

INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE SUBVENCIÓN

**SUBVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL, ACTIVIDAD FÍSICA Y
DEPORTES DEL GOBIERNO DE CANARIAS PARA 2025**

**“GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y GESTIÓN,
DESTINADA A APOYAR A LOS CLUBES DEPORTIVOS
CANARIOS QUE DISPUTEN CATEGORÍAS ABSOLUTAS
DE ÁMBITO NACIONAL Y EUROPEO DE LAS
DISTINTAS MODALIDADES DEPORTIVAS”, LÍNEA 1**

EXPTE: 34/2/2025-1031072208

**CLUB DEPORTIVO ADEIN TENERIFE
(CIF: G-01.949.882)**

FCO. JAVIER LORENZO PINTOR
Auditor ROAC nº 16.711

INDICE

Pág.

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA	2
2.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR	2
3.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA	2
4.- NORMATIVA APLICABLE	3
5.- ALCANCE	4
6.- RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES EFECTUADAS	6
7.- OPINIÓN DEL AUDITOR	9

ANEXOS:

- **ANEXO 1: MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA**
- **ANEXO 2: MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA**
- **ANEXO 3: MEMORIA FOTOGRÁFICA**
- **ANEXO 4: DECLARACIÓN JURADA DE LA ENTIDAD**

Nº DE PROTOCOLO: 17570426

A la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias

1.- IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA

El **Club Deportivo Adein Tenerife**, (en adelante la **entidad beneficiaria**), provista de NIF G-01.949.882, es una entidad con domicilio social en la Calle Viña, número 11-A, CP 38291 del municipio de San Cristóbal de La Laguna, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Está representada por **Dña. Ana Magali Rodríguez Palmero**, provista de D.N.I. nº 78.398.426-M, en su calidad de Presidenta del Club, cargo vigente en la actualidad.

2.- IDENTIFICACIÓN DEL ÓRGANO GESTOR

El órgano gestor de la subvención es la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

3.- IDENTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN PERCIBIDA

Mediante Resolución nº 531/2026 de 5 de marzo del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, se concede provisionalmente una subvención por importe de **SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (64.599,66 €)** a favor del **Club Deportivo ADEIN Tenerife**, con NIF G-01.949.882, respecto a la base específica de la línea 1, de gastos de funcionamiento y gestión, destinada a apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional y europeo de las distintas modalidades deportivas, correspondientes al año 2025, con número de expediente 34/2/2025-1031072208.

La línea 1 de subvenciones, que corresponde a la financiación de las actividades deportivas y de los gastos corrientes de funcionamiento y de gestión administrativa, se financia por importe de dos millones quinientos mil euros (2.500.000,00 €) con cargo a la partida presupuestaria 18.12.336A.480.02.00, LA 184G0682 “A Clubes Deportivos” y ochocientos mil euros (800.000,00 €) con cargo a la aplicación presupuestaria 18.12.336A.480.02.00 LA 184G0722 “Promoción de Canarias a través del Deporte”, resultando la suma de ambas líneas tres millones trescientos mil euros (3.300.000,00 €) de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2025.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención (Memoria de actuación y Memoria económica abreviada), se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la entidad **Club Deportivo ADEIN Tenerife**, concretándose mi responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 5 del presente informe.

4.- NORMATIVA APLICABLE

Para la realización de este Informe de Revisión y Verificación, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa a la que está sujeta, y se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 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; en 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, así como en la Orden de concesión y el resto de normativa que le sea de aplicación.

En concreto, la normativa general y específica tenida en cuenta para la realización de este informe ha sido la siguiente:

- Orden nº 186/2025 de 17 de enero de 2025, del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, por la que aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva y vigencia indefinida destinadas a apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional y europeo de las distintas modalidades deportivas (BOC Nº 17 de 27 de enero de 2025).
- Orden nº 1543/2025, de 22 de diciembre de 2025, del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, se aprueba el gasto y se convocan para el ejercicio 2026 las subvenciones destinadas a apoyar a clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional y europeo de las distintas modalidades deportivas (BOC n.º 258, de 31 de diciembre de 2025).
- Resolución nº 531/2026, de 05 de marzo de 2026, del Director General de la Actividad Física y el Deporte por la que se resuelve provisionalmente la convocatoria de subvenciones efectuada por orden de 22 de diciembre de 2025, del Consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, respecto a la base específica de la Línea 1 y para el ejercicio 2026, de gastos de funcionamiento y gestión, destinada a apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional y europeo de las distintas modalidades deportivas.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su desarrollo mediante el 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.
- 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, 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.
- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias, modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero.
- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
- 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.

D. Fco. Javier Lorenzo Pintor

Economista

Auditor – Censor Jurado de Cuentas

- Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
- Normas de auditoría generalmente aceptadas, basadas en las normas técnicas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España, así como en los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados y específicamente en lo que le resulte de aplicación de las guías de actuación publicadas por el ICJCE.

Y demás normativa tanto europea, estatal como autonómica, que complemente o desarrolle cualquiera de las anteriormente citadas.

5.- ALCANCE

El alcance es el que se establece en la orden de concesión de la subvención y ha consistido en los procedimientos que se detallan a continuación:

- Comprensión de las obligaciones impuestas a el/la beneficiario/a.** analizando la normativa reguladora de la subvención y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al beneficiario de la subvención.
- Solicitud de la cuenta justificativa.** Se deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse que contiene todos los elementos señalados en el artículo 25 del mencionado Decreto 36/2009, de 31 de marzo y deberá comprobar que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.
- Revisión de la Memoria de actuación,** analizando el contenido de la memoria de actuación y estar alerta, a lo largo de su trabajo, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.
- Revisión de la Memoria económica abreviada,** que deberá abarcar la totalidad de los gastos incurridos en la realización de la actividad subvencionada, y consistirá en comprobar los siguientes extremos:
 - 1) Que la información económica contenida en la Memoria está soportada por facturas o documentos admisibles según la normativa de la subvención, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
 - 2) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la LGS y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.
 - 3) Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme al artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
 - 4) Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la LGS, y de una memoria que justifique razonablemente la elección

- del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.*
- 5) Que se han clasificado correctamente los gastos e inversiones en la Memoria económica, especialmente en aquellos casos en que el beneficiario se haya comprometido a una concreta distribución de los mismos.*
 - 6) En el caso que se haya autorizado la subcontratación, total o parcial, con terceros de la actividad subvencionada en los términos previstos en el artículo 29 de la LGS, el auditor solicitará del beneficiario una declaración de las actividades subcontratas, con indicación de los subcontratistas e importes facturados. En el caso de subcontrataciones con las entidades vinculadas se debe comprobar la regularidad y legalidad de los costes que se repercutan con las mismas.*
 - 7) Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.*
 - 8) Finalmente, que las facturas o documentos justificativos no superan los 3.000,00 euros por expediente abonadas en efectivo, de conformidad con lo indicado en el artículo 35.1 del mencionado Decreto 36/2009, así como que ninguno de ellos iguala o supera la cuantía de 1.000,00 euros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.*
- e. La persona que realice la auditoría solicitará de la entidad beneficiaria una declaración conteniendo la relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de esta información y de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la subvención objeto de revisión, el auditor analizará la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de financiación.*
- f. En el supuesto de que exista remanente de subvención no aplicada, la persona auditora comprobará la carta de reintegro al órgano concedente de dicho remanente, así como de los intereses derivados del mismo y la correspondiente anotación contable.*
- g. Pronunciamiento expreso por la persona que realice la auditoría de que los gastos presentados no han sido incluidos en la justificación de ninguna otra subvención.*
- h. Al término de su trabajo, quien realice la auditoría solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.*

6.- RESULTADO DE LAS COMPROBACIONES EFECTUADAS

Mi trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones y el alcance de los mismos, previstos en el artículo 27 del Decreto 36/2009 de 31 de marzo, así como lo establecido en la Resolución de concesión de la subvención, y que han consistido en los siguientes procedimientos:

- a. Comprensión de las obligaciones impuestas a el/la beneficiario/a, analizando la normativa reguladora de la subvención y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al beneficiario de la subvención.**

Se ha analizado la normativa reguladora de la subvención, así como toda la documentación que establecen las obligaciones impuestas a la entidad beneficiaria de la subvención.

- b. Solicitud de la cuenta justificativa. Se deberá requerir la cuenta justificativa y asegurarse que contiene todos los elementos señalados en el artículo 25 del mencionado Decreto 36/2009, de 31 de marzo y deberá comprobar que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.**

Se ha verificado satisfactoriamente que la cuenta justificativa contiene todos los elementos señalados en el artículo 25 del mencionado Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y se ha comprobado satisfactoriamente que ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello, la Presidenta del Club.

- c. Revisión de la Memoria de actuación, analizando el contenido de la memoria de actuación y estar alerta, a lo largo de su trabajo, ante la posible falta de concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que hayan servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.**

Se ha analizado el contenido de la memoria de actuación y se ha comprobado satisfactoriamente la concordancia entre la información contenida en esta memoria y los documentos que han servido de base para realizar la revisión de la justificación económica.

- d. Revisión de la Memoria económica abreviada que deberá abarcar la totalidad de los gastos incurridos en la realización de la actividad subvencionada, y consistirá en comprobar los siguientes extremos:**

- 1) Que la información económica contenida en la Memoria está soportada por facturas o documentos admisibles según la normativa de la subvención, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.**

Se ha verificado satisfactoriamente que la información económica de la Memoria está soportada por facturas o documentos admisibles según la normativa de la subvención, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.

- 2) Que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la LGS y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.**

Se ha verificado satisfactoriamente que la entidad dispone de documentos originales acreditativos de los gastos justificados, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones y de su pago y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables.

- 3) Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme al artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.**

Se ha verificado satisfactoriamente que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme al artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.

- 4) Que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la LGS, y de una memoria que justifique razonablemente la elección del proveedor, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.**

En relación a los gastos de desplazamiento de la entidad beneficiaria, ésta ha contratado servicios con el proveedor W2M CORPORATE SLU (UBICO) por importe superior a 15.000,00 €, si bien presenta una declaración jurada en la que se justifica razonablemente la elección de la empresa proveedora, la cual se adjunta como anexo al presente Informe.

- 5) Que se han clasificado correctamente los gastos e inversiones en la Memoria económica, especialmente en aquellos casos en que el beneficiario se haya comprometido a una concreta distribución de los mismos.**

Se ha comprobado que se han clasificado correctamente los gastos e inversiones en la Memoria económica.

- 6) En el caso que se haya autorizado la subcontratación, total o parcial, con terceros de la actividad subvencionada en los términos previstos en el artículo 29 de la LGS, la persona que realice la auditoría solicitará de el/la beneficiario/a una declaración de las actividades subcontratadas, con indicación de los subcontratistas e importes facturados. En el caso de subcontrataciones con las entidades vinculadas se debe comprobar la regularidad y legalidad de los costes que se repercutan con las mismas.**

Se ha comprobado que la actividad subvencionada no ha sido subcontratada total o parcialmente con terceros.

- 7) Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.**

Se ha verificado satisfactoriamente que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.

- 8) Finalmente, que las facturas o documentos justificativos no superan los 3.000,00 euros por expediente abonadas en efectivo, de conformidad con lo indicado en el artículo 35.1 del mencionado Decreto 36/2009, así como que ninguno de ellos iguala o supera la cuantía de 1.000,00 euros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.**

Se ha verificado satisfactoriamente que no se ha realizado pago en metálico de las facturas o documentos justificativos por importe superior a 3.000,00 € por expediente ni por importe igual o superior a 1.000,0 € de forma individual.

- e. La persona que realice la auditoría solicitará de la entidad beneficiaria una declaración conteniendo la relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia. Sobre la base de esta información y de las condiciones impuestas a el/la beneficiario/a para la percepción de la subvención objeto de revisión, el auditor analizará la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de financiación.**

Se ha obtenido, por parte de la entidad beneficiaria, una declaración en la que se recogen otros recursos o subvenciones recibidos para financiar la misma actividad:

Entidad	Importe
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife temporada 2024-2025	66.000,00 €

- f. En el supuesto de que exista remanente de subvención no aplicada, la persona auditora comprobará la carta de reintegro al órgano concedente de dicho remanente, así como de los intereses derivados del mismo y la correspondiente anotación contable.**

Se ha comprobado que la entidad no ha ejecutado el importe total previsto del Proyecto, si bien no procede reintegro de ningún remanente al no existir Resolución de concesión definitiva ni por tanto haberse cobrado el importe de la subvención.

- g. Pronunciamiento expreso por la persona que realice la auditoría de que los gastos presentados no han sido incluidos en la justificación de ninguna otra subvención.**

Se ha comprobado que parte de los gastos presentados en la presente justificación han sido incluidos en la justificación de la subvención del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife para la temporada 2024-2025 mencionada en el apartado 6.e) anterior, sin que haya supuesto un exceso de financiación.

D. Fco. Javier Lorenzo Pintor

Economista

Auditor – Censor Jurado de Cuentas

- h. Al término de su trabajo, quien realice la auditoría solicitará a la entidad beneficiaria una carta, firmada por la persona que suscribió la cuenta justificativa, en la que se indicará que se ha informado al auditor acerca de todas las circunstancias que puedan afectar a la correcta percepción, aplicación y justificación de la subvención. También se incluirán las manifestaciones que sean relevantes y que sirvan de evidencia adicional al auditor sobre los procedimientos realizados.**

Se ha obtenido la carta de manifestaciones de la entidad, firmada por Dña. Ana Magali Rodríguez Palmero, provista de D.N.I. nº 78.398.426-M, en su calidad de presidenta de la entidad beneficiaria, cargo vigente en la actualidad.

7.- OPINIÓN DEL AUDITOR

Como resultado del trabajo realizado, excepto por el importe no ejecutado, les informo que no he observado hechos o circunstancias adicionales que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas al **Club Deportivo Adein Tenerife**, con NIF G-01.949.882, en la percepción de la subvención concedida provisionalmente mediante Resolución nº 531/2026 de 5 de marzo del Director General de la Actividad Física y el Deporte, perteneciente a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, para apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional y europeo de las distintas modalidades deportivas, dentro de la Línea 1, verificando un gasto total ejecutado por importe de **88.225,84 €**.

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

La **entidad beneficiaria**, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido, ha puesto a mi disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización del trabajo encomendado, con el alcance establecido en los párrafos anteriores.

El presente informe se emite únicamente para la finalidad descrita anteriormente y para su información no debe ser utilizado para fines diferentes al descrito, ni ser distribuido a terceras personas distintas a la **entidad beneficiaria** y a la **Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias** o ajenas a esta información, sin consentimiento escrito previo.

No asumo responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

Y terminada la actuación encomendada, expedimos el presente informe en Santa Cruz de Tenerife, a 10 de abril de 2026.

LORENZO PINTOR
FRANCISCO
JAVIER -
43775526V

Firmado digitalmente por LORENZO
PINTOR FRANCISCO JAVIER - 43775526V
Nombre de reconocimiento (DN): c=ES,
serialNumber=IDCES-43775526V,
givenName=FRANCISCO JAVIER,
sn=LORENZO PINTOR, cn=LORENZO
PINTOR FRANCISCO JAVIER - 43775526V
Fecha: 2026.04.10 10:31:25 +01'00'

Fco. Javier Lorenzo Pintor
Auditor ROAC nº 16.711

8663

**SUBVENCIONES 2024 DESTINADAS A APOYAR A CLUBES DEPORTIVOS CANARIOS
QUE DISPUTEN COMPETICIONES EN CATEGORÍAS ABSOLUTAS DE ÁMBITO
NACIONAL Y EUROPEO.**

Cuenta Justificativa con Aportación de Informe de Auditor (Subvenciones SUPERIORES a 60.000€)

(*) Campos obligatorios

Presenta ud esta solicitud como
persona

☐ Física ☒ Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA

PERSONA JURÍDICA

NIF(*)

G01949882

Razón social(*)

CLUB DEPORTIVO ADEIN TENERIFE

Teléfono fijo

Teléfono móvil

Fax

Correo electrónico

626778983

adeintenerife@gmail.com

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta de la persona solicitante o cuando ésta sea una persona jurídica)

Es persona (*)

☒ Física ☐ Jurídica

PERSONA FÍSICA

Tipo de documento (*) Documento (*)

NIF	78398426M
-----	-----------

Nombre / Nombre elegido (*)

ANA MAGALI

Primer apellido (*)

RODRIGUEZ

Segundo apellido (*)

PALMERO

En calidad de

☐ Representante Legal
☐ Otro

Teléfono fijo

Teléfono móvil

626778983

Correo electrónico

1. Desviación del proyecto

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios, gastos directamente		3.310,17	893,22	-2.416,95

relacionados con la organización de campeonatos o desarrollo de las actividades, material deportivo no inventariable.				
---	--	--	--	--

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
OFR/RO2025/0002379	23/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	22/01/2025	IDECO SA	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios	135,80	0,00	77
OFR/RO2025/0001573	10/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	08/01/2025	IDECO S.A.	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios	30,36	0,00	81
OFR/RO2025/0005644	25/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	24/02/2025	IDECO S.A.	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios	40,48	0,00	98
OFR/RO2025/0008272	20/03/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	19/03/2025	IDECO S.A.	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o	65,78	0,00	117

		a)					gimnasios			
OFR/ RO2025/0 0010878	08/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	08/04/2025	IDECO S.A.	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios	250,27	0,00	142
OFR/ RO2025/0 0014433	21/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	21/05/2025	IDECO S.A.	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios	40,48	0,00	154
OFR/ RO2025/0 0027102	22/09/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	22/09/2025	IDECO SA	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios	25,30	0,00	234
OFR/ RO2025/0 0029971	15/10/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	15/10/2025	IDECO SA	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o	45,54	0,00	249
OFR/ RO2025/0 0032965	13/11/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	13/11/2025	IDECO SA	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones y/o gimnasios	197,92	0,00	276
OFR/ RO2025/0 0000334	18/11/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito,	18/11/2025	IDECO SA	NIF	A38615191	Gastos de arbitrajes, servicios médicos,	61,29	0,00	275

		débito, transferenci a)					alquiler de instalaciones y/o gimnasios			
								893,22		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Trofeos, ropa, bordados y calzado deportivo.		297,57	297,57	0,00

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
6	20/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	21/01/2025	Nestor Dávila Maldera	NIE	79358061B	Trofeos, ropa, bordados y calzado deportivo	243,00	0,00	78
12	28/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	07/03/2025	Nestor Davila Maldera	NIF	79358061B	Trofeos, ropa, bordados y calzado deportivo	54,57	0,00	100
								297,57		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto	Desviación prevista

			(real)	
Gastos de inscripción en competiciones.		994,00	0,00	-994,00

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
								0,00		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención					Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista		
Gastos relativos a licencias federativas, incluido el seguro deportivo.		1.223,00	0,00	-1.223,00		

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
								0,00		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención					Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista		
Gastos federativos de cualquier índole, incluidos los tránsfers internacionales.		6.791,28	4.064,28	-2.727,00		

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
96	12/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	14/02/2025	Federación Española de deportes de personas con discapacidad física	NIF	Q2878025B	Gastos federativos de cualquier índole, incluidos los tránsfers internacionales.	676,76	0,00	88
97	12/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	14/02/2025	Federación Española de deportes de personas con discapacidad física	NIF	Q2878025B	Gastos federativos de cualquier índole, incluidos los tránsfers internacionales.	678,00	0,00	89
241	08/04/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	09/04/2025	Federación Española de deportes de personas con discapacidad física	NIF	Q2878025B	Gastos federativos de cualquier índole, incluidos los tránsfers internacionales.	678,00	0,00	129
240	08/04/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	09/04/2025	Federación Española de deportes de personas con discapacidad física	NIF	Q2878025B	Gastos federativos de cualquier índole, incluidos los tránsfers internacionales.	676,76	0,00	138
357	20/05/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	21/05/2025	Federación Española de deportes de personas con discapacidad física	NIF	Q2878025B	Gastos federativos de cualquier índole, incluidos los tránsfers internacionales.	676,76	0,00	152

358	20/05/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	21/05/2025	Federación Española de deportes de personas con discapacidad física	NIF	Q2878025B	Gastos federativos de cualquier índole, incluidos los tránsfers internacionales.	678,00	0,00	153
								4.064,28		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Gastos de desplazamientos, entendiéndose como tales los relativos a alojamiento, manutención y transporte terrestre o costes de desplazamientos que no hayan sido cubiertos con la subvención de desplazamientos del Gobierno de Canarias o su Federación Canaria respectiva.		18.749,98	11.951,97	-6.798,01

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
RC/007/25/22	24/02/2025	Transferencia bancaria	24/02/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento	256,00	0,00	86

1740		(tarjeta de crédito, débito, transferencia)					s			
RG/ 007/25/08 9167	24/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	24/02/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamientos	860,00	0,00	87
RC/ 007/25/08 9360	25/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	26/02/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamientos	778,00	0,00	94
RC/ 007/25/22 2128	25/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	26/02/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamientos	294,12	0,00	95
RG/ 007/25/09 1961	18/03/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	19/03/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamientos	844,00	0,00	118
RC/ 007/25/22 6783	18/03/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	19/03/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamientos,	226,50	0,00	119

RC/ 007/25/23 1982	08/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	08/04/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	226,50	0,00	139
RC/ 007/25/09 4800	08/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	08/04/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	1.345,00	0,00	140
RC/ 007/25/23 7011	06/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	07/05/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	636,04	0,00	146
RC/ 007/25/09 7369	06/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	07/05/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	1.620,00	0,00	147
RC/ 007/25/23 5474	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	07/05/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	119,51	0,00	133
RC/ 007/25/23 7763	09/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito,	10/05/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	557,16	0,00	156

		transferenci a)								
RC/ 007/25/23 7121	07/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	08/05/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	22,00	0,00	158
RG/ 007/25/11 8285	31/10/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	26/11/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	531,00	0,00	282
RG/ 007/25/12 1541	26/11/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	02/12/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	756,00	0,00	279
RG/ 007/25/12 5130	23/12/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	24/12/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	1.944,00	0,00	313
RC/ 007/25/28 5498	09/12/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	10/12/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	393,45	0,00	278
RC/ 007/25/28 0964	25/11/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de	26/11/2025	W2M Corporate SLU	NIF	B01694579	Gastos de desplazamiento s,	542,69	0,00	281

		crédito, débito, transferenci a)								
								11.951,97		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Pagos a personal de la entidad, siendo únicamente válidos los pagos de los honorarios a través de nóminas, excepto las indemnizaciones por despido y jubilaciones anticipadas y aquellas otras que contravengan la normativa vigente. No se permitirán pagos de dietas, gastos de transporte y/o manutención que no vengan abonados en las mismas nóminas de los trabajadores de la entidad, de conformidad con la normativa vigente. Si se efectuasen pagos mediante recibos abonados directamente		50.004,85	31.043,19	-18.961,66

al personal de la entidad con los conceptos anteriormente citados, éstos no serán admitidos.				
--	--	--	--	--

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
Enero	31/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	27/01/2025	Alejandro Mendoza Rodriguez	NIF	78859286Z	Pagos a personal de la entidad.	1.648,77	0,00	30
Febrero	28/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	26/02/2025	Alejandro Mendoza Rodriguez	NIF	78859286Z	Pagos a personal de la entidad.	1.648,77	0,00	31
Marzo	31/03/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	25/03/2025	Alejandro Mendoza Rodriguez	NIF	78859286Z	Pagos a personal de la entidad	1.648,77	0,00	32
Abril	30/04/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	29/04/2025	Alejandro Mendoza Rodriguez	NIF	78859286Z	Pagos a personal de la entidad.	1.648,77	0,00	33
Mayo	31/05/2025	Transferencia	31/05/2025	Alejandro Mendoza	NIF	78859286Z	Pagos a	1.648,77	0,00	34

		a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)		Rodriguez			personal de la entidad.			
Junio	30/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	30/06/2025	Alejandro Mendoza Rodriguez	NIF	78859286Z	Pagos a personal de la entidad.	1.648,77	0,00	35
Julio	31/07/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	29/07/2025	Alejandro Mendoza Rodriguez	NIF	78859286Z	Pagos a personal de la entidad.	1.648,77	0,00	36
Enero	31/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	27/01/2025	Javier Martinez Plasencia	NIF	43775355F	Pagos a personal de la entidad.	1.363,34	0,00	42
Febrero	28/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	26/02/2025	Javier Martinez Plasencia	NIF	43775355F	Pagos a personal de la entidad.	1.363,34	0,00	43
Marzo	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci	26/03/2025	Javier Martinez Plasencia	NIF	43775355F	Pagos a personal de la entidad.	1.363,34	0,00	44

		a)								
Abril	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	29/04/2025	Javier Martinez Plasencia	NIF	43775355F	Pagos a personal de la entidad.	1.363,34	0,00	45
Enero	31/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	27/01/2025	Eva Melian Amador	NIF	78859876Y	Pagos a personal de la entidad.	1.042,15	0,00	37
Febrero	28/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	26/02/2025	Eva Melian Amador	NIF	78859876Y	Pagos a personal de la entidad.	1.042,15	0,00	38
Marzo	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	25/03/2025	Eva Melian Amador	NIF	78859876Y	Pagos a personal de la entidad.	1.042,15	0,00	39
Abril	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	29/04/2025	Eva Melian Amador	NIF	78859876Y	Pagos a personal de la entidad.	1.042,15	0,00	40
Mayo	31/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito,	29/05/2025	Eva Melian Amador	NIF	78859876Y	Pagos a personal de la entidad.	1.394,08	0,00	41

		débito, transferenci a)								
Enero	31/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	27/01/2025	Daniel Esteban Parra Santa	NIE	Y9854265K	Pagos a personal de la entidad.	1.323,00	0,00	48
Febrero	28/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	26/02/2025	Daniel Esteban Parra Santa	NIE	Y9854265K	Pagos a personal de la entidad.	1.381,34	0,00	49
Marzo	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	25/03/2025	Daniel Esteban Parra Santa	NIE	Y9854265K	Pagos a personal de la entidad.	1.381,34	0,00	50
Abril	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	28/04/2025	Daniel Esteban Parra Santa	NIE	Y9854265K	Pagos a personal de la entidad.	1.381,34	0,00	51
Mayo	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	29/05/2025	Daniel Esteban Parra Santa	NIE	Y9854265K	Pagos a personal de la entidad.	230,21	0,00	52
Enero	31/01/2025	Transferenci a bancaria	27/01/2025	Cristian Manuel Luis Ibañez	NIF	54055490Q	Pagos a personal de la	344,41	0,00	53

		(tarjeta de crédito, débito, transferencia)					entidad.			
Febrero	28/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	26/02/2025	Cristian Manuel Luis Ibañez	NIF	54055490Q	Pagos a personal de la entidad.	343,14	0,00	54
Marzo	31/03/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	26/03/2025	Cristian Manuel Luis Ibañez	NIF	54055490Q	Pagos a personal de la entidad.	347,44	0,00	55
Abril	30/04/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	29/04/2025	Cristian Manuel Luis Ibañez	NIF	54055490Q	Pagos a personal de la entidad.	344,75	0,00	56
Mayo	31/05/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	29/05/2025	Javier Martinez Plasencia	NIF	43775355F	Pagos a personal de la entidad.	1.363,34	0,00	46
JULIO	11/07/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	21/07/2025	Javier Martinez Plasencia	NIF	43775355F	Pagos a personal de la entidad.	45,45	0,00	207

31.043,19

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, transportes derivados de la actividad para la que se solicita subvención (alquiler de vehículos pesados para el traslado de material, etc.), reparaciones y conservación, material de oficina, material informático que no constituya gasto de inversión, servicios externos de gestores, renting, representantes, jurídicos, contables, mensajerías, de mantenimiento informático,.		8.243,38	7.880,12	-363,26

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
250014	31/01/2025	Transferenci	11/02/2025	Consultores NZ	NIF	B44572006	Gastos de	321,00	0,00	83

		a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)		Asesoría y Consultoría SL			limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...			
250060	28/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	06/03/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	99
250098	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	07/04/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	127
250136	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	06/05/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	132
250179	29/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	05/06/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	161
250241	30/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci	07/07/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	176

		a)								
250296	27/07/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	05/08/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	177
250337	29/08/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	05/09/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	196
250372	30/09/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	06/10/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	229
250408	30/10/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	05/11/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	264
79	31/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	11/09/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	171
164	28/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito,	01/03/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	33,13	0,00	102

		débito, transferenci a)								
285	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/04/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	205,65	0,00	126
369	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/05/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	141
469	31/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/06/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	267,50	0,00	149
465	31/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/06/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	150
590	30/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/07/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	172
696	31/07/2025	Transferenci a bancaria	01/08/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza,	515,95	0,00	173

		(tarjeta de crédito, débito, transferencia)					farmacia, agua, luz, teléfono...			
779	31/08/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	01/09/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	1122
875	30/09/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	01/10/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	1123
975	30/10/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	30/10/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	489,20	0,00	1124
1057	30/11/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	28/11/2025	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	1126
1139	31/12/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	01/01/2026	Zurita& A.B.P. Asesores SL	NIF	B38416749	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,45	0,00	1125

250447	24/11/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	05/12/2025	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	1120
250484	31/12/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	05/01/2026	Consultores NZ Asesoría y Consultoría SL	NIF	B44572006	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	321,00	0,00	1121
OM1KAAI 0000064	01/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	02/01/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	27,41	0,00	71
OM1KACI 0000441	01/03/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	03/03/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	27,41	0,00	116
OM1KADI 0001908	01/04/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	01/04/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	27,41	0,00	134
OM1KAEI 0001524	01/05/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito,	02/05/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	27,41	0,00	160

		transferenci a)								
OM1KAFI 0001516	01/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	02/06/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	38,91	0,00	168
FM4KAAIO 000431	04/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	06/01/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	57,86	0,00	82
FM4KABIO 001062	04/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/02/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	58,81	0,00	92
FM4KACIO 004140	04/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/03/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	60,66	0,00	115
FM4KADIO 000566	04/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/04/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	60,13	0,00	137
FM4KAEIO 001267	04/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de	05/05/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua,	60,13	0,00	145

		crédito, débito, transferenci a)					luz, teléfono...			
FM4KAFIO 000515	04/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/06/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,07	0,00	167
OM1KAG O0002281	01/07/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/07/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	53,94	0,00	210
MM4KAGI 0002714	04/07/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/07/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	7,96	0,00	215
OM1KAHI 0001584	01/08/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/08/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	58,01	0,00	192
MM4KAHI 0002176	04/08/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/08/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	7,96	0,00	198
OM1KAIIO	01/09/2025	Transferenci	01/09/2025	Telefónica de España	NIF	A82018474	Gastos de	50,40	0,00	220

001573		a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)		SAU			limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...			
MM4KAIIO 002441	04/09/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/09/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	7,96	0,00	222
OM1KAJIO 001262	01/10/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/10/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	50,40	0,00	239
MM4KAJIO 001557	04/10/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/10/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	7,96	0,00	247
OM1KAKI 0001619	01/11/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/11/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	50,40	0,00	286
MM4KAKI 0001482	04/11/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci	04/11/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	7,96	0,00	285

		a)								
OM1KALI0 001561	01/12/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/12/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	52,22	0,00	299
MM4KALI 0002592	04/12/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	04/12/2025	Telefónica de España SAU	NIF	A82018474	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	7,96	0,00	298
20250104 23455	04/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	14/01/2025	Fenie Energia SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	36,37	0,00	74
20250120 07874	20/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	01/02/2025	Fenie Energia SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	28,89	0,00	75
20250206 46616	06/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	17/02/2025	Fenie Energia SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	36,02	0,00	90
20250306 09168	06/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito,	17/03/2025	Fenie Energia SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	34,19	0,00	114

		débito, transferenci a)								
20250403 45437	03/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	14/04/2025	Fenie Energia SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	31,19	0,00	136
20250508 98798	08/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	19/05/2025	Fenie Energia SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	28,18	0,00	157
20250605 06447	05/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	16/06/2025	FENIE ENERGIA SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	28,19	0,00	166
20250704 02847	04/07/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	14/07/2025	FENIE ENERGIA SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	32,70	0,00	209
20250807 10907	07/08/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	18/08/2025	FENIE ENERGIA SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	31,53	0,00	190
20250905 08390	05/09/2025	Transferenci a bancaria	15/09/2025	FENIE ENERGIA SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza,	40,87	0,00	218

		(tarjeta de crédito, débito, transferencia)					farmacia, agua, luz, teléfono...			
2025100410624	04/10/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	14/10/2025	FENIE ENERGIA SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	31,75	0,00	1127
2025110458964	04/11/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	14/11/2025	FENIE ENERGIA SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	35,81	0,00	284
2025120506009	05/12/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	15/12/2025	FENIE ENERGIA SA	NIF	A85908036	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	30,66	0,00	301
53140105350740	08/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	13/01/2025	Siemens Financial Services SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	80
53140105423618	06/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	12/02/2025	Siemens Financial Services SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	91

53140105 497377	06/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	10/03/2025	Siemens Financial Services SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	121
53140105 571834	04/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	10/04/2025	Siemens Financial Services SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	135
53140105 646481	07/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	12/05/2025	Siemens Financial Services SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	159
53140105 722057	04/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	10/06/2025	Siemens Financial Services SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	169
53140105 829345	04/07/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	10/07/2025	SIEMENS FINANCIAL SERVICES SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	191
53140105 982042	05/09/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito,	10/09/2025	SIEMENS FINANCIAL SERVICES SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	219

		transferenci a)								
53140106 020875	08/10/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	10/10/2025	SIEMENS FINANCIAL SERVICES SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	248
53140106 135352	06/11/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	10/11/2025	SIEMENS FINANCIAL SERVICES SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	287
53140106 212288	04/12/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	11/12/2025	SIEMENS FINANCIAL SERVICES SAU	NIF	A81440786	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	16,86	0,00	297
LE250002 66	27/01/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	27/03/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	10,85	0,00	84
LE250012 67	25/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	27/03/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	33,69	0,00	101
LE250022 07	25/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de	27/03/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua,	7,22	0,00	125

		crédito, débito, transferenci a)					luz, teléfono...			
LE250033 24	29/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	05/06/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	13,87	0,00	144
LE250040 41	26/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	05/06/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	6,98	0,00	143
LE250058 34	25/07/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	27/08/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	5,25	0,00	214
FV250063 20	10/09/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	25/09/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	23,18	0,00	226
LE250072 31	16/09/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	25/09/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	21,33	0,00	225
LE250075	25/09/2025	Transferenci	25/09/2025	Martin Balmes	NIF	B38387684	Gastos de	16,71	0,00	227

10		a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)		Sistemas SL			limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...			
LE250084 55	27/10/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	05/12/2025	Martin Balmes Sistemas SL	NIF	B38387684	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	15,87	0,00	266
13451259 7	18/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	25/02/2025	GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SAU	NIF	A48037642	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	116,46	0,00	120
13892339 8	09/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	26/05/2025	GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SAU	NIF	A48037642	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	135,32	0,00	162
13892339 9	26/09/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	25/08/2025	GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SAU	NIF	A48037642	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	135,32	0,00	223
13892340 0	22/12/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci	26/11/2025	GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SAU	NIF	A48037642	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	55,89	0,00	274

		a)								
100473	11/10/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	11/10/2025	RENT A CAR MOLINA SL	NIF	B38369914	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	61,20	0,00	148
100915	26/10/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	24/10/2025	RENT A CAR MOLINA SL	NIF	B38369914	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono...	126,80	0,00	108
								7.880,12		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, márketing, redes sociales, etc...		8.400,00	8.400,00	0,00

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
170	31/01/2025	Transferencia	03/02/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155	Pagos por	300,00	0,00	73

		a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)				W	servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, márketing, redes sociales, etc...			
176	28/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	25/02/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, márketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	96
182	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	27/03/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, márketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	123
188	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito,	28/04/2024	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento	300,00	0,00	131

		transferencia)					de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...			
195	31/05/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	27/05/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	151
202	30/06/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	30/06/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	175
209	31/07/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	28/07/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y	300,00	0,00	179

							comunicación, marketing, redes sociales, etc...			
217	31/08/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	29/08/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	202
224	30/09/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	26/09/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	224
232	31/10/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	29/10/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	237
239	30/11/2025	Transferencia	02/12/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155	Pagos por	300,00	0,00	268

		a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)				W	servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, márketing, redes sociales, etc...			
246	31/12/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	29/12/2025	Juan Ruiz Correa	NIF	043362155 W	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, márketing, redes sociales, etc...	300,00	0,00	296
2	25/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	24/02/2025	Carlos José Ruiz Arteaga Monteverde	NIF	78711812Q	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, márketing, redes sociales, etc...	2.400,00	0,00	97
19	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito,	24/03/2025	Carlos José Ruiz Arteaga Monteverde	NIF	78711812Q	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento	600,00	0,00	122

		transferencia)					de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...			
57	26/11/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	27/11/2025	Carlos José Ruiz Arteaga Monteverde	NIF	78711812Q	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...	1.200,00	0,00	269
70	21/12/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	22/12/2025	Carlos José Ruiz Arteaga Monteverde	NIF	78711812Q	Pagos por servicios informáticos para la creación y mantenimiento de página web del club, gabinete de prensa y comunicación, marketing, redes sociales, etc...	600,00	0,00	300
								8.400,00		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención						Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto		Total Gasto previsto			Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista

Pruebas médicas de cualquier índole, material y personal de limpieza y desinfección.			353,97	353,97	0,00
--	--	--	--------	--------	------

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
2S-G-461.000.912	24/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	01/03/2025	GENERALI SEGUROS Y REASEGUROS SAU	NIF	A48037642	Pruebas médicas de cualquier índole, material y personal de limpieza y desinfección	353,97	0,00	113
								353,97		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención					Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto		Total Gasto previsto		Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.			16.867,36		12.695,52	-4.171,84

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
TGSS ENERO	31/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	28/02/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	2.158,55	0,00	481

TGSS FEBRERO	28/02/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	31/03/2025	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	2.353,91	0,00	556
TGSS MARZO	31/03/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	30/04/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	2.383,06	0,00	621
TGSS 4	30/04/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	30/05/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	2.366,24	0,00	673
TGSS 5	31/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	30/06/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	1.801,69	0,00	704
TGSS 5V	31/05/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	30/06/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	757,89	0,00	703
TGSS 6	30/06/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito,	31/07/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	285,33	0,00	748

		transferencia)								
TGSS 7	31/07/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	29/08/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	303,52	0,00	783
TGSS 8	31/08/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	30/09/2025	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	NIF	Q2827003A	Pagos a la Seguridad Social o a la Administración tributaria.	285,33	0,00	821
								12.695,52		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del club.		15.900,00	10.000,00	-5.900,00

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
1/2025	01/01/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	04/01/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del	1.250,00	0,00	63

		a)					club.			
2/2025	01/02/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	03/02/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del club.	1.250,00	0,00	64
3/2025	01/03/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	28/02/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del club.	1.250,00	0,00	65
04/2025	01/04/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	31/03/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del club.	1.250,00	0,00	66
05/2025	01/05/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	29/04/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del club.	1.250,00	0,00	67
06/2025	01/06/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferencia)	01/06/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del club.	1.250,00	0,00	68
07/2025	01/07/2025	Transferencia bancaria (tarjeta de crédito,	30/06/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas	1.250,00	0,00	69

		débito, transferenci a)					directamente por parte del club.			
08/2025	01/08/2025	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci a)	28/07/2025	Jose Javier Barrios Bel	NIF	78706754H	Alquileres de locales y viviendas contratadas directamente por parte del club.	1.250,00	0,00	70
								10.000,00		

Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con las solicitudes de la subvención			Datos de la justificación con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
Concepto del gasto	Subconcepto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
Pagos a la persona que ha realizado la auditoría, que deberá estar inscrita como ejerciente, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas.		1.750,00	646,00	-1.104,00

Numero Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto Soportado	ID anotación contable
ASU2026/24	10/03/2026	Transferenci a bancaria (tarjeta de crédito, débito, transferenci	27/03/2026	Francisco Javier Lorenzo Pintor	NIF	43775526V	Pagos a la persona que ha realizado la auditoria	646,00	0,00	47

		a)								
								646,00		

TOTAL GASTOS SOLICITADO: 132.885,56

REFORMULADO: 0,00

JUSTIFICADO: 88.225,84

DESVIACIÓN PREVISTA: -44.659,72

2. MEMORIA DE ACTUACIÓN(de ser insuficiente el espacio disponible, se podrá aportar memoria de actuación anexada)

2.1 Actividades realizadas:

Se anexa la memoria de justificación

2.2 Resultados obtenidos:

Se obtiene el Ascenso a la categoría de super liga

3. EN SU CASO, SE ADJUNTA CARTA DE PAGO DE REINTEGRO EN EL SUPUESTO DE REMANENTES NO APLICADOS,ASÍ COMO DE LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS MISMOS

Si No ☒ X

Firmado por ***9842** ANA MAGALI RODRIGUEZ (R: ****4988*) el día 09/04/2026 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016

MEMORIA DE ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

- Entidad beneficiaria:** Club Deportivo ADEIN Tenerife
- CIF:** G01949882
- Modalidad deportiva:** Baloncesto en Silla de Ruedas
- Denominación del programa/subvención:** Apoyo a clubes deportivos canarios en competiciones de ámbito nacional
- Órgano concedente:** Gobierno de Canarias
- Periodo de ejecución:** Temporada 2024/2025

2. OBJETO DE LA SUBVENCIÓN

La subvención tiene como finalidad apoyar la participación del Club Deportivo ADEIN Tenerife en competiciones oficiales de **baloncesto en silla de ruedas de ámbito nacional**, contribuyendo al desarrollo del deporte adaptado y fomentando la inclusión social de personas con discapacidad.

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante la temporada 2024/2025, el club ha desarrollado las siguientes actuaciones:

3.1 Participación en competiciones oficiales

- Participación en la **Primera División de baloncesto en silla de ruedas**, Segunda categoría nacional durante la temporada.
- Disputa de los encuentros correspondientes al calendario oficial de la competición.
- Participación en partidos tanto como equipo local como visitante.

3.2 Entrenamientos y preparación deportiva

- Realización de entrenamientos periódicos con una frecuencia de 4 sesiones de 2 horas semanales.
- Preparación física, técnica y táctica específica del baloncesto en silla de ruedas.
- Seguimiento deportivo de los jugadores por parte del cuerpo técnico.

3.3 Desplazamientos

- Realización de desplazamientos nacionales necesarios para la participación en la competición.
- Gestión de viajes, alojamientos y manutención del equipo.

3.4 Otras actividades

- Promoción del baloncesto en silla de ruedas en el ámbito local.
 - Participación en actividades de sensibilización sobre deporte adaptado.
 - Colaboración con entidades sociales y deportivas.
-

4. RESULTADOS OBTENIDOS

Como resultado de las actividades desarrolladas:

- Participación completa en la competición de **Primera División** durante la temporada 2024/2025.
- Mantenimiento de un nivel competitivo adecuado dentro de la categoría.
- **Ascenso deportivo o mejora competitiva**, que ha permitido al club competir en la **Superliga (División de Honor) en la temporada 2025/2026**.

Asimismo, se ha contribuido a:

- La promoción y visibilidad del baloncesto en silla de ruedas en Canarias.
 - La inclusión social de personas con discapacidad a través del deporte.
 - El fortalecimiento del club como referente en deporte adaptado.
-

5. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA SUBVENCIÓN

El Club Deportivo ADEIN Tenerife declara haber cumplido con todas las condiciones establecidas en la resolución de concesión de la subvención, así como con lo dispuesto en las bases reguladoras, destinando la financiación recibida al desarrollo de las actividades subvencionadas.

6. MEDIDAS DE DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD

En cumplimiento de la base decimosexta, punto 3, letra f), el club ha adoptado las siguientes medidas de difusión:

- Inclusión de logotipos institucionales en:

- o Equipaciones oficiales de juego.
 - o Material deportivo y promocional.
- Publicaciones en redes sociales del club informando de la participación en la competición y del apoyo institucional recibido.
- Difusión en medios de comunicación y página web del club.
- Presencia de la imagen institucional en eventos y partidos.

Documentación acreditativa que se adjunta:

- Fotografías de equipaciones y partidos.
- Capturas de redes sociales.
- Material gráfico y cartelería.
- Recortes o enlaces a publicaciones en prensa.

7. DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Se adjunta a la presente memoria:

- Anexo fotográfico.
- Justificación de medidas de publicidad.

8. CONCLUSIÓN

La subvención concedida ha resultado esencial para garantizar la participación del Club Deportivo ADEIN Tenerife en la Primera División y División de Honor (SUPERLIGA) de baloncesto en silla de ruedas durante la temporada 2024/2025 y 2025/2026 respectivamente.

Gracias a este apoyo, el club ha podido afrontar los gastos derivados de la competición, especialmente los relacionados con desplazamientos, contribuyendo de forma decisiva a la continuidad de la actividad deportiva y a la consecución de una progresión que ha permitido competir en la Superliga en la temporada 2025/2026.

Asimismo, se ha reforzado el papel del club como agente activo en la promoción del deporte adaptado y la inclusión social en Canarias.

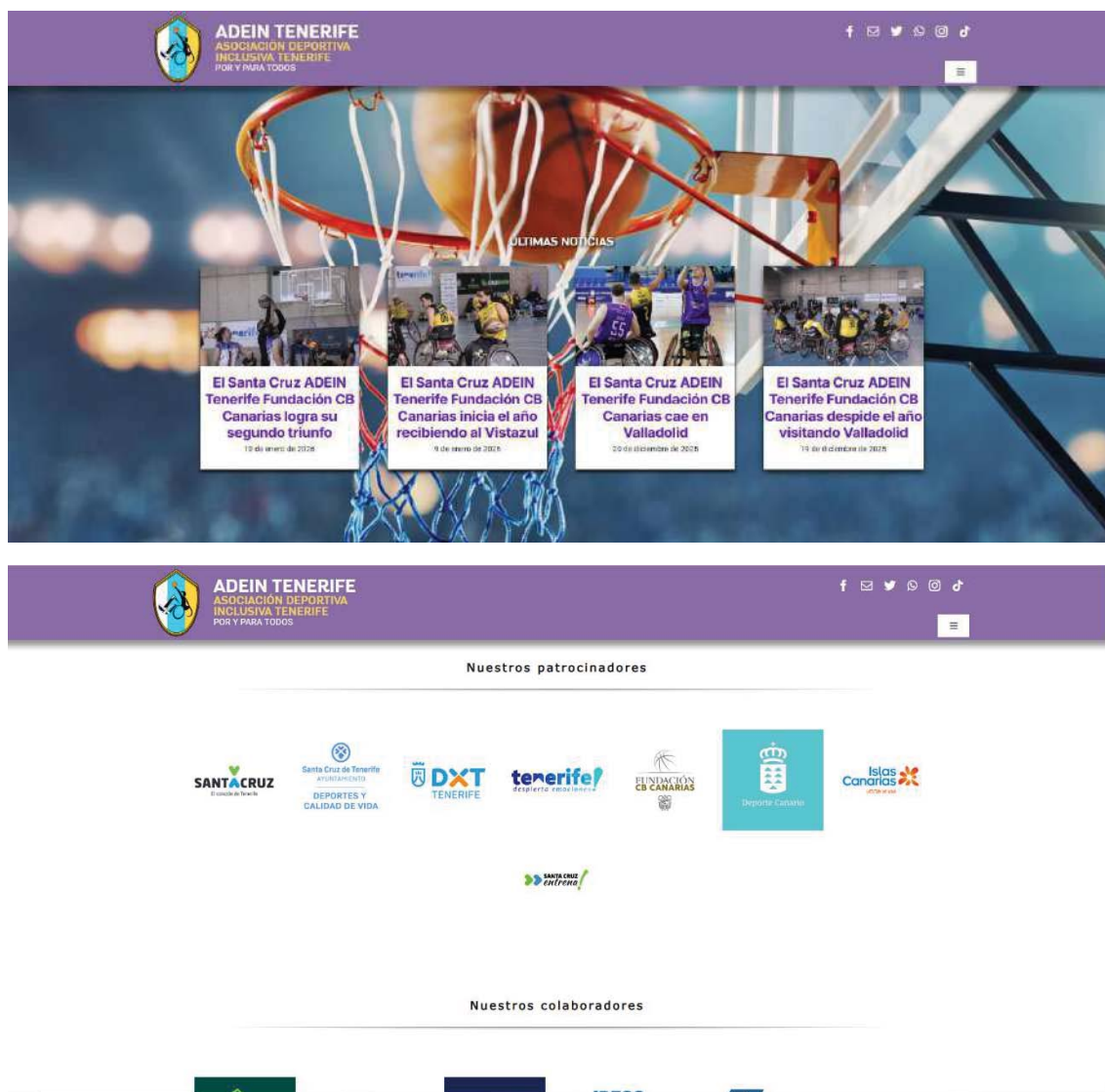
En Santa Cruz de Tenerife, a 26 de Marzo de 2026

Firmado por ***9842** ANA MAGALI RODRIGUEZ (R: ****4988*) el día
07/04/2026 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL
Fdo.: PERSONS - 2016

(Representante legal del club)



a) Página web de la entidad beneficiaria



Al clicar en la imagen cualquier institución, será redirigido a su página oficial.

b) Ropa Deportiva

















c) Instalaciones deportivas



d) Cartelería, materiales impresos, placas conmemorativas







Gobierno
de Canarias

MVP

**ALEJANDRO
MENDOZA**

**8 PUNTOS
4 REBOTES**



tenerife!
despierta emociones

DXT
TENERIFE

SANTACRUZ
El corazón de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife
deporte y calidad de vida

**Islas
Canarias**
LATIDOS DE VIDA

Sanidad
Canarias

cajasiete

BSR
ESPAÑA

**Fundación
ONCE**

ALTESA

IDECO

**SANTA CRUZ
entrenamiento**

Hospiten

DREXMIN
Sistemas contra incendios

SPRING

Z
Zurlo

Egatesa

**LIGA
ONCE**

FEDDF

CS

TRAVIESO



**PABELLÓN PILAR
FERNÁNDEZ VALDERRAMA**



SÁBADO 20 DE DICIEMBRE

17:30 HORA CANARIA

7ª JORNADA SUPERLIGA





Santa Cruz ADEIN TENERIFE
Fundación CB Canarias

WIF 6-019-49882
Avda. Los Príncipes España, 14 Bv de Ofra, local 23
38010- Santa Cruz de Tenerife
Tfn. 9222707385, email: adeintenerife@gmail.com



|

SANTACRUZ



TRAVIESO

tenerife

DREXMIN

LABIO

ALTESA

Declaración Jurada

Yo, Ana Magali Rodríguez Palmero con DNI, en calidad de Presidente del club deportivo Adein Tenerife, declaro que:

En relación con la contratación del servicio de transporte para el traslado de nuestra entidad deportiva a los distintos partidos de la temporada a los que tenemos que trasladarnos fuera de las islas, hemos seleccionado a la empresa W2MCORPORATE SLU (UBICO) como único proveedor.

Fundamento de la elección:

1. **Especialización:** La empresa W2MCORPORATE SLU (UBICO) cuenta con una amplia experiencia y especialización en la prestación de servicios de transporte para entidades deportivas, lo que garantiza una logística eficiente y adaptada a nuestras necesidades específicas.
2. **Flota adaptada:** Dispone de una flota de vehículos de gran capacidad, acondicionados para el transporte de material deportivo y adaptados a las necesidades de los equipos, como espacios para guardar el equipaje, refrigeración para alimentos y bebidas, etc.
3. **Logística personalizada:** La empresa ofrece un servicio de logística personalizada, diseñando rutas y horarios adaptados a nuestro calendario de competiciones y entrenamientos.
4. **Seguros y permisos:** La empresa cuenta con todos los seguros y permisos necesarios para el transporte de equipos deportivos, lo que garantiza la seguridad de nuestro material y de las personas.

Manifestamos que:

- Se ha realizado una búsqueda exhaustiva en el mercado de proveedores especializados en transporte para entidades deportivas.
- La contratación de W2MCORPORATE SLU (UBICO) se ajusta a los criterios de selección establecidos en el pliego de condiciones de la subvención, priorizando la eficiencia, la seguridad y la adaptación a nuestras necesidades específicas.
- El precio ofertado por W2MCORPORATE SLU (UBICO) resulta competitivo en el mercado y se encuentra dentro de los límites presupuestarios del proyecto.

Declaro que la información contenida en esta declaración es cierta y completa.

En Santa Cruz de Tenerife, a 27 de Marzo de 2026

Ana Magali Rodríguez Palmero

Firmado por ***9842** ANA MAGALI RODRIGUEZ (R: ****4988*) el día 27/03/2026 con un certificado emitido por AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016