

MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA

Artículo 28 del Decreto 36/2009 y artículo 17 del Decreto-Ley 6/2021

DATOS DEL BENEFICIARIO/A DE LA SUBVEN

Denominación: ACTIVIDADES TURISTICAS ROQUE NUBLO SL
 NIF: B35410356
 Representante: JUAN MANUEL CASTELLANO SOSA
 NIF: 42878481H

A) MEMORIA DE ACTUACIÓN

Breve descripción de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.

Que tras sufrir una caída en la cifra de negocios superior al 30%, y tras haberse recibido el abono de la subvención, esta parte ha dado cumplimiento a las obligaciones previstas, mediante la liquidación, de todos los pagos de las deudas con proveedores y acreedores, así como las pérdidas del periodo o costes fijos no cubiertos.

B) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS PAGOS REALIZADOS

Declaro que he efectuado los pagos relacionados a continuación para satisfacer las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos, habiéndose devengado los mismos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y proceden de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo (13 de marzo de 2021):

1º PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS, POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD

Nº Orden	Acreedor/ Proveedor	NIF	N.º Factura	Objeto (Breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo	Importe (A)	Importe IGIC deducible (B)	Importe Subvencionable (A-B)	Fecha de pago	Medio de pago
1	Juan Manuel Castellano Sosa	42878481H	1T/20	Servicio prestados 1T 2020	680	31/03/2020	5.906,40	386,40	1.564,00	13/08/2021	Transferencia
2	Sosa	42878481H	2T/20	Servicio prestados 2T 2020	2761	30/06/2020	5.906,40	386,40	4.692,00	13/08/2021	Transferencia
3	Sosa	42878481H	1T/21	Servicio prestados 1T 2021	388	01/04/2021	5.906,40	386,40	4.692,00	13/08/2021	Transferencia
4	Sosa	42878481H	2T/21	Servicio prestados 2T 2021	656	31/05/2021	5.906,40	386,40	4.692,00	13/08/2021	Transferencia
5	Acebiño	B35239441	F20/4004166	Compra material	562	21/03/2020	720,23	22,39	697,84	13/08/2021	Transferencia
6	Ronandez S.A.	A35059450	200300967	Compra material	690	31/03/2020	31,78	1,00	30,78	13/08/2021	Transferencia
Total							24.377,61	1.568,99	16.368,62		

2º PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO

DEUDA FINANCIERA CON AVAL PÚBLICO									
Nº Orden	Entidad financiera	NIF	N.º identificativo	Objeto (breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo	Importe	Fecha de pago	Medio de pago
DEUDA FINANCIERA SIN AVAL PÚBLICO									
Nº Orden	Entidad financiera	NIF	N.º identificativo	Objeto (breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo	Importe	Fecha de pago	Medio de pago
DEUDAS CON SOCIOS									
Nº Orden	DEUDOR	NIF	N.º identificativo	Objeto (breve descripción)	Identificación de la anotación	Fecha de devengo	Importe	Fecha de pago	Medio de pago

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS

IMPORTE

173.259,21 €

Breve descripción de la fórmula y las partidas utilizadas para el cálculo del importe de los costes fijos incurridos no cubiertos:

Se han consignado las pérdidas y ganancias del período subvencionable antes de impuestos, teniendo en cuenta si existían provisiones reversibles y otras ayudas de cara a no tenerlas en cuenta en el importe consignado en la casilla 3º de costes fijos incurridos no cubiertos.

C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

ORGANISMOS PÚBLICOS:

Organismo	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Ha recibido el importe	Importe recibido	Marco Nacional Temporal (MNT)	Categoría de la medida del Marco Temporal (Nota 1)	N.º Resolución/ Boletín	Fecha de Resolución/ Boletín

Nota 1: Tener en cuenta los límites del artículo 4.1 letras a y b del Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio.

ENTIDADES PRIVADAS:

IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL INGRESO O SUBVENCIÓN	IMPORTE

Entidad	Finalidad	Fecha concesión	Importe

D) REINTEGRO

En su caso, reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

IDENTIFICACIÓN MODELO 800	Fecha ingreso
Remanente: 12.890,55	29/03/2022
Intereses:	

En Gran Canaria a 29 de marzo 2022.

Firmado: JUAN MANUEL CASTELLANO SOSA