

**INFORME DE REVISIÓN LIMITADA DE CUENTA JUSTIFICATIVA
REFERENTE AL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO
INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA Y LA ASOCIACION PARA
LA DIABETES DE GRAN CANARIA (ADIGRAN)**

*Con destino a gastos corrientes incurridos en la ejecución del proyecto
“Diabetes, actividad física y deporte de Gran Canaria”.*

21 de mayo de 2024

INDICE

PÁGINA

I. Introducción.....	3
II. Información sobre la actividad objeto del convenio	5
Identificación de Beneficiario.....	5
Identificación del convenio objeto del informe.....	5
Marco jurídico aplicable.....	7
III. Procedimientos adoptados y análisis de los hechos.....	8-9
Normas técnicas aplicables.....	8
Alcance del trabajo.....	9
IV. Conclusión.....	20-21
V. Anexos	22

I. INTRODUCCIÓN

Al Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, por encargo de la Asociación para la diabetes de Gran Canaria.

El presente Informe de Revisión y Verificación de la aplicación de los fondos públicos asignados se ha basado en la revisión de la documentación soporte correspondiente al convenio regulador entre el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria (IID) y la Asociación para la diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN), cuya formulación y contenido son responsabilidad de la entidad, limitándose dicha revisión a la verificación de la aplicación de las condiciones establecidas en el convenio, al objeto de garantizar la financiación necesaria a la entidad para poder garantizar la consecución de los objetivos perseguidos y poder llevar a cabo las actuaciones inherentes a la misma.

Hemos elaborado el trabajo de acuerdo con el alcance que se determina en la **Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo (BOE nº125 de 25/05/2007)**, por la que se aprueban las normas de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público Estatal, previstos en el **artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre**, General de subvenciones, aprobado mediante **Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. nº125, de 25.5.07)**, y el artículo **27 del Decreto 36/2009**, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, cumpliendo además, con los requisitos de independencia del Código de ética para los contables profesionales y de la recomendación de la Unión Europea **de 16 de mayo de 2002 sobre “Independencia de los auditores de cuentas de la UE” (2002/590/CE)**, y con el código de ética para contables profesionales de la **IFAC**.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el adecuado empleo de los fondos recibidos del convenio regulador, de manera que se compruebe que ha sido aplicada al fin propuesto, sobre la adecuada contabilización, correcta expedición de los documentos de gastos y sobre la evidencia de los pagos. Dicha opinión se basa en el

desarrollo de todos y cada uno de los puntos de análisis y revisión de los apartados que se detallan en el presente informe y de los anexos que reflejan las cantidades aplicadas y no aplicadas.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene el fin de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

La beneficiaria, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido, ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización del trabajo con el alcance establecido.

Como anexo al presente informe, se añade una copia de la cuenta justificativa de la subvención sellada por nuestra parte a efectos de identificación y de la memoria de actuación, cuya preparación y presentación de la misma es responsabilidad de la Asociación para la diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN), concentrándose nuestra responsabilidad en la realización del trabajo que se menciona a lo largo del presente informe.

II. INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD OBJETO DEL CONVENIO REGULADOR.

El presente informe sigue el modelo dictado en la **Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo (BOE nº125 de 25/05/2007)**, por la que se aprueban las normas de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en la que se indica que el informe de auditoría se realizará según dicho alcance.

1. Identificación del Beneficiario

Procedemos a un breve detalle de los principales datos de interés de la Beneficiaria objeto del informe.

Nombre de la entidad	Asociación para la diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN)
Domicilio social	C/ Antonio Machado Viglietti 1 CP35005 Las palmas de Gran Canaria
C.I.F.	G-35317049
Objeto social	La entidad es de ámbito insular, sin ánimo de lucro, de carácter cultural, benéfico y político, formada por personas con diabetes de Gran Canaria. Se constituye el 22 de octubre de 1992, su objeto es “mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y su entorno más cercano y prevenir la diabetes (tipo 2) y sus complicaciones”.
Subcontratación	La entidad no ha realizado subcontratación de las actividades objeto de esta subvención.

2. Identificación del convenio regulador objeto del informe:

Número y fecha de la Concesión	Convenio entre el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y ADIGRAN de fecha 22 de abril de 2022. Prórroga del citado convenio de fecha 26 de julio de 2023
Entidad concedente	INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA
Objeto del convenio	Regular la colaboración de las entidades firmantes orientada a satisfacer el interés público de promover, en la isla de Gran Canaria, la actividad física y el deporte con diabetes mediante el desarrollo del Proyecto “Diabetes, actividad física y Deporte de Gran Canaria” que incluya actividades
Beneficiaria	Asociación para la diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN)
Vigencia	El convenio tendrá duración de 1 año quedando prorrogado automáticamente, con posibilidad de un máximo de tres prórrogas de 1 año cada una.
Total importe	150.000,00 euros anuales aportados por el IID

aprobado en convenio	24.400,00 euros aportados por ADIGRAN 174.400,00 euros total
Coste Imputado total objeto de control en el presente informe	Gastos incurridos: 121.717,25 € Auditoría: 2.140,00 Total: 123.857,25€ 71,18% del total concedido

Detalle de la acción objeto de informe:

Nombre	“Diabetes, actividad física y Deporte de Gran Canaria”
Objetivo del proyecto	El proyecto Insular de Promoción Deportiva implica la coordinación con centros sanitarios, centros educativos, los clubes deportivos, las farmacias, etc., y con los participantes para atraer y mostrar a las personas con diabetes la importancia de la practica de la actividad física y el deporte e intentar vincularles una vida activa y saludable.
Lugares y puntos de acción	El proyecto se desarrollará en varios ámbitos de actuación: -Centros educativos. -Centros de atención Primaria. Creación de consultas específicas para la diabetes y el deporte en: -Hospitales. -Oficinas de farmacias. -Ayuntamientos. -Clubes deportivos.
Participantes	El proyecto esta dirigido a personas de Gran Canaria con diabetes tipo 1, tipo 2 y otros tipos de diabetes como diabetes gestacional, diabetes secundaria, prediabetes, diabetes relacionada con Fibrosis Quísticas, etc.
Fecha formalización	27 de julio de 2023. Prórroga del convenio
Duración	8 de abril de 2023-7 de abril de 2024
Órgano concedente	INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES DE GRAN CANARIA
Ingresos del convenio	Total ingresado 109.000,00 €, repartidos de la siguiente forma: 45.000€, fecha factura 26/07/2023, FRA 10. Fecha ingreso 28/07/2023 16.000€, fecha factura 30/08/2023 , FRA 11. Fecha ingreso 22/09/2023 16.000€, fecha factura 02/10/2023, FRA 12. Fecha ingreso 02/11/2023 16.000€, fecha factura 02/11/2023, FRA 13. Fecha ingreso 05/12/2023 16.000€, fecha factura 05/12/2023, FRA 14. Fecha ingreso 26/12/2023

Atendiendo a lo indicado en la Base Quinta del convenio “Condiciones Económicas” se especifica que la beneficiaria podrá solicitar un primer abono con el carácter “a justificar” del 30% de la cuantía prevista para la vigencia del convenio, el 70% restante de la aportación económica prevista se aportará en pagos mensuales de igual cuantía. A tal fin, deberá presentarse la factura correspondiente acompañada de una memoria justificativa detallada comprensiva de la descripción de los contenidos deportivos y económicos desarrollados durante el convenio.

3. Marco Jurídico aplicable

La legislación básica específica es la siguiente:

Normativa Nacional y Autonómica	• Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones (B.O.E. nº276, de 18.11.03)
	• Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003 (B.O.E. nº 176, de 25.7.06).
	• La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
	• Ejecución del Presupuesto del Cabildo y ejecución del Presupuesto del Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria para el ejercicio 2021.
	• Ley vigente sobre Contratos del Sector Público para el contrato menor
	• Ley 39/2015. De 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas
	• Convenio de colaboración entre el Instituto Insular de Deportes de Gran Canaria y la Asociación para la Diabetes de Gran Canaria firmado el 22 de abril de 2022.
• Prorroga al convenio del 22 de abril, formalizado con fecha 27 de julio de 2023	
Normas de actuación de las entidades Auditoras	• Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo (B.O.E. nº125, de 25.5.07), por la que se aprueba la Norma de Actuación de los Auditores de Cuentas, en el ámbito del Sector Público Estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (B.O.E. nº125, de 25.5.07). Así como la recomendación de la Unión Europea de 16 de mayo de 2002 sobre “Independencia de los auditores de cuentas de la UE” (2002/590/CE).

III. PROCEDIMIENTOS ADOPTADOS Y ANÁLISIS DE LOS HECHOS

La Asociación lleva los registros contables de modo que permiten identificar de forma diferenciada las partidas concretas en que se ha materializado los fondos del convenio regulador, registrándose en las cuentas contables exigidas por el Plan General Contable de forma analítica diferenciada.

a) Información económica y presupuestaria

ADIGRAN es una entidad sin ánimo de lucro y dotada de personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, que se rige por la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación demás disposiciones complementarias y por los presentes Estatutos.

Dicha Ley, en su artículo 14, establece las siguientes obligaciones documentales y contables para las asociaciones:

"1. Las asociaciones han de disponer de una relación actualizada de sus asociados, llevar una contabilidad que permita obtener una imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la asociación, así como las actividades realizadas, efectuar un inventario de sus bienes y recoger en un libro las actas de las reuniones de sus órganos de gobierno y representación. Deberán llevar su contabilidad conforme a las normas específicas que les resulten de aplicación.

2. Los asociados podrán acceder a toda la documentación que se relaciona en el apartado anterior, a través de los órganos de representación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

Las cuentas de la asociación se aprobarán anualmente por la Asamblea General."

La asociación cumple satisfactoriamente con los requisitos específicos de carácter fiscal, laboral y contable. Además, cuenta con un registro de todas las facturas de ingresos, de compras y gastos de nóminas del personal.

No está obligada a realizar auditoria de sus cuentas anuales al no superar los requisitos establecidos para ello.

b) Normas Técnicas aplicables

El trabajo se ha realizado, conforme a lo dictado por las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa, de la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas y conforme a lo dictado en el artículo 3 de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal.

No se ha realizado ningún tipo de muestreo, analizando el 100% de los gastos imputados en la cuenta justificativa aportada por la beneficiaria.

c) Alcance del trabajo realizado

A continuación, procedemos a indicar las comprobaciones que hemos realizado cumpliendo con la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo:

1. Revisión de la memoria de actuación. Revisión de la posible falta de concordancia entre la información contenida en ella y los documentos solicitados para la revisión de la justificación económica. Procedimiento aplicado satisfactoriamente sin limitación al alcance.
2. Revisión de la cuenta justificativa, cuyo total de gastos incurridos en la realización del evento “Diabetes, actividad física y deporte de Gran Canaria” asciende a 123.857,24 euros, con lo que el total justificado es inferior al total concedido por importe de 150.000,00 euros.
3. Procedemos a un detalle de las verificaciones realizadas:

a) Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de la totalidad de los gastos se corresponden a los fines para los que se aprobó el convenio, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución de concesión y cumplen con la correspondiente normativa Comunitaria, Estatal y Autonómica.

El convenio de colaboración firmado entre las partes el 22 de abril de 2022, que se prorroga para la plurianualidad 2023-2024, se basa en un presupuesto con el desglose de la línea estratégica que van a llevar a cabo y que supone un total de 150.000 euros aportados por el IID y 24.400,00 euros aportados por ADIGRAN, presentando el siguiente detalle:

PARTIDA	IID	ADIGRAN	TOTAL PARTIDA
1. Promoción de la actividad física y el deporte para las personas con diabetes	27.000,00 €	3.000,00 €	30.000,00 €
2. Formar equipos de profesionales Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte especializados en la diabetes y sus particularidades	1.750,00 €	2.600,00 €	4.350,00 €
3. Formar equipos multidisciplinares de trabajo en hospitales y centros de salud, con un área profesional específica para la educación en actividad física y deporte para la diabetes	1.750,00 €	2.600,00 €	4.350,00 €
4. Formar equipos de referencias en farmacias para que puedan reforzar la adherencia a la actividad física y deporte con recomendaciones consensuadas	1.750,00 €	2.600,00 €	4.350,00 €
5. Visibilizar la diabetes en el deporte federado en Gran Canaria y aumentar la participación de niños y jóvenes con diabetes tipo 1 en deportes federados	1.750,00 €	2.600,00 €	4.350,00 €
6. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de control para la realización de actividad física y deporte con diabetes	63.000,00 €	4.000,00 €	67.000,00 €
7. Crear indicadores estadísticos de los beneficios de la práctica de la actividad física y el deporte para la diabetes frente a una vida sedentaria y sin actividad deportiva. Análisis de datos sobre el número de participantes con diabetes	7.000,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €
8. Crear programas específicos con protocolos de acción adaptados a las necesidades de cada población para realizar actividad física y deporte de forma segura: mayores, adultos, jóvenes y niños	9.000,00 €	1.000,00 €	10.000,00 €
9. Prevenir y concienciar sobre la diabetes en Gran Canaria y la importancia de la actividad física y deporte como pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes	7.000,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €
10. Gestión administrativa y técnica del proyecto para control e integración de todos los profesionales implicados en el desarrollo de las actividades y objetivos a realizar	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
TOTALES	150.000,00 €	24.400,00 €	174.400,00 €

PARTIDA	IID	ADIGRAN
1.Promoción de la actividad física y el deporte para las personas con diabetes.		
Gastos específicos Ejecución Eventos	20.000,00 €	
Asesoramiento Psicológico y Nutricional		2.000,00 €
Coordinación y Gastos Generales	7.000,00 €	1.000,00 €
Aportaciones Parciales.	27.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	30.000,00 €	
2. Formar equipos de profesionales Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte especializados en la diabetes y sus particularidades.		
Contrataciones Profesionales especializados	1.750,00 €	
Asesoramiento Psicológico y Nutricional		2.000,00 €
Coordinación y Gastos Generales		600,00 €
Aportaciones Parciales.	1.750,00 €	2.600,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	4.350,00 €	
3. Formar equipos multidisciplinares de trabajo en hospitales y centros de salud, con un área profesional específica para la educación en actividad física y deporte para la diabetes		
Contrataciones Profesionales especializados	1.750,00 €	
Asesoramiento Psicológico y Nutricional		2.000,00 €
Coordinación y Gastos Generales		600,00 €
Aportaciones Parciales.	1.750,00 €	2.600,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	4.350,00 €	
4. Formar equipos de referencias en farmacias para que puedan reforzar la adherencia a la actividad física y deporte con recomendaciones consensuadas.		
Contrataciones Profesionales especializados	1.750,00 €	
Asesoramiento Psicológico y Nutricional		2.000,00 €
Coordinación y Gastos Generales		600,00 €
Aportaciones Parciales.	1.750,00 €	2.600,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	4.350,00 €	
5. Visibilizar la diabetes en el deporte federado en Gran Canaria y aumentar la participación de niños y jóvenes con diabetes tipo 1 en deportes federados.		
Contrataciones Profesionales especializados	1.750,00 €	
Asesoramiento Psicológico y Nutricional		2.000,00 €
Coordinación y Gastos Generales		600,00 €
Aportaciones Parciales.	1.750,00 €	2.600,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	4.350,00 €	
6. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de control para la realización de actividad física y deporte con diabetes.		
Gastos Profesionales especializados	9.000,00 €	
Asesoramiento Psicológico y Nutricional		1.000,00 €
Coordinación y Gastos Generales		
Aportaciones Parciales.	9.000,00 €	1.000,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	10.000,00 €	
9. Prevenir y concienciar sobre la diabetes en Gran Canaria y la importancia de la actividad física y deporte como pilar fundamental en el tratamiento de la diabetes.		
Contrataciones Empresas Especializadas	7.000,00 €	
Asesoramiento Psicológico y Nutricional		2.000,00 €
Coordinación y Gastos Generales		1.000,00 €
Aportaciones Parciales.	7.000,00 €	3.000,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	10.000,00 €	
10. Gestión administrativa y técnica del proyecto para control e integración de todos los profesionales implicados en el desarrollo de las actividades y objetivos a realizar.		
Costes Generales ADIGRAN	30.000,00 €	
Aportaciones Parciales.	30.000,00 €	0,00 €
TOTAL ACTUACIÓN	30.000,00 €	
TOTAL APORTACIÓN	150.000,00 €	24.400,00 €
TOTAL INVERSIÓN CONVENIO	174.400,00 €	

*El presupuesto solicitado incluye el IGIC soportado de las facturas, ya que la Asociación está exenta de IGIC.

Hemos verificado que la Beneficiaria está al corriente de sus obligaciones tributarias.

b) Comprobación de que los gastos son elegibles, admisibles y están dentro del periodo de elegibilidad, de acuerdo con los criterios establecidos en la normativa aplicable.

Hemos analizado y revisado el contenido de la justificación económica del convenio de colaboración para los gastos del evento “Diabetes, actividad física y deporte de Gran Canaria”, esto es, sobre la elegibilidad, legalidad material y formal de los diferentes pagos realizados en ocasión de la ejecución del proyecto.

Hemos comprobado que todos los gastos reclamados o justificados por la Beneficiaria en la demanda de saldo final correspondiente a la acción financiada por el convenio se han producido “realidad”, son correctos “exactitud” y admisibles e invertidos de conformidad con las estipulaciones de la normativa “elegibilidad”.

Las comprobaciones realizadas son las siguientes:

✓ *Que se realicen dentro del periodo de elegibilidad.*

Tal y como se indica en el Convenio de colaboración, de 22 abril de 2022 (prorrogado en julio de 2023) en la base TERCERA “Vigencia y prórroga”, se indica que “el presente Convenio tendrá una duración de un (1) año quedando prorrogado automáticamente salvo denuncia de cualquiera de las partes, con posibilidad de un máximo de tres (3) prórrogas de un (1) año cada una.

En este sentido, hemos comprobado que todos los gastos se encuentran incluidos dentro del periodo de ejecución establecido, en este caso del 8 de abril de 2023 al 7 de abril de 2024.

La factura por los honorarios para la elaboración del informe de cuenta justificativa tiene fecha de 13 de mayo de 2024, abonada al día siguiente, posterior a la fecha de realización, dado que la contratación es una vez finalizado el proyecto.

En el capítulo de gastos generales, hay que destacar que hemos dispuesto de una declaración responsable de la apoderada de la Asociación en la que se manifiesta que la mencionada asociación ha concluido temporalmente sus actividades en las instalaciones ubicadas en el internado de Nuestra Señora de Fátima. Esta decisión se toma debido a la realización de obras de rehabilitación del edificio, lo que implica los gastos de mudanza reflejados en el capítulo de gastos generales, así como los gastos de acondicionamiento a un nuevo local cedido.

Incidencias:

Hemos detectado las siguientes incidencias, en los ordinales 284, 285 y 286, se corresponden con talones entregados a la asesoría laboral, que a la fecha no ha procedido al ingreso en banco.

DOCUMENTO 1. RELACIÓN CLASIFICADA DE GASTOS CORRIENTES										
284	014/24	31/01/2024	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	128,40	128,40	31/03/2024	TALÓN BANCARIO	falta extracto bancario para comprobar el pago
285	023/24	29/02/2024	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	128,40	128,40	31/03/2024	TALÓN BANCARIO	
286	025/24	31/03/2024	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	128,40	128,40	31/03/2024	TALÓN BANCARIO	

✓ *Que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad subvencionada.*

A este respecto hemos comprobado que los gastos imputados se corresponden a la naturaleza de la actividad objeto del convenio cumpliendo con lo indicado en su solicitud, con el correspondiente presupuesto de ingresos y gastos, tal y como también se indica en su memoria de actuación.

Los gastos imputados se ajustan a los presupuestados e indicados en su memoria y aprobados en el acuerdo de colaboración, teniendo en cuenta de que finalmente no se pudo desarrollar el proyecto en su totalidad.

La mayoría de los gastos justificados han sido aplicados al 100% del total del coste ya que en su mayoría son gastos exclusivos para el proyecto, salvo los costes salariales con un porcentaje aplicado, los suministros de telefónica al 40%, los gastos generales al 40%, siendo los porcentajes de prorrateos aplicados en función de su implicación en el proyecto.

Los prorrateos de los costes de personal han sido los siguientes:

PARTIDA	COSTE TOTAL	11D		ADIGRAN		TOTAL PARTIDA
		(%)	IMPORTE	(%)	IMPORTE	
NUTRICIONISTA (Montserrat Moreno)	26.011,60 €	-	-	30,0%	7.215,55 €	7.215,55 €
PSICOLOGA (haridian Aguiar)	13.533,07 €	-	-	30,0%	4.059,92 €	4.048,22 €
TRABAJADORA SOCIAL (Marta Ramírez y Saray Rodríguez)	24.026,36 €			30,0%	6.619,98 €	6.619,98 €
GERENTE/COORDINADORA (Laura Quintana Blanco)	6.156,46 €	40,0%	2.890,35 €			2.890,35 €
ANIMADOR/AUX. ADTIVO (Luis Sánchez)	23.474,63 €	40,0%	8.838,60 €	-		8.838,60 €

Nota: Hay que tener en cuenta que los prorrateos de los meses de abril de 2023 y abril de 2024 (8 de abril de 2023 -7 de abril de 2024), se tiene en cuenta los días imputables de esos meses.

Hemos comprobado que los gastos imputados vienen a nombre de dicha Asociación, y que están acompañados de su correspondiente pago, siendo los mismos efectivos, dentro del periodo de justificación.

No se han identificado gastos que sean inventariables, cumpliendo así con el objeto de la subvención.

- ✓ *Que los gastos han sido pagados dentro del plazo de justificación.*

Respecto a los pagos, hemos verificado que todas las facturas han sido pagadas mediante transferencia bancaria. Se han abonado en efectivo facturas de ferretería, dietas de voluntarios, material de actividad de Decathlon por un importe total imputado al proyecto de 580€.

- ✓ Verificación de lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de subvenciones en materia de contratación y lo dispuesto en el artículo 3.3.d de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

En el punto IV de la Resolución de concesión se indica que “Atendiendo a lo dispuesto en el Art. 31. 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modificado por la disposición final quinta de la Ley 14/2011 de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” *cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público para contrato menor, el beneficio deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterior a la*

solicitud de la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o en su caso, en la solicitud de la subvención, se realizara conforme a los criterios de eficiencia de economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. No obstante, conforme a lo dispuesto en la Disposición Final Decimosexta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, dicha normativa estará en vigor a partir del 9 de marzo de 2018, lo que supone una modificación en la cuantía para contratos menores, tal y como se dispone en el artículo 118.1. del mismo cuerpo legal “se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

No se ha verificado ningún gasto justificado en concepto de contrato de suministro o servicio, por importe superior a 15.000 euros sin IGIC, por lo que este punto no es de aplicación.

c) Comprobación de que los justificantes de gastos o los documentos que en cada caso resulten procedentes de acuerdo con el destino del convenio de colaboración, se ajusten a la legislación correspondiente en cada caso (RD 1619/2012, de 30 de noviembre, regulador del régimen de facturación).

Para realizar esta comprobación se ha partido de la relación de gastos que figura en la cuenta justificativa, en la que constan las referencias necesarias para la correcta identificación de los gastos imputados.

A este respecto, se ha verificado que las facturas originales o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil o con eficacia administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia se ajustan a lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, además los justificantes de los distintos gastos cumplen con la normativa vigente en materia de facturación contenida en el Real Decreto 1.619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, todas vienen a nombre de la Beneficiaria ADIGRAN.

d) Verificación de que, en los registros contables del beneficiario, hay constancia de la contabilización de los gastos correspondientes a la actividad objeto del convenio y del pago de los mismos.

Se ha verificado el adecuado registro de los gastos incluidos en la cuenta justificativa de la subvención anexa al presente informe, contrastándose los mismos con las facturas, nóminas y obligaciones tributarias y los documentos originales acreditativos de los gastos incurridos en la actividad subvencionada, dándose, por tanto, cumplimiento a las obligaciones contables de la Asociación.

e) Verificar que el beneficiario no ha recibido ayudas/subvenciones con el mismo objeto, de cualquier otra Administración o Ente público o privado.

La Asociación de diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN) no ha percibido ninguna otra ayuda para este proyecto, tal y como nos manifiesta en declaración responsable.

f) Verificar que cumplen con las medidas de publicidad establecidas en el Convenio regulador

Se ha verificado a través de las memorias aportadas por la Beneficiaria, que la entidad ha cumplido con los requerimientos indicados, reflejándose los logotipos de los patrocinadores, el Cabildo de Gran Canaria, y del Instituto Insular de Deportes, por otra también se ha comprobado que la Beneficiaria ha imputado en la cuenta justificativa gastos de publicidad por importe de 11.917,94 euros, en concepto de marketing y publicidad.

1. Formalidades que debe cumplir la documentación justificativa.

Se ha verificado que la cuenta justificativa aportada por la entidad Beneficiaria contiene todos los elementos señalados en el artículo 74.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de Subvenciones.

A este respecto, se ha comprobado que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.

A continuación, indicamos detalle de los gastos justificados por la Beneficiaria y las desviaciones acontecidas en la ejecución del evento “Diabetes, actividad física y deporte de Gran Canaria”:

CONCEPTOS PRESUPUESTADOS	IMPORTE CONVENIO(€) (A)	TOTAL JUSTIFICADO (B)		DESVIACIONES (B-A)	IMPORTE SUBVENCIONABLE
		IID	ADIGRAN		
Coste de personal	102.181,23	11.486,82	17.895,45	72.798,96	29.382,27
Nutricionista	21.487,36	0,00	7.215,55	14.271,81	7.215,55
Psicóloga	22.973,23	0,00	4.059,92	18.913,31	4.059,92
Trabajadora social	21.843,72	0,00	6.619,98	15.223,74	6.619,98
Gerente/coordinadora	35.876,92	2.648,22		33.228,70	2.648,22
Animador/ Aux Adtivo.	13.937,00	8.838,60	0,00	5.098,40	8.838,60
Empresas externas	41.532,50	94.474,98	0,00	-52.942,48	94.474,98
Coordinador	24.770,00	25.680,00	0,00	-910,00	25.680,00
Redes sociales	10.597,26	0,00	0,00	10.597,26	0,00
Representante y Marketing	6.165,24	11.917,94	0,00	-5.752,70	11.917,94
Entrenadores	12.080,00	27.715,90	0,00	-15.635,90	27.715,90
Gastos eventos	12.273,97	20.579,73	0,00	-8.305,76	20.579,73
Gatos administrativos	4.192,30	6.441,41	0,00	-2.249,11	6.441,41
Auditoria	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	2.140,00
TOTAL GASTOS	174.400,00	105.961,80	17.895,45	84.336,23	123.857,25

PROPUESTA APROBADA EN CONVENIO

PARTIDAS	NUTRICIONISTA	PSICÓLOGA	COORDINADOR	GERENTE	CONTRATACIÓN EMPRESA ESPECIALIZADA	CONVENIO FUNDACIÓN	CONTRATACIÓN EMPRASAS	GASTOS ADMINISTRA TIVOS	GASTOS PRODUCCIÓN EVENTOS	
1	1.000,00	1.000,00	7.000,00	1.000,00					20.000,00	30.000,00
2	1.000,00	1.000,00	1.750,00	600,00						4.350,00
3	1.000,00	1.000,00	1.750,00	600,00						4.350,00
4	1.000,00	1.000,00	1.750,00	600,00						4.350,00
5	1.000,00	1.000,00	1.750,00	600,00						4.350,00
6	500,00	500,00		1.000,00	65.000,00					67.000,00
7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		6.000,00				10.000,00
8	500,00	500,00	9.000,00							10.000,00
9	1.000,00	1.000,00		1.000,00			7.000,00			10.000,00
10								30.000,00		30.000,00
	8.000,00	8.000,00	24.000,00	6.400,00	65.000,00	6.000,00	7.000,00	30.000,00	20.000,00	174.400,00

GASTOS IMPUTADOS AL PROYECTO												
PARTIDAS	NUTRICIONISTA MONTSERRAT MORENO	PSICÓLOGA HARIDIAN AGUIAR	COORDINADOR JESÚS ALEXIS SOCORRO	GERENTE LAURA QUINTANA	ADMINISTRATIVO LUIS MARCIAL SÁNCHEZ	TRABAJADORA SOCIAL MARTA RAMÍREZ/SARAY RODRÍGUEZ	MARKETING Y PUBLICIDAD, RRSS y REPRESENT.	GASTOS GENERALES	ENTRENADORES	GASTOS EVENTOS	TOTAL	DESVIACION
1	2.715,55	1.559,92	9.942,51			1.103,33			27.715,90	20.579,73	63.616,94	33.616,94
2	1.000,00	500,00	2.245,83			1.103,33					4.849,16	499,16
3	1.000,00	500,00	2.245,83			1.103,33					4.849,16	499,16
4	1.000,00	500,00	2.245,83			1.103,33					4.849,16	499,16
5											0,00	-4.350,00
6											0,00	-67.000,00
7											0,00	-10.000,00
8	500,00	500,00	9.000,00			1.103,33					11.103,33	1.103,33
9	1.000,00	500,00				1.103,33	11.917,94				14.521,27	4.521,27
10				2.648,22	8.838,60			6.441,41			17.928,23	-12.071,77
	7.215,55	4.059,92	25.680,00	2.648,22	8.838,60	6.619,98	11.917,94	6.441,41	27.715,90	20.579,73	121.717,25	-52.682,75
AUDITORÍA								2.140,00			2.140,00	
											123.857,25	

TOTAL COSTE DEL PROYECTO

(A) TOTAL PPTO. CONVENIO	174.400,00 €
(B) TOTAL REALIZADO	123.857,25 €
TOTAL REALIZADO IMPUTABLE IID (B.1.)	105.961,80 €
ANTICIPO (2)	109.000,00 €
DIFERENCIA DEVOLVER (B.1)-(2)	3.038,20€

(A) Importe aprobado según convenio del 22 de abril de 2022, prorrogado el 27 de julio de 2023.

(B) Importe justificado por la beneficiaria. Los gastos justificados incluyen el IGIC soportado, al estar exenta de IGIC la Asociación.

El Acta de reunión de Seguimiento del convenio de 21 de marzo de 2024 se acordó la flexibilización de las partidas presupuestarias, para acomodar la ficha financiera a la realidad del proyecto.

Hemos verificado cumpliendo con lo indicado en el anexo 1 del convenio “obligaciones de las partes” que la beneficiaria ha cumplido con la cantidad acordada para la consecución del interés común objeto del Convenio aportando la cantidad de 17.895,45 euros que ADIGRAN, que se comprueba en la justificación, incurriendo en una parte de los costes salariales del personal afecto al proyecto.

La Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN) ha justificados gastos en relación con el proyecto “Diabetes, actividad física y deporte de Gran Canaria” por importe de 123.857,25 euros, de los cuales 105.961,80 euros son imputables al IID, y dado que se había registrado ingresos mediante facturas por importe de 109.000,00 euros, existe una diferencia entre el total justificado a cargo del IID y el anticipo recibido, que asciende a 3.038,20 euros.

Dentro de la cuenta justificativa se encuentra imputado en concepto de factura de auditoría para el proyecto, por importe total de 2.140,00 euros, con IGIC, siendo abonada el día 14 de mayo de 2024.

Hemos obtenido una carta de manifestaciones firmada por el representante de la entidad que suscribió la cuenta justificativa, informando acerca de todas las circunstancias que pudieran afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación del Convenio.

IV. CONCLUSIONES

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene consideración de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, no se expresará una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

La Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN) ha puesto a nuestra disposición toda la documentación requerida para la realización de nuestro trabajo de

acuerdo con el alcance establecido en el presente informe. Como resultado del trabajo realizado, a continuación, exponemos aquellos hechos o circunstancias significativos:

- La Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN) ha justificado gastos en relación con el proyecto “Diabetes, actividad física y deporte de Gran Canaria” por importe de 123.857,25 euros, de los cuales 105.961,80 euros son imputables al IID, y dado que se había registrado ingresos del convenio, mediante facturas, por importe de 109.000,00 euros, existe una diferencia entre el total justificado a cargo del IID y el anticipo recibido, que asciende a 3.038,20 euros.

Hemos comprobado que el convenio regulador de colaboración, así como su prórroga, ha sido aplicado a su finalidad sin que hayamos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas a Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN) para la percepción de las condiciones económicas a que se refiere el presente informe, habiendo sido verificados todos los puntos del alcance de la auditoria establecidos en el artículo 3 de la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de la cuenta justificativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de 2024

Miguel Ángel Ramírez Auditores, S.L.P. (ROAC S1738)

Miguel Ángel Ramírez Delgado.
Socio-Auditor

ANEXO I

Cuenta justificativa



DOCUMENTO 1. RELACION CLASIFICADA DE GASTOS CORRIENTES

ENTIDAD SUBVENCIONADA: ADI GRAN

DENOMINACION DEL PROYECTO: DIABETES, ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE
AÑO 2023-2024

Nº Orden	Nº FACTURA/RECIBO	FECHA	ACREEDOR	CIF	CONCEPTO	IMPORTE BRUTO	SEG.SOC./IGIC	IRPF	OTROS	IMPORTE NETO	IMPUTADO AL PROYECTO %	COSTE PROYECTO	JUSTIFICADO EN IID	CUENTA CONTABLE	JUSTIFICADO EN FONDOS PROPIOS	ENTREGA A CUENTA	FECHA DE PAGO	FORMA DE PAGO
1	ABRIL	30/04/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA ABRIL	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	25,0000%	375,85	0,00	642000000	375,85		10/05/2023	TRANSFERENCIA
2	ABRIL	30/04/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL ABRIL	481,84€				481,84€	25,0000%	120,46	0,00	642000000	120,46		30/05/2023	DOMICILIACION
3	MAYO	31/05/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA MAYO	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		27/05/2023	TRANSFERENCIA
4	MAYO	31/05/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL MAYO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/06/2023	DOMICILIACION
5	JUNIO	30/06/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA JUNIO	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		30/06/2023	TRANSFERENCIA
6	JUNIO	30/06/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL JUNIO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		29/07/2023	DOMICILIACION
7	JULIO	31/07/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA JULIO	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		01/08/2023	TRANSFERENCIA
8	JULIO	31/07/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL JULIO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		31/08/2023	DOMICILIACION
9	AGOSTO	31/08/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA AGOSTO	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		30/08/2023	TRANSFERENCIA
10	AGOSTO	31/08/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL AGOSTO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/09/2023	DOMICILIACION
11	SEPTIEMBRE	30/09/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA SEPTIEMBRE	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		29/09/2023	TRANSFERENCIA
12	SEPTIEMBRE	30/09/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		31/10/2023	DOMICILIACION
13	OCTUBRE	31/10/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA OCTUBRE	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		27/10/2023	TRANSFERENCIA
14	OCTUBRE	31/10/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL OCTUBRE	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/11/2023	DOMICILIACION
15	NOVIEMBRE	30/11/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA NOVIEMBRE	1.503,40€	96,96€	225,51€		1.180,93€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		29/11/2023	TRANSFERENCIA
16	NOVIEMBRE	30/11/2023	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL NOVIEMBRE	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		31/12/2023	DOMICILIACION
17	ENERO-2024	31/01/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA ENERO	1.540,99€	99,71€	231,15€		1.210,13€	30,0000%	462,30	0,00	642000000	462,30		02/02/2024	TRANSFERENCIA
18	ENERO-2024	31/01/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL ENERO	495,12€				495,12€	30,0000%	148,54	0,00	642000000	148,54		29/02/2024	DOMICILIACION
19	FEBRERO-2024	28/02/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA FEBRERO	1.540,99€	99,71€	231,15€		1.210,13€	30,0000%	462,30	0,00	642000000	462,30		01/03/2024	TRANSFERENCIA
20	FEBRERO-2024	28/02/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL FEBRERO	495,12€				495,12€	30,0000%	148,54	0,00	642000000	148,54		30/03/2024	DOMICILIACION
21	MARZO-2024	31/03/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA MARZO	1.540,99€	99,71€	231,15€		1.210,13€	30,0000%	462,30	0,00	642000000	462,30		30/03/2024	TRANSFERENCIA
22	MARZO-2024	31/03/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL MARZO	495,12€				495,12€	30,0000%	148,54	0,00	642000000	148,54		30/04/2024	DOMICILIACION
23	ABRIL-2024	30/04/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	NOMINA ABRIL	1.540,99€	99,71€	231,15€		1.210,13€	6,0000%	92,46	0,00	642000000	92,46		30/04/2024	TRANSFERENCIA
24	ABRIL-2024	30/04/2024	MORENO DEL PINO, MONTSERRAT	44310642S	SEG.SOCIAL ABRIL	495,12€				495,12€	6,0000%	29,71	0,00	642000000	29,71		30/04/2024	DOMICILIACION
25	ABRIL	30/04/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA ABRIL	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	25,0000%	375,85	0,00	642000000	375,85		10/05/2023	TRANSFERENCIA
26	ABRIL	30/04/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL ABRIL	481,84€				481,84€	25,0000%	120,46	0,00	642000000	120,46		30/05/2023	DOMICILIACION
27	MAYO	31/05/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA MAYO	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		30/06/2023	TRANSFERENCIA
28	MAYO	31/05/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL MAYO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/06/2023	DOMICILIACION
29	JUNIO	30/06/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA JUNIO	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		31/08/2023	TRANSFERENCIA
30	JUNIO	30/06/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL JUNIO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		29/07/2023	DOMICILIACION
31	JULIO	31/07/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA JULIO	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		31/10/2023	TRANSFERENCIA
32	JULIO	31/07/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL JULIO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		31/08/2023	DOMICILIACION
33	AGOSTO	31/08/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA AGOSTO	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		30/08/2023	TRANSFERENCIA
34	AGOSTO	31/08/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL AGOSTO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/09/2023	DOMICILIACION
35	SEPTIEMBRE	30/09/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA SEPTIEMBRE	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		29/09/2023	TRANSFERENCIA
36	SEPTIEMBRE	30/09/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		31/10/2023	DOMICILIACION
37	OCTUBRE	31/10/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA OCTUBRE	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		27/10/2023	TRANSFERENCIA
38	OCTUBRE	31/10/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL OCTUBRE	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/11/2023	DOMICILIACION
39	NOVIEMBRE	30/11/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	NOMINA NOVIEMBRE	1.503,40€	96,96€	91,41€		1.315,03€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		27/12/2023	TRANSFERENCIA
40	NOVIEMBRE	30/11/2023	RAMIREZ MOLINA, MARTA	54147601N	SEG.SOCIAL NOVIEMBRE	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/11/2023	DOMICILIACION
41	ENERO-2024	31/01/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	NOMINA ENERO	1.540,99€	99,71€	120,20€		1.321,08€	30,0000%	462,30	0,00	642000000	462,30		29/02/2024	TRANSFERENCIA
42	ENERO-2024	31/01/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	SEG.SOCIAL ENERO	495,12€				495,12€	30,0000%	148,54	0,00	642000000	148,54		29/02/2024	DOMICILIACION
43	FEBRERO-2024	28/02/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	NOMINA FEBRERO	1.540,99€	99,71€	120,20€		1.321,41€	30,0000%	462,30	0,00	642000000	462,30		30/04/2024	TRANSFERENCIA
44	FEBRERO-2024	28/02/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	SEG.SOCIAL FEBRERO	495,12€				495,12€	30,0000%	148,54	0,00	642000000	148,54		27/03/2024	DOMICILIACION
45	MARZO-2024	31/03/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	NOMINA MARZO	1.540,99€	99,71€	88,30€		1.352,98€	30,0000%	462,30	0,00	642000000	462,30		30/03/2023	TRANSFERENCIA
46	MARZO-2024	31/03/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	SEG.SOCIAL MARZO	495,12€				495,12€	30,0000%	148,54	0,00	642000000	148,54		30/04/2023	DOMICILIACION
47	ABRIL-2024	30/04/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	NOMINA ABRIL	1.540,99€	99,71€	88,30€		1.352,98€	6,0000%	92,46	0,00	642000000	92,46		30/04/2024	TRANSFERENCIA
48	ABRIL-2024	30/04/2024	RODRIGUEZ SANCHEZ, SARAY	45771533S	SEG.SOCIAL ABRIL	495,12€				495,12€	6,0000%	29,71	0,00	642000000	29,71		30/04/2024	DOMICILIACION
49	MAYO	31/05/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	NOMINA MAYO	1.030,91€	77,57€	20,62€		932,72€	30,0000%	309,27	0,00	642000000	309,27		27/05/2023	TRANSFERENCIA
50	MAYO	31/05/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	SEG.SOCIAL MAYO	385,49€				385,49€	30,0000%	115,65	0,00	642000000	115,65		30/06/2023	DOMICILIACION
51	JUNIO	30/06/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	NOMINA JUNIO	1.675,24€	108,05€	33,50€		1.533,68€	30,0000%	502,57	0,00	642000000	502,57		29/07/2023	TRANSFERENCIA
52	JUNIO	30/06/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	SEG.SOCIAL JUNIO	536,91€				536,91€	30,0000%	161,07	0,00	642000000	161,07		29/07/2023	DOMICILIACION
53	JULIO	31/07/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	NOMINA JULIO	1.503,42€	96,96€	30,07€		1.376,39€	30,0000%	451,03	0,00	642000000	451,03		30/09/2023	TRANSFERENCIA
54	JULIO	31/07/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	SEG.SOCIAL JULIO	481,85€				481,85€	30,0000%	144,56	0,00	642000000	144,56		31/08/2023	DOMICILIACION
55	AGOSTO	31/08/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	NOMINA AGOSTO	1.503,40€	96,96€	150,34€		1.256,10€	30,0000%	451,02	0,00	642000000	451,02		30/11/2023	TRANSFERENCIA
56	AGOSTO	31/08/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	SEG.SOCIAL AGOSTO	481,84€				481,84€	30,0000%	144,55	0,00	642000000	144,55		30/09/2023	DOMICILIACION
57	SEPTIEMBRE	30/09/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	NOMINA SEPTIEMBRE	1.503,42€	96,96€	150,34€		1.256,12€	30,0000%	451,03	0,00	642000000	451,03		29/09/2023	TRANSFERENCIA
58	SEPTIEMBRE	30/09/2023	AGUIAR RODRIGUEZ, HARIDIAN ESTHER	22967008J	SEG.SOCIAL SEPTIEMBRE	460,11€				460,11€	30,0000%	138,03						

83	OCTUBRE	31/10/2023	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	NOMINA OCTUBRE	1,356.77 €	87,52 €	36,23 €		1,233.02 €	40,0000%	542,71	542,71	640000000	0,00	30/04/2024	TRANSFERENCIA
84	OCTUBRE	31/10/2023	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	SEG.SOCIAL OCTUBRE	434.85 €				434.85 €	40,0000%	173,94	173,94	642000000	0,00	30/11/2023	DOMICILIACION
85	NOVIEMBRE	30/11/2023	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	NOMINA NOVIEMBRE	1,356.77 €	87,52 €	36,23 €		1,233.02 €	40,0000%	542,71	542,71	640000000	0,00	28/11/2023	TRANSFERENCIA
86	NOVIEMBRE	30/11/2023	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	SEG.SOCIAL NOVIEMBRE	434.85 €				434.85 €	40,0000%	173,94	173,94	642000000	0,00	31/12/2023	DOMICILIACION
87	DICIEMBRE	31/12/2023	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	NOMINA DICIEMBRE	1,356.77 €	87,52 €	36,23 €		1,233.02 €	40,0000%	542,71	542,71	640000000	0,00	27/12/2023	TRANSFERENCIA
88	DICIEMBRE	31/12/2023	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	SEG.SOCIAL DICIEMBRE	434.85 €				434.85 €	40,0000%	173,94	173,94	642000000	0,00	31/01/2024	DOMICILIACION
89	ENERO-2024	31/01/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	NOMINA ENERO	1,390.68 €	89,98 €	54,24 €		1,246.46 €	40,0000%	556,27	556,27	640000000	0,00	30/01/2023	TRANSFERENCIA
90	ENERO-2024	31/01/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	SEG.SOCIAL ENERO	446.83 €				446.83 €	40,0000%	178,73	178,73	642000000	0,00	29/02/2024	DOMICILIACION
91	FEBRERO-2024	28/02/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	NOMINA FEBRERO	1,390.68 €	89,98 €	54,24 €		1,246.46 €	40,0000%	556,27	556,27	640000000	0,00	27/02/2023	TRANSFERENCIA
92	FEBRERO-2024	28/02/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	SEG.SOCIAL FEBRERO	446.86 €				446.86 €	40,0000%	178,74	178,74	642000000	0,00	27/03/2024	DOMICILIACION
93	MARZO-2024	31/03/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	NOMINA MARZO	1,390.68 €	89,98 €	24,06 €		1,276.64 €	40,0000%	556,27	556,27	640000000	0,00	30/01/2023	TRANSFERENCIA
94	MARZO-2024	31/03/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	SEG.SOCIAL MARZO	446.83 €				446.83 €	40,0000%	178,73	178,73	642000000	0,00	30/04/2024	DOMICILIACION
95	ABRIL-2024	30/04/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	NOMINA ABRIL	1,390.68 €	89,98 €	24,06 €		1,276.64 €	10,0000%	139,07	139,07	640000000	0,00	30/04/2024	TRANSFERENCIA
96	ABRIL-2024	30/04/2024	SANCHEZ RODRIGUEZ, LUIS MARCIAL	42866574W	SEG.SOCIAL ABRIL	446.83 €				446.83 €	10,0000%	44,68	44,68	642000000	0,00		DOMICILIACION
97	04/2023	01/05/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	07/06/2023	TRANSFERENCIA
98	05/2023	04/06/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
99	06/2023	30/09/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	31/08/2023	TRANSFERENCIA
100	07/2023	30/07/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	31/08/2023	TRANSFERENCIA
101	08/2023	30/08/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	02/10/2023	TRANSFERENCIA
102	09/2023	01/10/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
103	10/2023	30/10/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	05/12/2023	TRANSFERENCIA
104	11/2023	30/11/2023	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	02/01/2023	TRANSFERENCIA
105	12/2023	03/01/2024	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	06/02/2023	TRANSFERENCIA
106	01	06/02/2024	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	28/02/2024	TRANSFERENCIA
107	02	06/03/2024	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	08/03/2024	TRANSFERENCIA
108	03	26/03/2024	SOCORRO OJEDA, JEUS ALEXIS	54132836J	COORDINADOR	2,000.00 €	140,00 €	300,00 €		1,840.00 €	100,0000%	2,140.00	2,140.00	410000028	0,00	26/03/2024	TRANSFERENCIA
109	4/2023	28/04/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	1,000.00 €	77,00 €	0,00 €		1,023.00 €	100,0000%	1,100.00	1,100.00	410000038	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
110	5/2023	30/06/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	1,180.00 €	82,60 €	0,00 €		1,097.40 €	100,0000%	1,180.00	1,180.00	410000038	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
111	6/2023	30/06/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	360.00 €	25,20 €	0,00 €		334.80 €	100,0000%	360.00	360.00	410000038	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
112	7/2023	01/08/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	880.00 €	61,60 €	0,00 €		818.40 €	100,0000%	880.00	880.00	410000038	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
113	8/2023	28/08/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	1,240.00 €	86,80 €	0,00 €		1,153.20 €	100,0000%	1,240.00	1,240.00	410000038	0,00	31/08/2023	TRANSFERENCIA
114	9/2023	26/09/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	760.00 €	53,20 €	0,00 €		706.80 €	100,0000%	760.00	760.00	410000038	0,00	02/10/2023	TRANSFERENCIA
115	10/2023	30/10/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	1,040.00 €	72,80 €	0,00 €		967.20 €	100,0000%	1,040.00	1,040.00	410000038	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
116	11/2023	01/12/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	920.00 €	64,40 €	85,90 €		941.50 €	100,0000%	1,005.90	1,005.90	410000038	0,00	05/12/2023	TRANSFERENCIA
117	12/2023	30/12/2023	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	840.00 €	58,80 €	0,00 €		781.20 €	100,0000%	840.00	840.00	410000038	0,00	04/01/2024	TRANSFERENCIA
118	1/2024	31/01/2024	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	660.00 €	46,20 €	0,00 €		613.80 €	100,0000%	660.00	660.00	410000038	0,00	09/02/2024	TRANSFERENCIA
119	3/2024	29/02/2024	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	80.00 €	5,60 €	0,00 €		74.40 €	100,0000%	80.00	80.00	410000038	0,00	08/03/2024	TRANSFERENCIA
120	5/2024	25/03/2024	VIERA QUINTANA, GUILLERMO	45330450A	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	480.00 €	33,60 €	0,00 €		446.40 €	100,0000%	480.00	480.00	410000038	0,00	28/03/2024	TRANSFERENCIA
121	01/19/2023	28/04/2023	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	900.00 €	63,00 €	0,00 €		837.00 €	100,0000%	900.00	900.00	410000055	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
122	02/20/2023	26/05/2023	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	900.00 €	63,00 €	0,00 €		837.00 €	100,0000%	900.00	900.00	410000055	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
123	02/27/2023	29/06/2023	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	260.00 €	18,20 €	0,00 €		241.80 €	100,0000%	260.00	260.00	410000055	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
124	03/1/2023	30/09/2023	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	540.00 €	37,80 €	0,00 €		502.20 €	100,0000%	540.00	540.00	410000055	0,00	03/10/2023	TRANSFERENCIA
125	03/3/2023	30/10/2023	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	1,100.00 €	77,00 €	0,00 €		1,023.00 €	100,0000%	1,100.00	1,100.00	410000055	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
126	03/7/2023	30/11/2023	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	1,080.00 €	75,60 €	0,00 €		1,004.40 €	100,0000%	1,080.00	1,080.00	410000055	0,00	05/12/2023	TRANSFERENCIA
127	04/1/2023	29/12/2023	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	920.00 €	64,40 €	0,00 €		855.60 €	100,0000%	920.00	920.00	410000055	0,00	04/01/2024	TRANSFERENCIA
128	03/20/2024	29/01/2024	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	900.00 €	63,00 €	0,00 €		837.00 €	100,0000%	900.00	900.00	410000055	0,00	08/02/2024	TRANSFERENCIA
129	005/2024	26/02/2024	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	960.00 €	67,20 €	0,00 €		892.80 €	100,0000%	960.00	960.00	410000055	0,00	08/03/2024	TRANSFERENCIA
130	010/2024	26/03/2024	RAMIREZ FLORIDO, JUAN	54134740P	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	920.00 €	64,40 €	0,00 €		855.60 €	100,0000%	920.00	920.00	410000055	0,00	26/03/2024	TRANSFERENCIA
131	5/2023	26/04/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	240.00 €	16,80 €	0,00 €		223.20 €	100,0000%	240.00	240.00	410000058	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
132	6/2023	26/05/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	600.00 €	42,00 €	0,00 €		558.00 €	100,0000%	600.00	600.00	410000058	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
133	7/2023	30/06/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	360.00 €	25,20 €	0,00 €		334.80 €	100,0000%	360.00	360.00	410000058	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
134	8/2023	26/07/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	360.00 €	25,20 €	0,00 €		334.80 €	100,0000%	360.00	360.00	410000058	0,00	01/08/2023	TRANSFERENCIA
135	9/2023	27/08/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	460.00 €	32,20 €	0,00 €		427.80 €	100,0000%	460.00	460.00	410000058	0,00	31/08/2023	TRANSFERENCIA
136	10/2023	25/09/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	480.00 €	33,60 €	0,00 €		446.40 €	100,0000%	480.00	480.00	410000058	0,00	03/10/2023	TRANSFERENCIA
137	11/2023	30/10/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	620.00 €	43,40 €	40,00 €		616.60 €	100,0000%	660.00	660.00	410000058	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
138	12/2023	26/11/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	540.00 €	37,80 €	40,00 €		542.20 €	100,0000%	580.00	580.00	410000058	0,00	05/12/2023	TRANSFERENCIA
139	13/2023	26/12/2023	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	380.00 €	26,60 €	40,00 €		373.40 €	100,0000%	400.00	400.00	410000058	0,00	04/01/2024	TRANSFERENCIA
140	1/24	25/01/2024	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS ENTRENAMIENTOS	480.00 €	33,60 €	40,00 €		486.40 €	100,0000%	520.00	520.00	410000058	0,00	13/02/2024	TRANSFERENCIA
141	4/24	27/02/2024	DEL PINO CABALLERO, SAUL	43293456G	SERVICIOS												

179	11/2/2024	19/03/2024	TRABADELO MATHIAS, ANA	44708951X	EVENTO	240,00 €	0,00 €	36,00 €	204,00 €	100,0000%	240,00	240,00	41000029	0,00	23/03/2023	TRANSFERENCIA
180	11/3/2024	03/03/2024	TRABADELO MATHIAS, ANA	44708951X	REPRESENTACION	228,57 €	0,00 €	34,29 €	194,28 €	100,0000%	228,57	228,57	41000029	0,00	23/03/2023	TRANSFERENCIA
181	F-181/2023	07/09/2023	FEDERACION INSULAR DE VELA DE GC	G35349166	CONVENENCIA DEPORTIVA	2.926,00 €		0,00 €	2.926,00 €	100,0000%	2.926,00	2.926,00	41000076	0,00	07/09/2023	TRANSFERENCIA
182	F-185/2023	11/09/2023	FEDERACION INSULAR DE VELA DE GC	G35349166	CONVENENCIA DEPORTIVA	54,00 €			54,00 €	100,0000%	54,00	54,00	41000076	0,00	02/10/2023	TRANSFERENCIA
183	F04422023/GC	11/09/2023	HORIZONTAL BUS, S.L	B76306719	CONVENENCIA DEPORTIVA	150,00 €	9,81 €		150,00 €	100,0000%	150,00	150,00	41000077	0,00	11/09/2023	TRANSFERENCIA
184	249187	06/09/2023	MAKRO	A28647451	CONVENENCIA DEPORTIVA	84,52 €			84,52 €	100,0000%	84,52	84,52	400000011	0,00	11/09/2024	TARJETA
185	301120	28/10/2023	MAKRO	A28647451	ACUATLON	52,52 €			52,52 €	100,0000%	52,52	52,52	400000011	0,00	20/02/2023	TARJETA
186	F23/323	14/08/2023	TB LOGISTIC	12757040K	CONVENENCIA DEPORTIVA	629,50 €	18,89 €		648,40 €	100,0000%	648,40	648,40	410000014	0,00	22/06/2023	TRANSFERENCIA
187	A-03258	26/07/2023	GLUCOUP, S.L.	B10673028	CONVENENCIA DEPORTIVA	160,89 €			160,89 €	100,0000%	160,89	160,89	410000018	0,00	26/07/2023	TRANSFERENCIA
188	005782	09/10/2023	LILA Y VERDE, SCP	B76335075	EVENTO ACUATLON	3.512,50 €	245,88 €		3.758,38 €	100,0000%	3.758,38	3.758,38	410000016	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
189	005944	11/11/2023	LILA Y VERDE, SCP	B76335075	EVENTO PADEL	258,19 €	18,07 €		276,26 €	100,0000%	276,26	276,26	410000016	0,00	08/11/2023	TRANSFERENCIA
190	006108	28/12/2023	LILA Y VERDE, SCP	B76335075	EVENTO PADEL	798,00 €			798,00 €	100,0000%	798,00	798,00	410000016	0,00	04/01/2024	TRANSFERENCIA
191	0078	29/10/2023	BERNABE OLIVARES AFONSO	54077806E	PLAN SEGURIDAD ACUATLON	1.370,00 €			1.370,00 €	100,0000%	1.370,00	1.370,00	410000084	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
192	2023-81	31/10/2023	JORGE PERIS GARCIA	44307714P	SPEAKER ACUATLON	240,00 €		36,00 €	204,00 €	100,0000%	240,00	240,00	410000082	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
193	85/2023	30/10/2023	NURGOA, S.L.	B76305051	MONTAJE ACUATLON	900,00 €	63,00 €		963,00 €	100,0000%	963,00	963,00	410000080	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
194	000012	26/10/2023	LORDAN LINEAGE	B35522838	DRJ ACUATLON	480,00 €	33,60 €		513,60 €	100,0000%	513,60	513,60	410000083	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
195	030046877586	28/10/2023	MAPFRE VIDA S.A.	A28229599	SEGURO ACCIDENTE ACUATLON	166,77 €			166,77 €	100,0000%	166,77	166,77	410000091	0,00	02/11/2023	DOMICILIACION
196	21	29/10/2023	LA PAUSA DEL CAFE	54065851X	MENU ACUATLON	902,50 €	63,17 €		965,67 €	100,0000%	965,67	965,67	410000081	0,00	02/11/2023	TRANSFERENCIA
197	28	29/12/2023	LA PAUSA DEL CAFE	54065851X	MENU FORMACION GC ARENA	143,20 €	10,02 €		153,22 €	100,0000%	153,22	153,22	410000081	0,00	15/01/2024	TRANSFERENCIA
198	T/895	27/10/2023	GRABADOS CANARIAS, S.L.	B76275197	TROFOS Y MEDALLAS ACUATLON	375,70 €	26,30 €		402,00 €	100,0000%	402,00	402,00	410000085	0,00	27/10/2023	TRANSFERENCIA
199	A-03829	12/09/2023	GLUCOUP, S.L.	B10673028	AVITUALLAMIENTO ACUATLON	153,72 €	0,00 €		153,72 €	100,0000%	153,72	153,72	410000014	0,00	11/09/2023	TRANSFERENCIA
200	28/2023	24/08/2023	MARIA LUISA RUIZ ROQUE	44319833Y	ZUMBA ACUATLON	87,23 €	6,11 €	13,08 €	80,25 €	100,0000%	93,34	93,34	410000073	0,00	17/11/2023	TRANSFERENCIA
201	133	31/12/2023	SICILIA & ROIG, S.L.	B35626076	ALQUILER PISTAS PADEL	285,00 €	19,95 €		304,95 €	100,0000%	304,95	304,95	410000090	0,00	03/01/2024	TRANSFERENCIA
202	335	28/12/2023	MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANTANA - TSJ	B35626076	TROFOS PADEL	77,40 €			77,40 €	100,0000%	77,40	77,40	410000097	0,00	28/12/2023	TRANSFERENCIA
203	23SP00157	18/11/2023	AGUAS DE TEROR, S.A.	A35313089	AVITUALLAMIENTO PADEL	343,12 €			343,12 €	100,0000%	343,12	343,12	410000098	0,00	23/11/2023	TRANSFERENCIA
204	V2023036900100056527	24/11/2023	DECATLON	A79935607	MATERIAL ACTIVIDADES	23,98 €			23,98 €	100,0000%	23,98	23,98	410000112	0,00	24/11/2023	EFFECTIVO
205	190	25/11/2023	PISCOLABIS VELO	B35645464	DIETAS VOLUNTARIOS FLUOR MOON	91,96 €	6,44 €		98,40 €	100,0000%	98,40	98,40	410000000	0,00	25/11/2023	EFFECTIVO
206	43862	30/11/2023	COPYSUAR, S. L.	B35893312	CARTELERIA FLUOR MOON	172,00 €	12,04 €		184,04 €	100,0000%	184,04	184,04	410000015	0,00	03/01/2024	TRANSFERENCIA
207	436609861	30/12/2023	PLUS ULTRA SEGUROS	A30014831	SEGUROS	121,94 €			121,94 €	100,0000%	121,94	121,94	410000096	0,00	02/01/2024	DOMICILIACION
208	15	19/03/2024	BERNABE OLIVARES AFONSO	54077806E	PLAN SEGURIDAD OLIMPIADAS	950,00 €	66,50 €		1.016,50 €	100,0000%	1.016,50	1.016,50	410000084	0,00	26/03/2024	TRANSFERENCIA
209	24838	15/03/2024	AMANDA BUS	A2744980D	TRANSPORTE OLIMPIADAS	1.880,60 €	131,60 €		2.012,20 €	100,0000%	2.012,20	2.012,20	410000110	0,00	15/03/2024	TRANSFERENCIA
210	5	19/03/2024	LA PAUSA DEL CAFE	54065851X	MENU OLIMPIADAS	1.473,92 €	96,42 €		1.570,34 €	100,0000%	1.570,34	1.570,34	410000081	0,00	26/03/2024	TRANSFERENCIA
211	35022-2024-03-3-N	25/03/2024	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	Q2866001G	COBERTURA OLIMPIADAS	285,12 €			285,12 €	100,0000%	285,12	285,12	410000111	0,00	14/03/2024	TRANSFERENCIA
212	F240014	19/03/2024	SERGIO JESUS PEREZ BARRERA	78536817N	SONIDO OLIMPIADAS	610,00 €	42,70 €	91,50 €	562,20 €	100,0000%	652,70	652,70	410000109	0,00	26/03/2024	TRANSFERENCIA
213	PEFA2301706	10/04/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924315	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	14/04/2023	DOMICILIACION
214	PEFA2302184	08/05/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924315	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	12/05/2023	DOMICILIACION
215	PEFA2302870	08/05/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924315	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	08/06/2023	DOMICILIACION
216	PEFA230649	08/08/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924315	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	14/08/2023	DOMICILIACION
217	PEFA2304118	07/09/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924315	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	08/09/2023	DOMICILIACION
218	PEFA2304505	09/10/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924315	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	10/10/2023	DOMICILIACION
219	PEFA2305048	08/11/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924316	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	08/11/2023	DOMICILIACION
220	PEFA2305540	07/12/2023	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924317	GESTION DE RESIDUOS	42,52 €	2,98 €		45,50 €	40,0000%	18,20	18,20	410000004	0,00	15/12/2023	DOMICILIACION
221	PEFA2400193	15/01/2024	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924318	GESTION DE RESIDUOS	45,50 €	3,19 €		48,69 €	40,0000%	19,47	19,47	410000004	0,00	10/01/2024	DOMICILIACION
222	PEFA2400696	08/02/2024	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924319	GESTION DE RESIDUOS	45,50 €	3,19 €		48,69 €	40,0000%	19,47	19,47	410000004	0,00	15/02/2024	DOMICILIACION
223	PEFA2401192	08/03/2024	ECOLOGIA Y TECNICAS SANITARIAS, SLU	B35924320	GESTION DE RESIDUOS	45,50 €	3,19 €		48,69 €	40,0000%	19,47	19,47	410000004	0,00	11/03/2024	DOMICILIACION
224	TB74E0003023	01/05/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	A82018474	COMUNICACIONES	109,00 €	7,63 €		116,63 €	40,0000%	46,65	46,65	410000008	0,00	02/05/2023	DOMICILIACION
225	TB74H0003026	01/08/2023	TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U.	A82018474	COMUNICACIONES	267,17 €	18,70 €		285,87 €	40,0000%	114,35	114,35	410000008	0,00	01/08/2023	DOMICILIACION
226	A1CA00275304-0523	05/05/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	126,67 €	9,01 €	33,71 €	171,39 €	40,0000%	55,07	55,07	410000007	0,00	20/05/2023	DOMICILIACION
227	A1CA0027625-0623	05/06/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	127,09 €	8,90 €	33,71 €	169,70 €	40,0000%	54,39	54,39	410000007	0,00	22/06/2023	DOMICILIACION
228	A1CA00281476-0223	05/07/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	127,09 €	8,90 €	33,71 €	169,70 €	40,0000%	54,39	54,39	410000007	0,00	21/07/2023	DOMICILIACION
229	A1CA00284182-0823	05/08/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	127,09 €	8,90 €	33,71 €	169,70 €	40,0000%	54,39	54,39	410000007	0,00	19/08/2023	DOMICILIACION
230	A1CA00287543-0923	05/09/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	127,09 €	8,90 €	33,71 €	169,70 €	40,0000%	54,39	54,39	410000007	0,00	20/09/2023	DOMICILIACION
231	A1CA00290707-1023	05/10/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	129,49 €	9,16 €	33,71 €	173,69 €	40,0000%	55,99	55,99	410000007	0,00	21/10/2023	DOMICILIACION
232	A1CA00293789-1123	05/11/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	129,49 €	9,06 €	33,71 €	172,26 €	40,0000%	55,42	55,42	410000007	0,00	22/11/2023	DOMICILIACION
233	A1CA00297182-1223	05/12/2023	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	129,49 €	9,06 €	33,71 €	172,26 €	40,0000%	55,42	55,42	410000007	0,00	21/12/2023	DOMICILIACION
234	A1CA00303032-0124	05/01/2024	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	151,69 €	10,62 €		162,31 €	40,0000%	64,92	64,92	410000007	0,00	19/01/2024	DOMICILIACION
235	E1CA00303816-0224	05/02/2024	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	151,69 €	10,54 €		162,23 €	40,0000%	64,45	64,45	410000007	0,00	20/02/2024	DOMICILIACION
236	E1CA00307319-0324	05/03/2024	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	163,75 €	11,46 €		175,21 €	40,0000%	70,09	70,09	410000007	0,00	20/03/2024	DOMICILIACION
237	E1CA00271239-0423	05/04/2024	ORANGE ESPAGNE, S.A.U	A82009812	COMUNICACIONES	163,75 €	11,46 €	33,71 €	208,92 €	40,0000%	70,09	70,09	410000007	0,00	19/04/2024	DOMICILIACION
238	1-000105	27/04/2023	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 3, S.L.	B76343763	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	60,00 €	4,20 €		64,20 €	40,0000%	25,68	25,68	410000012	0,00	01/05/2023	DOMICILIACION
239	1-000132	29/05/2023	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 3, S.L.	B76343763	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	60,00 €	4,20 €		64,20 €	40,0000%	25,68	25,68	410000012	0,00	05/06/2023	DOMICILIACION
240	1-000162	26/06/2023	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 3, S.L.	B76343763	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO	60,00 €	4,20 €		64,20 €	40,0000%	25,68	25,68	410000012	0,00	11/09/2023	TRANSFERENCIA
241	1-000175	14/07/2023	MANTENIMIENTO INFORMÁTICO 3, S.L.	B76343763												

275	2404456	31/01/2024	MN PROGRAM SOFTWARE, S.L.	B70436720	PROGRAMA DE GESTION	74.17 €				74.17 €	40.0000%	29,67	29,67	410000039	0,00	22/01/2024	DOMICILIACION
276	2404693	29/02/2024	MN PROGRAM SOFTWARE, S.L.	B70436720	PROGRAMA DE GESTION	74.17 €				74.17 €	40.0000%	29,67	29,67	410000039	0,00	15/02/2024	DOMICILIACION
277	2406415	31/03/2024	MN PROGRAM SOFTWARE, S.L.	B70436720	PROGRAMA DE GESTION	74.17 €				74.17 €	40.0000%	29,67	29,67	410000039	0,00	15/03/2024	DOMICILIACION
278	031123	30/04/2023	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	400,00 €	28,00 €			428,00 €	40.0000%	171,20	171,20	410000002	0,00	10/05/2023	TALON BANCARIO
279	050223	31/05/2023	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	400,00 €	28,00 €			428,00 €	40.0000%	171,20	171,20	410000002	0,00	31/07/2023	TALON BANCARIO
280	070223	31/07/2023	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	800,00 €	56,00 €			856,00 €	40.0000%	256,80	256,80	410000002	0,00	07/12/2023	TALON BANCARIO
281	077223	31/08/2023	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	400,00 €	28,00 €			428,00 €	40.0000%	128,40	128,40	410000002	0,00	07/12/2023	TALON BANCARIO
282	001124	08/01/2024	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA FISCAL	1.794,39 €	125,61 €			1.920,00 €	40.0000%	576,00	576,00	410000002	0,00	08/01/2024	TRANSFERENCIA
283	014124	31/01/2024	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	400,00 €	28,00 €			428,00 €	40.0000%	128,40	128,40	410000002	0,00	31/03/2024	TALON BANCARIO
284	023224	28/02/2024	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	400,00 €	28,00 €			428,00 €	40.0000%	128,40	128,40	410000002	0,00	31/03/2024	TALON BANCARIO
285	025224	31/03/2024	GUILLERMO GUERRERO ARROYO	B35898204	ASESORIA LABORAL	400,00 €	28,00 €			428,00 €	40.0000%	128,40	128,40	410000002	0,00	31/03/2024	TALON BANCARIO
286	B1224	30/11/2023	FUTURA GESTIONA 2014, S.L.	B76102656	FORMACION	790,00 €				790,00 €	40.0000%	237,00	237,00	410000221	0,00	01/01/2024	DOMICILIACION
287	001331700004697	22/05/2023	REALE SEGUROS GENERALES	A78520293	SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL	240,38 €				240,38 €	40.0000%	72,11	72,11	410000065	0,00	23/05/2023	DOMICILIACION
288	DBT099585	06/11/2023	DIABETICA	B52534922	CAMPANAS SENSIBILIZACION	772,72 €	0,00 €			772,72 €	40.0000%	231,82	231,82	410000088	0,00	13/10/2023	TRANSFERENCIA
289	FV-23183/2023	12/12/2023	ACIJAM MJC, S.L.	B76263771	ACONDICIONAMIENTO SEDE	426,10 €	12,78 €			438,88 €	40.0000%	131,66	131,66	410000094	0,00	28/12/2023	TRANSFERENCIA
290	31133	16/06/2023	MICRODISK	B35404896	MATERIAL OFICINA	122,91 €	7,61 €			130,52 €	40.0000%	39,16	39,16	410000027	0,00	31/08/2023	TALON BANCARIO
291	L-162613	11/09/2023	FOLDER- DIMANALANZA CANARIAS, S.L.	B35829678	MATERIAL OFICINA	36,93 €	2,72 €			41,65 €	40.0000%	12,50	12,50	410000079	0,00	11/09/2023	TARJETA
292	90195BABC	16/10/2023	EL CORTE INGLES	A28017896	MATERIAL OFICINA	85,44 €				85,44 €	40.0000%	25,63	25,63	410000000	0,00	16/10/2023	TARJETA
293	2023000450	02/09/2023	DE CASA 1996, S.L.	B04957262	MATERIAL OFICINA	35,53 €	2,49 €			38,02 €	40.0000%	11,41	11,41	410000078	0,00	02/09/2023	TARJETA
294	2023000459	06/09/2023	DE CASA 1996, S.L.	B04957262	MATERIAL OFICINA	19,13 €	1,34 €			20,47 €	40.0000%	6,14	6,14	410000078	0,00	06/09/2023	EFFECTIVO
295	2023000636	13/12/2023	DE CASA 1996, S.L.	B04957262	MATERIAL OFICINA	12,21 €	0,86 €			13,07 €	40.0000%	3,92	3,92	410000078	0,00	13/12/2023	TARJETA
296	2023000640	14/12/2023	DE CASA 1996, S.L.	B04957262	MATERIAL OFICINA	13,92 €	0,97 €			14,89 €	40.0000%	4,47	4,47	410000078	0,00	14/12/2023	EFFECTIVO
297	2024000023	18/01/2024	DE CASA 1996, S.L.	B04957262	MATERIAL OFICINA	6,81 €	0,46 €			7,29 €	40.0000%	2,19	2,19	410000078	0,00	18/01/2024	EFFECTIVO
298	2024000185	10/04/2024	DE CASA 1996, S.L.	B04957262	MATERIAL OFICINA	10,30 €	0,76 €			11,06 €	40.0000%	3,47	3,47	410000078	0,00	10/04/2024	EFFECTIVO
299	132089	10/10/2023	LOPACAN	B35401918	MATERIAL OFICINA	586,74 €	41,07 €			627,81 €	40.0000%	188,34	188,34	410000026	0,00	26/12/2023	TRANSFERENCIA
300	133564	26/12/2023	LOPACAN	B35401918	MATERIAL OFICINA	21,00 €	1,47 €			22,47 €	40.0000%	6,74	6,74	410000026	0,00	26/12/2023	EFFECTIVO
301	240200176	18/01/2024	COFICAN	42832900N	MATERIAL OFICINA	42,99 €	3,01 €			46,00 €	40.0000%	13,80	13,80	410000104	0,00	18/01/2024	TARJETA
302	20979	18/11/2023	GASTROBAR CUCHILLO Y TENEDOR	42831543T	ENCUENTRO VOLUNTARIOS	327,70 €				327,70 €	40.0000%	98,31	98,31	410000000	0,00	20/11/2023	TRANSFERENCIA
303	14149	30/11/2023	MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.	A35009620	DESTRUCCION PAPEL	217,00 €	15,19 €			232,19 €	40.0000%	69,66	69,66	410000086	0,00	10/11/2023	TRANSFERENCIA
304	1088	18/12/2023	MARTINEZ CANO CANARIAS, S.A.	A35009620	DESTRUCCION PAPEL	35,00 €	2,45 €			37,45 €	40.0000%	11,24	11,24	410000086	0,00	10/11/2023	TRANSFERENCIA
305	24-13	12/01/2024	ANGEL DANIEL HERNANDEZ GARCIA	42844015Y	LIMPIEZA OFICINA	50,47 €	3,53 €			54,00 €	40.0000%	16,20	16,20	410000102	0,00	15/01/2024	TRANSFERENCIA
306	24-288	05/02/2024	ANGEL DANIEL HERNANDEZ GARCIA	42844015Y	LIMPIEZA OFICINA	40,19 €	2,81 €			43,00 €	40.0000%	12,90	12,90	410000102	0,00	09/03/2024	TRANSFERENCIA
307	24-558	29/02/2024	ANGEL DANIEL HERNANDEZ GARCIA	42844015Y	LIMPIEZA OFICINA	40,19 €	2,81 €			43,00 €	40.0000%	12,90	12,90	410000102	0,00	09/03/2024	TRANSFERENCIA
308	24BM/00034	04/01/2024	BRIMELCAT, S.L.	B76182542	REPARACION	72,00 €	5,04 €			77,04 €	40.0000%	23,11	23,11	410000000	0,00	15/01/2024	TRANSFERENCIA
309	0337	22/12/2023	RAUL JUAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ	45773124L	TRANSPORTE MUDANZA	240,00 €	2,40 €			242,40 €	40.0000%	71,28	71,28	410000095	0,00	26/12/2023	TRANSFERENCIA
310	0005	09/01/2024	TRANSPORTES TORO	42869361Y	TRANSPORTE MUDANZA	170,00 €	11,90 €			181,90 €	40.0000%	54,57	54,57	410000105	0,00	12/01/2024	TRANSFERENCIA
311	119	12/01/2024	JOSE ALEXIS ALAMO GUADALUPE	42866546C	ACONDICIONAMIENTO SEDE	380,60 €	26,60 €			407,20 €	40.0000%	121,98	121,98	410000100	0,00	12/01/2024	TRANSFERENCIA
312	120	13/01/2024	JOSE ALEXIS ALAMO GUADALUPE	42866546C	ACONDICIONAMIENTO SEDE	790,00 €	53,30 €			843,30 €	40.0000%	253,59	253,59	410000100	0,00	16/01/2024	TRANSFERENCIA
313	125	02/02/2024	JOSE ALEXIS ALAMO GUADALUPE	42866546C	ACONDICIONAMIENTO SEDE	210,00 €	14,70 €			224,70 €	40.0000%	67,41	67,41	410000100	0,00	06/02/2024	TRANSFERENCIA
314	017-0001-274095	22/11/2023	LEROY MERLIN	B84818442	REPARACION SILLON	8,99 €	0,00 €			8,99 €	40.0000%	2,70	2,70	410000089	0,00	22/11/2023	TARJETA
315	017-0001-274186	22/11/2023	LEROY MERLIN	B84818442	REPARACION SILLON	17,98 €	0,00 €			17,98 €	40.0000%	5,39	5,39	410000089	0,00	22/11/2023	TARJETA
316	017-0001-295753	31/01/2024	LEROY MERLIN	B84818442	MANTENIMIENTO OFICINA	89,06 €	0,00 €			89,06 €	40.0000%	26,72	26,72	410000089	0,00	31/01/2024	EFFECTIVO
317	017-0001-295303	30/01/2024	LEROY MERLIN	B84818442	MANTENIMIENTO OFICINA	78,26 €	0,00 €			78,26 €	40.0000%	23,48	23,48	410000089	0,00	30/01/2024	EFFECTIVO
318	050137	18/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	471,08 €				471,08 €	40.0000%	141,32	141,32	410000093	0,00	18/12/2023	TRANSFERENCIA
319	092129	08/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	35,25 €	1,45 €			36,70 €	40.0000%	11,01	11,01	410000093	0,00	08/12/2023	EFFECTIVO
320	093529	12/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	41,53 €	1,25 €			42,78 €	40.0000%	12,83	12,83	410000093	0,00	12/12/2023	EFFECTIVO
321	059459	18/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	60,88 €	2,32 €			63,20 €	40.0000%	18,96	18,96	410000093	0,00	18/12/2023	EFFECTIVO
322	051079	18/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	26,01 €	1,82 €			27,83 €	40.0000%	8,35	8,35	410000093	0,00	18/12/2023	EFFECTIVO
323	075679	20/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	45,63 €	1,37 €			47,00 €	40.0000%	14,10	14,10	410000093	0,00	20/12/2023	EFFECTIVO
324	049031	20/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	44,41 €	1,33 €			45,74 €	40.0000%	13,72	13,72	410000093	0,00	20/12/2023	EFFECTIVO
325	92870	10/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	434,12 €	14,52 €			448,64 €	40.0000%	134,59	134,59	410000093	0,00	10/12/2023	EFFECTIVO
326	019-012-197526	30/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	42,72 €	1,28 €			44,00 €	40.0000%	13,20	13,20	410000093	0,00	30/12/2023	EFFECTIVO
327	019-012-197481	30/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	57,04 €	2,41 €			59,45 €	40.0000%	17,84	17,84	410000093	0,00	30/12/2023	EFFECTIVO
328	026029	07/12/2023	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	190,19 €	5,71 €			195,90 €	40.0000%	58,77	58,77	410000093	0,00	07/12/2023	EFFECTIVO
329	019-0001-215172	16/01/2024	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	83,50 €	5,85 €			89,35 €	40.0000%	26,81	26,81	410000093	0,00	16/01/2024	TARJETA
330	019-0001-214049	15/01/2024	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	69,75 €	2,66 €			72,41 €	40.0000%	21,72	21,72	410000093	0,00	15/01/2024	EFFECTIVO
331	019-0001-207814	10/01/2024	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	113,91 €	6,75 €			120,66 €	40.0000%	36,20	36,20	410000093	0,00	10/01/2024	EFFECTIVO
332	019-0001-206591	09/01/2024	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	14,87 €	0,75 €			15,62 €	40.0000%	4,69	4,69	410000093	0,00	09/01/2024	EFFECTIVO
333	019-0001-206538	09/01/2024	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	11,59 €	0,81 €			12,40 €	40.0000%	3,72	3,72	410000093	0,00	09/01/2024	EFFECTIVO
334	019-0001-201013	03/01/2024	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	6,80 €	0,20 €			7,00 €	40.0000%	2,10	2,10	410000093	0,00	03/01/2024	EFFECTIVO
335	019-0002-243938	06/02/2024	OBRAMAT	B84406289	ACONDICIONAMIENTO SEDE	28,64 €	0,86 €			29,50 €	40.0000%	8,85	8,85	410000093	0,00	06/02/2024	TARJETA
336	SA-GC-2024-000082911	29/01/2024	IKEA - SARTON CANARIAS, S.A.	A35474832	ACONDICIONAMIENTO SEDE	358,00 €	0,00 €			358,00 €	40.0000%	107,40	107,40	410000106	0,00	29/01/2024	TRANSFERENCIA
337	A/4126	26/12/2023	FERRETERIA ALMATRICHE	B35851500	ACONDICIONAMIENTO SEDE	19,85 €	0,00 €			19,85 €	40.0000%	5,96	5,96	410000092	0,00	26/12/2023	TARJETA
338	A/4125																

DESGLOSE GASTOS SEGÚN PARTIDAS PRESUPUESTO					
PARTIDAS	NUTRICIONISTA	PSICÓLOGA	COORDINADOR	GERENTE	
1	1000	1000	7000	1000	30000
2	1000	1000	1750	600	4350
3	1000	1000	1750	600	4350
4	1000	1000	1750	600	4350
5	1000	1000	1750	600	4350
6	500	500		1000	67000
7	1000	1000	1000	1000	10000
8	500	500	9000		10000
9	1000	1000		1000	10000
10					30000
	8000	8000	24000	6400	174400

PORCENTAJE DE GASTOS EJECUTADOS 70%										
NUTRICIONISTA MONTSERRAT MORENO	PSICÓLOGA HARIDIAN AGUIAR	COORDINADOR JESÚS ALEXIS SOCORRO	GERENTE LAURA QUINTANA	ADMINISTRATIVO LUIS MARCIAL SÁNCHEZ	TRABAJADORA SOCIAL MARTA RAMÍREZ/SARAY RODRÍGUEZ	MARKETING Y PUBLICIDAD, RRSS y REPRESENT.	GASTOS GENERALES	ENTRENADORES	GASTOS EVENTOS	
2715,55	1559,92	9942,51			1103,33			27715,90	20579,73	63616,94
1000	500	2245,83			1103,33					4849,16
1000	500	2245,83			1103,33					4849,16
1000	500	2245,83			1103,33					4849,16
										0
										0
										0
500	500	9000			1103,33					11103,33
1000	500				1103,33	11917,94				14521,27
			2648,22	8838,6			6441,41			17928,23
7215,55	4059,92	25680	2648,22	8838,6	6619,98	11917,94	6441,41	27715,9	20579,73	121717,25
AUDITORÍA							2140			2140
										123857,25