**ANEXO III**

**DECRETO Nº \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el funcionamiento de casas de acogida, en base al Pacto de Estado contra la violencia de género.**

**RELACION DE GASTOS DE PERSONAL CONTRATADO**

ENTIDAD:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROYECTO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

D./. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con DNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, como \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**DECLARO Y CERTIFICO** bajo mi responsabilidad que en relación con la subvención recibida para el presente proyecto, los datos económicos sobre personal son los que a continuación se consignan.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nº ORDEN*** | ***APELLIDOS Y NOMBRE DEL TRABAJADOR/A*** | ***N.I.F.*** | ***FECHA DE LA NOMINA*** | ***IMPORTE IRPF*** | ***IMPORTE PAGADO*** | | | ***IMPUTACIÓN AL PROYECTO SUBVENCIONADO*** | | | |
| ***SUELDO BRUTO*** | ***SEG. SOCIAL DE LA EMPRESA*** | ***TOTAL*** | ***IMPORTE IMPUTADO AL SUELDO BRUTO*** | ***IMPORTE IMPUTADO A LA SEG. SOCIAL DE LA EMPRESA*** | ***%***  ***TOTAL IMPUTADO*** | ***IMPORTE TOTAL IMPUTADO*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTALES** | |  |  |  |  |  |  |  |  |

En , a de de 2024

*(Cargo, nombre y firma*)

*Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales.*

**ANEXO IV**

**DECRETO Nº** \_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ **por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el funcionamiento de casas de acogida, en base al Pacto de Estado contra la violencia de género.**

**DESGLOSE DE GASTOS EJECUTADOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Año: 2024** | **Entidad/~~:~~** |
| **Proyecto:** | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | | **IMPORTE SUBCONCEPTO** | **IMPORTE TOTAL CONCEPTO** |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |  |  |
| 2 | GASTOS DE ALQUILER DE LA VIVIENDA |  |
| 3 | MATERIAL FUNGIBLE |  |
| 4 | GASTOS DE DESPLAZAMIENTOS (combustible, billetes de bus y tren) |  |
| 5 | GASTOS DE SERVICIOS PROFESIONALES |  |
| 6 | PAGOS DE SUMINISTROS BÁSICOS |  |
|  | 3.1 Electricidad |  |  |
|  | 3.2 Gas |  |  |
|  | 3.3 Agua |  |  |
|  | 3.4 Teléfono |  |  |
|  | 3.5 Internet |  |  |
| 7 | GASTOS DE MENAJE Y VESTUARIO DE PERSONAS USUARIAS |  |  |
| 8 | APOYO A LA SALUD: TRATAMIENTOS, COMPRA DE MEDICINAS, VACUNAS, GAFAS (BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA), Y PRODUCTOS DE HIGIENE PERSONAL. |  |
| 9 | GASTOS EDUCATIVOS DE LOS/LAS MENORES |  |
| 10 | GASTOS DERIVADOS DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS USUARIAS |  |
| 11 | OTROS (CON AUTORIZACIÓN ESCRITA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE MUJER Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO) |  |  |
|  | **TOTAL** |  |

En , a de de

*(Cargo, nombre y firma*)

*Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales.*

**ANEXO V**

**DECRETO Nº** \_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ **por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el funcionamiento de casas de acogida, en base al Pacto de Estado contra la violencia de género**

ENTIDAD: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROYECTO~~:~~\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| **CERTIFICACIÓN CONTABLE DE JUSTIFICANTES DE GASTO** |

D./Dª \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con DNI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, como representante legal de la citada Entidad,

**DECLARO Y CERTIFICO** bajo mi responsabilidad que los datos económicos que a continuación se consignan, son fiel reflejo de los registros contables de la entidad a la que represento.

**CONCEPTO (1)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº de orden**  **(2)** | **NIF** | **Proveedor o Beneficiario** | **Concepto de la Factura** | **Importe** | **% imputado** | **Importe que se imputa** | **Identificación justificante de gasto (3)** | **Pago** | | |
| Tipo | Número | Fecha | Método (4) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALES** | | | |  |  |  |  |  | | |

**IMPORTANTE:** Los importes se reflejarán con IVA incluido.

**Fecha y firma**

**Instrucciones**:

(1) Se presentará una certificación contable por cada uno de los conceptos reflejados en el desglose de gastos ejecutados (Anexo IV), excepto para el concepto de PERSONAL (Anexo III)

(2) Se anotará en cada justificante o factura el nº de orden que se le asigna en la presente relación.

(3) Se consignará el “tipo” de justificante de gasto (facturas, recibís, etc.), su número y fecha de emisión.

(4) Pago por transferencia, contado, cheque, pagaré, etc.

*Los datos consignados en este documento serán tratados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personales y garantías de los derechos digitales.*

**ANEXO VI**

**ALCANCE DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA POR EL AUDITOR DE CUENTAS**

1. Revisión de la memoria económica del coste de las actividades realizadas, que contendrá como mínimo un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, y, en su caso, las cantidades inicialmente presupuestadas y las desviaciones acaecidas. En los gastos de la actividad subvencionada se identificará además al acreedor, el documento, su importe, fecha de emisión y de pago y el importe imputado.

La justificación de los gastos derivados de la ejecución de las actuaciones objeto de la subvención se realizará con la presentación de las facturas o cualquier otro documento de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. El auditor revisará dichos documentos originales, que serán custodiados por la entidad beneficiaria, pero no se presentarán con la justificación de la subvención.

2. Comprobar que los respectivos saldos de la memoria económica se corresponden con los efectuados.

3. Solicitar al beneficiario una relación de las subvenciones percibidas y justificadas en el período para la misma finalidad. Solicitar los listados de los documentos utilizados para justificar los gastos incluidos en cada una de dichas subvenciones.

4. Comprobar la cuantía de la imputación en cuestión en cada una de las facturas y documentos de pago presentados al efecto. La justificación del pago de los gastos se hará mediante justificante del movimiento de la cuenta bancaria o de la transferencia.

Para cada gasto y su correspondiente pago se comprobará:

* Que el documento justificativo del gasto cumple los requisitos establecidos por la normativa actual.
* Que el gasto es elegible (naturaleza y periodo).
* Que el pago está realizado en forma y tiempo correcto.
* Que el gasto no se encuentra duplicado y, por lo tanto, no se ha incluido dos veces en la justificación.

En el caso de nóminas:

* Se deberán cotejar las nóminas originales con la información establecida por el beneficiario en la memoria económica.
* Comprobar el modelo 111 relativo al período de contratación del trabajador y el modelo 190 correspondiente al año de contratación y en la que figure el trabajador.
* Verificar que los trabajadores están incluidos en la correspondiente Relación Nominal de Trabajadores (RNT).
* Comprobar que los Recibos de Liquidación de Cotizaciones (RLC) están ingresados en plazo.
* Verificar la transferencia del importe de las nóminas.

5. Los gastos relativos a dietas y desplazamientos se justificarán mediante la presentación de las correspondientes facturas.

6. En relación con los ingresos y cobros, comprobación de la procedencia de los fondos, importe, así como la forma en la que se ha revertido en el proyecto.