

## CRONOLOGÍA CASO GURTEL / PS CAJA B / CASO KITCHEN

09.06.21

AÑO 2009

**23.01.09.** Por vez primera, **Bárceñas** aparece en un informe de la policía judicial (**17.843/09 UDEF-BLA**). En una de las grabaciones de **José Luis Peñas, Correa** dice que "le ha llevado a Luís BARCENAS (tesorero del Partido Popular), 1.000 millones de pesetas, a Génova y a su casa, todo en cash, de obras, en adjudicaciones de obras, de Fomento, que estaba Cascos, que sabe donde los tiene y como lo sacaron a un paraíso fiscal, que saben que el no va a cantar, pero que por eso le tienen mucho miedo".

**25.02.09.** El juez **Garzón** implica en la trama al por entonces senador y Tesorero Nacional del PP, **Luis Bárceñas**.

**26.02.09. Rajoy** en una entrevista en Tele 5 sostiene que él no tiene ningún "indicio" de que **Bárceñas** haya hecho nada irregular

**02.04.09. Rajoy** afirma en Vitoria respecto a **Luis Bárceñas** y Gerardo Galeote que: "*Estas dos personas no están imputadas por ningún tribunal. La propia fiscalía ha pedido que no se mande al Supremo. Ellos afirman su inocencia y estoy seguro de que nadie podrá probar que no son inocentes*".

**31.03.09.** Garzón acusa al tesorero del PP, **Luis Bárceñas**, de recibir 1.353.000 euros de la organización liderada por el empresario Francisco Correa. En su auto también señala que el ex eurodiputado Gerardo Galeote pudo percibir de Correa la cantidad de 652.000 euros.

**16.06.09.** El TSJM decide remitir la causa al Tribunal Supremo (TS), al que pide que llame a declarar como imputados, y "con carácter urgente", **al tesorero nacional del PP y senador Luis Bárceñas**, así como al diputado Jesús Merino y al ex eurodiputado Gerardo Galeote. A **Bárceñas** le imputa un delito fiscal y otro de cohecho.

**17.07.09.** El Tribunal Supremo llama a declarar como "imputados provisionales" al tesorero del PP, **Luis Bárceñas**, y al diputado de este partido, Jesús Merino.

**13.07.09.** En una entrevista a ABC, Bárceñas afirma que "Si hubiera dimitido estaría dando la sensación de que tengo algo que ocultar (...) Mariano Rajoy siempre ha estado a mi lado (...) No tengo absolutamente ninguna queja. Siempre me ha demostrado una sensibilidad y una gran calidad humana. Eso me ha dado fuerzas para mantenerme en el día a día. Si yo hubiese visto que el presidente de mi partido flaquea y me dice: 'oye Luis, creo que es mejor que te apartes', yo lo habría hecho... Si he aguantado es porque me siento respaldado, sino no hubiera tenido sentido».

**10.07.09.** La Fiscalía pide por segunda vez al Supremo que pida la autorización del Congreso y del Senado para proceder contra Bárceñas y Merino. A su vez, **Bárceñas** declara que si el juez lo imputa podría dejar su cargo "de forma transitoria".

**03.07.09.** Rajoy asegura en Deltebre (Tarragona) sobre el futuro de Bárceñas: "Vaya usted a saber dónde pueda estar el futuro del señor Bárceñas. El futuro de Bárceñas está como el de todos"

**30.06.09.** Felisa Jordán, comparece ante el TSJM y confirma la declaración realizada ante Garzón el 11 de febrero en la que aseguró que políticos del PP recibieron dinero y regalos del conglomerado empresarial de Correa.

**24.06.09.** El Tribunal Supremo asume la investigación del tesorero del PP **Luis Bárceñas** y el diputado Jesús Merino, pero descarta hacerse cargo de todo el 'caso Gürtel'.

21.07.09. Según una grabación hecha por el propio Villarejo se celebró una reunión en la sede del PP de la calle Génova entre la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, su marido Ignacio López del Hierro y el Comisario Villarejo. Este encuentro tiene como única finalidad que Villarejo realice una serie de trabajos puntuales para entorpecer las investigaciones judiciales en relación a la trama Gürtel y, de paso, que investigara a una serie de cargos orgánicos e institucionales del PP con una clara enemistad con la Secretaria General del PP.

22.07.09. Primera declaración de **Luis Bárcenas ante el Tribunal Supremo**. Por aquél entonces todavía mantenía sus cargos de Tesorero del PP a nivel nacional, así como Senador por Cantabria. Declara su total inocencia.

28.07.09. Luis Bárcenas presenta su dimisión temporal como Tesorero del PP.

22.09.09. El Senado aprueba el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para seguir investigando a Luis Bárcenas. Cinco senadores votan en contra, 239 a favor y cuatro se abstienen.

### AÑO 2010

06.04.10. Se levanta parcialmente el secreto de sumario del caso Gürtel. Entre otras cosas, los 50 000 folios de la instrucción recogen declaraciones de agentes de la policía que dan por hecho que Luis Bárcenas, extesorero del PP, cobró 1,3 millones de euros de la "caja B" de la trama y evidencias que apuntan a la financiación ilegal de esta formación en la Comunidad Valenciana

08.04.10. Tras reunirse con Rajoy, Luis Bárcenas pide la baja temporal del PP y la dimisión definitiva como tesorero, pero sigue como senador por Cantabria, aunque reitera su absoluta inocencia.

09.04.10. La Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, confirma que Bárcenas dejará de tener despacho en la sede nacional del PP, y asegura que "no ve obstáculos" para que el extesorero siga como senador adscrito al grupo popular.

14.04.10. El PP pagaba 350 euros la hora al bufete del prestigioso penalista Miguel Bajo por defender a Luis Bárcenas.

19.04.10. Luis Bárcenas dimite como Senador por Cantabria.

04.06.10. Se levanta el secreto de la tercera parte del sumario. La Policía denuncia que Luis Bárcenas, senador y tesorero del PP, pudo recibir 1,3 millones de euros de la trama.

27.10.10. El Tribunal Supremo declara ilegales las grabaciones ordenadas por el juez Baltasar Garzón, de las conversaciones de algunos imputados en caso Gürtel con sus abogados.

### AÑO 2011

28.07.11. El Juez Pedreira (TSJCM) archiva las acusaciones contra Bárcenas, Merino y Galeote

07.09.11. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y varias acusaciones populares recurren en apelación a la Audiencia nacional el sobreesimiento del TSJCM de las actuaciones llevadas a cabo contra Luis Bárcenas, Jesús Merino y Ricardo Galeote.

20.11.11. El Partido Popular gana las elecciones generales con mayoría absoluta (186 escaños).

22.12.11. Jorge Fernández Díaz es nombrado Ministro del Interior.

31.12.11. Francisco Martínez es nombrado Jefe de Gabinete del Ministro del Interior.

## **AÑO 2012**

**02.01.12. Ignacio Cosidó es nombrado Director General de la Policía**

**14.01.12. Eugenio Pino es nombrado Director Adjunto Operativo (DAO).**

**Marcelino Martín Blas es nombrado Jefe de Asuntos Internos.**

**15.03.12. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta recurso de la Fiscalía y vuelve a imputar a Luis Bárcenas, Jesús Merino y Ricardo Galeote.**

**31.03.12.** Se publica en el BOE el Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (Amnistía Fiscal)

**03.10.12.** Tesedul, sociedad instrumental de Luis Bárcenas, se acoge a la amnistía fiscal, regularizando 10.988.040,00 millones de €

## **AÑO 2013**

**11.01.13.** Francisco Martínez es nombrado Secretario de Estado de Seguridad.

**16.01.13.** Luis Bárcenas llegó a tener 22 millones de euros en una cuenta en un banco de Suiza, dinero que traspasó a otras cuentas en 2009 una vez imputado en el caso Gürtel, según la documentación enviada a través de una CRI por ese país al juez Ruz.

**17.01.13.** El juez Ruz localiza en EEUU dos cuentas a las que Bárcenas transfirió 2,5 millones. La AEAT en un comunicado niega que Luis Bárcenas se haya acogido a la amnistía fiscal.

**18.01.13.** El Mundo publica que Bárcenas pagó sobresueldos en negro durante años a parte de la dirección nacional del PP. Cospedal declara en Almería que en “el PP quien la hace la paga y cada uno aguanta su vela”.

**21.01.13.** Rajoy anuncia en el Comité Ejecutivo Nacional que va a ordenar una profunda investigación interna y una auditoría externa. Ángel Sanchís, ex tesorero del PP y relacionado con el Caso Naseiro, desmiente que Bárcenas esté vinculado a sus negocios en Argentina.

**30.01.13.** La defensa de Bárcenas presenta en la Audiencia Nacional los formularios que acreditan que su cliente se ha acogido a la amnistía fiscal.

**31.01.13.** El País publica los extractos de la Cuenta B. Pío García Escudero confirma que el apunte en el que aparece su nombre relacionado con un préstamo concedido por el PP es cierto. En rueda de prensa, Cospedal lo niega todo. “No les doy [a los papeles] ninguna veracidad”, aunque tuvo que reconocer que Pío García Escudero recibió cinco millones de pesetas por adelantado del partido en el año 2000 para reparar su casa después de un atentado de ETA. “Será cierto, pero no quiere decir que valide lo que se ha publicado. Todo se puede cortar, manipular e inventar”, dijo Cospedal.

**01.02.13.** El País revela que el 70% de los donativos registrados en la lista de Bárcenas vulnera la ley de financiación de partidos políticos. Tales supuestos donativos no hubieran podido entregarse por las vías oficiales bien porque su importe superaba el tope legal fijado para una misma persona física o jurídica o bien porque procedían de personas o empresas a las que les estaba prohibido hacer aportaciones a los partidos.

**17.02.13. Sergio Ríos Esgueva da el primer servicio como chófer-escolta a Bárcenas**

**02.02.13.** Rajoy en el Comité Ejecutivo Nacional extraordinario niega todas las acusaciones de financiación irregular: “Es falso. Nunca, nunca he recibido ni repartido dinero negro”.

**04.02.13.** Rajoy en Berlín en rueda de prensa con la Canciller Merkel declara que “las cosas que se me imputan son falsas. Así lo dije y así lo reitero en el día de hoy, por lo cual me encuentro, como también dije el pasado sábado, con las mismas ganas, con la misma ilusión, con la misma fuerza, con el mismo coraje y con la misma determinación que tenía cuando llegué a la Presidencia del Gobierno para superar una de las situaciones más difíciles que ha vivido España en los últimos treinta años.... Desde luego, todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a los compañeros del partido mío que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa que es la que han publicado los medios de comunicación. O, dicho de otra manera, es total y absolutamente falso”.

**06.02.13.** Bárcenas presta declaración por tres horas ante la Fiscalía Anticorrupción y niega que existieran cuentas ocultas del PP y rechaza que los papeles publicados por El País sean de su autoría. Jorge Trías, ex diputado del PP, ratifica en su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción que los papeles de El País se corresponden con el cuaderno original de la contabilidad B que hace varios años le enseñó Bárcenas.

**25.02.13.** Primera declaración de Bárcenas ante el juez Ruz.

**25.02.13.** Cospedal en rueda de prensa para explicar la indemnización a Bárcenas afirma “que se pactó, en forma de simulación de lo que antes era retribución tenía que tener retención a la Seguridad Social.... Así fue como se pactó”.

**06.03.13.** Bárcenas demanda al PP por acoso laboral.

**07.03.13.** El juez Ruz forma la “**Pieza Separada UDEF-BLA 22.510/13**” por el que se investiga la relación entre “Los manuscritos de Bárcenas” y la existencia de una Caja B en el PP.

**03.04.13.** Rajoy se reúne con su Junta Directiva Nacional y vuelve a evitar referirse a su ex tesorero. Por su parte, Cospedal se limitó, sin citar su nombre a que “algunos que han pasado por el partido han dejado huella. Otros, una huella que no nos gusta. Pero el partido no es ellos. El partido son sus 700.000 afiliados”.

**04.04.13.** Auto Ruz desestima solicitud del PP para ejercer la acusación popular en la pieza separada. Providencia de Ruz replanteándose si el PP debe o no continuar como acusación popular en la causa principal.

**16.04.13.** El País publica que la contabilidad oficial del PP remitida al juez Ruz demuestra cómo Luis Bárcenas disimulaba las donaciones ilegales que apuntaba en su cuaderno (por encima de 60.000 euros y efectuadas por constructores que no podían hacerlas pues contrataban con administraciones públicas) mediante ingresos de cantidades menores en el Banco de Vitoria bajo el concepto de “donaciones anónimas”. Sumadas esas cantidades daban la cifra que había anotado Bárcenas de su puño y letra en su libreta.

**17.04.13.** La SER informa de que la Tesorería General de la Seguridad Social ha certificado al juez Ruz que el PP dio de baja al extesorero el pasado 31 de enero, el mismo día en el que se publicaron los llamados papeles de Bárcenas en El País. El informe de vida laboral constata que el PP dio de alta a Luis Bárcenas el 16 de abril de 2010, tras cesar como senador, y mantuvo la cotización hasta el último día del pasado mes de enero, frente a lo dicho por el PP.

**19.04.13.** El País revela que la documentación entregada por el PP al juez Ruz constata que el PP pagó “sobresueldos” a Aznar, durante los años previos a su llegada al poder, como gastos de representación. El dinero, que también recibía la cúpula del partido, se abonaba cada mes, incluía pagas extra, y tributaba, según el extesorero popular Luis Bárcenas, a solo el 21% Este mecanismo también se aplicó a otra media docena de dirigentes que ocuparon en aquel tiempo los principales cargos del partido como Javier Arenas, Ángel Acebes, Ana Mato, Jesús Sepúlveda o Cristóbal Montoro. El PP amenaza a El País por publicar el sumario del caso. El partido sostiene que “el derecho a la información no legitima la publicación”

**26.04.13.** La prensa se hace eco de un informe caligráfico de la Policía Científica que concluye que la letra de los papeles de Bárcenas publicados por El País es del extesorero.

**29.04.13.** El País publica que el PP pagó dos sobresueldos al mes a los principales miembros de la cúpula del partido, que a su vez tenían un salario fijo como parlamentarios nacionales. Estos dirigentes ingresaron dinero del partido al menos por dos vías diferentes y fijas durante un tiempo. Una de las retribuciones les llegaba como "trabajos extraordinarios", entre 1990 y 1993, o "gastos de representación", a partir de aquel año. Ese salario siempre se distribuía en 14 pagas de cantidades idénticas, con una extra en julio y otra en diciembre. La segunda retribución, según la contabilidad oficial que el PP ha remitido a la Audiencia Nacional, la cobraban en concepto de dietas. En muchas ocasiones siempre se trataba de la misma cantidad fija mensual. En rueda de prensa, Carlos Floriano admite que sus cargos públicos tienen derecho a percibir una doble compensación: "Los que son cargos públicos reciben una parte por cargo público y la otra parte por el partido. Los que no son cargos públicos, todo por el partido. Los que son cargos públicos del Congreso y del Senado, reciben por el Congreso y por el Senado y otra parte por el partido. Los que son diputados en la Asamblea de Madrid reciben la parte por la Asamblea de Madrid y la parte por el partido". "Por tanto, no hay sobresueldos. Hay sueldos", razonó.

**17.06.13.** El Plural publica que hasta ocho dirigentes del Partido Popular recibieron sobresueldos después de haber entrado a formar parte en el primer Ejecutivo de José María Aznar. Además del propio expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, Javier Arenas, Miguel Ángel Rodríguez, José María Michavila, Rafael Arias y Gonzalo Robles obtuvieron elevados ingresos bajo el concepto de "gastos de representación" pese a que la Ley de Incompatibilidades de altos cargos vigente en 1996 prohibía taxativamente las retribuciones dobles. Génova niega que se haya incumplido la Ley de Incompatibilidades y justifica esos pagos como "finiquitos", que no sobresueldos

**24.06.13.** La ONIF y la UDEF entregan al juez Ruz sendos informes sobre las comisiones rogatorias de Suiza en los que constatan que el ex tesorero llegó a tener 48,2 millones de euros en ese país y en los que sospechan de que Bárcenas puede tener más dinero en Estados Unidos, Bahamas y Uruguay.

**27.06.13. Segunda declaración de Bárcenas ante Ruz que, tras escuchar a las partes, decide enviarle a la prisión de Soto del Real de forma incondicional y comunicada.**

**02.07.13.** Ruz pide el bloqueo de cuentas de Bárcenas en Suiza, Estados Unidos y España. En febrero de 2013 el extesorero disponía de 9 millones de euros en el banco suizo Lombard Odier.

**07.07.13.** El Mundo publica que mantuvo una reunión con Luis Bárcenas de cuatro horas. En ella, el extesorero describe la financiación ilegal del PP y sus contactos con Rajoy.

**09.07.13.** El Mundo publica dos originales de la contabilidad B del PP que coinciden exactamente con los publicados por El País en enero. Los originales confirman pagos de sobresueldos a Rajoy cuando era ministro.

**14.07.13.** El Mundo publica un intercambio de SMS entre Rajoy y Bárcenas ("Luis, sé fuerte"), que prueba la relación de ambos hasta al menos mediados de marzo de 2013. Los mensajes constatan que el extesorero guardaba silencio por el apoyo de Rajoy y que negó la autoría de la contabilidad B del partido a petición del presidente.

**15.07.13. Luis Bárcenas declara ante Ruz. Reconoce que los papeles publicados en enero por El País son de su puño y letra y reflejan la contabilidad B del PP. Afirma que entregó 95.000 euros en billetes de 500 euros a Rajoy y Cospedal en 2009 y 2010. Entrega al juez un pen drive con las anotaciones de los cuatro años que hasta ahora le faltaban total o parcialmente al juzgado (1993 a 1996). El extesorero revela una donación de 300.000 euros que Juan Miguel Villar Mir aportó, en septiembre de 2011, al PP, quien, según Bárcenas, tenía "mucho interés en que la cúpula del partido" y en concreto el entonces candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, "lo supiera". También entrega un recibo de parte del cobro de una comisión de 200.000 euros que, en 2007, los populares recibieron, supuestamente, a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo, un manuscrito fechado y firmado. También confirma que recibió presiones por parte del PP.**

**15.07.13.** Mariano Rajoy, sin pronunciar el nombre de Bárcenas y en una pregunta pactada con ABC, ante la publicación en El Mundo de SMS entre ambos, en el que el presidente le mandaba ánimos incluso después de que se supiera que tenía 16 millones de euros en Suiza, reconoce los mensajes y afirma: "los SMS que se publican lo único que hacen es ratificar que el Estado de Derecho no se somete a chantajes". "Ni se ha producido ni se va a producir ningún tipo de sugerencia o presión ni a la administración de justicia, ni a la tributaria, ni a la policía judicial. La mejor prueba es que los fiscales, el juez, los policías o el personal de la administración tributaria que interviene en este caso son las mismas que lo llevaban antes de la formación del actual Gobierno". Rajoy llega a decir que "España es una democracia seria" y que "el Estado de derecho no se somete a chantaje". "Un presidente no puede salir al paso de todos los rumores que se publican", dijo para justificar su silencio. "Me reafirmo en lo que dije el 2 de febrero", sentenció para remitir al desmentido sobre los sobresueldos que hizo cuando EL PAÍS publicó los papeles de Bárcenas. Deja claro que ni va a acudir al Congreso ni va a hablar más de este asunto.

**15.07.13.** Cospedal niega todo lo conocido de la declaración del ex tesorero, tanto a título personal como en nombre de la dirección del Partido Popular. "Esta declaración tiene su razón de ser en las nuevas calumnias y mentiras" del extesorero "para desmentir tajantemente todas las acusaciones que ha referido contra el presidente y contra mí misma". "Luis Bárcenas está en prisión por su presunta relación con la trama Gürtel y por detectarse la propiedad de un elevado patrimonio en Suiza que le corresponde solo a él". "La única financiación conocida y real ha sido la que figura en nuestra contabilidad oficial y real auditada por el Tribunal de Cuentas". "En relación con mi persona, es radicalmente falso, pero todas las declaraciones de los dirigentes del PP están declaradas a Hacienda". "Es taxativamente falso que hayamos presionado de manera directa o indirecta a Luis Bárcenas para hacer coacciones", ha agregado Cospedal, que ha negado también un el cobro de una comisión de 200.000 euros en 2007 por parte del PP de Castilla-La Mancha para la adjudicación de un contrato de limpieza en Toledo. "Toda esta historia es rotundamente falsa y el hecho de que haya un documento firmado por un gerente del partido no prueba de ninguna manera una comisión previa", ha enfatizado: "Es una historia disparatada y mentirosa".

### **Operación Kitchen**

**Según la Unidad de Asuntos Internos, la operación Kitchen tuvo lugar entre verano de 2013 y principios de 2015. Aunque no se detalla la fecha exacta del comienzo de la operación, el primer recibí de 2089,5€ que recibe el chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva a cambio de facilitar información de los Bárcenas, data del 01.07.13.**

**01.08.13.** Rajoy comparece en el Congreso sobre el caso Bárcenas. Afirma que "en el Partido Popular, ni se ha llevado una doble contabilidad, ni se oculta ningún delito" y que "el único hecho cierto hasta ahora" es "el dinero que ha aparecido en las cuentas del señor Bárcenas en la banca suiza" y se refiere despectivamente a la contabilidad B del ex tesorero como "un renglón escrito al vuelo en un papel arrugado". El jefe del Ejecutivo obvia que varios de los dirigentes que figuran como receptores de fondos en la contabilidad paralela de Bárcenas, como Pío García Escudero, Jaime Ignacio del Burgo o Calixto Ayesa, entre otros, han reconocido los pagos ante el juez Ruz, o que el ex tesorero ha reconocido la autoría contabilidad B. Afirma solemne: "Le apoyé hasta el momento en que, a los cuatro años de iniciadas las investigaciones, llegaron datos que confirmaban la existencia de cuentas millonarias en Suiza, no declaradas a la Hacienda Pública, a nombre del señor Bárcenas". Sin embargo, el pasado 18 de enero, dos días después de conocerse la existencia de esa cuenta, el presidente del Gobierno envió un comprometedor mensaje de texto al móvil de Bárcenas:

**14.08.13.** María Dolores de Cospedal declara ante Ruz. El número dos del PP afirma cómo tras el encuentro que Bárcenas y su mujer celebraron en abril de 2010 con Mariano Rajoy y Javier Arenas, el presidente le trasladó personalmente dos directrices: el partido pagaría la defensa jurídica del extesorero, entonces ejercida por el bufete de Miguel Bajo, y le mantendría una sala como despacho en la sede central de la madrileña calle Génova. En abril de 2010, Bárcenas llevaba 10 meses imputado. Y los informes policiales y tributarios del caso Gürtel ya apuntaban a que el PP se había financiado ilegalmente. Cospedal aseguró ante el juez que tras aquella

reunión nadie le comunicó que Bárcenas seguiría cobrando del partido. Conoció –así lo dijo- el acuerdo económico ocho meses más tarde.

02.09.2013. Javier Gómez de Liaño, abogado de Bárcenas, afirma que uno de los dos ordenadores de su cliente cuyo disco duro fue destruido por el PP contenía «imágenes» de personas que visitaban la sede popular.

10.09.13. El País publica que el PP formateó uno de los dos ordenadores de Bárcenas el 3 de julio, seis días después de que el extesorero ingresara en prisión.

**02.10.13. Conversación entre Villarejo y Sergio Ríos. Le firma un recibí de 2000€**

**23.10.13. Se produce el asalto al domicilio de los Bárcenas. Enrique Olivares, el falso cura, asalta el domicilio de los Bárcenas en plena operación Kitchen. Entró armado en la casa de la familia Bárcenas con el único objetivo de robar varios pen drives con documentación sobre la supuesta caja B del PP.**

**18.10.13.** Luis Bárcenas se ratifica en que entregó dinero negro en sobres a María Dolores de Cospedal en el juicio civil por la demanda de protección del honor interpuesta por la secretaria general del PP contra el ex tesorero nacional. Bárcenas: “Esas dos anotaciones manuscritas están hechas por mi mano y esa misma mano es la que entrega un sobre a la señora Cospedal con esas cantidades”, dijo en referencia a las dos supuestas entregas de 7.500 euros en dinero negro en 2008 a Cospedal, quien lo negó: “No he cobrado las cantidades de los apuntes de los papeles ni los otros a los que ha hecho referencia el demandado, que ha hecho declaraciones falsas y muy demostrables [que son falsas]”. La secretaria general fue menos contundente al responder sobre si otros miembros de su partido han cobrado sobresueldos opacos. “No sé si otros han recibido sobresueldos; ante mi pregunta me han contestado que no”.

**09.12.13.** El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista publicada en El País vuelve a incidir en que el PP no tenía una contabilidad B. En referencia a Bárcenas, asegura: “Yo digo que contabilidad b en mi partido no la hay. Y si alguien tenía una contabilidad b sería de él, pero es que en mi partido nunca ha tenido una contabilidad b, no la hay, es que no la hay. Si alguien tiene una contabilidad b o tiene unas notas, son las suyas, pero no son las del Partido Popular. Alguien habrá hecho unas notas. Y por tanto yo eso lo mantengo. Nosotros no teníamos una contabilidad b, solo tenemos una contabilidad a”.

**19.12.13.** Auto de Ruz por el que se registra la sede nacional del PP, en la calle Génova 13, para recabar documentación sobre las obras de reforma que se realizaron en el inmueble entre 2005 y 2011.

## **AÑO 2014**

**20.01.14.** M. Rajoy, asegura en una entrevista en Antena 3 que ha roto toda relación con Luis Bárcenas y reitera que su partido se equivocó con el extesorero del PP y que él no ha cobrado dinero negro. Sobre si ha vuelto a recibir algún mensaje de móvil de Bárcenas responde: "No, no me ha vuelto a escribir". "¿Y ha roto con él", ha sido la siguiente pregunta a la que Rajoy ha contestado: "Sí"? También ha dicho que no tiene "ningún inconveniente" en afirmar que cometieron "un error" con Bárcenas. Asimismo, ha negado que haya cobrado dinero negro. "¿Ni en cajas de puros, ni en sobres, ni en mano, ni de ninguna manera?", ha sido la pregunta a la que Rajoy ha respondido con un contundente "no".

**20.01.14.** La Cadena SER revela que Bárcenas ha aportado al juez Ruz una carta manuscrita y nueva documentación que acreditaría que el también extesorero Álvaro Lapuerta conocía, controlaba y dispuso de fondos de la supuesta contabilidad B del partido.

**10.04.14.** Vozpopuli publica que Bárcenas lanza un dardo envenenado al PP: "aún tengo varias agendas que ya aportaré a la causa". Durante su declaración ante el juez Ruz, el extesorero se limitó a reiterar sus acusaciones sin aportar nuevas pruebas. Aprovechó una de las últimas preguntas del interrogatorio para dejar caer la advertencia de que aún guarda documentos: "Aún tengo varias agendas que ya aportaré a la causa". El extesorero declara que todas las

organizaciones regionales y provinciales del partido tenían caja B y que su existencia era conocida por los secretarios generales y los presidentes. Asegura que Cascos supervisó los fondos opacos entre 1990 y 1993 y aporta detalles sobre operaciones de uso de dinero negro. Sobre el gerente del PP de Castilla-La Mancha que firmó un recibí de 200.000 euros: "Si dice que firmó sin que le diera el dinero, es imbécil". Acusa al secretario general del PP riojano, Carlos Cuevas, de traer dinero en negro a Madrid para que se lo blanqueasen. Explica que el PP pactó ahorrarse el 8% del coste de la sede nacional pagando una parte en B. Los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas destruyeron numerosos recibos que tenían en su poder relacionados con la contabilidad B. Entre ellos estaban los recibos del sastre que confeccionó trajes a Rajoy.

**13.04.14.** Vozpopuli revela que en su declaración Bárcenas detalló a Ruz que Acebes era el dirigente que conocía el pago en negro de la obra de la sede. El extesorero del PP insiste en que más de la mitad de la costosa remodelación de la sede se pagó con la supuesta caja 'B' del partido y que el entonces secretario general dio el visto bueno a los trabajos y al uso de fondos opacos.

**21.04.14.** Diversos medios de comunicación publican extractos de las transcripciones de la última comparecencia judicial de Luis Bárcenas. En esa declaración, Bárcenas aseguró que en todas las sedes regionales y provinciales de la formación conservadora se llevaba una contabilidad b con fondos opacos. El extesorero explicó que en la sede nacional no se controlaban las supuestas finanzas ocultas de las distintas provincias, pero eran "conscientes de que eso sucedía así", aunque no intervenían "en nada de eso". "¿Ni supervisaban?", le preguntó la fiscal. "Ni supervisábamos, ni queríamos saber", zanjó Bárcenas.

**05.05.14.** Mariano Rajoy asegura que "no le gusta nada" la sospecha que ha expresado el juez Pablo Ruz sobre que el PP pagó parte de la reforma de la sede nacional del partido, donde el propio Rajoy tiene su despacho, con dinero negro y sólo espera que el magistrado adopte la decisión que crea oportuna. En cualquier caso, el presidente del Gobierno ha dicho que "desconocía" ese procedimiento.

#### **09.10.14. Villarejo mantiene una reunión son Sergio Ríos. Pago de 2000€ en billetes de 500.**

**21.10.14.** Ruz imputa a Ángel Acebes y la llama a declarar por la compra de acciones a cargo de la Caja B de Libertad Digital. También ha citado como imputado al ex Tesorero Lapuerta.

**02.12.14.** Marías Dolores Cospedal García critica en Tele Cinco la actuación del magistrado y ve "cogido por los pelos" que el partido se lucrara de la trama corrupta. Ha negado durante la existencia de los indicios en los que Ruz se sustenta para concluir que el PP se enriqueció gracias a la trama y se financió ilegalmente, y ha cuestionado que la investigación tenga una base sólida: "Está tan cogido por los pelos que no es de recibo. Ruz dice que eso sería así si creemos lo que dice Bárcenas, y yo no lo creo. Primero hay que creer a un mentiroso compulsivo y corrupto".

### **AÑO 2015**

#### **27.01.15. J. Luis Olivera es nombrado director del CITCO.**

**03.03.15.** La Comisión permanente del CGPJ otorga la plaza del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 de la Audiencia Nacional a José de la Mata. Sustituyendo al juez Pablo Ruz.

**30.03.15.** Luis Bárcenas niega que fuera el responsable legal o administrador en 2009. Rajoy era presidente y Cospedal secretaria general en el único año que no ha prescrito. Bárcenas ha recurrido el auto del juez Pablo Ruz que le imputa varios delitos tras finalizar la investigación abierta hace dos años por la caja b del PP.

**10.04.15.** El BOE publica el nombramiento del juez José de la Mata como titular interino del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional "mientras su titular don Miguel Carmona Ruano se encuentre en la situación administrativa de servicios especiales en la Carrera Judicial".



**17.07.15. Whatsapps de Gómez Gordo a Paco Martínez: “Se me olvidó decirte que el Coci ha aprobado”.**

06.09.15. El diario PÚBLICO divulga la siguiente noticia: “El ex chófer de Bárcenas logra entrar en la Policía Nacional”. En ese momento no se relaciona con la trama Kitchen. Whatsapps entre Francisco Martínez y Gómez Gordo comentando la noticia de PÚBLICO: “De todo lo que podía salir no me parece lo peor” (Paco Martínez). “Me parece Light” (Gómez Gordo).

**22.11.15. Aparecen las primeras noticias de la operación Kitchen en los medios de comunicación: EL ESPAÑOL: “Policías se apoderaron de papeles de los Bárcenas que no entregaron al juez”. “Los papeles de Rosalía comprometen a Rajoy”.**

**Whatsapps entre Francisco Martínez y García Castaño comentando estas noticias:**

**Francisco Martínez. ¿Qué sabes de esto?**

**García Castaño. Son papeles viejos con recibís de Arenas y otros, nada nuevo.**

**Francisco Martínez. Entiendo que no son recibís firmados por Arenas sino un manuscrito de Bárcenas diciendo que les pago esas cantidades, ¿verdad?**

**García Castaño. Una agenda con notas que me dicen es del verano de 2013, o sea montaje, puede escribir lo que le dé la gana, pero es más de lo mismo, lo grave es que sale de**

**Marcelino y no sé por qué quería dárselo a Público.**

**Francisco Martínez. ¿A quién mencionan esas notas?**

**García Castaño. A todos, Rajoy, Cospedal, Arenas, el propio Bárcenas les dijo que no quería líos.**

**Francisco Martínez. Pues menos mal que no quería líos.**

**García Castaño. Me dicen que es un manuscrito hecho por la mujer de Bárcenas anotando los documentos que tienen contra el PP.**

#### **AÑO 2016**

**23.06.16. Eugenio Pino es cesado como Director Adjunto Operativo (DAO) del C.N.P.**

04.11.16. Juan Antonio Zoido es nombrado nuevo Ministro del Interior.

**18.11.16. Francisco Martínez es cesado como Secretario de Estado de Seguridad. José Antonio Nieto le sustituye en el puesto.**

#### **AÑO 2017**

**15.02.17. García Castaño es cesado como Jefe de la Unidad en la Comisaría General de Información y nombrado Coordinador Zonal de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.**

**Whatsapps entre García Castaño y Francisco Martínez:**

**García Castaño. ¿Y si saco el pendrive de Bárcenas qué pasa?**

**Francisco Martínez. Lo peor es lo de tu mujer. Lo siento mucho. Intenta buscar algo fuera. ¿¿Nos matarán a todos??**

**García Castaño. A casi todos. López del Hierro se cabreó hoy porque siguen sin dar la cara**

conmigo como no espabile el PP le van a dar la del pulpo, aunque me dice un amigo de Susana que primero se matarán entre ellos...

**17.02.17. Según una grabación de Villarejo en la que habla con García Castaño, José Francisco Martínez coordinó el espionaje a Bárcenas.**

26.06.17. **Luis Bárcenas** declara en la Comisión de Investigación sobre financiación ilícita del PP

26.06.17. Whatsapps entre Francisco Martínez y García Castaño: "Ya te dejaré su agenda que es mejor que la guía Michelin". García Castaño hace referencia a Paco Martínez de que estaría en posesión de la agenda de Bárcenas.

**02.11.17. Querrela Fiscalía Anticorrupción contra Comisario y otros**

**03.11.17. Detención del Comisario Villarejo**

### **AÑO 2018**

24.03.18. WhatsApp de Francisco Martínez a Mariano Rajoy tras saber que no iría en las listas electorales:

"Por razones que conoces, he pasado de ser alguien valioso para el partido a ser apartado como una especie de apestado. Creo que no es justo y que no me lo merezco. Tanto tu Gobierno como el partido solo han tenido lealtad y compromiso por mi parte en momentos muy difíciles. Creo que no me merezco que me dejen tirado en estas condiciones. Nadie me ha llamado y solo pido que el partido me ayude en este momento, con la fórmula que sea (si no puede ser el Congreso, que sea el Senado, Asamblea de Madrid etcétera). Creo que tú sabes que he sido leal y he trabajado con enorme coste personal. Soy muy consciente que no es tu decisión, pero quería compartirlo contigo y pedirte ayuda, en la medida de tus posibilidades y con mi agradecimiento por delante". No obtiene respuesta.

25.03.18. WhatsApp de Francisco Martínez a Teodoro García Egea:

"Quedarme tirado y marcado como un corrupto por los míos me hace un daño irreparable. Hay opciones de las que podíamos haber hablado. Yo soy comprensivo, leal y comprometido. Precisamente por eso me he metido en este lío. Por lealtad al partido, a Jorge Fernández y a Mariano Rajoy. La misma que os tendría al presidente y a ti".

24.05.18. La Audiencia Nacional emite la Sentencia del caso Gürtel. Bárcenas es condenado a 29 años de prisión y su mujer, Rosalía Iglesias, a 13 años.

01.06.18. Mariano Rajoy cesa como Presidente del Gobierno tras triunfar la moción de censura en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez es investido como nuevo Presidente del Gobierno.

**11.07.18. Detención de Enrique García Castaño.**

21.07.18. Pablo Casado es elegido presidente del Partido Popular, en sustitución de Mariano Rajoy.

**22.10.18. OK DIARIO: "Judicializadas grabaciones "comprometedoras" de Villarejo al marido de Cospedal y Fernández Díaz".**

**29.10.18. Unidad de Asuntos internos - Primer informe sobre Kitchen.**

**30.10.18. Primer comunicado de Villarejo.**

05.11.18. María Dolores de Cospedal dimite como miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PP.

07.11.18. María Dolores de Cospedal renuncia a su acta de diputada por Toledo.

Entre las líneas del mensaje, un párrafo clave: el de la admisión de su error al solicitar ayuda a su marido para que interviniera en varias entrevistas que la entonces secretaria general del PP mantuvo con el policía y empresario José Manuel Villarejo. "Pero en lo que seguro me equivoqué fue en pedir a mi marido, Ignacio López del Hierro, que me ayudara en una interlocución que no era fácil. Me equivoqué a la hora de pedirle que ayudara al PP. Ahora, él está pagando por haberme ayudado a tratar de tener una visión más clara de lo que estaba ocurriendo".

**07.11.18. Auto juez De Egea crea PS7 declarando secreta las actuaciones y que identifique varios apodos.**

**16.11.18. Informe de Asuntos Internos identificando a Andy, Cospedín, El Asturiano y El Largo.**

**20.11.18. Fiscalía solicita que declaren como investigados: Villarejo, Pino, Castaño, Gordo y Ríos; y como testigos Bárcenas y Rosalía.**

25.10.18. Cuando empiezan a hacerse públicas algunas de las grabaciones de Villarejo, que lleva casi un año en la cárcel, Martínez habla con su pareja sobre las noticias que se publican:

***"Francisco Martínez. He estado hablando un rato con Cospedal. Dice que V [Villarejo] ha comido con media España. Que a ella le da igual lo que salga porque todo lo que habló con él era por el bien del Estado. Pero tiene cara de preocupada claro.***

***Pareja. ¿Y tú le has contado?***

***Francisco Martínez. No hace falta que le cuente porque ella sabe de sobra lo que hay".***

08.11.18. OK DIARIO: "El conductor del ex tesorero del PP cobró 48 000 euros de fondos reservados".

07.12.18. **Primer acuerdo Consejo Ministros desclasificando información secreta.**

10.12.18. El PSOE solicita su personación en Kitchen.

11.12.18. Bárcenas solicita personarse en PS7 Kitchen

18.12.18. UAI remite informe con anexo documental pagos a Sergio Ríos.

21.12.18. **Luis Bárcenas** declara ante De la Mata en la reapertura de la PS 22510/13 dentro de la PS Kitchen que se instruye en el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional

## **AÑO 2019**

**08.01.19. Segundo acuerdo Consejo Ministros desclasificando información secreta.**

21.01.19. Documentación entregada por El Mundo al juzgado, solicitada por la Fiscalía.

**14.01.19. Fiscalía solicita diligencias de investigación sobre Comisario E. Olivares García.**

16.01.19. Informe del Jefe de Servicio Soto del Real sobre entrevista de Bárcenas con ABC.

**16.01.19. Luis Bárcenas declara como perjudicado en la PS 7 Kitchen ante García Castellón.**

**28.01.19. Asuntos Internos remite documentación al JCI 6 sobre el registro domicilio Villarejo.**

**29.01.19. Asuntos Internos remite documentación desclasificada al juez De la Mata.**

02.02.19. LA RAZÓN: “Cosidó apunta a la Secretaría de Estado de Interior en la Kitchen”.

**19.02.19. Whatsapps entre Francisco Martínez y Pedro Agudo:**

**“Francisco Martínez. Habla con Manolo [García Castellón] para que cierre esa mierda.**

- **Policía Pedro Agudo. Jaaa. Lo hará.**
- **FM. Si no fuese por tema V yo tendría buenas opciones en un gobierno de Casado.**
- **Policía Pedro Agudo. Seguro. Pero esto acabará.**
- **FM. Eso es lo que tengo que agradecerle a V y a quienes me pidieron tratar con el.**
- **Policía Pedro Agudo. Mala suerte también. Imagina lo que aprendiste.**
- **FM. Espero que antes del 23 de mayo le den un empujón a la pieza y si gobernamos la jodienda de los fiscales puede cambiar. También creo que el asunto después de elecciones perderá interés y más para los que estamos afuera...digo yo”.**

**20.02.19. Declaración de Enrique García Castaño en sede judicial.**

**21.02.19. Luis Bárcenas declara en la PS7 Kitchen como perjudicado por segunda vez ante el juez García Castellón.**

**27.02.19. Asuntos Internos. Declaraciones inspectores jefes seguimiento R. Iglesias.**

**28.02.19. Asuntos Internos. Remite informe Seguritas Direct sobre alarma en General Díaz Porlier.**

**04.03.19. Segundo comunicado de Villarejo.**

**07.03.19. Asuntos internos. Desclasificación información remitida al juez De la Mata. Recibís de Ríos Esgueva.**

**26.03.19. Declaración en sede judicial de E.G. Castaño. En ella, aseguró que Rajoy estaba al tanto del operativo por lo que le informaba Villarejo a través de un intermediario, Mauricio Casals, presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de Atresmedia. También afirmó que Gómez Gordo informaba a la Secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal.**

**26.04.19. Policía Científica. Informe caligráfico Sergio Ríos.**

**21.05.19. Constitución de la XIII Legislatura. Francisco Martínez deja de ser aforado.**

11.06.19. Entrevista a Jorge Fernández Díaz en VOZPOPULI: “Me estoy enterando ahora” (sobre la operación Kitchen”).

13.06.19. Tras estas declaraciones del ex ministro del Interior, Francisco Martínez decide protocolizar en una Notaría de Mahón los mensajes en los que, supuestamente, en verano de 2013, el Ministro Fernández Díaz pedía a Francisco Martínez que averiguara si Sergio Ríos era un confidente policial, mientras Francisco Martínez le decía de hablar después de que este "tenga el contacto Cecilio", que es como se denomina al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el argot policial.

El notario Vela se encargo de levantar acta con los siguientes mensajes: “Chofer. B. Sergio Javier Ríos Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, en referencia al conductor de Bárcenas que actuaba como confidente de la trama. “Es importante”. “Entiendo que hablamos mañana en cuanto tengas el contacto Cecilio [CNI en jerga policial]. Yo estaré viajando, pero totalmente en guardia y conectado”. “Yo lo tendré al acabar el Consejo, así hemos quedado. Total, coordinación

y medios. Hay que conseguir esa info...". "OK. Espero tu llamada después del Consejo. Buenas noches".

**18.06.19.** Asuntos Internos. Remitiendo informe con transcripciones grabaciones intervenidas. Villarejo, De la Joya, Iglesias, otros.

**14.07.19. Tercer acuerdo Consejo Ministros desclasificando información secreta y levantando secreto para llamar a declarar a Francisco Martínez.**

**17.07.19.** Tercer comunicado de Villarejo.

**22.08.19.** Cuarto comunicado de Villarejo.

**23.09.19.** Asuntos Internos. Remitiendo informe con transcripciones grabaciones y otras investigaciones.

**17.10.19.** Francisco Martínez protocoliza ante el notario de Mahón, Franch Quiralte el siguiente mensaje recibido en su móvil el 18.10.13 supuestamente de Jorge Fernández Díaz:

"La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iPhone y 1 iPad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material les había dado B a los abogados para poder obtener a través de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para poder preparar su defensa jurídica... Es decir, que no sería información para el J a efectos publicación...: es lo que ha dicho, insisto y es muy probable que esa fuera la intención... Otra cosa es que nosotros con el volcado efectuado podamos acceder a una gran e interesante información... Veremos. Te informo".

## AÑO 2020

**24.01.20.** Nueva declaración de García Castaño. En ella implicó directamente al Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, al declarar que le informaba directamente y que estaba muy interesado en saber todo lo que había de Bárcenas. "El me dice que la preocupación que hay es que este señor ha robado unos discos duros donde esta toda la contabilidad del PP, los pagos que había en B", añade. También declaró que la cúpula de Interior estuvo informada de "otros" operativos clandestinos más allá de la operación Kitchen.

**27.02.20.** Quinto comunicado de Villarejo.

**09.03.20.** Declaración en sede judicial de E.G. Castaño. En su declaración Castaño leyó dos mensajes recibidos de un numero que tenia registrada con el nombre de 'Silverio Nieto'. El cura se los rebotó tras recibirlos de Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad entre enero de 2013 y noviembre de 2016. El mensaje decía lo siguiente: "Según me dice mi abogado -señala Francisco Martínez-, además de cuestiones formales, la defensa mañana exige entregar en el juzgado las actas notariales en las que constan los mensajes recibidos a lo largo de 2013 y 2014 con instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos operativos policiales de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conllevaran la citación de Jorge [Fernández Díaz] y probablemente de Rajoy. Desde luego, nada mas lejos de mi deseo".

Silverio Nieto rebotó esos mensajes recibidos de Francisco Martínez a García Castaño con el añadido de Enviado copia a JF'. Es decir, el mensaje también le habría llegado a Jorge Fernández Díaz, lo que vendría a sostener la hipótesis de que el exministro estaría al tanto de la trama de espionaje de la que fueron víctimas Luís Bárcenas y su familia.

**09.04.20.** Sexto comunicado de Villarejo.

**13.03.20.** Fiscalía solicita registro domicilio Francisco Martínez.

**13.03.20.** Acta registro domicilio Francisco Martínez.

20.04.20. Escrito Martin Blas adjuntando documentos sobre su enfrentamiento con Villarejo.

**20.04.20. Informe de Asuntos internos sobre información móvil Francisco Martínez.**

09.05.20. Séptimo comunicado de Villarejo.

19.06.20. Auto del juez García Castellón. Levantamiento parcial secreto actuaciones.

26.06.20. Providencia García Castellón. Remite a las partes acuerdos del Consejo de Ministros desclasificando secretos y oficio de Mº Interior sobre Kitchen.

20.07.20. Octavo comunicado de Villarejo.

28.07.20. Noveno comunicado de Villarejo.

**04.09.20. Fiscalía solicita se investigue a Fernández Díaz, Cospedal y López del Hierro.**

07.09.20. Auto García Castellón levantando secreto actuaciones.

**18.09.20. Auto García Castellón citando como investigado a Jorge Fernández Díaz, Martínez y otros.**

01.10.20. El Pleno del Congreso de los Diputados aprueba la creación de una “**Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este Partido en casos de corrupción, durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular**”

29.10.20. Declaración de Francisco Martínez.

30.10.20. Declaración de Jorge Fernández Díaz.

**08.11.20. Rosalía Iglesias entra en la prisión de Alcalá Meco (Madrid) para cumplir la pena impuesta de los cerca de 13 años de cárcel que le ha impuesto el Supremo tras revisar la sentencia del caso Gürtel que dictó la Audiencia Nacional en 2018.**

11.11.20. PSOE. Solicitud de diligencias. Tomar declaración a Marjaliza.

12.11.20. Escrito Jorge Fernández Díaz. Informe pericial sobre whatsapps y sms Francisco Martínez.

13.11.20. Careo entre JFD y FMV.

16.11.20. Escrito Fernández Díaz solicitando se requiera móvil F. Martínez.

19.11.20. Escrito Martin Blas solicitando que Cosidó declare como testigo.

23.11.20. Jesús Vicente Galán declara en sede judicial ante García-Castellón. En ella admitió haber cumplido órdenes de seguimiento a la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Esto propició que pasara de testigo a imputado en la causa.

23.10.20. Declaración del coronel de la GC **Diego Pérez de los Cobos** como testigo. Afirmó que el presupuesto que gestionaba el Ministerio del Interior en fondos reservados ascendía a 6 millones de euros. Confirmó que se encargaba de revisar y autorizar los gastos de los fondos reservados que procedían tanto de la policía como la guardia civil. Según su declaración, no se encargaba de dar el visto bueno ni de conocer el detalle de las operaciones que se sufragaban con los gastos reservados, pues esto correspondía al jefe de la unidad que solicitaba el dinero. De ahí que negara en su declaración tener conocimiento de la operación Kitchen o de los pagos

a Sergio Javier Ríos, alias el cocinero. Simplemente controlaba que los fondos cuadraran y que no se sobrepasara la partida presupuestaria.

**14.12.20.** Eugenio Pino declara en sede judicial. De su declaración destaca:

“Cosidó lo sabía todo, yo despachaba con él”. También apuntó a Francisco Martínez como conocedor de la operación, al asegurar que éste hablaba directamente con García Castaño o Villarejo. Señaló que la idea de captar al chófer de Bárcenas fue de Gómez Gordo.

**16.12.20.** José Antonio Nieto, ex SE de Seguridad, anuncia que se querellará contra la Secretaria General del PSOE de Andalucía Susana Díaz por acusarle de conocer la trama Kitchen.

**22.12.20.** Se constituye en el Congreso la “Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este Partido en casos de corrupción, durante los mandatos del Gobierno del Partido Popular”

## **AÑO 2021**

**14.01.21.** Décimo comunicado de Villarejo.

**27.01.21.** Undécimo comunicado de Villarejo.

**01.02.21.** Martin Blas informa al juzgado que se siente amenazado por OK Diario y pide personarse como acusación particular.

**07.01.21.** Escrito abogados Martin Blas cuestionando equilibrio mental de Eugenio Pino.

**28.01.21.** La Comisión de Investigación sobre Kitchen aprueba la lista de los 30 comparecientes.

**05.02.21.** Bárcenas presenta un escrito a la Fiscalía Anticorrupción ofreciéndose a colaborar en Kitchen, Gürtel (Reapertura) y Púnica.

**15.02.21.** Bárcenas declara por tercera vez como testigo ante el juez García Castellón en la PS 7 Kitchen

**22.02.21.** El juez García Castellón comunica que no remitirá ninguna información a la Comisión de Investigación a tenor de lo previsto en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

**24.02.21.** Bárcenas declara como testigo ante el juez García Castellón en el Caso Púnica

**01.03.21.** Declaran en la PS 7 Kitchen como testigos dos agentes de la Policía Nacional. Confirman que en octubre de 2013 duplicaron, sin ningún tipo de control judicial y sin dejar registro de nada, el contenido de al menos dos dispositivos electrónicos (una tableta y un teléfono móvil) de Luis Bárcenas que les facilitó el conductor del extesorero popular. El clonado se lo entregaron a sus superiores.

**03.03.21.** El Comisario jubilado Villarejo sale de prisión tras firmar García Castellón su libertad provisional

**17.03.21.** Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Luis Bárcenas

**17.03.21.** Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso Miguel Ángel Bayo Herranz

**18.03.21.** Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, José Antonio Rodríguez González.18.03.21

- 18.03.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Felipe Lacasa Tapia
- 25.03.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Manuel Morocho Tapia
- 25.03.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Diego Pérez de Los Cobos
- 15.04.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Bonifacio Díaz Sevillano
- 16.04.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, José Ángel Fuentes Gago
- 22.04.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Enrique Barón Castaño
- 22.04.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Enrique García Cataño
- 05.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Andrés Manuel Gómez Gordo
- 05.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Juan Antonio González García
- 05.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Mariano Hervás Cuevas
- 05.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Marcelino Martín Blas
- 06.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Eugenio Pereiro Blanco.
- 06.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, José Luis Olivera
- 06.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Javier Iglesias Redondo
- 13.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Eugenio Pino
- 13.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Rosalía Iglesias
- 20.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Sergio Ríos Esgueva
- 27.05.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso José Luis Villarejo Pérez
- 28.05.21. El juez García Castellón cita a declarar para el 2 de junio a José Villarejo y a Francisco Martínez
- 31.05.21. García Castellón deniega solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para que se incorporen grabaciones de Villarejo con Cospedal y López del Hierro
- 31.05.21. García Castellón aplaza las declaraciones de José Villarejo y de Francisco Martínez



01.06.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Ignacio Cosidó Gutiérrez

01. 06.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Francisco Martínez Vázquez

02.06.21. Declara en la Comisión de Investigación sobre Kitchen del Congreso, Ignacio López del Hierro.

01.06.21. García Castellón cita como investigados a Cospedal, López del Hierro y a José Luis Ortiz Grande, ex jefe de gabinete de Cospedal, para el 29 de junio. En ese mismo auto cita a Francisco Martínez (Ex SE Seguridad) y Villarejo para el 1 de julio.

**01.06.21.** Auto García Castellón sobreseyendo las acusaciones contra el Comisario José Francisco González y contra el inspector Jesús Vicente Galán Martínez.

**02.06.21.** Se aplaza la comparecencia de **María Dolores de Cospedal García**, ex secretaria general del PP y ex ministra de Defensa.