



ASOCIACION DE ARMADORES
DE BUQUES DE PESCA
MARIN

Puerto Pesquero
Puesto N° 30 - Lonja
Apartado, 3
Telf. 88 21 69 - 88 21 41
Fax 88 31 78
36900 - MARIN
(Pontevedra)

ASUNTO: DELEGACION DE REPRESENTACION
EN LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL DIA 30/07/2.001

Don. José Ramón Pérez Ojeda (COPEMAR, S.A.)

Armador del buque CELTIC BAY

perteneciente a esta Asociación de Armadores de
Buques de Pesca :

Hace constar que, a través de lo dispuesto en el
Art.18 de los Estatutos vigentes, DELEGA su
representación para la asistencia a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACION DE
ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE MARIN que
se celebrará el próximo día 30 de Julio, en :

Don Juan Carlos Martín

Marin a de Julio



Firma y Sello de la Empresa

COPEMAR S.A.



ASOCIACION DE ARMADORES
DE BUQUES DE PESCA
MARIN

Puerto Pesquero
Puesto Nº 30 - Lonja
Apartado, 3
Telf. 88 21 69 - 88 21 41
Fax 88 31 78
36900 - MARIN
(Pontevedra)

ASUNTO: DELEGACION DE REPRESENTACION
EN LA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DEL DIA 30/07/2.001

Don. SANTIAGO JAZOS LOREIRA
Armador del buque LA BALICO
perteneciente a esta Asociación de Armadores de
Buques de Pesca :

Hace constar que, a través de lo dispuesto en el
Art.18 de los Estatutos vigentes, DELEGA su
representación para la asistencia a la ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA de la ASOCIACION DE
ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE MARIN que
se celebrará el próximo día 30 de Julio, en :

Don. EVA CRESPO AQUINO

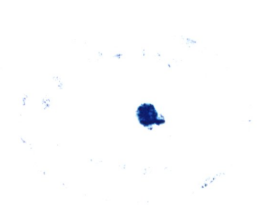
Marín a _____ de Julio de 2.001

Firma y Sello de la Empresa



Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the lower middle section of the page.





ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE ARMADORES DE BUQUES DE PESCA DE MARIN, DE FECHA 28 DE JUNIO DE 2.000.

ASISTENTES

Eladio Rosales Santiago
Francisco Freire Lino
Jorge Loira Santos
Santiago Iglesias Carballa
Pesquera Agasan, S.L:
Jose Graña Soto
Eduardo Santiago Pereira
Jose Soage Santaclara
Manuel Lameiro Saramago
Jose Gonzalez Ojea
Manuel Estevez
Severo Rodriguez
Jose Gonzalez Perez
Andres Guiance Parada
Julio del Rio Meira
Ana Lorenzo

En Marín a 28 de Junio de 2.000, en 2ª Convocatoria a las 12:30 horas, se reúnen los armadores al margen citados, bajo la Presidencia de D. Eladio Rosales Santiago, para celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lectura y Aprobación si procede del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 1.999.
- 3.- Presupuesto ejercicio 2.000.
- 4.- Ruegos y Preguntas.

Primero.- Se dió lectura del Acta de la reunión General Ordinaria celebrada el 29 de Junio de 1.999, la cual fue aprobada por unanimidad.

Segundo.- Se procedió posteriormente a la presentación por la Presidencia del Estado de Cuentas correspondiente al ejercicio de 1.999, así como el Balance y Cuenta de Explotación que arroja un superavit de 993.266 pesetas.

Desglosado el presupuesto de Ejecución resulta:

GASTOS	Presupuestado	8.621.568
	Realizado	8.461.134
	Menores Gastos	160.434
INGRESOS	Presupuestado	8.621.568
	Realizado	9.454.400
	Mayores ingresos	832.832



ASOCIACIÓN DE ARMADORES
DE BUQUES DE PESCA
MARÍN

PUERTO PESQUERO
Puesto n.º 30 - Lonja
Apartado, 3
Teléf. 986 882 169 - 986 882 141
Fax 986 883 178
36900 MARÍN
(Pontevedra)

Se aprueba por unanimidad el Estado de Cuentas del Ejercicio 1.999.

Tercero.- A continuación se presenta la Propuesta de Presupuestos para el Ejercicio 2.000, que alcanza un total de 9.527.549 pesetas y en consecuencia la nueva propuesta de CUOTAS:

1.999. Aplicación a las cuotas del ejercicio 99, el incremento del IPC del año

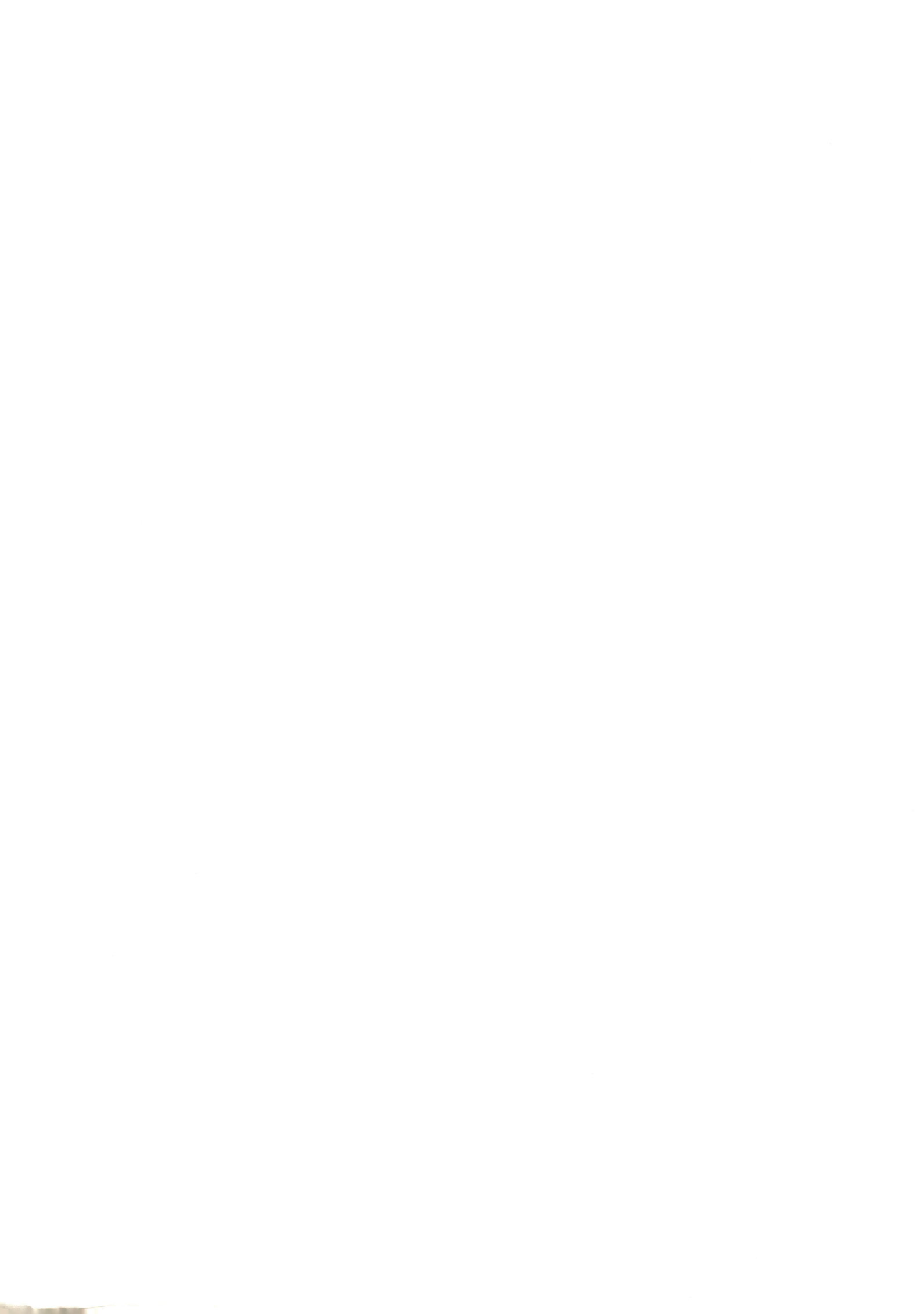
Dichas cuotas entrarán en vigor a partir del mes de Julio de 2.000.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:15 horas.

Asamblea General de la Asociación
de Amigos de María

Asistentes.

Se aprecia



SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS
DE LA ASOCIACION DURANTE EL AÑO 2000

AÑO		2000	
IMPORTES		ASIGNACION	
GASTO/INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	REAL
GASTO	ASESORIAS	-2.057.000	-2.493.988
	COMISIONES BANCO	-100.000	-112.612
	COMUNICACIONES	-498.000	-533.468
	MATERIAL OFICINA	-274.000	-218.602
	OTROS GASTOS	-276.000	-368.076
	PERSONAL	-4.272.549	-3.807.525
	REL. PUBLICAS	-100.000	-87.766
	REPARACIONES	-750.000	-767.246
	VIAJES DIETAS	-1.200.000	-1.601.755
Total GASTO		-9.527.549	-9.991.038
INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	10.110.240	10.037.370
	CUOTAS ENTRADA	0	0
Total INGRESO		10.110.240	10.037.370
Total general		582.691	46.332

PRESUPUESTO DE LA ASOCIACION PARA EL AÑO 2001

AÑO		2001
IMPORTES	CONCEPTO	ASIGNACION PRESUPUESTO
GASTO/INGRESO		
GASTO	ASESORIAS	-2.481.000
	COMISIONES BANCO	-115.000
	COMUNICACIONES	-735.000
	MATERIAL OFICINA	-340.000
	OTROS GASTOS	-195.000
	PERSONAL	-3.548.753
	REL. PUBLICAS	-100.000
	REPARACIONES	-666.000
	VIAJES DIETAS	-1.300.000
Total GASTO		-9.480.753
INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	9.479.170
	CUOTAS ENTRADA	0
Total INGRESO		9.479.170
Total general		-1.583

	PRECIOS 2000	PRECIOS 2001
ASOCIADO FRESCO	7.350	7.650
ASOCIADO GRAN SOL	29.300	30.470
ASOCIADO PALANGRE	29.300	30.470

OPROMAR



ORGANIZACION DE PRODUCTORES
DE PESCA FRESCA DEL
PUERTO Y RIA DE MARIN (O.P.P. - 08)

CONSEJO ADMINISTRADOR DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES DE PESCA FRESCA DEL PUERTO Y RIA DE MARIN (OPROMAR)

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| PRESIDENTE | • X ELADIO ROSALES SANTIAGO |
| VICEPRESIDENTE | X FRANCISCO FREIRE LINO |
| SECRETARIO | X ANDRES GUIANCE PARADA |
| TESORERO | X FERNANDO GARCIA DA SILVA |
| VOCALES | • X SANTIAGO IGLESIAS CARBALLA |
| | X MANUEL OTERO ACUÑA |
| | X JOSE ANTONIO PAZOS OTERO |
| | X RICARDO GRAÑA MANEIRO |
| | CLAUDINO GONZALEZ COVELO |
| | • X MANUEL LAMEIRO SARAMAGO |
| | • X SENEN TOUZA FERRER |

FERNANDO GARCIA DA SILVA, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad nº 35.291.195 H, en calidad de Secretario en funciones de la Junta Directiva de la Asociación de Armadores de Buques de Pesca de Marín

CERTIFICA:

Que en reunión de la Asamblea General Extraordinaria de esta Asociación de Armadores, celebrada el 23 de Julio de 1.999 se procedio a la eleccion de Presidente y Junta Directiva, quedando compuesta por los siguientes miembros :

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Tesorero

Vocales

- ~~D. Eladio Rosales Santiago~~ X ^{Antonio}
- ~~D. Francisco Freire Lino~~ X ^{Antonio}
- D. Manuel Rivas Ferradas -
- D. Andres Guiance Parada - ya
- ~~D. Ricardo Graña Maneiro~~ - ya
- ~~D. Fernando Garcia Da Silva~~ - ya
- D. Senen Touza Ferrer - ya
- ~~D. Santiago Iglesias Carballa~~ X ^{Antonio}
- D. Benito Hermelo Menduiña
- ~~D.ª Maria Reiriz Teira~~ - ya
- D. Francisco Loira Suarez (awo)

891595

licencias Viejas
Haer porularis con
el nvo. Zeros
auctor resto doc.
- Hoja Ark.
- Foto, etc.

Y para que así conste a los efectos oportunos, firmo la presente certificación en Marín a veintiocho de Mayo de dos mil uno.

EL SECRETARIO

Vº Bº PRESIDENTE

Convocaron Directiva OPA - Lunes 23/02
A las 10:00 horas
Y Asociación A las 11:00 horas



Actas:

→ Sesión Consejo Administrativo de la Organización de
Robótica,

- ① Aprobado el informe 2000
- ② Aprobado el presupuesto ejercicio 2001
- ③ Aprobado el ordenamiento

Causa cerrada por el mi 30/07/00.

PRESUPUESTO DE LA ASOCIACION PARA EL AÑO 2001

AÑO	2001	
IMPORTES		ASIGNACION
GASTO/INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO
GASTO	ASESORIAS	-2.481.000
	COMISIONES BANCO	-115.000
	COMUNICACIONES	-735.000
	MATERIAL OFICINA	-340.000
	OTROS GASTOS	-195.000
	PERSONAL	-3.548.753
	REL. PUBLICAS	-100.000
	REPARACIONES	-666.000
	VIAJES DIETAS	-1.300.000
Total GASTO		-9.480.753
INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	9.479.170
	CUOTAS ENTRADA	0
Total INGRESO		9.479.170
Total general		-1.583

	PRECIOS 2000	PRECIOS 2001
ASOCIADO FRESCO	7.350	7.650
ASOCIADO GRAN SOL	29.300	30.470
ASOCIADO PALANGRE	29.300	30.470

**RELACION DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2000
ESTIMADOS**

AÑO	GASTO/INGRES	CONCEPTO	SECCION	IMPORTE	ASIGNACION	DETALLE
2001	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-25.000	PRESUPUESTO	varios
2001	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-600.000	PRESUPUESTO	ONAPE
2001	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-1.856.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	COMISIONES BANCO	OFICINAS	-115.000	PRESUPUESTO	COMISIONES REMESAS
2001	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS	-155.000	PRESUPUESTO	TELEX+FAX
2001	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS	-580.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS	-290.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS	-50.000	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-30.000	PRESUPUESTO	GASTOS DIVERSOS
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-100.000	PRESUPUESTO	Gastos Froiz
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-58.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-7.000	PRESUPUESTO	Gastos Financieros
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	0	PRESUPUESTO	Nuevo Administrativo
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-2.147.753	PRESUPUESTO	PACO
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-900.000	PRESUPUESTO	MANUEL
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-75.000	PRESUPUESTO	SUSTITUCIONES VACACIONES
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-216.000	PRESUPUESTO	Dietas Etiquetado Lonja
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-110.000	PRESUPUESTO	Dietas Fijas coche
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-100.000	PRESUPUESTO	Cestas Navidad
2001	GASTO	REL. PUBLICAS	OFICINAS	-100.000	PRESUPUESTO	Rel Publicas+Publicidad
2001	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS	-116.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS	-550.000	PRESUPUESTO	SUELDO FINA+crisobal+OLIGAL
2001	GASTO	VIAJES DIETAS	OFICINAS	-1.300.000	PRESUPUESTO	VIAJES
2001	INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	OFICINAS	9.479.170	PRESUPUESTO	CUOTA ASOCIADO
2001	INGRESO	CUOTAS ENTRADA	OFICINAS		PRESUPUESTO	CUOTAS ENTRADA

2001	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS		REAL	varios
2001	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS		REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	COMISIONES BANCO	OFICINAS		REAL	COMISIONES REMESAS
2001	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS		REAL	TELEX+FAX
2001	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS		REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS		REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS		REAL	CONTABILIDAD
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS		REAL	GASTOS DIVERSOS
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS		REAL	Gastos Froiz
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS		REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS		REAL	Gastos Financieros
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	Nuevo Administrativo
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	PACO
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	MANUEL
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	SUSTITUCIONES VACACIONES
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	Dietas Etiquetado Lonja
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	Dietas Fijas coche
2001	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	Cestas Navidad
2001	GASTO	REL. PUBLICAS	OFICINAS		REAL	Rel Publicas+Publicidad
2001	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS		REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2001	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS		REAL	SUELDO FINA+crisobal+OLIGAL
2001	GASTO	VIAJES DIETAS	OFICINAS		REAL	VIAJES
2001	INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	OFICINAS		REAL	CUOTA ASOCIADO
2001	INGRESO	CUOTAS ENTRADA	OFICINAS		REAL	CUOTAS ENTRADA

GTOS.PERSONAL ASOC

Año 2001

	Asociacion coste total	diferencia bajas	coste asignado
paco	2.147.753		2.147.753
Nuevo Administrativo	0	0	0
Manuel (Abogado)	900.000		900.000
	0		0
Sustitutos vacaciones	75.000	0	75.000
Dietas Etiquetado	216.000	0	216.000
Dietas fijas	110.000		110.000
Cestas navidad	100.000	0	100.000
	3.548.753	0	3.548.753

ESTIMACION INGRESOS ASOCIACION 2001

Cuota Asociado Litoral

		NºAsoc	Meses	Cuotas	Importe	Total
Hasta Mayo	Litoral	27	5	135	7.350	992.250
Junio	Litoral	26	1	26	7.350	191.100
Desde Julio	Litoral	27	6	162	7.650	1.239.300
						2.422.650

Cuota Asociado

		NºAsoc	Meses	Cuotas	Importe	Total
Hasta Junio	Palangreros	10	6	60	29.300	1.758.000
	Palangreros Abono				-175.800	-175.800
	Gran Sol	1	2	2	29.300	58.600
	Gran Sol	5	6	30	29.300	879.000
	Gran Sol	1	6	6	7.350	44.100
	Litoral	1	6	6	29.300	175.800
	Abanderados	7	6	42	7.350	308.700
	Abanderados	1	1	1	7.350	7.350
	Abanderados	1	2	2	7.350	14.700
	Otros Caladeros	3	6	18	7.350	132.300
	Otros Caladeros	2	3	6	29.300	175.800
	Portugueses	1	2	2	7.350	14.700
	Portugueses	1	1	1	7.350	7.350
	Portugueses	2	6	12	7.350	88.200
					188	
Desde Julio	Palangreros	10	6	60	30.470	1.828.200
	Palangreros Abono				-182.820	-182.820
	Gran Sol	5	6	30	30.470	914.100
	Gran Sol	1	6	6	7.650	45.900
	Litoral	0	6	0	30.470	0
	Abanderados	7	6	42	7.650	321.300
	Otros Caladeros	3	6	18	7.650	137.700
	Otros Caladeros	2	6	12	30.470	365.640
	Portugueses	3	6	18	7.650	137.700
				31		3.567.720
						7.056.520

Total todas Cuotas

9.479.170

PRESUPUESTO DE LA ASOCIACION PARA EL AÑO 2000

AÑO	2000	
IMPORTES		ASIGNACION
GASTO/INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO
GASTO	ASESORIAS	-2.057.000
	COMISIONES BANCO	-100.000
	COMUNICACIONES	-498.000
	MATERIAL OFICINA	-274.000
	OTROS GASTOS	-276.000
	PERSONAL	-4.272.549
	REL. PUBLICAS	-100.000
	REPARACIONES	-750.000
	VIAJES DIETAS	-1.200.000
Total GASTO		-9.527.549
INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	10.110.240
	CUOTAS ENTRADA	0
Total INGRESO		10.110.240
Total general		582.691

	PRECIOS 99	PRECIOS 2000
ASOCIADO FRESCO	7.140	7.350
ASOCIADO GRAN SOL	28.560	29.300
ASOCIADO PALANGRE	28.560	29.300

**SEGUIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS
DE LA ASOCIACION DURANTE EL AÑO 2000**

AÑO	2000		
IMPORTES		ASIGNACION	
GASTO/INGRESO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	REAL
GASTO	ASESORIAS	-2.057.000	-2.493.988
	COMISIONES BANCO	-100.000	-112.612
	COMUNICACIONES	-498.000	-533.468
	MATERIAL OFICINA	-274.000	-218.602
	OTROS GASTOS	-276.000	-368.076
	PERSONAL	-4.272.549	-3.807.525
	REL. PUBLICAS	-100.000	-87.766
	REPARACIONES	-750.000	-767.246
	VIAJES DIETAS	-1.200.000	-1.601.755
Total GASTO		-9.527.549	-9.991.038
INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	10.110.240	10.037.370
	CUOTAS ENTRADA	0	0
Total INGRESO		10.110.240	10.037.370
Total general		582.691	46.332



**RELACION DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2000
ESTIMADOS**

AÑO	GASTO/INGRES	CONCEPTO	SECCION	IMPORTE	ASIGNACION	DETALLE
2000	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-50.000	PRESUPUESTO	varios
2000	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-1.740.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-267.000	PRESUPUESTO	
2000	GASTO	COMISIONES BANCO	OFICINAS	-100.000	PRESUPUESTO	COMISIONES REMESAS
2000	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS	-150.000	PRESUPUESTO	TELEX+FAX
2000	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS	-348.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS	-174.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS	-100.000	PRESUPUESTO	CONTABILIDAD
2000	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-50.000	PRESUPUESTO	GASTOS DIVERSOS
2000	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-168.000	PRESUPUESTO	Gastos Froiz
2000	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-58.000	PRESUPUESTO	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-736.904	PRESUPUESTO	Nuevo Administrativo
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-2.032.645	PRESUPUESTO	PACO
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-900.000	PRESUPUESTO	MANUEL
2000	GASTO	PERSONAL	ABAJADORE	-375.000	PRESUPUESTO	SUSTITUCIONES VACACIONES
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-228.000	PRESUPUESTO	Dietas Fijas coche
2000	GASTO	REL. PUBLICAS	OFICINAS	-100.000	PRESUPUESTO	
2000	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS	0	PRESUPUESTO	
2000	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS	-750.000	PRESUPUESTO	SUELDO FINA+cristobal+OLIGAL
2000	GASTO	VIAJES DIETAS	OFICINAS	-1.200.000	PRESUPUESTO	VIAJES
2000	INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	OFICINAS	10.110.240	PRESUPUESTO	CUOTA ASOCIADO
2000	INGRESO	CUOTAS ENTRADA	OFICINAS	0	PRESUPUESTO	CUOTAS ENTRADA
<hr/>						
2000	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-753.988	REAL	varios
2000	GASTO	ASESORIAS	OFICINAS	-1.740.000	REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	COMISIONES BANCO	OFICINAS	-112.612	REAL	COMISIONES REMESAS
2000	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS	-185.468	REAL	TELEX+FAX
2000	GASTO	COMUNICACIONES	OFICINAS	-348.000	REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS	-174.000	REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	MATERIAL OFICINA	OFICINAS	-44.602	REAL	CONTABILIDAD
2000	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-26.000	REAL	GASTOS DIVERSOS
2000	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-278.347	REAL	Gastos Froiz
2000	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-58.000	REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	OTROS GASTOS	OFICINAS	-5.729	REAL	Gastos Financieros
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS		REAL	Nuevo Administrativo
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-2.018.926	REAL	PACO
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-900.000	REAL	MANUEL
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-420.000	REAL	SUSTITUCIONES VACACIONES
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-216.000	REAL	Dietas Etiquetado Lonja
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-146.000	REAL	Dietas Fijas coche
2000	GASTO	PERSONAL	OFICINAS	-106.599	REAL	Cestas Navidad
2000	GASTO	REL. PUBLICAS	OFICINAS	-87.766	REAL	Rel Publicas+Publicidad
2000	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS		REAL	FACT. OPROMAR con IVA
2000	GASTO	REPARACIONES	OFICINAS	-767.246	REAL	SUELDO FINA+cristobal+OLIGAL
2000	GASTO	VIAJES DIETAS	OFICINAS	-1.601.755	REAL	VIAJES
2000	INGRESO	CUOTAS ASOCIADO	OFICINAS	10.037.370	REAL	CUOTA ASOCIADO
2000	INGRESO	CUOTAS ENTRADA	OFICINAS		REAL	CUOTAS ENTRADA

GTOS.PERSONAL ASOC

	Asociacion coste total	diferencia bajas	coste asignado	Coste Ejecutado
paco	2.032.645		2.032.645	2.018.926
Nuevo Administrativo	736.904	0	736.904	0
Manuel (Abogado)	900.000		900.000	900.000
	0		0	0
Sustitutos vacaciones	375.000	0	375.000	420.000
Dietas Etiquetado	228.000	0	228.000	216.000
Dietas fijas			0	146.000
Otros Gts. Sociales		0	0	106.599
	4.272.549	0	4.272.549	3.807.525



A C T I V O			2000	1999
INMOVILIZADO.....			365.707	365.707
INMOVILIZADO MATERIAL.....			365.707	365.707
22300 MAQUINARIA	125.000		125.000	
22400 UTILLAJE	21.000		21.000	
22500 OTRAS INSTALACIONES	124.096		124.096	
22600 MOBILIARIO	1.275.226		1.275.226	
22900 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	121.887		121.887	
28203 A. AC. MAQUINARIA	90.200-		90.200-	
28204 A. AC. UTILLAJE	21.000-		21.000-	
28205 A. AC. OTRO INMOVILIZADO	62.670-		62.670-	
28206 A.AC. MOBILIARIO Y ENSERES	1.059.376-		1.059.376-	
28209 A. AC. OTRO INMOVILIZADO	68.256-		68.256-	
ACTIVO CIRCULANTE.....			3.435.108	3.150.000
DEUDORES.....			2.372.036	2.448.336
43011 ARMADORES LITORAL	237.830		143.120	
43012 ARMADORES PORTUGAL	64.876		64.876	
43013 ARMADORES GRANSOL	776.540		832.820	
43014 OTROS ASOCIADOS	7.350		207.000	
45000002 RBOS.A.COBRAR.CAJA.OPP..	740.750		728.280	
45511 INCOBRADOS LITORAL	167.520		167.100	
45512 INCOBRADOS PORTUGAL	281.910		246.000	
45513 INCOBRADOS GRAN SOL	95.260		59.140	
TESORERIA.....			1.063.072	701.664
55300 CUENTA CON SOCIOS Y ADMINISTR.	61.036-		0	
55500 PARTIDAS PENDIENTES APLICACION	630.947		299.050	
57000 CAJA.ASOCIACION	20.265		20.265	
57200 BANCOS.CUENTA.CORRIENTE.	493.738		382.349	
57201 BANCOS TARJETA VISA	20.842-		0	
TOTAL ACTIVO.....			3.800.815	3.515.707



P A S I V O				<i>2000</i>	<i>1999</i>
FONDOS PROPIOS.....				2.673.871-	2.627.539-
CAPITAL SUSCRITO.....				5.712.960-	5.712.960-
10100 FONDO.SOCIAL.....		5.712.960-		5.712.960-	
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES.....				3.085.421	3.831.375
12000 REMANENTE		2.301.767-		1.555.813-	
12100 RDOS. NEGATIVOS ANTERIORES		5.387.188		5.387.188	
PERDIDAS Y GANANCIAS.....				46.332-	745.954-
ACREEDORES CORTO PLAZO.....				1.126.944-	888.168-
OTRAS DEUDAS NO COMERCIALES.....				476.620-	361.304-
46500 REMUNERACIONES.PENDIENTE		342.820-		231.030-	
47501 HAC. PUB. ACRREDOR RETENCIONES		84.857-		82.039-	
47600 S.SOCIAL ACREEDORA		48.943-		48.235-	
ACRREDORES COMERCIALES.....				650.324-	526.864-
40000 PROVEEDORES.....		650.324-		526.864-	
TOTAL PASIVO.....				3.800.815-	3.515.707-

		D E B E	
		2000	1999
G A S T O S			
GASTOS DE PERSONAL.....		3.807.525	4.130.180
SUELDOS SALARIOS Y ASIMILADOS.....		3.219.132	3.894.839
64000 SUELDOS Y SALARIOS	3.219.132	3.894.839	
CARGAS SOCIALES.....		588.393	235.341
64200 S.SOCIAL CARGO EMPRESA	481.794	85.020	
64900 OTROS GASTOS SOCIALES	106.599	150.321	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACION.....		6.177.784	4.566.294
62200 REPARACION Y CONSERVACION	767.246	656.814	
62300 SERVICIOS DE PROFESIONALES	2.493.988	1.784.647	
62600 SERVICIOS BANCARIOS	112.612	96.148	
62700 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	64.800	49.984	
62701 RELACIONES PUBLICAS	22.966	51.900	
62801 COMUNICACIONES	533.468	126.304	
62900 VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS	1.601.755	1.475.164	
62901 MATERIAL DE OFICINA	218.602	91.668	
62902 OTROS GASTOS DIVERSOS	362.347	233.665	
BENEFICIOS DE EXPLOTACION.....		52.061	754.926
GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS.....		7.007	12.728
POR OTRAS DEUDAS.....		7.007	12.728
66900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.007	12.728	
RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS.....		0	0
BENEFICIOS ACTIVIDADES ORDINARIAS.....		46.332	742.954
GASTOS EXTRAORDINARIOS.....		0	643.000
67800 GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	643.000	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS.....		0	3.000
BENEFICIOS ANTES IMPUESTOS.....		46.332	745.954
RESULTADO DEL EJERCICIO.....		46.332	745.954

	H A B E R		2000	1999
I N G R E S O S				
INGRESOS DE EXPLOTACION.....			10.037.370-	9.451.400-
IMPORTE NETO CIFRA NEGOCIOS.....			10.037.370-	9.451.400-
70000001 CUOTAS ASOCIADOS		10.037.370-	9.451.400-	
PERDIDAS DE EXPLOTACION.....			0	0
INGRESOS FINANCIEROS.....			1.278-	756-
OTROS INGRESOS FINANCIEROS.....			1.278-	756-
76900 OTROS INGRESOS FINANCIEROS		1.278-	756-	
RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS.....			5.729	11.972
PERDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS.....			0	0
INGRESOS EXTRAORDINARIOS.....			0	646.000-
77800 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS		0	646.000-	
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS.....			0	0
PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS.....			0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO (PERDIDA).....			0	0

Código	Descripción	Precio	IVA	Total año			Total selección		
				Ocu.	Unidades	Pesetas	Ocu.	Unidades	Pesetas
400200	CUOTA ASOCIADO	29.300,00		411	411	7.639.800	411	411	7.639.800
400201	CUOTA ASOCIADO (LITORAL)	7.350,00		331	331	2.397.570	331	331	2.397.570
400300	CUOTA ENTRADA	20.000,00			0	0		0	0
400400	CUOTA DE ALTA	50.000,00			0	0		0	0
400500	ATRASO CUOTA ENERO	1.000,00			0	0		0	0
500500	HOMENAJE SR.LOIRA SEGEPESCA 26/06/96	18.877,00			0	0		0	0
500501	PRORRATED VIAJE BRASIL	25.000,00			0	0		0	0
500502	GTOS. REPRESENTACION JORNADAS ICCAT	41.300,00		8	8	330.400	8	8	330.400
500503	PRORRATED GASTOS CAMPAÑA PUBLICITARIA	34.500,00			0	0		0	0
500600	DIFERENCIAS CAMBIO SEGURO R.CIVIL	0,00			0	0		0	0
						10.367.770			10.367.770

Código	Descripción	Ocurrencias		Unidades		Pesetas	
400200	CUOTA ASOCIADO	411	100,00	411	100,00	7.639.800	100,00
	Enero	31	7,54	31	7,54	606.900	7,94
	Febrero	31	7,54	31	7,54	606.900	7,94
	Marzo	33	8,02	33	8,02	621.180	8,13
	Abril	33	8,02	33	8,02	621.180	8,13
	Mayo	35	8,51	35	8,51	656.880	8,59
	Junio	37	9,00	37	9,00	671.160	8,78
	Julio	37	9,00	37	9,00	689.000	9,01
	Agosto	37	9,00	37	9,00	689.000	9,01
	Septiembre	38	9,24	38	9,24	696.350	9,11
	Octubre	33	8,02	33	8,02	593.750	7,77
	Noviembre	33	8,02	33	8,02	593.750	7,77
	Diciembre	33	8,02	33	8,02	593.750	7,77
400201	CUOTA ASOCIADO (LITORAL)	331	100,00	331	100,00	2.397.570	100,00
	Enero	28	8,45	28	8,45	199.920	8,33
	Febrero	28	8,45	28	8,45	199.920	8,33
	Marzo	28	8,45	28	8,45	199.920	8,33
	Abril	28	8,45	28	8,45	199.920	8,33
	Mayo	28	8,45	28	8,45	199.920	8,33
	Junio	28	8,45	28	8,45	199.920	8,33
	Julio	28	8,45	28	8,45	205.800	8,58
	Agosto	27	8,15	27	8,15	198.450	8,27
	Septiembre	27	8,15	27	8,15	198.450	8,27
	Octubre	27	8,15	27	8,15	198.450	8,27
	Noviembre	27	8,15	27	8,15	198.450	8,27
	Diciembre	27	8,15	27	8,15	198.450	8,27
500502	GTOS. REPRESENTACION JORNADAS ICCAT	8	100,00	8	100,00	330.400	100,00
	Diciembre	8	100,00	8	100,00	330.400	100,00

Código	Descripción	Ocurrencias	Unidades	Pesetas
400200	CUOTA ASOCIADO	411 100,00	411 100,00	7.639.800 100,00
	AROSA	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	AS DA LEIROSA	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	AVO RIVAU	8 1,94	8 1,94	58.380 ,76
	CELESTE JESUS	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	CELTIC BAY	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	CIUDAD VILLAJOVOSA	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	GLORIA FIGUEROA	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	GRAMPIAN DUKE	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	HAKIN	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	MAR BERMEJO	4 ,97	4 ,97	29.190 ,38
	MAR DE ISLANDIA	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	MAR ROJO	4 ,97	4 ,97	29.190 ,38
	MAR TORRES	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	MONTE SANTA TECLA	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	MONTE VENTOSO	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	MONTEVEDO	6 1,45	6 1,45	171.360 2,24
	MY FRIEND	12 2,91	12 2,91	259.360 3,39
	NORTH COAST	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	ONDARRUMAN	10 2,43	10 2,43	72.660 ,95
	ORLAMAR	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	PAULA G	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	PEDRA BLANCA	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	PEMBROKE	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	PIRRIO	4 ,97	4 ,97	117.200 1,53
	PLAYA DE CASTINEIRAS	8 1,94	8 1,94	232.920 3,04
	PLAYA DE COROSO	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	PLAYA DE LAGOS	3 ,72	3 ,72	87.900 1,15
	PLAYA DE SOMO	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	POOLSTER	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	PUNTA ESCADIGA	9 2,18	9 2,18	259.260 3,39
	RIA DE ALDAN	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	RIO DA BOUZA	9 2,18	9 2,18	259.260 3,39
	SANAMARO	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	SANAMEDIO	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	SANTA MAE LAURA	10 2,43	10 2,43	72.660 ,95
	SOBAREIRO	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	TAFIRA	12 2,91	12 2,91	347.160 4,54
	WEST WIND	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
	ZU	12 2,91	12 2,91	86.940 1,13
400201	CUOTA ASOCIADO (LITORAL)	331 100,00	331 100,00	2.397.570 100,00
	ALELUYA	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	AMANECEER	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	ANGEL NUESTRO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	AREASA	10 3,02	10 3,02	72.240 3,01
	ATARDECER	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	AXEXADOR	11 3,32	11 3,32	79.590 3,31
	BAHIA DE PORTOSANTO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	CARMEN E PILAR	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	FELIX VILLAR	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	GAIVOTA	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	GOLFINO R.	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	GONZACOVE DOS	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	GONZACOVE UNO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	HERMANOS GANDON	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	J.VIDAL	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62

Código	Descripcion	Ocurrencias	Unidades	Pesetas
	JESUS GRAN PODER	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	LAMEIRO UNO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	LOREMAR	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	MAR BALTICO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	MAR BLANCO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	MAR DE MARIN	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	MARUFE	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	PEREIRA MOLARES	7 2,11	7 2,11	50.190 2,09
	PLAYA DE MONTALVO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	PLAYA SANTO DO MAR	1 ,30	1 ,30	7.350 ,30
	PORTOSANTO	2 ,60	2 ,60	14.700 ,61
	PUERTOCHICO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	RIA DE MURDS	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	SAN CIBRAN	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
	VIANTO PRIMERO	12 3,62	12 3,62	86.940 3,62
500502	GTOS. REPRESENTACION JORNADAS ICCAT	8 100,00	8 100,00	330.400 100,00
	CELTIC BAY	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50
	CIUDAD VILLAJYOYOSA	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50
	GLORIA FIGUEROA	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50
	MAR DE ISLANDIA	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50
	MONTE SANTA TECLA	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50
	MONTE VENTOSO	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50
	PLAYA DE SOMO	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50
	TAFIRA	1 12,50	1 12,50	41.300 12,50

Código	Descripción	Precio	IVA	Total año		Total selección			
				Ocu.	Unidades	Pesetas	Ocu.	Unidades	Pesetas
400200	CUOTA ASOCIADO	29.300,00		188	188	3.664.600	188	188	3.664.600
400201	CUOTA ASOCIADO (LITORAL)	7.350,00		161	161	1.183.350	161	161	1.183.350
400300	CUOTA ENTRADA	20.000,00			0	0		0	0
400400	CUOTA DE ALTA	50.000,00			0	0		0	0
400500	ATRASO CUOTA ENERO	1.000,00			0	0		0	0
400600	DESCUENTO CUOTA ASOCIADO	14.650,00		12	12-	175.800-	12	12-	175.800-
500500	HOMENAJE SR.LOIRA SEGEPESCA 26/06/96	18.877,00			0	0		0	0
500501	PRORRATED VIAJE BRASIL	25.000,00			0	0		0	0
500502	BTOS. REPRESENTACION JORNADAS ICCAT	41.300,00			0	0		0	0
500503	DERAMA GASTOS CADIZ	53.200,00		5	5	266.000	5	5	266.000
500600	DIFERENCIAS CAMBIO SEGURO R.CIVIL	0,00			0	0		0	0
						4.938.150			4.938.150

Código	Descripción	Ocurrencias		Unidades		Pesetas	
400200	CUOTA ASOCIADO	188	100,00	188	100,00	3.664.600	100,00
	Enero	33	17,55	33	17,55	615.700	16,80
	Febrero	31	16,48	31	16,48	601.000	16,40
	Marzo	29	15,42	29	15,42	564.350	15,40
	Abril	31	16,48	31	16,48	622.950	16,99
	Mayo	32	17,02	32	17,02	630.300	17,19
	Junio	32	17,02	32	17,02	630.300	17,19
400201	CUOTA ASOCIADO (LITORAL)	161	100,00	161	100,00	1.183.350	100,00
	Enero	27	16,77	27	16,77	198.450	16,77
	Febrero	27	16,77	27	16,77	198.450	16,77
	Marzo	27	16,77	27	16,77	198.450	16,77
	Abril	27	16,77	27	16,77	198.450	16,77
	Mayo	27	16,77	27	16,77	198.450	16,77
	Junio	26	16,14	26	16,14	191.100	16,14
400600	DESCUENTO CUOTA ASOCIADO	12	100,00	12-	100,00	175.800-	100,00
	Enero	2	16,66	2-	16,66	29.300-	16,66
	Febrero	2	16,66	2-	16,66	29.300-	16,66
	Marzo	2	16,66	2-	16,66	29.300-	16,66
	Abril	2	16,66	2-	16,66	29.300-	16,66
	Mayo	2	16,66	2-	16,66	29.300-	16,66
	Junio	2	16,66	2-	16,66	29.300-	16,66
500503	DERAMA GASTOS CADIZ	5	100,00	5	100,00	266.000	100,00
	Abril	5	100,00	5	100,00	266.000	100,00



Código	Descripción	Ocurrencias	Unidades	Pesetas
400200 CUOTA ASOCIADO		188 100,00	188 100,00	3.664.600 100,00
	AS DA LEIROSA	1 ,53	1 ,53	7.350 ,20
	AVO RIVAU	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	BELESTE JESUS	2 1,06	2 1,06	58.600 1,59
	1) CELTIC BAY	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	2) CIUDAD VILLAJYOUSA	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	3) ECCE HOMO DIVINO	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	GRANPIAN DUKE	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	HAKIN	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	LAZCANO	3 1,59	3 1,59	87.900 2,39
	4) MAR DE ISLANDIA	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	MAR TORRES	1 ,53	1 ,53	7.350 ,20
	MARIA JOSE BAZAO	2 1,06	2 1,06	14.700 ,40
	5 MONTE SANTA TECLA	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	6 MONTE VENTOSO	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	MY FRIEND	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	NORTH COAST	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	7) NUEVO GOLONDRINA	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	7) NUEVO MAR TORRES	5 2,65	5 2,65	36.750 1,00
	NUEVO RIA ALBANO	3 1,59	3 1,59	87.900 2,39
	ONDARUMAN	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	1) ORLAHAR	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	PAULA	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	REDA BLANCA	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	REMBROKE	1 ,53	1 ,53	7.350 ,20
	8) PIRRIO	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	PLAYA DE CASTIREIRAS	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	PLAYA DE CORBEO	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	9) PLAYA DE SOMO	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	ROBLETER	2 1,06	2 1,06	14.700 ,40
	RIA DE ALDAN	3 1,59	3 1,59	87.900 2,39
	2) RIO HUELVA UND	3 1,59	3 1,59	87.900 2,39
	SANAMARO	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	SANMORTE	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	SANTA MAE LAURA	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	SODAREIRO	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	10) TAFIRA	6 3,19	6 3,19	175.800 4,79
	WEST HIND	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
	ZU	6 3,19	6 3,19	44.100 1,20
400201 CUOTA ASOCIADO (LITORAL)		161 100,00	161 100,00	1.183.350 100,00
	ALELUYA	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	AMANECEER	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	ANGEL NUESTRO	5 3,10	5 3,10	36.750 3,10
	ATARDECER	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	AXEXADOR	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	BAHIA DE PORTOSANTO	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	CARMEN E PILAR	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	FELIX VILLAR	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	GAIVOTA	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	GOLFIRIO R.	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	GONZACOVE DOS	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	GONZACOVE UND	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	HERMANOS GANDON	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	J. VIDAL	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	JESUS GRAN PODER	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	LAMEIRO UND	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72

Gs
 Hsk
 My
 North
 ONDA
 Caroso
 Nest
 -Indiano
 -Pacheco
 Taron
 Sobase
 Zm
 Oro Puro
 Hacia Sise
 Mue lara
 10
 10



Código	Descripción	Ocurrencias	Unidades	Pesetas
	LOREMAR	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	MAR BALTICO	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	MAR BLANCO	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	MAR DE MARIN	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	MARUFE	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	PLAYA DE MONTALVO	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	PORTOSANTO	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	PUERTOCHICO	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	RIA DE MURDS	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	SAN CIBRAN	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
	VIANO PRIMERO	6 3,72	6 3,72	44.100 3,72
400600	DESCUENTO CUOTA ASOCIADO	12 100,00	12- 100,00	175.800- 100,00
	MONTE SANTA TECLA	6 50,00		
	PLAYA DE SOMO	6 50,00		
500503	DERAMA GASTOS CADIZ	5 100,00	5 100,00	266.000 100,00
	CARMEN E PILAR	1 20,00	1 20,00	53.200 20,00
	LAMEIRO UNO	1 20,00	1 20,00	53.200 20,00
	LOREMAR	1 20,00	1 20,00	53.200 20,00
	PLAYA DE CASTINEIRAS	1 20,00	1 20,00	53.200 20,00
	PORTOSANTO	1 20,00	1 20,00	53.200 20,00

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 62200001				TITULO: REPARACION Y MANTENIMIENTO			SALDO: 767.246		N° MVTOS.: 24	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
1/01/00	10101	1	40000003	11	Fact.F10101 (01/01/00)		52.200		52.200	
31/01/00	13102	3		09	LIMPIEZA MES ENERO		35.000		87.200	
29/02/00	22903	3		09	LIMPIEZA MES FEBRERO		35.000		122.200	
31/03/00	33103	3		09	LIMPIEZA MES MARZO		35.000		157.200	
1/04/00	40101	1	40000003	11	Fact.F40101 (01/04/00)		52.200		209.400	
30/04/00	43002	4		09	LIMPIEZA MES ABRIL		35.000		244.400	
1/05/00	50101	1	40000003	11	Fact.F50101 (01/05/00)		17.400		261.800	
31/05/00	53103	5		09	LIMPIEZA MES MAYO		35.000		296.800	
1/06/00	60101	1	40000003	11	Fact.F60101 (01/06/00)		17.400		314.200	
30/06/00	63003	7		09	LIMPIEZA MES JUNIO		35.000		349.200	
1/07/00	70101	1	40000003	11	Fact.70101 (01/07/00)		52.200		401.400	
31/07/00	73102	4		09	LIMPIEZA MES JULIO		35.000		436.400	
1/08/00	80101	1	40000003	11	Fact.80101 (01/08/00)		17.400		453.800	
31/08/00	83102	4		09	LIMPIEZA MES AGOSTO		35.000		488.800	
1/09/00	90102	1	40000003	11	Fact.90101 (01/09/00)		17.400		506.200	
30/09/00	93002	5		09	LIMPIEZA MES SEPTIEMBRE		35.000		541.200	
1/10/00	100101	1	40000003	11	Fact.100101 (01/10/00)		52.200		593.400	
2/10/00	100201	1	40000041	11	Fact.T00746 (02/10/00)		28.014		621.414	
5/10/00	100501	1	40000041	11	Fact.T00764 (05/10/00)		6.032		627.446	
31/10/00	103102	4		09	LIMPIEZA MES OCTUBRE		35.000		662.446	
1/11/00	110101	1	40000003	11	Fact.110101 (01/11/00)		17.400		679.846	
30/11/00	113002	5		09	LIMPIEZA MES NOVIEMBRE		35.000		714.846	
1/12/00	120101	1	40000003	11	Fact.120101 (01/12/00)		17.400		732.246	
31/12/00	123102	4		09	LIMPIEZA MES DICIEMBRE		35.000		767.246	
							767.246	0	767.246	

N° CUENTA: 62300001				TITULO: SERVICIOS JURIDICOS			SALDO: 2.493.988		N° MVTOS.: 6	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
27/01/00	12701	1	40000018	11	Fact.200044 (27/01/00)		10.610		10.610	
10/07/00	71001	1	57200002	09	PRODURADORA M°.CARMEN VIDAL		19.663		30.273	
28/07/00	72801	1	57200002	09	AUTOS 1045.94 CASACION		266.582		296.855	
6/09/00	90602	1	57200002	09	EXP.98/PO135 XUNTA-SENEN		157.133		453.988	
24/11/00	112402	1	57200002	09	CUOTA ENTRADA ONAPE		300.000		753.988	
20/12/00	122001	1	40000016	11	Fact.388 OPROMAR(20/12/00)		1.740.000		2.493.988	
							2.493.988	0	2.493.988	

N° CUENTA: 62600001				TITULO: SERVICIOS BANCARIOS			SALDO: 112.612		N° MVTOS.: 42	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
4/01/00	10402	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.395		7.395	

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 62600001			TITULO: SERVICIOS BANCARIOS			SALDO: 112.612		N° MVTOS.: 42	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
12/01/00	11202	1	57200003	09	GTOS.TRANSFER. ORPAGU		207		7.602
24/01/00	12402	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		870		8.472
25/01/00	12502	1	57200002	09	GTOS. DEVOL. REMESA		290		8.762
7/02/00	20702	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.540		16.302
7/02/00	20704	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		16.602
17/02/00	21704	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		16.902
25/02/00	22502	1	57200002	09	GTOS. DEVOL.REMESA RBOS.		580		17.482
2/03/00	30202	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.540		25.022
9/03/00	30902	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		25.322
22/03/00	32202	1	57200002	09	GTOS. DEVOL.REMESA RBOS.		580		25.902
29/03/00	32903	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		26.202
3/04/00	40302	1	57200002	09	GTOS.TRANSFER. JORNADAS		285		26.487
4/04/00	40402	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.975		34.462
24/04/00	42403	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		34.762
26/04/00	42602	1	57200002	09	GTOS DEVOL.REMESA RBOS.		1.450		36.212
4/05/00	50402	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.685		43.897
24/05/00	52402	1	57200002	09	GTOS.DEVOL. REMESA RBOS.		1.450		45.347
25/05/00	52501	1	57200003	09	COMISION CAIXATEL		2.500		47.847
2/06/00	60202	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.975		55.822
5/06/00	60503	1	57200003	09	COMISION GSTION CHEQUE		300		56.122
22/06/00	62202	1	57200002	09	GTOS. DEVOL.REMESA RBOS.		1.740		57.862
27/06/00	62703	1	57200002	09	GTOS.TRANSFER RASCADO		305		58.167
4/07/00	70402	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		8.265		66.432
10/07/00	71002	1	57200002	09	GTOS.TRANSFER. PROCURADORA		285		66.717
24/07/00	72403	1	57200002	09	GTOS.DEVOL.REMESA RBOS.		580		67.297
28/07/00	72802	1	57200002	09	GTOS.TRANSFER JUZGADO		568		67.865
4/08/00	80404	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		8.120		75.985
7/08/00	80703	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		76.285
25/08/00	82502	1	57200002	09	GTOS.DEVOL.REMESA RBOS.		290		76.575
29/08/00	82902	1	57200002	09	GTOS.TRANSFER RASCADO		378		76.953
5/09/00	90502	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.975		84.928
5/09/00	90506	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		85.228
6/09/00	90603	1	57200002	09	GTOS.TRANSFER. EXP.XUNTA		349		85.577
6/10/00	100602	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.975		93.552
23/10/00	102303	1	57200003	09	COMISION GESTION CHEQUE		300		93.852
27/10/00	102702	1	57200002	09	GTOS.DEVOL.REMESA RBOS.		290		94.142
3/11/00	110302	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.395		101.537
23/11/00	112302	1	57200002	09	GTOS.DEVOL. REMESA RBOS.		290		101.827
24/11/00	112403	1	57200002	09	GTOS.TRANSFER ONAPE		635		102.462
5/12/00	120502	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		7.975		110.437
27/12/00	122702	1	57200002	09	COMISION REMESA RBOS.		2.175		112.612
							112.612	0	112.612

N° CUENTA: 62700001			TITULO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			SALDO: 64.800		N° MVTOS.: 2	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
26/09/00	92601	1	57200002	09	COMISION FIESTAS MARIN		30.000		30.000

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 62700001			TITULO: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			SALDO: 64.800		N° MVTOS.: 2	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
28/12/00	122801	1	40000025	11	Fact.A620 (28/12/00)		34.800		64.800
							64.800	0	64.800

N° CUENTA: 62701001			TITULO: RELACIONES PUBLICAS			SALDO: 22.966		N° MVTOS.: 2	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
29/01/00	12901	1	40000032	11	Fact.272 (29/01/00)		12.966		12.966
27/04/00	42701	1	57200002	09	COMISION FIESTAS SAN JOSE		10.000		22.966
							22.966	0	22.966

N° CUENTA: 62801001			TITULO: COMUNICACIONES			SALDO: 533.468		N° MVTOS.: 9	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
7/01/00	10701	1	40000010	11	Fact.A036-110257 (07/01/00)		24.024		24.024
7/03/00	30701	1	40000010	11	Fact.C036-110815 (07/03/00)		20.860		44.884
7/05/00	50701	1	40000010	11	Fact.E036-110641 (07/05/00)		40.784		85.668
7/07/00	70701	1	40000010	11	Fact.G036-109441 (07/07/00)		32.303		117.971
7/09/00	90701	1	40000010	11	Fact.I036-109628 (07/09/00)		28.795		146.766
7/11/00	110702	1	40000010	11	Fact.K036-109834 (07/11/00)		35.941		182.707
9/11/00	110901	1	40000012	11	Fact.200787 (09/11/00)		1.659		184.366
12/12/00	121201	1	40000012	11	Fact.200871 (12/12/00)		1.102		185.468
20/12/00	122001	2	40000016	11	Fact.388 OPRMAR(20/12/00)		348.000		533.468
							533.468	0	533.468

N° CUENTA: 62900001			TITULO: VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS			SALDO: 1.747.755		N° MVTOS.: 99	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
3/01/00	10301	1	40000017	11	Fact.112/12 (18/12/99)		13.485		13.485
11/01/00	11101	1	57200002	09	DIETAS STGO. CONVENIO P.		13.580		27.065
13/01/00	11301	1	57200002	09	DIETAS MADRID JUAN 12 13/01		25.536		52.601
18/01/00	11802	1	57200002	09	DIETAS VARIAS JUAN		25.000		77.601
19/01/00	11901	1	57200002	09	DIETAS JUAN GASOLINA		6.001		83.602
20/01/00	12002	1	40000027	11	Fact.42/00 (20/01/00)		18.590		102.192
31/01/00	13102	4		09	VIAJES VARIOS ENERO		11.000		113.192
31/01/00	13109	1	57200000	09	LA CORUÑA JUAN ARRASTRE		9.310		122.502

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 62900001			TITULO: VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS			SALDO: 1.747.755		N° MVTOS.: 99	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
3/02/00	20302	1	57200002	09	DIETAS TEIJEIRA MADRID 3/2		16.820		139.322
8/02/00	20801	1	40000027	11	Fact.83/00 (08/02/00)		89.627		228.949
14/02/00	21401	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		6.325		235.274
23/02/00	22301	1	40000027	11	Fact.134/00 (23/02/00)		24.000		259.274
23/02/00	22302	1	57200002	09	DIETAS JUAN BRUSELAS		907		260.181
24/02/00	22401	1	57200002	09	DIETAS JUAN GASOLINA		3.000		263.181
28/02/00	22802	1	57200002	09	DIETAS JUAN MADRID 24/02		25.730		288.911
29/02/00	22903	4		09	VIAJES VARIOS FEBRERO		11.000		299.911
3/03/00	30302	1	57200002	09	FRA.REST. FOLLA		13.790		313.701
6/03/00	30601	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		7.010		320.711
13/03/00	31301	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		6.010		326.721
14/03/00	31401	1	40000017	11	Fact.088/03 (14/03/00)		89.790		416.511
14/03/00	31402	1	40000017	11	Fact.089/03 (14/03/00)		89.790		506.301
16/03/00	31601	1	57200002	09	DIETAS MADRID FRA.ASADOR		15.210		521.511
23/03/00	32301	1	57200002	09	DIETAS JUAN MADRID 23/03		3.000		524.511
29/03/00	32901	1	40000027	11	Fact.205/00 (29/03/00)		39.580		564.091
31/03/00	33103	4		09	VIAJES VARIOS MARZO		10.000		574.091
31/03/00	33106	1	57200002	09	DIETAS STGO. REL.LABORAIS		32.780		606.871
5/04/00	40501	1	40000027	11	Fact.235/00 (05/04/00)		67.174		674.045
30/04/00	43002	5		09	VIAJES VARIOS ABRIL		10.000		684.045
8/05/00	50803	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		21.340		705.385
24/05/00	52403	1	57200002	09	DIETAS JUAN DESPLAZAMIENTO		1.560		706.945
29/05/00	52901	1	40000027	11	Fact.376/00 (29/05/00)		28.000		734.945
31/05/00	53103	6		09	VIAJES VARIOS MAYO		10.000		744.945
12/06/00	61201	2	57200003	09	NODOSA VIAJE ABRAMAR 089/03			90.000	654.945
12/06/00	61202	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		14.860		669.805
16/06/00	61602	1	57200002	09	FRA.REST.ALAMEDA		8.132		677.937
19/06/00	61901	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		8.970		686.907
21/06/00	62101	1	40000027	11	Fact.444/00 (21/06/00)		28.000		714.907
23/06/00	62302	1	57200002	09	FRA.REST.VEIRIÑA DO MAR		25.200		740.107
26/06/00	62601	1	57200002	09	FRA.EST. SERVICIO		3.000		743.107
27/06/00	62701	1	40000027	11	Fact.450/00 (27/06/00)		24.000		767.107
30/06/00	63003	8		09	VIAJES VARIOS JUNIO		10.000		777.107
5/07/00	70501	1	57200002	09	FRA.EST. SERVICIO		7.001		784.108
12/07/00	71201	1	57200002	09	FRA.EST. SERVICIO		5.000		789.108
14/07/00	71402	1	57200002	09	DIETAS JUAN MADRID 13/07		10.000		799.108
24/07/00	72401	1	40000027	11	Fact.555/00 (24/07/00)		63.580		862.688
24/07/00	72404	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		30.702		893.390
31/07/00	73102	5		09	VIAJES VARIOS JULIO		10.000		903.390
1/08/00	80102	1	40000027	11	Fact.582/00 (01/08/00)		56.000		959.390
2/08/00	80202	1	57200002	09	FRA.EST.SERVICIO		5.000		964.390
4/08/00	80401	1	40000027	11	Fact.598/00 (04/08/00)		28.000		992.390
4/08/00	80402	1	40000027	11	Fact.597/0 (04/08/00)		56.000		936.390
28/08/00	82801	1	40000027	11	Fact.635/00 (28/08/00)		28.000		964.390
31/08/00	83102	5		09	VIAJES VARIOS AGOSTO		10.000		974.390
5/09/00	90507	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		8.210		982.600
6/09/00	90604	1	57200002	09	DIETAS JUAN LA CORUÑA		10.616		993.216

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 62900001			TITULO: VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS			SALDO: 1.747.755		N° MVTOS.: 99	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
8/09/00	90801	1	57200002	09	FRA.EST. SERVICIO		5.000		998.216
15/09/00	91501	1	57200002	09	FRA.REST.POLO		20.474		1.018.690
21/09/00	92101	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		17.356		1.036.046
25/09/00	92501	1	57200002	09	DIETAS JUAN LA CORUÑA		10.121		1.046.167
27/09/00	92701	1	57200002	09	DIETAS JUAN MADRID 26 27		45.678		1.091.845
28/09/00	92801	1	40000027	11	Fact.742/00 (28/09/00)		28.000-		1.063.845
29/09/00	92901	1	57200002	09	FRA.REST. JAQUEYVI		11.190		1.075.035
30/09/00	93002	6		09	VIAJES VARIOS SEPTIEMBRE		15.000		1.090.035
30/09/00	93004	1	57200002	09	FRA. HOTEL COMPOSTELA		23.200		1.113.235
1/10/00	100102	1	57200002	09	FRA.EST. SERVICIO		6.527		1.119.762
2/10/00	100204	1	57200001	09	RBO.AUTOPISTA		195		1.119.957
3/10/00	100301	1	40000027	11	Fact.750/00 (03/10/00)		63.580		1.183.537
3/10/00	100302	1	57200002	09	RBO. AUTOPISTA		340		1.183.877
3/10/00	100303	1	57200002	09	RBO. PARKING AEROPUERTO		1.000		1.184.877
4/10/00	100402	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		24.460		1.209.337
5/10/00	100502	1	57200002	09	FRA. EST. SERVICIO		6.000		1.215.337
6/10/00	100603	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		9.785		1.225.122
7/10/00	100701	1	57200002	09	RBO. AUTOPISTA		340		1.225.462
7/10/00	100701	2	57200002	09	RBO. AUTOPISTA		340		1.225.802
9/10/00	100901	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		5.340		1.231.142
11/10/00	101101	1	40000017	11	Fact.099/10 (11/10/00)		98.600		1.329.742
13/10/00	101302	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		1.010		1.330.752
17/10/00	101701	1	57200002	09	FRA.REST. FOLLA		3.895		1.334.647
21/10/00	102101	1	57200002	09	DIETAS BRUSELAS 20.21		39.799		1.374.446
26/10/00	102601	1	57201002	09	BILLETE SPANAIR MADRID		37.680		1.412.126
30/10/00	103002	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		9.152		1.421.278
31/10/00	103102	5		09	VIAJES VARIOS OCTUBRE		21.000		1.442.278
31/10/00	103104	1	40000017	11	Fact.338/10 (31/10/00)		95.100		1.537.378
31/10/00	103107	1	40000017	11	Fact.364/10 (31/10/00)		46.250		1.583.628
31/10/00	103108	1	572	09	DIETAS EFECTIVO MARRUECOS		100.000		1.683.628
1/11/00	110103	1	57200002	09	RBOS. AUTOPISTA		680		1.684.308
7/11/00	110701	1	40000027	11	Fact.849/00 (07/11/00)		28.000		1.712.308
8/11/00	110801	1	57201002	09	FRA. REST. ALAMEDA		18.725		1.731.033
8/11/00	110802	1	57201002	09	FRA.REST. LA COMIDA ABUELA		5.925		1.736.958
15/11/00	111501	1	40000017	11	Fact.124/11 (15/11/00)		73.615		1.810.573
21/11/00	112101	1	57201002	09	DIETAS MARRUECOS 14AL21		156.870		1.967.443
28/11/00	112801	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		7.011		1.974.454
30/11/00	113002	6		09	VIAJES VARIOS NOVIEMBRE		11.000		1.985.454
5/12/00	120503	1	572	09	DIETAS JUAN BRUSELAS 3,4,5		27.098		2.012.552
18/12/00	121801	1	40000027	11	Fact.00992/00 (18/12/00)		32.000		2.044.552
21/12/00	122101	9		12	Vts. de fra: 683 a 690			330.400	1.714.152
26/12/00	122601	1	57201002	09	FRA.REST. ALAMEDA		10.593		1.724.745
31/12/00	123102	5		09	VIAJES VARIOS DICIEMBRE		17.000		1.741.745
15/05/01	51501	1	57200002	09	DIETAS JUAN SANTIAGO		6.010		1.747.755
							<u>2.168.155</u>	<u>420.400</u>	<u>1.747.755</u>

N° CUENTA: 62901001			TITULO: MATERIAL OFICINA			SALDO: 218.602		N° MVTOS.: 4	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/00	13103	1	40000002	11	Fact.33/2000 (31/01/00)		5.220		5.220

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 62901001				TITULO: MATERIAL OFICINA			SALDO: 218.602		N° MVTOS.: 4	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
1/04/00	40102	1	40000002	11	Fact.81/2000 (01/04/00)		16.762		21.982	
1/11/00	110102	1	40000002	11	Fact.253/2000 (01/11/00)		22.620		44.602	
20/12/00	122001	3	40000016	11	Fact.388 OPROMAR(20/12/00)		174.000		218.602	
							218.602	0	218.602	

N° CUENTA: 62902001				TITULO: OTROS GASTOS DIVERSOS			SALDO: 362.347		N° MVTOS.: 15	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/00	13102	5		09	GASTOS VARIOS ENERO		32.175		32.175	
29/02/00	22903	5		09	GASTOS VARIOS FEBRERO		27.510		59.685	
22/03/00	32203	1	57200002	09	RAMO FLORES JOSE GRAÑA		14.000		73.685	
31/03/00	33103	5		09	GASTOS VARIOS MARZO		19.027		92.712	
30/04/00	43002	6		09	GASTOS VARIOS ABRIL		15.925		108.637	
31/05/00	53103	7		09	GASTOS VARIOS MAYO		17.320		125.957	
30/06/00	63003	9		09	GASTOS VARIOS JUNIO		16.500		142.457	
31/07/00	73102	6		09	GASTOS VARIOS JULIO		14.300		156.757	
31/08/00	83102	6		09	GASTOS VARIOS AGOSTO		39.375		196.132	
5/09/00	90503	1	57200002	09	RAMO FLORES SANTIAGO PEREIR		12.000		208.132	
30/09/00	93002	7		09	GASTOS VARIOS SEPTIEMBRE		31.200		239.332	
31/10/00	103102	6		09	GASTOS VARIOS OCTUBRE		29.915		269.247	
30/11/00	113002	7		09	GASTOS VARIOS NOVIEMBRE		14.000		283.247	
20/12/00	122001	4	40000016	11	Fact.388 OPROMAR(20/12/00)		58.000		341.247	
31/12/00	123102	6		09	GASTOS VARIOS DICIEMBRE		21.100		362.347	
							362.347	0	362.347	

N° CUENTA: 64000001				TITULO: SUELDOS Y SALARIOS			SALDO: 1.537.132		N° MVTOS.: 14	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/00	13102	1		09	NOMINAS ENERO		108.164		108.164	
29/02/00	22903	1		09	NOMINAS FEBRERO		108.164		216.328	
31/03/00	33103	1		09	NOMINAS MARZO		108.164		324.492	
30/04/00	43002	1		09	NOMINAS MES ABRIL		108.164		432.656	
31/05/00	53103	1		09	NOMINAS MAYO		108.164		540.820	
30/06/00	63003	1		09	NOMINAS JUNIO		117.679		658.499	
22/07/00	72201	1		09	NOMINAS EXTRA JULIO		108.164		766.663	
31/07/00	73102	1		09	NOMINAS MES JULIO		108.164		874.827	
31/08/00	83102	1		09	NOMINAS AGOSTO		108.164		982.991	
30/09/00	93002	1		09	NOMINAS SEPTIEMBRE		108.164		1.091.155	
31/10/00	103102	1		09	NOMINAS OCTUBRE		115.776		1.206.931	

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 64000001				TITULO: SUELDOS Y SALARIOS		SALDO: 1.537.132		N° MVTOS.: 14	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
30/11/00	113002	1		09	NOMINAS NOVIEMBRE		110.067		1.316.998
22/12/00	122201	1		09	NOMINAS EXTRA NAVIDAD		110.067		1.427.065
31/12/00	123102	1		09	NOMINAS DICIEMBRE		110.067		1.537.132
							1.537.132	0	1.537.132

N° CUENTA: 64000002				TITULO: COMPLEMENTOS SALARIALES		SALDO: 1.536.000		N° MVTOS.: 27	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/00	13102	2		09	NOMINAS MANUEL		75.000		75.000
29/02/00	22903	2		09	NOMINAS MANUEL FEBRERO		75.000		150.000
31/03/00	33103	2		09	NOMINA MANUEL MARZO		75.000		225.000
30/04/00	43002	2		09	NOMINAS MANUEL ABRIL		75.000		300.000
30/04/00	43002	3		09	NOMINAS RAFAEL PAZOS ABRIL		60.000		360.000
31/05/00	53103	2		09	NOMINA RAFAEL PAZOS MAYO		39.000		399.000
31/05/00	53103	3		09	NOMINA E.ALFAYA MAYO		39.000		438.000
31/05/00	53103	4		09	NOMINAS MANUEL MAYO		75.000		513.000
30/06/00	63003	2		09	NOMINAS MANUEL JUNIO		75.000		588.000
30/06/00	63003	3		09	NOMINA RAFAEL PAZOS JUNIO		78.000		666.000
30/06/00	63003	4		09	NOMINA E.ALFAYA JUNIO		51.000		717.000
30/06/00	63003	5		09	NOMINA ETIQUETADO LONJA		18.000		735.000
30/06/00	63003	6		09	NOMINA ATRASOS ETIQUETADO		90.000		825.000
31/07/00	73102	2		09	NOMINAS MANUEL JULIO		75.000		900.000
31/07/00	73102	3		09	NOMINA ETIQUETADO LONJA		18.000		918.000
31/08/00	83102	2		09	NOMINA MANUEL AGOSTO		75.000		993.000
31/08/00	83102	3		09	NOMINA ETIQUETADO LONJA		18.000		1.011.000
30/09/00	93002	2		09	NOMINAS MANUEL SEPTIEMBRE		75.000		1.086.000
30/09/00	93002	3		09	NOMINAS ETIQUETADO LONJA		18.000		1.104.000
30/09/00	93002	4		09	NOMINAS RAFAEL PAZOS SEPTI.		78.000		1.182.000
31/10/00	103102	2		09	NOMINAS MANUEL OCTUBRE		75.000		1.257.000
31/10/00	103102	3		09	NOMINAS ETIQUETADO LONJA		18.000		1.275.000
30/11/00	113002	2		09	NOMINAS MANUEL NOVIEMBRE		75.000		1.350.000
30/11/00	113002	3		09	NOMINAS RAFAEL PAZOS NOVIE.		75.000		1.425.000
30/11/00	113002	4		09	NOMINAS ETIQUETADO LONJA		18.000		1.443.000
31/12/00	123102	2		09	NOMINAS MANUEL DICIEMBRE		75.000		1.518.000
31/12/00	123102	3		09	NOMINAS ETIQUETADO LONJA		18.000		1.536.000
							1.536.000	0	1.536.000

N° CUENTA: 64200001				TITULO: S.SOCIAL CARGO EMPRESA		SALDO: 441.043		N° MVTOS.: 11	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/00	13106	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA ENERO		39.785	481.794	39.785

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 64200001				TITULO: S.SOCIAL CARGO EMPRESA			SALDO: 441.043		N° MVTOS.: 11	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
29/02/00	22905	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA FEBERO		39.804		79.589	
31/03/00	33105	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA MARZO		39.804		119.393	
30/04/00	43003	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA ABRIL		39.804		159.197	
31/05/00	53105	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA MAYO		39.804		199.001	
30/06/00	63005	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA JUNIO		42.647		241.648	
31/07/00	73104	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA JULIO		39.804		281.452	
31/08/00	83103	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA AGOSTO		39.804		321.256	
30/09/00	93003	1	47600001	09	S.SOC.EMPRESA SEPTIEMBRE		39.804		361.060	
31/10/00	103106	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA OCTUBRE		39.232		400.292	
30/11/00	113005	1	47600001	09	S.SOC. EMPRESA NOVIEMBRE		40.751		441.043	
							441.043	0	441.043	

N° CUENTA: 64900001				TITULO: OTROS GASTOS SOCIALES			SALDO: 106.599		N° MVTOS.: 2	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
3/04/00	40301	1	57200002	09	JORNADAS MARITIMAS M.TORRES		15.000		15.000	
22/12/00	122202	1	40000021	11	Fact.A00420 (22/12/00)		91.599		106.599	
							106.599	0	106.599	

N° CUENTA: 66900001				TITULO: OTROS GASTOS FINANCIEROS			SALDO: 7.007		N° MVTOS.: 7	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
28/06/00	62801	1	57200002	09	COM.MANT. CTA.CAPP		800		800	
30/06/00	63006	3	57200003	09	COM.MANT. CV 01/01 30/06		807		1.607	
6/09/00	90601	1	57200002	09	CUOTA ANUAL TARJETA		1.000		2.607	
6/09/00	90601	2	57200002	09	CUOTA ANUAL TARJETA		1.500		4.107	
31/10/00	103109	1	57201002	09	COMISION COBRO CAJERO		1.000		5.107	
29/12/00	122901	3	57200002	09	COM.MANT.CT.CAPP 19/8 19/12		1.100		6.207	
31/12/00	123104	3	57200003	09	COM.MANT. C.V. 01/07 31/12		800		7.007	
							7.007	0	7.007	

N° CUENTA: 70000001				TITULO: CUOTAS ASOCIADOS			SALDO: 10.037.370-		N° MVTOS.: 36	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO	N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO	
31/01/00	13101	60		12	Vts. de fra: 1 a 59			199.920	199.920-	

** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 70000001			TITULO: CUOTAS ASOCIADOS				SALDO: 10.037.370-		N° MVTOS.: 36	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO		N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
31/01/00	13101	61		12	Vts. de fra:	1 a 59			514.080	714.000-
31/01/00	13101	62		12	Vts. de fra:	1 a 59		92.820		806.820-
29/02/00	22901	60		12	Vts. de fra:	60 a 118		199.920		1.006.740-
29/02/00	22901	61		12	Vts. de fra:	60 a 118		514.080		1.520.820-
29/02/00	22901	62		12	Vts. de fra:	60 a 118		92.820		1.613.640-
31/03/00	33101	62		12	Vts. de fra:	119 a 179		199.920		1.813.560-
31/03/00	33101	63		12	Vts. de fra:	119 a 179		514.080		2.327.640-
31/03/00	33101	64		12	Vts. de fra:	119 a 179		107.100		2.434.740-
30/04/00	43001	62		12	Vts. de fra:	180 a 240		199.920		2.634.660-
30/04/00	43001	63		12	Vts. de fra:	180 a 240		514.080		3.148.740-
30/04/00	43001	64		12	Vts. de fra:	180 a 240		107.100		3.255.840-
31/05/00	53101	64		12	Vts. de fra:	241 a 303		199.920		3.455.760-
31/05/00	53101	65		12	Vts. de fra:	241 a 303		542.640		3.998.400-
31/05/00	53101	66		12	Vts. de fra:	241 a 303		114.240		4.112.640-
30/06/00	63001	66		12	Vts. de fra:	304 a 368		199.920		4.312.560-
30/06/00	63001	67		12	Vts. de fra:	304 a 368		542.640		4.855.200-
30/06/00	63001	68		12	Vts. de fra:	304 a 368		128.520		4.983.720-
31/07/00	73101	66		12	Vts. de fra:	369 a 433		205.800		5.189.520-
31/07/00	73101	67		12	Vts. de fra:	369 a 433		556.700		5.746.220-
31/07/00	73101	68		12	Vts. de fra:	369 a 433		132.300		5.878.520-
31/08/00	83101	65		12	Vts. de fra:	434 a 497		198.450		6.076.970-
31/08/00	83101	66		12	Vts. de fra:	434 a 497		556.700		6.633.670-
31/08/00	83101	67		12	Vts. de fra:	434 a 497		132.300		6.765.970-
30/09/00	93001	66		12	Vts. de fra:	498 a 562		198.450		6.964.420-
30/09/00	93001	67		12	Vts. de fra:	498 a 562		556.700		7.521.120-
30/09/00	93001	68		12	Vts. de fra:	498 a 562		139.650		7.660.770-
31/10/00	103101	61		12	Vts. de fra:	563 a 622		198.450		7.859.220-
31/10/00	103101	62		12	Vts. de fra:	563 a 622		468.800		8.328.020-
31/10/00	103101	63		12	Vts. de fra:	563 a 622		124.950		8.452.970-
30/11/00	113001	61		12	Vts. de fra:	623 a 682		198.450		8.651.420-
30/11/00	113001	62		12	Vts. de fra:	623 a 682		468.800		9.120.220-
30/11/00	113001	63		12	Vts. de fra:	623 a 682		124.950		9.245.170-
31/12/00	123101	61		12	Vts. de fra:	691 a 750		198.450		9.443.620-
31/12/00	123101	62		12	Vts. de fra:	691 a 750		468.800		9.912.420-
31/12/00	123101	63		12	Vts. de fra:	691 a 750		124.950		10.037.370-
								0	10.037.370	10.037.370-

N° CUENTA: 74000001			TITULO: SUBVENCIONES OFICIALES				SALDO: 0		N° MVTOS.: 5	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	CONCEPTO		N°DOC.	DEBE	HABER	SALDO
17/01/00	11701	3	57200003	09	COBRO CAJAS AZULES				21.962.952	21.962.952-
31/01/00	13108	1	57200003	09	SUBROGAR CAJAS AZULES			7.986.528		13.976.424-
1/02/00	20101	1	57200003	09	SUBROGAR CAJAS AZULES			11.314.248		2.662.176-



** EXTRACTOS DE MOVIMIENTOS CONTABLES **

FECHA: 31/12/99

N° CUENTA: 74000001			TITULO: SUBVENCIONES OFICIALES			SALDO: 0		N° MVTOS.: 5	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	C O N C E P T O	N°DOC.	D E B E	H A B E R	S A L D O
17/02/00	21701	1	57200003	09	SUBRROGAR CAJAS AZULES		1.996.632		665.544-
30/03/00	33001	1	57200003	09	SUBRROGAR CAJA AZUL		665.544		0
							21.962.952	21.962.952	0

N° CUENTA: 76900001			TITULO: OTROS INGRESOS FINANCIEROS			SALDO: 1.278-		N° MVTOS.: 5	
FECHA	N°ASI.	AP.	CONTRAP.	CL	C O N C E P T O	N°DOC.	D E B E	H A B E R	S A L D O
21/02/00	22101	2	57200002	09	INT.N/FAVOR CAPP 19/8 18/2			222	222-
30/06/00	63006	2	57200003	09	INT.N/FAVOR CV 01/01 30/06			442	664-
21/08/00	82101	2	57200002	09	INT.N/FAVOR CAPP 19/2 19/8			292	956-
29/12/00	122901	2	57200002	09	INT.N/FAVOR CAPP 19/8 19/12			271	1.227-
31/12/00	123104	2	57200003	09	INT.N/FAVOR C.V.01/07 31/12			51	1.278-
							0	1.278	1.2

