	0,00	1.200,00
2007	Diciembre	27/12/2007	747 TRANSFERENCIAS	0,00	1.800,00
2007	Diciembre	28/12/2007	749 TORMENTA DIG.FR.100/07	0,00	1.740,00
2007	Diciembre	28/12/2007	750 TORMENTA DIG.FR.103/07	0,00	4.118,00
2007	Diciembre	28/12/2007	751 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	28/12/2007	752 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	28/12/2007	753 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2007	Diciembre	28/12/2007	754 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.636,49
2007	Diciembre	28/12/2007	756 convenio foro lit.Vargas Llosa	20.000,00	0,00
2007	Diciembre	28/12/2007	757 FUND.FIDES " Semana de la arquitec"	0,00	48.000,00
2007	Diciembre	29/12/2007	758 REX (limpieza diciembre)	0,00	371,20
2007	Diciembre	31/12/2007	767 TRANSFERENCIA	0,00	350,59
2007	Diciembre	31/12/2007	790 Cierre Contabilidad 2007	0,00	83.185,12
2008	Enero	01/01/2008	1 Apertura Ejercicio 2008	83.185,12	0,00
2008	Enero	02/01/2008	8 TELEFONICA	0,00	17,40
2008	Enero	02/01/2008	9 TELEFONICA	0,00	17,40
2008	Enero	02/01/2008	10 TARJETA CREDITO 12/07	0,00	8,40
2008	Enero	05/01/2008	13 TELE2	0,00	52,14
2008	Enero	05/01/2008	14 FCO.Y RAFAEL AMAT	0,00	3.010,56
2008	Enero	10/01/2008	19 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	10/01/2008	20 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.000,00	0,00
2008	Enero	11/01/2008	21 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	11/01/2008	22 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.453,56	0,00

2008	Enero	14/01/2008	25 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	14/01/2008	26 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.301.378,36	0,00
2008	Enero	15/01/2008	27 AZETACONGRESOS(juvenalia)	0,00	30.000,00
2008	Enero	15/01/2008	28 CARGO X TRANSFERENCIA	0,00	0,60
2008	Enero	15/01/2008	29 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	15/01/2008	30 TRANSFERENCIAS	0,00	1.010,00
2008	Enero	15/01/2008	31 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Enero	15/01/2008	32 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.450,03	0,00
2008	Enero	16/01/2008	35 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	16/01/2008	36 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.455,92	0,00
2008	Enero	17/01/2008	39 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	17/01/2008	40 MODELO 115 4ºT/07	0,00	1.772,59
2008	Enero	17/01/2008	41 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.465,34	0,00
2008	Enero	18/01/2008	43 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	18/01/2008	44 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.462,99	0,00
2008	Enero	19/01/2008	46 TELEFONICA	0,00	218,55
2008	Enero	19/01/2008	48 TELEFONICA	0,00	297,18
2008	Enero	21/01/2008	52 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	21/01/2008	53 CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2008	Enero	21/01/2008	54 IMPUESTOS ( modelo 110)	0,00	4.578,96
2008	Enero	21/01/2008	55 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.301.381,89	0,00
2008	Enero	22/01/2008	56 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.000,00	0,00
2008	Enero	22/01/2008	57 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	22/01/2008	58 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.300.000,00
2008	Enero	22/01/2008	59 MERCOURIER	0,00	59,10
2008	Enero	22/01/2008	60 EFECTIVO	0,00	1.000,00
2008	Enero	22/01/2008	61 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.462,99	0,00
2008	Enero	23/01/2008	62 CARGO FONDOS DE INVERSION	0,00	300.000,00
2008	Enero	23/01/2008	63 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.300.461,81	0,00
2008	Enero	25/01/2008	66 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.985.785,56
2008	Enero	26/01/2008	67 IBERDROLA	0,00	219,01

2008	Enero	26/01/2008	68 RECIBOS VARIOS(mercourier 07)	0,00	39,96
2008	Enero	31/01/2008	79 ADES FR.83	0,00	2.100,00
2008	Enero	31/01/2008	81 CARLOS ORTIZ 01/08	0,00	1.010,00
2008	Enero	31/01/2008	82 CARLOS ORTIZ 01/08	0,00	0,60
2008	Enero	31/01/2008	83 TORMENTA DIGITAL 7/08	0,00	4.188,00
2008	Enero	31/01/2008	84 TORMENTA DIGITAL 7/08	0,00	0,60
2008	Enero	31/01/2008	85 TORMENTA DIGITAL 5/08	0,00	1.542,80
2008	Enero	31/01/2008	86 TORMENTA DIGITAL 5/08	0,00	0,60
2008	Enero	31/01/2008	87 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2008	Enero	31/01/2008	88 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	0,60
2008	Enero	31/01/2008	91 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.216,49
2008	Enero	31/01/2008	92 NOMINA ANTONIA	0,00	440,00
2008	Enero	31/01/2008	93 NOMINA ANTONIA	0,00	0,60
2008	Enero	31/01/2008	94 NOMINA BEATRIZ	0,00	2.020,00
2008	Enero	31/01/2008	95 NOMINA BEATRIZ	0,00	0,60
2008	Enero	31/01/2008	96 NOMINA MARIA	0,00	312,33
2008	Enero	31/01/2008	97 NOMINA MARIA	0,00	0,60
2008	Febrero	01/02/2008	99 REX 01/08	0,00	371,20
2008	Febrero	01/02/2008	102 TELEFONICA	0,00	18,04
2008	Febrero	01/02/2008	104 TELEFONICA	0,00	19,49
2008	Febrero	01/02/2008	106 TELEFONICA	0,00	34,80
2008	Febrero	01/02/2008	109 TARJETA DE CTO.01/08	0,00	383,33
2008	Febrero	04/02/2008	110 SODEXHOPASS	0,00	1.110,90
2008	Febrero	04/02/2008	111 SODEXHOPASS	0,00	0,60
2008	Febrero	05/02/2008	112 TELE2	0,00	52,14
2008	Febrero	11/02/2008	118 GRINVE TRADING	0,00	30.000,00
2008	Febrero	11/02/2008	120 EUROMOTOR	0,00	190,00
2008	Febrero	11/02/2008	121 EUROMOTOR	0,00	0,60
2008	Febrero	12/02/2008	124 FCO.YRAFAEL AMAT	0,00	3.017,61
2008	Febrero	16/02/2008	128 CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2008	Febrero	19/02/2008	130 TELEFONICA	0,00	218,46

2008	Febrero	19/02/2008	132 TELEFONICA	0,00	339,77
2008	Febrero	22/02/2008	142 MERCOURIER	0,00	118,39
2008	Febrero	25/02/2008	146 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.000.000,00
2008	Febrero	25/02/2008	148 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00	0,00
2008	Febrero	26/02/2008	152 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.000.000,00
2008	Febrero	26/02/2008	153 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.433,97	0,00
2008	Febrero	26/02/2008	154 ABONO FONDOS DE INVERSION	250.000,00	0,00
2008	Febrero	28/02/2008	155 REX 02/08	0,00	371,20
2008	Febrero	29/02/2008	158 TRANSFERENCIAS	0,00	24.000,00
2008	Febrero	29/02/2008	159 CARGO X TRANSFERENCIA	0,00	0,60
2008	Febrero	29/02/2008	160 NORPREVENCION	0,00	278,40
2008	Febrero	29/02/2008	161 NORPREVENCION	0,00	0,60
2008	Febrero	29/02/2008	162 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2008	Febrero	29/02/2008	163 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	0,60
2008	Febrero	29/02/2008	165 CARLOS ORTIZ 02/08	0,00	1.010,00
2008	Febrero	29/02/2008	166 CARLOS ORTIZ 02/08	0,00	0,60
2008	Febrero	29/02/2008	169 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.751,90
2008	Febrero	29/02/2008	170 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.985.822,68
2008	Febrero	29/02/2008	171 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.800,00
2008	Febrero	29/02/2008	172 NOMINA BEATRIZ	0,00	0,60
2008	Febrero	29/02/2008	173 NOMINA ANTONIA 02/08	0,00	1.200,00
2008	Febrero	29/02/2008	174 NOMINA ANTONIA 02/08	0,00	0,60
2008	Febrero	29/02/2008	175 TRANSFERENCIA	0,00	99.960,00
2008	Febrero	29/02/2008	176 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.001.308,49	0,00
2008	Marzo	01/03/2008	178 TELEFONICA	0,00	27,10
2008	Marzo	01/03/2008	180 TELEFONICA	0,00	34,80
2008	Marzo	01/03/2008	182 TELEFONICA	0,00	17,40
2008	Marzo	01/03/2008	186 TARJETA DE CTO.02/08	0,00	45,36
2008	Marzo	04/03/2008	190 ADES FR.84	0,00	2.100,00
2008	Marzo	04/03/2008	191 TORMENTA DIGITAL 21/08	0,00	4.118,00
2008	Marzo	04/03/2008	192 TORMENTA DIGITAL 21/08	0,00	0,60

2008	Marzo	05/03/2008	195 TELE2	0,00	52,14
2008	Marzo	06/03/2008	198 EUROMOTOR 03/08	0,00	290,00
2008	Marzo	06/03/2008	199 EUROMOTOR 03/08	0,00	0,60
2008	Marzo	07/03/2008	200 FCO.Y RAFAEL AMAT	0,00	3.010,56
2008	Marzo	19/03/2008	213 TELEFONICA	0,00	277,29
2008	Marzo	19/03/2008	215 TELEFONICA	0,00	218,76
2008	Marzo	21/03/2008	217 ABONO DE INTERESES	1.344,27	0,00
2008	Marzo	24/03/2008	218 ABONO FONDOS DE INVERSION	648,50	0,00
2008	Marzo	26/03/2008	219 IBERDROLA	0,00	237,42
2008	Marzo	31/03/2008	232 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.684,12
2008	Marzo	31/03/2008	234 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	4.000.000,00
2008	Marzo	31/03/2008	237 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000,00	0,00
2008	Abril	01/04/2008	238 REX 03/08	0,00	392,73
2008	Abril	01/04/2008	239 REX ( incremento enero y febrero)	0,00	43,06
2008	Abril	01/04/2008	241 TELEFONICA	0,00	18,05
2008	Abril	01/04/2008	243 TELEFONICA	0,00	34,80
2008	Abril	01/04/2008	244 TARJETA CREDITO 03/07	0,00	57,19
2008	Abril	01/04/2008	245 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2008	Abril	01/04/2008	246 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	0,60
2008	Abril	01/04/2008	248 CARLOS ORTIZ 03/08	0,00	1.010,00
2008	Abril	01/04/2008	249 CARLOS ORTIZ 03/08	0,00	0,60
2008	Abril	01/04/2008	251 TORMENTA DIGITAL 25/08	0,00	4.118,00
2008	Abril	01/04/2008	252 TORMENTA DIGITAL 25/08	0,00	0,60
2008	Abril	01/04/2008	256 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.800,00
2008	Abril	01/04/2008	257 NOMINA BEATRIZ	0,00	0,60
2008	Abril	01/04/2008	258 NOMINA ANTONIA	0,00	1.200,00
2008	Abril	01/04/2008	259 NOMINA ANTONIA	0,00	0,60
2008	Abril	04/04/2008	265 EUROMOTOR ( alquiler)	0,00	290,00
2008	Abril	04/04/2008	266 EUROMOTOR ( alquiler)	0,00	0,60
2008	Abril	04/04/2008	267 FCO.Y RAFAEL AMAT	0,00	3.022,67
2008	Abril	04/04/2008	269 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.736.133,29

2008	Abril	04/04/2008	270 CARGO FONDOS DE INVERSION	0,00	250.000,00
2008	Abril	04/04/2008	271 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	4.001.727,12	0,00
2008	Abril	07/04/2008	272 TELE2	0,00	52,14
2008	Abril	07/04/2008	273 TALLER DE ORGANERIA	0,00	102.982,86
2008	Abril	07/04/2008	274 TALLER DE ORGANERIA	0,00	0,60
2008	Abril	14/04/2008	284 ADES FR.87/08	0,00	2.100,00
2008	Abril	14/04/2008	285 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	12.120,00
2008	Abril	14/04/2008	286 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	0,60
2008	Abril	18/04/2008	287 MERCOURIER	0,00	26,97
2008	Abril	18/04/2008	291 MODELO 110 1ºT/08	0,00	2.346,31
2008	Abril	21/04/2008	294 TELEFONICA	0,00	265,89
2008	Abril	21/04/2008	295 TELEFONICA	0,00	217,97
2008	Abril	21/04/2008	296 MODELO 115 1ºT/08	0,00	1.660,15
2008	Abril	24/04/2008	303 RECIBO IMPUESTOS	0,00	1.660,15
2008	Abril	25/04/2008	304 MERCOURIER	0,00	222,48
2008	Abril	30/04/2008	309 REX 04/08	0,00	392,73
2008	Abril	30/04/2008	312 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.684,12
2008	Abril	30/04/2008	314 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.800,00
2008	Abril	30/04/2008	315 NOMINA BEATRIZ	0,00	0,60
2008	Abril	30/04/2008	316 NOMINA MARIA	0,00	39,99
2008	Abril	30/04/2008	317 NOMINA MARIA	0,00	0,60
2008	Abril	30/04/2008	318 NOMINA+LIQ.ANTONIA	0,00	1.907,49
2008	Abril	30/04/2008	319 NOMINA+LIQ.ANTONIA	0,00	0,60
2008	Abril	30/04/2008	320 TRANSFERENCIAS ANTONIA	0,00	1.907,49
2008	Abril	30/04/2008	321 TRANSFERENCIAS	0,00	0,60
2008	Mayo	01/05/2008	325 TARJETA VISA	0,00	99,02
2008	Mayo	01/05/2008	329 ABONO FONDOS DE INVERSION	99.797,39	0,00
2008	Mayo	02/05/2008	330 TELEFONICA (internet)	0,00	34,80
2008	Mayo	05/05/2008	333 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.750.000,00
2008	Mayo	05/05/2008	334 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	3.750.000,00	0,00
2008	Mayo	06/05/2008	335 TELE2	0,00	52,14



2008	Mayo	06/05/2008	338 PEDRO GOMEZ 04/08	0,00	3.030,00
2008	Mayo	06/05/2008	339 CARLOS ORTIZ 04/08	0,00	1.010,00
2008	Mayo	06/05/2008	340 ADES FR.91 04/08	0,00	2.100,00
2008	Mayo	06/05/2008	341 TORMENTA DIGITAL 34/08	0,00	4.118,00
2008	Mayo	06/05/2008	342 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.750.000,00
2008	Mayo	06/05/2008	343 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	06/05/2008	344 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	06/05/2008	345 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	06/05/2008	346 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	06/05/2008	347 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	06/05/2008	348 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	06/05/2008	349 VIDEO PLAN CIMA	0,00	29.055,22
2008	Mayo	06/05/2008	350 VERDE PRINT	0,00	1.670,40
2008	Mayo	06/05/2008	351 PACHARANES S.L.	0,00	1.337,50
2008	Mayo	06/05/2008	352 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	3.750.411,99	0,00
2008	Mayo	07/05/2008	353 FCO.Y RAFAEL AMAT 05/08	0,00	3.010,56
2008	Mayo	07/05/2008	364 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.750.000,00
2008	Mayo	07/05/2008	365 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	3.750.410,96	0,00
2008	Mayo	09/05/2008	366 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	3.736.035,30
2008	Mayo	09/05/2008	367 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	3.750.821,92	0,00
2008	Mayo	13/05/2008	373 DEVOLUC.TRANSF.ANTONIA	1.907,49	0,00
2008	Mayo	14/05/2008	376 EUROMOTOR CARS(plz.garaje)	0,00	290,00
2008	Mayo	14/05/2008	378 SODEXHOPASS	0,00	1.110,90
2008	Mayo	14/05/2008	379 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	14/05/2008	380 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	17/05/2008	381 ABONO FONDOS DE INVERSION	100.000,00	0,00
2008	Mayo	19/05/2008	384 TELEFONICA ( internet)	0,00	218,04
2008	Mayo	19/05/2008	386 TELEFONICA 05/08	0,00	324,53
2008	Mayo	19/05/2008	387 ARENA MEDIA (carpa consumo)	0,00	8.835,08
2008	Mayo	19/05/2008	388 EDYCO INICIATIVAS S.L.	0,00	29.828,00
2008	Mayo	19/05/2008	389 MASTER EVENTS	0,00	13.521,63

2008	Mayo	19/05/2008	390 MASTER EVENTS (carpa consumidor)	0,00	4.756,00
2008	Mayo	19/05/2008	391 16:9 PROD.AUD.(carpa consumidor)	0,00	17.797,33
2008	Mayo	19/05/2008	392 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	19/05/2008	393 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	19/05/2008	394 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	19/05/2008	395 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	19/05/2008	396 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	27/05/2008	411 FR.11030 MERCOURIER	0,00	35,32
2008	Mayo	28/05/2008	413 COMISION SERVICIO INF.AUD.	0,00	34,80
2008	Mayo	29/05/2008	414 REX 05/08	0,00	392,73
2008	Mayo	29/05/2008	415 IBERDROLA	0,00	246,14
2008	Mayo	29/05/2008	416 SDL( edicion guia Arboles Leyendass	0,00	2.600,00
2008	Mayo	29/05/2008	417 AUREN AUDITORES	0,00	3.770,00
2008	Mayo	29/05/2008	418 GETTYIMAGES	0,00	2.896,52
2008	Mayo	29/05/2008	421 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	29/05/2008	422 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	29/05/2008	423 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	29/05/2008	424 CUOTA SEGURIDAD SOC.	0,00	1.725,41
2008	Mayo	29/05/2008	425 CUOTA SEGURIDAD SOC.	0,00	11,24
2008	Mayo	30/05/2008	427 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	30/05/2008	428 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	30/05/2008	429 CARGO X SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Mayo	30/05/2008	430 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.200,00
2008	Mayo	30/05/2008	431 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.800,00
2008	Mayo	30/05/2008	432 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.200,00
2008	Junio	01/06/2008	437 TARJETA CREDITO	0,00	52,00
2008	Junio	02/06/2008	443 TELEFONICA AUTONOMOS	0,00	18,56
2008	Junio	02/06/2008	444 TELEFONICA ( internet )	0,00	34,80
2008	Junio	02/06/2008	445 PEDRO GOMEZ 05/08	0,00	3.030,00
2008	Junio	02/06/2008	448 CARLOS ORTIZ 05/08	0,00	1.010,00
2008	Junio	02/06/2008	450 TORMENTA DIGITAL FR.41	0,00	4.118,00

2008	Junio	02/06/2008	451 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	02/06/2008	452 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	02/06/2008	453 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	03/06/2008	454 FCO.Y RAFAEL AMAT 06/08	0,00	3.022,67
2008	Junio	04/06/2008	462 ABONO FONDOS DE INVERSION3	244.695,80	0,00
2008	Junio	05/06/2008	463 TELE2 05/08	0,00	52,14
2008	Junio	06/06/2008	467 TT&U (carril bici)	0,00	30.000,00
2008	Junio	06/06/2008	468 TT&U (carril bici)	0,00	105.000,00
2008	Junio	06/06/2008	469 NORPREVENCION	0,00	307,49
2008	Junio	06/06/2008	470 EUROMOTOR 06/08	0,00	290,00
2008	Junio	06/06/2008	471 AQUINALIA S.L.(serv.profesionales)	0,00	1.740,00
2008	Junio	06/06/2008	472 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	06/06/2008	473 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	06/06/2008	474 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	09/06/2008	478 [SINTITULO] "fotoCAM"FR.21+24	0,00	117.376,44
2008	Junio	09/06/2008	479 PRODUCC.NO GALON(public.FOTOCAM)	0,00	232.000,00
2008	Junio	09/06/2008	480 ARGA ( concurso FOTOCAM)	0,00	15.892,00
2008	Junio	09/06/2008	481 TAU ( concurso Fotocam)	0,00	76.328,00
2008	Junio	09/06/2008	486 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	09/06/2008	487 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	09/06/2008	488 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	09/06/2008	489 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	09/06/2008	490 CONVENIO RUMBO AL SUR	0,00	230.000,00
2008	Junio	09/06/2008	491 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.250.000,00
2008	Junio	09/06/2008	492 CARGO FONDOS DE INVERSION	0,00	800.000,00
2008	Junio	09/06/2008	493 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	3.750.000,00	0,00
2008	Junio	11/06/2008	499 RECIBOS VARIOS( radio sol)	0,00	876,96
2008	Junio	12/06/2008	502 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.200,00
2008	Junio	13/06/2008	506 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	2.241.450,47
2008	Junio	13/06/2008	509 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	2.250.976,44	0,00
2008	Junio	17/06/2008	515 ABONO FONDOS DE INVERSION	200.000,00	0,00

2008	Junio	19/06/2008	518 ABBEY (plan cima)	0,00	4.797,18
2008	Junio	19/06/2008	519 AUREN AUDITORIA	0,00	3.974,53
2008	Junio	19/06/2008	522 TELEFONICA 914361274	0,00	275,22
2008	Junio	19/06/2008	524 TELEFONICA915759623	0,00	220,53
2008	Junio	19/06/2008	525 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	19/06/2008	526 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	21/06/2008	529 ABONO DE INTERESES	860,75	0,00
2008	Junio	24/06/2008	537 GRUPOIMAGINA	0,00	45.000,00
2008	Junio	24/06/2008	538 CTL.( SERVICIOS AMBIENTALES)	0,00	29.719,25
2008	Junio	24/06/2008	539 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	24/06/2008	540 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	24/06/2008	541 RECIBOS VARIOS	0,00	85,32
2008	Junio	25/06/2008	542 SIST.INF.(reparacion impresora)	0,00	127,60
2008	Junio	25/06/2008	543 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	26/06/2008	546 REAL FEDERAC.TENIS	0,00	386.666,66
2008	Junio	26/06/2008	547 CONVENIO ASOC.ESP.EST.PACIFICO	0,00	18.000,00
2008	Junio	26/06/2008	548 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	26/06/2008	549 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	26/06/2008	550 ABONO FONDOS DE INVERSION	200.000,00	0,00
2008	Junio	30/06/2008	554 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	30/06/2008	555 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Junio	30/06/2008	556 CUOTA SEG.SOCIAL (MAL)	0,00	4.906,07
2008	Junio	30/06/2008	557 NOMINA + PAGA BEA	0,00	3.480,33
2008	Junio	30/06/2008	558 NOMINA + PAGA TOÑI	0,00	1.579,71
2008	Julio	01/07/2008	572 VISA JUNIO 08	0,00	60,88
2008	Julio	01/07/2008	574 REX 06/08	0,00	392,73
2008	Julio	01/07/2008	576 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2008	Julio	01/07/2008	581 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	01/07/2008	582 NOMINA JUNIO MARIA	0,00	1.102,58
2008	Julio	02/07/2008	584 RECIBOS VARIOS(ACCION MEDIA)	0,00	8.793,96
2008	Julio	04/07/2008	587 CARLOS ORTIZ 06/08	0,00	1.010,00

2008	Julio	04/07/2008	588 PEDRO GOMEZ 06/08	0,00	3.030,00
2008	Julio	04/07/2008	589 TORMENTA DIGITAL FR.55/08	0,00	4.307,43
2008	Julio	04/07/2008	590 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	04/07/2008	591 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	04/07/2008	592 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	04/07/2008	593 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	04/07/2008	594 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	04/07/2008	595 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	273.539,60
2008	Julio	04/07/2008	596 SU ORDEN DE TRANSFERENCIA	0,00	4.147,00
2008	Julio	04/07/2008	597 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	44.641,44
2008	Julio	04/07/2008	598 ABONO FONDOS DE INVERSION	299.847,84	0,00
2008	Julio	07/07/2008	599 TELE2 JUNIO	0,00	52,14
2008	Julio	07/07/2008	600 DIARIO ABC	0,00	21.672,28
2008	Julio	07/07/2008	601 FCO.Y RAFAEL AMAT 07/08	0,00	3.137,00
2008	Julio	07/07/2008	602 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	07/07/2008	603 PAGA JUNIO MARIA	0,00	1.180,33
2008	Julio	09/07/2008	605 ABONO CONDONACION	40,00	0,00
2008	Julio	10/07/2008	607 EUROMOTOR 07/08	0,00	290,00
2008	Julio	10/07/2008	608 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	612 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	613 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	614 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	615 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	616 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	617 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	618 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	619 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	620 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	621 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	622 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	623 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60

2008	Julio	14/07/2008	624 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	625 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	626 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	627 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	628 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	14/07/2008	629 CARGO FONDOS INVERSION	0,00	300.000,00
2008	Julio	14/07/2008	630 RAPACES RALORA(carpa verde)	0,00	10.440,00
2008	Julio	14/07/2008	631 CROMO PROMO(carpa verde)	0,00	11.855,20
2008	Julio	14/07/2008	632 CROMO PROMO(carpa verde)	0,00	8.004,00
2008	Julio	14/07/2008	633 HORIZ.AMBIENTALES(carpa verde)	0,00	14.045,28
2008	Julio	14/07/2008	634 AMIG. DE LA TIERRA(carpa verde)	0,00	2.320,00
2008	Julio	14/07/2008	635 SMA ( carpa verde )	0,00	7.201,36
2008	Julio	14/07/2008	640 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	2.302,60
2008	Julio	14/07/2008	641 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	18.325,91
2008	Julio	14/07/2008	642 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	19.620,67
2008	Julio	14/07/2008	643 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	12.928,20
2008	Julio	14/07/2008	644 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	6.431,04
2008	Julio	14/07/2008	645 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	7.727,05
2008	Julio	14/07/2008	646 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	8.528,90
2008	Julio	14/07/2008	647 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	3.745,87
2008	Julio	14/07/2008	648 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	7.351,50
2008	Julio	14/07/2008	649 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	928,00
2008	Julio	14/07/2008	650 SERCOM	0,00	1.547,44
2008	Julio	14/07/2008	651 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	2.250.000,00	0,00
2008	Julio	15/07/2008	652 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	15/07/2008	653 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.700.000,00
2008	Julio	15/07/2008	654 SARA JIMENEZ NIETO	0,00	878,90
2008	Julio	15/07/2008	655 LORENZO MARTIN( carpa verde)	0,00	878,90
2008	Julio	15/07/2008	660 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	5.200,00
2008	Julio	16/07/2008	663 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	11.397,23
2008	Julio	16/07/2008	664 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.700.197,95	0,00

2008	Julio	18/07/2008	668 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.693.349,07
2008	Julio	18/07/2008	669 MODELO 115 2ºT/08	0,00	1.663,24
2008	Julio	18/07/2008	670 MODELO 110 2ºT/08	0,00	7.165,86
2008	Julio	21/07/2008	673 TELEFONICA 915759623	0,00	218,89
2008	Julio	21/07/2008	674 TELFONICA 914361274	0,00	301,96
2008	Julio	21/07/2008	676 RECIBOS VARIOS	0,00	158,48
2008	Julio	22/07/2008	678 AQUINALIA 06/08	0,00	1.740,00
2008	Julio	22/07/2008	679 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	22/07/2008	680 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	22/07/2008	681 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	22/07/2008	682 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	22/07/2008	683 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	22/07/2008	684 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	22/07/2008	688 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	4.802,40
2008	Julio	22/07/2008	689 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	14.750,56
2008	Julio	22/07/2008	690 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	25.644,12
2008	Julio	22/07/2008	691 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	2.366,40
2008	Julio	22/07/2008	692 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.276,00
2008	Julio	28/07/2008	696 IBERDROLA	0,00	291,74
2008	Julio	30/07/2008	703 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	30/07/2008	704 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	30/07/2008	705 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	30/07/2008	706 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2008	Julio	30/07/2008	708 CARLOS ORTIZ JULIO	0,00	1.010,00
2008	Julio	30/07/2008	710 TORMENTA DIGITAL 61/08	0,00	4.307,43
2008	Julio	30/07/2008	711 RECIBOS VARIOS	0,00	3.975,55
2008	Julio	31/07/2008	713 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	31/07/2008	714 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Julio	31/07/2008	715 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.216,29
2008	Julio	31/07/2008	719 REX 08/08	0,00	392,73
2008	Julio	31/07/2008	720 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.800,00

2008	Julio	31/07/2008	721 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.200,00
2008	Agosto	01/08/2008	722 VISA JULIO 2008	0,00	145,21
2008	Agosto	01/08/2008	725 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2008	Agosto	01/08/2008	729 ABONO FONDOS DE INVERSION	100.000,00	0,00
2008	Agosto	04/08/2008	730 LAB.FOT.RETOCOLOR	0,00	1.395,76
2008	Agosto	04/08/2008	731 DINASA " EN PIE DE FOTO"	0,00	6.263,01
2008	Agosto	04/08/2008	732 VICENTE GOMEZ "en pie de foto"	0,00	14.457,27
2008	Agosto	04/08/2008	733 DOLORES SORIANO"pie de foto"	0,00	9.156,30
2008	Agosto	04/08/2008	734 SIRIMIRI "pie de foto"	0,00	5.336,00
2008	Agosto	04/08/2008	735 UNOCOMUNICACION"en pie de foto"	0,00	2.964,96
2008	Agosto	04/08/2008	738 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	04/08/2008	739 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	04/08/2008	740 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	04/08/2008	741 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	04/08/2008	742 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	04/08/2008	743 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	04/08/2008	744 FUNDAME 2ºPAGO(convenio 2007)	0,00	66.667,00
2008	Agosto	05/08/2008	747 TELE 2 JULIO	0,00	52,14
2008	Agosto	06/08/2008	748 FCO.Y RAFAEL AMAT 08/08	0,00	3.149,11
2008	Agosto	13/08/2008	749 EFECTOS DE COMERCIO	0,00	14.221,60
2008	Agosto	19/08/2008	752 TELEFONICA 915759623	0,00	218,98
2008	Agosto	19/08/2008	754 TELEFONICA 915759623	0,00	347,94
2008	Agosto	19/08/2008	755 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.700.000,00	0,00
2008	Agosto	22/08/2008	757 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.693.531,77
2008	Agosto	25/08/2008	758 MERCOURIER	0,00	59,33
2008	Agosto	28/08/2008	760 REX 07/08	0,00	392,73
2008	Agosto	28/08/2008	761 MINUTE BY MINUTE( fund.miguel angeo	0,00	12.138,62
2008	Agosto	28/08/2008	762 KAMER REST.( fund.Miguel Angel Bla)	0,00	5.178,80
2008	Agosto	28/08/2008	763 GCP ( fundacion Miguel Angel Blanc)	0,00	20.054,60
2008	Agosto	28/08/2008	764 AON RISK(mapfre R.C.)	0,00	372,05
2008	Agosto	28/08/2008	767 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60



2008	Agosto	28/08/2008	768 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	28/08/2008	769 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	28/08/2008	770 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	28/08/2008	771 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	28/08/2008	772 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	28/08/2008	773 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	28/08/2008	774 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.800,00
2008	Agosto	28/08/2008	775 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.985,25
2008	Agosto	28/08/2008	776 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.703,77
2008	Agosto	28/08/2008	777 GENOMA	0,00	83.333,33
2008	Agosto	28/08/2008	779 ABONO FONDOS DE INVERSION	150.000,00	0,00
2008	Agosto	29/08/2008	780 CARLOS ORTIZ 08/08	0,00	1.010,00
2008	Agosto	29/08/2008	781 SODEXHOPASS	0,00	1.110,90
2008	Agosto	29/08/2008	782 TORMENTA DIGITAL 64/08	0,00	4.307,43
2008	Agosto	29/08/2008	783 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	29/08/2008	784 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Agosto	29/08/2008	785 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Septiembre	01/09/2008	790 VISA AGOSTO 2008	0,00	44,70
2008	Septiembre	01/09/2008	793 RECIBO DE TELEFONO	0,00	34,80
2008	Septiembre	02/09/2008	797 PEDRO GOMEZ de la SERNA	0,00	3.030,00
2008	Septiembre	02/09/2008	798 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Septiembre	04/09/2008	802 RECIBOS VARIOS	0,00	52,14
2008	Septiembre	08/09/2008	803 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.137,00
2008	Septiembre	19/09/2008	816 RECIBO DE TELEFONO	0,00	219,25
2008	Septiembre	19/09/2008	817 RECIBO DE TELEFONO	0,00	192,75
2008	Septiembre	21/09/2008	826 ABONO DE INTERESES	1.608,41	0,00
2008	Septiembre	22/09/2008	827 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.700.000,00	0,00
2008	Septiembre	24/09/2008	828 RECIBOS VARIOS	0,00	10,79
2008	Septiembre	24/09/2008	829 CARGO FONDOS DE INVERSION	0,00	100.000,00
2008	Septiembre	25/09/2008	833 RECIBO DE LUZ	0,00	326,04
2008	Septiembre	25/09/2008	834 SEGURIDAD SOCIAL MAYO	0,00	2.576,96

2008	Septiembre	25/09/2008	835 INGRESO CH.CARLOS O.	234,27	0,00
2008	Septiembre	25/09/2008	836 CARGO COBRO DE SERVICIOS	0,00	1,00
2008	Septiembre	25/09/2008	837 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.600.000,00
2008	Septiembre	26/09/2008	838 BAZAR VENTERO"Miguel A.Blanco"	0,00	1.321,25
2008	Septiembre	26/09/2008	839 AQUINALIA JULIO+AGOSTO	0,00	3.480,00
2008	Septiembre	26/09/2008	840 SEGUR ( exposicion M.A.Blanco)	0,00	7.959,92
2008	Septiembre	26/09/2008	841 CLECE S.A( M.A.Blanco).	0,00	1.224,96
2008	Septiembre	26/09/2008	842 EUROMOTOR 09/08	0,00	290,00
2008	Septiembre	26/09/2008	844 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Septiembre	26/09/2008	845 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Septiembre	26/09/2008	846 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Septiembre	26/09/2008	847 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.593.712,69
2008	Septiembre	26/09/2008	848 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.175,34	0,00
2008	Septiembre	29/09/2008	850 RECIBOS VARIOS	0,00	113,72
2008	Septiembre	30/09/2008	852 RECIBOS VARIOS	0,00	392,73
2008	Septiembre	30/09/2008	853 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	88,02
2008	Septiembre	30/09/2008	854 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.710,78
2008	Septiembre	30/09/2008	855 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00
2008	Octubre	01/10/2008	860 JUAN C.CABALLERIA(notario)	0,00	126,18
2008	Octubre	01/10/2008	861 MARCOS PEREZ (notario)	0,00	92,16
2008	Octubre	01/10/2008	862 J.A.MARTINEZ(notario)	0,00	137,07
2008	Octubre	01/10/2008	863 CARLOS ORTIZ 09/08	0,00	1.010,00
2008	Octubre	01/10/2008	864 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2008	Octubre	01/10/2008	866 TORMENTA DIGITAL 72/08	0,00	4.307,43
2008	Octubre	01/10/2008	870 TELEFONICA 609564817	0,00	19,96
2008	Octubre	01/10/2008	872 TELEFONICA 609582392	0,00	17,93
2008	Octubre	01/10/2008	874 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2008	Octubre	01/10/2008	876 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	877 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	878 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	879 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60

2008	Octubre	01/10/2008	880 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	881 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	882 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	883 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	884 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	01/10/2008	885 NOMINA MARIA	0,00	1.229,70
2008	Octubre	01/10/2008	886 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.800,00
2008	Octubre	01/10/2008	887 NOMINA MIGUEL	0,00	1.678,36
2008	Octubre	04/10/2008	890 TELE2	0,00	52,14
2008	Octubre	20/10/2008	902 TELEFONICA 914361274	0,00	250,09
2008	Octubre	20/10/2008	903 TELEFONICA 915759623	0,00	218,82
2008	Octubre	20/10/2008	904 MODELO 110 3T 2008	0,00	4.290,94
2008	Octubre	20/10/2008	905 MODELO 115 3T/2008	0,00	1.730,72
2008	Octubre	23/10/2008	908 MERCOURIER FR.11441	0,00	10,79
2008	Octubre	27/10/2008	913 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.600.000,00
2008	Octubre	27/10/2008	914 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.000,00	0,00
2008	Octubre	28/10/2008	915 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.600.000,00
2008	Octubre	28/10/2008	916 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.138,96	0,00
2008	Octubre	29/10/2008	918 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	29/10/2008	919 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	29/10/2008	920 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Octubre	29/10/2008	921 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.800,00
2008	Octubre	29/10/2008	922 NOMINA MARIA	0,00	1.200,00
2008	Octubre	29/10/2008	923 NOMINA MIGUEL	0,00	2.517,54
2008	Octubre	29/10/2008	924 ABONO FONDOS DE INVERSION	99.770,91	0,00
2008	Octubre	30/10/2008	925 FCO.Y RAFAEL AMAT(alquiler)	0,00	3.137,00
2008	Octubre	31/10/2008	948 REX 10/2008	0,00	392,73
2008	Octubre	31/10/2008	949 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.593.613,66
2008	Octubre	31/10/2008	950 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.465,26
2008	Octubre	31/10/2008	952 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.418,19	0,00
2008	Noviembre	01/11/2008	961 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80

2008	Noviembre	01/11/2008	963 TELEFONICA 609582392	0,00	17,40
2008	Noviembre	01/11/2008	965 TELEFONICA 609564817	0,00	21,36
2008	Noviembre	04/11/2008	969 EUROMOTOR(alquiler garaje)	0,00	290,00
2008	Noviembre	04/11/2008	970 NORPREVENCION	0,00	290,09
2008	Noviembre	04/11/2008	971 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Noviembre	04/11/2008	972 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Noviembre	04/11/2008	973 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Noviembre	04/11/2008	974 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Noviembre	04/11/2008	975 PEDRO GOMEZ (octubre)	0,00	3.030,00
2008	Noviembre	04/11/2008	976 TORMENTA DIGITAL 76/08	0,00	4.307,43
2008	Noviembre	04/11/2008	981 DEVOL.HACIENDA MODELO 115	1.720,96	0,00
2008	Noviembre	05/11/2008	982 TELE2COMUNITEL ( octubre)	0,00	52,14
2008	Noviembre	06/11/2008	983 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.149,11
2008	Noviembre	11/11/2008	985 PAGO AYUNTAMIENTO	0,00	70,50
2008	Noviembre	11/11/2008	986 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00
2008	Noviembre	12/11/2008	989 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.149,11
2008	Noviembre	13/11/2008	990 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Noviembre	13/11/2008	991 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Noviembre	13/11/2008	992 CARLOS ORTIZ 10/08	0,00	1.010,00
2008	Noviembre	13/11/2008	993 EUROMOTOR CARS 11/08	0,00	290,00
2008	Noviembre	18/11/2008	1000 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Noviembre	18/11/2008	1001 INTERECONOMIA CORPORACION	0,00	24.000,00
2008	Noviembre	19/11/2008	1003 TELEFONICA 914361274	0,00	252,60
2008	Noviembre	19/11/2008	1005 TELEFONICA 915759623	0,00	219,78
2008	Noviembre	20/11/2008	1008 IBERDROLA	0,00	311,37
2008	Noviembre	24/11/2008	1010 MERCOURIER	0,00	10,79
2008	Noviembre	24/11/2008	1018 RECIBOS VARIOS PTE.09	0,00	169,70
2008	Noviembre	27/11/2008	1021 REX 11/2008	0,00	392,73
2008	Noviembre	28/11/2008	1024 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.862,85
2008	Diciembre	01/12/2008	1028 FUNDAC.MADRID OLIMPICO	0,00	2.668,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1029 INFOGROUP	0,00	1.977,10

2008	Diciembre	01/12/2008	1030 AQUINALIA S.L.	0,00	1.740,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1031 VISA NOVIEMBRE	0,00	100,81
2008	Diciembre	01/12/2008	1033 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1034 CARLOS ORTIZ 11/08	0,00	1.010,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1038 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2008	Diciembre	01/12/2008	1041 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	11.774,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1042 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	3.995,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1043 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.200,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1044 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	1.800,00
2008	Diciembre	01/12/2008	1045 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	2.517,54
2008	Diciembre	01/12/2008	1046 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1047 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1048 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1049 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1050 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1051 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1052 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1053 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	01/12/2008	1054 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	02/12/2008	1060 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.600.000,00
2008	Diciembre	02/12/2008	1061 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.000,00	0,00
2008	Diciembre	03/12/2008	1066 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.600.000,00
2008	Diciembre	03/12/2008	1067 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.120,11	0,00
2008	Diciembre	04/12/2008	1069 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.600.120,55	0,00
2008	Diciembre	05/12/2008	1071 TELE2	0,00	52,14
2008	Diciembre	05/12/2008	1072 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.296.065,85
2008	Diciembre	05/12/2008	1073 DEVOL.ALQUILER OFICINA	3.149,11	0,00
2008	Diciembre	10/12/2008	1081 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.144,25
2008	Diciembre	12/12/2008	1084 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	2,00
2008	Diciembre	12/12/2008	1085 DEVOL.CUOTA SEG.SOCIAL	4.979,46	0,00
2008	Diciembre	19/12/2008	1096 TELEFONICA 915759623	0,00	219,17

2008	Diciembre	19/12/2008	1097 TELEFONICA 914361274	0,00	191,54
2008	Diciembre	21/12/2008	1103 ABONO DE INTERESES	1.441,16	0,00
2008	Diciembre	22/12/2008	1105 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	5.581,40
2008	Diciembre	22/12/2008	1106 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	23/12/2008	1109 MESON 5 JOTAS	0,00	548,08
2008	Diciembre	23/12/2008	1110 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	29/12/2008	1112 AQUINALIA S.L.	0,00	1.740,00
2008	Diciembre	29/12/2008	1113 EUROMOTOR CARS 11/08	0,00	290,00
2008	Diciembre	29/12/2008	1114 CANON (mantenimiento)	0,00	131,98
2008	Diciembre	29/12/2008	1119 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.200,00
2008	Diciembre	29/12/2008	1120 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	3.600,00
2008	Diciembre	29/12/2008	1121 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	3.348,14
2008	Diciembre	29/12/2008	1122 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	2.082,89
2008	Diciembre	29/12/2008	1123 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	29/12/2008	1124 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	29/12/2008	1125 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	29/12/2008	1126 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	29/12/2008	1127 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	29/12/2008	1128 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	30/12/2008	1130 TORMENTA DIGITAL 82/08	0,00	4.307,43
2008	Diciembre	30/12/2008	1131 PAGO S.SOCIALES 2007	0,00	382,63
2008	Diciembre	30/12/2008	1132 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2008	Diciembre	30/12/2008	1133 CARLOS ORTIZ 12/08	0,00	1.010,00
2008	Diciembre	30/12/2008	1138 FUND.BASILICA COLMENAR V.	0,00	16.360,33
2008	Diciembre	30/12/2008	1140 RECIBOS VARIOS	0,00	392,73
2008	Diciembre	30/12/2008	1141 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	30/12/2008	1142 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	30/12/2008	1143 CARGO X COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2008	Diciembre	30/12/2008	1144 PAGO CUOTA SEGUR.SOCIAL	0,00	2.862,85
2008	Diciembre	31/12/2008	1166 Cierre Contabilidad 2008	0,00	306.229,76
2009	Enero	01/01/2009	1 Apertura Ejercicio 2009	306.229,76	0,00

2009	Enero	02/01/2009	9 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Enero	02/01/2009	10 TELEFONICA 609582392	0,00	17,40
2009	Enero	03/01/2009	13 RECIBO DE TELEFONO	0,00	52,14
2009	Enero	05/01/2009	15 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.300.000,00	0,00
2009	Enero	07/01/2009	16 COMUNIDADES 01/09	0,00	3.137,00
2009	Enero	07/01/2009	17 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.300.000,00
2009	Enero	08/01/2009	18 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.300.070,52	0,00
2009	Enero	08/01/2009	19 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.300.000,00
2009	Enero	09/01/2009	20 DEV.MERCOURIER	169,70	0,00
2009	Enero	10/01/2009	21 RBO.MERCOURIER	0,00	32,36
2009	Enero	12/01/2009	22 TORMENTA DIGITAL 1/09	0,00	4.307,43
2009	Enero	12/01/2009	23 PAGO EFECTIVO	0,00	1.000,00
2009	Enero	12/01/2009	24 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.300.277,81	0,00
2009	Enero	12/01/2009	25 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.300.000,00
2009	Enero	16/01/2009	26 CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2009	Enero	16/01/2009	27 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.300.277,81	0,00
2009	Enero	16/01/2009	28 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.297.359,92
2009	Enero	19/01/2009	30 TELEFONICA 914361274	0,00	232,74
2009	Enero	19/01/2009	33 TELEFONICA 915759623	0,00	218,71
2009	Enero	20/01/2009	36 IMPUESTOS 4ºT/08 110	0,00	4.623,93
2009	Enero	20/01/2009	37 4ºT /08 MODELO 115	0,00	1.732,03
2009	Enero	22/01/2009	41 MERCOURIER	0,00	145,64
2009	Enero	23/01/2009	42 DEVOL.IMPTO.SOC.07	6.166,25	0,00
2009	Enero	26/01/2009	43 ALQUILER GARAJE 1/09	0,00	290,00
2009	Enero	26/01/2009	44 AQUINALIA S.L.( DªElisa de la Nuez)	0,00	3.480,00
2009	Enero	26/01/2009	45 SODEXO (restaurante)	0,00	1.333,08
2009	Enero	26/01/2009	46 RTE.GERARDO 29-12-08	0,00	1.059,08
2009	Enero	26/01/2009	47 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Enero	26/01/2009	48 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Enero	26/01/2009	49 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Enero	26/01/2009	50 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60

2009	Enero	26/01/2009	51 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Enero	26/01/2009	52 TRANSFERENCIA	0,00	100.000,00
2009	Enero	27/01/2009	53 IBERDROLA	0,00	390,49
2009	Enero	29/01/2009	54 RECIBOS VARIOS	0,00	392,73
2009	Enero	30/01/2009	56 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.862,85
2009	Febrero	01/02/2009	61 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Febrero	01/02/2009	63 TELEFONICA 609582392	0,00	17,40
2009	Febrero	02/02/2009	66 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2009	Febrero	02/02/2009	67 CARLOS ORTIZ 01/09	0,00	1.010,00
2009	Febrero	02/02/2009	68 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	02/02/2009	69 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	02/02/2009	70 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	02/02/2009	71 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	02/02/2009	72 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	02/02/2009	73 NOMINA BEATRIZ 01/09	0,00	1.800,00
2009	Febrero	02/02/2009	74 NOMINA MARIA 01/09	0,00	1.244,26
2009	Febrero	02/02/2009	75 NOMINA MIGUEL 01/09	0,00	2.140,21
2009	Febrero	05/02/2009	79 TELE 2 ENERO	0,00	52,14
2009	Febrero	09/02/2009	81 TORMENTA DIGITAL 5/09	0,00	4.307,43
2009	Febrero	10/02/2009	83 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.137,00
2009	Febrero	16/02/2009	113 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.300.000,00
2009	Febrero	16/02/2009	114 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.300.000,00	0,00
2009	Febrero	17/02/2009	116 2º pago TALLER DE ORGANERIA ACITORES	0,00	102.982,86
2009	Febrero	17/02/2009	117 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	17/02/2009	118 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	17/02/2009	119 TRANSFERENCIA	0,00	184,23
2009	Febrero	17/02/2009	120 TRANSFERENCIA	0,00	403,92
2009	Febrero	18/02/2009	121 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.300.079,78	0,00
2009	Febrero	19/02/2009	123 TELEFONICA 914361274	0,00	258,29
2009	Febrero	19/02/2009	125 TELEFONICA 915759623	0,00	218,90
2009	Febrero	20/02/2009	126 RECIBOS VARIOS	0,00	40,95



2009	Febrero	20/02/2009	127 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.198.368,47
2009	Febrero	25/02/2009	129 IBERDROLA	0,00	141,44
2009	Febrero	27/02/2009	141 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	27/02/2009	142 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	27/02/2009	143 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Febrero	27/02/2009	144 RECIBOS VARIOS	0,00	392,73
2009	Febrero	27/02/2009	145 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.868,62
2009	Febrero	27/02/2009	146 TRANSFERENCIAS	0,00	1.872,42
2009	Febrero	27/02/2009	147 TRANSFERENCIAS	0,00	1.293,66
2009	Febrero	27/02/2009	148 TRANSFERENCIAS	0,00	2.203,91
2009	Marzo	02/03/2009	157 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Marzo	03/03/2009	159 CENTRO ECUESTRE	0,00	11.600,00
2009	Marzo	03/03/2009	160 COBRO DE SERVICIOS	0,00	40,60
2009	Marzo	04/03/2009	161 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.149,16
2009	Marzo	05/03/2009	163 TELE2	0,00	52,14
2009	Marzo	05/03/2009	164 TORMENTA DIGITAL 10/09	0,00	4.307,43
2009	Marzo	09/03/2009	167 CARLOS ORTIZ 02/09	0,00	1.010,00
2009	Marzo	09/03/2009	169 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	09/03/2009	170 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	09/03/2009	171 TRANSFERENCIAS	0,00	3.030,00
2009	Marzo	10/03/2009	173 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	10/03/2009	174 TRANSFERENCIAS	0,00	7.029,25
2009	Marzo	12/03/2009	177 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	12/03/2009	178 TRANSFERENCIAS	0,00	3.515,96
2009	Marzo	17/03/2009	183 TECNOMA	0,00	17.400,00
2009	Marzo	17/03/2009	184 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	17/03/2009	185 TRANSFERENCIAS	0,00	15.000,00
2009	Marzo	19/03/2009	188 TELEFONICA 915759623	0,00	220,23
2009	Marzo	19/03/2009	190 TELEFONICA 914361274	0,00	204,98
2009	Marzo	21/03/2009	193 RECIBOS VARIOS	0,00	387,39
2009	Marzo	21/03/2009	194 INTERESES	163,27	0,00

2009	Marzo	23/03/2009	195 MERCOURIER 70/09	0,00	65,77
2009	Marzo	23/03/2009	196 FRAMGARRO SPORT	0,00	15.874,60
2009	Marzo	23/03/2009	197 TROFESPORT	0,00	1.100,55
2009	Marzo	23/03/2009	198 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	23/03/2009	199 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	23/03/2009	200 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00
2009	Marzo	23/03/2009	201 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.200.000,00
2009	Marzo	25/03/2009	204 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.053,92	0,00
2009	Marzo	27/03/2009	205 IBERDROLA	0,00	247,09
2009	Marzo	27/03/2009	206 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.198.829,09
2009	Marzo	31/03/2009	210 REX MARZO	0,00	392,73
2009	Marzo	31/03/2009	211 JUAN FCO.AYGUAVIVES	0,00	1.000,00
2009	Marzo	31/03/2009	212 CENTRO ECUESTRE	0,00	11.600,00
2009	Marzo	31/03/2009	215 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	31/03/2009	216 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	31/03/2009	217 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	31/03/2009	218 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	31/03/2009	219 TRANSFERENCIAS	0,00	1.835,97
2009	Marzo	31/03/2009	220 TRANSFERENCIAS	0,00	1.268,55
2009	Marzo	31/03/2009	221 TRANSFERENCIAS	0,00	2.159,23
2009	Marzo	31/03/2009	222 SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	0,00	2.927,42
2009	Marzo	31/03/2009	225 CARGO X COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Marzo	31/03/2009	226 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00
2009	Abril	01/04/2009	228 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Abril	01/04/2009	230 TELEFONICA 609582392	0,00	17,95
2009	Abril	02/04/2009	234 PEDRO GOMEZ 03/09	0,00	3.030,00
2009	Abril	02/04/2009	235 CARLOS ORTIZ 03/09	0,00	1.010,00
2009	Abril	02/04/2009	236 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Abril	02/04/2009	237 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Abril	06/04/2009	238 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.137,00
2009	Abril	06/04/2009	240 TELE2	0,00	52,14

2009	Abril	07/04/2009	241 TORMENTA DIGITAL FR.15/09	0,00	4.307,43
2009	Abril	20/04/2009	247 TELEFONICA 915759623	0,00	220,57
2009	Abril	20/04/2009	248 TELEFONICA 914361274	0,00	270,82
2009	Abril	20/04/2009	249 MODELO 110 1T/09	0,00	4.973,77
2009	Abril	20/04/2009	250 MODELO 115 1ºT/09	0,00	1.827,61
2009	Abril	21/04/2009	253 IBERDROLA	0,00	143,09
2009	Abril	22/04/2009	255 INHERENTIA CONSULT.YSERV.	0,00	13.920,00
2009	Abril	22/04/2009	256 RIDER PACK(mensajería)	0,00	90,48
2009	Abril	22/04/2009	257 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Abril	22/04/2009	258 CARGO POR SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Abril	22/04/2009	259 SODEXO	0,00	1.523,53
2009	Abril	27/04/2009	260 CARGO ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	1.100.000,00
2009	Abril	27/04/2009	261 ABONO ACTIVOS FINANCIEROS	1.200.000,00	0,00
2009	Abril	28/04/2009	262 ANTALIS	0,00	193,34
2009	Abril	28/04/2009	263 MERCOURIER 81/2009	0,00	64,73
2009	Abril	30/04/2009	266 REX INCREMENTO 1ºT	0,00	28,29
2009	Abril	30/04/2009	267 REX ABRIL-09	0,00	402,16
2009	Abril	30/04/2009	268 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.859,22
2009	Mayo	04/05/2009	276 PEDRO GOMEZ 04/09	0,00	3.030,00
2009	Mayo	04/05/2009	277 CARLOS ORTIZ 04/09	0,00	1.010,00
2009	Mayo	04/05/2009	278 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Mayo	04/05/2009	279 TELEFONICA 609582392	0,00	17,40
2009	Mayo	04/05/2009	281 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	04/05/2009	282 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	04/05/2009	283 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	04/05/2009	284 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	04/05/2009	285 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	04/05/2009	286 TRANSFERENCIAS	0,00	1.835,97
2009	Mayo	04/05/2009	287 TRANSFERENCIAS	0,00	2.159,23
2009	Mayo	04/05/2009	288 TRANSFERENCIAS	0,00	1.268,55
2009	Mayo	05/05/2009	289 TELE2 ABRIL	0,00	52,14

2009	Mayo	05/05/2009	290 CLUB DEPORTIVO ALAMEDA	0,00	29.000,00
2009	Mayo	05/05/2009	291 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	05/05/2009	292 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	3.147,75
2009	Mayo	05/05/2009	293 RECIBO IMPUESTOS O CONTRIB.	0,00	4.307,43
2009	Mayo	19/05/2009	335 TELEFONICA 915759623	0,00	220,71
2009	Mayo	19/05/2009	337 TELEFONICA 914361274	0,00	185,50
2009	Mayo	20/05/2009	338 RIDER PACK	0,00	37,76
2009	Mayo	22/05/2009	344 IBERDROLA	0,00	176,88
2009	Mayo	27/05/2009	350 ABONO INTERESES DE PLAZO	1.653,25	0,00
2009	Mayo	28/05/2009	352 VERDE PRINT	0,00	4.570,40
2009	Mayo	28/05/2009	353 MASTER EVENTS	0,00	6.261,68
2009	Mayo	28/05/2009	354 EDYCO INICIATIVAS	0,00	8.079,30
2009	Mayo	28/05/2009	355 SOL MELIA (vinos de Madrid)	0,00	276,08
2009	Mayo	28/05/2009	356 VINOS JEROMIN S.L.	0,00	1.057,05
2009	Mayo	28/05/2009	357 VINOS LAGUNA S.L.	0,00	120,00
2009	Mayo	28/05/2009	358 BODEGAS CASTEJON	0,00	40,33
2009	Mayo	28/05/2009	359 BODEGAS RICARDO BENITO	0,00	140,59
2009	Mayo	28/05/2009	360 BODEGAS LICINIA	0,00	223,00
2009	Mayo	28/05/2009	361 BODEGAS NUEVA VALVERDE	0,00	69,60
2009	Mayo	28/05/2009	362 VIÑAS DE EL REGAJAL	0,00	111,36
2009	Mayo	28/05/2009	363 M.OVILO S.L.	0,00	89,09
2009	Mayo	28/05/2009	364 MQM( dia del pueblo gitano)	0,00	649,99
2009	Mayo	28/05/2009	365 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	366 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	367 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	368 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	369 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	370 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	371 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	372 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	373 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60

2009	Mayo	28/05/2009	374 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	375 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	376 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	377 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	378 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	379 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Mayo	28/05/2009	380 RECIBOS VARIOS	0,00	402,16
2009	Mayo	28/05/2009	381 TRANSFERENCIAS	0,00	1.835,97
2009	Mayo	28/05/2009	382 TRANSFERENCIAS	0,00	2.159,23
2009	Mayo	28/05/2009	383 TRANSFERENCIAS	0,00	1.268,55
2009	Mayo	29/05/2009	385 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.859,22
2009	Junio	01/06/2009	392 TELEFONICA	0,00	34,80
2009	Junio	01/06/2009	394 TELEFONICA	0,00	17,40
2009	Junio	02/06/2009	407 CARLOS ORTIZ MAYO-08	0,00	1.363,50
2009	Junio	02/06/2009	408 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Junio	02/06/2009	409 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Junio	02/06/2009	410 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	3.030,00
2009	Junio	04/06/2009	412 RECIBO COMUNIDADES	0,00	3.144,43
2009	Junio	05/06/2009	413 TELE2	0,00	52,14
2009	Junio	08/06/2009	422 PAGO EFECTIVO	0,00	1.000,00
2009	Junio	08/06/2009	423 RECIBO IMPUESTOS O CONT	0,00	4.307,43
2009	Junio	09/06/2009	424 ABONO FONDOS DE INVERSION	58.712,50	0,00
2009	Junio	16/06/2009	428 ARSYS INTERNET	0,00	13,94
2009	Junio	16/06/2009	429 EQUAM CONVENIO	0,00	17.999,50
2009	Junio	16/06/2009	430 LA RAZON	0,00	16.666,67
2009	Junio	16/06/2009	431 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Junio	16/06/2009	432 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Junio	16/06/2009	433 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Junio	19/06/2009	436 TELEFONICA 915759623	0,00	220,38
2009	Junio	19/06/2009	438 TELEFONICA 914361274	0,00	161,82
2009	Junio	19/06/2009	439 NORPREVENCION	0,00	311,55

2009	Junio	22/06/2009	442 RIDER PACK	0,00	53,94
2009	Junio	22/06/2009	443 IBERDROLA	0,00	154,62
2009	Junio	27/06/2009	447 ABONO INTERESES PLAZO	2.083,37	0,00
2009	Junio	30/06/2009	451 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.859,22
2009	Julio	01/07/2009	455 TECNOMA CONVENIO	0,00	17.400,00
2009	Julio	01/07/2009	457 TELEFONICA	0,00	34,80
2009	Julio	01/07/2009	459 TELEFONICA	0,00	18,56
2009	Julio	01/07/2009	462 REX JULIO-09	0,00	402,16
2009	Julio	01/07/2009	463 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2009	Julio	01/07/2009	466 TRANSFERENCIAS	0,00	4.016,77
2009	Julio	01/07/2009	467 TRANSFERENCIAS	0,00	2.381,66
2009	Julio	01/07/2009	468 TRANSFERENCIAS	0,00	3.635,97
2009	Julio	01/07/2009	469 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	01/07/2009	470 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	01/07/2009	471 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	01/07/2009	472 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	01/07/2009	473 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	02/07/2009	480 CARLOS ORTIZ FDEZ.	0,00	1.010,00
2009	Julio	02/07/2009	481 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	06/07/2009	482 TELE2	0,00	52,14
2009	Julio	08/07/2009	485 ARSYS INTERNET(material informatic)	0,00	10,44
2009	Julio	08/07/2009	486 ARSYS INTERNET(material informatic)	0,00	66,82
2009	Julio	08/07/2009	487 FCO.Y RAFAEL AMAT(alquiler)	0,00	2.450,00
2009	Julio	09/07/2009	488 AUREN AUDITORES	0,00	7.166,58
2009	Julio	09/07/2009	489 PEDRO GOMEZ (Honorarios extraordins	0,00	3.333,00
2009	Julio	09/07/2009	490 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	09/07/2009	491 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	20/07/2009	498 RIDER PACK(mensajería)	0,00	91,70
2009	Julio	20/07/2009	499 TELEFONICA	0,00	217,96
2009	Julio	20/07/2009	500 TELEFONICA	0,00	220,62
2009	Julio	20/07/2009	501 MODELO 115 2ºT/2009	0,00	1.731,82

2009	Julio	20/07/2009	502 MODELO 110 2ºT 2009	0,00	5.967,10
2009	Julio	22/07/2009	506 ABONO FONDOS DE INVERSION	75.000,00	0,00
2009	Julio	23/07/2009	507 NOVUM( museo Colmenar)	0,00	925,68
2009	Julio	23/07/2009	508 J.M.SOFTWARE(soport tecnico)	0,00	707,00
2009	Julio	23/07/2009	510 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	23/07/2009	511 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	27/07/2009	514 INTERESES DE PLAZO	2.016,16	0,00
2009	Julio	29/07/2009	516 IBERDROLA	0,00	203,88
2009	Julio	30/07/2009	519 RECIBOS VARIOS	0,00	402,16
2009	Julio	30/07/2009	520 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.859,22
2009	Julio	31/07/2009	522 LATERAL COMUN.(museo Colmenar)	0,00	7.370,18
2009	Julio	31/07/2009	523 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2009	Julio	31/07/2009	524 CARLOS ORTIZ	0,00	1.010,00
2009	Julio	31/07/2009	532 TRANSFERENCIA	0,00	1.835,97
2009	Julio	31/07/2009	533 TRANSFERENCIA	0,00	2.159,23
2009	Julio	31/07/2009	534 TRANSFERENCIA	0,00	1.268,55
2009	Julio	31/07/2009	535 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	31/07/2009	536 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	31/07/2009	537 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	31/07/2009	538 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	31/07/2009	539 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Julio	31/07/2009	540 CARGO POR COBRO SERICIOS	0,00	0,60
2009	Agosto	01/08/2009	544 REX AGOSTO 09	0,00	402,16
2009	Agosto	03/08/2009	550 RECIBO DE TELEFONO	0,00	34,80
2009	Agosto	03/08/2009	551 RECIBO DE TELEFONO	0,00	17,40
2009	Agosto	04/08/2009	552 RECIBO DE TELEFONO	0,00	620,60
2009	Agosto	05/08/2009	553 FCO.Y RAFAEL AMAT	0,00	1.470,00
2009	Agosto	05/08/2009	554 TELE2	0,00	52,14
2009	Agosto	19/08/2009	557 TELEFONICA 915759623	0,00	220,24
2009	Agosto	19/08/2009	559 TELEFONICA 914361274	0,00	261,83
2009	Agosto	20/08/2009	560 RIDER PACK(mensajeria)	0,00	156,94

2009	Agosto	25/08/2009	562 IBERDROLA	0,00	163,62
2009	Agosto	27/08/2009	563 INTERESES DE PLAZO	2.083,37	0,00
2009	Agosto	31/08/2009	565 ESTILO PROPIO (museo Colmenar)	0,00	12.835,61
2009	Agosto	31/08/2009	566 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.859,22
2009	Agosto	31/08/2009	567 TRANSFERENCIAS	0,00	1.835,51
2009	Agosto	31/08/2009	568 TRANSFERENCIAS	0,00	1.268,55
2009	Agosto	31/08/2009	569 TRANSFERENCIAS	0,00	2.159,23
2009	Agosto	31/08/2009	570 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Agosto	31/08/2009	571 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Agosto	31/08/2009	572 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Agosto	31/08/2009	573 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	01/09/2009	577 J.M.SOFTWARE(2 recibos)	0,00	1.414,00
2009	Septiembre	01/09/2009	578 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000(La Razon)	0,00	16.666,67
2009	Septiembre	01/09/2009	579 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	01/09/2009	580 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	01/09/2009	581 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	01/09/2009	584 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Septiembre	01/09/2009	587 ABONO INTERESES PLAZO	6,85	0,00
2009	Septiembre	01/09/2009	588 TRASPASO A SU FAVOR	100.000,00	0,00
2009	Septiembre	01/09/2009	589 TRANSFERENCIA	0,00	131,01
2009	Septiembre	01/09/2009	590 TRANSFERENCIA	0,00	63.800,00
2009	Septiembre	02/09/2009	592 ABONO FONDOS DE INVERSION	25.000,00	0,00
2009	Septiembre	03/09/2009	593 FCO.Y RAFAEL AMAT 09/09	0,00	2.450,00
2009	Septiembre	07/09/2009	594 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	07/09/2009	595 TELE2	0,00	52,14
2009	Septiembre	07/09/2009	596 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2009	Septiembre	14/09/2009	600 CONVENIO ARPEGIO (Cerro angeles)	0,00	29.870,00
2009	Septiembre	14/09/2009	601 RECIBO DE TELEFONO	0,00	620,60
2009	Septiembre	21/09/2009	605 TELEFONICA 915759623	0,00	220,91
2009	Septiembre	21/09/2009	606 TELEFONICA 914361274	0,00	94,67
2009	Septiembre	22/09/2009	608 IBERDROLA	0,00	116,73



2009	Septiembre	27/09/2009	611 INTERESES DE PLAZO	849,32	0,00
2009	Septiembre	28/09/2009	625 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.861,90
2009	Septiembre	30/09/2009	627 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	30/09/2009	628 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	30/09/2009	629 CARGO POR COBRO SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Septiembre	30/09/2009	631 REX SEPTIEMBRE 09	0,00	402,16
2009	Septiembre	30/09/2009	633 TRANSF.MARIA SINTES	0,00	1.268,55
2009	Septiembre	30/09/2009	634 TRANSF.BEATRIZ PORTUONDO	0,00	1.835,51
2009	Septiembre	30/09/2009	635 TRANSF.MIGUEL DIAZ VILLAR	0,00	2.159,29
2009	Octubre	01/10/2009	642 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Octubre	01/10/2009	644 TELEFONICA 609582392	0,00	17,40
2009	Octubre	05/10/2009	648 TELE2 SEPTIEMBRE	0,00	52,14
2009	Octubre	06/10/2009	649 J.M.SOFTWARE(soporte Septiembre)	0,00	707,00
2009	Octubre	06/10/2009	650 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2009	Octubre	06/10/2009	651 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Octubre	06/10/2009	652 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Octubre	07/10/2009	653 CARLOS ORTIZ (2facturas)	0,00	2.020,00
2009	Octubre	07/10/2009	654 COBRO DE SERVICIOS	0,00	0,60
2009	Octubre	08/10/2009	655 ARSYS INTERNET S.L.	0,00	66,82
2009	Octubre	08/10/2009	656 RECIBOS VARIOS( ARSYS)	0,00	10,44
2009	Octubre	09/10/2009	657 ANULACION CARGO EFECTO	620,60	0,00
2009	Octubre	10/10/2009	658 FCO.Y RAFAEL AMAT 10/09	0,00	2.457,43
2009	Octubre	19/10/2009	662 TELEFONICA 915759623	0,00	220,23
2009	Octubre	19/10/2009	663 TELEFONICA 914361274	0,00	258,23
2009	Octubre	20/10/2009	664 MODELO 110 3ºT/09	0,00	5.498,67
2009	Octubre	20/10/2009	665 MODELO 115 3ºT/09	0,00	1.170,00
2009	Octubre	22/10/2009	668 IBERDROLA	0,00	174,53
2009	Octubre	27/10/2009	669 ABONO INTERESES PLAZO	821,92	0,00
2009	Octubre	29/10/2009	672 REX OCTUBRE-09	0,00	402,16
2009	Octubre	30/10/2009	676 PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.861,90
2009	Noviembre	02/11/2009	685 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80

2009	Noviembre	02/11/2009	686 J.M.SOFTWARE	0,00	707,00
2009	Noviembre	02/11/2009	687 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.835,51
2009	Noviembre	02/11/2009	688 NOMINA MARIA	0,00	1.268,55
2009	Noviembre	02/11/2009	689 NOMINA MIGUEL	0,00	2.159,23
2009	Noviembre	04/11/2009	690 FCO.Y RAFAEL AMAT 11/09	0,00	2.457,43
2009	Noviembre	06/11/2009	691 TELE2 OCTUBRE	0,00	52,14
2009	Noviembre	12/11/2009	693 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA 10/09	0,00	3.030,00
2009	Noviembre	12/11/2009	694 CARLOS ORTIZ FDEZ.10/09	0,00	1.010,00
2009	Noviembre	19/11/2009	697 TELEFONICA 915759623	0,00	220,14
2009	Noviembre	19/11/2009	699 TELEFONICA 914361274	0,00	225,76
2009	Noviembre	19/11/2009	724 ABONO INTERESES DE PLAZO	31,51	0,00
2009	Noviembre	19/11/2009	725 TRASPASO A SU FAVOR	100.000,00	0,00
2009	Noviembre	20/11/2009	726 RIDER PACK (mensajeria)	0,00	111,07
2009	Noviembre	20/11/2009	727 IBERDROLA	0,00	120,23
2009	Noviembre	23/11/2009	729 PAGO EFECTIVO	0,00	1.000,00
2009	Noviembre	27/11/2009	731 REX NOVIEMBRE-09	0,00	402,16
2009	Noviembre	27/11/2009	733 ABONO INTERESES DE PLAZO	764,38	0,00
2009	Noviembre	30/11/2009	735 RECIBOS VARIOS	0,00	466,95
2009	Noviembre	30/11/2009	736 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.835,51
2009	Noviembre	30/11/2009	737 NOMINA MARIA	0,00	1.268,55
2009	Noviembre	30/11/2009	738 NOMINA MIGUEL	0,00	2.159,23
2009	Noviembre	30/11/2009	739 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.861,90
2009	Diciembre	01/12/2009	745 NORPREVENCION	0,00	294,15
2009	Diciembre	01/12/2009	748 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2009	Diciembre	01/12/2009	749 TELEFONICA 609582392	0,00	18,00
2009	Diciembre	01/12/2009	753 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ	0,00	1.010,00
2009	Diciembre	01/12/2009	756 J.M.SOFTWARE (Noviembre)	0,00	707,00
2009	Diciembre	01/12/2009	757 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2009	Diciembre	01/12/2009	765 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	671,70
2009	Diciembre	02/12/2009	768 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.450,00
2009	Diciembre	03/12/2009	771 SODEXHO	0,00	1.523,52

2009	Diciembre	04/12/2009	776 ADES FR.106/09	0,00	9.660,00
2009	Diciembre	09/12/2009	777 TELE2 NOVIEMBRE	0,00	52,14
2009	Diciembre	17/12/2009	779 CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2009	Diciembre	17/12/2009	780 CUOTA ANUAL TARJETA(devolucion)	0,00	-80,00
2009	Diciembre	18/12/2009	785 TRIOPERA (material fotografico)	0,00	7.254,00
2009	Diciembre	19/12/2009	787 TELEFONICA 915759623	0,00	220,42
2009	Diciembre	19/12/2009	789 TELEFONICA 914361274	0,00	226,09
2009	Diciembre	22/12/2009	791 IBERDROLA	0,00	186,44
2009	Diciembre	23/12/2009	794 RECIBOS VARIOS	0,00	111,07
2009	Diciembre	27/12/2009	795 INTERESES DE PLAZO	739,73	0,00
2009	Diciembre	28/12/2009	796 AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000	0,00	16.666,67
2009	Diciembre	28/12/2009	797 CADENA COPE 2 FR.	0,00	13.920,00
2009	Diciembre	28/12/2009	798 CONVENIO TALLER DE ORGANERIA	0,00	102.982,88
2009	Diciembre	28/12/2009	800 GENOMA ESPAÑA(2 y 3º pago)	0,00	166.666,66
2009	Diciembre	28/12/2009	801 INFOGROUP(renovac.contrato)	0,00	2.469,35
2009	Diciembre	28/12/2009	802 CANON	0,00	155,39
2009	Diciembre	28/12/2009	803 FUNDAME (ultimo pago convenio)	0,00	66.667,00
2009	Diciembre	28/12/2009	804 ABONO INTERESES PLAZO	12,33	0,00
2009	Diciembre	28/12/2009	805 TRASPASO A SU FAVOR	900.000,00	0,00
2009	Diciembre	29/12/2009	807 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.450,00
2009	Diciembre	29/12/2009	808 PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.861,90
2009	Diciembre	29/12/2009	809 COBRO DE SERVICIOS	0,00	1,00
2009	Diciembre	29/12/2009	810 INGRESO EN CHEQUES	62,64	0,00
2009	Diciembre	29/12/2009	811 RECIBOS VARIOS	0,00	107,07
2009	Diciembre	30/12/2009	813 REX DICIEMBRE	0,00	402,16
2009	Diciembre	30/12/2009	815 J.M.SOFTWARE ( Diciembre)	0,00	707,00
2009	Diciembre	30/12/2009	817 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2009	Diciembre	30/12/2009	818 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ	0,00	1.010,00
2009	Diciembre	30/12/2009	822 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	2.841,30
2009	Diciembre	30/12/2009	823 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	3.671,41
2009	Diciembre	30/12/2009	824 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	4.473,23

2009	Diciembre	31/12/2009	839 Cierre contabilidad	0,00	574.492,63
2010	Enero	01/01/2010	1 Apertura	574.492,63	0,00
2010	Enero	02/01/2010	5 TELEFONICA	0,00	34,80
2010	Enero	04/01/2010	22 RECIBOS VARIOS	0,00	29,00
2010	Enero	05/01/2010	23 TELE 2	0,00	52,14
2010	Enero	08/01/2010	27 RECIBOS VARIOS	0,00	66,82
2010	Enero	08/01/2010	28 RECIBOS VARIOS	0,00	10,44
2010	Enero	08/01/2010	29 CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2010	Enero	14/01/2010	37 CONVENIO PCIC	0,00	7.540,00
2010	Enero	14/01/2010	38 TRANSF.FORO DE DEBATE	0,00	15.600,00
2010	Enero	19/01/2010	44 TELEFONICA	0,00	220,26
2010	Enero	19/01/2010	45 TELEFONICA	0,00	201,13
2010	Enero	20/01/2010	46 MODELO 115 4ºT /09	0,00	1.352,35
2010	Enero	20/01/2010	49 MODELO 110 4ºT/09	0,00	6.797,89
2010	Enero	20/01/2010	50 TRANSFERENCIA S/FAVOR( conv.cerro de lo)	772,77	0,00
2010	Enero	23/01/2010	52 IBERDROLA	0,00	153,25
2010	Enero	29/01/2010	56 REX	0,00	402,16
2010	Enero	29/01/2010	57 TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES	0,00	1.264,20
2010	Enero	29/01/2010	58 TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES	0,00	1.781,91
2010	Enero	29/01/2010	59 TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES	0,00	2.128,34
2010	Enero	29/01/2010	60 CARGOS VARIOS	0,00	1.000,00
2010	Enero	29/01/2010	61 PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.067,40
2010	Febrero	01/02/2010	66 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2010	Febrero	03/02/2010	71 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.432,43
2010	Febrero	03/02/2010	72 RECIBOS VARIOS (rider pack 3frs.)	0,00	80,91
2010	Febrero	04/02/2010	73 J.M.SOFTWARE 01/10	0,00	707,00
2010	Febrero	04/02/2010	74 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 01/10	0,00	1.010,00
2010	Febrero	04/02/2010	75 01/10 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA	0,00	3.030,00
2010	Febrero	05/02/2010	77 TELE2 COMUNITEL	0,00	52,14
2010	Febrero	05/02/2010	78 TRANSF.S/FAVOR OTRAS ENT.	2.630,03	0,00
2010	Febrero	15/02/2010	81 SERVAC	0,00	34.637,60

2010	Febrero	15/02/2010	82 BACK/RVS ( Cerro de los Angeles)	0,00	13.238,38
2010	Febrero	19/02/2010	93 TELEFONICA 915759623	0,00	220,97
2010	Febrero	19/02/2010	95 TELEFONICA 914361274	0,00	243,42
2010	Febrero	23/02/2010	97 IBERDROLA	0,00	209,57
2010	Febrero	25/02/2010	99 RECIBOS VARIOS	0,00	402,16
2010	Febrero	25/02/2010	100 RECIBOS VARIOS	0,00	171,11
2010	Febrero	26/02/2010	103 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.885,83
2010	Febrero	26/02/2010	104 TRANSF.BEATRIZ	0,00	1.781,91
2010	Febrero	26/02/2010	105 TRANSF.MIGUEL	0,00	2.128,34
2010	Febrero	26/02/2010	106 TRANSF.MARIA	0,00	1.264,20
2010	Marzo	01/03/2010	111 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2010	Marzo	05/03/2010	115 TELE2 FEBRERO	0,00	52,14
2010	Marzo	06/03/2010	116 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.432,27
2010	Marzo	08/03/2010	117 CARLOS ORTIZ 02/10	0,00	1.010,00
2010	Marzo	08/03/2010	118 PEDRO GOMEZ 02/10	0,00	3.030,00
2010	Marzo	08/03/2010	119 CADENA COPE (convenio)	0,00	6.960,00
2010	Marzo	08/03/2010	120 J.M.SOFTWARE 02/10	0,00	707,00
2010	Marzo	08/03/2010	121 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	918,72
2010	Marzo	19/03/2010	137 TELEFONICA914361274	0,00	251,04
2010	Marzo	19/03/2010	139 TELEFONICA 915759623	0,00	220,28
2010	Marzo	24/03/2010	142 IBERDROLA	0,00	108,89
2010	Marzo	24/03/2010	143 RECIBOS VARIOS	0,00	2.432,27
2010	Marzo	26/03/2010	144 RIDER PACK(mensajeria)	0,00	10,79
2010	Marzo	30/03/2010	148 REX 03/10	0,00	402,16
2010	Marzo	30/03/2010	149 TRANS.BEATRIZ	0,00	1.781,91
2010	Marzo	30/03/2010	150 TRANS.MIGUEL	0,00	2.128,34
2010	Marzo	30/03/2010	151 TRANS.MARIA	0,00	1.264,20
2010	Marzo	30/03/2010	152 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.885,83
2010	Marzo	30/03/2010	153 SU ORDEN DE TRANSFERENCIA	0,00	1.041,06
2010	Abril	01/04/2010	159 TELEFONICA 609582392	0,00	21,05
2010	Abril	01/04/2010	161 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80

2010	Abril	05/04/2010	166 TELE2 MARZO	0,00	52,14
2010	Abril	07/04/2010	170 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	707,00
2010	Abril	07/04/2010	171 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	63.797,67
2010	Abril	07/04/2010	172 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	3.030,00
2010	Abril	08/04/2010	173 TRANSF.A SU FAVOR OTRAS ENT.	2.432,27	0,00
2010	Abril	08/04/2010	174 RECIBOS VARIOS	0,00	66,82
2010	Abril	08/04/2010	175 RECIBOS VARIOS	0,00	10,44
2010	Abril	14/04/2010	176 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.425,00
2010	Abril	19/04/2010	179 TELEFONICA 914361274	0,00	289,27
2010	Abril	19/04/2010	180 RECIBO DE TELEFONO	0,00	220,84
2010	Abril	20/04/2010	182 MODELO 115 1ºT/2010	0,00	1.427,82
2010	Abril	20/04/2010	183 MODELO 110 1ºT/2010	0,00	5.825,19
2010	Abril	22/04/2010	185 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ	0,00	1.010,00
2010	Abril	22/04/2010	187 SODEXO PASS ESPAÑA	0,00	1.428,30
2010	Abril	26/04/2010	193 IBERDROLA	0,00	157,01
2010	Abril	27/04/2010	194 RIDER PACK	0,00	32,36
2010	Abril	29/04/2010	198 REX (incremento 1ºt)	0,00	27,74
2010	Abril	29/04/2010	199 REALCE DE EDIFICIOS Y EXTERIORES SL411.1	0,00	411,41
2010	Abril	29/04/2010	202 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.862,85
2010	Mayo	01/05/2010	207 TELEFONICA 609564817	0,00	20,30
2010	Mayo	01/05/2010	208 TELEFONICA 609579504	0,00	34,80
2010	Mayo	03/05/2010	213 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA VILLACIEROS	0,00	3.030,00
2010	Mayo	03/05/2010	214 JUAN MARUGAN MERINERO	0,00	707,00
2010	Mayo	03/05/2010	215 TRANSF.BEATRIZ	0,00	1.781,91
2010	Mayo	03/05/2010	216 TRANSF.MARIA	0,00	1.264,20
2010	Mayo	03/05/2010	217 TRANSFERENCIA MIGUEL	0,00	2.128,34
2010	Mayo	03/05/2010	218 TRANSFERENCIA ANGEL IGNACIO	0,00	1.952,00
2010	Mayo	05/05/2010	220 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	0,00	52,14
2010	Mayo	07/05/2010	226 COPE FR.1+2+3/2010	0,00	20.880,00
2010	Mayo	07/05/2010	227 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ	0,00	1.010,00
2010	Mayo	07/05/2010	229 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00

2010	Mayo	10/05/2010	230 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.425,00
2010	Mayo	19/05/2010	239 TELEFONICA 914361274	0,00	195,32
2010	Mayo	19/05/2010	241 TELEFONICA 915759623	0,00	220,33
2010	Mayo	21/05/2010	244 RECIBOS VARIOS	0,00	35,32
2010	Mayo	26/05/2010	246 IBERDROLA	0,00	173,52
2010	Mayo	28/05/2010	247 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.028,49
2010	Mayo	28/05/2010	248 RECIBOS VARIOS	0,00	411,41
2010	Junio	01/06/2010	259 NOMINA MAYO MARIA	0,00	1.264,20
2010	Junio	01/06/2010	260 NOMINA MAYO BEATRIZ	0,00	1.781,91
2010	Junio	01/06/2010	261 NOMINA MAYO MIGUEL	0,00	2.128,34
2010	Junio	01/06/2010	262 NOMINA MAYO ANGEL IGN	0,00	1.951,35
2010	Junio	01/06/2010	264 RECIBO DE TELEFONO	0,00	34,80
2010	Junio	04/06/2010	267 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.437,10
2010	Junio	07/06/2010	268 NORPREVENCION	0,00	311,56
2010	Junio	07/06/2010	269 J.M.SOFTWARE (Mayo)	0,00	707,00
2010	Junio	07/06/2010	270 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ (mayo)	0,00	1.010,00
2010	Junio	07/06/2010	271 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA (Mayo)	0,00	3.030,00
2010	Junio	07/06/2010	272 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.(mayo)	0,00	52,14
2010	Junio	07/06/2010	273 HOSPITAL INFANTA LEONOR	0,00	30.000,00
2010	Junio	07/06/2010	274 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	6.960,00
2010	Junio	07/06/2010	275 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	206,77
2010	Junio	09/06/2010	279 BOCAM( cerro de los angeles)	0,00	772,77
2010	Junio	09/06/2010	282 BOCAM (CERRO DE LOS ANGELES)	0,00	171,38
2010	Junio	09/06/2010	284 BOCAM ( cerro de los angeles)	0,00	158,20
2010	Junio	09/06/2010	285 PAGO DE RECIBOS	0,00	262,55
2010	Junio	10/06/2010	286 PAGO CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.495,25
2010	Junio	14/06/2010	287 CIOPSA (Convenio cerro de los angeles)	0,00	39.702,11
2010	Junio	14/06/2010	288 THE COUNTRY SHOP SPAIN, S.L.	0,00	3.745,56
2010	Junio	14/06/2010	289 TAURO ZAMORA(concurso caballos pura raz)	0,00	17.933,60
2010	Junio	17/06/2010	293 COMISION POR INFORME DE AUDITORIA	0,00	41,76
2010	Junio	21/06/2010	297 TELEFONICA 914361274	0,00	215,80

2010	Junio	21/06/2010	298 TELEFONICA 915759623	0,00	220,28
2010	Junio	23/06/2010	301 CADENA COPE (programa medio ambiente)	0,00	6.960,00
2010	Junio	23/06/2010	304 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	696,00
2010	Junio	23/06/2010	305 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	696,00	0,00
2010	Junio	24/06/2010	306 IBERDROLA	0,00	162,03
2010	Junio	29/06/2010	308 RIDER PACK	0,00	20,67
2010	Junio	30/06/2010	314 REX JUNIO	0,00	411,41
2010	Junio	30/06/2010	317 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.032,45
2010	Junio	30/06/2010	318 NOMINA PAGA JUNIO MARIA	0,00	1.264,20
2010	Junio	30/06/2010	319 NOMINA PAGA JUNIO BEATRIZ	0,00	1.835,97
2010	Junio	30/06/2010	320 NOMINA PAGA JUNIO ANGEL	0,00	627,56
2010	Junio	30/06/2010	321 NOMINA PAGA JUNIO MIGUEL	0,00	2.285,71
2010	Junio	30/06/2010	322 NOMINA JUNIO MARIA	0,00	1.200,33
2010	Junio	30/06/2010	323 NOMINA JUNIO BEATRIZ	0,00	1.728,13
2010	Junio	30/06/2010	324 NOMINA JUNIO ANGEL	0,00	1.955,38
2010	Junio	30/06/2010	325 NOMINA JUNIO MIGUEL	0,00	2.055,79
2010	Junio	30/06/2010	326 BOCAM( cerro de los angeles)	0,00	103,26
2010	Junio	30/06/2010	327 BOCAM( cerro de los angeles)	0,00	106,20
2010	Julio	01/07/2010	334 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2010	Julio	01/07/2010	336 TELEFONICA 609582392	0,00	17,70
2010	Julio	05/07/2010	339 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	0,00	52,14
2010	Julio	05/07/2010	340 recibo de telefono	0,00	52,14
2010	Julio	06/07/2010	352 AUREN AUDITORES	0,00	7.167,63
2010	Julio	06/07/2010	353 KV CONSULTORES DE INGENIERIA,PROY.	0,00	41.760,00
2010	Julio	06/07/2010	354 anulacion cargo efectos (telefono)	52,14	0,00
2010	Julio	06/07/2010	355 anulacion cargo efectos (telefono)	52,14	0,00
2010	Julio	06/07/2010	356 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ(Junio)	0,00	1.010,00
2010	Julio	06/07/2010	357 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA (Junio)	0,00	3.030,00
2010	Julio	07/07/2010	358 ARSYS INTERNET S.L.	0,00	66,82
2010	Julio	07/07/2010	359 J.M.SOFTWARE (Junio)	0,00	707,00
2010	Julio	08/07/2010	360 ARSYS INTERNET S.L.	0,00	10,44



2010	Julio	09/07/2010	361 RECIBOS VARIOS	0,00	2.475,00
2010	Julio	19/07/2010	365 TELEFONICA 914361274	0,00	256,09
2010	Julio	19/07/2010	367 TELEFONICA 915759623	0,00	224,31
2010	Julio	19/07/2010	375 PAGO RECIBO 07/10 2 veces.Pte.dev.2010	0,00	2.475,00
2010	Julio	20/07/2010	376 MODELO 110 2ºT	0,00	8.180,71
2010	Julio	20/07/2010	377 MODELO 115 2ºT	0,00	1.425,00
2010	Julio	27/07/2010	386 IBERDROLA	0,00	175,05
2010	Julio	28/07/2010	388 CIOPSA (cerro de los angeles)	0,00	125.748,79
2010	Julio	28/07/2010	389 RIDER PACK	0,00	86,30
2010	Julio	28/07/2010	392 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	60.000,00	0,00
2010	Julio	29/07/2010	396 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL JUNIO	0,00	3.899,37
2010	Julio	29/07/2010	397 NOMINA JULIO MARIA	0,00	1.729,30
2010	Julio	29/07/2010	398 NOMINA JULIO MIGUEL	0,00	2.055,79
2010	Julio	29/07/2010	399 NOMINA JULIO ANGEL	0,00	1.954,73
2010	Julio	29/07/2010	400 NOMINA JULIO MARIA	0,00	1.199,00
2010	Julio	29/07/2010	401 CADENA COPE 201/2010	0,00	6.960,00
2010	Julio	29/07/2010	402 REX JULIO-10	0,00	418,50
2010	Julio	29/07/2010	403 CANON ESPAÑA SA	0,00	108,33
2010	Julio	29/07/2010	404 LATERAL ( acto Becerril de la Sierra)	0,00	6.014,89
2010	Julio	30/07/2010	410 RICOH ESPAÑA	0,00	130,15
2010	Julio	30/07/2010	412 NORPREVENCION	0,00	299,22
2010	Julio	30/07/2010	413 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA ( Julio)	0,00	2.472,00
2010	Julio	30/07/2010	414 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ (Julio)	0,00	927,00
2010	Julio	30/07/2010	415 J.M. SOFTWARE (soporte Julio)	0,00	618,00
2010	Julio	30/07/2010	418 PAGO AYUNTAMIENTO(licencia urbanistica	0,00	437,33
2010	Agosto	02/08/2010	425 TELEFONICA 609582392	0,00	17,70
2010	Agosto	02/08/2010	426 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2010	Agosto	02/08/2010	427 TRANSF. S/F OTRAS ENT.ARPEGIO	1.000.000,00	0,00
2010	Agosto	04/08/2010	429 RECIBO DE TELEFONO	0,00	52,14
2010	Agosto	10/08/2010	430 VODAFONE ESPAÑA ( Julio)	0,00	53,04
2010	Agosto	10/08/2010	431 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.475,00

2010	Agosto	19/08/2010	434 TELEFONICA 914361274	0,00	205,81
2010	Agosto	19/08/2010	436 TELEFONICA 915759623	0,00	223,93
2010	Agosto	24/08/2010	438 IBERDROLA	0,00	164,68
2010	Agosto	26/08/2010	439 RIDER PACK FR.229/10	0,00	76,63
2010	Agosto	27/08/2010	440 REALCE DE EDIFICIOS (Agosto)	0,00	418,50
2010	Agosto	30/08/2010	442 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.904,20
2010	Agosto	30/08/2010	443 NOMINA AGOSTO BEATRIZ	0,00	1.729,30
2010	Agosto	30/08/2010	444 NOMINA AGOSTO MARIA	0,00	1.199,00
2010	Agosto	30/08/2010	445 NOMINA AGOSTO MIGUEL	0,00	2.055,79
2010	Agosto	30/08/2010	446 NOMINA AGOSTO ANGEL	0,00	1.954,73
2010	Agosto	30/08/2010	447 ANTALIS OFFICE SUPPLIES, S.L.	0,00	225,41
2010	Septiembre	01/09/2010	453 TELEFONICA 609564817	0,00	17,70
2010	Septiembre	01/09/2010	455 TELEFONICA 609582392	0,00	17,70
2010	Septiembre	01/09/2010	457 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2010	Septiembre	03/09/2010	464 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00
2010	Septiembre	06/09/2010	465 J.M.SOFTWARE (soporte Agosto)	0,00	618,00
2010	Septiembre	06/09/2010	466 CARLOS ORTIZ (Agosto)	0,00	927,00
2010	Septiembre	06/09/2010	467 VODAFONE (Agosto)	0,00	53,04
2010	Septiembre	06/09/2010	468 CADENA COPE	0,00	7.080,00
2010	Septiembre	06/09/2010	469 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.487,34
2010	Septiembre	08/09/2010	470 PEDRO GOMEZ (Septiembre)	0,00	2.472,00
2010	Septiembre	10/09/2010	473 CIOPSA FR.524/10	0,00	132.024,81
2010	Septiembre	10/09/2010	474 CIOPSA(3ºcertificacion Cerro de los Ang)	0,00	132.689,55
2010	Septiembre	20/09/2010	481 TELEFONICA 915759623	0,00	223,93
2010	Septiembre	20/09/2010	482 TELEFONICA 914361274	0,00	93,05
2010	Septiembre	21/09/2010	483 IBERDROLA	0,00	192,14
2010	Septiembre	29/09/2010	490 REX (Septiembre)	0,00	418,50
2010	Septiembre	30/09/2010	493 PAGO CUOTA SEGUR.SOCIAL	0,00	3.904,20
2010	Septiembre	30/09/2010	494 TRANSF.OTRAS ENT. (BEATRIZ)	0,00	1.729,30
2010	Septiembre	30/09/2010	495 TRANSF.OTRAS ENTIDADES (MARIA)	0,00	1.199,00
2010	Septiembre	30/09/2010	496 TRANSF.OTRAS ENTIDADES(MIGUEL)	0,00	2.055,79

2010	Septiembre	30/09/2010	497 TRANSF.OTRAS ENTIDADES(ANGEL)	0,00	1.955,38
2010	Octubre	01/10/2010	504 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2010	Octubre	05/10/2010	510 CARLOS ORTIZ SEPTIEMBRE	0,00	927,00
2010	Octubre	05/10/2010	511 JUAN MARUGAN MERINERO	0,00	618,00
2010	Octubre	05/10/2010	512 PEDRO GOMEZ (Septiembre)	0,00	2.472,00
2010	Octubre	06/10/2010	514 RECIBOS VARIOS (ARSYS)	0,00	67,97
2010	Octubre	06/10/2010	515 RECIBOS VARIOS (ARSYS)	0,00	10,62
2010	Octubre	07/10/2010	516 RECIBO DE COMUNICACIONES	0,00	2.488,31
2010	Octubre	11/10/2010	519 VODAFONE ESPAÑA SEPTIEMBRE	0,00	53,04
2010	Octubre	15/10/2010	521 KV CONSULTORES	0,00	29.500,00
2010	Octubre	15/10/2010	522 CIOPSA ( 5º Certificacion)	0,00	50.764,39
2010	Octubre	19/10/2010	531 TELEFONICA 914361274	0,00	243,16
2010	Octubre	19/10/2010	533 TELEFONICA 915759623	0,00	224,07
2010	Octubre	20/10/2010	534 MODELO 110 3ºT	0,00	6.025,83
2010	Octubre	20/10/2010	535 MODELO 115	0,00	1.427,37
2010	Octubre	21/10/2010	536 IBERDROLA	0,00	170,09
2010	Octubre	25/10/2010	542 PAGO DE RECIBOS B.O.C.M.	0,00	172,69
2010	Octubre	28/10/2010	553 RECIBOS VARIOS REX	0,00	418,50
2010	Octubre	29/10/2010	555 NOMINA MARIA	0,00	1.199,00
2010	Octubre	29/10/2010	556 NOMINA BEATRIZ	0,00	1.729,30
2010	Octubre	29/10/2010	557 NOMINA MIGUEL	0,00	2.055,79
2010	Octubre	29/10/2010	558 NOMINA ANGEL IGN	0,00	1.954,73
2010	Octubre	29/10/2010	559 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00
2010	Octubre	29/10/2010	560 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.900,29
2010	Octubre	29/10/2010	561 SODEXHO PASS	0,00	905,45
2010	Noviembre	02/11/2010	570 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2010	Noviembre	02/11/2010	572 RIDER PACK	0,00	67,68
2010	Noviembre	04/11/2010	573 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.485,82
2010	Noviembre	05/11/2010	574 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	0,00	53,04
2010	Noviembre	05/11/2010	575 CARLOS ORTIZ Octubre	0,00	927,00
2010	Noviembre	05/11/2010	576 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA 10/10	0,00	2.472,00

2010	Noviembre	05/11/2010	577 J.M.SOFTWARE Octubre	0,00	618,00
2010	Noviembre	09/11/2010	581 RECIBOS VARIOS (ANTALIS)	0,00	360,21
2010	Noviembre	12/11/2010	582 CIOPSA ( 6ºcertif.Cerro de los Angeles)	0,00	85.345,61
2010	Noviembre	19/11/2010	593 TELEFONICA 914361274	0,00	199,29
2010	Noviembre	19/11/2010	595 TELEFONICA 915759623	0,00	224,55
2010	Noviembre	23/11/2010	597 ATODAPLANA	0,00	4.407,45
2010	Noviembre	24/11/2010	598 IBERDROLA	0,00	202,82
2010	Noviembre	26/11/2010	603 RIDER PACK (mensajería)	0,00	10,97
2010	Noviembre	26/11/2010	604 DEVOL.IMP.SOCIEDADES 09	287,40	0,00
2010	Noviembre	29/11/2010	608 REX	0,00	418,50
2010	Noviembre	30/11/2010	625 PAGO EN EFECTIVO	0,00	1.000,00
2010	Noviembre	30/11/2010	626 PAGO CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.904,20
2010	Noviembre	30/11/2010	627 BEATRIZ PORTUONDO	0,00	1.729,30
2010	Noviembre	30/11/2010	628 MARIA SINTES	0,00	1.199,00
2010	Noviembre	30/11/2010	629 MIGUEL DIAZ	0,00	2.055,79
2010	Noviembre	30/11/2010	630 ANGEL IGNA CARCHENILLA	0,00	1.955,38
2010	Diciembre	01/12/2010	633 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2010	Diciembre	03/12/2010	635 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 11/10	0,00	927,00
2010	Diciembre	03/12/2010	636 J.M.SOFTWARE (noviembre)	0,00	618,00
2010	Diciembre	03/12/2010	644 TRANSF.(CANON)	0,00	191,24
2010	Diciembre	07/12/2010	645 VODAFONE	0,00	53,04
2010	Diciembre	10/12/2010	649 KV CONSULTORES DE INGENIERIA,PROY.	0,00	29.500,00
2010	Diciembre	10/12/2010	650 LA NUEZ PRODUCCIONES (video)	0,00	4.130,00
2010	Diciembre	10/12/2010	651 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA ( Noviembre)	0,00	2.472,00
2010	Diciembre	10/12/2010	652 BIO 2 (reparacion disco duro)	0,00	3.138,80
2010	Diciembre	10/12/2010	653 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.482,50
2010	Diciembre	15/12/2010	655 TRANSF.(CADENA COPE)	0,00	7.080,00
2010	Diciembre	17/12/2010	657 CIOPSA (7º certificacion )Cerro de los	0,00	161.324,68
2010	Diciembre	17/12/2010	658 REST.BURELA PASTEIRO SL	0,00	1.160,00
2010	Diciembre	17/12/2010	660 BEATRIZ PORTUONDO	0,00	1.744,17
2010	Diciembre	17/12/2010	661 MARIA SINTES	0,00	1.200,99

2010	Diciembre	17/12/2010	662 MIGUEL DIAZ	0,00	2.331,14
2010	Diciembre	17/12/2010	663 ANGEL IGNA CARCHENILLA	0,00	695,35
2010	Diciembre	17/12/2010	664 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	60.000,00
2010	Diciembre	18/12/2010	666 CARGO CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2010	Diciembre	18/12/2010	667 DEVOLUCION CUOTA TARJETA ANUAL	80,00	0,00
2010	Diciembre	20/12/2010	670 TELEFONICA 914361274	0,00	216,31
2010	Diciembre	20/12/2010	671 TELEFONICA 915759623	0,00	224,07
2010	Diciembre	24/12/2010	686 RIDER PACK (mensajeria)	0,00	10,97
2010	Diciembre	24/12/2010	687 TRANSF.S/FAVOR	2.929,52	0,00
2010	Diciembre	27/12/2010	688 IBERDROLA	0,00	186,11
2010	Diciembre	30/12/2010	694 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 12/2010	0,00	927,00
2010	Diciembre	30/12/2010	698 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA 12/10	0,00	2.472,00
2010	Diciembre	30/12/2010	699 PAGO CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.800,29
2010	Diciembre	30/12/2010	700 BEATRIZ PORTUONDO	0,00	1.729,30
2010	Diciembre	30/12/2010	701 MARIA SINTES	0,00	1.199,00
2010	Diciembre	30/12/2010	702 MIGUEL DIAZ	0,00	2.055,79
2010	Diciembre	30/12/2010	703 ANGEL IGNA CARCHENILLA	0,00	1.954,73
2010	Diciembre	31/12/2010	704 REX DICIEMBRE 2010	0,00	418,50
2010	Diciembre	31/12/2010	714 Cierre contabilidad	0,00	198.655,42
2011	Enero	01/01/2011	1 Apertura	198.655,42	0,00
2011	Enero	03/01/2011	12 TELEFONICA 609582392	0,00	17,70
2011	Enero	03/01/2011	13 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2011	Enero	03/01/2011	14 J.M. SOFTWARE 12/2010	0,00	618,00
2011	Enero	05/01/2011	18 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	0,00	53,04
2011	Enero	05/01/2011	19 FCO.Y RAFAEL AMAT RUEDA	0,00	2.475,00
2011	Enero	05/01/2011	20 RECIBOS VARIOS ARSYS 2010	0,00	67,97
2011	Enero	05/01/2011	21 RECIBOS VARIOS ARSYS 2010	0,00	29,50
2011	Enero	07/01/2011	22 RECIBOS VARIOS ARSYS 2010	0,00	10,62
2011	Enero	19/01/2011	27 TELEFONICA 915759623	0,00	223,93
2011	Enero	19/01/2011	28 RECIBO DE TELEFONO	0,00	193,52
2011	Enero	20/01/2011	31 MODELO 115 4ºT/10	0,00	1.428,52

2011	Enero	20/01/2011	32 MODELO 110 4ºT/2010	0,00	7.239,91
2011	Enero	27/01/2011	35 RECIBO DE LUZ	0,00	207,29
2011	Enero	28/01/2011	36 FIDA. 50% CONVENIO	0,00	25.000,00
2011	Enero	28/01/2011	37 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 01/2011	0,00	927,00
2011	Enero	28/01/2011	42 CADENA COPE FR.055 31-10-2010	0,00	2.360,00
2011	Enero	28/01/2011	44 RECIBOS VARIOS	0,00	418,50
2011	Enero	28/01/2011	45 RIDER PACK	0,00	10,97
2011	Enero	28/01/2011	46 MARIA SINTES 01/2011	0,00	1.184,16
2011	Enero	28/01/2011	47 BEATRIZ PORTUONDO 01/2011	0,00	1.761,63
2011	Enero	28/01/2011	48 MIGUEL DIAZ VILLAR 01/2011	0,00	2.037,42
2011	Enero	28/01/2011	49 ANGEL I.CARCHENILLA 01/2011	0,00	1.878,15
2011	Enero	31/01/2011	55 PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.804,20
2011	Febrero	01/02/2011	59 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2011	Febrero	03/02/2011	61 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA VILLACIEROS	0,00	2.472,00
2011	Febrero	03/02/2011	63 CADENA COPE FR.55 31/12/2010	0,00	14.160,00
2011	Febrero	03/02/2011	64 ALEJANDRO RODRIGUEZ NAGY	0,00	2.125,00
2011	Febrero	03/02/2011	65 TRANSF.A OTRAS ENTIDADES	0,00	618,00
2011	Febrero	04/02/2011	66 FCO.Y RAFAEL AMAT RUEDA	0,00	2.475,00
2011	Febrero	07/02/2011	67 VODAFONE ENERO 2011	0,00	53,04
2011	Febrero	21/02/2011	82 TELEFONICA 914361274	0,00	228,60
2011	Febrero	21/02/2011	83 TELEFONICA 915759623	0,00	223,93
2011	Febrero	25/02/2011	93 IBERDROLA	0,00	189,24
2011	Febrero	25/02/2011	94 BIO 2 COMUNIC. Y DISTRIB.S.L.	0,00	1.770,00
2011	Febrero	25/02/2011	95 RAUL BARBERO PASCUAL (Biogolf)	0,00	1.300,00
2011	Febrero	25/02/2011	96 SODEXHO PASS ESPAÑA S.A.	0,00	1.429,65
2011	Febrero	25/02/2011	97 MARIA SINTES 02/11	0,00	1.184,16
2011	Febrero	25/02/2011	98 BEATRIZ PORTUONDO 02/11	0,00	1.761,63
2011	Febrero	25/02/2011	99 MIGUEL DIAZ VILLAR 02/2011	0,00	2.037,42
2011	Febrero	25/02/2011	100 ANGEL I.CARCHENILLA 02/2011	0,00	1.880,08
2011	Febrero	28/02/2011	101 RIDER PACK	0,00	21,95
2011	Febrero	28/02/2011	103 SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2011	0,00	3.815,01

2011	Febrero	28/02/2011	104 REX FEBRERO-11	0,00	418,50
2011	Febrero	28/02/2011	108 EFECTIVO	0,00	1.000,00
2011	Marzo	01/03/2011	110 JUAN MARUGAN MERINERO 02/11	0,00	618,00
2011	Marzo	01/03/2011	111 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA VILLACIEROS	0,00	2.472,00
2011	Marzo	01/03/2011	116 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2011	Marzo	01/03/2011	117 RECIBOS VARIOS	0,00	129,15
2011	Marzo	07/03/2011	118 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	0,00	53,04
2011	Marzo	07/03/2011	119 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 02/11	0,00	927,00
2011	Marzo	07/03/2011	120 ALEJANDRO RODRIGUEZ NAGY(Biogolf)	0,00	1.275,00
2011	Marzo	08/03/2011	125 FCO.Y RAFAEL AMAT 03/2011	0,00	2.486,70
2011	Marzo	11/03/2011	130 TRANSFERENCIA A S/FAVOR	1.171.833,42	0,00
2011	Marzo	14/03/2011	131 CANON ESPAÑA SA 2010	0,00	52,65
2011	Marzo	14/03/2011	132 CIOPSA	0,00	188.250,72
2011	Marzo	21/03/2011	141 TELEFONICA 915759623	0,00	224,06
2011	Marzo	21/03/2011	142 TELEFONICA 914361274	0,00	213,57
2011	Marzo	25/03/2011	155 IBERDROLA	0,00	146,24
2011	Marzo	29/03/2011	162 RECIBOS VARIOS (RIDER PACK)	0,00	21,95
2011	Marzo	30/03/2011	163 REX MARZO 2011	0,00	418,50
2011	Marzo	31/03/2011	168 ANGEL I.CARCHENILLA 03/2011	0,00	1.878,15
2011	Marzo	31/03/2011	169 MARIA SINTES 03/11	0,00	1.184,16
2011	Marzo	31/03/2011	170 BEATRIZ PORTUONDO 03/2011	0,00	1.761,63
2011	Marzo	31/03/2011	171 MIGUEL DIAZ VILLAR 03/2011	0,00	2.037,42
2011	Marzo	31/03/2011	172 KV CONSULT. (Cerro de los Angeles)	0,00	20.650,00
2011	Marzo	31/03/2011	173 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 03/11	0,00	927,00
2011	Marzo	31/03/2011	176 JUAN MARUGAN MERINERO 03/11	0,00	618,00
2011	Marzo	31/03/2011	177 PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.803,33
2011	Abril	01/04/2011	182 TELEFONICA 609579504	0,00	35,40
2011	Abril	01/04/2011	184 TELEFONICA 3 lineas	0,00	15,32
2011	Abril	04/04/2011	187 RAUL BARBERO PASCUAL (Biogolf)fr.4	0,00	1.339,00
2011	Abril	04/04/2011	188 ALEJANDRO RODRIGUEZ NAGY	0,00	1.483,25
2011	Abril	04/04/2011	189 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA VILLACIEROS	0,00	2.472,00

2011	Abril	05/04/2011	191 VODAFONE	0,00	53,04
2011	Abril	08/04/2011	196 RECIBOS VARIOS ARSYS	0,00	67,97
2011	Abril	08/04/2011	197 RECIBOS VARIOS ARSYS	0,00	10,62
2011	Abril	13/04/2011	198 RECIBO DE COMUNIDADES	0,00	2.482,66
2011	Abril	19/04/2011	201 TELEFONICA 914361274	0,00	313,28
2011	Abril	19/04/2011	203 TELEFONICA 915759623	0,00	224,06
2011	Abril	20/04/2011	204 MODELO 110 1ºT 2011	0,00	7.047,39
2011	Abril	20/04/2011	205 MODELO 115 1ºT 2011	0,00	1.427,24
2011	Abril	25/04/2011	208 TELEFONICA 914361274	0,00	224,67
2011	Abril	25/04/2011	210 TELEFONICA 915759623	0,00	114,06
2011	Abril	26/04/2011	211 IBERDROLA	0,00	186,98
2011	Abril	27/04/2011	212 RIDER PACK	0,00	49,38
2011	Abril	28/04/2011	213 rex abril 2011	0,00	418,50
2011	Abril	29/04/2011	220 CADENA COPE FR.55-02-00438	0,00	21.240,00
2011	Abril	29/04/2011	221 RAUL BARBERO PASCUAL FR.6/11	0,00	1.300,00
2011	Abril	29/04/2011	223 MARIA SINTES ABRIL 2011	0,00	1.184,16
2011	Abril	29/04/2011	224 BEATRIZ PORTUONDO ABRIL 2011	0,00	1.761,63
2011	Abril	29/04/2011	225 MIGUEL DIAZ 04/2011	0,00	2.037,42
2011	Abril	29/04/2011	226 ANGEL I.CARCHENILLA 04/11	0,00	1.878,80
2011	Abril	29/04/2011	227 AREA DE RECURSOS	0,00	3.718,65
2011	Abril	29/04/2011	228 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 4/11	0,00	927,00
2011	Abril	29/04/2011	229 PAGO SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.815,01
2011	Mayo	02/05/2011	236 TELEFONICA Contrato Empresas	0,00	70,46
2011	Mayo	05/05/2011	239 VODAFONE	0,00	53,04
2011	Mayo	09/05/2011	242 RECIBO COMUNIDADES	0,00	2.475,00
2011	Mayo	11/05/2011	243 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA Abril	0,00	2.472,00
2011	Mayo	11/05/2011	244 JUAN MARUGAN MERINERO Abril	0,00	618,00
2011	Mayo	19/05/2011	255 TELEFONICA 914361274	0,00	20,54
2011	Mayo	19/05/2011	257 TELEFONICA 915759623	0,00	111,22
2011	Mayo	19/05/2011	258 COMISION X INFORME AUDITORIA	0,00	42,48
2011	Mayo	30/05/2011	264 IBERDROLA	0,00	157,88



2011	Mayo	30/05/2011	268 NOMINA MIGUEL MAYO 2011	0,00	2.037,42
2011	Mayo	30/05/2011	269 NOMINA ANGEL MAYO 2011	0,00	1.878,15
2011	Mayo	30/05/2011	270 NOMINA BEATRIZ MAYO 2011	0,00	1.761,63
2011	Mayo	30/05/2011	271 NOMINA MARIA MAYO 2011	0,00	1.184,16
2011	Mayo	30/05/2011	272 RECIBOS VARIOS REX	0,00	437,74
2011	Mayo	30/05/2011	273 RECIBOS VARIOS REX	0,00	76,98
2011	Mayo	31/05/2011	280 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.811,11
2011	Mayo	31/05/2011	281 PAGO EFECTIVO	0,00	2.000,00
2011	Junio	01/06/2011	284 TELEFONICA ( contrato empresas)	0,00	78,77
2011	Junio	06/06/2011	293 VODAFONE	0,00	53,04
2011	Junio	06/06/2011	294 SODEXO	0,00	1.429,65
2011	Junio	06/06/2011	295 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 05/11	0,00	927,00
2011	Junio	06/06/2011	296 TRANSF.OTRAS ENTIDADES	0,00	97,56
2011	Junio	06/06/2011	297 TRANSFERENCIA J.M.SOFTWARE	0,00	618,00
2011	Junio	06/06/2011	298 NORPREVENCION	0,00	326,44
2011	Junio	16/06/2011	304 ISABEL MARTIN CAMPANO	0,00	20.886,00
2011	Junio	16/06/2011	305 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA 5/11	0,00	2.472,00
2011	Junio	16/06/2011	306 AUREN AUDITORES	0,00	7.294,64
2011	Junio	16/06/2011	307 GRAFICAS J.SANCHEZ	0,00	3.776,00
2011	Junio	16/06/2011	308 SANZ NEGRILLO ELECTRICIDAD S.L.	0,00	2.062,66
2011	Junio	16/06/2011	309 MADE IN KNR S.L.	0,00	2.832,00
2011	Junio	16/06/2011	310 HIPICA DEL MEDITERRANEO S.L.	0,00	5.664,00
2011	Junio	16/06/2011	311 CDNPROYECTOS 2D/3D	0,00	5.321,15
2011	Junio	16/06/2011	312 MERCEDES ZAMBUDIO MARTIN	0,00	3.379,52
2011	Junio	16/06/2011	313 MARPUBLI 2000 S.L.	0,00	4.027,93
2011	Junio	16/06/2011	314 BARGONCE DISEÑO Y SISTEMAS S.L.u.	0,00	3.264,46
2011	Junio	16/06/2011	315 TRAFORVA S.L.	0,00	19.352,00
2011	Junio	20/06/2011	319 TELEFONICA 915759623	0,00	223,93
2011	Junio	20/06/2011	320 TELEFONICA 914361274	0,00	237,74
2011	Junio	23/06/2011	323 RIDER PACK (mensajería)	0,00	216,29
2011	Junio	27/06/2011	324 IBERDROLA	0,00	202,09

2011	Junio	29/06/2011	326 NOMINA MARIA JUNIO 2011	0,00	1.184,16
2011	Junio	29/06/2011	327 NOMINA BEATRIZ JUNIO 2011	0,00	1.761,63
2011	Junio	29/06/2011	328 NOMINA MIGUEL JUNIO 2011	0,00	2.037,42
2011	Junio	29/06/2011	329 NOMINA ANGEL I. JUNIO 2011	0,00	1.878,80
2011	Junio	29/06/2011	330 NOMINA ANGEL I. PAGA JUNIO 2011	0,00	2.167,15
2011	Junio	29/06/2011	331 NOMINA MARIA PAGA JUNIO 2011	0,00	1.200,99
2011	Junio	29/06/2011	332 NOMINA BEATRIZ PAGA JUNIO 2011	0,00	1.744,17
2011	Junio	29/06/2011	333 NOMINA MIGUEL PAGA JUNIO 2011	0,00	2.314,28
2011	Junio	30/06/2011	337 REX JUNIO-2011	0,00	437,74
2011	Junio	30/06/2011	340 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.815,01
2011	Julio	01/07/2011	344 TELEFONICA MOVIL	0,00	77,88
2011	Julio	05/07/2011	347 VODAFONE ESPAÑA,S.A.U.	0,00	53,04
2011	Julio	05/07/2011	348 ARSYS INTERNET S.L.	0,00	67,97
2011	Julio	05/07/2011	349 ARSYS INTERNET S.L.	0,00	10,62
2011	Julio	06/07/2011	351 FCO.Y RAFAEL AMAT RUEDA C.B.	0,00	2.475,00
2011	Julio	08/07/2011	353 PRODUCCIONES NOGALON S.L.	0,00	2.400,00
2011	Julio	08/07/2011	354 TAU DISEÑO S.L. (fotocam)	0,00	33.000,00
2011	Julio	08/07/2011	355 RICOH ESPAÑA (tambor)	0,00	379,92
2011	Julio	08/07/2011	356 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ 06/11	0,00	927,00
2011	Julio	08/07/2011	357 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA 06/11	0,00	2.472,00
2011	Julio	08/07/2011	358 J.M.SOFTWARE 06/11	0,00	618,00
2011	Julio	18/07/2011	366 RIDER PACK (mensajeria)	0,00	76,82
2011	Julio	19/07/2011	368 TELEFONICA 914361274	0,00	227,18
2011	Julio	19/07/2011	370 TELEFONICA 915759623	0,00	223,93
2011	Julio	20/07/2011	372 MODELO 115 2ºT 2011	0,00	1.426,47
2011	Julio	20/07/2011	373 NOMINA ANGEL I. JULIO	0,00	1.610,00
2011	Julio	20/07/2011	374 ELECTRICIDAD MOELE, S.L.	0,00	17.870,00
2011	Julio	20/07/2011	375 CANON ESPAÑA SA	0,00	175,95
2011	Julio	20/07/2011	376 MODELO 111 2ºT 2011	0,00	8.318,94
2011	Julio	21/07/2011	380 RECIBOS VARIOS	0,00	76,82
2011	Julio	26/07/2011	398 ANULACION CARGO DE EFECTOS	76,82	0,00

2011	Julio	27/07/2011	402 SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES S.L.	0,00	37.170,00
2011	Julio	27/07/2011	404 SERVICIOS AMBIENTALES Y CULTURALES S.L.	0,00	4.720,00
2011	Julio	27/07/2011	406 J.M.SOFTWARE (Julio)	0,00	618,00
2011	Julio	27/07/2011	407 PEDRO GOMEZ DE LA SERNA VILLACIEROS	0,00	2.472,00
2011	Julio	28/07/2011	410 IBERDROLA	0,00	138,43
2011	Julio	28/07/2011	411 REX JULIO 2011	0,00	437,74
2011	Julio	28/07/2011	412 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ	0,00	927,00
2011	Julio	28/07/2011	413 NOMINA+INDEMNIZACION MARIA JULIO	0,00	13.935,00
2011	Julio	28/07/2011	414 NOMINA+INDEMNIZACION BEATRIZ JULIO	0,00	17.915,61
2011	Julio	28/07/2011	415 NOMINA+INDEMNIZACION MIGUEL JULIO	0,00	18.966,02
2011	Julio	28/07/2011	416 BIO 2 COMUNICACION Y DISTRIBUCION S.L.	0,00	1.982,40
2011	Julio	28/07/2011	417 TRANSFERENCIA S/F OTRAS ENTIDADES	5.000,00	0,00
2011	Julio	29/07/2011	419 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	3.811,11
2011	Agosto	01/08/2011	421 ANTALIS OFFICE SUPPLIES, S.L.	0,00	193,52
2011	Agosto	01/08/2011	422 RECIBO DE TELEFONO	0,00	77,88
2011	Agosto	19/08/2011	425 RECIBO DE TELEFONO	0,00	224,09
2011	Agosto	19/08/2011	426 RECIBO DE TELEFONO	0,00	184,86
2011	Agosto	25/08/2011	429 RECIBO DE LUZ	0,00	245,49
2011	Agosto	31/08/2011	432 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.627,29
2011	Agosto	31/08/2011	433 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	2.599,05
2011	Septiembre	01/09/2011	434 COBRO DE SERVICIOS	0,00	1,23
2011	Septiembre	01/09/2011	435 COBRO DE SERVICIOS	0,00	1,75
2011	Septiembre	01/09/2011	436 RECIBO DE TELEFONO	0,00	77,88
2011	Septiembre	01/09/2011	437 ABONO POR CORRECCION	1,23	0,00
2011	Septiembre	01/09/2011	438 ABONO POR CORRECCION	1,75	0,00
2011	Septiembre	02/09/2011	440 TRANSF.OTRAS ENTIDADES (Lourdes)	0,00	4.252,03
2011	Septiembre	19/09/2011	441 RECIBO DE TELEFONO	0,00	223,93
2011	Septiembre	19/09/2011	442 RECIBO DE TELEFONO	0,00	90,38
2011	Septiembre	26/09/2011	445 TRANSFERENCIA A OTRAS ENTIDADES	0,00	900,00
2011	Septiembre	30/09/2011	448 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.211,29
2011	Septiembre	30/09/2011	449 TRANSFERENCIA LOURDES 09/11	0,00	4.252,03

2011	Septiembre	30/09/2011	450 TRANSFERENCIA A OTRA ENTIDAD	0,00	618,00
2011	Octubre	03/10/2011	454 TELEFONICA (contrato negocios)	0,00	77,88
2011	Octubre	04/10/2011	455 RECIBOS VARIOS ARSYS??	0,00	67,97
2011	Octubre	04/10/2011	456 RECIBOS VARIOS ARSYS ???	0,00	10,62
2011	Octubre	19/10/2011	459 RECIBO DE TELEFONO	0,00	223,93
2011	Octubre	19/10/2011	460 RECIBO DE TELEFONO	0,00	90,38
2011	Octubre	20/10/2011	463 MODELO 111 3ºT 2011	0,00	5.642,80
2011	Octubre	20/10/2011	464 MODELO 115 3ºT 2011	0,00	475,00
2011	Octubre	28/10/2011	466 TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	4.252,03
2011	Octubre	31/10/2011	468 TRANSFERENCIA CARLOS ORTIZ	0,00	618,00
2011	Noviembre	02/11/2011	470 TELEFONICA (contrato negocios)	0,00	77,88
2011	Noviembre	04/11/2011	471 TRANSFERENCIA A N/F(ret.La Caixa)	339,16	0,00
2011	Noviembre	21/11/2011	473 TELEFONICA 915759623	0,00	164,10
2011	Noviembre	28/11/2011	475 PAGO CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.211,29
2011	Noviembre	29/11/2011	477 TRANSFERENCIA NOMINA	0,00	4.252,03
2011	Diciembre	01/12/2011	480 RECIBO DE TELEFONO	0,00	27,29
2011	Diciembre	02/12/2011	482 TRANSF.CARLOS ORTIZ	0,00	618,00
2011	Diciembre	09/12/2011	483 TRANSF.CARLOS ORTIZ (dif.Agosto)	0,00	27,00
2011	Diciembre	14/12/2011	484 CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2011	Diciembre	14/12/2011	485 DEVOL.CUOTA ANUAL TARJETA	80,00	0,00
2011	Diciembre	16/12/2011	486 TRANSF.FLORAL GESTION	0,00	348,68
2011	Diciembre	22/12/2011	492 INGRESO EN CAJA	0,00	600,00
2011	Diciembre	23/12/2011	493 ABONO FONDOS DE INVERSION	298,79	0,00
2011	Diciembre	27/12/2011	494 PAGA EXTRA LOURDES	0,00	1.868,34
2011	Diciembre	27/12/2011	495 NOMINA DICIEMBRE LOURDES	0,00	4.252,03
2011	Diciembre	27/12/2011	496 TRANSF.FLORAL GESTION	0,00	36,00
2011	Diciembre	27/12/2011	497 SU ORDEN DE TRANSF.ARTURO BLASCO	0,00	17.635,01
2011	Diciembre	29/12/2011	499 TRANSF.SEGUROS SOCIALES	0,00	1.211,29
2011	Diciembre	29/12/2011	500 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.211,29
2011	Diciembre	31/12/2011	530 Cierre contabilidad	0,00	639.161,97
2012	Enero	01/01/2012	1 Apertura	639.161,97	0,00

2012	Enero	02/01/2012	2 TRANSFERENCIAS	0,00	618,00
2012	Enero	04/01/2012	4 RECIBOS VARIOS Arsys 2011	0,00	67,97
2012	Enero	04/01/2012	5 RECIBOS VARIOS Arsys 2011	0,00	29,50
2012	Enero	04/01/2012	6 RECIBOS VARIOS Arsys 2011	0,00	10,62
2012	Enero	20/01/2012	10 IMPUESTOS O CONTRIBUCION	0,00	4.079,92
2012	Enero	26/01/2012	11 IMPUESTOS O CONTRIBUCION	0,00	1.211,29
2012	Enero	30/01/2012	13 TRANSFERENCIAS	0,00	4.916,66
2012	Enero	30/01/2012	14 TRANSFERENCIAS	0,00	4.916,66
2012	Enero	30/01/2012	15 TRANSFERENCIAS	0,00	4.916,66
2012	Enero	30/01/2012	16 TRANSFERENCIAS NOMINA	0,00	3.692,82
2012	Febrero	07/02/2012	19 TRANSFERENCIA	0,00	618,00
2012	Febrero	16/02/2012	20 TRANSFERENCIA	0,00	4.916,66
2012	Febrero	28/02/2012	25 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	1.223,45
2012	Marzo	13/03/2012	29 TRANSFERENCIA	0,00	618,00
2012	Marzo	24/03/2012	30 TRANSFERENCIA	0,00	4.916,66
2012	Marzo	30/03/2012	32 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	81,56
2012	Marzo	30/03/2012	33 CUOTA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	81,56
2012	Abril	18/04/2012	37 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ abril	0,00	618,00
2012	Abril	18/04/2012	38 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	1,50
2012	Abril	18/04/2012	39 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	26,41
2012	Abril	18/04/2012	40 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	7,37
2012	Abril	18/04/2012	41 TRANSF.ELECTRICIDAD MOELE	0,00	17.606,40
2012	Abril	18/04/2012	42 TRANSFERENCIAS	0,00	4.916,66
2012	Abril	18/04/2012	43 ABONO POR REGULARIZACION	7,37	0,00
2012	Abril	19/04/2012	44 ABONO POR REGULARIZACION	1,50	0,00
2012	Abril	19/04/2012	45 ABONO POR REGULARIZACION	26,41	0,00
2012	Abril	20/04/2012	46 MODELO 111	0,00	3.192,26
2012	Mayo	07/05/2012	48 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	42,48
2012	Mayo	23/05/2012	52 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	0,00	4.916,66
2012	Mayo	23/05/2012	53 TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES	0,00	618,00
2012	Junio	26/06/2012	60 TRANSFERENCIA NOMINA FEBRERO	0,00	2.890,96

2012	Junio	29/06/2012	61 TRANSFERENCIA	0,00	4.916,66
2012	Junio	29/06/2012	62 TRANSFERENCIA	0,00	618,00
2012	Julio	20/07/2012	64 MODELO 111 2ºT 2012	0,00	270,00
2012	Agosto	03/08/2012	68 CADENA COPE	0,00	4.916,66
2012	Agosto	03/08/2012	69 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ	0,00	618,00
2012	Agosto	03/08/2012	70 ELECTRICIDAD MOELE	0,00	17.606,68
2012	Octubre	19/10/2012	74 TRANSF.CARLOS ORTIZ	0,00	618,00
2012	Octubre	19/10/2012	75 TRANSF.CARLOS ORTIZ	0,00	618,00
2012	Octubre	19/10/2012	76 TRANSF.AUREN AUDITORES	0,00	5.882,18
2012	Octubre	22/10/2012	77 RECIBO IMPUESTOS O CONTRIBUCION	0,00	306,00
2012	Diciembre	05/12/2012	81 TRANSF.CARLOS ORTIZ FDEZ.	0,00	600,00
2012	Diciembre	05/12/2012	82 TRANSF.CARLOS ORTIZ FDEZ.	0,00	600,00
2012	Diciembre	05/12/2012	83 TRANSF.RADIO POPULAR CADENA COPE	0,00	4.916,66
2012	Diciembre	05/12/2012	84 TRANSF.RADIO POPULAR CADENA COPE	0,00	5.041,66
2012	Diciembre	05/12/2012	85 TRANSF.RADIO POPULAR CADENA COPE	0,00	5.041,66
2012	Diciembre	14/12/2012	87 CUOTA ANUAL TARJETA	0,00	80,00
2012	Diciembre	14/12/2012	88 DEVOLUCION CUOTA TARJETA	80,00	0,00
2012	Diciembre	31/12/2012	95 Cierre contabilidad	0,00	514.874,40
2013	Enero	01/01/2013	34 Apertura	514.874,40	0,00
2013	Enero	02/01/2013	2 ARSYS INTERNER SL (transferencia)	0,00	30,25
2013	Enero	04/01/2013	3 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ (noviembre)	0,00	600,00
2013	Enero	21/01/2013	4 IMPUESTOS 4ºT 2012	0,00	378,00
2013	Febrero	15/02/2013	9 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ ( diciembre )	0,00	600,00
2013	Febrero	15/02/2013	10 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ( enero)	0,00	600,00
2013	Marzo	01/03/2013	11 CADENA COPE	0,00	5.041,66
2013	Marzo	01/03/2013	12 CADENA COPE	0,00	5.041,66
2013	Marzo	01/03/2013	13 CADENA COPE	0,00	5.041,66
2013	Abril	22/04/2013	14 IMPUESTOS IRPF 1ºT 2013	0,00	378,00
2013	Mayo	08/05/2013	23 CESPA COMPAÑIA ESPAÑOLA DE SERVICIOS	30.000,00	0,00
2013	Mayo	10/05/2013	24 VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES	15.000,00	0,00
2013	Mayo	14/05/2013	15 CARLOS ORTIZ FERNANDEZ(febrero a abril	0,00	1.800,00

2013	Mayo	14/05/2013	16 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	6,30
2013	Mayo	21/05/2013	17 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	52,94
2013	Mayo	21/05/2013	22 TRANSF. CADENA COPE( pago 1ºT)	0,00	15.124,98
2013	Mayo	23/05/2013	18 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	43,56
2013	Mayo	28/05/2013	19 CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	0,00	3,50
2013	Mayo	28/05/2013	20 ABONO CONDONACION	3,50	0,00
2013	Mayo	28/05/2013	21 NOTARIA IGNACIO RAMOS COVARRUBIAS	0,00	321,25

FUNDACIÓN ARPEGIO  
2013

FECHA	IMPORTE	ORIGEN	CONCEPTO	PROVEEDOR
21/05/2013	36,3	5720001 LA CAIXA	SERV.CERTIF.AUDIT.	
31/12/2013	46,8	5720001 LA CAIXA	GTS.BANCARIOS	
23/05/2013	29,41	5720002 BANESTO	COMISION X INFORMES	
06/06/2013	29,41	5720002 BANESTO	COMISION X INFORMES	
11/06/2013	13,95	5720002 BANESTO	COMISION X INFORMES	
11/12/2013	13,95	5720002 BANESTO	GTS.BANCARIOS	
02/01/2013	30,25	5720005 CAJA MADRID	TRANSF.A ARSYS INTERNER,S.L.	1155 ARSYS INTERNET, S.L.
04/01/2013	600	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA.NOV/2012 CARLOS ORTIZ FDEZ.	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
21/01/2013	378	5720005 CAJA MADRID	PAGO LIQ.IRPF 4º TRIM.2012	
15/02/2013	600	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA.DIC/2012 CARLOS ORTIZ FDEZ.	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
15/02/2013	600	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA.ENE/2013 CARLOS ORTIZ FDEZ.	Factura 1/65 ENERO 2013 1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
01/03/2013	5.041,66	5720005 CAJA MADRID	N/ENTR.FRA.NOVIEMBRE 2012 CADENA COPE	Factura 055-02-02583 NOV/12 1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
01/03/2013	5.041,66	5720005 CAJA MADRID	N/ENTR.FRA.DICIEMBRE 2012 CADENA COPE	Factura 055-02-02993 DIC/12 1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
01/03/2013	5.041,66	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. 055-02-00078 CADENA COPE	Factura 055-02-00078 ENE. 1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
22/04/2013	378	5720005 CAJA MADRID	PAGO IRPF 1ºTRIM.2013	
14/05/2013	1.800	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRAS.FEB/MAR/ABR/ORTIZ FDEZ.CARLOS	Factura 1/206 FEB. 1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS Factura 1/348 MARZO 1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS Factura 1/487 ABRIL 1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
14/05/2013	6,3	5720005 CAJA MADRID	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
21/05/2013	52,94	5720005 CAJA MADRID	COMISxTRANSF.A CADENA COPE	
21/05/2013	15.124,98	5720005 CAJA MADRID	TRANSF.A CADENA COPE(FRA.FEB/MAR/ABR)	Factura 055-02-00496 FEB. 1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A. Factura 055-02-00936 MAR. 1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A. Factura 055-02-01296 ABR. 1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
23/05/2013	43,56	5720005 CAJA MADRID	COMISION INFORME AUDITORIA	
28/05/2013	3,5	5720005 CAJA MADRID	COMISxTRANSF.A IGNACIO RAMOS COVARRUB.	
28/05/2013	321,25	5720005 CAJA MADRID	TRANSF. A RAMOS COVARRUBIAS,IGNACIO	Factura 1398 A/2013 1156 RAMOS COVARRUBIAS, IGNACIO Factura 1399 A/2013 1156 RAMOS COVARRUBIAS, IGNACIO Factura 1400 A/2013 1156 RAMOS COVARRUBIAS, IGNACIO
27/06/2013	6.312,80	5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA JUN. ,J.J.CERRON REINA	
27/06/2013	1	5720005 CAJA MADRID	BANKIA,COMIS.TRANSF. A J.J.CERRON	
19/07/2013	72,6	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA.033412 NÓMINA TRES JUL/2013	Factura 033412 JUL. 1158 NOMINA TRES ASOCIADOS, S.L.
22/07/2013	2.881,79	5720005 CAJA MADRID	PAGO LIQ. I.R.P.F. 2ºTRIM.2013	
22/07/2013	441,58	5720005 CAJA MADRID	PAGO IRPF 2º TRIM.2013 MODELO 111	
31/07/2013	599,49	5720005 CAJA MADRID	PAGO SEG.SOC.JUNIO 2013	
01/08/2013	5.076,98	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA.FAU13-06-0102 AUREN AUDITOR.	Factura FAU13-06-0102 1061 AUREN AUDITORES MAD, S.L.
01/08/2013	3.483,03	5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA JUL.,J.JOSÉ CERRÓN REINA	



01/08/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF.A J.J.CERRON		
01/08/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A AUREN AUDITOR.		
01/08/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF.A CARLOS ORTIZ		
01/08/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A COMPUSOF		
01/08/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A CADENA COPE		
01/08/2013	5.041,66	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. 055-02-01677 CADENA COPE	Factura 055-02-01677 MAY.	1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
01/08/2013	854,8	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. FAC 201300623 COMPUSOF	Factura FAC 201300623	1154 COMPUSOF, S.A.
01/08/2013	1.200	5720005 CAJA MADRID	PAGO 2 FRAS. CARLOS ORTIZ FDEZ.	Factura 1/627 MAY.	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
				Factura 1/772 JUN.	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
				Factura 033593 AGO/2013	1158 NOMINA TRES ASOCIADOS, S.L.
08/08/2013	72,6	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. 033593 NÓMINA TRES		
26/08/2013	3.483,03	5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA AGO. J.JOSÉ CERRÓN		
26/08/2013	1	5720005 CAJA MADRID	BANKIA,COMIS.TRANSF.A J.JOSÉ CERRÓN		
30/08/2013	1.284,63	5720005 CAJA MADRID	PAGO SEG.SOC. JULIO/2013		
17/09/2013	72,6	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. 033779 NÓMINA TRES ASOC.	Factura 033779 SEPT/2013	1158 NOMINA TRES ASOCIADOS, S.L.
25/09/2013	3.587,38	5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA SEPT. J.JOSÉ CERRÓN		
25/09/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A J.JOSÉ CERRÓN		
30/09/2013	1.284,63	5720005 CAJA MADRID	PAGO SEG.SOC. AGOSTO 2013		
16/10/2013	600	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. 1/1189 ORTIZ FDEZ.CARLOS	Factura 1/1189 SEPT.	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
16/10/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF.A CARLOS ORTIZ		
17/10/2013	72,6	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA.034004 NÓMINA TRES ASOC.	Factura 034004 OCT.	1158 NOMINA TRES ASOCIADOS, S.L.
21/10/2013	5.412,60	5720005 CAJA MADRID	PAGO LIQ. IRPF. 3ºTRIM.2013 MODELO 111		
23/10/2013	76,39	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. 7240223384 LYRECO ESPAÑA	Factura 7240223384	1157 LYRECO ESPAÑA,S.A.
23/10/2013	1	5720005 CAJA MADRID	BANKIA,COMIS.TRANSF. A LYRECO ESPAÑA		
23/10/2013	219,98	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. FAC 201300771 COMPUSOF	Factura FAC 201300771	1154 COMPUSOF, S.A.
23/10/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A COMPUSOF		
23/10/2013	1.200	5720005 CAJA MADRID	PAGO 2 FRAS. A CARLOS ORTIZ FDEZ.	Factura 1/913 JULIO	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
				Factura 1/1050 AGO/2013	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS
23/10/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A CARLOS ORTIZ		
23/10/2013	3.587,38	5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA OCT. J.JOSÉ CERRÓN REINA		
23/10/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A J.JOSÉ CERRÓN		
31/10/2013	1.284,63	5720005 CAJA MADRID	PAGO SEG.SOC.SEPTIEMBRE 2013		
18/11/2013	72,6	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA. 034194 NÓMINA TRES ASOC.	Factura 034194 NOV.	1158 NOMINA TRES ASOCIADOS, S.L.
29/11/2013	1.284,63	5720005 CAJA MADRID	PAGO SEG.SOC. OCTUBRE 2013		
13/12/2013	80	5720005 CAJA MADRID	CUOTA ANUAL TARJETA		
13/12/2013	14.708,38	5720005 CAJA MADRID	PAGO 5 FRAS.A CADENA COPE	Factura 055-01-00326 JUN	1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
				Factura 055-01-00327 JUL	1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
				Factura 055-01-00328 SEPT	1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
				Factura 055-02-03578 OCT	1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
				Factura 055-01-00408 NOV	1104 CADENA COPE, RADIO POPULAR,S.A.
13/12/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF.A CADENA COPE		
13/12/2013	3.587,38	5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA NOV. J.JOSÉ CERRÓN REINA		
13/12/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A J.JOSÉ CERRÓN REINA		
16/12/2013	3.804,92	5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA EXTRA DIC.J.JOSÉ CERRÓN REINA		
16/12/2013	1	5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A J.JOSÉ CERRÓN REINA		
16/12/2013	24,2	5720005 CAJA MADRID	PAGO FRA.034387 NÓMINA TRES ASOC.	Factura 34387	1158 NOMINA TRES ASOCIADOS, S.L.
27/12/2013	1.200	5720005 CAJA MADRID	PAGO 2 FRAS. A ORTIZ FDEZ.CARLOS	Factura 1/1328 OCT.	1031 ORTIZ FERNANDEZ, CARLOS

27/12/2013	1 5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A ORTIZ FDEZ.CARLOS
27/12/2013	3.587,38 5720005 CAJA MADRID	PAGO NÓMINA DIC. J.JOSÉ CERRÓN REINA
27/12/2013	1 5720005 CAJA MADRID	COMIS.TRANSF. A J.JOSÉ CERRÓN
31/12/2013	1.284,63 5720005 CAJA MADRID	PAGO SEG.SOC.NOVIEMBRE 2013

08/07/2013	39,6 No banco	TASA,C.M. INSCR.GERENTEyCAMB.DOMIC.
03/09/2013	39,6 No banco	TASA C.M., REG.MODIF.ESTAT.NOMBR.PATR.
18/12/2013	39,6 No banco	TASA C.M., INSCRIP.ENRIQ.RUIZ ESCUDERO
18/12/2013	39,6 No banco	TASA C.M., MODIFIC.ESTATUTOS
31/12/2013	0,28 No banco	AJUSTE SALDO A CTA. 6290000



## **Comunidad de Madrid**

A los efectos del art. 18 del Reglamento de la Asamblea de Madrid, se traslada respuesta del Gobierno respecto del asunto de referencia:

### **PETICIÓN DE INFORMACIÓN**

PI 469/16 R 1387

#### **AUTOR/A:**

**ASUNTO:** Acuerdo de la Mesa de la Comisión de Investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid, en su reunión de 10.2 solicitando al Gobierno de la Comunidad de Madrid: expedientes completos relativos a las ventas de terrenos de la empresa "Arpegio Áreas de Promoción Empresarial, S.A." hoy denominada "Nuevo Arpegio S.A.", a la empresa "Aranan Gestión"

#### **RESPUESTA:**

Se adjunta documentación.

Madrid, 7 de marzo de 2016

EXCMA. SRA. PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE MADRID

**ANÁLISIS DE OFERTAS Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA DE SUELO EN "CIUDAD JARDÍN" ARROYOMOLINOS SAU-3, (ARROYOMOLINOS) Y "SOTO DEL HENARES" (TORREJÓN DE ARDOZ).**

---

**INDICE**

- 1.- FECHA DE CONVOCATORIA
- 2.- EMPRESAS QUE ENTREGAN OFERTAS
- 3.- ANÁLISIS DE OFERTAS
- 4.- CONCLUSIONES

**ANEXOS:**

- I. B.O.C.M.
- II. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA
- III. SOLICITUD DE INFORMACIÓN
- IV. REFERENCIAS DE EMPRESAS APORTADAS

## 1.- FECHA CONVOCATORIA

Con fecha 28 de Julio de 2006 se hizo pública la convocatoria de la oferta de suelo en el B.O.C.M. nº 178, referente a las siguientes parcelas:

. Parcela PT-3 "Soto del Henares" Torrejón de Ardoz (Madrid)

Ordenanza de uso terciario  
Superficie de parcela: 14.780 m2.  
Edif...: 7.390 m2.

. Parcela CT-03 "Ciudad Jardín SAU-3" de Arroyomolinos (Madrid)

Ordenanza de uso comercial  
Superficie de parcela: 21.705 m2.  
Edif...: 13.032,19 m2.

. Parcela CT-E3 "Ciudad Jardín SAU-3" de Arroyomolinos (Madrid)

Ordenanza de uso comercial  
Superficie de parcela: 3.867,34 m2.  
Edif...: 2.320,40 m2.

Se incluye como **Anexo II** con información urbanística, así como la relación de empresas que solicitan información en el **Anexo III**.

## 2.- EMPRESAS INTERESADAS

**"CIUDAD JARDÍN" ARROYOMOLINOS SAU-3**

**PARCELA CT - 03**

EMPRESAS	PROPUESTA TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN	MEMORIA GENERAL DE LA SOCIEDAD
PLUS SUPERMERCADOS S.A.	Proyecto tipo	Información General
CAPRABO	—	Información General
INONSA, S.L.	—	Información General
PGI RATISBONA	—	Información General
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.	—	Información General
ROCA GRUPO INMOBILIARIO	—	Información General
PLENIX, S.L.	—	Información General
DIURSA	—	Información General
ARANAN /S. DE MADRID	Proy. Arquitectónico adecuado a los parámetros urbanísticos.	Información General
EUROPEA DE NAVES	—	Información General

**PARCELA CT - E3**

EMPRESAS	PROPUESTA TÉCNICA DE IMPLANTACIÓN	MEMORIA GENERAL DE LA SOCIEDAD
PLUS SUPERMERCADOS S.A.	Proyecto tipo	Información General
CAPRABO	—	Información General
INONSA, S.L.	—	Información General
PGI RATISBONA	—	Información General
LIDL SUPERMERCADOS, S.A.	—	Información General
ROCA GRUPO INMOBILIARIO	—	Información General
PLENIX, S.L.	—	Información General
DIURSA	—	Información General
ARANAN/S. DE MADRID	Proy. Arquitectónico adecuado a los parámetros urbanísticos.	Información General
EUROPEA DE NAVES	—	Información General

### 3.- ANALISIS DE LA INFORMACIÓN

Además de las empresas que solicitaron información: **Europea de Naves, Aranan / Supermercados de Alimentación de Madrid, Inonsa S.L., Diursa, PGI Ratisbona, Lidl Supermercados S.A., Plenix S.L., Plus Supermercados S.A., Roca Grupo Inmobiliario y Caprabo**, a solicitud de las mismas, se han mantenido reuniones con las empresas, Aranan, Diurna, Lidl y Plus.

Por tanto el análisis se reduce a las dos parcelas de Arroyomolinos.

Las empresas que han aportado documentación son las que se describen a continuación, con el informe técnico que ha merecido a ésta Dirección:

#### **DIURSA**

Su actividad es residencial, pero han iniciado recientemente la actividad patrimonial de Centros Comerciales con el Centro Comercial Plaza que va será abierto próximamente en Parla.

A pesar de su pocas referencias el Centro se muy favorable, por su arquitectura y por las firmas que en él se puedan ubicar en alquiler.

En un futuro habrá que tenerlos en cuenta.

Nos aportan el cuaderno comercial de la empresa en donde ya figura dicho Centro.

#### **PLUS SUPERMERCADOS**

Es una empresa alemana que tiene larga experiencia en alimentación de bajo precio. Su arquitectura es muy industrial y ligada a su imagen de bajos precios, por lo que la penalizamos al estar las parcelas ofertadas en zonas residenciales con fachada muy expuesta.

Podrían tener mejor cabida en un desarrollo industrial.

En muchos casos van con la inmobiliaria Ratisbona que aporta su papel patrimonial.

Están queriendo crecer en Madrid en competencia con Lidl.

Nos aportan un cuaderno comercial.

## **LIDL**

Manifiestan interés en línea con otras actuaciones que ya han mantenido con Arpegio.

## **CAPRABO**

Arpegio ya les ha vendido una parcela en Arroyo Culebro. Se dirigen al segmento de bajo costo de alimentación y en consecuencia la arquitectura también es excesivamente industrial.

Nos aporta la memoria y un cuaderno comercial.

## **ARANAN-SUPERMERCADOS DE MADRID**

Desarrolla su actividad en Madrid.

Hace la oferta más completa para las parcelas de Arroyomolinos por los siguientes motivos:

Presenta una propuesta para cada una de las parcelas con nivel de anteproyecto.

Aportan una propuesta ajustada a la parcela.

Aporta aparcamientos subterráneos a sus soluciones.

En la parcela CT-O3 hace un mix de negocio alimentación con supermercado – locales comerciales de tamaño mediano que le permite ofertar un producto con arquitectura y materiales de diseño, que pone en valor el desarrollo residencial en el que se ubican las parcelas.

En la parcela CT-E3 se enfoca para locales comerciales de tamaño mediano no alimentación.

Es una empresa de Madrid que destaca por su profesionalidad y buenas referencias en la Comunidad que quiere crecer para dar el salto de tamaño a nivel nacional y de diversificación a productos no alimentarios, para lo cual estos proyectos de Arroyomolinos son una gran oportunidad.

Al ofertar las dos parcelas se produce una sinergia de gestión y de producto que invita a contemplar la oferta a las dos parcelas de forma complementaria.

Nos aporta las propuestas técnicas de las parcelas y un cuaderno comercial



## **RESTO DE EMPRESAS**

Son empresas no han pedido reunión ni han enviado referencias de sus productos y que no se dedican a la actividad comercial como actividad preferente de su negocio.

Todas las referencias aportadas se incluyen como **anexo IV**.

## **4.- CONCLUSIONES**

### **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**

#### **Parcelas de Arroyomolinos**

En base a lo expuesto ésta Dirección propone se adjudiquen las parcelas CT-O3 y CT-E3 a la empresa Aranan – supermercados Madrid al precio de 661 € / m2 c lo que implica un valor total de :

Parcela CT-O3 de 13.032,19 m2 c por importe de 8.614.278 €

Parcela CT-E3 de 2.320,4 m2 c por importe de 1.533.784 €

#### **Parcela de Torrejón**

Queda por el momento desierta la propuesta de adjudicación

**En Madrid a 12 de septiembre de 2006**

ANEXO I

B.O.C.M.

**D) Anuncios****Consejería de Presidencia****ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S. A.**

Corrección de errores de la Resolución de 12 de julio de 2006, de ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la convocatoria para el contrato de "Ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento y pavimentación de la cuesta de Los Carros, Valdelaguna (Madrid)". Referencia: 152.03.AO.

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, número 169, correspondiente al día 18 de julio de 2006, página 30 (número de inserción 01/2.046/06), se procede a su corrección en los siguientes términos:

En el punto 4, Presupuesto base de licitación, donde dice: "Cuantía máxima determinada, 76.906,80 euros..."; debe decir: "Cuantía máxima determinada, 79.906,80 euros...".

No se varían los plazos de presentación de ofertas y de apertura de plicas.

(03/19.557/06)

**Consejería de Presidencia****ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S. A.**

Corrección de errores de la Resolución de 19 de julio de 2006, de ARPEGIO, Áreas de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima, por la que se hace pública la convocatoria para el contrato de "Ejecución de las obras del proyecto de acondicionamiento de espacios para mercadillo y ferial en Cerceda, en la Unidad de Ejecución 19 C (recinto ferial calle de Erillas, Cerceda), El Boalo (Madrid)". Referencia: 023.01 AO.

Apreciado error tipográfico en la publicación de la citada Resolución en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID, número 172, correspondiente al día 21 de julio de 2006, página 46 (número de inserción 01/2.087/06), se procede a su corrección en los siguientes términos:

En el punto 4, Presupuesto base de licitación, donde dice: "Cuantía máxima determinada, 457.5533,96 euros..."; debe decir: "Cuantía máxima determinada, 457.533,96 euros...".

No se varían los plazos de presentación de ofertas y de aperturas de plicas.

(03/19.559/06)

**Consejería de Presidencia****ARPEGIO, ÁREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S. A.**

Oferta pública de suelo en "Ciudad Jardín Arroyomolinos SAU-3", Arroyomolinos, y en "Soto del Henares", Torrejón de Ardoz.

"Soto del Henares", Torrejón de Ardoz (Madrid):

Parcela PT-3:

- Ordenanza de uso comercial.
- Superficie de parcela: 14.780 metros cuadrados.
- Edificabilidad: 7.390 metros cuadrados.

"Ciudad Jardín Arroyomolinos SAU-3", Arroyomolinos (Madrid):

Parcela CT-03:

- Ordenanza de uso comercial.
- Superficie de parcela: 21.705 metros cuadrados.
- Edificabilidad: 13.032,19 metros cuadrados.

Parcela CT-E3:

- Ordenanza de uso comercial.
- Superficie de parcela: 3.867,34 metros cuadrados.
- Edificabilidad: 2.320,40 metros cuadrados.

Los interesados deberán dirigir por escrito su solicitud a ARPEGIO, Área de Promoción Empresarial, Sociedad Anónima.

Dirección de proyectos:

- «Oferta Pública de Suelo "Soto de Henares".»
- «Oferta Pública de Suelo "Ciudad Jardín Arroyomolinos SAU-3".»

Paseo de la Castellana, número 4, primero, 28046 Madrid.

Madrid, a 24 de julio de 2006.—El Secretario General, Francisco Esquivias.

(01/2.205/06)

**Consejería de Hacienda**

Resolución de 29 de junio de 2006, del Director General de Ordenación y Gestión del Juego, por la que, en aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica la notificación enviada a doña Amelia Sánchez Rodríguez.

La Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego de la Consejería de Hacienda ha enviado el 12 de junio de 2006, comunicación dirigida a doña Amelia Sánchez Rodríguez, referida a su solicitud de 31 de mayo de 2006. La notificación a la interesada se ha intentado en dos ocasiones conforme a la exigencia contenida en el artículo 59.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sin que se haya conseguido practicar por causas no imputables a esta Administración.

Por ello, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.5 del mismo texto legal, se publica dicha comunicación. Asimismo, se informa a la interesada de que también se ha efectuado la publicación en el Ayuntamiento de Alcobendas.

Se pone en conocimiento de la interesada que se encuentran a su disposición en las dependencias de la Dirección General de Ordenación y Gestión del Juego (plaza de Chamberí, número 8, planta baja, 28010 Madrid), la citada notificación, la cual deberá ser retirada en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID. Asimismo, se le informa de que también se ha procedido a la remisión de dicha indicación al tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio conocido.

Madrid, a 29 de junio de 2006.—El Director General de Ordenación y Gestión del Juego, Edmundo Ahijón Castro.

(03/18.824/06)

**Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio****INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL (IRIS)**

Resolución de 14 de julio de 2006, de la Dirección del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS), por la que se anuncia concurso público para la adjudicación del contrato para el expediente O-2006/64, "Concurso de obras adecuación instalaciones y equipamiento de locales en la calle Costa Verde con vuelta a calle Vizcaínos (Madrid) para nueva sede del Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS)".

1. Entidad adjudicadora:
  - a) Organismo: Instituto de Realojamiento e Integración Social (IRIS).
  - b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Vivienda.
  - c) Número de expediente: O-2006/64.

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA

**Ciudad Jardín**

**Arroyomolinos**



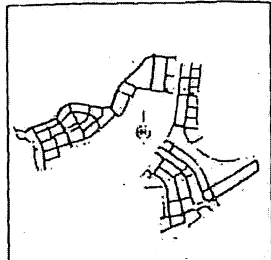
**PROYECTO DE REPARCELACIÓN DEL SAU 3 CIUDAD JARDÍN ARROYOMOLINOS MADRID**

**INFORMACIÓN DE LAS PARCELAS RESULTANTES**

<b>61</b>	<b>CT-03</b>	<b>FIG. CT-</b>
-----------	--------------	-----------------

**DATOS PERSONALES**

<b>ADJUDICATARIO</b>	Nombre	ARPEGIO, S.A.	DNI/NIF	A-28712628
	Domicilio	María de Molina, 4	LOCALIDAD	Madrid
<b>REPRESENTANTE</b>	Nombre		DNI/NIF	
	Domicilio		LOCALIDAD	



**DATOS DE LA PARCELA**

<b>NATURALEZA</b>	Urbanizable, tras urbanización, urbana	<b>SUPERFICIE DE SUELO</b>	21.705,31 m <sup>2</sup>
<b>LINDEROS</b>	N	límite SAU en línea recta de dos tramos de 139.72 m. y 121.32 m.	
	S	calle OA en línea mixta de dos tramos de 137.27 m. y 38.57 m.	
	E	límite del SAU en línea recta de dos tramos de 115.49 m. y 49.08 m.	
	O	Glorieta 1 en línea mixta de 4 tramos de 26.69 m., 19.26 m., 4.26 m. y 5.08 m.	
<b>USO</b>	COMERCIAL	<b>SUPERFICIE EDIFICABLE</b>	13.023,19.
<b>ORDENANZA</b>	4		

**DATOS DE LA PARCELA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

<b>ADJUDICATARIO</b>	ARPEGIO, S.A.
<b>DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA</b>	Parcela urbanizable, tras la urbanización urbana, situada en el término municipal Arroyomolinos, en el SAU 3 Ciudad Jardín, denominada con el número CT-03. Tiene forma IRREGULAR. Linda al Norte con límite SAU en línea recta de dos tramos de 139.72 m. y 121.32 m.; al Sur con calle OA en línea mixta de dos tramos de 137.27 m. y 38.57 m. Este límite del SAU en línea recta de dos tramos de 115.49 m. y 49.08 m. y al Oeste Glorieta 1 en línea mixta de 4 tramos de 26.69 m., 19.26 m., 4.26 m. y 5.08 m. Tiene superficie de 21.705,31 m <sup>2</sup> s y una edificabilidad de 13.023,19 m <sup>2</sup> de COMERCIAL, siér de aplicación la ordenanza 4 del Plan Parcial
<b>TÍTULO</b>	Adjudicación en el Proyecto de Reparcelación, de propietario único, del SAU 3 Ciudad Jardín, en Arroyomolinos.
<b>USOS</b>	COMERCIAL.
<b>EDIFICABILIDAD</b>	13.023,19 m <sup>2</sup> Número de viviendas: 0
<b>CONSTRUCCIONES Y VUELOS</b>	No posee.
<b>CARGAS</b>	Libre de cargas y gravámenes.
<b>INSCRIPCIÓN:</b>	Se solicita del Sr. Registrador de la Propiedad de Navalcarnero que se inscriba la parcela descrita como finca de resultado nueva e independiente, en virtud del Proyecto de Reparcelación.
<b>VALORACIÓN</b>	.....1.555.924,32..... Euros
<b>CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN</b>	Aportación de financiación: 1.380.353,57 Euros. Cuota de urbanización: 0,0423%.

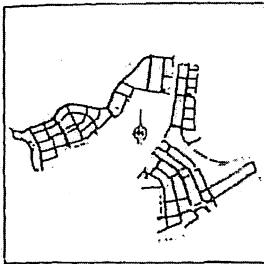
PROYECTO DE REPARCELACION DEL SAU 3 CIUDAD JARDIN ARROYOMOLINOS MADRID

INFORMACION DE LAS PARCELAS RESULTANTES

64	CT-E.3	
----	--------	--

DATOS PERSONALES

ADJUDICATARIO	Nombre	ARPEGIO, S.A.	DNI/NIF	A-28712628
	Domicilio	Maria de Molina, 4	LOCALIDAD	Madrid
REPRESENTANTE	Nombre		DNI/NIF	
	Domicilio		LOCALIDAD	



DATOS DE LA PARCELA

NATURALEZA	Urbanizable, tras urbanización, urbana		SUPERFICIE DE SUELO	3.867,34 m <sup>2</sup> s.
LINDEROS	N	calle ES en línea recta de 64.71 m.		
	S	bulevar ESTE en línea recta de dos tramos de 58.58 m. y de 15.46 m.		
	E	calle EK en línea recta de 59.02 m.		
	O	límite del SAU en tramo curvo de 46.89 m.		
USO	COMERCIAL.	SUPERFICIE EDIFICABLE	2.320,40	
ORDENANZA	4			

DATOS DE LA PARCELA PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

ADJUDICATARIO	ARPEGIO, S.A.
DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA	Parcela urbanizable, tras la urbanización urbana, situada en el término municipal de Arroyomolinos, en el SAU 3 Ciudad Jardín, denominada con el número CT-E.3. Tiene una forma SENSIBLEMENTE CUADRADA. Linda al Norte con calle ES en línea recta de 64.71 m.; al Sur con bulevar ESTE en línea recta de dos tramos de 58.58 m. y de 15.46 m.; al Este con calle EK en línea recta de 59.02 m. y al Oeste con límite del SAU en tramo curvo de 46.89 m. Tiene una superficie de 3.867,34 m <sup>2</sup> s y una edificabilidad de 2.320,40 m <sup>2</sup> s. COMERCIAL, siéndole de aplicación la ordenanza 4 del Plan Parcial.
TÍTULO	Adjudicación en el Proyecto de Reparcelación, de propietario único, del SAU 3 Ciudad Jardín, en Arroyomolinos.
USOS	COMERCIAL.
EDIFICABILIDAD	2.320,40 m <sup>2</sup> Número de viviendas: 0
CONSTRUCCIONES Y VUELOS	No posee.
CARGAS	Libre de cargas y gravámenes.
INSCRIPCIÓN:	Se solicita del Sr. Registrador de la Propiedad de Navalcarnero que se inscriba la parcela descrita como finca de resultado nueva e independiente, en virtud del Proyecto de Reparcelación.
VALORACIÓN	.....277.226,56..... Euros.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE COMPENSACIÓN	Aportación de financiación: 245.947,78 Euros. Cuota de urbanización: 0,0075%.

**ZONA DE ORDENANZA COMERCIAL-TERCIARIO****Epígrafe 1. Definición.****Art.10.34. Definición.**

Tipología de edificación exenta destinada a albergar pequeños centros de usos comerciales y de oficinas de una o varias razones comerciales en parcela de uso exclusivo comercial.

**Epígrafe 2. Condiciones de parcela.****Art.10.35. Parcela mínima edificable.**

La parcela mínima edificable será de 500 m<sup>2</sup>

**Art.10.36. Frente mínimo de parcela.**

El frente mínimo de parcela se establecerá en 15m.

**Epígrafe 3. Condiciones de volumen.****Art.10.37. Alineaciones.**

Libres dentro de la parcela.

**Art.10.38. Retranqueos.**

Serán libres excepto en los linderos con parcelas residenciales que serán superiores a la mitad de la altura del edificio comercial con un mínimo de 3 m.

**Art.10.39. Fondo máximo edificable.**

El fondo máximo edificable no se fija.

**Art.10.40. Ocupación máxima de parcela.**

Ocupación máxima de parcela será del 70% de la parcela neta. Deberá garantizarse una dotación mínima de aparcamiento de una plaza cada 50 m<sup>2</sup> construidos.

**Art.10.41. Superficie máxima construible.**

La superficie máxima construible será 1m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> de parcela neta.

**Art.10.42. Altura máxima de la edificación.**

La altura máxima de la edificación será de dos plantas (baja+1) con una altura máxima de 8m. excepto en la manzana CT-E4 que se permitirá hasta 15 metros.



**Art.10.43. Sótanos.**

Se admiten semisótanos para almacenes, aparcamiento o en soluciones arquitectónicas de dobles alturas.

**Epígrafe 4 Otras Condiciones.****Art.10.43bis. Cumplimiento Decreto 78/99 contra la Contaminación Acústica.**

- La manzana CT-O.3 deberá situar la edificación de modo que las estancias vivideras de mayor sensibilidad hacia el interior de la manzana o en su defecto y debido al peor soleamiento resultante, reforzar las características del aislamiento de fachadas, para cumplir los niveles de confort acústico interior.
- La manzana C-O1 ordenara preferentemente los usos estanciales hacia el interior dejando los núcleos de comunicación y áreas de servicio hacia las fachadas exteriores.

**Epígrafe 5. Tolerancia de usos.****Art.10.44. Usos Permitidos**

A efecto de la tolerancia de usos en la presente ordenanza Clave 4.comercial y Terciario se estará a:

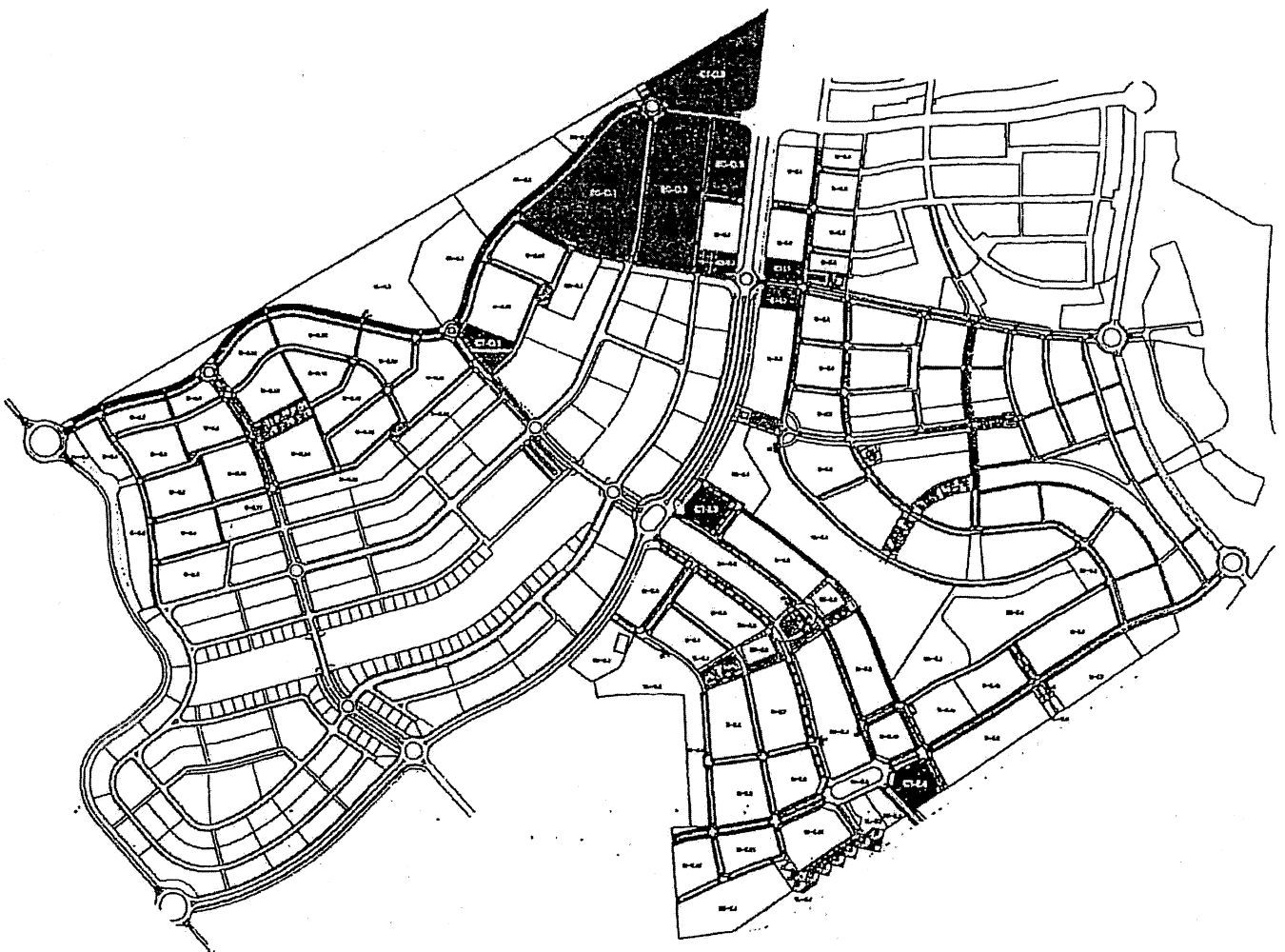
IDENTIFICACION DEL USO		TOLERANCIA	Dotación	Co
Tipo	Categoría	DE LOS USOS	Aparcamiento	Pa
<b>USO RESIDENCIAL</b>				
	1. Vivienda Unifamiliar	Complementario	1 Plaza/viv.	1
	2. Vivienda Multifamiliar	---	---	
	3. Residencia Comunitaria	---	---	
<b>USO PUBLICO-COMERCIAL</b>				
Oficinas	1a. Despachos y Oficinas sin publico	Principal	1 Plaza/100 m <sup>2</sup> c	
	1b. Oficinas abiertas al publico	Principal	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
	1c. Oficinas Admón. Publica.	Principal	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
Comercial	2a. Bares y Restaurantes	Principal	1 Plaza/100 m <sup>2</sup> c	2
	2b. Locales Comerciales	Principal	1 Plaza/100 m <sup>2</sup> c	
	2c. Agrupación Comercial	Principal	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
	2d. Grandes Centros.	Principal	1 Plaza/25 m <sup>2</sup> c	
Hostelero	3a. Locales sin espectáculos	Principal	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	2
	3b. Locales con espectáculos	Principal	1 Plaza/25 m <sup>2</sup> c	2
	3c. Alojamiento temporal	Principal	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	2
C.Reunión	4a. Locales de Reunión.	Principal	1 Plaza/25 m <sup>2</sup> c	2
<b>USO DOTACIONAL</b>				
	1. Centros sin internamiento	Alternativo	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
	2. Centros con internamiento	Alternativo	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
	3. Enseñanza Edificio Exclusivo	Alternativo	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
	4. Centros de Reunión	Alternativo	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
	5. Centros Admón. Publica	Alternativo	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
<b>USO INDUSTRIAL</b>				
	1. Indust.compatible con vivienda	---	---	
	2. Indust.comp.c/medidas correctoras	---	---	
	3. Industria en poligono	---	---	
	4. Almacenaje y Talleres	---	---	
<b>USO ZONA VERDE</b>				
	1. Areas Ajardinadas	Alternativo	---	
	2. Parque Equipado	Alternativo	---	
<b>USO DEPORTIVO</b>				
	1. Instalaciones Sin espectadores	Alternativo	1 Plaza/100 m <sup>2</sup> c	
	2. Instalaciones Con espectadores	Alternativo	1 Plaza/50 m <sup>2</sup> c	
<b>USO APARCAMIENTO</b>				
	1. Locales <6 plazas ó <200m <sup>2</sup>	Alternativo	---	
	2. Locales sin limitación superficie	Alternativo	---	
	3. Aparc. sobre rasante & vía publica	Alternativo	---	
<b>USO SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS</b>				
	1. Instalaciones No habitables	Alternativo	---	
	2. Instalaciones habitables	---	---	

Teniendo en cuenta las siguientes condiciones particulares señaladas en el cuadro:

- 1.Exclusivamente para guardia y custodia de las instalaciones.



# **Plano de situación de las parcelas**



Paseo de la Castellana, 4  
28048 Madrid  
Telf. 91 436 15 90  
Fax 91 877 01 80  
E-mail: infoarpegio@arpegio.com

**ARPEGIO**  CONSEJO DE ABOGADOS  
INDEPENDIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**Comunidad de Madrid**

**JUAN RAMÓN GARCÍA** NOTARIO, Secretario del Consejo de  
Administración de ARPEGIO, AREAS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL, S.A.

**CERTIFICO:**

Que en el Libro de Actas de la Sociedad que tengo a mi cargo consta un acuerdo del Consejo de Administración adoptado en la reunión celebrada el 4 de Diciembre de 2006, en el domicilio de ARPEGIO, AREAS DE PROMOCION EMPRESARIAL, S.A., Pº de la Castellana, 4 - 1º, Madrid, con la asistencia de nueve de los doce miembros que lo integran, previo informe del Letrado Asesor del Consejo D. Francisco Esquivias Ferriz, colegiado nº 13.136 del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, según lo previsto en la Ley 31/1975 de 31 de Octubre, asistieron los señores que a continuación se relacionan:

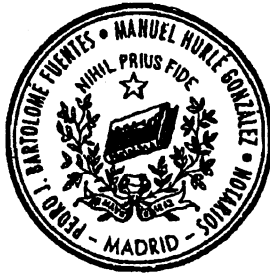
**Presidente:** D. Francisco Granados Lereña  
**Vicepresidente:** D. Mariano Zabia Lasala  
**Consejero Delegado:** D. Eduardo Larraz Riesgo  
**Vocales:** D. Domingo Menendez Menendez  
Dña. Silvia del Saz  
D. Ignacio Palacios Arazury  
D. Alejandro Halfiter Gallego  
D. Juan Blasco Martínez  
D. Ildefonso de Miguel Rodríguez

**Secretario Letrado**  
**Asesor:** D. Francisco Esquivias Ferriz

D. José Trigueros Rodrigo ante la imposibilidad de asistir excusó su asistencia y delegó el voto en Doña Silvia del Saz.

Doña Nieves Rodríguez Varela, D. Alfonso Moreno Gomez estuvieron ausentes por lo que la asistencia entre presentes y representados asciende a la totalidad de los miembros del Consejo, excepto dos.

Que el texto íntegro de la convocatoria de la reunión del Consejo de Administración, cuyos puntos fueron aceptados por unanimidad al comienzo de la misma, fue el siguiente:



Paseo de la Castellana, 4  
28048 Madrid  
Telf. 91 438 18 90  
Fax 91 577 01 60  
E-mail: infoarpegio@arpegio.com

**ARPEGIO** CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**Comunidad de Madrid**  
ORDEN DEL DIA

1. LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR: 27.07.2006.
2. SUSTITUCIÓN DE VOCAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
3. CONVENIO ENTRE ARPEGIO Y LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN: Construcción de Centros Escolares en las Promociones de ARPEGIO.
4. FUNDACIÓN ARPEGIO.
5. CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN TELEFONO 012 ATENCIÓN AL CIUDADANO: Ratificación de la resolución de los Concursos Públicos de Creatividad y Gestión de Medios.
6. PARQUE OESTE ALCORCÓN: Resolución Concurso Público de Adjudicación de Parcelas de Uso Residencial.
7. CIUDAD JARDIN ARROYOMOLINOS Y SOTO DEL HENARES: Resolución de la Oferta Pública de Suelo - Parcelas de Uso Terciario-Comercial.
8. PARQUE INDUSTRIAL MECO R2
  - A) Propuesta de Adjudicación de Parcelas de Uso Industrial
  - B) Propuesta de Anulación de Adjudicación de Parcela de Uso Industrial
  - C) Cumplimiento de Contrato de Promesa de Venta a favor de INDITEX, S.A.
9. PARQUE LINEAL ARROYO CULEBRO: Ratificación de Cesión Urbanística de 2 Parcelas de Uso Viario al Ayuntamiento de Getafe.
10. SOTO DEL HENARES: Ratificación de Sustitución de Empresa Adjudicataria del Lote 13 de Parcelas para VPPA-OC, del Concurso Público resuelto con fecha 05.10.2005.
11. CIUDAD JARDIN ARROYOMOLINOS: Ratificación de Transmisión del Lote 1 de Parcelas para Vivienda Unifamiliar, del Concurso Público resuelto con fecha 28.03.2005.
12. CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES.
  - A) ENTRE ARPEGIO Y EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD - SERMAS-: Montaje Centro de Salud de Arganda del Rey.
  - B) ENTRE CONSEJERIA DE PRESIDENCIA, ARPEGIO Y EL OBISPADO DE GETAFE: Cerro de los Angeles.

Paseo de la Castellana, 4  
28046 Madrid  
Tel. 91 436 15 00  
Fax 91 677 01 80  
E-mail: info@arpegio.es

**ARPEGIO** CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**Comunidad de Madrid**

PREMIO CONCEDIDO A ARPEGIO EN CONCURSO CONVOCADO POR LA  
EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA Y SUELO (25 AÑOS). -

3º MEJOR PROPUESTA DE SOSTENIBILIDAD Y/O INNOVACIÓN  
RESIDENCIAL  
"Plan Parcial Soto del Henares - Torrejón de Ardoz."

14. RUEGOS Y PREGUNTAS.
15. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN, SI PROCEDE.

Que en la citada reunión, cuya acta ha sido aprobada al finalizar la misma por todos los asistentes, fueron adoptados por unanimidad, con el voto favorable de todos los asistentes, entre otros el siguiente acuerdo:

**PRIMERO:** Adjudicar las siguientes parcelas de uso comercial en Ciudad Jardín Arroyomolinos SAU 3, a la empresa que se relaciona a continuación, en los términos y condiciones previstos en la Oferta Pública de Suelo publicada en BOCM 28.07.2006.

En atención a los criterios de comercialización establecidos por la Dirección de ARPEGIO mediante la Oferta Pública de Suelo, así como en atención a precios, condiciones económicas, y valoración técnica del anteproyecto solicitado, se ha procedido a la obtención de los parámetros societarios de las empresas interesadas en la adquisición de las mencionadas parcelas comerciales y fue emitido por los técnicos de la sociedad un informe de valoración de ofertas y propuesta de adjudicación. De todo ello se derivan las adjudicaciones siguientes:

**PARCELA CT-E.3**

Superficie: 3.667,34 m<sup>2</sup>  
Edificabilidad: 2.320,40 m<sup>2</sup>  
Calificación: Comercial  
Empresa adjudicataria: ARANAN GESTIÓN DE PATRIMONIO  
INMOBILIARIO, S.L.  
Precio: 661 €/m<sup>2</sup> edificable

**PARCELA CT-03**

Superficie: 21.705,31 m<sup>2</sup>  
Edificabilidad: 13.023,19 m<sup>2</sup>  
Calificación: Comercial  
Empresa adjudicataria: ARANAN GESTIÓN DE PATRIMONIO  
INMOBILIARIO, S.L.  
Precio: 661 €/m<sup>2</sup> edificable



Paseo de la Castellana, 4  
28046 Madrid  
Tel. 91 438 16 90  
Fax 91 577 01 50  
E-mail: infoarpegio@arpegio.com

**ARPEGIO** CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE,  
VIVIENDA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO  
**Comunidad de Madrid**

**SEGUNDO.-** Facultar al Consejero Delegado para suscribir todos los documentos, tanto públicos como privados, que resulten necesarios para la formalización de esta adjudicación.

Lo que certifico a los efectos oportunos, en Madrid a 30 de Junio de 2010.

V.<sup>o</sup>B.<sup>a</sup> PRESIDENTA DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

EL SECRETARIO DEL CONSEJO  
DE ADMINISTRACIÓN

Ana Isabel Mariño Ortega

Juan Ramón García Notario

BD  
CM

BD  
CM

ES  
COPIA