

CIRCULAR 3/2015. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA PROYECTOS I+D (DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL NO ORIENTADA) DE LA CONVOCATORIA 2012.

A efectos de preparar la justificación económica de los gastos realizados en el año 2014, correspondiente a los proyectos de I+D de la convocatoria de 2012, se envían los enlaces:

Enlace de la web del Ministerio donde están las instrucciones de ejecución y justificación: <http://goo.gl/j77x0l>

Enlace web UGEI: <http://sgitt-otri.ua.es/es/gestion-economica/>, para consulta de la tipificación de gastos, etc.

Y se establece el calendario interno siguiente:

Envío de los gastos seleccionados por Gestor/GestorJefe del Dpto/Inst. a la <u>Unidad de Gestión Económica de la Investigación (UGEI)</u>	Revisión UGEI Resolución incidencias <u>Cierre justificación económica y carga datos al MINECO por UGEI.</u>	<u>Firma de la Hoja Resumen de gastos por el Investigador Principal (IP)</u>
Proyectos <b>sin</b> partida de <b>personal</b> : antes del 20/01/2015	16/02/2015	Envío de la Hoja Resumen por correo interno al Dpto/Inst. para la firma del IP y envío por correo interno a UGEI antes del 20/02/2014
Proyectos <b>con</b> partida de <b>personal</b> pendiente cargar cuota patronal diciembre: antes del 30/01/2015 o, en su defecto, el día que carguen la cuota patronal.		

Consideraciones a tener en cuenta al hacer la selección de gastos:

Revisar en listado de Movimientos por aplicación presupuestaria	SELECCIÓN DE GASTOS
Revisar las comisiones de servicio que procedan de <u>trasvases de dietas del ejercicio anterior al actual</u> y los que se carguen en el ejercicio siguiente.	Se seleccionará la Dieta (DT) si las fechas del viaje son del año 2014. Se seleccionará el GD asociado a la dieta si la fecha de la factura es del año 2014. Si quedan algún gasto sin seleccionar con fecha del año 2014 en la justificación en curso no se podrán incluir en la siguiente justificación.
Revisar los <u>cargos internos</u> que se cargan en el	Comprobar la fecha del albarán o nota de pedido, debe ser del año 2014 y necesariamente debe incluirse en esta

ejercicio económico siguiente.	justificación.
Gastos cofinanciados, si procede. Ej.: partida personal cofinanciada por UA, o compra equipo cofinanciado por UA	Se selecciona el gasto. (Revisada la justificación económica en el Excel generado, en la columna de porcentaje de imputación se pondrá el % que se imputa al MINECO).
Gastos que no corresponde imputar el 100% en la partida de viajes y dietas: *Parking cargado en dieta no es elegible, salvo si la duración de la comisión de servicios es igual o inferior a 24 horas. *Seguro de viaje *Gastos cancelación de billetes	Se selecciona el gasto. (Revisada la justificación económica en el Excel generado, en la columna de porcentaje de imputación se pondrá el % que se imputa al MINECO).
Comisiones de servicio, colaboraciones docentes y gastos asociados	En las comisiones de servicio, colaboraciones docentes y gastos asociados a los mismos previamente a la selección de gastos deben cumplimentarse todas las pantallas que os comunicamos en fecha 16/12/2014 (circular nº 8) Posteriormente comprobar que estos gastos seleccionados han sido volcados al listado "tipo gasto" de la justificación.
Todos los gastos deben estar pagados por la UA.	
Descripción de gastos	En todas las descripciones del concepto de gasto se debe facilitar el detalle suficiente para despejar cualquier duda que se le pueda plantear a la persona que revise el gasto.

Gastos no elegibles:

- Gastos financieros y bancarios
- Material de oficina
- Reparaciones y mantenimiento
- IVA (La Universidad compensa el IVA de los proyectos).

*Relación de proyectos afectados ordenados por código de centro de gasto*

COD	APLICPRES	REFERENCIA
011750	60932224	CGL2012-31669
030400	60932053	HAR2012-38903
030500	60932139	HAR2012-32754
030500	60932140	HAR2012-32881
030500	60932141	HAR2012-34035
030500	60932142	HAR2012-37003-C03-02
030500	60932143	HAR2012-37710
030600	60932038	CSO2012-37779
030700	60932075	FFI2012-30941
031400	60932480	CTQ2012-30703
031400	60932481	MAT2012-32832
031700	60932026	DER2012-39061-C02-01
031800	60932036	DER2012-33457
032800	60932119	ECO2012-36316
033000	60932251	ECO2012-34928
033000	60932252	ECO2012-36719
034200	60932061	FFI2012-37103
034600	60932525	BIA2012-34316
034800	60932343	AYA2012-39364-C02-02
035700	60932246	TIN2012-38536-C03-03
035700	60932248	TIN2012-37493-C03-03
035700	60932249	TIN2012-31224
036000	60932122	TIN2012-32839
036100	60932138	CSO2012-32930
036200	60932088	BFU2012-31359
036200	60932089	BFU2012-33364
036200	60932090	BFU2012-36845
036200	60932092	CGL2012-39627-C03-01
036700	60932014	EDU2012-35124
036700	60932015	EDU2012-32156
037000	60932022	ECO2012-32001
040200	60932064	CSO2012-36997-C02-02
040800	60932088	MAT2012-37676
040900	60932230	CTQ2012-37039-C02-02
041100	60932108	CTQ2012-31762
041100	60932109	FIS2012-35880
041500	60932065	TIN2012-32615
041500	60932066	DPI2012-32390

CIRCULAR 3/2015. JUSTIFICACION ECONOMICA PROJECTES R+D (D'INVESTIGACIÓ FONAMENTAL NO ORIENTADA) DE LA CONVOCATÒRIA 2012.

A l'efecte de preparar la justificació econòmica de les despeses realitzades l'any 2014, corresponent als projectes de R+D de la convocatòria de 2012, s'envian els enllaços:

Enllaç de la web del Ministeri on estan les instruccions d'execució i justificació: <http://goo.gl/j77x0l>

Enllaç web UGEI: <http://sgitt-otri.ua.is/és/gestion-economica/>, per a consulta de la tipificació de despeses, etc.

S'estableix el calendari intern següent:

<u>Enviament</u> de les despeses seleccionades per Gestor/GestorJefe del Dpto/Inst. a la <u>Unitat de Gestió Econòmica de la Recerca (UGEI)</u>	Revisió UGEI Resolució incidències <u>Tanque justificació econòmica</u> i carrega dades al MINECO per UGEI.	<u>Signatura</u> de la Fulla Resumen de despeses per l'Investigador Principal (IP)
Projectes sense partida de personal: abans del 20/01/2015	16/02/2015	Enviament de la Fulla Resumen per correu intern al Dpto/Inst. per a la signatura de l'IP i enviament per correu intern a UGEI abans del 20/02/2014
Projectes amb partida de personal pendent carregar quota patronal desembre: abans del 30/01/2015 o, en defecte d'açò, el dia que carreguen la quota patronal.		

Consideracions a tindre en compte en fer la selecció de despeses:

Revisar en llistat de Moviments per aplicació pressupostària	SELECCIÓ DE DESPESES
Revisar les comissions de servei que procedisquen de <u>transvasaments de dietes</u> de l'exercici anterior a l'actual i els que es carreguen en l'exercici següent.	Se seleccionarà la Dieta (DT) si les fechas del viatge són de l'any 2014. Se seleccionarà el GD associat a la dieta si la data de la factura és de l'any 2014. Si resta alguna despesa sense seleccionar amb data de l'any 2014 en la justificació en curs no es podran incloure en la següent justificació.
Revisar els <u>càrrecs interns</u>	Comprovar la data de l'albarà o nota de comanda, ha de

que es carreguen en l'exercici econòmic següent.	ser de l'any 2014 i necessàriament ha d'incloure's en aquesta justificació.
Despeses cofinançades, si escau. Ex.: partida personal cofinançada per UA, o compra equip cofinançat per UA	Se selecciona la despesa. (Revisada la justificació econòmica en l'Excel generat, en la columna de percentatge d'imputació es posarà el % que s'imputa al MINECO).
Gastos que no correspon imputar el 100% en la partida de viatges i dietes: *Pàrquing carregat en dieta no és elegible, excepte si la durada de la comissió de serveis és igual o inferior a 24 hores. *Segur de viatge *Despeses cancel·lació de bitllets	Se selecciona la despesa. (Revisada la justificació econòmica en l'Excel generat, en la columna de percentatge d'imputació es posarà el % que s'imputa al MINECO).
Comissions de servei, col·laboracions docents i despeses associades	En les comissions de servei, col·laboracions docents i despeses hi associades prèviament a la selecció de despeses han d'emplenar-se els formularis que us vam comunicar en data 16/12/2014 (circular nº 8/2014) Posteriorment comprovar que aquestes despeses seleccionades han sigut posades al llistat "tipus gaste" de la justificació.
Totes les despeses han d'estar pagats per la UA.	
Descripció de despeses	En totes les descripcions del concepte de despesa s'ha de facilitar el detall suficient per a buidar qualsevol dubte que se es puga plantejar a la persona que revise la despesa.

Despeses no elegibles:

- Despeses financeres i bancaris
- Material d'oficina
- Reparacions i manteniment
- IVA (La Universitat compensa l'IVA dels projectes).

*Relació de projectes afectats ordenats per codi de centre de despesa*

COD	APLICPRES	REFERENCIA
011750	60932224	CGL2012-31669
030400	60932053	HAR2012-38903
030500	60932139	HAR2012-32754
030500	60932140	HAR2012-32881
030500	60932141	HAR2012-34035
030500	60932142	HAR2012-37003-C03-02
030500	60932143	HAR2012-37710
030600	60932038	CSO2012-37779
030700	60932075	FFI2012-30941
031400	60932480	CTQ2012-30703
031400	60932481	MAT2012-32832
031700	60932026	DER2012-39061-C02-01
031800	60932036	DER2012-33457
032800	60932119	ECO2012-36316
033000	60932251	ECO2012-34928
033000	60932252	ECO2012-36719
034200	60932061	FFI2012-37103
034600	60932525	BIA2012-34316
034800	60932343	AYA2012-39364-C02-02
035700	60932246	TIN2012-38536-C03-03
035700	60932248	TIN2012-37493-C03-03
035700	60932249	TIN2012-31224
036000	60932122	TIN2012-32839
036100	60932138	CSO2012-32930
036200	60932088	BFU2012-31359
036200	60932089	BFU2012-33364
036200	60932090	BFU2012-36845
036200	60932092	CGL2012-39627-C03-01
036700	60932014	EDU2012-35124
036700	60932015	EDU2012-32156
037000	60932022	ECO2012-32001
040200	60932064	CSO2012-36997-C02-02
040800	60932088	MAT2012-37676
040900	60932230	CTQ2012-37039-C02-02
041100	60932108	CTQ2012-31762
041100	60932109	FIS2012-35880
041500	60932065	TIN2012-32615
041500	60932066	DPI2012-32390

