

**FORMULARIO VII (en las Bases aparece como Formulario V)**

**RELACION CLASIFICADA DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO**

Nombre de la entidad / razón social: ASOCIACION EDUCATIVA Y SOCIOSANTIARIA LOS MAYORES VALORES

Nombre del proyecto: INCLUSION SOCIAL DE JOVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS

**1. Gastos de Personal**

NOMBRE Y APELLIDOS	MES	IMPORTE BRUTO	S. SOCIAL EMPRESA	TOTAL	IMPORTE BRUTO IMPUTADO	S. SOCIAL IMPUTADA	TOTAL IMPUTADO	
MANUEL REBOLLO SEGURADO (Director de Proyecto)	SEPTIEMBRE	1.050,00	331,28	1.381,28	525,00	165,64	690,64	
MANUEL REBOLLO SEGURADO (Director de Proyecto)	OCTUBRE	4.666,65	1.284,12	5.950,77	4.666,65	1.284,12	5.950,77	
MANUEL REBOLLO SEGURADO (Director de Proyecto)	NOVIEMBRE	4.666,65	1.284,12	5.950,77	4.666,65	1.284,12	5.950,77	
MARIA CANDELARIA LUQUE LINARES (Coordinadora)	NOVIEMBRE	1.710,00	560,03	2.270,03	1.710,00	560,03	2.270,03	
BEATRIZ GONZALEZ DIAZ (Coordinadora)	NOVIEMBRE	1.710,00	560,03	2.270,03	1.710,00	560,03	2.270,03	
MANUEL REBOLLO SEGURADO (Director de Proyecto)	DICIEMBRE	4.666,65	1.284,12	5.950,77	4.666,65	1.284,12	5.950,77	
MARIA CANDELARIA LUQUE LINARES (Coordinadora)	DICIEMBRE	2.243,34	693,21	2.936,55	2.116,67	693,21	2.809,88	
BEATRIZ GONZALEZ DIAZ (Coordinadora)	DICIEMBRE	2.243,34	693,21	2.936,55	2.116,67	693,21	2.809,88	
TOTAL GASTOS DE PERSONAL...						22.178,29	6.524,48	28.702,7

**Notas:**

- 1) En ningún caso serán gastos subvencionables las gratificaciones de carácter extraordinario, indemnizaciones por despido y jubilaciones.
- 2) Se deberá relacionar a cada persona con sus correspondientes meses, siendo importante poner los subtotales.

(sello entidad y firma presidente)

32016019L  
FERNANDO  
BARRAGAN (R:  
G76578012)

Firmado digitalmente por  
32016019L FERNANDO  
BARRAGAN (R: G76578012)  
Fecha: 2020.02.14 16:06:50  
Z

## FORMULARIO VII (VI según las Bases)

### RELACION CLASIFICADA DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO

Nombre de la entidad / razón social: ASOCIACION EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA LOS MAYORES VALORES

Nombre del proyecto: INCLUSION SOCIAL DE JOVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS

#### 2. Gastos Corrientes

Nº ORDEN	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA Y FORMA DE PAGO (*)	Nº ASIENTO CONTABLE	IMPUESTO SOPORTADO	PROVEEDOR	DIRECCION PROVEEDOR	N.I.F PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE FACTURA	IMPORTE EN SUBVENCION (*)
						<b>ASESORIA</b>					
1	29-2019	12.12.19	15.12.19 T	81	269,34	CARMELO CALDENTEY MASCAREÑO	C/ GALDAR 19 38001 SCT	42.078.213 N	ASESORIA	4.413	4.413
						<b>GESTORIA</b>					
2	157	31.12.19	12.02.20 T	108	16,74	GESTIONES PYME-CAN SAL	CARRª LAS MERCEDES 38 A 38293 LA LAGUNA	A38 303137	GESTORIA	274,36 (60,15 % del total de la factura)	274,36
3	1935	31.12.19	03.01.20 T	37	19,08	GESTIONES PYME-CAN SAL	CARRª LAS MERCEDES 38 A 38293 LA LAGUNA	A38 303137	GESTORIA	312,64	312,64
						<b>COMUNICACIÓN</b>					
4	TB6C60 015954	01.11.19	01.11.12 DOMICILIACIÓN	23	2,92	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	GRAN VIA 28 28016 MADRID	A82 018474	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	78,83	78,83
5	TB6C70 015235	01.12.19	30.12.19 E	76	2,76	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	GRAN VIA 28 28016 MADRID	A82 018474	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	73,19	67,59
6	TB6C80 015179	01.01.20	02.0120 DOMICILIACION		5,28	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	GRAN VIA 28 28016 MADRID	A82 018474	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	80,78	80,78
7	TB6C90 015025	01.02.20			5,22	TELEFONICA DE ESPAÑA SAU	GRAN VIA 28 28016 MADRID	A82 018474	SISTEMAS DE COMUNICACIÓN	36,06 (45,16 % del total factura)	36,06
TOTAL GASTOS CORRIENTES ...										5.268,86	5.263,26

(\*) En la forma de pago, se deberá indicar si es en Efectivo (Efect.), Transferencia bancaria (T. Banc.) o Cheque (Ch).

(\*\*) Se indicará la cantidad imputada al programa.

(sello entidad y firma presidente)

32016019L  
FERNANDO  
BARRAGAN (R:  
G76578012)

Firmado digitalmente por  
32016019L FERNANDO  
BARRAGAN (R:  
G76578012)  
Fecha: 2020.02.14 16:07:11  
Z

## FORMULARIO VII (VI según las Bases)

### RELACION CLASIFICADA DE GASTOS PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO

Nombre de la entidad / razón social: ASOCIACION EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA LOS MAYORES VALORES

Nombre del proyecto: INCLUSION SOCIAL DE JOVENES EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS

#### 3. Gastos de Actividades

Nº ORDEN	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA Y FORMA DE PAGO (*)	Nº ASIENTO CONTABLE	IMPUESTO SOPORTADO	PROVEEDOR	DIRECCION PROVEEDOR	N.I.F PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE FACTURA	IMPORTE EN SUBVENCION (*)
						<b>Transporte</b>					
1	NC9000 000014	15.10.19	15.10.19 Efectivo	85	0	NOVAIT TRADE SL	AUTOPISTA TF5 Km 10 38203 LA LA- GUNA	B 65 819237	COMBUSTIBLE	38,00	37,17
2	FD16000 813	30.11.19	21.11.19 Efectivo	99	0	NOVAIT TRADE SL	AUTOPISTA TF5 Km 10 38203 LA LA- GUNA	B 65 819237	COMBUSTIBLE	40,00	40,00
3	NC9000 000015	11.12.19	11.12.19 Tarjeta	98	0	NOVAIT TRADE SL	AUTOPISTA TF5 Km 10 38203 LA LA- GUNA	B 65 819237	COMBUSTIBLE	40,63	39,33
4	1-2- 12374	11.12.19	11.12.19 Efectivo	96	0	ESTACION DE SERVICIO SANTA URSULA SL	CARRETERA VIEJA 50 SANTA URSULA 38390	B76 504687	COMBUSTIBLE	50,00	50,00
5	0072000 15453	12.12.19	12.12.19 Tarjeta	103	0	PRODALCA ESPAÑA SA	C/ALVARO RO- DRIGUEZ LOPEZ 2 38003 SCT	A 38 013611	COMBUSTIBLE	40,00	40,00
6	7034000 39534	16.12.19	16.12.19 Tarjeta	102	0	PRODALCA ESPAÑA SA	C/ALVARO RO- DRIGUEZ LOPEZ 2 38003 SCT	A 38 013611	COMBUSTIBLE	40,00	40,00
7	1-2- 12542	17.12.19	17.12.19 Tarjeta	97	0	ESTACION DE SERVICIO SANTA URSULA SL	CARRETERA VIEJA 50 SANTA URSULA 38390	B76 504687	COMBUSTIBLE	43,00	43,00

8	1-2-3440	22.12.19	22.12.19 Tarjeta	100	0	AGAFOIL SLU	AVENIDA AXA- ENTEMIR S.N. 38591 GUIMAR	B 76 695253	COMBUSTIBLE	40,00	40,00
9	N 2-1- 324565	23.12.19	23.12.19 Tarjeta	95	0	E.S.-DISA PUZOL SL	CARRETERA PUERTITO DE GUIMAR Km. 2,8 GUIMAR 38591	B 38 346557	COMBUSTIBLE	40,00	40,00
10	0072000 15586	24.12.19	24.12.19 Tarjeta	104	0	PRODALCA ESPAÑA SA	C/ALVARO RO- DRIGUEZ LOPEZ 2 38003 SCT	A 38 013611	COMBUSTIBLE	40,00	40,00
11	7034000 39763	26.12.19	26.12.19 efectivo	101	0	PRODALCA ESPAÑA SA	C/ALVARO RO- DRIGUEZ LOPEZ 2 38003 SCT	A 38 013611	COMBUSTIBLE	40,00	40,00
						Consideraciones ...					
12	1912/ 2019-04	19.12.19	27.12.19 T	72	32,25	Mª DESIREE ADAN TRUJILLO	AVDA. LOS MEN- CEYES 315 LA CUESTA	78.717.712 M	CATERING A CO- LABORADORES	528,35	528,35
13	9659	23.12.19	27.12.19 T	68	299,00	DOMINGO PEREZ BATISTA	C/ PEDRO ZE- ROLO 32 LA LA- GUNA	42.147.356 V	CONSIDERA- CION COLABO- RADORES (30 PENDRIVES) (7'50 % del total factura)	367,42	367,42
						Materiales didacticos ...					
14	301	19.12.19	15.01.20 T	86	2.843,40	CARLOS GIOVANNI FRANCO DO AMARAL DO CARMO	C/ ARMENIA 2ª (Nº 6) 38009 VIS- TABELLA 38009 SCT	79235231 R	MATERIALES DI- DACTICOS Y ASISTENCIA	2.843,40	2.843,40
15	6-12	27.12.19	10.02.20 E	69	75,53	HOUSE ECOTEC SLU	C/ O DIESEL 27 PI LA CAMPANA 38109 EL ROSA- RIO	B76 805340	MATERIAL DI- DACTICO (MA- DERA PARA TA- LLAR)	1.237,53	1.237,53
16	2440	31.12.19	17.01.20 T	83	178,75	EUGENIO LEON PERAZA LUIS	C/ CALVARIO 243 A LOS NARANJE- ROS	43.622.375 T	LIBROS DIDAC- TICOS	2.978,75	2.978,75

							38350 TACORONTE					
						Comunicación						
17	628	02.10.19	02.10.19 Efectivo	42	0	MAGDALENA MARTIN HERNANDEZ	CRUCE LAS CANTERAS S.N 38293 LA LAGUNA	42.936.769 R	MATERIAL PARA DIVULGACION	470,00	470,00	
18	751	07.11.19	07.11.19 Efectivo	40	0	MAGDALENA MARTIN HERNANDEZ	CRUCE LAS CANTERAS S.N 38293 LA LAGUNA	42.936.769 R	MATERIAL PARA DIVULGACION	390,00	390,00	
19	816	12.12.19	12.11.19 Efectivo	64	0	MAGDALENA MARTIN HERNANDEZ	CRUCE LAS CANTERAS S.N 38293 LA LAGUNA	42.936.769 R	MATERIAL PARA DIVULGACION	365,00 (50,68 % del total de la factura)	185,00	
20	1-19	13.12.19	15.12.19 T	0	0,00	LEONARDO BRAIS RODRIGUEZ	C/ VOLCAN MARTIN 1 EL SOBRADILLO 38107 SCT	79072490 P	ESCENOGRAFIA Y OTROS	500,00	500,00	
21	21-2019	19.12.19	19.12.19 T	80	0,00	ORFEON LA PAZ	C/JUAN DE VERA 3 38201 LA LAGUNA	G38 042131	PAGO POR USO DE LAS INSTALACIONES	500,00	500,00	
22	2-19	20.12.19	23.12.19 T	89	0,00	LEONARDO BRAIS RODRIGUEZ	C/ VOLCAN MARTIN 1 EL SOBRADILLO 38107 SCT	79072490 P	PRODUCCION PARA ESPECTACULO	350,00	350,00	
23	19-009	28.12.19	07.02.20 T	91	65,00	ELEAZAR LAZARO GUERRA	C/BONN 3 D EL MEDANO 38612 GRANADILLA DE ABONA	78.725.477 L	MODIFICACIONES EN LA WEB	1.065,00	1.065,00	
24	2	31.12.19	31.01.20 T	92	0,00	PEDRO MARCOS WOLF	C/ RUBEN DARIO S/N B12 ATICO D 38002 SCT	71033093 P	ALQUILER AUDIOVISUALES	1.380,00	1.380,00	
25	2019/949	31.12.19	11.02.20 T	70	70,20	TENERIFEWE 1998 SLU	C/LLANOS Y ACERO (NAVE 7B) 38107 EL ROSARIO	B76 618065	ALQUILER DE TELEVISOR	1.150,20	1.150,20	
						Material oficina						

26	2418	30.12.19	30.12.19 T	66	136,82	EUGENIO LEON PERAZA LUIS	C/ CALVARIO 243 A LOS NARANJE- ROS 38350 TACO- RONTE	43.622.375 T	MATERIAL DE OFICINA (CARPETAS)	532,50 (23,75 % del total de la fac- tura)	532,50	
27	2419	30.12.19	30.12.19 T	66	125,77	EUGENIO LEON PERAZA LUIS	C/ CALVARIO 243 A LOS NARANJE- ROS 38350 TACO- RONTE	43.622.375 T	MATERIAL DE OFICINA (BOLIGRAFOS)	511,20 (24'80 % del total de la fac- tura)	511,20	
<b>Total Gastos Actividades</b>											<b>15.720,98</b>	<b>15.438,85</b>

(\*) En la forma de pago, se deberá indicar si es en Efectivo (Efect.), Transferencia bancaria (T. Banc.) o Cheque (Ch).

(\*\*) Se indicará la cantidad imputada al programa.

(sello entidad y firma presidente)

32016019L  
FERNANDO  
BARRAGAN (R:  
G76578012)

Firmado digitalmente por  
32016019L FERNANDO  
BARRAGAN (R: G76578012)  
Fecha: 2020.02.14 16:07:33  
Z

**ANEXO AL FORMULARIO VI SOBRE LA  
RELACION CLASIFICADA DE GASTOS  
PARA LA REALIZACIÓN DEL PRO-  
YECTO:  
“INCLUSIÓN SOCIAL PARA JÓVENES  
EN ENTORNOS DESESTRUCTURADOS”**



**ASOCIACION EDUCATIVA Y SOCIOSANITARIA  
LOS MAYORES VALORES**



Santa Cruz de Tenerife 13 de Febrero de 2020



## INDICE

- Introducción
- Explicación de las desviaciones habidas en relación a la previsión inicial:
  - o Gastos de Personal
  - o Gastos Corrientes
  - o Gastos de Actividades
- Comprobación de que:
  - o Dichas desviaciones no han superado el 20 % de la previsión inicial para cada grupo de gastos, y de que no han alterado el coste total del Proyecto
  - o La subvención recibida no supera el 90 % del coste total real final del Proyecto
- Otros controles impuestos por las Bases:
  - o En relación a los pagos en efectivo
  - o En relación a pagos superiores a 15.000 €
  - o En relación a otras ayudas financieras recibidas para el Proyecto

## INTRODUCCION

El presente documento pretende aportar más información sobre la parte económica derivada de la ejecución del Proyecto “Inclusión social para Jóvenes en entornos desestructurados”, y que aparece en la Relación clasificada de Gastos para la realización de dicho proyecto (Formulario VI).

A tales efectos:

- Primero se explican las posibles desviaciones habidas en cada uno de los tres grupos de gastos en relación a las previsiones iniciales.
- Seguidamente se comprueba que dichas desviaciones no han sido excesivas (ni han encarecido el proyecto) y que la subvención recibida no supera el 90 % del coste total real final.
- Finalmente se realizan diversos controles económicos impuestos por las Bases.

## DESVIACIONES EN LOS GASTOS EN RELACIÓN A LA PREVISION INICIAL

### DESVIACIONES EN LOS GASTOS DE PERSONAL.

Partida de Gasto	Importe inicial previsto	Importe final real	Desviación
Director del Proyecto	18.667,00	18.542,95	-124,05
2 Coordinadores	10.667,00	10.159,82	-507,18
Total	29.334,00	28.702'77	-631,23 (-2,15 %)

Desviaciones acaecidas y explicación:

- En cuanto al Director del Proyecto: hay una pequeña desviación debida a que las cuotas sociales fueron inferiores a las previstas inicialmente.
- En cuanto a los Coordinadores: hay una pequeña desviación debida a que la incorporación de los Coordinadores no fue desde el 1 de Noviembre sino desde el 4 de noviembre en ambos casos.

Se hace constar también que:

- el Personal contratado no ha sido personal administrativo
- en dichas retribuciones no hay gratificaciones, indemnizaciones por despido ni jubilaciones.

Como se puede ver, la desviación total de los Gastos de Personal reales no supera al inicialmente previsto en más del 20 %.

### **DESVIACIONES EN LOS GASTOS CORRIENTES**

Partida de Gasto	Importe inicial previsto	Importe final	Desviación
Asesor	4.413,00	4.413,00	0
Gestoría	587,00	587,00	0
Sistemas de comunicación (teléfono e internet)	100,00	263,26	163,26
Total	5.100,00	5.263,26	163,26 (3,20 %)

Desviaciones acaecidas y explicación:

- En cuanto al Asesor: no ha habido desviación.
- En cuanto a la Gestoría: no ha habido desviación.
- En cuanto a Sistemas de comunicación (teléfono e internet): se gastaron unos 163 € más de lo previsto debido a que la contratación de más Personal supuso un aumento en el coste de comunicación para la coordinación por encima de lo previsto.

Se hace constar que lo que aquí se incluye es la parte de gastos corrientes directamente aplicados al proyecto en cuestión.

Como se ve, la desviación total de los Gastos Corrientes reales no supera al inicialmente previsto en más del 20 %.

### **DESVIACIONES EN LOS GASTOS DE ACTIVIDADES**

Partida de Gasto	Importe inicial previsto	Importe final real	Desviación
Transporte (combustible y billetes), de voluntarios y de trabajadores	700,00	449,50	-250,50
Consideración hacia colaboradores, desayuno, diploma certificativo, pendrive	800,00	895,77	95,77
Materiales didácticos, papelería, soporte para audiovisuales, de divulgación, carpetas, photocall y material específico para las actividades artísticas (pintura, material para esculpir)	7.000,00	7.059,68	59,68
Comunicación, divulgación (publicidad y presentaciones)	5.400,00	5.990,20	590,20
Gastos de material de oficina (material fungible)	1.000,00	1.043,70	43,70
Total	14.900,00	15.438,85	538,85 (3,61 %)

Desviaciones acaecidas y explicación:

- En cuanto al Transporte (combustible y billetes), de voluntarios y de trabajadores: al final se gastaron unos 250 € menos de lo previsto, debido a que ha habido menos tiempo finalmente para la ejecución del proyecto
- En cuanto a la Consideración hacia colaboradores (desayuno, diploma certificativo, pen-drive): hay una pequeña desviación de 95,77 € de más debido a que el catering a los colaboradores costó un poco más de lo previsto.
- En cuanto a Materiales didácticos, papelería, soporte para audiovisuales, de divulgación, carpetas, photocall y material específico para las actividades artísticas (pintura, material para esculpir): hay una pequeña desviación de 59,68 € de más debido a que los materiales de madera para tallar costaron algo más de lo previsto.
- En cuanto a la Comunicación, divulgación (publicidad y presentaciones): aquí nos hemos gastado unos 590 € de más debido a que finalmente se hicieron más actividades de las previstas inicialmente.
- En cuanto a Gastos de Material de oficina (material fungible): hay una pequeña desviación de unos 43 € de más debido a que los alquileres de equipos audiovisuales y del televisor costaron más de lo previsto probablemente porque en fechas cercanas a Navidad los proveedores suelen subir sus precios.

Como se ve, la desviación total de los Gastos de Actividades reales no supera al inicialmente previsto en más del 20 %.

**COMPROBACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LÍMITES IMPUESTOS EN LAS BASES**

COMPROBACIÓN DE QUE LAS DESVIACIONES PARA CADA GRUPO DE GASTOS NO HAN SUPERADO EL 20 % DE LA PREVISIÓN INICIAL, Y NO HAN ALTERADO EL COSTE TOTAL DEL PROYECTO.

Gastos	Importe previsto	Importe real	Desviación	Porcentaje
Personal	29.334,00	28.702,77	-631,23	-2,15 %
Corrientes	5.100,00	5.263,26	163,26	3,20 %
Actividades	14.900,00	15.438,85	538,85	3,61 %
Total	49.334,00 €	49.440,68	70,88	0,14 %

Como se puede ver:

- ninguno de los grupos de gastos ha tenido una desviación superior al 20 %
- a pesar de esas pequeñas desviaciones, el coste total del proyecto no ha variado apenas.

**Por tanto, se puede producir la “compensación” contemplada en las Bases (nº 18.3).**

COMPROBACION DE QUE LA SUBVENCION RECIBIDA NO SUPERA EL 90 % DEL COSTE TOTAL REAL DEL PROYECTO

Coste total real del Proyecto	Subvención recibida	Subvención / Coste
49.440,68	44.134,00	89,26 %

Como se puede ver, la subvención recibida no supera el 90 % del coste total real final del Proyecto, por lo que este requisito también se ha cumplido.

## **OTROS CONTROLES IMPUESTOS POR LAS BASES**

### **EN RELACIÓN A LOS PAGOS EN EFECTIVO**

Se trata de comprobar que en la ejecución económica del proyecto no se han incumplido los siguientes límites relativos a los pagos en efectivo:

- que no se ha hecho ningún pago individual en efectivo por importe superior a 2.500 €
- que no se han hecho pagos en efectivo por importe agregado superior a 3.000 €

En este sentido, comentar que:

- el pago de mayor importe realizado en efectivo asciende a 1.237,53 € y por tanto, no supera el límite de los 2.500 €
- que sumados todos los pagos en efectivo relativos a este proyecto, el importe es de 2.517,69 € y por tanto, no supera el límite de los 3.000 €

Por tanto, este requisito se ha cumplido.

### **EN RELACIÓN A PAGOS SUPERIORES A 15.000 €**

Se trata de comprobar que en la ejecución económica del proyecto no se han incumplido el requisito de aportar tres presupuestos cuando algún pago a tercero fuera superior a los 15.000 €

En este sentido, comentar que no ha habido ningún pago a tercero por importe igual o mayor a 15.000 €.

Por tanto, este requisito también se ha cumplido.

### **EN RELACIÓN A OTRAS AYUDAS FINANCIERAS RECIBIDAS PARA EL PROYECTO**

Se trata de informar a la Consejería de la recepción –en su caso- de otras fuentes de financiación externas diferentes a la de la propia subvención de referencia.

En este sentido, se comunica que la Asociación no ha recibido ninguna otra financiación ajena diferente a la de la presente subvención. La parte no subvencionada del coste del proyecto se ha financiado íntegramente con fondos propios de la Asociación.

Santa Cruz de Tenerife a 12 de Febrero 2020.

32016019L  
FERNANDO  
BARRAGAN (R:  
G76578012)

Firmado digitalmente por  
32016019L FERNANDO  
BARRAGAN (R: G76578012)  
Fecha: 2020.02.14 16:08:00 Z

Fernando Barragán Medero  
Presidente

