

LIBRO MAYOR

ASOC.AGRUP.EMP.INNOV.KNOWDLE CONSORTIUM

SUBCUENTAS : 0000000 / 9999999; PERIODO : 01-01-13 / 31-12-13 (Euros)

Sage SP ContaPlus

Nº CUENTA	ASIEN.	FECHA	CUENTA	DOCUMENTO	CONTRAPART.	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1010000	1	01-01-13	FONDO SOCIAL			Asiento de Apertura	0,00	3.000,00	-3.000,00
					TOTAL SUBCUENTA...		0,00	3.000,00	-3.000,00
1210000	1	01-01-13	Pérdidas Año Anterior			Asiento de Apertura	218.519,70	0,00	218.519,70
					TOTAL SUBCUENTA...		218.519,70	0,00	218.519,70
1300000	1	01-01-13	SUBVENCIONES OFIC. DE CAPITAL			Asiento de Apertura	0,00	58.676,29	-58.676,29
	190	31-12-13			7400000	SUBVENCION PROYECTO BUAAL	58.676,29	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		58.676,29	58.676,29	0,00
1710000	1	01-01-13	PRESTAMO PROYECTO BUALAA TV			Asiento de Apertura	0,00	1.575.148,88	-1.575.148,88
					TOTAL SUBCUENTA...		0,00	1.575.148,88	-1.575.148,88
2000000	1	01-01-13	PROYECTO BUALAA TV			Asiento de Apertura	810.447,08	0,00	810.447,08
					TOTAL SUBCUENTA...		810.447,08	0,00	810.447,08
2150000	1	01-01-13	OTRAS INSTALACIONES			Asiento de Apertura	6.306,61	0,00	6.306,61
					TOTAL SUBCUENTA...		6.306,61	0,00	6.306,61
2160000	1	01-01-13	MOBILIARIO			Asiento de Apertura	19.353,40	0,00	19.353,40
					TOTAL SUBCUENTA...		19.353,40	0,00	19.353,40
2170000	1	01-01-13	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			Asiento de Apertura	895,62	0,00	895,62
					TOTAL SUBCUENTA...		895,62	0,00	895,62
2170001	1	01-01-13	GUSTAVO GÓMEZ			Asiento de Apertura	1.675,35	0,00	1.675,35
					TOTAL SUBCUENTA...		1.675,35	0,00	1.675,35
2170002	1	01-01-13	PÍO RODRÍGUEZ			Asiento de Apertura	1.756,96	0,00	1.756,96
					TOTAL SUBCUENTA...		1.756,96	0,00	1.756,96
2170003	1	01-01-13	EQUIPO AUDIOVISUAL			Asiento de Apertura	40.031,72	0,00	40.031,72
					TOTAL SUBCUENTA...		40.031,72	0,00	40.031,72
2405000	118	28-02-13	Participaciones a L/P	40205		SANTANDER 19/02 FUNDACION	250.000,00	0,00	250.000,00
					TOTAL SUBCUENTA...		250.000,00	0,00	250.000,00
2500001	1	01-01-13	Knowdle Foundation			Asiento de Apertura	3.500,00	0,00	3.500,00
					TOTAL SUBCUENTA...		3.500,00	0,00	3.500,00
2600000	1	01-01-13	FIANZA ALQUILER M.URQUIJO			Asiento de Apertura	3.000,00	0,00	3.000,00
					TOTAL SUBCUENTA...		3.000,00	0,00	3.000,00
2815000	1	01-01-13	AMORT ACUMULADA INSTALACIONES			Asiento de Apertura	0,00	548,92	-548,92
	187	31-12-13				AMORTIZACIONES 2013	0,00	756,79	-1.305,71
					TOTAL SUBCUENTA...		0,00	1.305,71	-1.305,71
2816000	1	01-01-13	AMORTIZACION ACUMULADA MOBILIARIO			Asiento de Apertura	0,00	1.390,11	-1.390,11
	187	31-12-13				AMORTIZACIONES 2013	0,00	1.935,34	-3.325,45
					TOTAL SUBCUENTA...		0,00	3.325,45	-3.325,45
2817000	1	01-01-13	AMORTIZACION ACUMULADA EQ.INFORMATICO			Asiento de Apertura	0,00	7.695,48	-7.695,48

	187	31-12-13			TOTAL SUBCUENTA...	AMORTIZACIONES 2013	0,00	11.089,91	-18.785,39
4000001							0,00	18.785,39	-18.785,39
	88	11-01-13	20141			F/734 EL CORTE I. 11/01	41,00	0,00	41,00
	88	11-01-13	20141			F/734 EL CORTE I. 11/01	0,00	41,00	0,00
	92	15-01-13	20145			F/298 EL CORTE I. 15/01	16,50	0,00	16,50
	92	15-01-13	20145			F/298 EL CORTE I. 15/01	0,00	16,50	0,00
	55	31-01-13	20128			F/532 EL C INGLES 30/01	3,30	0,00	3,30
	55	31-01-13	20128			F/532 EL C INGLES 30/01	0,00	3,30	0,00
	56	31-01-13	20129			F/2236 EL C INGLES 31/01	66,42	0,00	66,42
	56	31-01-13	20129			F/2236 EL C INGLES 31/01	0,00	66,42	0,00
	84	31-01-13	20137			F/488 EL CORTE I. 29/01	4,90	0,00	4,90
	84	31-01-13	20137			F/488 EL CORTE I. 29/01	0,00	4,90	0,00
	62	28-02-13	20212			F/961 EL C INGLES 27/02	71,90	0,00	71,90
	62	28-02-13	20212			F/961 EL C INGLES 27/02	0,00	71,90	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		204,02	204,02	0,00
4000003									
	82	31-01-13	20135			F/5538100 CEPSA 21/01	74,02	0,00	74,02
	82	31-01-13	20135			F/5538100 CEPSA 21/01	0,00	74,02	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		74,02	74,02	0,00
4000005									
	53	31-01-13	20126			F/74560 NH ATLANTICO 21/1	112,28	0,00	112,28
	53	31-01-13	20126			F/74560 NH ATLANTICO 21/1	0,00	112,28	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		112,28	112,28	0,00
4000006									
	24	31-01-13	20114			F/1 SMART EVENTS 24/01	0,00	3.207,12	-3.207,12
	107	31-01-13	40104			SANTANDER 31/01 SMART	3.207,12	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		3.207,12	3.207,12	0,00
4000007									
	34	28-02-13	20202			F/52 EL CENADOR 01/02	0,00	1.540,00	-1.540,00
	112	28-02-13	40204			SANTANDER 26/02 GALLEGO Y	1.540,00	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		1.540,00	1.540,00	0,00
4000008									
	49	31-01-13	20122			F/125412 H.ARANZAZU 18/01	131,80	0,00	131,80
	49	31-01-13	20122			F/125412 H.ARANZAZU 18/01	0,00	131,80	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		131,80	131,80	0,00
4000009									
	50	31-01-13	20123			F/496 REPSOL 18/01	58,60	0,00	58,60
	50	31-01-13	20123			F/496 REPSOL 18/01	0,00	58,60	0,00
	51	31-01-13	20124			F/051 REPSOL 19/01	76,00	0,00	76,00
	51	31-01-13	20124			F/051 REPSOL 19/01	0,00	76,00	0,00
	52	31-01-13	20125			F/365 REPSOL 20/01	38,06	0,00	38,06
	52	31-01-13	20125			F/365 REPSOL 20/01	0,00	38,06	0,00
	79	31-01-13	20132			F/3330 REPSOL 26/10/12	48,55	0,00	48,55
	79	31-01-13	20132			F/3330 REPSOL 26/10/12	0,00	48,55	0,00
	80	31-01-13	20133			F/4306 REPSOL 24/10/12	59,69	0,00	59,69
	80	31-01-13	20133			F/4306 REPSOL 24/10/12	0,00	59,69	0,00
	81	31-01-13	20134			F/159 REPSOL 17/01	71,94	0,00	71,94
	81	31-01-13	20134			F/159 REPSOL 17/01	0,00	71,94	0,00
	83	31-01-13	20136			F/279 REPSOL 21/01	39,00	0,00	39,00
	83	31-01-13	20136			F/279 REPSOL 21/01	0,00	39,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		391,84	391,84	0,00
4000010									
	58	31-01-13	20131			F/804 MALLORCA 31/01	16,50	0,00	16,50
	58	31-01-13	20131			F/804 MALLORCA 31/01	0,00	16,50	0,00
	60	28-02-13	20210			F/1052 ASPAMA 12/02	9,17	0,00	9,17
	60	28-02-13	20210			F/1052 ASPAMA 12/02	0,00	9,17	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		25,67	25,67	0,00
4000011									
	59	28-02-13	20209			F/7072/009 FNAC 07/02	37,91	0,00	37,91
	59	28-02-13	20209			F/7072/009 FNAC 07/02	0,00	37,91	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		37,91	37,91	0,00
4000012									
	91	15-01-13	20144			F/1196 AGUIVE 15/01	24,00	0,00	24,00

	91	15-01-13		20144	F/1196 AGUIVE 15/01	0,00	24,00	0,00
	61	28-02-13		20211	F/1222 AGUIVE 27/02	12,00	0,00	12,00
	61	28-02-13		20211	F/1222 AGUIVE 27/02	0,00	12,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	36,00	36,00	0,00
4000013			CARLIN JORGE JUAN, S.L.					
	93	15-01-13		20146	F/3508 CARLIN 15/01	11,91	0,00	11,91
	93	15-01-13		20146	F/3508 CARLIN 15/01	0,00	11,91	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	11,91	11,91	0,00
4000014			SDAD. ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.					
	94	16-01-13		20147	F/268413 CORREOS 16/01	4,96	0,00	4,96
	94	16-01-13		20147	F/268413 CORREOS 16/01	0,00	4,96	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	4,96	4,96	0,00
4000015			MEDIA MARKT MAJADAHONDA					
	98	28-02-13		20214	F/534693 MEDIA MARKT 28/2	36,97	0,00	36,97
	98	28-02-13		20214	F/534693 MEDIA MARKT 28/2	0,00	36,97	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	36,97	36,97	0,00
4100002			ITELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGIES					
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	27.428,28	-27.428,28
	112	28-02-13		40204	SANTANDER 26/02 ITELLIGEN	27.428,28	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	27.428,28	27.428,28	0,00
4100004			KINCUBATOR					
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	149,54	-149,54
	31	31-01-13			F/0130 KINCUBATOR	0,00	-99,23	-50,31
	32	31-01-13		20121	F/0130 KINCUBATOR 1/11/12	0,00	239,82	-290,13
	107	31-01-13		40104	SANTANDER 31/01 KINCUBATO	239,82	0,00	-50,31
	110	28-02-13		40202	SANTANDER 15/02 R CABLE	1.027,34	0,00	977,03
	110	28-02-13		40202	SANTANDER 15/02 R CABLE	994,43	0,00	1.971,46
	110	28-02-13		40202	SANTANDER 15/02 R CABLE	941,92	0,00	2.913,38
					TOTAL SUBCUENTA...	3.203,51	290,13	2.913,38
4100006			ALSIMET					
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	1.530,00	-1.530,00
	87	04-01-13		20140	F/1 ALSIMET 04/13	0,00	1.500,00	-3.030,00
	85	31-01-13		20138	F/69 ALSIMET 30/12/12	0,00	257,59	-3.287,59
	86	31-01-13		20139	F/70 ALSIMET 31/12/12	0,00	257,16	-3.544,75
	102	31-01-13		40102	SANTANDER 18/01 ALSIMET	5.014,75	0,00	1.470,00
					TOTAL SUBCUENTA...	5.014,75	3.544,75	1.470,00
4100007			C.R.I. CIUDAD LINEAL					
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	11,06	-11,06
	18	31-01-13		20108	F/350.045 C.R.I. 9/01	0,00	68,67	-79,73
	101	31-01-13		40101	SANTANDER 8/01 C R I	75,92	0,00	-3,81
	110	28-02-13		40202	SANTANDER 11/02 C R I	68,67	0,00	64,86
	111	28-02-13		40203	SANTANDER 20/02 C R I	-64,86	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	79,73	79,73	0,00
4100008			JCM COURRIERS					
	11	31-01-13		20101	F/46680 JCM COURR31/12/12	0,00	24,30	-24,30
	28	31-01-13		20118	F/46872 JCM COURRIERS31/1	0,00	28,30	-52,60
	103	31-01-13		40103	SANTANDER 29/01 JCM COURR	24,30	0,00	-28,30
	112	28-02-13		40204	SANTANDER 28/02 JCM	28,30	0,00	0,00
	172	31-08-13		40801	SANTANDER 29/08 JCM COURR	64,15	0,00	64,15
	167	31-10-13		21005	F/48048 JCM COURRIER 31/7	0,00	64,15	0,00
	168	31-10-13		21006	AB/12 JCM COURRIERS 31/07	0,00	-64,15	64,15
					TOTAL SUBCUENTA...	116,75	52,60	64,15
4100009			XEROX RENTING, S.A.U.					
	12	31-01-13		20102	F/926.748 XEROX 01/01	0,00	79,86	-79,86
	107	31-01-13		40104	SANTANDER 31/01 XEROX	79,86	0,00	0,00
	33	28-02-13		20201	F/933.961 XEROX 01/02	0,00	79,86	-79,86
	112	28-02-13		40204	SANTANDER 28/02 XEROX	79,86	0,00	0,00
	99	01-03-13		20309	F/941.127 XEROX 01/03	0,00	79,86	-79,86
	116	30-04-13		40401	SANTANDER 01/04 XEROX	79,86	0,00	0,00
	116	30-04-13		40401	SANTANDER 30/4 XEROX	79,86	0,00	79,86
	123	30-04-13		20402	F/948.259 XEROX 01/04	0,00	79,86	0,00
	124	31-05-13		20501	F/702.892 XEROX 01/05	0,00	79,86	-79,86
	142	31-05-13		40501	SANTANDER 31/5 XEROX	79,86	0,00	0,00
	125	30-06-13		20602	F/709.864 XEROX 01/06	0,00	79,86	-79,86

	144	31-07-13		40701		SANTANDER 1/7 XEROX	79,86	0,00	0,00
	172	31-08-13		40801	5720001	SANTANDER 5/08 XEROX	79,86	0,00	79,86
	166	31-10-13		21004		F/716.762 XEROX 1/07	0,00	79,86	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	559,02	559,02	0,00
4100010			GRUPO LECHE PASCUAL, S.AU			Asiento de Apertura	0,00	32,64	-32,64
	1	01-01-13				SANTANDER 10/01 GR LECHE	32,64	0,00	0,00
	102	31-01-13		40102		TOTAL SUBCUENTA...	32,64	32,64	0,00
4100011			FOLDER (JUAN MIGUELEZ FERNANDEZ			Asiento de Apertura	0,00	256,10	-256,10
	1	01-01-13				SANTANDER 28/02 FOLDER	131,16	0,00	-124,94
	112	28-02-13		40204		TOTAL SUBCUENTA...	131,16	256,10	-124,94
4100012			PORCHE BASILICA, S.L.			Asiento de Apertura	0,00	175,50	-175,50
	1	01-01-13				TOTAL SUBCUENTA...	0,00	175,50	-175,50
4100014			NOTARIOS ASOCIADOS, V.R., C.B			F/401 NOTARIOS ASOC 22/01	0,00	18,94	-18,94
	21	31-01-13		20111		SANTANDER 22/01 NOTARIOS	18,94	0,00	0,00
	103	31-01-13		40103		TOTAL SUBCUENTA...	18,94	18,94	0,00
4100015			JAB PROFESIONALES ASOCIADOS SL			F/52 JAB 27/01	0,00	498,04	-498,04
	25	31-01-13		20115		SANTANDER 29/01 JAB	498,04	0,00	0,00
	103	31-01-13		40103		F/158 JAB 27/02	0,00	498,04	-498,04
	39	28-02-13		20207		SANTANDER 27/02 JAB	498,04	0,00	0,00
	112	28-02-13		40204		F/252 JAB 27/03	0,00	498,04	-498,04
	48	31-03-13		20308		SANTANDER 28/03 JAB	498,04	0,00	0,00
	114	31-03-13		40302		SANTANDER 30/4 JAB	498,04	0,00	498,04
	116	30-04-13		40401		F/342 JAB PROFES 27/4	0,00	498,04	0,00
	138	30-04-13		20409		TOTAL SUBCUENTA...	1.992,16	1.992,16	0,00
4100017			THINGS 2 ENJOY SL			Asiento de Apertura	1.246,25	0,00	1.246,25
	1	01-01-13				F/0001 THINGS2ENJOY 01/01	0,00	3.630,00	-2.383,75
	16	31-01-13		20106		SANTANDER 18/01 THINGS2E	3.630,00	0,00	1.246,25
	102	31-01-13		40102		F/0002 THINGS2ENJOY 01/02	0,00	3.630,00	-2.383,75
	37	28-02-13		20205		SANTANDER 08/02 TH2ENJOY	3.630,00	0,00	1.246,25
	110	28-02-13		40202		F/0003 THINGS2ENJOY 01/03	0,00	3.630,00	-2.383,75
	43	31-03-13		20303		SANTANDER 04/03 TH2ENJOY	3.630,00	0,00	1.246,25
	113	31-03-13		40301		SANTANDER 25/03 TH2ENJOY	-1.246,25	0,00	0,00
	113	31-03-13		40301		TOTAL SUBCUENTA...	10.890,00	10.890,00	0,00
4100019			VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.			Asiento de Apertura	0,00	846,35	-846,35
	1	01-01-13				F/31662C VIAJES ECI 31/01	0,00	975,48	-1.821,83
	29	31-01-13		20119		F/17583 VIAJES ECI 31/01	141,00	0,00	-1.680,83
	95	31-01-13		20148		F/17583 VIAJES ECI 31/01	0,00	141,00	-1.821,83
	95	31-01-13		20148		F/31663 VIAJES ECI 31/01	1.087,25	0,00	-734,58
	96	31-01-13		20149		F/31663 VIAJES ECI 31/01	0,00	1.087,25	-1.821,83
	96	31-01-13		20149		SANTANDER 8/01 LIQUIDACIO	846,35	0,00	-975,48
	101	31-01-13		40101		F/75740 VIAJES ECI 28/02	213,95	0,00	-761,53
	97	28-02-13		20213		F/75740 VIAJES ECI 28/02	0,00	213,95	-975,48
	97	28-02-13		20213		SANTANDER 01/03 VIAJE ECI	975,48	0,00	0,00
	113	31-03-13		40301		TOTAL SUBCUENTA...	3.264,03	3.264,03	0,00
4100022			SANT GERVASI INMOBILIARIA, S.A.			F/70 AC HOTEL IRLA 12/01	355,83	0,00	355,83
	89	12-01-13		20142		F/70 AC HOTEL IRLA 12/01	0,00	355,83	0,00
	89	12-01-13		20142		TOTAL SUBCUENTA...	355,83	355,83	0,00
4100023			R CABLE Y TELECOM. GALICIA, S.A.			Asiento de Apertura	154,14	0,00	154,14
	1	01-01-13				F/3231759 R CABLE 01/01	0,00	455,17	-301,03
	15	31-01-13		20105		SANTANDER 3/01 R CABLE	-154,14	0,00	-455,17
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 14/01 R CABLE	455,17	0,00	0,00
	102	31-01-13		40102		F/3287787 R CABLE 01/02	0,00	311,12	-311,12
	38	28-02-13		20206		SANTANDER 15/02 R CABLE	311,12	0,00	0,00
	110	28-02-13		40202		F/3342241 R CABLE 01/03	0,00	294,08	-294,08
	41	31-03-13		20301		SANTANDER 15/03 R CABLE	294,08	0,00	0,00
	113	31-03-13		40301					

116	30-04-13	40401		SANTANDER 15/4 R CABLE	880,30	0,00	880,30
133	30-04-13	20406		F/98154 R CABLE 01/04	0,00	880,30	0,00
136	30-04-13	20407		F/41337 R CABLE 01/03	0,00	797,51	-797,51
134	31-05-13	20503		F/3698 R CABLE 01/05	0,00	899,86	-1.697,37
135	31-05-13	20504		F/3453 R CABLE 01/05	0,00	-769,56	-927,81
142	31-05-13	40501		SANTANDER 15/5 R CABLE	899,86	0,00	-27,95
142	31-05-13	40501		SANTANDER 15/5 R CABLE	769,56	0,00	741,61
142	31-05-13	40501		SANTANDER 15/5 R CABLE	797,51	0,00	1.539,12
				TOTAL SUBCUENTA...	4.407,60	2.868,48	1.539,12
4100029			APPLE RETAIL SPAIN SL				
1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	0,02	-0,02
90	14-01-13	20143		F/4356530805 APPLE 14/01	771,00	0,00	770,98
90	14-01-13	20143		F/4356530805 APPLE 14/01	0,00	771,00	-0,02
54	31-01-13	20127		F/75273 APPLE STORE 22/01	149,00	0,00	148,98
54	31-01-13	20127		F/75273 APPLE STORE 22/01	0,00	149,00	-0,02
57	31-01-13	20130		F/591 APPLE STORE 31/01	39,00	0,00	38,98
57	31-01-13	20130		F/591 APPLE STORE 31/01	0,00	39,00	-0,02
156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO APPLE	2.738,95	0,00	2.738,93
				TOTAL SUBCUENTA...	3.697,95	959,02	2.738,93
4100030			REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS				
1	01-01-13			Asiento de Apertura	74,52	0,00	74,52
				TOTAL SUBCUENTA...	74,52	0,00	74,52
4100032			TELEFONICA DE ESPAÑA				
1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,54	0,00	0,54
101	31-01-13	40101		SANTANDER 2/01 TELEFONICA	105,60	0,00	106,14
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 TELEFONIC	103,28	0,00	209,42
110	28-02-13	40202		SANTANDER 18/02 TELEFONIC	-6,54	0,00	202,88
116	30-04-13	40401		SANTANDER 03/04 TELEFONIC	68,78	0,00	271,66
126	30-04-13	20403		F/7846 TELEFONICA 1/4	0,00	68,78	202,88
131	30-04-13	20404		F/1665 TELEFONICA 01/02	0,00	103,28	99,60
132	30-04-13	20405		F/1853 TELEFONICA 01/01	0,00	105,60	-6,00
129	31-05-13	20502		F/3559 TELEFONICA 01/05	0,00	101,37	-107,37
142	31-05-13	40501		SANTANDER 2/5 TELEFONICA	101,37	0,00	-6,00
130	30-06-13	20603		F/4770 TELEFONICA 13/06	0,00	36,14	-42,14
143	30-06-13	40601		SANTANDER 3/6 TELEFONICA	101,37	0,00	59,23
143	30-06-13	40601		SANTANDER 13/6 TELEFONICA	36,14	0,00	95,37
128	30-07-13	20702		F/3501 TELEFONICA 1/07	0,00	0,76	94,61
127	31-07-13	20701		F/6719 TELEFONICA 01/7	0,00	95,99	-1,38
144	31-07-13	40701		SANTANDER 1/7 TELEFONICA	0,76	0,00	-0,62
144	31-07-13	40701		SANTANDER 1/7 TELEFONICA	95,99	0,00	95,37
172	31-08-13	40801		SANTANDER 5/08 TELEFONICA	93,87	0,00	189,24
173	30-09-13	40901		SANTANDER 4/09 TELEFONICA	93,87	0,00	283,11
163	31-10-13	21001		F/484650 TELEFONICA 1/08	0,00	93,87	189,24
164	31-10-13	21002		F/593575 TELEFONICA 1/09	0,00	93,87	95,37
165	31-10-13	21003		F/703745 TELEFONICA 1/10	0,00	93,87	1,50
174	31-10-13	41001	5720001	SANTANDER 4/10 TELEFONICA	93,87	0,00	95,37
169	30-11-13	21101		F/799120 TELEFONICA 1/11	0,00	93,87	1,50
170	31-12-13	21201		F/876630 TELEFONICA 1/12	0,00	93,87	-92,37
				TOTAL SUBCUENTA...	888,90	981,27	-92,37
4100033			DE LA FUENTE O'CONNOR				
1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	201,67	-201,67
22	31-01-13	20112		F/30 DE LA FUENTE 22/01	0,00	52,92	-254,59
23	31-01-13	20113		F/143 DE LA FUENTE 24/01	0,00	221,30	-475,89
30	31-01-13	20120		F/172 DE LA FUENTE 31/01	0,00	63,63	-539,52
103	31-01-13	40103		SANTANDER 22/01 LA FUENTE	201,67	0,00	-337,85
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 LA FUENTE	52,92	0,00	-284,93
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 LA FUENTE	221,30	0,00	-63,63
113	31-03-13	40301		SANTANDER 05/03 LA FUENTE	63,63	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	539,52	539,52	0,00
4100034			ORTEGA MAYORAL, JOSE LUIS				
46	31-03-13	20306		F/66 MAYORGRAF 19/03	0,00	219,60	-219,60
114	31-03-13	40302		SANTANDER 25/03 MAYORGRAF	219,60	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	219,60	219,60	0,00
4100036			CANAL+				

	100	31-01-13		20150		F/2988654 DIGITAL 02/01	0,00	78,37	-78,37
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 2/01 DIGITAL	78,37	0,00	0,00
	108	28-02-13		40201		SANTANDER 01/02 DIGITAL	78,37	0,00	78,37
	109	28-02-13		20215		F/2930072 DIGITAL 1/02	0,00	78,37	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		156,74	156,74	0,00
4100037			SERRANO 59						
	13	31-01-13		20103		F/010/13 SERRANO59 01/01	0,00	1.000,00	-1.000,00
	14	31-01-13		20104		F/006/13 SERRANO59 01/01	0,00	4.017,92	-5.017,92
	27	31-01-13		20117		F/018/13 SERRANO59 31/01	0,00	1.668,00	-6.685,92
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 2/01 SERRANO 59	1.000,00	0,00	-5.685,92
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 2/01 SERRANO 59	4.017,92	0,00	-1.668,00
	35	28-02-13		20203		F/020/13 SERRANO59 01/02	0,00	1.000,00	-2.668,00
	36	28-02-13		20204		F/021/13 SERRANO59 01/02	0,00	4.000,00	-6.668,00
	108	28-02-13		40201		SANTANDER 01/02 SERRANO	1.000,00	0,00	-5.668,00
	108	28-02-13		40201		SANTANDER 01/02 SERRANO	1.668,00	0,00	-4.000,00
	108	28-02-13		40201		SANTANDER 01/02 SERRANO	4.000,00	0,00	0,00
	42	31-03-13		20302		F/059/13 SERRANO59 01/03	0,00	2.119,31	-2.119,31
	113	31-03-13		40301		SANTANDER 05/03 SERRANO	2.119,31	0,00	0,00
	121	30-04-13		20401		F/071/13 SERRANO 1/04	0,00	2.098,41	-2.098,41
	122	30-06-13		20601		F/AB 1/13 SERRANO 30/6	0,00	-2.098,41	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		13.805,23	13.805,23	0,00
4100043			RIEMANN INVESTMENTS S.L.						
	17	31-01-13		20107		F/1/2013 RIEMANN 02/01	0,00	147.620,00	-147.620,00
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 9/01 RIEMANN	147.620,00	0,00	0,00
	40	28-02-13		20208		F/2/2013 RIEMANN 02/02	0,00	10.613,00	-10.613,00
	113	31-03-13		40301		SANTANDER 19/03 RIEMANN	10.613,00	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		158.233,00	158.233,00	0,00
4100045			ORTEGA USEROS, ALBERTO LUIS						
	19	31-01-13		20109		F/18.1.1 ORTEGA 15/01	0,00	3.000,00	-3.000,00
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 31/01 ORTEGA	3.109,25	0,00	109,25
					TOTAL SUBCUENTA...		3.109,25	3.000,00	109,25
4100050			LA LEY SECA GESTION						
	20	31-01-13		20110		F/101/13 LA LEY SECA 17/1	0,00	7.502,00	-7.502,00
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 22/01 LEY SECA	7.502,00	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		7.502,00	7.502,00	0,00
4100051			BK ENTERTAINMENT, C.B.						
	26	31-01-13		20116		F/8 BK ENTERTAINMENT 29/1	0,00	400,00	-400,00
	112	28-02-13		40204		SANTANDER 26/02 BK ENTERT	400,00	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		400,00	400,00	0,00
4100052			FUNDACION KNOWDLE						
	118	28-02-13		40205		SANTANDER 14/02 FUNDACION	250.000,00	0,00	250.000,00
	118	28-02-13		40205		SANTANDER 19/02 FUNDACION	-250.000,00	0,00	0,00
	44	31-03-13		20304		F/0001 FUND.KNOWDLE 05/03	0,00	193.600,00	-193.600,00
	47	31-03-13		20307		F/0002 FUND.KNOWDLE 22/03	0,00	60.500,00	-254.100,00
	113	31-03-13		40301		SANTANDER 05/03 FUNDACION	193.600,00	0,00	-60.500,00
	114	31-03-13		40302		SANTANDER 25/03 FUNDACION	60.500,00	0,00	0,00
	139	31-05-13		20505		F/8 FUND.KNOWDLE 3/05	0,00	1.300,75	-1.300,75
	142	31-05-13		40501		SANTANDER 6/5 FUNDACION	1.300,75	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		255.400,75	255.400,75	0,00
4100053			PROMALAGA						
	45	31-03-13		20305		F/13200486 PROMALAGA 12/3	0,00	363,00	-363,00
	113	31-03-13		40301		SANTANDER 11/03 PROMALAGA	363,00	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		363,00	363,00	0,00
4100055			ATRAPALO S.L						
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 15/4 BRUSELAS	15,43	0,00	15,43
	137	30-04-13		20408		F/246258 ATRAPALO 16/4	0,00	15,43	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		15,43	15,43	0,00
4100056			KNOWDLE MEDIA GROUP						
	182	30-09-13		40903		SANT MAD 30/9 KDLE MEDIA	100,00	0,00	100,00
					TOTAL SUBCUENTA...		100,00	0,00	100,00
4109999			ACREEDORES VARIOS						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	346,14	-346,14
					TOTAL SUBCUENTA...		0,00	346,14	-346,14
4300002			KPMG ASESORES SL						

	1	01-01-13			Asiento de Apertura	7.080,00	0,00	7.080,00
	110	28-02-13	40202		SANTANDER 11/02 KPMG	0,00	7.080,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...		7.080,00	7.080,00	0,00
4300005				FUNDACION KNOWDLE				
	3	01-02-13			F/0002 FUNDACION KNOWDLE	121.000,00	0,00	121.000,00
	108	28-02-13	40201		SANTANDER 04/02 FUNDACION	21.000,00	0,00	142.000,00
	110	28-02-13	40202		SANTANDER 07/02 FUNDACION	0,00	21.000,00	121.000,00
	111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 FUNDACION	0,00	121.000,00	0,00
	5	05-03-13			F/0004 FUNDACION KNOWDLE	121.000,00	0,00	121.000,00
	6	05-03-13			F/0005 FUNDACION KNOWDLE	21.000,00	0,00	142.000,00
	8	11-03-13			F/0007 FUNDACION KNOWDLE	12.841,73	0,00	154.841,73
	10	22-03-13			F/0009 FUNDACION KNOWDLE	75.020,00	0,00	229.861,73
	113	31-03-13	40301		SANTANDER 05/03 FUNDACION	0,00	121.000,00	108.861,73
	113	31-03-13	40301		SANTANDER 19/03 FUNDACION	0,00	12.841,73	96.020,00
	114	31-03-13	40302		SANTANDER 25/03 FUNDACION	0,00	75.020,00	21.000,00
	142	31-05-13	40501		SANTANDER 16/5 FUNDACION	0,00	2.320,00	18.680,00
	142	31-05-13	40501		SANTANDER 29/5 FUNDACION	0,00	605,00	18.075,00
	143	30-06-13	40601		SANTANDER 4/6 FUNDACION	0,00	80,00	17.995,00
	143	30-06-13	40601		SANTANDER 26/6 FUNDACION	0,00	132,07	17.862,93
	144	31-07-13	40701		SANTANDER 2/7 FUNDACION	0,00	176,61	17.686,32
	171	31-07-13	40702		SANTANDER 15/7 FUNDACION	0,00	29,85	17.656,47
	176	31-07-13	40703		SANTANDER 29/07 FUNDACION	0,30	0,00	17.656,77
	179	31-07-13	40704		SANT MAD 29/7 FUNDACION	363,11	0,00	18.019,88
	172	31-08-13	40801		SANTANDER 5/08 FUNDACION	0,00	173,73	17.846,15
	180	31-08-13	40802		SANT MAD 1/08 FUNDACION	250,00	0,00	18.096,15
	180	31-08-13	40802		SANT MAD 8/08 FUNDACION	226,63	0,00	18.322,78
	180	31-08-13	40802		SANT MAD 21/8 FUNDACION	200,00	0,00	18.522,78
	180	31-08-13	40802		SANT MAD 27/8 FUNDACION	100,00	0,00	18.622,78
	181	30-09-13	40902		SANT MAD 5/09 FUNDACION	250,00	0,00	18.872,78
	181	30-09-13	40902		SANT MAD 6/09 FUNDACION	100,00	0,00	18.972,78
	182	30-09-13	40903	5720004	SANT MAD 11/9 FUNDACION	100,00	0,00	19.072,78
	182	30-09-13	40903		SANT MAD 23/9 FUNDACION	100,00	0,00	19.172,78
	182	30-09-13	40903		SANT MAD 24/9 FUNDACION	100,00	0,00	19.272,78
	183	31-10-13	41002		SANT MAD 1/10 FUNDACION	400,00	0,00	19.672,78
	183	31-10-13	41002		SANT MAD 7/10 FUNDACION	100,00	0,00	19.772,78
	184	31-10-13	41003		SANT MAD 10/10 FUNDACION	250,00	0,00	20.022,78
	184	31-10-13	41003		SANT MAD 14/10 FUNDACION	100,00	0,00	20.122,78
	186	31-12-13	5550000		PAGO F.KNODLE AXON	0,00	1.000,00	19.122,78
				TOTAL SUBCUENTA...		374.501,77	355.378,99	19.122,78
4400001				ARRIBAS LAINA, JOSE CARLOS				
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	9.056,00	0,00	9.056,00
				TOTAL SUBCUENTA...		9.056,00	0,00	9.056,00
4400002				ANTICIPO GASTOS PANAMÁ				
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	1.474,59	0,00	1.474,59
	113	31-03-13	40301		SANTANDER 25/03 THZENJOY	-1.474,59	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...		0,00	0,00	0,00
4650001				RIMADA PALACIO, LAURA				
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	1.532,83	-1.532,83
	103	31-01-13	40103		SANTANDER 28/01 RIMADA L	1.532,83	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...		1.532,83	1.532,83	0,00
4650004				TOSVISCO PASCUAL BENITO				
	1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	1.949,72	-1.949,72
				TOTAL SUBCUENTA...		0,00	1.949,72	-1.949,72
4650006				NAVAS SEGADOR TOMASA				
	63	31-01-13	30101		NOMINA ENERO TOMASA NAVAS	0,00	679,31	-679,31
	103	31-01-13	40103		SANTANDER 25/01 TOMASA N	679,31	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...		679,31	679,31	0,00
4650007				GALI RÖGENT SANDRA				
	64	31-01-13	30102		NOMINA ENERO SANDRA GALI	0,00	1.239,01	-1.239,01
	107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	1.239,01	0,00	0,00
	69	28-02-13	30201		NOMINA FEBR SANDRA GALI	0,00	442,49	-442,49
	111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 SANDRA	442,49	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...		1.681,50	1.681,50	0,00
4650009				PAZOS GARCIA CAMINO, MARIA				

	65	31-01-13		30103		NOMINA ENERO MARIA PAZOS	0,00	1.224,01	-1.224,01
	105	31-01-13		50102		GASTOS ENERO MARIA PAZOS	0,00	31,14	-1.255,15
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	1.224,01	0,00	-31,14
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 29/01 GASTOS	31,14	0,00	0,00
	70	28-02-13		30202		NOMINA FEBR MARIA PAZOS	0,00	1.224,01	-1.224,01
	111	28-02-13		40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	1.224,01	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		2.479,16	2.479,16	0,00
4650010			FERNANDEZ BAENA, FCO. JAVIER						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	1.847,02	-1.847,02
					TOTAL SUBCUENTA...		0,00	1.847,02	-1.847,02
4650012			MARTIN BORREGON MARTIN, RAQUEL						
	66	31-01-13		30104		NOMINA ENERO RAQUEL MARTI	0,00	1.788,49	-1.788,49
	104	31-01-13		50101		GASTOS ENERO RAQUEL MARTI	0,00	98,37	-1.886,86
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	1.788,49	0,00	-98,37
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 29/01 GASTOS	98,37	0,00	0,00
	71	28-02-13		30203		NOMINA FEBR RAQUEL MARTIN	0,00	6.105,16	-6.105,16
	111	28-02-13		40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	1.788,49	0,00	-4.316,67
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 01/04 CHEQUE	4.316,67	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		7.992,02	7.992,02	0,00
4650013			CARDENES RODRIGUEZ, ELIAS						
	67	31-01-13		30105		NOMINA ENERO ELIAS CARDEN	0,00	1.239,76	-1.239,76
	106	31-01-13		50103		GASTOS ENERO ELIAS CARDEN	0,00	87,95	-1.327,71
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	1.239,76	0,00	-87,95
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 29/01 GASTOS	87,95	0,00	0,00
	158	31-01-13		50102	6292000	CERTIFICADO Mº INTERIOR	0,00	11,36	-11,36
	72	28-02-13		30204		NOMINA FEBR ELIAS CARDENE	0,00	2.066,26	-2.077,62
	111	28-02-13		40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	2.066,26	0,00	-11,36
	111	28-02-13		40203		SANTANDER 26/02 GASTOS	11,36	0,00	0,00
	77	31-03-13		30302		NOMINA MARZO ELIAS CARDEN	0,00	1.788,50	-1.788,50
	114	31-03-13		40302		SANTANDER 25/03 NOMINA	1.788,50	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		5.193,83	5.193,83	0,00
4650014			GARCIA GUILLEN, PEDRO						
	73	28-02-13		30205		NOMINA FEBR PEDRO GARCIA	0,00	916,01	-916,01
	111	28-02-13		40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	916,01	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		916,01	916,01	0,00
4650015			LUEJE VALDES, FELIX						
	74	28-02-13		30206		NOMINA FEBR FELIX LUEJE	0,00	1.250,00	-1.250,00
	111	28-02-13		40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	1.250,00	0,00	0,00
	76	31-03-13		30301		NOMINA MARZO FELIX LUEJE	0,00	1.500,00	-1.500,00
	114	31-03-13		40302		SANTANDER 25/03 NOMINA	1.500,00	0,00	0,00
	114	31-03-13		40302		SANTANDER 25/03 GASTOS	79,20	0,00	79,20
	115	31-03-13		50301		GASTOS MARZO FELIX LUEJE	0,00	79,20	0,00
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 30/4 F LUEJE	1.502,04	0,00	1.502,04
	140	30-04-13		30401		NOMINA ABRIL FELIX	0,00	1.502,04	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...		4.331,24	4.331,24	0,00
4700000			H.P. deudor por conceptos diversos						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	119.760,70	0,00	119.760,70
	188	31-12-13				DECLARACION IVA 4/T	14.175,00	0,00	133.935,70
					TOTAL SUBCUENTA...		133.935,70	0,00	133.935,70
4720000			IVA SOPORTADO 0%						
	87	04-01-13		20140	4100006	F/1 ALSIMET 04/13	0,00	0,00	0,00
	88	11-01-13		20141	4000001	F/734 EL CORTE I. 11/01	0,00	0,00	0,00
	89	12-01-13		20142	4100022	F/70 AC HOTEL IRLA 12/01	0,00	0,00	0,00
	90	14-01-13		20143	4100029	F/4356530805 APPLE 14/01	0,00	0,00	0,00
	91	15-01-13		20144	4000012	F/1196 AGUIVE 15/01	0,00	0,00	0,00
	92	15-01-13		20145	4000001	F/298 EL CORTE I. 15/01	0,00	0,00	0,00
	93	15-01-13		20146	4000013	F/3508 CARLIN 15/01	0,00	0,00	0,00
	94	16-01-13		20147	4000014	F/268413 CORREOS 16/01	0,00	0,00	0,00
	11	31-01-13		20101	4100008	F/46680 JCM COURR31/12/12	0,00	0,00	0,00
	12	31-01-13		20102	4100009	F/926.748 XEROX 01/01	0,00	0,00	0,00
	13	31-01-13		20103	4100037	F/010/13 SERRANO59 01/01	0,00	0,00	0,00
	14	31-01-13		20104	4100037	F/006/13 SERRANO59 01/01	0,00	0,00	0,00
	15	31-01-13		20105	4100023	F/3231759 R CABLE 01/01	0,00	0,00	0,00
	16	31-01-13		20106	4100017	F/0001 THINGS2ENJOY 01/01	0,00	0,00	0,00

18	31-01-13	20108	4100007	F/350.045 C.R.I. 9/01	0,00	0,00	0,00
19	31-01-13	20109	4100045	F/18.1.1 ORTEGA 15/01	0,00	0,00	0,00
20	31-01-13	20110	4100050	F/101/13 LA LEY SECA 17/1	0,00	0,00	0,00
21	31-01-13	20111	4100014	F/401 NOTARIOS ASOC 22/01	0,00	0,00	0,00
22	31-01-13	20112	4100033	F/30 DE LA FUENTE 22/01	0,00	0,00	0,00
23	31-01-13	20113	4100033	F/143 DE LA FUENTE 24/01	0,00	0,00	0,00
24	31-01-13	20114	4000006	F/1 SMART EVENTS 24/01	0,00	0,00	0,00
25	31-01-13	20115	4100015	F/52 JAB 27/01	0,00	0,00	0,00
26	31-01-13	20116	4100051	F/8 BK ENTERTAINMENT 29/1	0,00	0,00	0,00
27	31-01-13	20117	4100037	F/018/13 SERRANO59 31/01	0,00	0,00	0,00
28	31-01-13	20118	4100008	F/46872 JCM COURRIERS31/1	0,00	0,00	0,00
29	31-01-13	20119	4100019	F/31662C VIAJES ECI 31/01	0,00	0,00	0,00
30	31-01-13	20120	4100033	F/172 DE LA FUENTE 31/01	0,00	0,00	0,00
31	31-01-13		4100004	F/0130 KINCUBATOR	0,00	0,00	0,00
32	31-01-13	20121	4100004	F/0130 KINCUBATOR 1/11/12	0,00	0,00	0,00
49	31-01-13	20122	4000008	F/125412 H.ARANZAZU 18/01	0,00	0,00	0,00
50	31-01-13	20123	4000009	F/496 REPSOL 18/01	0,00	0,00	0,00
51	31-01-13	20124	4000009	F/051 REPSOL 19/01	0,00	0,00	0,00
52	31-01-13	20125	4000009	F/365 REPSOL 20/01	0,00	0,00	0,00
53	31-01-13	20126	4000005	F/74560 NH ATLANTICO 21/1	0,00	0,00	0,00
54	31-01-13	20127	4100029	F/75273 APPLE STORE 22/01	0,00	0,00	0,00
55	31-01-13	20128	4000001	F/532 EL C INGLES 30/01	0,00	0,00	0,00
56	31-01-13	20129	4000001	F/2236 EL C INGLES 31/01	0,00	0,00	0,00
57	31-01-13	20130	4100029	F/591 APPLE STORE 31/01	0,00	0,00	0,00
58	31-01-13	20131	4000010	F/804 MALLORCA 31/01	0,00	0,00	0,00
79	31-01-13	20132	4000009	F/3330 REPSOL 26/10/12	0,00	0,00	0,00
80	31-01-13	20133	4000009	F/4306 REPSOL 24/10/12	0,00	0,00	0,00
81	31-01-13	20134	4000009	F/159 REPSOL 17/01	0,00	0,00	0,00
82	31-01-13	20135	4000003	F/5538100 CEPSA 21/01	0,00	0,00	0,00
83	31-01-13	20136	4000009	F/279 REPSOL 21/01	0,00	0,00	0,00
84	31-01-13	20137	4000001	F/488 EL CORTE I. 29/01	0,00	0,00	0,00
85	31-01-13	20138	4100006	F/69 ALSIMET 30/12/12	0,00	0,00	0,00
86	31-01-13	20139	4100006	F/70 ALSIMET 31/12/12	0,00	0,00	0,00
95	31-01-13	20148	4100019	F/17583 VIAJES ECI 31/01	0,00	0,00	0,00
96	31-01-13	20149	4100019	F/31663 VIAJES ECI 31/01	0,00	0,00	0,00
100	31-01-13	20150	4100036	F/2988654 DIGITAL 02/01	0,00	0,00	0,00
33	28-02-13	20201	4100009	F/933.961 XEROX 01/02	0,00	0,00	0,00
34	28-02-13	20202	4000007	F/52 EL CENADOR 01/02	0,00	0,00	0,00
35	28-02-13	20203	4100037	F/020/13 SERRANO59 01/02	0,00	0,00	0,00
36	28-02-13	20204	4100037	F/021/13 SERRANO59 01/02	0,00	0,00	0,00
37	28-02-13	20205	4100017	F/0002 THINGS2ENJOY 01/02	0,00	0,00	0,00
38	28-02-13	20206	4100023	F/3287787 R CABLE 01/02	0,00	0,00	0,00
39	28-02-13	20207	4100015	F/158 JAB 27/02	0,00	0,00	0,00
59	28-02-13	20209	4000011	F/7072/009 FNAC 07/02	0,00	0,00	0,00
60	28-02-13	20210	4000010	F/1052 ASPAMA 12/02	0,00	0,00	0,00
61	28-02-13	20211	4000012	F/1222 AGUIVE 27/02	0,00	0,00	0,00
62	28-02-13	20212	4000001	F/961 EL C INGLES 27/02	0,00	0,00	0,00
97	28-02-13	20213	4100019	F/75740 VIAJES ECI 28/02	0,00	0,00	0,00
98	28-02-13	20214	4000015	F/534693 MEDIA MARKT 28/2	0,00	0,00	0,00
109	28-02-13	20215	4100036	F/2930072 DIGITAL 1/02	0,00	0,00	0,00
99	01-03-13	20309	4100009	F/941.127 XEROX 01/03	0,00	0,00	0,00
41	31-03-13	20301	4100023	F/3342241 R CABLE 01/03	0,00	0,00	0,00
42	31-03-13	20302	4100037	F/059/13 SERRANO59 01/03	0,00	0,00	0,00
43	31-03-13	20303	4100017	F/0003 THINGS2ENJOY 01/03	0,00	0,00	0,00
45	31-03-13	20305	4100053	F/13200486 PROMALAGA 12/3	0,00	0,00	0,00
46	31-03-13	20306	4100034	F/66 MAYORGRAF 19/03	0,00	0,00	0,00
48	31-03-13	20308	4100015	F/252 JAB 27/03	0,00	0,00	0,00
121	30-04-13	20401	4100037	F/071/13 SERRANO 1/04	0,00	0,00	0,00
123	30-04-13	20402	4100009	F/948.259 XEROX 01/04	0,00	0,00	0,00
126	30-04-13	20403	4100032	F/7846 TELEFONICA 1/4	0,00	0,00	0,00
131	30-04-13	20404	4100032	F/1665 TELEFONICA 01/02	0,00	0,00	0,00
132	30-04-13	20405	4100032	F/1853 TELEFONICA 01/01	0,00	0,00	0,00
133	30-04-13	20406	4100023	F/98154 R CABLE 01/04	0,00	0,00	0,00
136	30-04-13	20407	4100023	F/41337 R CABLE 01/03	0,00	0,00	0,00

137	30-04-13		20408	4100055	F/246258 ATRAPALO 16/4	0,00	0,00	0,00
138	30-04-13		20409	4100015	F/342 JAB PROFES 27/4	0,00	0,00	0,00
124	31-05-13		20501	4100009	F/702.892 XEROX 01/05	0,00	0,00	0,00
129	31-05-13		20502	4100032	F/3559 TELEFONICA 01/05	0,00	0,00	0,00
134	31-05-13		20503	4100023	F/3698 R CABLE 01/05	0,00	0,00	0,00
135	31-05-13		20504	4100023	F/3453 R CABLE 01/05	0,00	0,00	0,00
139	31-05-13		20505	4100052	F/8 FUND.KNOWDLE 3/05	0,00	0,00	0,00
122	30-06-13		20601	4100037	F/AB 1/13 SERRANO 30/6	0,00	0,00	0,00
125	30-06-13		20602	4100009	F/709.864 XEROX 01/06	0,00	0,00	0,00
130	30-06-13		20603	4100032	F/4770 TELEFONICA 13/06	0,00	0,00	0,00
128	30-07-13		20702	4100032	F/3501 TELEFONICA 1/07	0,00	0,00	0,00
127	31-07-13		20701	4100032	F/6719 TELEFONICA 01/7	0,00	0,00	0,00
163	31-10-13		21001	4100032	F/484650 TELEFONICA 1/08	0,00	0,00	0,00
164	31-10-13		21002	4100032	F/593575 TELEFONICA 1/09	0,00	0,00	0,00
165	31-10-13		21003	4100032	F/703745 TELEFONICA 1/10	0,00	0,00	0,00
166	31-10-13		21004	4100009	F/716.762 XEROX 1/07	0,00	0,00	0,00
167	31-10-13		21005	4100008	F/48048 JCM COURRIER 31/7	0,00	0,00	0,00
168	31-10-13		21006	4100008	AB/12 JCM COURRIERS 31/07	0,00	0,00	0,00
169	30-11-13		21101	4100032	F/799120 TELEFONICA 1/11	0,00	0,00	0,00
170	31-12-13		21201	4100032	F/876630 TELEFONICA 1/12	0,00	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	0,00	0,00	0,00
4720021		H.P. Iva Soportado 21 %						
17	31-01-13		20107	4100043	F/1/2013 RIEMANN 02/01	25.620,00	0,00	25.620,00
40	28-02-13		20208	4100043	F/2/2013 RIEMANN 02/02	1.575,00	0,00	27.195,00
44	31-03-13		20304	4100052	F/0001 FUND.KNOWDLE 05/03	33.600,00	0,00	60.795,00
47	31-03-13		20307	4100052	F/0002 FUND.KNOWDLE 22/03	10.500,00	0,00	71.295,00
162	31-03-13			REGULARIZACI	DECLARACION IVA 1/T	0,00	44.100,00	27.195,00
188	31-12-13			REGULARIZACI	DECLARACION IVA 4/T	0,00	27.195,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	71.295,00	71.295,00	0,00
4730000		H.P. Pagos y Retenc. a Cuenta						
1	01-01-13				Asiento de Apertura	3.186,30	0,00	3.186,30
117	31-01-13		40105		SANTANDER 14/01 LIQUIDACI	408,45	0,00	3.594,75
120	30-04-13		40402		SANTANDER 12/4 LIQUIDAC	76,20	0,00	3.670,95
					TOTAL SUBCUENTA...	3.670,95	0,00	3.670,95
4750000		HP Acreedor por conceptos fiscales						
162	31-03-13			REGULARIZACI	DECLARACION IVA 1/T	0,00	128,73	-128,73
116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 IVA 1/T	128,73	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	128,73	128,73	0,00
4751000		RET. PROFESIONALES INDEP.						
1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	3.279,29	-3.279,29
13	31-01-13		20103		F/010/13 SERRANO59 01/01	0,00	210,00	-3.489,29
14	31-01-13		20104		F/006/13 SERRANO59 01/01	0,00	843,76	-4.333,05
19	31-01-13		20109		F/18.1.1 ORTEGA 15/01	0,00	630,00	-4.963,05
21	31-01-13		20111		F/401 NOTARIOS ASOC 22/01	0,00	3,79	-4.966,84
22	31-01-13		20112		F/30 DE LA FUENTE 22/01	0,00	10,42	-4.977,26
23	31-01-13		20113		F/143 DE LA FUENTE 24/01	0,00	45,94	-5.023,20
26	31-01-13		20116		F/8 BK ENTERTAINMENT 29/1	0,00	84,00	-5.107,20
27	31-01-13		20117		F/018/13 SERRANO59 31/01	0,00	350,28	-5.457,48
30	31-01-13		20120		F/172 DE LA FUENTE 31/01	0,00	12,88	-5.470,36
103	31-01-13		40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	3.279,29	0,00	-2.191,07
35	28-02-13		20203		F/020/13 SERRANO59 01/02	0,00	210,00	-2.401,07
36	28-02-13		20204		F/021/13 SERRANO59 01/02	0,00	840,00	-3.241,07
42	31-03-13		20302		F/059/13 SERRANO59 01/03	0,00	445,05	-3.686,12
116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	3.686,12	0,00	0,00
121	30-04-13		20401		F/071/13 SERRANO 1/04	0,00	440,67	-440,67
122	30-06-13		20601		F/AB 1/13 SERRANO 30/6	0,00	-440,67	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	6.965,41	6.965,41	0,00
4753000		RET. MODULOS 1%						
46	31-03-13		20306		F/66 MAYORGRAF 19/03	0,00	1,83	-1,83
116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	1,83	0,00	0,00
					TOTAL SUBCUENTA...	1,83	1,83	0,00
4754000		RETENCIONES ALQUILERES						
1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	945,00	-945,00
87	04-01-13		20140		F/1 ALSIMET 04/13	0,00	315,00	-1.260,00

	103	31-01-13		40103	5720001	SANTANDER 21/01 115 4/T	945,00	0,00	-315,00
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 115 1/T	315,00	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	1.260,00	1.260,00	0,00
4755002			RIMADA PALACIO LAURA						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	53,65	-53,65
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	53,65	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	53,65	53,65	0,00
4755004			TORVISCO PASCUAL BENITO						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	736,23	-736,23
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	736,23	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	736,23	736,23	0,00
4755005			RODRIGUEZ REJUA PIO RAMON						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	1.934,09	-1.934,09
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	1.934,09	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	1.934,09	1.934,09	0,00
4755007			GALI ROGENT SANDRA						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	495,00	-495,00
	64	31-01-13		30102		NOMINA ENERO SANDRA GALI	0,00	165,00	-660,00
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	495,00	0,00	-165,00
	69	28-02-13		30201		NOMINA FEBR SANDRA GALI	0,00	58,93	-223,93
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	223,93	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	718,93	718,93	0,00
4755009			PAZOS GARCIA CAMINO, MARIA						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	450,00	-450,00
	65	31-01-13		30103		NOMINA ENERO MARIA PAZOS	0,00	180,00	-630,00
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	450,00	0,00	-180,00
	70	28-02-13		30202		NOMINA FEBR MARIA PAZOS	0,00	180,00	-360,00
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	360,00	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	810,00	810,00	0,00
4755010			FERNANDEZ BAENA, FCO. JAVIER						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	1.318,98	-1.318,98
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	1.318,98	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	1.318,98	1.318,98	0,00
4755012			MARTIN BORREGON MARTIN, RAQUEL						
	66	31-01-13		30104		NOMINA ENERO RAQUEL MARTI	0,00	396,67	-396,67
	71	28-02-13		30203		NOMINA FEBR RAQUEL MARTIN	0,00	396,67	-793,34
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	793,34	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	793,34	793,34	0,00
4755013			CARDENES RODRIGUEZ, ELIAS						
	67	31-01-13		30105		NOMINA ENERO ELIAS CARDEN	0,00	165,00	-165,00
	72	28-02-13		30204		NOMINA FEBR ELIAS CARDENE	0,00	275,00	-440,00
	77	31-03-13		30302		NOMINA MARZO ELIAS CARDEN	0,00	396,67	-836,67
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	836,67	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	836,67	836,67	0,00
4755014			GARCIA GUILLEN, PEDRO						
	73	28-02-13		30205		NOMINA FEBR PEDRO GARCIA	0,00	20,00	-20,00
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	20,00	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	20,00	20,00	0,00
4755015			LUEJE VALDES, FELIX						
	74	28-02-13		30206		NOMINA FEBR FELIX LUEJE	0,00	238,55	-238,55
	76	31-03-13		30301		NOMINA MARZO FELIX LUEJE	0,00	286,26	-524,81
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 22/4 111 1/T	524,81	0,00	0,00
	140	30-04-13		30401		NOMINA ABRIL FELIX	0,00	286,89	-286,89
	179	31-07-13		40704		SANT MAD 19/7 MOD 111 2/T	286,89	0,00	0,00
						TOTAL SUBCUENTA...	811,70	811,70	0,00
4760000			Organismos S.S. Acreedores						
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	3.444,22	-3.444,22
	63	31-01-13		30101		NOMINA ENERO TOMASA NAVAS	0,00	6,12	-3.450,34
	64	31-01-13		30102		NOMINA ENERO SANDRA GALI	0,00	96,00	-3.546,34
	65	31-01-13		30103		NOMINA ENERO MARIA PAZOS	0,00	96,00	-3.642,34
	66	31-01-13		30104		NOMINA ENERO RAQUEL MARTI	0,00	148,17	-3.790,51
	67	31-01-13		30105		NOMINA ENERO ELIAS CARDEN	0,00	95,25	-3.885,76
	68	31-01-13		30106	6420000	SEG SOCIAL EMRESA ENERO	0,00	2.192,33	-6.078,09
	107	31-01-13		40104		SANTANDER 31/01 S SOCIAL	3.041,02	0,00	-3.037,07

107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 S SOCIAL	403,20	0,00	-2.633,87
69	28-02-13	30201		NOMINA FEBR SANDRA GALI	0,00	34,29	-2.668,16
70	28-02-13	30202		NOMINA FEBR MARIA PAZOS	0,00	96,00	-2.764,16
71	28-02-13	30203		NOMINA FEBR RAQUEL MARTIN	0,00	148,17	-2.912,33
72	28-02-13	30204		NOMINA FEBR ELIAS CARDENE	0,00	158,75	-3.071,08
73	28-02-13	30205		NOMINA FEBR PEDRO GARCIA	0,00	64,00	-3.135,08
74	28-02-13	30206		NOMINA FEBR FELIX LUEJE	0,00	101,79	-3.236,87
75	28-02-13	30207	6420000	SEG SOCIAL EMPRESA FEBR	0,00	3.009,73	-6.246,60
112	28-02-13	40204		SANTANDER 28/02 S SOCIAL	2.627,09	0,00	-3.619,51
112	28-02-13	40204		SANTANDER 28/02 S SOCIAL	6,77	0,00	-3.612,74
76	31-03-13	30301		NOMINA MARZO FELIX LUEJE	0,00	122,13	-3.734,87
77	31-03-13	30302		NOMINA MARZO ELIAS CARDEN	0,00	148,17	-3.883,04
78	31-03-13	30303	6420000	SEG SOCIAL EMPRESA MARZO	0,00	1.352,69	-5.235,73
114	31-03-13	40302		SANTANDER 28/03 S SOCIAL	3.559,13	0,00	-1.676,60
114	31-03-13	40302		SANTANDER 28/03 S SOCIAL	53,60	0,00	-1.623,00
141	31-03-13	30402	6420000	SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	0,00	639,39	-2.262,39
116	30-04-13	40401		SANTANDER 30/4 S SOCIAL	1.622,98	0,00	-639,41
140	30-04-13	30401		NOMINA ABRIL FELIX	0,00	123,63	-763,04
142	31-05-13	40501		SANTANDER 31/5 S SOCIAL	753,81	0,00	-9,23
142	31-05-13	40501		SANTANDER 31/5 S SOCIAL	9,21	0,00	-0,02
				TOTAL SUBCUENTA...	12.076,81	12.076,83	-0,02
4770000							
6	05-03-13	4300005		F/0005 FUNDACION KNOWDLE	0,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	0,00	0,00	0,00
4770021							
3	01-02-13	4300005		F/0002 FUNDACION KNOWDLE	0,00	21.000,00	-21.000,00
5	05-03-13	4300005		F/0004 FUNDACION KNOWDLE	0,00	21.000,00	-42.000,00
8	11-03-13	4300005		F/0007 FUNDACION KNOWDLE	0,00	2.228,73	-44.228,73
10	22-03-13	4300005		F/0009 FUNDACION KNOWDLE	0,00	13.020,00	-57.248,73
162	31-03-13	REGULARIZACI		DECLARACION IVA 1/T	44.228,73	0,00	-13.020,00
188	31-12-13	REGULARIZACI		DECLARACION IVA 4/T	13.020,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	57.248,73	57.248,73	0,00
4850000							
1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	17.750,00	-17.750,00
189	31-12-13	7050001		TRASPASO	2.750,00	0,00	-15.000,00
				TOTAL SUBCUENTA...	2.750,00	17.750,00	-15.000,00
5200000							
1	01-01-13			Asiento de Apertura	0,00	7.236,69	-7.236,69
89	12-01-13	20142		F/70 AC HOTEL IRLA 12/01	0,00	355,83	-7.592,52
90	14-01-13	20143		F/4356530805 APPLE 14/01	0,00	771,00	-8.363,52
91	15-01-13	20144		F/1196 AGUIVE 15/01	0,00	24,00	-8.387,52
49	31-01-13	20122		F/125412 H.ARANZAZU 18/01	0,00	131,80	-8.519,32
50	31-01-13	20123		F/496 REPSOL 18/01	0,00	58,60	-8.577,92
51	31-01-13	20124		F/051 REPSOL 19/01	0,00	76,00	-8.653,92
52	31-01-13	20125		F/365 REPSOL 20/01	0,00	38,06	-8.691,98
53	31-01-13	20126		F/74560 NH ATLANTICO 21/1	0,00	112,28	-8.804,26
79	31-01-13	20132		F/3330 REPSOL 26/10/12	0,00	48,55	-8.852,81
80	31-01-13	20133		F/4306 REPSOL 24/10/12	0,00	59,69	-8.912,50
81	31-01-13	20134		F/159 REPSOL 17/01	0,00	71,94	-8.984,44
82	31-01-13	20135		F/5538100 CEPESA 21/01	0,00	74,02	-9.058,46
83	31-01-13	20136		F/279 REPSOL 21/01	0,00	39,00	-9.097,46
84	31-01-13	20137		F/488 EL CORTE I. 29/01	0,00	4,90	-9.102,36
95	31-01-13	20148		F/17583 VIAJES ECI 31/01	0,00	141,00	-9.243,36
96	31-01-13	20149		F/31663 VIAJES ECI 31/01	0,00	1.087,25	-10.330,61
101	31-01-13	40101		SANTANDER 8/01 LIQUIDACIO	1.056,39	0,00	-9.274,22
102	31-01-13	40102		SANTANDER 9/01 LIQUIDACIO	3.962,80	0,00	-5.311,42
155	31-01-13	50101		VISA ENERO 2013	0,00	590,68	-5.902,10
155	31-01-13	50101		VISA ENERO 2013	0,00	85,53	-5.987,63
97	28-02-13	20213		F/75740 VIAJES ECI 28/02	0,00	213,95	-6.201,58
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 LIQUIDACI	6.137,70	0,00	-63,88
156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO	0,00	4.912,53	-4.976,41
156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO	0,00	3,61	-4.980,02
113	31-03-13	40301		SANTANDER 01/03 LIQUIDACI	6.187,68	0,00	1.207,66
157	31-03-13	50301		VISA MARZO	0,00	1.839,66	-632,00

	157	31-03-13		50301		VISA MARZO	0,00	29,36	-661,36
	160	31-03-13		50302		CAJA 5/3 VISA	0,00	200,00	-861,36
	116	30-04-13		40401		SANTANDER 01/04 LIQUIDACI	2.054,06	0,00	1.192,70
	143	30-06-13		40601		SANTANDER 5/6 T CTO	0,87	0,00	1.193,57
					TOTAL SUBCUENTA...		19.399,50	18.205,93	1.193,57
5550000					PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION				
	180	31-08-13		40802		SANT MAD 8/08 J ENJOY MEX	0,00	226,63	-226,63
	184	31-10-13		41003		SANT MAD 15/10 EJ EMBARGO	100,00	0,00	-126,63
	186	31-12-13	4300005			PAGO F.KNODLE AXON	1.000,00	0,00	873,37
					TOTAL SUBCUENTA...		1.100,00	226,63	873,37
5700000					Caja				
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	0,00	307,02	-307,02
	88	11-01-13		20141		F/734 EL CORTE I. 11/01	0,00	41,00	-348,02
	92	15-01-13		20145		F/298 EL CORTE I. 15/01	0,00	16,50	-364,52
	93	15-01-13		20146		F/3508 CARLIN 15/01	0,00	11,91	-376,43
	94	16-01-13		20147		F/268413 CORREOS 16/01	0,00	4,96	-381,39
	54	31-01-13		20127		F/75273 APPLE STORE 22/01	0,00	149,00	-530,39
	55	31-01-13		20128		F/532 EL C INGLES 30/01	0,00	3,30	-533,69
	56	31-01-13		20129		F/2236 EL C INGLES 31/01	0,00	66,42	-600,11
	57	31-01-13		20130		F/591 APPLE STORE 31/01	0,00	39,00	-639,11
	58	31-01-13		20131		F/804 MALLORCA 31/01	0,00	16,50	-655,61
	155	31-01-13		50101		VISA ENERO 2013	200,00	0,00	-455,61
	59	28-02-13		20209		F/7072/009 FNAC 07/02	0,00	37,91	-493,52
	60	28-02-13		20210		F/1052 ASPAMA 12/02	0,00	9,17	-502,69
	61	28-02-13		20211		F/1222 AGUIVE 27/02	0,00	12,00	-514,69
	62	28-02-13		20212		F/961 EL C INGLES 27/02	0,00	71,90	-586,59
	98	28-02-13		20214		F/534693 MEDIA MARKT 28/2	0,00	36,97	-623,56
	108	28-02-13		40201		SANTANDER 04/02 CAJA	200,00	0,00	-423,56
	110	28-02-13		40202		SANTANDER 11/02 CAJA	70,00	0,00	-353,56
	159	28-02-13		50202		CAJA 19/2 CORREOS	0,00	17,86	-371,42
	113	31-03-13		40301		SANTANDER 05/03 CAJA	200,00	0,00	-171,42
	160	31-03-13		50302		CAJA 5/3 VISA	200,00	0,00	28,58
	160	31-03-13		50302		CAJA 15/3 TASA ASOCIACION	0,00	18,37	10,21
	161	31-05-13		50501		CAJA 29/5 METROBUS	0,00	109,43	-99,22
					TOTAL SUBCUENTA...		870,00	969,22	-99,22
5700001					CAJA MIAMI				
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	346,14	0,00	346,14
					TOTAL SUBCUENTA...		346,14	0,00	346,14
5720001					SANTANDER 2916112234				
	1	01-01-13				Asiento de Apertura	3.950,49	0,00	3.950,49
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 3/01 R CABLE	154,14	0,00	4.104,63
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	3.000,00	0,00	7.104,63
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	3.000,00	0,00	10.104,63
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	50.000,00	0,00	60.104,63
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	50.000,00	0,00	110.104,63
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	50.000,00	0,00	160.104,63
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 2/01 TELEFONICA	0,00	105,60	159.999,03
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 2/01 DIGITAL	0,00	78,37	159.920,66
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 2/01 SERRANO 59	0,00	1.000,00	158.920,66
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 2/01 SERRANO 59	0,00	4.017,92	154.902,74
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 8/01 LIQUIDACIO	0,00	1.902,74	153.000,00
	101	31-01-13		40101		SANTANDER 8/01 C R I	0,00	75,92	152.924,08
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 9/01 TRASPASO	5.000,00	0,00	157.924,08
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 18/01 TRASPASO	20.000,00	0,00	177.924,08
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 9/01 LIQUIDACIO	0,00	3.962,80	173.961,28
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 9/01 RIEMANN	0,00	147.620,36	26.340,92
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 10/01 GR LECHE	0,00	32,64	26.308,28
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 14/01 LIQUIDACI	0,00	131,80	26.176,48
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 14/01 R CABLE	0,00	455,17	25.721,31
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 18/01 ALSIMET	0,00	5.015,12	20.706,19
	102	31-01-13		40102		SANTANDER 18/01 THINGS2E	0,00	3.630,00	17.076,19
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 22/01 TRASPASO	4.000,00	0,00	21.076,19
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 28/01 TRASPASO	3.000,00	0,00	24.076,19
	103	31-01-13		40103		SANTANDER 29/01 TRASPASO	20.000,00	0,00	44.076,19

103	31-01-13	40103	4754000	SANTANDER 21/01 115 4/T	0,00	945,00	43.131,19
103	31-01-13	40103		SANTANDER 21/01 111 4/T	0,00	8.267,25	34.863,94
103	31-01-13	40103		SANTANDER 22/01 NOTARIOS	0,00	19,31	34.844,63
103	31-01-13	40103		SANTANDER 22/01 LEY SECA	0,00	7.502,37	27.342,26
103	31-01-13	40103		SANTANDER 22/01 LA FUENTE	0,00	202,04	27.140,22
103	31-01-13	40103		SANTANDER 25/01 TOMASA N	0,00	679,31	26.460,91
103	31-01-13	40103		SANTANDER 28/01 RIMADA L	0,00	1.533,20	24.927,71
103	31-01-13	40103		SANTANDER 29/01 JCM COURR	0,00	24,30	24.903,41
103	31-01-13	40103		SANTANDER 29/01 JAB	0,00	498,04	24.405,37
107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,00	1.887,23	22.518,14
107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,00	1.255,52	21.262,62
107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,00	1.328,08	19.934,54
107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,00	1.239,38	18.695,16
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 XEROX	0,00	79,86	18.615,30
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 S SOCIAL	0,00	3.041,02	15.574,28
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 S SOCIAL	0,00	403,20	15.171,08
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 SMART	0,00	3.207,49	11.963,59
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 ORTEGA	0,00	3.109,62	8.853,97
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 LA FUENTE	0,00	274,59	8.579,38
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 KINCUBATO	0,00	239,82	8.339,56
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 TRASPASO	7.000,00	0,00	15.339,56
108	28-02-13	40201		SANTANDER 04/02 TRASPASO	21.000,00	0,00	36.339,56
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 LIQUIDACI	0,00	6.223,23	30.116,33
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 TELEFONIC	0,00	103,28	30.013,05
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 DIGITAL	0,00	78,37	29.934,68
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 SERRANO	0,00	1.000,00	28.934,68
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 SERRANO	0,00	1.668,00	27.266,68
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 SERRANO	0,00	4.000,00	23.266,68
108	28-02-13	40201		SANTANDER 04/02 CAJA	0,00	200,00	23.066,68
108	28-02-13	40201		SANTANDER 04/02 FUNDACION	0,00	21.000,00	2.066,68
110	28-02-13	40202		SANTANDER 07/02 FUNDACION	21.000,00	0,00	23.066,68
110	28-02-13	40202		SANTANDER 07/02 GALDONA	150,00	0,00	23.216,68
110	28-02-13	40202		SANTANDER 07/02 CTA SMART	150,00	0,00	23.366,68
110	28-02-13	40202		SANTANDER 11/02 KPMG	7.080,00	0,00	30.446,68
110	28-02-13	40202		SANTANDER 18/02 TELEFONIC	6,54	0,00	30.453,22
110	28-02-13	40202		SANTANDER 08/02 THZENJOY	0,00	3.630,00	26.823,22
110	28-02-13	40202		SANTANDER 11/02 CAJA	0,00	70,00	26.753,22
110	28-02-13	40202		SANTANDER 11/02 C R I	0,00	68,67	26.684,55
110	28-02-13	40202		SANTANDER 14/02 TRASPASO	0,00	15.562,86	11.121,69
110	28-02-13	40202		SANTANDER 15/02 R CABLE	0,00	311,12	10.810,57
110	28-02-13	40202		SANTANDER 15/02 R CABLE	0,00	1.027,34	9.783,23
110	28-02-13	40202		SANTANDER 15/02 R CABLE	0,00	994,43	8.788,80
110	28-02-13	40202		SANTANDER 15/02 R CABLE	0,00	941,92	7.846,88
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 C R I	64,86	0,00	7.911,74
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 CUOTA UEG	150,00	0,00	8.061,74
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 GET APP	150,00	0,00	8.211,74
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 BAQUIA	150,00	0,00	8.361,74
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 BASCHWITZ	150,00	0,00	8.511,74
111	28-02-13	40203		SANTANDER 22/02 CEFRAN	150,00	0,00	8.661,74
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 FUNDACION	121.000,00	0,00	129.661,74
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 SANDRA	0,00	442,86	129.218,88
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 TRASPASO	0,00	1.050,00	128.168,88
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,00	1.788,86	126.380,02
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,00	1.224,38	125.155,64
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,00	2.077,99	123.077,65
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,00	1.250,37	121.827,28
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,00	916,38	120.910,90
112	28-02-13	40204		SANTANDER 26/02 GALLEG0 Y	0,00	1.540,37	119.370,53
112	28-02-13	40204		SANTANDER 26/02 ITELIGEN	0,00	27.428,65	91.941,88
112	28-02-13	40204		SANTANDER 26/02 BK ENTERT	0,00	400,37	91.541,51
112	28-02-13	40204		SANTANDER 27/02 JAB	0,00	498,04	91.043,47
112	28-02-13	40204		SANTANDER 28/02 JCM	0,00	28,30	91.015,17
112	28-02-13	40204		SANTANDER 28/02 XEROX	0,00	79,86	90.935,31
112	28-02-13	40204		SANTANDER 28/02 S SOCIAL	0,00	2.627,09	88.308,22

112	28-02-13	40204	SANTANDER 28/02 S SOCIAL	0,00	6,77	88.301,45
112	28-02-13	40204	SANTANDER 28/02 FOLDER	0,00	131,16	88.170,29
113	31-03-13	40301	SANTANDER 05/03 FUNDACION	121.000,00	0,00	209.170,29
113	31-03-13	40301	SANTANDER 19/03 TRASPASO	2.400,00	0,00	211.570,29
113	31-03-13	40301	SANTANDER 19/03 FUNDACION	12.841,73	0,00	224.412,02
113	31-03-13	40301	SANTANDER 25/03 THZENJOY	2.720,84	0,00	227.132,86
113	31-03-13	40301	SANTANDER 01/03 LIQUIDACI	0,00	6.191,29	220.941,57
113	31-03-13	40301	SANTANDER 01/03 VIAJE ECI	0,00	975,48	219.966,09
113	31-03-13	40301	SANTANDER 01/03 DIGITAL	0,00	180,92	219.785,17
113	31-03-13	40301	SANTANDER 04/03 THZENJOY	0,00	3.630,00	216.155,17
113	31-03-13	40301	SANTANDER 05/03 LA FUENTE	0,00	64,00	216.091,17
113	31-03-13	40301	SANTANDER 05/03 SERRANO	0,00	2.119,68	213.971,49
113	31-03-13	40301	SANTANDER 05/03 CAJA	0,00	200,00	213.771,49
113	31-03-13	40301	SANTANDER 05/03 FUNDACION	0,00	193.600,00	20.171,49
113	31-03-13	40301	SANTANDER 11/03 PROMALAGA	0,00	363,37	19.808,12
113	31-03-13	40301	SANTANDER 15/03 R CABLE	0,00	294,08	19.514,04
113	31-03-13	40301	SANTANDER 19/03 RIEMANN	0,00	10.613,37	8.900,67
114	31-03-13	40302	SANTANDER 25/03 FUNDACION	75.020,00	0,00	83.920,67
114	31-03-13	40302	SANTANDER 25/03 FUNDACION	0,00	60.500,00	23.420,67
114	31-03-13	40302	SANTANDER 25/03 NOMINA	0,00	1.788,87	21.631,80
114	31-03-13	40302	SANTANDER 25/03 NOMINA	0,00	1.579,57	20.052,23
114	31-03-13	40302	SANTANDER 25/03 MAYORGRAF	0,00	219,97	19.832,26
114	31-03-13	40302	SANTANDER 28/03 S SOCIAL	0,00	3.559,13	16.273,13
114	31-03-13	40302	SANTANDER 28/03 S SOCIAL	0,00	53,60	16.219,53
114	31-03-13	40302	SANTANDER 28/03 JAB	0,00	498,04	15.721,49
116	30-04-13	40401	SANTANDER 22/4 TRASPASO	1.336,65	0,00	17.058,14
116	30-04-13	40401	SANTANDER 22/4 TRASPASO	2.150,00	0,00	19.208,14
116	30-04-13	40401	SANTANDER 01/04 LIQUIDACI	0,00	2.083,42	17.124,72
116	30-04-13	40401	SANTANDER 01/04 XEROX	0,00	79,86	17.044,86
116	30-04-13	40401	SANTANDER 01/04 DIGITAL	0,00	78,37	16.966,49
116	30-04-13	40401	SANTANDER 01/04 CHEQUE	0,00	4.316,67	12.649,82
116	30-04-13	40401	SANTANDER 03/04 TELEFONIC	0,00	68,78	12.581,04
116	30-04-13	40401	SANTANDER 15/4 R CABLE	0,00	880,30	11.700,74
116	30-04-13	40401	SANTANDER 15/4 BRUSELAS	0,00	248,19	11.452,55
116	30-04-13	40401	SANTANDER 19/4 RYANAIR	0,00	20,40	11.432,15
116	30-04-13	40401	SANTANDER 22/4 IVA 1/T	0,00	128,73	11.303,42
116	30-04-13	40401	SANTANDER 22/4 111 1/T	0,00	6.446,70	4.856,72
116	30-04-13	40401	SANTANDER 22/4 115 1/T	0,00	315,00	4.541,72
116	30-04-13	40401	SANTANDER 23/4 COMISIONES	0,00	16,00	4.525,72
116	30-04-13	40401	SANTANDER 23/4 COMISIONES	0,00	16,00	4.509,72
116	30-04-13	40401	SANTANDER 23/4 COMISIONES	0,00	16,00	4.493,72
116	30-04-13	40401	SANTANDER 30/4 S SOCIAL	0,00	1.622,98	2.870,74
116	30-04-13	40401	SANTANDER 30/4 JAB	0,00	498,04	2.372,70
116	30-04-13	40401	SANTANDER 30/4 XEROX	0,00	79,86	2.292,84
116	30-04-13	40401	SANTANDER 30/4 F LUEJE	0,00	1.502,04	790,80
116	30-04-13	40401	SANTANDER 30/4 F LUEJE	0,00	141,95	648,85
142	31-05-13	40501	SANTANDER 6/5 TRASPASO	100,00	0,00	748,85
142	31-05-13	40501	SANTANDER 6/5 TRASPASO	100,00	0,00	848,85
142	31-05-13	40501	SANTANDER 6/5 TRASPASO	500,00	0,00	1.348,85
142	31-05-13	40501	SANTANDER 6/5 TRASPASO	200,00	0,00	1.548,85
142	31-05-13	40501	SANTANDER 14/5 BBVA MIAMI	150,17	0,00	1.699,02
142	31-05-13	40501	SANTANDER 16/5 FUNDACION	2.320,00	0,00	4.019,02
142	31-05-13	40501	SANTANDER 29/5 TRASPASO	250,00	0,00	4.269,02
142	31-05-13	40501	SANTANDER 29/5 FUNDACION	605,00	0,00	4.874,02
142	31-05-13	40501	SANTANDER 2/5 TELEFONICA	0,00	101,37	4.772,65
142	31-05-13	40501	SANTANDER 2/5 DIGITAL	0,00	78,37	4.694,28
142	31-05-13	40501	SANTANDER 3/5 T CTO	0,00	61,48	4.632,80
142	31-05-13	40501	SANTANDER 6/5 FUNDACION	0,00	1.300,75	3.332,05
142	31-05-13	40501	SANTANDER 15/5 R CABLE	0,00	899,86	2.432,19
142	31-05-13	40501	SANTANDER 15/5 R CABLE	0,00	769,56	1.662,63
142	31-05-13	40501	SANTANDER 15/5 R CABLE	0,00	797,51	865,12
142	31-05-13	40501	SANTANDER 31/5 S SOCIAL	0,00	753,81	111,31
142	31-05-13	40501	SANTANDER 31/5 S SOCIAL	0,00	9,21	102,10
142	31-05-13	40501	SANTANDER 31/5 XEROX	0,00	79,86	22,24

143	30-06-13	40601		SANTANDER 4/6 FUNDACION	80,00	0,00	102,24
143	30-06-13	40601		SANTANDER 25/6 TRASPASO	100,00	0,00	202,24
143	30-06-13	40601		SANTANDER 26/6 FUNDACION	132,07	0,00	334,31
143	30-06-13	40601		SANTANDER 3/6 TELEFONICA	0,00	101,37	232,94
143	30-06-13	40601		SANTANDER 5/6 T CTO	0,00	0,87	232,07
143	30-06-13	40601		SANTANDER 12/6 LIQUIDAC	0,00	201,07	31,00
143	30-06-13	40601		SANTANDER 13/6 TELEFONICA	0,00	36,14	-5,14
143	30-06-13	40601		SANTANDER 17/6 COMISIONES	0,00	-5,14	0,00
144	31-07-13	40701		SANTANDER 2/7 FUNDACION	176,61	0,00	176,61
144	31-07-13	40701		SANTANDER 1/7 XEROX	0,00	79,86	96,75
144	31-07-13	40701		SANTANDER 1/7 TELEFONICA	0,00	0,76	95,99
144	31-07-13	40701		SANTANDER 1/7 TELEFONICA	0,00	95,99	0,00
171	31-07-13	40702		SANTANDER 15/7 FUNDACION	29,85	0,00	29,85
171	31-07-13	40702		SANTANDER 12/7 LIQUIDACIO	0,00	29,85	0,00
172	31-08-13	40801		SANTANDER 5/08 FUNDACION	173,73	0,00	173,73
172	31-08-13	40801		SANTANDER 30/08 LIQ TARJE	184,44	0,00	358,17
172	31-08-13	40801	4100009	SANTANDER 5/08 XEROX	0,00	79,86	278,31
172	31-08-13	40801		SANTANDER 5/08 TELEFONICA	0,00	93,87	184,44
172	31-08-13	40801		SANTANDER 12/08 LIQUIDACI	0,00	24,78	159,66
172	31-08-13	40801		SANTANDER 19/08 GTOS RECL	0,00	35,37	124,29
172	31-08-13	40801		SANTANDER 29/08 JCM COURR	0,00	64,15	60,14
172	31-08-13	40801		SANTANDER 30/08 RECOB LIQ	0,00	60,14	0,00
173	30-09-13	40901		SANTANDER 4/09 TELEFONICA	0,00	93,87	-93,87
173	30-09-13	40901		SANTANDER 12/09 LIQUIDACI	0,00	25,44	-119,31
174	31-10-13	41001	4100032	SANTANDER 4/10 TELEFONICA	0,00	93,87	-213,18
174	31-10-13	41001		SANTANDER 14/10 LIQUIDACI	0,00	26,29	-239,47
175	30-11-13	41101	6260000	SANTANDER 7/11 APERTURA C	239,47	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	613.116,59	613.116,59	0,00
5720003		SANTANDER 2795050613					
1	01-01-13			Asiento de Apertura	468.900,61	0,00	468.900,61
101	31-01-13	40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	0,00	3.000,00	465.900,61
101	31-01-13	40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	0,00	3.000,00	462.900,61
101	31-01-13	40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	0,00	50.000,00	412.900,61
101	31-01-13	40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	0,00	50.000,00	362.900,61
101	31-01-13	40101		SANTANDER 8/01 TRASPASO	0,00	50.000,00	312.900,61
102	31-01-13	40102		SANTANDER 9/01 TRASPASO	0,00	5.000,00	307.900,61
102	31-01-13	40102		SANTANDER 18/01 TRASPASO	0,00	20.000,00	287.900,61
103	31-01-13	40103		SANTANDER 22/01 TRASPASO	0,00	4.000,00	283.900,61
103	31-01-13	40103		SANTANDER 28/01 TRASPASO	0,00	3.000,00	280.900,61
103	31-01-13	40103		SANTANDER 29/01 TRASPASO	0,00	20.000,00	260.900,61
117	31-01-13	40105	5550000	SANTANDER 14/01 LIQUIDACI	1.536,53	0,00	262.437,14
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 TRASPASO	0,00	7.000,00	255.437,14
108	28-02-13	40201		SANTANDER 04/02 TRASPASO	0,00	21.000,00	234.437,14
110	28-02-13	40202		SANTANDER 14/02 TRASPASO	15.562,86	0,00	250.000,00
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 TRASPASO	1.050,00	0,00	251.050,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 19/02 FUNDACION	250.000,00	0,00	501.050,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 25/02 RIEMANN	150,00	0,00	501.200,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 26/02 SERRANO59	150,00	0,00	501.350,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 27/02 JABPA	150,00	0,00	501.500,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 14/02 FUNDACION	0,00	250.000,00	251.500,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 19/02 FUNDACION	0,00	250.000,00	1.500,00
113	31-03-13	40301		SANTANDER 19/03 TRASPASO	0,00	2.400,00	-900,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 06/03 FORMAVOLU	150,00	0,00	-750,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 11/03 ZINCSHOWE	150,00	0,00	-600,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 12/03 KIBO FACT	150,00	0,00	-450,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 13/03 BIOMIMETI	150,00	0,00	-300,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 14/03 BIZEU	150,00	0,00	-150,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 15/03 CUATROOCH	150,00	0,00	0,00
116	30-04-13	40401		SANTANDER 22/4 TRASPASO	0,00	1.336,65	-1.336,65
120	30-04-13	40402		SANTANDER 02/04 PLAYENCE	150,00	0,00	-1.186,65
120	30-04-13	40402		SANTANDER 05/04 NEGOCIANT	150,00	0,00	-1.036,65
120	30-04-13	40402		SANTANDER 08/04 BERCOTEL	150,00	0,00	-886,65
120	30-04-13	40402		SANTANDER 12/4 LIQUIDAC	286,65	0,00	-600,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT DONOS	150,00	0,00	-450,00

120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT ERICS	150,00	0,00	-300,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT IZOTZ	150,00	0,00	-150,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT MARCO	150,00	0,00	0,00
176	31-07-13	40703	6260000	SANTANDER 12/07 LIQUIDACI	0,30	0,00	0,30
176	31-07-13	40703		SANTANDER 29/07 FUNDACION	0,00	0,30	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	739.736,95	739.736,95	0,00
5720004			BCO SANTANDER MADRID				
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 BAQUIA	0,00	150,00	-150,00
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 BASCHWITZ	0,00	150,00	-300,00
111	28-02-13	40203		SANTANDER 22/02 CEFRAN	0,00	150,00	-450,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 25/02 RIEMANN	0,00	150,00	-600,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 26/02 SERRANOS9	0,00	150,00	-750,00
118	28-02-13	40205		SANTANDER 27/02 JABPA	0,00	150,00	-900,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 4/2 F. GARCIA	100,00	0,00	-800,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 18/2 BAQUIA KNOW	250,00	0,00	-550,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 19/2 BASCHWITZ	250,00	0,00	-300,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 22/2 CEFRAN	250,00	0,00	-50,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 25/2 RIEMANN	250,00	0,00	200,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 25/2 J. MATA	100,00	0,00	300,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 26/2 SERRANO AS	250,00	0,00	550,00
145	28-02-13	40203		SANT MAD 27/2 JAB	250,00	0,00	800,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 11/03 ZINCSHOWE	0,00	150,00	650,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 12/03 KIBO FACT	0,00	150,00	500,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 14/03 BIZEU	0,00	150,00	350,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 15/03 CUATROOCH	0,00	150,00	200,00
146	31-03-13	40303		SANT MAD 4/3 R CABEZA	100,00	0,00	300,00
146	31-03-13	40303		SANT MAD 8/3 ZINCSHOWER	250,00	0,00	550,00
146	31-03-13	40303		SANT MAD 12/3 KIBO FACT	250,00	0,00	800,00
146	31-03-13	40303		SANT MAD 13/3 TERAN KARME	100,00	0,00	900,00
146	31-03-13	40303		SANT MAD 14/3 PABLO M RAM	100,00	0,00	1.000,00
146	31-03-13	40303		SANT MAD 14/3 BIZEU CONSU	250,00	0,00	1.250,00
146	31-03-13	40303		SANT MAD 15/3 SOL CUATROC	250,00	0,00	1.500,00
116	30-04-13	40401		SANTANDER 22/4 TRASPASO	0,00	2.150,00	-650,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 02/04 PLAYENCE	0,00	150,00	-800,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 08/04 BERCOTEL	0,00	150,00	-950,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT DONOS	0,00	150,00	-1.100,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT ERICS	0,00	150,00	-1.250,00
147	30-04-13	40403		SANT MAD 2/4 PLAYENCE	250,00	0,00	-1.000,00
147	30-04-13	40403		SANT MAD 8/4 BERCOTEL	250,00	0,00	-750,00
147	30-04-13	40403		SANT MAD 9/4 ERICSSON	250,00	0,00	-500,00
147	30-04-13	40403		SANT MAD 12/4 P GURI MARC	250,00	0,00	-250,00
147	30-04-13	40403		SANT MAD 22/4 B2T CONCEPT	250,00	0,00	0,00
143	30-06-13	40601		SANTANDER 25/6 TRASPASO	0,00	100,00	-100,00
178	30-06-13	40602	7050001	SANT MAD 25/6 FRIEDL ALFO	100,00	0,00	0,00
179	31-07-13	40704		SANT MAD 18/7 M ANGEL GAR	100,00	0,00	100,00
179	31-07-13	40704		SANT MAD 19/7 MOMOMOBILE	250,00	0,00	350,00
179	31-07-13	40704		SANT MAD 22/7 ENRIQUEZ	100,00	0,00	450,00
179	31-07-13	40704		SANT MAD 22/7 DE LA CALLE	100,00	0,00	550,00
179	31-07-13	40704		SANT MAD 29/7 GARRIDO M#	100,00	0,00	650,00
179	31-07-13	40704		SANT MAD 19/7 MOD 111 2/T	0,00	286,89	363,11
179	31-07-13	40704		SANT MAD 29/7 FUNDACION	0,00	363,11	0,00
180	31-08-13	40802		SANT MAD 1/08 UNIDA SOLUC	250,00	0,00	250,00
180	31-08-13	40802		SANT MAD 8/08 J ENJOY MEX	226,63	0,00	476,63
180	31-08-13	40802		SANT MAD 20/8 M A LABAJO	100,00	0,00	576,63
180	31-08-13	40802		SANT MAD 21/8 YUGUEROS	100,00	0,00	676,63
180	31-08-13	40802		SANT MAD 27/8 FARID FLEIF	100,00	0,00	776,63
180	31-08-13	40802		SANT MAD 1/08 FUNDACION	0,00	250,00	526,63
180	31-08-13	40802		SANT MAD 8/08 FUNDACION	0,00	226,63	300,00
180	31-08-13	40802		SANT MAD 21/8 FUNDACION	0,00	200,00	100,00
180	31-08-13	40802		SANT MAD 27/8 FUNDACION	0,00	100,00	0,00
181	30-09-13	40902	7050001	SANT MAD 5/09 SAMSAMIA	250,00	0,00	250,00
181	30-09-13	40902		SANT MAD 6/09 J M# BLASCO	100,00	0,00	350,00
181	30-09-13	40902		SANT MAD 10/09 G SANCHEZ	100,00	0,00	450,00
181	30-09-13	40902		SANT MAD 5/09 FUNDACION	0,00	250,00	200,00

181	30-09-13	40902		SANT MAD 6/09 FUNDACION	0,00	100,00	100,00
182	30-09-13	40903		SANT MAD 23/9 CIGARRAN	100,00	0,00	200,00
182	30-09-13	40903		SANT MAD 24/9 HERNANDEZ	100,00	0,00	300,00
182	30-09-13	40903		SANT MAD 30/9 NOGUERALES	100,00	0,00	400,00
182	30-09-13	40903	4300005	SANT MAD 11/9 FUNDACION	0,00	100,00	300,00
182	30-09-13	40903		SANT MAD 23/9 FUNDACION	0,00	100,00	200,00
182	30-09-13	40903		SANT MAD 24/9 FUNDACION	0,00	100,00	100,00
182	30-09-13	40903		SANT MAD 30/9 KDLE MEDIA	0,00	100,00	0,00
183	31-10-13	41002	7050001	SANT MAD 1/10 CORPORATION	100,00	0,00	100,00
183	31-10-13	41002		SANT MAD 1/10 EDUARDO ADR	300,00	0,00	400,00
183	31-10-13	41002		SANT MAD 4/10 GUSTAVO LOB	100,00	0,00	500,00
183	31-10-13	41002		SANT MAD 1/10 FUNDACION	0,00	400,00	100,00
183	31-10-13	41002		SANT MAD 7/10 FUNDACION	0,00	100,00	0,00
184	31-10-13	41003		SANT MAD 10/10 MEDIA NET	250,00	0,00	250,00
184	31-10-13	41003		SANT MAD 11/10 FORJA DEL	100,00	0,00	350,00
184	31-10-13	41003		SANT MAD 14/10 JOSE BOIX	100,00	0,00	450,00
184	31-10-13	41003		SANT MAD 10/10 FUNDACION	0,00	250,00	200,00
184	31-10-13	41003		SANT MAD 14/10 FUNDACION	0,00	100,00	100,00
184	31-10-13	41003		SANT MAD 15/10 EJ EMBARGO	0,00	100,00	0,00
185	31-12-13	41202		SANT MAD 27/12 LIQUIDACIO	91,20	0,00	91,20
185	31-12-13	41202		SANT MAD 30/12 RETROCESIO	35,37	0,00	126,57
185	31-12-13	41202	6260000	SANT MAD 23/12 LIQUIDACIO	0,00	91,28	35,29
185	31-12-13	41202		SANT MAD 27/12 GTOS RECLA	0,00	35,37	-0,08
				TOTAL SUBCUENTA...	7.603,20	7.603,28	-0,08
5720005				BCO SANTANDER BALEARES			
142	31-05-13	40501		SANTANDER 29/5 TRASPASO	0,00	250,00	-250,00
148	31-05-13	40504	7050001	SANT BAL 13/5 L GONZAGA	250,00	0,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	250,00	250,00	0,00
5720006				BCO SANTANDER PAIS VASCO			
110	28-02-13	40202		SANTANDER 07/02 GALDONA	0,00	150,00	-150,00
110	28-02-13	40202		SANTANDER 07/02 CTA SMART	0,00	150,00	-300,00
149	28-02-13	40204		SANT P VASCO 6/2 I GALDON	250,00	0,00	-50,00
149	28-02-13	40204		SANT P VASCO 6/2 N GALDON	250,00	0,00	200,00
149	28-02-13	40204		SANT P VASCO 13/2 BIOMIME	250,00	0,00	450,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 13/03 BIOMIMETI	0,00	150,00	300,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT IZOTZ	0,00	150,00	150,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 16/4 CENT MARCO	0,00	150,00	0,00
150	30-04-13	40405		SANT P VASCO 9/4 GUIPUZCO	250,00	0,00	250,00
150	30-04-13	40405		SANT P VASCO 12/4 IZOTZ	250,00	0,00	500,00
142	31-05-13	40501		SANTANDER 6/5 TRASPASO	0,00	500,00	0,00
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 27/12 LIQUID	53,48	0,00	53,48
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 30/12 RETROC	35,37	0,00	88,85
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 23/12 LIQUID	0,00	53,48	35,37
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 27/12 GTOS R	0,00	35,37	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	1.338,85	1.338,85	0,00
5720007				BCO SANTANDER SEVILLA			
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 CUOTA UEG	0,00	150,00	-150,00
151	28-02-13	40207	7050001	SANT SEV 19/02 U DE EMP G	250,00	0,00	100,00
142	31-05-13	40501		SANTANDER 6/5 TRASPASO	0,00	100,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	250,00	250,00	0,00
5720008				BCO SANTANDER LA RIOJA			
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 GET APP	0,00	150,00	-150,00
152	28-02-13	40208	7050001	SANT RIOJA 18/2 GET APP	250,00	0,00	100,00
119	31-03-13	40303		SANTANDER 06/03 FORMAVOLU	0,00	150,00	-50,00
153	31-03-13	40308	7050001	SANT RIOJA 6/3 FORMA VOLU	250,00	0,00	200,00
142	31-05-13	40501		SANTANDER 6/5 TRASPASO	0,00	200,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	500,00	500,00	0,00
5720009				BCO SANTANDER CATALUÑA			
154	31-03-13	40309	7050001	SANT CATALUÑA 25/3 NEGOCI	250,00	0,00	250,00
120	30-04-13	40402		SANTANDER 05/04 NEGOCIANT	0,00	150,00	100,00
142	31-05-13	40501		SANTANDER 6/5 TRASPASO	0,00	100,00	0,00
				TOTAL SUBCUENTA...	250,00	250,00	0,00
5720010				BBVA MIAMI			
142	31-05-13	40501		SANTANDER 14/5 BBVA MIAMI	0,00	150,17	-150,17

6020000			OTROS APROVISIONAMIENTOS			TOTAL SUBCUENTA...		0,00	150,17	-150,17
	159	28-02-13		50202						
						TOTAL SUBCUENTA...	CAJA 31/1 CABLE CONEXION	1,99	0,00	1,99
6070000			TRABAJOS REALIZADOS OTRAS EMPRESAS					1,99	0,00	1,99
	17	31-01-13		20107	4100043		F/1/2013 RIEMANN 02/01	122.000,00	0,00	122.000,00
	40	28-02-13		20208	4100043		F/2/2013 RIEMANN 02/02	9.038,00	0,00	131.038,00
						TOTAL SUBCUENTA...		131.038,00	0,00	131.038,00
6070003			DERECHOS EXPLOTACION PROPIEDAD INTELECTU							
	16	31-01-13		20106	4100017		F/0001 THINGS2ENJOY 01/01	1.815,00	0,00	1.815,00
	37	28-02-13		20205	4100017		F/0002 THINGS2ENJOY 01/02	1.815,00	0,00	3.630,00
	43	31-03-13		20303	4100017		F/0003 THINGS2ENJOY 01/03	1.815,00	0,00	5.445,00
						TOTAL SUBCUENTA...		5.445,00	0,00	5.445,00
6070004			PROYECTO BUAAALA.LITE							
	44	31-03-13		20304	4100052		F/0001 FUND.KNOWDLE 05/03	160.000,00	0,00	160.000,00
	47	31-03-13		20307	4100052		F/0002 FUND.KNOWDLE 22/03	50.000,00	0,00	210.000,00
						TOTAL SUBCUENTA...		210.000,00	0,00	210.000,00
6210000			Arrendamientos y cánones							
	87	04-01-13		20140	4100006		F/1 ALSIMET 04/13	1.815,00	0,00	1.815,00
	12	31-01-13		20102	4100009		F/926.748 XEROX 01/01	79,86	0,00	1.894,86
	33	28-02-13		20201	4100009		F/933.961 XEROX 01/02	79,86	0,00	1.974,72
	99	01-03-13		20309	4100009		F/941.127 XEROX 01/03	79,86	0,00	2.054,58
	123	30-04-13		20402			F/948.259 XEROX 01/04	79,86	0,00	2.134,44
	124	31-05-13		20501			F/702.892 XEROX 01/05	79,86	0,00	2.214,30
	125	30-06-13		20602			F/709.864 XEROX 01/06	79,86	0,00	2.294,16
	166	31-10-13		21004			F/716.762 XEROX 1/07	79,86	0,00	2.374,02
						TOTAL SUBCUENTA...		2.374,02	0,00	2.374,02
6220000			Reparaciones y conservaciones							
	18	31-01-13		20108	4100007		F/350.045 C.R.I. 9/01	68,67	0,00	68,67
						TOTAL SUBCUENTA...		68,67	0,00	68,67
6230000			SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES							
	13	31-01-13		20103	4100037		F/010/13 SERRANO59 01/01	1.210,00	0,00	1.210,00
	14	31-01-13		20104	4100037		F/006/13 SERRANO59 01/01	4.861,68	0,00	6.071,68
	19	31-01-13		20109	4100045		F/18.1.1 ORTEGA 15/01	3.630,00	0,00	9.701,68
	21	31-01-13		20111	4100014		F/401 NOTARIOS ASOC 22/01	22,73	0,00	9.724,41
	22	31-01-13		20112	4100033		F/30 DE LA FUENTE 22/01	63,34	0,00	9.787,75
	23	31-01-13		20113	4100033		F/143 DE LA FUENTE 24/01	267,24	0,00	10.054,99
	26	31-01-13		20116	4100051		F/8 BK ENTERTAINMENT 29/1	484,00	0,00	10.538,99
	27	31-01-13		20117	4100037		F/018/13 SERRANO59 31/01	2.018,28	0,00	12.557,27
	30	31-01-13		20120	4100033		F/172 DE LA FUENTE 31/01	76,51	0,00	12.633,78
	35	28-02-13		20203	4100037		F/020/13 SERRANO59 01/02	1.210,00	0,00	13.843,78
	36	28-02-13		20204	4100037		F/021/13 SERRANO59 01/02	4.840,00	0,00	18.683,78
	42	31-03-13		20302	4100037		F/059/13 SERRANO59 01/03	2.564,36	0,00	21.248,14
	121	30-04-13		20401			F/071/13 SERRANO 1/04	2.539,08	0,00	23.787,22
	122	30-06-13		20601			F/AB 1/13 SERRANO 30/6	-2.539,08	0,00	21.248,14
						TOTAL SUBCUENTA...		21.248,14	0,00	21.248,14
6230001			SERVICIOS DE EMPRESAS							
	25	31-01-13		20115	4100015		F/52 JAB 27/01	498,04	0,00	498,04
	39	28-02-13		20207	4100015		F/158 JAB 27/02	498,04	0,00	996,08
	48	31-03-13		20308	4100015		F/252 JAB 27/03	498,04	0,00	1.494,12
	138	30-04-13		20409			F/342 JAB PROFES 27/4	498,04	0,00	1.992,16
						TOTAL SUBCUENTA...		1.992,16	0,00	1.992,16
6230002			AUTONOMOS MODULOS 1%							
	46	31-03-13		20306	4100034		F/66 MAYORGRAF 19/03	221,43	0,00	221,43
						TOTAL SUBCUENTA...		221,43	0,00	221,43
6260000			Servicios Bancarios y Similares							
	102	31-01-13		40102			SANTANDER 9/01 RIEMANN	0,36	0,00	0,36
	102	31-01-13		40102			SANTANDER 14/01 LIQUIDACI	131,80	0,00	132,16
	102	31-01-13		40102			SANTANDER 18/01 ALSIMET	0,37	0,00	132,53
	103	31-01-13		40103			SANTANDER 21/01 111 4/T	0,01	0,00	132,54
	103	31-01-13		40103			SANTANDER 22/01 NOTARIOS	0,37	0,00	132,91
	103	31-01-13		40103			SANTANDER 22/01 LEY SECA	0,37	0,00	133,28
	103	31-01-13		40103			SANTANDER 22/01 LA FUENTE	0,37	0,00	133,65
	103	31-01-13		40103			SANTANDER 28/01 RIMADA L	0,37	0,00	134,02

107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,37	0,00	134,39
107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,37	0,00	134,76
107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,37	0,00	135,13
107	31-01-13	40104		SANTANDER 29/01 NOMINA	0,37	0,00	135,50
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 SMART	0,37	0,00	135,87
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 ORTEGA	0,37	0,00	136,24
107	31-01-13	40104		SANTANDER 31/01 LA FUENTE	0,37	0,00	136,61
155	31-01-13	50101		VISA ENERO 2013	85,53	0,00	222,14
108	28-02-13	40201		SANTANDER 01/02 LIQUIDACI	85,53	0,00	307,67
111	28-02-13	40203		SANTANDER 20/02 SANDRA	0,37	0,00	308,04
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,37	0,00	308,41
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,37	0,00	308,78
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,37	0,00	309,15
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,37	0,00	309,52
111	28-02-13	40203		SANTANDER 26/02 NOMINA	0,37	0,00	309,89
112	28-02-13	40204		SANTANDER 26/02 GALLEGO Y	0,37	0,00	310,26
112	28-02-13	40204		SANTANDER 26/02 ITELLIGEN	0,37	0,00	310,63
112	28-02-13	40204		SANTANDER 26/02 BK ENTERT	0,37	0,00	311,00
156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO	3,61	0,00	314,61
113	31-03-13	40301		SANTANDER 01/03 LIQUIDACI	3,61	0,00	318,22
113	31-03-13	40301		SANTANDER 05/03 LA FUENTE	0,37	0,00	318,59
113	31-03-13	40301		SANTANDER 05/03 SERRANO	0,37	0,00	318,96
113	31-03-13	40301		SANTANDER 11/03 PROMALAGA	0,37	0,00	319,33
113	31-03-13	40301		SANTANDER 19/03 RIEMANN	0,37	0,00	319,70
114	31-03-13	40302		SANTANDER 25/03 NOMINA	0,37	0,00	320,07
114	31-03-13	40302		SANTANDER 25/03 NOMINA	0,37	0,00	320,44
114	31-03-13	40302		SANTANDER 25/03 MAYORGRAF	0,37	0,00	320,81
157	31-03-13	50301		VISA MARZO	29,36	0,00	350,17
116	30-04-13	40401		SANTANDER 01/04 LIQUIDACI	29,36	0,00	379,53
116	30-04-13	40401		SANTANDER 23/4 COMISIONES	16,00	0,00	395,53
116	30-04-13	40401		SANTANDER 23/4 COMISIONES	16,00	0,00	411,53
116	30-04-13	40401		SANTANDER 23/4 COMISIONES	16,00	0,00	427,53
143	30-06-13	40601		SANTANDER 12/6 LIQUIDAC	201,07	0,00	628,60
143	30-06-13	40601		SANTANDER 17/6 COMISIONES	-5,14	0,00	623,46
171	31-07-13	40702		SANTANDER 12/7 LIQUIDACIO	29,85	0,00	653,31
176	31-07-13	40703	5720003	SANTANDER 12/07 LIQUIDACI	-0,30	0,00	653,01
172	31-08-13	40801		SANTANDER 12/08 LIQUIDACI	24,78	0,00	677,79
172	31-08-13	40801		SANTANDER 19/08 GTOS RECL	35,37	0,00	713,16
172	31-08-13	40801		SANTANDER 30/08 LIQ TARJE	-184,44	0,00	528,72
172	31-08-13	40801		SANTANDER 30/08 RECOB LIQ	60,14	0,00	588,86
173	30-09-13	40901		SANTANDER 12/09 LIQUIDACI	25,44	0,00	614,30
174	31-10-13	41001		SANTANDER 14/10 LIQUIDACI	26,29	0,00	640,59
175	30-11-13	41101	5720001	SANTANDER 7/11 APERTURA C	-239,47	0,00	401,12
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 23/12 LIQUID	53,48	0,00	454,60
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 27/12 GTOS R	35,37	0,00	489,97
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 27/12 LIQUID	-53,48	0,00	436,49
177	31-12-13	41201		SANT P VASCO 30/12 RETROC	-35,37	0,00	401,12
185	31-12-13	41202	5720004	SANT MAD 23/12 LIQUIDACIO	91,28	0,00	492,40
185	31-12-13	41202		SANT MAD 27/12 GTOS RECLA	35,37	0,00	527,77
185	31-12-13	41202		SANT MAD 27/12 LIQUIDACIO	-91,20	0,00	436,57
185	31-12-13	41202		SANT MAD 30/12 RETROCESIO	-35,37	0,00	401,20
				TOTAL SUBCUENTA...	401,20	0,00	401,20
6270000				PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS			
20	31-01-13	20110	4100050	F/101/13 LA LEY SECA 17/1	7.502,00	0,00	7.502,00
				TOTAL SUBCUENTA...	7.502,00	0,00	7.502,00
6280001				SUMINISTRO CARBURANTE			
50	31-01-13	20123	4000009	F/496 REPSOL 18/01	58,60	0,00	58,60
51	31-01-13	20124	4000009	F/051 REPSOL 19/01	76,00	0,00	134,60
52	31-01-13	20125	4000009	F/365 REPSOL 20/01	38,06	0,00	172,66
79	31-01-13	20132	4000009	F/3330 REPSOL 26/10/12	48,55	0,00	221,21
80	31-01-13	20133	4000009	F/4306 REPSOL 24/10/12	59,69	0,00	280,90
81	31-01-13	20134	4000009	F/159 REPSOL 17/01	71,94	0,00	352,84
82	31-01-13	20135	4000003	F/5538100 CEPSA 21/01	74,02	0,00	426,86
83	31-01-13	20136	4000009	F/279 REPSOL 21/01	39,00	0,00	465,86

					TOTAL SUBCUENTA...		465,86	0,00	465,86
6290000		Otros servicios							
	85	31-01-13	20138	4100006	F/69 ALSIMET 30/12/12		257,59	0,00	257,59
	86	31-01-13	20139	4100006	F/70 ALSIMET 31/12/12		257,16	0,00	514,75
	45	31-03-13	20305	4100053	F/13200486 PROMALAGA 12/3		363,00	0,00	877,75
	113	31-03-13	40301		SANTANDER 01/03 DIGITAL		180,92	0,00	1.058,67
	116	30-04-13	40401		SANTANDER 01/04 DIGITAL		78,37	0,00	1.137,04
					TOTAL SUBCUENTA...		1.137,04	0,00	1.137,04
6290001		GASTOS VIAJES							
	29	31-01-13	20119	4100019	F/31662C VIAJES ECI 31/01		975,48	0,00	975,48
	156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO H. ATENAS		900,00	0,00	1.875,48
	116	30-04-13	40401		SANTANDER 15/4 BRUSELAS		232,76	0,00	2.108,24
	116	30-04-13	40401		SANTANDER 19/4 RYANAIR		20,40	0,00	2.128,64
	137	30-04-13	20408		F/246258 ATRAPALO 16/4		15,43	0,00	2.144,07
	139	31-05-13	20505		F/8 FUND.KNOWDLE 3/05		1.300,75	0,00	3.444,82
					TOTAL SUBCUENTA...		3.444,82	0,00	3.444,82
6290002		LOCOMOCION							
	95	31-01-13	20148	4100019	F/17583 VIAJES ECI 31/01		141,00	0,00	141,00
	96	31-01-13	20149	4100019	F/31663 VIAJES ECI 31/01		1.087,25	0,00	1.228,25
	105	31-01-13	50102		GASTOS ENERO MARIA PAZOS		28,54	0,00	1.256,79
	106	31-01-13	50103		GASTOS ENERO ELIAS CARDEN		22,00	0,00	1.278,79
	97	28-02-13	20213	4100019	F/75740 VIAJES ECI 28/02		213,95	0,00	1.492,74
	156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO LOCOMOCION		299,55	0,00	1.792,29
	159	28-02-13	50202		CAJA 31/1 TAXI RAQUEL		4,50	0,00	1.796,79
	115	31-03-13	50301		GASTOS MARZO FELIX LUEJE		63,65	0,00	1.860,44
	116	30-04-13	40401		SANTANDER 30/4 F LUEJE		26,00	0,00	1.886,44
	161	31-05-13	50501		CAJA 9/4 TAXI		19,10	0,00	1.905,54
	161	31-05-13	50501		CAJA 29/5 METROBUS		12,20	0,00	1.917,74
					TOTAL SUBCUENTA...		1.917,74	0,00	1.917,74
6290003		PEAJES							
	156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO 2013		46,75	0,00	46,75
	157	31-03-13	50301		VISA MARZO DROPBOX		122,49	0,00	169,24
					TOTAL SUBCUENTA...		169,24	0,00	169,24
6290004		APARCAMIENTO							
	156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO 2013		9,25	0,00	9,25
					TOTAL SUBCUENTA...		9,25	0,00	9,25
6290005		GASTOS REPRESENTACION							
	24	31-01-13	20114	4000006	F/1 SMART EVENTS 24/01		3.207,12	0,00	3.207,12
	105	31-01-13	50102		GASTOS ENERO MARIA PAZOS		2,60	0,00	3.209,72
	106	31-01-13	50103		GASTOS ENERO ELIAS CARDEN		65,95	0,00	3.275,67
	155	31-01-13	50101		VISA ENERO 2013		390,68	0,00	3.666,35
	34	28-02-13	20202	4000007	F/52 EL CENADOR 01/02		1.540,00	0,00	5.206,35
	156	28-02-13	50201		VISA FEBRERO 2013		918,03	0,00	6.124,38
	115	31-03-13	50301		GASTOS MARZO FELIX LUEJE		15,55	0,00	6.139,93
	157	31-03-13	50301		VISA MARZO GTOS REP		419,58	0,00	6.559,51
	161	31-05-13	50501		CAJA 25/4 E CARDENES		28,10	0,00	6.587,61
					TOTAL SUBCUENTA...		6.587,61	0,00	6.587,61
6290006		TELEFONO							
	15	31-01-13	20105	4100023	F/3231759 R CABLE 01/01		455,17	0,00	455,17
	31	31-01-13		4100004	F/0130 KINCUBATOR		-99,23	0,00	355,94
	32	31-01-13	20121	4100004	F/0130 KINCUBATOR 1/11/12		239,82	0,00	595,76
	38	28-02-13	20206	4100023	F/3287787 R CABLE 01/02		311,12	0,00	906,88
	41	31-03-13	20301	4100023	F/3342241 R CABLE 01/03		294,08	0,00	1.200,96
	126	30-04-13	20403		F/7846 TELEFONICA 1/4		68,78	0,00	1.269,74
	131	30-04-13	20404		F/1665 TELEFONICA 01/02		103,28	0,00	1.373,02
	132	30-04-13	20405		F/1853 TELEFONICA 01/01		105,60	0,00	1.478,62
	133	30-04-13	20406		F/98154 R CABLE 01/04		880,30	0,00	2.358,92
	136	30-04-13	20407		F/41337 R CABLE 01/03		797,51	0,00	3.156,43
	129	31-05-13	20502		F/3559 TELEFONICA 01/05		101,37	0,00	3.257,80
	134	31-05-13	20503		F/3698 R CABLE 01/05		899,86	0,00	4.157,66
	135	31-05-13	20504		F/3453 R CABLE 01/05		-769,56	0,00	3.388,10
	130	30-06-13	20603		F/4770 TELEFONICA 13/06		36,14	0,00	3.424,24
	128	30-07-13	20702		F/3501 TELEFONICA 1/07		0,76	0,00	3.425,00
	127	31-07-13	20701		F/6719 TELEFONICA 01/7		95,99	0,00	3.520,99

	163	31-10-13	21001	4100032	F/484650 TELEFONICA 1/08	93,87	0,00	3.614,86
	164	31-10-13	21002		F/593575 TELEFONICA 1/09	93,87	0,00	3.708,73
	165	31-10-13	21003		F/703745 TELEFONICA 1/10	93,87	0,00	3.802,60
	169	30-11-13	21101		F/799120 TELEFONICA 1/11	93,87	0,00	3.896,47
	170	31-12-13	21201		F/876630 TELEFONICA 1/12	93,87	0,00	3.990,34
					TOTAL SUBCUENTA...	3.990,34	0,00	3.990,34
6290007					MENSAJEROS			
	11	31-01-13	20101	4100008	F/46680 JCM COURR31/12/12	24,30	0,00	24,30
	28	31-01-13	20118	4100008	F/46872 JCM COURRIERS31/1	28,30	0,00	52,60
	104	31-01-13	50101		GASTOS ENERO RAQUEL MARTI	4,96	0,00	57,56
	167	31-10-13	21005		F/48048 JCM COURRIER 31/7	64,15	0,00	121,71
	168	31-10-13	21006		AB/12 JCM COURRIERS 31/07	-64,15	0,00	57,56
					TOTAL SUBCUENTA...	57,56	0,00	57,56
6290008					MATERIAL DE OFICINA			
	88	11-01-13	20141	4000001	F/734 EL CORTE I. 11/01	41,00	0,00	41,00
	92	15-01-13	20145	4000001	F/298 EL CORTE I. 15/01	16,50	0,00	57,50
	93	15-01-13	20146	4000013	F/3508 CARLIN 15/01	11,91	0,00	69,41
	84	31-01-13	20137	4000001	F/488 EL CORTE I. 29/01	4,90	0,00	74,31
	104	31-01-13	50101		GASTOS ENERO RAQUEL MARTI	93,41	0,00	167,72
	159	28-02-13	50202		CAJA 12/2 GASTOS VARIOS	4,98	0,00	172,70
	116	30-04-13	40401		SANTANDER 30/4 F LUEJE	15,50	0,00	188,20
	161	31-05-13	50501		CAJA 1/4 CUADERNOS	2,85	0,00	191,05
	161	31-05-13	50501		CAJA 3/4 ECI	7,90	0,00	198,95
	161	31-05-13	50501		CAJA 6/4 CARPETAS	3,63	0,00	202,58
	161	31-05-13	50501		CAJA 20/5 CARLIN	20,26	0,00	222,84
					TOTAL SUBCUENTA...	222,84	0,00	222,84
6290009					HOSPEDAJES			
	89	12-01-13	20142	4100054	F/70 AC HOTEL IRLA 12/01	355,83	0,00	355,83
	49	31-01-13	20122	4000008	F/125412 H.ARANZAZU 18/01	131,80	0,00	487,63
	53	31-01-13	20126	4000005	F/74560 NH ATLANTICO 21/1	112,28	0,00	599,91
					TOTAL SUBCUENTA...	599,91	0,00	599,91
6292000					OTROS GASTOS			
	90	14-01-13	20143	4100029	F/4356530805 APPLE 14/01	771,00	0,00	771,00
	91	15-01-13	20144	4000012	F/1196 AGUIVE 15/01	24,00	0,00	795,00
	94	16-01-13	20147	4000014	F/268413 CORREOS 16/01	4,96	0,00	799,96
	16	31-01-13	20106		F/0001 THINGS2ENJOY 01/01	1.815,00	0,00	2.614,96
	54	31-01-13	20127	4100029	F/75273 APPLE STORE 22/01	149,00	0,00	2.763,96
	55	31-01-13	20128	4000001	F/532 EL C INGLES 30/01	3,30	0,00	2.767,26
	56	31-01-13	20129	4000001	F/2236 EL C INGLES 31/01	66,42	0,00	2.833,68
	57	31-01-13	20130	4100029	F/591 APPLE STORE 31/01	39,00	0,00	2.872,68
	58	31-01-13	20131	4000010	F/804 MALLORCA 31/01	16,50	0,00	2.889,18
	100	31-01-13	20150		F/2988654 DIGITAL 02/01	78,37	0,00	2.967,55
	158	31-01-13	50102	4650013	CERTIFICADO Mº INTERIOR	11,36	0,00	2.978,91
	37	28-02-13	20205		F/0002 THINGS2ENJOY 01/02	1.815,00	0,00	4.793,91
	59	28-02-13	20209	4000011	F/7072/009 FNAC 07/02	37,91	0,00	4.831,82
	60	28-02-13	20210	4000010	F/1052 ASPAMA 12/02	9,17	0,00	4.840,99
	61	28-02-13	20211	4000012	F/1222 AGUIVE 27/02	12,00	0,00	4.852,99
	62	28-02-13	20212	4000001	F/961 EL C INGLES 27/02	71,90	0,00	4.924,89
	98	28-02-13	20214	4000015	F/534693 MEDIA MARKT 28/2	36,97	0,00	4.961,86
	109	28-02-13	20215	4100036	F/2930072 DIGITAL 1/02	78,37	0,00	5.040,23
	159	28-02-13	50202		CAJA 19/2 CORREOS	6,39	0,00	5.046,62
	43	31-03-13	20303		F/0003 THINGS2ENJOY 01/03	1.815,00	0,00	6.861,62
	157	31-03-13	50301		VISA MARZO ISTOCK	61,71	0,00	6.923,33
	157	31-03-13	50301		VISA MARZO ADOBE	61,48	0,00	6.984,81
	157	31-03-13	50301		VISA MARZO DROPBOX	1.174,40	0,00	8.159,21
	160	31-03-13	50302		CAJA 15/3 TASA ASOCIACION	18,37	0,00	8.177,58
	116	30-04-13	40401		SANTANDER 30/4 F LUEJE	100,45	0,00	8.278,03
	142	31-05-13	40501		SANTANDER 2/5 DIGITAL	78,37	0,00	8.356,40
	142	31-05-13	40501		SANTANDER 3/5 T CTO	61,48	0,00	8.417,88
	161	31-05-13	50501		CAJA 1/4 SELLOS	7,40	0,00	8.425,28
	161	31-05-13	50501		CAJA 19/4 DEV MOVIL	7,99	0,00	8.433,27
					TOTAL SUBCUENTA...	8.433,27	0,00	8.433,27
6400006					NAVAS SEGADOR TOMASA			
	63	31-01-13	30101		NOMINA ENERO TOMASA NAVAS	84,04	0,00	84,04

						TOTAL SUBCUENTA...	84,04	0,00	84,04
6400007									
	64	31-01-13	GALI ROGENT SANDRA	30102					
	69	28-02-13		30201		NOMINA ENERO SANDRA GALI	1.500,01	0,00	1.500,01
						NOMINA FEBR SANDRA GALI	535,71	0,00	2.035,72
						TOTAL SUBCUENTA...	2.035,72	0,00	2.035,72
6400009									
	65	31-01-13	PAZOS GARCIA CAMINO, MARIA	30103					
	70	28-02-13		30202		NOMINA ENERO MARIA PAZOS	1.500,01	0,00	1.500,01
						NOMINA FEBR MARIA PAZOS	1.500,01	0,00	3.000,02
						TOTAL SUBCUENTA...	3.000,02	0,00	3.000,02
6400012									
	66	31-01-13	MARTIN BORREGON MARTIN, RAQUEL	30104					
	71	28-02-13		30203		NOMINA ENERO RAQUEL MARTI	2.333,33	0,00	2.333,33
						NOMINA FEBR RAQUEL MARTIN	2.333,33	0,00	4.666,66
						TOTAL SUBCUENTA...	4.666,66	0,00	4.666,66
6400013									
	67	31-01-13	CARDENES RODRIGUEZ, ELIAS	30105					
	72	28-02-13		30204		NOMINA ENERO ELIAS CARDEN	1.500,01	0,00	1.500,01
	77	31-03-13		30302		NOMINA FEBR ELIAS CARDENE	2.500,01	0,00	4.000,02
						NOMINA MARZO ELIAS CARDEN	2.333,34	0,00	6.333,36
						TOTAL SUBCUENTA...	6.333,36	0,00	6.333,36
6400014									
	73	28-02-13	GARCIA GUILLEN, PEDRO	30205					
						NOMINA FEBR PEDRO GARCIA	1.000,01	0,00	1.000,01
						TOTAL SUBCUENTA...	1.000,01	0,00	1.000,01
6400015									
	74	28-02-13	LUEJE VALDES, FELIX	30206					
	76	31-03-13		30301		NOMINA FEBR FELIX LUEJE	1.590,34	0,00	1.590,34
	140	30-04-13		30401		NOMINA MARZO FELIX LUEJE	1.908,39	0,00	3.498,73
						NOMINA ABRIL FELIX	1.912,56	0,00	5.411,29
						TOTAL SUBCUENTA...	5.411,29	0,00	5.411,29
6410006									
	63	31-01-13	NAVAS SEGADOR, TOMASA	30101					
						NOMINA ENERO TOMASA NAVAS	601,39	0,00	601,39
						TOTAL SUBCUENTA...	601,39	0,00	601,39
6410012									
	71	28-02-13	MARTIN BORREGON MARTIN, RAQUEL	30203					
						NOMINA FEBR RAQUEL MARTIN	4.316,67	0,00	4.316,67
						TOTAL SUBCUENTA...	4.316,67	0,00	4.316,67
6420000									
	68	31-01-13	Seguridad Social a cargo de la empresa	30106	4760000				
	75	28-02-13		30207	4760000	SEG SOCIAL EMRESA ENERO	2.192,33	0,00	2.192,33
	78	31-03-13		30303	4760000	SEG SOCIAL EMPRESA FEBR	3.009,73	0,00	5.202,06
	141	31-03-13		30402	4760000	SEG SOCIAL EMPRESA MARZO	1.352,69	0,00	6.554,75
						SEGURIDAD SOCIAL ABRIL	639,39	0,00	7.194,14
						TOTAL SUBCUENTA...	7.194,14	0,00	7.194,14
6810001									
	187	31-12-13	Amortización Inmoviliado Material						
						TOTAL SUBCUENTA...	13.782,04	0,00	13.782,04
7050001									
	145	28-02-13	APORTACIONES ASOCIADOS	40203					
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 4/2 F.GARCIA	0,00	100,00	-100,00
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 19/2 BASCHWITZ	0,00	250,00	-350,00
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 18/2 BAQUIA KNOW	0,00	250,00	-600,00
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 22/2 CEFRAN	0,00	250,00	-850,00
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 25/2 RIEMANN	0,00	250,00	-1.100,00
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 25/2 J MATA	0,00	100,00	-1.200,00
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 26/2 SERRANO AS	0,00	250,00	-1.450,00
	145	28-02-13		40203		SANT MAD 27/2 JAB	0,00	250,00	-1.700,00
	149	28-02-13		40204		SANT P VASCO 6/2 I GALDON	0,00	250,00	-1.950,00
	149	28-02-13		40204		SANT P VASCO 6/2 N GALDON	0,00	250,00	-2.200,00
	149	28-02-13		40204		SANT P VASCO 13/2 BIOMIME	0,00	250,00	-2.450,00
	151	28-02-13		40207	5720007	SANT SEV 19/02 U DE EMP G	0,00	250,00	-2.700,00
	152	28-02-13		40208	5720008	SANT RIOJA 18/2 GET APP	0,00	250,00	-2.950,00
	6	05-03-13				F/0005 FUNDACION KNOWDLE	0,00	21.000,00	-23.950,00
	146	31-03-13		40303		SANT MAD 4/3 R CABEZA	0,00	100,00	-24.050,00
	146	31-03-13		40303		SANT MAD 8/3 ZINCSHOWER	0,00	250,00	-24.300,00
	146	31-03-13		40303		SANT MAD 12/3 KIBO FACT	0,00	250,00	-24.550,00
	146	31-03-13		40303		SANT MAD 13/3 TERAN KARME	0,00	100,00	-24.650,00
	146	31-03-13		40303		SANT MAD 14/3 PABLO M RAM	0,00	100,00	-24.750,00
	146	31-03-13		40303		SANT MAD 14/3 BIZEU CONSU	0,00	250,00	-25.000,00
	146	31-03-13		40303		SANT MAD 15/3 SOL CUATROC	0,00	250,00	-25.250,00
	153	31-03-13		40308	5720008	SANT RIOJA 6/3 FORMA VOLU	0,00	250,00	-25.500,00

154	31-03-13	40309	5720009	SANT CATALUÑA 25/3 NEGOCI	0,00	250,00	-25.750,00	
147	30-04-13	40403		SANT MAD 2/4 PLAYENCE	0,00	250,00	-26.000,00	
147	30-04-13	40403		SANT MAD 8/4 BERCOTEL	0,00	250,00	-26.250,00	
147	30-04-13	40403		SANT MAD 9/4 ERICSSON	0,00	250,00	-26.500,00	
147	30-04-13	40403		SANT MAD 12/4 P GURI MARC	0,00	250,00	-26.750,00	
147	30-04-13	40403		SANT MAD 22/4 B2T CONCEPT	0,00	250,00	-27.000,00	
150	30-04-13	40405		SANT P VASCO 9/4 GUIPUZCO	0,00	250,00	-27.250,00	
150	30-04-13	40405		SANT P VASCO 12/4 IZOTZ	0,00	250,00	-27.500,00	
148	31-05-13	40504	5720005	SANT BAL 13/5 L GONZAGA	0,00	250,00	-27.750,00	
178	30-06-13	40602	5720004	SANT MAD 25/6 FRIEDL ALFO	0,00	100,00	-27.850,00	
179	31-07-13	40704		SANT MAD 18/7 M ANGEL GAR	0,00	100,00	-27.950,00	
179	31-07-13	40704		SANT MAD 19/7 MOMOMOBILE	0,00	250,00	-28.200,00	
179	31-07-13	40704		SANT MAD 22/7 ENRIQUEZ	0,00	100,00	-28.300,00	
179	31-07-13	40704		SANT MAD 22/7 DE LA CALLE	0,00	100,00	-28.400,00	
179	31-07-13	40704		SANT MAD 29/7 GARRIDO M#	0,00	100,00	-28.500,00	
180	31-08-13	40802		SANT MAD 1/08 UNIDA SOLUC	0,00	250,00	-28.750,00	
180	31-08-13	40802		SANT MAD 20/8 M A LABAJO	0,00	100,00	-28.850,00	
180	31-08-13	40802		SANT MAD 21/8 YUGUEROS	0,00	100,00	-28.950,00	
180	31-08-13	40802		SANT MAD 27/8 FARID FLEIF	0,00	100,00	-29.050,00	
181	30-09-13	40902	5720004	SANT MAD 5/09 SAMSAMIA	0,00	250,00	-29.300,00	
181	30-09-13	40902		SANT MAD 6/09 J M# BLASCO	0,00	100,00	-29.400,00	
181	30-09-13	40902		SANT MAD 10/09 G SANCHEZ	0,00	100,00	-29.500,00	
182	30-09-13	40903		SANT MAD 23/9 CIGARRAN	0,00	100,00	-29.600,00	
182	30-09-13	40903		SANT MAD 24/9 HERNANDEZ	0,00	100,00	-29.700,00	
182	30-09-13	40903		SANT MAD 30/9 NOGUERALES	0,00	100,00	-29.800,00	
183	31-10-13	41002	5720004	SANT MAD 1/10 CORPORATION	0,00	100,00	-29.900,00	
183	31-10-13	41002		SANT MAD 1/10 EDUARDO ADR	0,00	300,00	-30.200,00	
183	31-10-13	41002		SANT MAD 4/10 GUSTAVO LOB	0,00	100,00	-30.300,00	
184	31-10-13	41003		SANT MAD 10/10 MEDIA NET	0,00	250,00	-30.550,00	
184	31-10-13	41003		SANT MAD 11/10 FORIA DEL	0,00	100,00	-30.650,00	
184	31-10-13	41003		SANT MAD 14/10 JOSE BOIX	0,00	100,00	-30.750,00	
189	31-12-13		4850000	TRASPASO	0,00	2.750,00	-33.500,00	
				TOTAL SUBCUENTA...	0,00	33.500,00	-33.500,00	
7050002				PROYECTO BUAALA.TV				
	3	01-02-13		F/0002 FUNDACION KNOWDLE	0,00	100.000,00	-100.000,00	
	5	05-03-13		F/0004 FUNDACION KNOWDLE	0,00	100.000,00	-200.000,00	
	8	11-03-13		F/0007 FUNDACION KNOWDLE	0,00	10.613,00	-210.613,00	
	10	22-03-13		F/0009 FUNDACION KNOWDLE	0,00	62.000,00	-272.613,00	
				TOTAL SUBCUENTA...	0,00	272.613,00	-272.613,00	
7400000				SUBVENCIONES PROYECTO BUALA				
	190	31-12-13	1300000	SUBVENCION PROYECTO BUAAAL	0,00	58.676,29	-58.676,29	
				TOTAL SUBCUENTA...	0,00	58.676,29	-58.676,29	
7690000				Otros ingresos financieros				
	117	31-01-13	40105	5720003	SANTANDER 14/01 LIQUIDACI	0,00	1.944,98	-1.944,98
	120	30-04-13	40402		SANTANDER 12/4 LIQUIDAC	0,00	362,85	-2.307,83
				TOTAL SUBCUENTA...	0,00	2.307,83	-2.307,83	