

**Universidad de La Laguna**

**TOMO III**

---

**Informe de Auditoría de Subvenciones y Convenios**

## INFORME DE AUDITORIA DE SUBVENCIONES, CONVENIOS, AYUDAS Y APORTACIONES DINERARIAS DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA CORRESPONDIENTE A 2010

A la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias,

1. *De acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el presente trabajo hemos procedido a comprobar la adecuada y correcta obtención, utilización y disfrute de las ayudas, subvenciones, transferencias concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en las que su plazo de justificación o aplicación corresponda total o parcialmente al ejercicio 2010 la realidad y regularidad de las operaciones con ellas financiadas, y el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas para su obtención. El cumplimiento de las obligaciones anteriores es responsabilidad de los administradores de la Universidad de La Laguna (la Universidad). Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre el cumplimiento de las citadas obligaciones, basada en el trabajo realizado. Excepto por las limitaciones mencionadas en el párrafo 2 y 3 siguientes, el trabajo se ha realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa del cumplimiento de la normativa aplicable.*
2. La Universidad carece de los procedimientos de control internos necesarios que permitan evaluar la consecución de los objetivos planteados en las diferentes ayudas, subvenciones y transferencias concedidas, por lo que las conclusiones obtenidas en la presente auditoría se basan en los comentarios obtenidos de los responsables de los proyectos y de la documentación proporcionada por el departamento de administración de la Universidad.
3. No se ha podido analizar las subvenciones que se mencionan a continuación, dado que la universidad no nos ha suministrado información documentada, por importe de 450.848,20 euros. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el artículo 14.1.c de la Ley 38/2003 General de Subvenciones. El detalle de las citadas subvenciones es el siguiente:
  - a) Subvenciones concedidas por la CAC y Organismos Autónomos anterior a 2010:
    - La Universidad no nos ha facilitado información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010 ni la justificación, de la subvención concedida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, destinada a “Ayudas para matrícula de títulos propios en situación legal de desempleo”, por importe de 37.350,00 euros.
    - La Universidad no nos ha facilitado la justificación, de la subvención concedida por el Servicio Canario de Salud, destinada a “Fomentar la práctica de formación de alumnos, año 2009”, por importe de 7.306,20 euros.
    - La Universidad no nos ha facilitado la justificación del convenio firmado en 2009 con la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad destinado a la realización del Máster Oficial e Interuniversitario en “Intervención y Mediación Familiar, especialidad en Mediación Familiar 2008”, por importe de 17.692,00 euros.

- La Universidad no nos ha facilitado información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010, de la subvención concedida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, destinada a “Programa de Incentivación e Intensificación de la Investigación”, por importe de 260.000,00 euros.
  - La Universidad no nos ha facilitado la justificación de la subvención concedida por la Presidencia del Gobierno (Comisionado de Acción Exterior), destinada al proyecto: “Las actividades transnacionales de los migrantes en regiones fronterizas y su contribución al desarrollo local en las áreas de origen. El caso de los marroquíes en Canarias”, por importe de 35.000,00 euros.
  - La Universidad no nos ha facilitado la justificación de la subvención concedida por la Presidencia del Gobierno (Comisionado de Acción Exterior), destinada al proyecto: “Estudio previo a la implementación de sistemas de obtención de aguas de las nieblas para el desarrollo sostenible del Valle de Boutzmeguide, IFNI, Marruecos”, por importe de 36.500,00 euros.
  - La Universidad no nos ha facilitado la justificación de la subvención concedida por la Presidencia del Gobierno (Comisionado de Acción Exterior), destinada al proyecto: “Estrategia de Desarrollo versus Emigración en la región de Saint Louis, Senegal”, por importe de 42.000,00 euros.
  - La Universidad no ha proporcionado información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010, ni la justificación de la subvención concedida por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, destinada a: “Formación específica en materia de prevención de riesgos laborales”, por importe de 15.000,00 euros.
4. La universidad ha aplicado la totalidad de los gastos asociados a “Subvención Directa para cubrir gastos derivados de la construcción de un edificio para albergar un laboratorio en el que desarrollar el proyecto estructurante en neurociencia cognitiva” por importe de 150.000,00 fuera del plazo establecido, por lo que no se consideran subvencionable según las bases que rigen las citadas subvenciones.
5. En relación con las subvenciones analizadas, han sido detectadas justificaciones presentadas fuera del plazo establecido. El detalle de las citadas subvenciones es el siguiente:
- Subvención concedida por la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, destinada a “Subvención Directa para cubrir gastos derivados de la construcción de un edificio para albergar un laboratorio en el que desarrollar el proyecto estructurante en neurociencia cognitiva”, por importe de 150.000,00 euros.
  - Subvención concedida por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, destinada a “Asignación al Consejo Social de la ULL”, por importe de 331.302,00 euros.
  - Subvención concedida por la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, destinada a “Actuaciones en el edificio de servicios generales”, por importe de 1.000.000,00 euros.

6. La Universidad ha aplicado fondos por importe inferior al concedido por un total de 4.144,29 euros. El detalle de las citadas subvenciones es el siguiente:
  - Subvención concedida por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, destinada al proyecto “Mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo”, por importe de 30.000,00 euros, en la cual no se han aplicado el total de los fondos por importe de 3.854,28 euros.
  - Subvención concedida por la Consejería de Empleo, Industria y Comercio, destinada al proyecto “Master universitario en intermediación familiar”, por importe de 17.692,00 euros, en la cual no se han aplicado el total de los fondos por importe de 290,31 euros.
7. La Universidad no tiene identificada la procedencia e importe de la subvención con clave orgánica 180402AA.
8. La Universidad no nos ha facilitado la información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010 de la subvención concedida por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información con clave orgánica 1802411002, por importe de 2.000,00 euros.

En nuestra opinión, de acuerdo con el alcance del trabajo, excepto por los incumplimientos detallados en los párrafos 3 a 8 anteriores, la Universidad de La Laguna ha obtenido, utilizado y disfrutado de forma correcta y adecuada las ayudas, subvenciones, transferencias concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias en las que su plazo de justificación o aplicación corresponde total o parcialmente al ejercicio 2010, y ha cumplido con las condiciones y obligaciones establecidas para su obtención.

28 de febrero de 2013



---

D. José María Gredilla Bastos

Socio

ATD Auditores del Sector Público

## INDICE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA CAC EN 2010 .....	6
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL COMISIONADO DE ACCIÓN EXTERIOR:.....	7
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTES: .....	12
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS AL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL MADEIRA-AZORES-CANARIAS 2007-2013 (EJES 1 Y 2) DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONVOCATORIA 2009: .....	15
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:.....	20
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROYECTOS ESTRUCTURANTES EN CIENCIAS MARINAS.....	28
SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS EN 2010. 34	
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:.....	35
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.....	37
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD: .....	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON ANTERIORIDAD A 2010 POR LA CAC Y CON PLAZO DE APLICACIÓN O JUSTIFICACIÓN EN 2010.....	42
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTES: .....	43
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN I+D+i CONVOCATORIA 2008:.....	45
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A REALIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO:.....	84
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROGRAMA DE FORMACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES: .....	94
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS 2008:.....	97
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS AL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL MADEIRA-AZORES-CANARIAS 2007-2013 (EJES 1 Y 2) DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONVOCATORIA 2008: .....	120
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL COMISIONADO DE ACCIÓN EXTERIOR:.....	126
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO: .....	129
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD:.....	131
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA: .....	133

RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:.....	135
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE LA CAC EN EL EJERCICIO 2008:....	140
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON ANTERIORIDAD A 2010 POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y CON PLAZO DE APLICACIÓN O JUSTIFICACIÓN EN 2010 .....	143
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A FOMENTAR LA PRÁCTICA DE FORMACIÓN DE ALUMNOS, AÑO 2009:.....	144
ACCIONES DESTINADAS A LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE 30/12/2008 DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:.....	146
RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON CARÁCTER ESTRUCTURANTE (EXPEDIENTE ULLAPD-08-01) CONVOCATORIA 2008:.....	148

## **SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA CAC EN 2010**

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL COMISIONADO DE ACCION EXTERIOR:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2010	Anterior al 2010	2010						
Financiación de los gastos de alojamiento, manutención, billete de ida y vuelta y gastos corrientes de los alumnos africanos seleccionados en el programa de becas Canarias África (PBCA) para el curso 2010/2011. (1)	30/09/2010	110.140,00	100,00%	110.140,00	N/A	110.140,00	20.321,58	N/A	CURSO ACADÉMICO 2010/2011	31/12/2010	2 meses posteriores a la finalización del curso.	N/A
Subvención para la ejecución del proyecto "Estrategias de desarrollo versus emigración en St. Louis, Senegal (Fase II)". (2)	26/10/2010	28.673,40	90,23%	25.872,00	N/A	25.872,00	N/A	28/11/2010	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 31/12/2011	N/A	31/03/2012	N/A
Subvención para la ejecución del proyecto "Identificación de eco-tipos de árboles de Neem de Senegal". (3)	26/10/2010	46.997,68	90,43%	42.500,00	N/A	42.500,00	N/A	28/11/2010	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 30/11/2011	N/A	29/02/2012	N/A
Subvención para la ejecución del proyecto "Evaluación de un sistema de riego de bajo coste y capacitación agrícola de una comunidad rural desfavorecida en Senegal". (4)	26/10/2010	44.587,00	90,00%	40.128,30	N/A	40.128,30	747,78	28/11/2010	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 31/12/2011	31/12/2010	31/03/2012	N/A
Subvención para la ejecución del proyecto "Seminario sobre energías renovables y sistemas de riegos de bajo coste adaptados a la región de Saint-Louis, Senegal". (5)	26/10/2010	7.963,87	84,13%	6.700,00	N/A	6.700,00	N/A	28/11/2010	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 31/12/2011	N/A	31/03/2012	N/A

- (1) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará el curso académico 2009-2010, siendo su coste total de 110.140,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por 38.364,88 euros.
- (2) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 28.673,40 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 90,23 %, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010.
- (3) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 46.997,68 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 90,43%, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010.
- (4) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 44.587,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 90,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por 747,78 euros.
- (5) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 7.963,87 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 84,13%, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"		
<b>Título</b>	Programa PBCA 2010/2011.		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/09/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804021002
<b>Total Proyecto</b>	110.140,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	110.140,00		
<b>Gastado 2010</b>	20.321,58	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000027379	Jean Marie Ngom		09/12/2010	17/12/2010	642,00
2010000027380	Yamila García Fernández		09/12/2010	17/12/2010	600,00
2010000029679	Universidad de la Laguna		15/12/2010	30/12/2010	4.479,54
<b>Total Verificado</b>					<b>5.721,54</b>

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>	<b>20.321,58</b>
<b>Aplicación</b>	Curso Académico 2010-11		<b>Cobertura</b>	<b>28,15%</b>
<b>Justificación</b>	2 meses posteriores a la finalización del curso académico			

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"		
<b>Título</b>	Proyecto: "Estrategias de desarrollo versus emigración en St. Louis, Senegal (Fase II)".		
<b>Fecha Concesión:</b>	26/10/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804151001
<b>Total Proyecto</b>	28.673,40	<b>% Financiado</b>	90,23%
<b>Total Concedido</b>	25.872,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>EL PERIODO DE EJECUCIÓN ES 2011 Y SU JUSTIFICACIÓN EN 2012</b>					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 31/12/2011				
<b>Justificación</b>	31/03/12				

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"		
<b>Título</b>	Proyecto: "Identificación de eco-tipos de árboles de Neem de Senegal".		
<b>Fecha Concesión:</b>	26/10/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804151002
<b>Total Proyecto</b>	46.997,68	<b>% Financiado</b>	90,43%
<b>Total Concedido</b>	42.500,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>EL PERIODO DE EJECUCIÓN ES 2011 Y SU JUSTIFICACIÓN EN 2012</b>					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 30/11/2011				
<b>Justificación</b>	29/02/2012				

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"		
<b>Título</b>	Proyecto: "Evaluación de un sistema de riego de bajo coste y capacitación agrícola de una comunidad rural desfavorecida en Senegal".		
<b>Fecha Concesión:</b>	26/10/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804151003
<b>Total Proyecto</b>	44.587,00	<b>% Financiado</b>	90,00%
<b>Total Concedido</b>	40.128,30		
<b>Gastado 2010</b>	747,78	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe	
2010000031754	Iberia líneas aéreas de España, SA.	120/10	01/10/2010	06/04/2011	565,41	
<b>Total Verificado</b>					<b>565,41</b>	
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>	<b>747,78</b>
<b>Aplicación</b>	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 31/12/2011				<b>Cobertura</b>	<b>75,61%</b>
<b>Justificación</b>	31/03/12					

**Tipo** Subv. Corriente  
**Órgano Concedente** Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"  
**Título** Proyecto: "Seminario sobre energías renovables y sistemas de riegos de bajo coste adaptados a la región de Saint-Louis, Senegal".  
**Fecha Concesión:** 26/10/2010 **Clave Orgánica** 1804151004  
**Total Proyecto** 7.963,87 **% Financiado** 84,13%  
**Total Concedido** 6.700,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

**EL PERIODO DE EJECUCIÓN ES 2011 Y SU JUSTIFICACIÓN EN 2012**

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	Máximo 45 días naturales desde el ingreso de la transferencia al 31/12/2011	
<b>Justificación</b>	31/03/2012	

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTES:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2010	Anterior al 2010	2010							
Asignación al Consejo Social ULL 2010 (1)	15/03/2010	331.302,00	100,00 %	331.302,00	0,00	331.302,00	414.118,44	N/A	N/A	01/01/2010 al 31/12/2010	12/2010	30/06/2011	03/08/2011
Programa de Integración Profesores T.E.U. en cuerpo T.U (2)	09/11/2010	215.533,66	48,65 %	104.862,68	0,00	104.862,68	215.533,66	25/11/2010	10/11/2010	01/01/2010 al 31/12/2010	01/01/2010 al 31/12/2010	01/03/2011	N/A
Financiar Proyectos de Mejora del Campus Universitario (3)	04/03/2010	3.399.150,00	100,00 %	3.399.150,00	0,00	1.699.575,00	3.090.265,97	N/A	N/A	01/01/2010 al 31/12/2010	31/12/2010	1er anticipo: 15/11/2010 2º anticipo: 30/01/2011	25/11/2010
Financiación Facultad Bellas Artes ULL 2009 (4)	09/12/2009	25.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	0,00	0,00	5.791.233,50	N/A	N/A	30/06/2006 al 30/06/2012	31/12/2010	31/07/2012	N/A

- (1) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 331.302,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%.
- (2) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 215.533,66, concediéndoles para la misma una subvención por importe de 104.862,68 euros.
- (3) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010 y 2011, siendo su coste total de 3.399.150,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 3.090.265,97 euros. Se ha verificado resolución, por parte de la Consejería de Educación, que la justificación del primer anticipo se ha realizado satisfactoriamente. La justificación del segundo 50% de la subvención no ha sido remitida al órgano concedente por lo que éste no ha sido recibido por parte de la Universidad.
- (4) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad del citado Convenio entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes y la ULL, para la financiación de la Facultad de Bellas Artes se realizará durante el periodo comprendido entre el 30/06/2006 a 31/07/2012, siendo su coste total de 25.000.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00% del coste. La parte correspondiente al ejercicio 2010 asciende a 5.000.000,00 euros. La Universidad ha empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante el ejercicio 2010 por importe de 5.791.233,50 euros.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes		
<b>Título</b>	Asignación al Consejo Social ULL 2010		
<b>Fecha Concesión:</b>	n/d	<b>Clave Orgánica</b>	180502AA
<b>Total Proyecto</b>	331.302,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	331.302,00		
<b>Gastado 2010</b>	414.118,44	<b>Justificado 2010</b>	414.118,44

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
Tal y como se refleja en la resolución nº 148, de 15 de marzo de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, la aportación dineraria concedida a la ULPGC para atender los gastos de funcionamiento del Consejo Social durante el ejercicio de 2010, se justificará mediante la presentación de la liquidación de su presupuesto, en la que aparezca detallada la liquidación de la unidad de gasto correspondiente al Consejo Social antes del 30/06/2011. Mediante escrito de remisión de liquidación del presupuesto del Consejo Social de la ULL se puede comprobar que se ha justificado fuera del plazo señalado.					414.118,44

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01/01/2010 al 31/12/2010	
<b>Justificación</b>	30/06/2011	03/08/2011

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes		
<b>Título</b>	Programa de Integración Profesores T.E.U. en cuerpo T.U		
<b>Fecha Concesión:</b>	09/11/2010	<b>Clave Orgánica</b>	180516AA
<b>Total Proyecto</b>	215.533,66	<b>% Financiado</b>	48,65%
<b>Total Concedido</b>	104.862,68		
<b>Gastado 2010</b>	215.533,66	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>GASTOS IMPUTABLES AL CAPÍTULO I "GASTOS PERSONAL"</b>					215.533,66
				<b>Total Verificado</b>	<b>215.533,66</b>
				<b>Total Gastos 2010</b>	<b>215.533,66</b>
<b>Aplicación</b>	01/01/2010 al 31/12/2010	01/01/2010 al 31/12/2010	<b>Cobertura</b>		<b>100,00%</b>
<b>Justificación</b>	01/03/2011				

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes		
<b>Título</b>	Financiar Proyectos de Mejora del Campus Universitario		
<b>Fecha Concesión:</b>	04/03/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1805161001
<b>Total Proyecto</b>	3.399.150,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	3.399.150,00		
<b>Gastado 2010</b>	3.090.265,97	<b>Justificado 2010</b>	1.699.575,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000018312	Dragados	216-152-0-0-006	31/08/2010	22/09/2010	366.620,32
2010000024313	Dragados	216-159-1-0-003	31/10/2010	24/11/2010	306.625,82
2010000026458	Dragados	216-152-0-0-007	30/09/2010	23/12/2010	352.768,62
2010000027788	Dragados	216-152-0-0-009	30/11/2010	12/01/2011	275.156,07
2010000027790	Dragados	216-159-1-0-004	30/11/2010	12/01/2011	286.786,41
2010000011183	Dragados	216-152-0-0-003	31/05/2010	25/08/2010	227.011,12
2010000014105	Dragados	216-152-0-0-004	30/06/2010	02/08/2010	362.903,60
2010000017481	Dragados	216-152-0-0-005	31/07/2010	08/09/2010	185.490,54
2010000018694	Dragados	216-159-1-0-001	31/08/2010	18/10/2010	230.603,01
2010000021719	Dragados	216-159-1-0-002	30/09/2010	19/11/2010	266.490,70
2010000029982	Control y Montajes Industriales CYMI S.A.	FV3710-0161	21/12/2010	25/01/2011	118.750,94
				<b>Total Verificado</b>	<b>2.979.207,15</b>

<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>	<b>3.090.265,97</b>
<b>Justificación</b>	01/01/2010 al 31/12/2010		<b>Cobertura</b>	<b>96,41%</b>
	<b>1er anticipo:</b> 15/11/2010			
	<b>2º anticipo:</b> 30/01/2011			

<b>Tipo</b>	Convenio		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes		
<b>Título</b>	Financiación edificio Bellas Artes ULL 2010		
<b>Fecha Concesión:</b>	15/12/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1805160601
<b>Total Proyecto</b>	25.000.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido (parte 2010)</b>	5.000.000,00		
<b>Gastado 2010</b>	5.791.233,50	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000006816	UTE Acciona Infraestructuras, S.A. y VVO Construcciones y Proyectos, S.A.	A8097/26	31/03/2010	07/06/2010	1.294.377,97
2010000013152	UTE Acciona Infraestructuras, S.A. y VVO Construcciones y Proyectos, S.A.	N/A	N/A	28/07/2010	1.345.536,00
2010000015770	UTE Acciona Infraestructuras, S.A. y VVO Construcciones y Proyectos, S.A.	A8097/31	30/06/2010	07/09/2010	1.276.216,01
				<b>Total Verificado</b>	<b>3.916.129,98</b>

<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>	<b>5.791.233,50</b>
<b>Justificación</b>	30/06/2006 al 30/06/2012		<b>Cobertura</b>	<b>67,62%</b>
	31/07/2012			

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS AL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSNACIONAL MADEIRA-AZORES-CANARIAS 2007- 2013 (EJES 1 Y 2) DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONVOCATORIA 2009:**

Anuncio de 16 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Planificación y Presupuesto (Autoridad de Gestión) por el que se da publicidad a la segunda convocatoria del Programa Operativo de Cooperación Transnacional Madeira-Azores-Canarias 2007- 2013 (eje 3).

Título	Acrónimo	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido	Importe Recibido		Importe Aplicado	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
					Anterior al 2010	2010							
MAC3/A163. Estudio de implementación de medidas de combate a mosca del mediterráneo en Cabo Verde e na Macaronesia.(1)	CABMEDMAC	20/10/2010	104.408,14	54.498,60	0,00	54.498,60	29,61	N/A	N/A	20/10/2010 al 20/10/2013	22/11/2010	Certificaciones periódicas	N/A
"Fortalecimiento institucional universitario del espacio Canarias y África (Senegal-Mauritania-Cabo Verde)".(2)	SEMACA	20/10/2010	356.250,00	302.812,50	0,00	302.812,50	0,00	N/A	N/A	20/10/2010 al 20/10/2013	N/A	Certificaciones periódicas	N/A
"Desarrollo de Actividades de Promoción de la Emprendeduría e I D I entre estudiantes y titulados de Canarias y Senegal"(3)	EMSECAN	20/10/2010	64.116,00	54.498,60	0,00	54.498,60	2.342,12	N/A	N/A	20/10/2010 al 20/06/2013	24/11/2010	Certificaciones periódicas	N/A
"Desarrollo de industrias biotecnológicas y farmacéuticas basadas en el conocimiento y la biodiversidad macaronésica".	BIOPHARMAC	20/10/2010	65.000,00	55.250,00	0,00	55.250,00	2.624,29	N/A	N/A	20/10/2010 al 01/04/2012	08/11/2010	Certificaciones periódicas	N/A

(1) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 104.408,14 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 52,20%. y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 29,61 euros.

(2) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 302.812,50 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 85,00% no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010.

- (3) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 64.116,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 85,00%. y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 2.342,12 euros.
- (4) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 65.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 85,00%. y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 2.624,29 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "MAC/3/A163. Estudo de implementaÇao de medidas de combate a mosca do mediterraneo em Cabo Verde e na Macaronesia."		
<b>Fecha Concesión:</b>	20/10/2010		
<b>Investigador principal</b>	Cabrera Pérez, Raimundo Manuel	<b>Clave Orgánica</b>	1802061002
<b>Total Proyecto</b>	104.408,14	<b>% Financiado</b>	52,20%
<b>Total Concedido</b>	54.498,60		
<b>Gastado 2010</b>	54.498,60	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000031444	Sellográfica Flores, S.L.	03473	22/11/2010	06/04/2011	29,61
<b>Total Verificado</b>					<b>29,61</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>29,61</b>
<b>Cobertura</b>					<b>100,00%</b>

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "Fortalecimiento institucional universitario del espacio Canarias y África (Senegal-Mauritania-Cabo Verde)".		
<b>Fecha Concesión:</b>	20/10/2010		
<b>Investigador principal</b>	Trujillo González, Rodrigo Francisco	<b>Clave Orgánica</b>	1802011103
<b>Total Proyecto</b>	356.250,00	<b>% Financiado</b>	85,00%
<b>Total Concedido</b>	302.812,50		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>NO SE EJECUTA GASTO EN EL AÑO 2010</b>					
<b>Plazo</b>					
<b>Fecha</b>					
<b>Aplicación</b>	20/10/2010 - 20/10/2013				
<b>Justificación</b>	Certificaciones periódicas				

ULL – Informe de Auditoría 2010  
 Informe de Auditoría de Subvenciones  
 TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "Desarrollo de Actividades de Promoción de la Emprendeduría e I D I entre estudiantes y titulados de Canarias y Senegal".		
<b>Fecha Concesión:</b>	20/10/2010		
<b>Investigador principal</b>	García Rodríguez, Francisco Javier	<b>Clave Orgánica</b>	1802171001
<b>Total Proyecto</b>	64.116,00	<b>% Financiado</b>	85,00%
<b>Total Concedido</b>	54.498,60		
<b>Gastado 2010</b>	2.342,12	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000031443	Viajes El Corte Ingles	00327-003247C	10/11/2010		
		00327-003248C	10/11/2010		
		00327-031854C	24/11/2010	06/04/2011	1.674,00
		00327-031855C	24/11/2010		
		00327-031856C	24/11/2010		
				<b>Total Verificado</b>	<b>1.674,00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>
	20/10/2010 – 20/06/2013				<b>2.342,12</b>
<b>Justificación</b>	Certificaciones periódicas			<b>Cobertura</b>	<b>71,47%</b>

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:**

1. Proyectos de I+D+i para grupos de investigación y para empresas para el ejercicio 2010 según Resolución de 2 de julio de 2010 del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información:

Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				%	2010	2010	2011							
ProID20100074	Dorste Alonso, Atilio Jesus	23/12/2010	20.000,00	100,00%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2014	N/A	08/03/2014	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010-2014, siendo su coste total de 20.000,00 euros, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010.

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Paisaje sonoro. Identificación y registro digital geolocalizado del patrimonio cultural inmaterial de canarias.  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2681001  
**Investigador** Doreste Alonso, Atilio Jesús **Nº Proyecto** ProID20100074  
**Total Proyecto** 20.000,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 20.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 al 09/01/2014	
<b>Justificación</b>	08/03/2014	

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA (PIA): 177.000,00 EUROS

Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				%	2010	2010	2011							
ProID20100139	Torres Darias, Nestor Vicente	23/12/2010	35.000,00	100,00%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2014	N/A	08/03/2014	N/A
ProID20100235	Moliner Polo, Miguel Angel	23/12/2010	40.000,00	100,00%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2014	N/A	08/03/2014	N/A
ProID20100128	Hernandez Rodriguez, Mª Candelaria	23/12/2010	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2013	N/A	08/03/2013	N/A
ProID20100241	Ayala Diaz, Juan, Heliodoro	23/12/2010	24.500,00	100,00%	24.500,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2013	N/A	08/03/2013	N/A
ProID20100218	Gonzalez Gonzalez, Carina Soledad	23/12/2010	17.500,00	100,00%	17.500,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2013	N/A	08/03/2013	N/A
ProID20100030	Jimenez Gonzalez, Juan Eugenio	23/12/2010	36.144,32	96,834%	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 31/03/2012	N/A	31/05/2012	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010/2014, siendo su coste total de 177.000,00 euros, no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos:

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** **Diseño de terapéuticas contra la Leishmaniasis basadas en la modelización y optimización matemática de la dinámica de la infección.**  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2071001  
**Investigador** Torres Darias, Néstor Vicente **Nº Proyecto** ProID20100139  
**Total Proyecto** 35.000,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 35.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2014	
<b>Justificación</b>	08/03/2014	

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** **t3-hwt. Técnicas digitales aplicadas a las inscripciones y los relieves del templo de Debod.**  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2401001  
**Investigador** Molinero Polo, Miguel Angel **Nº Proyecto** ProID20100235  
**Total Proyecto** 40.000,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 40.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2014	
<b>Justificación</b>	08/03/2014	

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** **ID de la moda en Canarias: La búsqueda de la identidad.**  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2691001  
**Investigador** Hernandez Rodriguez, Mª Candelaria **Nº Proyecto** ProID20100128  
**Total Proyecto** 25.000,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 25.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2013	
<b>Justificación</b>	08/03/2013	

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** **Determinación conjunta de subproductos de la desinfección (cloración) de aguas. Aplicación al estudio de las aguas de suministro público y de las aguas residuales reutilizables en la isla de Tenerife.**  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2431001  
**Investigador** Ayala Díaz, Juan, Heliodoro **Nº Proyecto** ProID20100241  
**Total Proyecto** 24.500,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 24.500,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE EJECUTA GASTO EN 2010					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2013				
<b>Justificación</b>	08/03/2013				

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** **SALUD-in: Plataforma de Rehabilitación Virtual Interactiva basada en Videojuegos Sociales para la Salud y la Educación Física y en Técnicas de Interacción Natural.**  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2761001  
**Investigador** González González, Carina Soledad **Nº Proyecto** ProID20100218  
**Total Proyecto** 17.500,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 17.500,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2009** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE EJECUTA GASTO EN 2010					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2013				
<b>Justificación</b>	08/03/2013				

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** **Aprendizaje de la escritura: prácticas de enseñanza, desarrollo y evaluación en la comunidad autónoma de canarias.**  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2751001  
**Investigador** Jimenez Gonzalez, Juan Eugenio **Nº Proyecto** ProID20100030  
**Total Proyecto** 36.144,32 **% Financiado** 96,834%  
**Total Concedido** 35.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE EJECUTA GASTO EN 2010					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 31/03/2012				
<b>Justificación</b>	31/05/2012				

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (PIF): 105.000,00 EUROS														
Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				%	2010	2010	2011							
ProID20100210	Marrero González, Juan Carlos	23/12/2010	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2014	N/A	08/03/2014	N/A
ProID20100152	Hernandez Creus, Alberto	23/12/2010	12.000,00	100,00%	12.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2013	N/A	08/03/2013	N/A
ProID20100070	Salido Ruiz, Eduardo Carlos	23/12/2010	21.000,00	100,00%	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2013	N/A	08/03/2013	N/A
ProID20100020	Valenzuela Fernandez, Agustin	23/12/2010	21.000,00	100,00%	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2013	N/A	08/03/2013	N/A
ProID20100222	Blanco Perez, Vicente Jose	23/12/2010	21.000,00	100,00%	21.000,00	0,00	0,00	0,00	30/12/2010	27/12/2010	08/01/2011 al 09/01/2014	N/A	08/03/2014	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010/2014, siendo su coste total 105.000,00 euros, no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos:

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Investigaciones en Mecánica Geométrica  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2331001  
**Investigador** Marrero González, Juan Carlos **Nº Proyecto** ProID20100210  
**Total Proyecto** 30.000,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 30.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

**NO SE EJECUTA GASTO EN 2010**

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2014	
<b>Justificación</b>	08/03/2014	

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Diseño y caracterización de superficies micro/nano estructuras con material orgánico/bio-orgánico de interés en nanotecnología.  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica** PIL2441001  
**Investigador** Hernandez Creus, Alberto **Nº Proyecto** ProID20100152  
**Total Proyecto** 12.000,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 12.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

**NO SE EJECUTA GASTO EN 2010**

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2013	
<b>Justificación</b>	08/03/2013	

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Bases celulares de la enfermedad de Pompe: análisis de la señal de calcio en el músculo esquelético.  
**Fecha Concesión:** 23/12/2010 **Clave Orgánica**  
**Investigador** Salido Ruiz, Eduardo Carlos **Nº Proyecto** ProID20100070  
**Total Proyecto** 21.000,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 21.000,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

**N/A: NO SE EJECUTA GASTO EN 2010**

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	08/01/2011 - 09/01/2013	
<b>Justificación</b>	08/03/2013	

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROYECTOS ESTRUCTURANTES EN CIENCIAS MARINAS**

**1.1. Proyectos para grupos de investigación según Convenio entre la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y la Universidad de la Laguna para la financiación de “Proyecto Estructurante en Ciencias Marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico”, expediente SE-10/19, de fecha 22 de noviembre de 2010:**

Grupo de investigación	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010							
AQUAFISMAR	Antonio Lorenzo Hernandez	22/11/2010	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
BIOCOMAC	Alberto Brito Suarez	22/11/2010	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
PRODMAR	Manuel Norte Martín	22/11/2010	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
QAAMA	Venerando González Díaz	22/11/2010	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
Vulnerabilidad y plasticidad neuronal	Tomas González Hernández	22/11/2010	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
Síntesis de productos Bioactivos	Victor S. Martín García	22/11/2010	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010-2012, siendo su coste total de 182.500,00 euros, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos:

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "AQUAFISMAR".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/11/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804031006
<b>Investigador</b>	Antonio Lorenzo Hernandez	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Proyecto</b>	28.800,00		
<b>Total Concedido</b>	28.800,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
---------------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	03/11/2010 - 03/03/2012	
<b>Justificación</b>	03/05/2012	

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "BIOECOMAC".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/11/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804031007
<b>Investigador</b>	Alberto Brito Suarez	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Proyecto</b>	45.600,00		
<b>Total Concedido</b>	45.600,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
---------------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	03/11/2010 - 03/03/2012	
<b>Justificación</b>	03/05/2012	

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "PRODMAR".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/11/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804031008
<b>Investigador</b>	Manuel Norte Martín	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Proyecto</b>	28.800,00		
<b>Total Concedido</b>	28.800,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
---------------------------	------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	03/11/2010 - 03/03/2012	
<b>Justificación</b>	03/05/2012	

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "QAAMA".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/11/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804031009
<b>Investigador</b>	Venerando González Díaz	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Proyecto</b>	28.800,00		
<b>Total Concedido</b>	28.800,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE EJECUTA GASTO EN 2010					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	03/11/2010 - 03/03/2012				
<b>Justificación</b>	03/05/2012				

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "Vulnerabilidad y plasticidad neuronal".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/11/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804031010
<b>Investigador</b>	Tomas González Hernández	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Proyecto</b>	25.500,00		
<b>Total Concedido</b>	25.500,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE EJECUTA GASTO EN 2010					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	03/11/2010 - 03/03/2012				
<b>Justificación</b>	03/05/2012				

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "Síntesis de productos Bioactivos".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/11/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1804031011
<b>Investigador</b>	Victor S. Martín García	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Proyecto</b>	25.000,00		
<b>Total Concedido</b>	25.000,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE EJECUTA GASTO EN 2010					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	03/11/2010 - 03/03/2012				
<b>Justificación</b>	03/05/2012				

**1.2. Proyectos para grupos de investigación según Convenio entre la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información y la Universidad de la Laguna para la financiación de “Proyecto Estructurante en Ciencias Marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico”, expediente SE-10/19, de fecha 14 de diciembre de 2010:**

Grupo de investigación	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010	2010	2010						
BIOPELAG	Fernando Lozano Soldevilla	14/12/2010	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
PESCATUR	Jose Jaime Pascual Fernández	14/12/2010	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
TOXMAR	Gonzalo Lozano Sevilla	14/12/2010	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A
GENMOLBIO	Mariano Hernández Ferrer	14/12/2010	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	N/A	N/A	03/11/2010 al 03/03/2012	N/A	03/05/2012	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010-2012, siendo su coste total de 76.800,00 euros, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos:

**Tipo** Subv. Corriente  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "BIOPELAG".  
**Fecha Concesión:** 14/12/2010 **Clave Orgánica** 1804031012  
**Investigador** Fernando Lozano Soldevilla **% Financiado** 100,00%  
**Total Proyecto** 19.200,00  
**Total Concedido** 19.200,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
Aplicación	03/11/2010 - 03/03/2012	
Justificación	03/05/2012	

**Tipo** Subv. Corriente  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "PESCATUR".  
**Fecha Concesión:** 14/12/2010 **Clave Orgánica** 1804031013  
**Investigador** Jose Jaime Pascual Fernández **% Financiado** 100,00%  
**Total Proyecto** 19.200,00  
**Total Concedido** 19.200,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
Aplicación	03/11/2010 - 03/03/2012	
Justificación	03/05/2012	

**Tipo** Subv. Corriente  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyecto estructurante en ciencias marinas, espacio integral de investigación de excelencia en ciencias marinas, contratos postdoctorales y técnico". Grupo de investigación "TOXMAR".  
**Fecha Concesión:** 14/12/2010 **Clave Orgánica** 1804031014  
**Investigador** Gonzalo Lozano Sevilla **% Financiado** 100,00%  
**Total Proyecto** 19.200,00  
**Total Concedido** 19.200,00  
**Gastado 2010** 0,00 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
Aplicación	03/11/2010 - 03/03/2012	
Justificación	03/05/2012	

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL SERVICIO CANARIO DE EMPLEO:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2010	2010	2011							
Financiar los costes laborales generados por la contratación del personal necesario para llevar a cabo el proyecto denominado "Plan Integral de fomento del empleo y rehabilitación de instalaciones universitarias".	14/06/2010	1.048.163,47	100,00%	1.048.163,47	0,00	1.048.163,47	652.681,78	N/A	N/A	6 meses desde inicio proyecto. Máximo para comenzar el proyecto 01/10/2010	Diciembre 2010	3 meses desde la finalización del proyecto	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se ha realizado durante los ejercicios 2010 y 2011, siendo su coste total de 1.048.163,47 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe 652.681,78 euros. Asimismo la Universidad nos ha proporcionado documentos justificativos de los gastos incurridos.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Empleo, Industria y Comercio		
<b>Título</b>	"Plan Integral de fomento del empleo y rehabilitación de instalaciones universitarias".		
<b>Fecha Concesión:</b>	14/06/2010	<b>Clave Orgánica</b>	180516AAACE
<b>Total Proyecto</b>	1.048.163,47	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	1.048.163,47		
<b>Gastado 2010</b>	652.681,78	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000023262	Gastos personal contratado	N/A	octubre 2010	30/10/2010	108.366,93
2010000028467	Gastos personal contratado	N/A	diciembre 2010	30/12/2010	169.695,40
2010000021795	Gastos personal contratado	N/A	septiembre 2010	30/09/2010	89.155,98
2010000026570	Gastos personal contratado	N/A	noviembre 2010	30/11/2010	105.171,72
<b>Total Verificado</b>					<b>472.390,03</b>

	Plazo	Fecha	Total Gastos 2010	Cobertura
<b>Aplicación</b>	6 meses desde inicio proyecto. Máximo para comenzar el proyecto 01/10/2010.	01/10/2010	<b>652.681,78</b>	<b>72,38%</b>
<b>Justificación</b>	3 meses desde la finalización del proyecto.			

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CANARIAS, S.A.**

Título	Acónimo	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido	Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
					Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010						
Proyecto "Estructurante en Neurociencia Cognitiva".	NEUROCOG	02/11/2010	145.950,00	145.950,00	0,00	145.950,00	0,00	0,00	N/A	N/A	02/11/2010 al 01/06/2012	N/A	15/07/2012	N/A
Proyecto "Estructurante de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Avanzados".	NANOMAC	02/11/2010	58.411,50	58.411,50	0,00	58.411,50	0,00	0,00	N/A	N/A	02/11/2010 al 31/12/2011	N/A	15/02/2012	N/A
Proyecto "Estructurante en Agua".	CONVAGUA	02/11/2010	24.133,20	24.133,20	0,00	24.133,20	0,00	0,00	N/A	N/A	02/11/2010 al 31/12/2011	N/A	15/02/2012	N/A
Proyecto "Estructurante Patrimonio Cultural Canario".	PATRIVAL	02/11/2010	112.648,20	112.648,20	0,00	112.648,20	0,00	0,00	N/A	N/A	31/12/2011	N/A	15/02/2012	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010-2012, siendo su coste total de 341.142,90 euros, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos:

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Convenio		
<b>Órgano Concedente</b>	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
<b>Título</b>	Proyecto NEUROCOG: “Estructurante en Neurociencia Cognitiva”.		
<b>Fecha Concesión:</b>	02/11/2010		
<b>Investigador principal</b>	Vega Rodriguez, Manuel de	<b>Clave Orgánica</b>	CI02411001
<b>Total Proyecto</b>	145.950,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	145.950,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO EJECUTA GASTO EN EL AÑO 2010					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	02/11/2010 - 01/06/2012	
<b>Justificación</b>	15/07/2012	

<b>Tipo</b>	Convenio		
<b>Órgano Concedente</b>	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
<b>Título</b>	Proyecto NANOMAC: “Estructurante de Nanociencia, Nanotecnología y Materiales Avanzados”.		
<b>Fecha Concesión:</b>	02/11/2010		
<b>Investigador principal</b>	Ruiz Pérez, Catalina	<b>Clave Orgánica</b>	CI02701001
<b>Total Proyecto</b>	58.411,50	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	58.411,50		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO EJECUTA GASTO EN EL AÑO 2010					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	02/11/2010 – 31/12/2011	
<b>Justificación</b>	15/02/2012	

<b>Tipo</b>	Convenio		
<b>Órgano Concedente</b>	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
<b>Título</b>	Proyecto CONVAGUA: “Estructurante en Agua”.		
<b>Fecha Concesión:</b>	02/11/2010		
<b>Investigador principal</b>	Delgado Díaz, Sebastián	<b>Clave Orgánica</b>	CI02321001
<b>Total Proyecto</b>	24.133,20	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	24.133,20		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO EJECUTA GASTO EN EL AÑO 2010					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	02/11/2010 – 31/12/2011	
<b>Justificación</b>	15/02/2012	

<b>Tipo</b>	Convenio		
<b>Órgano Concedente</b>	Instituto Tecnológico de Canarias, S.A.		
<b>Título</b>	Proyecto PATRIVAL: "Estructurante Patrimonio Cultural Canario".		
<b>Fecha Concesión:</b>	02/11/2010		
<b>Investigador principal</b>	Darias Príncipe, Alberto Jose Filiberto	<b>Clave Orgánica</b>	CI02291001
<b>Total Proyecto</b>	112.648,20	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	112.648,20		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO EJECUTA GASTO EN EL AÑO 2010					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	02/11/2010 – 31/12/2011	
<b>Justificación</b>	15/02/2012	

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL SERVICIO CANARIO DE SALUD:**

**Subvención directa nominada para “Fomentar la práctica de formación de alumnos, año 2010”:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2010	Anterior al 2010	2010							
Fomentar la práctica de formación de alumnos, año 2010	21/12/2009	7.655,00	100,00 %	7.655,00	0,00	n/d	2.496,30	N/A	N/A	01/01/2010 al 31/03/2011	12/05/2010	30/06/2011	06/09/2010

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2010 y parte del 2011, siendo su coste total de 7.655,00 euros, y concediéndole para la misma una subvención por el 100,00%.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Servicio Canario de Salud		
<b>Título</b>	Fomentar la práctica de formación de alumnos, año 2010		
<b>Fecha Concesión:</b>	21/12/2010	<b>Clave Orgánica</b>	1801061001
<b>Total Proyecto</b>	7.655,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	7.655,00		
<b>Gastado 2010</b>	2.496,30	<b>Justificado 2010</b>	2.496,30

<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
2010000007349	Prácticas de Taidia Martín Perdomo del 5-28 de Febrero y del 1-31 de Marzo de 2010				761,10
2010000007353	Prácticas de Nisamar Hernández López del 5-28 de Febrero y del 1-31 de Marzo de 2010				761,00
				<b>Total Verificado</b>	<b>1.522,10</b>
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Aplicación</b>	01/01/2010 - 31/03/2011				<b>2.496,30</b>
<b>Justificación</b>	30/06/2011	06/09/2010			<b>Cobertura 60,97%</b>

**SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON ANTERIORIDAD A  
2010 POR LA CAC Y CON PLAZO DE APLICACIÓN O  
JUSTIFICACIÓN EN 2010**

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTES:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	Anterior al 2010	Anterior al 2010	2010	2009	2010						
Ayudas para matrícula de títulos propios en situación legal de desempleo.	29/12/2009	37.350,00	100,00 %	37.350,00	37.350,00	0,00	n/d	n/d	N/A	N/A	CURSO ACADÉMICO 2009/2010	n/d	30/11/2010	n/d

**n/d : información no disponible (en adelante)**

**NOTA:** De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el curso académico 2009-2010, siendo su coste total de 37.350,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%. La Universidad no ha proporcionado información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009 - 2010, ni la correspondiente justificación de la subvención.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Estudio de la neurosecreción simpática en ausencia de cromograninas"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804020802
<b>Investigador</b>	Borges Jurado, Ricardo	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000023
<b>Total Proyecto</b>	28.250,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	28.250,00		
<b>Gastado 2010</b>	12.873,29	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000019052	Rodríguez Pardo, Marta	-	-	30/06/2010	1.105,10
2010000019395	TGSS Tenerife	-	-	01/07/2010	354,73
2010000019713	Rodríguez Pardo, Marta	-	-	31/07/2010	1.105,10
2010000020608	TGSS Tenerife	-	-	01/08/2010	354,74
2010000020965	Rodríguez Pardo, Marta	-	-	31/08/2010	1.105,10
2010000022194	TGSS Tenerife	-	-	01/09/2010	354,73
2010000022465	Rodríguez Pardo, Marta	-	-	30/09/2010	1.105,10
2010000023428	TGSS Tenerife	-	-	01/10/2010	354,73
2010000024150	Rodríguez Pardo, Marta	-	-	31/10/2010	1.105,10
2010000026825	TGSS Tenerife	-	-	01/11/2010	354,73

			<b>Total Verificado</b>	<b>7.299,16</b>
			<b>Total Gastos 2010</b>	<b>12.873,29</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>	<b>56,70%</b>
	06/10/2009 al 05/10/2012	-		
<b>Justificación</b>	05/12/2012	-		

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 28.250,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 12.873,29 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Estudio Geológico multidisciplinar de los complejos basales de las Islas Canarias. Análisis de los procesos de formación temprana de las Islas Oceánicas"

**Fecha Concesión:** 22/07/2009 **Clave Orgánica** PIL2190901  
**Investigador** Casilla Ruiz Ramón **Nº Proyecto** SolSubC200801000250  
**Total Proyecto** 32.140,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 32.140,00  
**Gastado 2010** 866,98 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000021145	Ramón Casillas Ruiz	N/A	N/A	24/11/2010	183,50
2010000021146	Viajes Sabanna	82.195	17/09/2010	24/11/2010	260,30
			15/10/2010		
2010000031501	Ramón Casillas Ruiz	N/A	01/12/2010	30/12/2010	22,21
			22/09/2010		
			24/03/2010		
<b>Total Verificado</b>					<b>466,01</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>		<b>866,98</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 01/06/2013		<b>Cobertura</b>		<b>53,75%</b>
	01/08/2013				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2013, siendo su coste total de 32.140,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 866,98 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Poblamiento y Colonización de las Islas en el Atlántico, Sitios y Gentes".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2400901
<b>Investigador</b>	Del Arco Aguilar, M <sup>a</sup> Carmen	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000096
<b>Total Proyecto</b>	48.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	48.000,00		
<b>Gastado 2010</b>	14.704,09	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000015574	M <sup>o</sup> Carmen Matilde del Arco Aguilar	N/A	N/A	05/08/2010	1.701,70
2010000020115	Universidad Autónoma de Barcelona	5702	20/07/2010	24/11/2010	1.260,00
2010000021644	Patronato del Parador de Turismo de Fuerteventura	78.868	30/08/2010	30/12/2010	2.875,76
2010000021649	Campsa Estaciones Servicio, S.A.	060024/D/10/001164	22/08/2010	30/12/2010	20,00
2010000021663	M <sup>o</sup> Carmen Matilde del Arco Aguilar	N/A	N/A	30/12/2010	1.795,20
2010000026736	Syswer Informática Syspowe, SL.	F10/19189	12/11/2010	30/12/2010	1.144,00
<b>Total Verificado</b>					<b>8.796,66</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>14.704,09</b>
<b>Cobertura</b>					<b>59,82%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/10/2012		05/12/2012		

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 48.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 14.704,09 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: " <b>Distribución espacial y temporal de la temperatura de las aguas para un transecto N-S en la isla de Tenerife, Islas Canarias</b> ".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2190902
<b>Investigador</b>	Eff-Darwich Peña, Antonio Manuel	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000243
<b>Total Proyecto</b>	14.470,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	14.470,00		
<b>Gastado 2010</b>	6.589,98	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000019993	Equipos Instrumentación y Control SL.	A10000166	07/05/2010	24/11/2010	2.540,00
2010000026485	Alava Ingenieros, SA.	FVR10-2711	20/09/2010	04/02/2011	3.248,00
<b>Total Verificado</b>					<b>5.788,00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/10/2012				<b>6.589,98</b>
	05/12/2012				<b>Cobertura 87,83%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 14.470,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 6.589,98 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: " <b>Geometría Diferencial, Mecánica y Teoría de Campos: Teoría de Hamilton-Jacobi y aplicaciones armónicas</b> ".		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2330901
<b>Investigador</b>	Marrero González, Juan Carlos	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000238
<b>Total Proyecto</b>	38.500,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	38.500,00		
<b>Gastado 2010</b>	18.000,86	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000031670	Fundación empresa Universidad de La Laguna	10EIN-709	25/11/2010	19/04/2011	15.000,00
<b>Total Verificado</b>					<b>15.000,00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 02/11/2011				<b>18.000,86</b>
	02/01/2012				<b>Cobertura 83,33%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 38.500,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 18.000,86 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Correlaciones anatómicas y moleculares del envejecimiento cerebral. Un estudio en corteza cerebral humana y ratones transgénicos"				
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2020901		
<b>Investigador</b>	Meyer, Gundela	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000139		
<b>Total Proyecto</b>	35.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%		
<b>Total Concedido</b>	35.000,00				
<b>Gastado 2010</b>	6.578,21	<b>Justificado 2010</b>	0,00		
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
2010000010072	Pérez Fariña, Jose	121/10	11/03/2010	20/10/2010	987,25
2010000010076	Becton Dickinson, SA.	1273582	12/05/2010	20/10/2010	246,92
2010000010985	Biosigma, SL.	48249	26/05/2010	20/10/2010	277,68
		48336	28/05/2010		
2010000010987	AD. Diagnost, SA.	10-02039	01/06/2010	26/10/2010	128,52
2010000012721	AD. Diagnost, SA.	10-02202	08/06/2010	04/11/2010	962,88
2010000012731	Izasa, s.a.	9200074336	24/05/2010	04/11/2010	507,87
2010000012745	Instrumentación y fungible de laboratorio SL.	VT 10000046	02/06/2010	04/11/2010	404,72
2010000020684	AD. Diagnost, SA.	10-02781,	20/07/2010		
		10-02831,	23/07/2010	24/11/2010	370,86
		10-02961	02/08/2010		
<b>Total Verificado</b>					<b>3.886,70</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>		<b>6.578,21</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/10/2012		<b>Cobertura</b>		<b>59,08%</b>
	05/12/2012				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 35.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 6.578,21 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados fueron formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 35.000,00 euros, si bien dicho documento no posee fecha de aceptación.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Estructuras privilegiadas obtenidas de fuentes vegetales en la prevención y tratamiento del cáncer"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PII2360901
<b>Investigador</b>	Moujir Moujir, Laila	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000049
<b>Total Proyecto</b>	27.700,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	27.700,00		
<b>Gastado 2010</b>	23.673,16	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000003675	Nuria Suárez Izquierdo	047	19/02/2010	23/04/2010	2.496,26
2010000006666	Fisher Scientific	8153	09/04/2010	21/07/2010	2.999,29
		8154	09/04/2010		
2010000010407	Nuria Suárez Izquierdo	049	21/05/2010	13/10/2010	1.272,72
2010000010411	El Productor, SL.	970110	24/05/2010	20/10/2010	831,73
2010000013999	Melcan, SL.	20100514	10/06/2010	04/11/2010	3.000,00
2010000015122	Invitrogen, SA.	322359	14/06/2010	15/11/2010	852,76
2010000017817	Biosigma, SL.	48983	08/07/2010	19/11/2010	57,84
2010000020002	Nuria Suárez Izquierdo	050	31/08/2010	24/11/2010	1.272,72
2010000020266	Biosigma, SL.	49223	29/07/2010	24/11/2010	973,88

**Total Verificado 13.757,20**

<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>	<b>23.673,16</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/04/2013		<b>Cobertura</b>	<b>58,11%</b>
	05/06/2013			

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2013, siendo su coste total de 27.700,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 23.673,16 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Niveles de silicia durante el primer año de vida en niños prematuros".  
**Fecha Concesión:** 22/07/2009 **Clave Orgánica** PIL2200901  
**Investigador** Díaz Gómez, Nieves Marta **Nº Proyecto** SolSubC200801000361  
**Total Proyecto** 8.078,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 8.078,00  
**Gastado 2010** 4.876,78 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000016602	Izasa, SA.	9200075206	30/06/2010	08/09/2010	1.279,53
2010000025163	Izasa, SA.	9200077405	20/10/2010	18/01/2011	527,73
2010000026298	Izasa, SA.	9200077685	02/11/2010	25/01/2011	1.180,26
<b>Total Verificado</b>					<b>2.987,52</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>4.876,78</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b> 06/10/2009 al 05/10/2012		<b>Fecha</b>		<b>Cobertura</b> 61,26%
<b>Justificación</b>	05/12/2012		18/11/2011		

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 8.078,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 4.876,78 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó que la Universidad aportó justificación de gastos por importe de 8.057,66 euros con fecha 18/11/2011.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no aplicó el total de los fondos recibidos, por importe total de 8.078,00 euros. No obstante, con fecha 20/10/2011, la universidad ha reintegrado un importe por gastos no justificados que asciende a 20,34 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Historia de la vegetación curante, el Holoceno en Tenerife: utilizando el pasado para gestionar el futuro"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2380902
<b>Investigador</b>	Fernández-Palacios Martínez, José M <sup>º</sup>	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000053
<b>Total Proyecto</b>	52.320,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	52.320,00		
<b>Gastado 2010</b>	8.676,33	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000014978	nómina mayo 2010 Javier R. Méndez Hernández	N/A	N/A	30/05/2010	785,33
2010000015404	Javier R. Méndez Hernández, cuota patronal mayo 2010	N/A	N/A	01/06/2010	259,94
2010000018879	nómina junio 2010 Javier R. Méndez Hernández	N/A	N/A	30/06/2010	746,06
2010000019359	Javier R. Méndez Hernández, cuota patronal junio 2010	N/A	N/A	01/07/2010	259,94
2010000019658	nómina julio 2010 Javier R. Méndez Hernández	N/A	N/A	30/07/2010	746,06
2010000020481	Javier R. Méndez Hernández, cuota patronal Julio 2010	N/A	N/A	01/08/2010	259,94
2010000020925	nómina agosto 2010 Javier R. Méndez Hernández	N/A	N/A	30/08/2010	746,06
2010000022150	Javier R. Méndez Hernández, cuota patronal agosto 2010	N/A	N/A	01/09/2010	259,94
2010000022435	nómina septiembre 2010 Javier R. Méndez Hernández	N/A	N/A	30/09/2010	746,06
2010000023394	Javier R. Méndez Hernández, cuota patronal septiembre 2010	N/A	N/A	01/10/2010	259,94
2010000014978	nómina mayo 2010 Javier R. Méndez Hernández	N/A	N/A	30/05/2010	785,33
2010000015404	Javier R. Méndez Hernández, cuota patronal mayo 2010	N/A	N/A	01/06/2010	259,94
2010000018879	nómina junio 2010 Javier R. Méndez Hernández	N/A	N/A	30/06/2010	746,06
2010000019359	Javier R. Méndez Hernández, cuota patronal junio 2010	N/A	N/A	01/07/2010	259,94
<b>Total Verificado</b>					<b>5.069,27</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>8.676,33</b>
<b>Cobertura</b>					<b>58,43%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		
<b>Justificación</b>	061/0/09 al 05/10/12		05/12/12		

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 52.320,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 8.676,33 euros
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó la no ejecución de gasto.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Estudio de la composición isotópica de la precipitación y del valor de agua en la atmósfera sobre Canarias para la caracterización de los procesos atmosféricos locales, regionales y globales involucradas en el cambio climático en la zona subtropical"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2710901
<b>Investigador</b>	Guerra García, Juan Carlos	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000260
<b>Total Proyecto</b>	25.953,25	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	25.953,25		
<b>Gastado 2010</b>	16.183,96	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000014320	Sosa Trujillo, Elisa	N/A	N/A	30/04/2010	812,86
2010000014703	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/05/2010	260,93
2010000015037	Sosa Trujillo, Elisa	N/A	N/A	31/05/2010	812,86
2010000015472	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	260,93
2010000019060	Sosa Trujillo, Elisa	N/A	N/A	30/06/2010	772,22
2010000019414	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	260,93
2010000019721	Sosa Trujillo, Elisa	N/A	N/A	31/07/2010	772,22
2010000020616	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	260,93
2010000025010	Sieltec Canarias SL:	365	10/04/2010	25/01/2011	5.775,00
<b>Total Verificado</b>					<b>9.988,88</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>16.183,96</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/10/2012		05/12/2012		<b>61,72%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 25.953,25 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 16.183,96 euros
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó la no ejecución de gasto.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Evaluación neuropsicológica en niños con epilepsia del lóbulo frontal: relación con parámetros de neuroimagen funcional"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2730901
<b>Investigador</b>	Hernández Expósito, Sergio	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000104
<b>Total Proyecto</b>	43.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	43.000,00		
<b>Gastado 2010</b>	23.374,35	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000011984	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/03/2010	118,29
2010000012698	Cairos González, Mariana Elena	N/A	N/A	31/03/2010	769,78
2010000012879	Cairos González, Mariana Elena	N/A	N/A	20/08/2010	357,40
2010000013508	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/04/2010	254,79
2010000014195	Cairos González, Mariana Elena	N/A	N/A	30/04/2010	769,78
2010000014605	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/05/2010	254,79
2010000014916	Cairos González, Mariana Elena	N/A	N/A	31/05/2010	769,78
2010000015300	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	254,79
2010000020707	Cambridge Cognition Limited	7993	28/10/2009	18/11/2010	9.736,00
<b>Total Verificado</b>					<b>13.285,40</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>23.374,35</b>
<b>Cobertura</b>					<b>56,84%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/10/2012		05/12/2012		

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 43.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 23.374,35 euros.
- La factura de Cambridge Cognition Limited corresponde al ejercicio 2009, por lo que no se ha contabilizado en el ejercicio correspondiente. Además, en la documentación aportada por la Universidad no consta Resolución del Rector aprobando su imputación al ejercicio 2010.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/07: "Fabricación y Estudio de diapositivos híbridos orgánicos-inorgánicos para aplicaciones en optoelectrónico"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2260901
<b>Investigador</b>	Lahoz Zamorro, Fernando	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000088
<b>Total Proyecto</b>	35.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	35.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	979,21		
<b>Gastado 2010</b>	12.478,79	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe	
2010000019038	Pérez Rodríguez, Carla Julia	N/A	N/A	30/06/2010	775,84	
2010000019377	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	312,90	
2010000019680	Pérez Rodríguez, Carla Julia	N/A	N/A	31/07/2010	775,84	
2010000020593	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	312,90	
2010000020944	Pérez Rodríguez, Carla Julia	N/A	N/A	31/08/2010	775,84	
2010000022171	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	312,90	
2010000022452	Pérez Rodríguez, Carla Julia	N/A	N/A	30/09/2010	775,84	
2010000023415	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	312,90	
2010000024133	Pérez Rodríguez, Carla Julia	N/A	N/A	31/10/2010	775,84	
2010000026812	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/11/2010	312,90	
2010000027500	Pérez Rodríguez, Carla Julia	N/A	N/A	30/11/2010	775,84	
2010000028810	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/12/2010	312,90	
2010000029083	Pérez Rodríguez, Carla Julia	N/A	N/A	31/12/2010	775,84	
2010000031015	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/01/2011	312,90	
<b>Total Verificado</b>					<b>7.621,18</b>	
					<b>Total Gastos 2010</b>	<b>12.478,79</b>
					<b>Cobertura</b>	<b>61,07%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>			
	06/10/2009 al 05/10/2012					
<b>Justificación</b>	05/12/2012					

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 35.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 12.478,79 euros.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APLICADA (PIA): 501.453,00 EUROS

Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido	Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
					Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010						
SolSubC200801000126	Cáceres Hernández, Jose Juan	22/07/2009	38.350,00	38.350,00	0,00	0,00	1.220,10	14.862,23	16.082,33	05/11/2009	15/10/2009	24/11/2010	05/12/2011	N/A
SolSubC200801000068	Chinea Correa, Eduardo Antonio	22/07/2009	16.419,00	16.419,00	0,00	0,00	0,00	9.720,81	9.720,81	05/11/2009	16/10/2009	27/12/2010	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000076	De Cózar Escalante, José Manuel	22/07/2009	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	3.374,85	3.374,85	05/11/2009	19/10/2009	30/11/2010	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000285	De Sande González, Francisco	22/07/2009	38.300,00	38.300,00	0,00	0,00	0,00	14.275,75	14.275,75	05/11/2009	25/10/2009	15/11/2010	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000127	De Vega Rodríguez, Manuel	22/07/2009	36.100,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	15.376,62	15.376,62	05/11/2009	15/10/2009	30/10/2010	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000206	González Mendoza, Luis Antonio	22/07/2009	44.150,00	44.150,00	0,00	0,00	0,00	29.739,34	29.739,34	05/11/2009	14/10/2009	29/03/2011	05/08/2012	N/A
SolSubC200801000306	González Hernández, Oswaldo Bernabé	22/07/2009	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	11.131,96	11.131,96	05/11/2009	19/10/2009	27/02/2011	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000089	Rodrigo López, Mª Josefa	22/07/2009	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	624,11	624,11	05/11/2009	15/10/2009	21/02/2011	05/12/2013	N/A
SolSubC200801000389	Ruiz Pérez, Catalina	22/07/2009	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	16.061,96	16.061,96	05/11/2009	21/10/2009	30/10/2010	05/12/2013	N/A

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

SolSubC200801000279	Simancas Cruz, Moisés Ramón	22/07/2009	17.404,00	17.404,00	17.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.316,95	11.316,95	05/11/2009	20/10/2009	06/10/2009 al 31/12/2012	30/10/2010	28/02/2013	N/A
SolSubC200801000338	Siverio Expósito, José Manuel	22/07/2009	43.430,00	43.430,00	43.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05/11/2009	19/10/2009	06/10/2009 al 05/10/2012	N/A	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000048	Pérez Brito, Dionisio	22/07/2009	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174,48	1.174,48	05/11/2009	22/10/2009	06/10/2009 al 05/10/2012	27/12/2010	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000289	García Rodríguez, Francisco	22/07/2009	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,50	8.402,50	05/11/2009	30/10/2009	06-10-2009 al 05-04-2011	27/12/2010	05/06/2011	
SolSubC200801000315	González de la Fe, M <sup>a</sup> Teresa	22/07/2009	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.678,61	17.678,61	05/11/2009	19/10/2009	06/10/2009 al 05/10/2011	30/09/2010	05/12/2011	N/A
SolSubC200801000286	Rodríguez Armas, Vicente Daniel	22/07/2009	49.900,00	49.900,00	49.900,00	0,00	87,08	0,00	87,08	0,00	87,08	05/11/2009	02/11/2009	06/10/2009 al 05/10/2012	24/02/2010	05/12/2012	N/A
SolSubC200801000082	Salazar González, Juan José	22/07/2009	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	2.694,87	1.949,01	4.643,88	0,00	1.949,01	05/11/2009	15/10/2009	06/10/2009 al 05/10/2011	21/02/2011	05/12/2011	N/A
SolSubC200801000084	Peñate Castro, Wenceslao	22/07/2009	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	2.000,00	14.152,62	16.152,62	0,00	14.152,62	05/11/2009	15/10/2009	06-10-2009 al 05-10-2012	24/11/2010	05/12/2012	N/A

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Análisis de costes, precios y competitividad en la agricultura canaria de exportación"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2670901
<b>Investigador</b>	Cáceres Hernández, Jose Juan	<b>Nº Proyecto</b>	SoISubC200801000126
<b>Total Proyecto</b>	38.350,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	38.350,00		
<b>Gastado 2009</b>	1.220,10	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	14.862,23	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000015007	Pérez Moriana, Eduardo David	N/A	N/A	30/05/2010	1.053,70
2010000015439	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	348,77
2010000019037	Pérez Moriana, Eduardo David	N/A	N/A	30/06/2010	1.001,02
2010000019376	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	348,77
2010000019679	Pérez Moriana, Eduardo David	N/A	N/A	31/07/2010	1.001,02
2010000020047	ANDOCOPIAS, S.L.	65	65	24/11/2010	348,60
2010000020943	Pérez Moriana, Eduardo David	N/A	N/A	31/08/2010	1.001,02
2010000022169	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	348,77
2010000022451	Pérez Moriana, Eduardo David	N/A	N/A	30/09/2010	1.001,02
2010000023413	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	348,77
2010000024132	Pérez Moriana, Eduardo David	N/A	N/A	31/10/2010	1.001,02
2010000026811	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/11/2010	348,77
<b>Total Verificado</b>					<b>8.151,25</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>14.862,23</b>
<b>Cobertura</b>					<b>54,85%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/11				
	05/12/11				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2011, siendo su coste total de 38.350,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 14.862,23 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Efectos de la aplicación compost urbano y fertilizantes fosfóricos sobre los pastos de la meseta de Teno (Tenerife)"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2190903
<b>Investigador</b>	China Correa, Eduardo Antonio	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000068
<b>Total Proyecto</b>	16.419,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	16.419,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	9.720,81	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000010393	Sistemas Analíticos de Medida Jose Pérez Fariña	137/10 150/10	29/04/2010 22/05/2010	18/10/2010	2.093,41
2010000024083	Sistemas Analíticos de Medida Jose Pérez Fariña	210/10	08/09/2010	27/12/2010	7.299,00
<b>Total Verificado</b>					<b>9.392,41</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>9.720,81</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Cobertura</b>	<b>96,62%</b>
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/12 05/12/12				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 16.419,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 9.720,81 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó la documentación relativa a los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Evaluación del proceso de transferencia de nuevos materiales nanotecnológicos en equipos de diagnóstico y tratamiento médico"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2300901
<b>Investigador</b>	De Cózar Escalante, José Manuel	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000076
<b>Total Proyecto</b>	13.500,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	13.500,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	3.374,85	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000018890	Núñez Castro, Andrés Manuel	N/A	N/A	30/06/2010	263,25
2010000019370	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	91,72
2010000019673	Núñez Castro, Andrés Manuel	N/A	N/A	31/07/2010	263,25
2010000020505	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	91,72
2010000020937	Núñez Castro, Andrés Manuel	N/A	N/A	31/08/2010	263,25
2010000022161	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	91,72
2010000022446	Núñez Castro, Andrés Manuel	N/A	N/A	30/09/2010	263,25
2010000023406	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	91,72
2010000024128	Núñez Castro, Andrés Manuel	N/A	N/A	30/10/2010	263,25
2010000026805	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/11/2010	91,72
<b>Total Verificado</b>					<b>1.774,85</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>3.374,85</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>				<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/12				<b>52,59%</b>
	05/12/12				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 13.500,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 3.374,85 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.e** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Computación de altas prestaciones en arquitecturas multi-núcleo"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2210903
<b>Investigador</b>	De Sande González, Francisco	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000285
<b>Total Proyecto</b>	38.300,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	38.300,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	14.275,75	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000013927	Acosta Díaz, Alfredo Alejandro	N/A	N/A	30/04/2010	879,91
2010000014594	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/05/2010	291,25
2010000014903	Acosta Díaz, Alfredo Alejandro	N/A	N/A	31/05/2010	879,91
2010000015285	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	291,25
2010000016269	Acosta Díaz, Alfredo Alejandro	N/A	N/A	30/06/2010	835,91
2010000019212	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	291,25
2010000020036	Lusa Soft SL.	20101020	25/08/2010	15/11/2010	1.396,50
2010000020824	Acosta Díaz, Alfredo Alejandro	N/A	N/A	31/08/2010	835,91
2010000021581	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	291,25
2010000022352	Acosta Díaz, Alfredo Alejandro	N/A	N/A	30/09/2010	835,91
2010000023280	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	291,25
2010000023753	Acosta Díaz, Alfredo Alejandro	N/A	N/A	31/10/2010	835,91
2010000026602	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/11/2010	291,25
<b>Total Verificado</b>					<b>8.247,46</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>14.275,75</b>
<b>Cobertura</b>					<b>57,77%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/12		05/12/12		

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 38.300,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 14.275,75 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó la no ejecución de gasto.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Estudio neurocientífico de las alteraciones del lenguaje en la enfermedad del Parkinson"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2410901
<b>Investigador</b>	De Vega Rodríguez, Manuel	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000127
<b>Total Proyecto</b>	36.100,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	36.100,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	15.376,62	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000016115	Llanos Mendoza, Catalina Isabel	N/A	N/A	31/05/2010	850,54
2010000018816	Llanos Mendoza, Catalina Isabel	N/A	N/A	30/06/2010	1.473,44
2010000019344	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	472,98
2010000019643	Llanos Mendoza, Catalina Isabel	N/A	N/A	31/07/2010	1.473,44
2010000019982	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	472,98
2010000020907	Llanos Mendoza, Catalina Isabel	N/A	N/A	31/08/2010	1.473,44
2010000022113	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	472,98
2010000022417	Llanos Mendoza, Catalina Isabel	N/A	N/A	30/09/2010	1.473,44
2010000023369	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	472,98
<b>Total Verificado</b>					<b>8.636,22</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>15.376,62</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/12				<b>15.376,62</b>
	05/12/12			<b>Cobertura</b>	<b>56,16%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 36.100,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 15.376,62 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Técnicas de micro-oxigenación aplicadas a vinos de variedades de uva canarias. Estudio y desarrollo de aplicaciones industriales"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2320901
<b>Investigador</b>	González Mendoza, Luis Antonio	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000206
<b>Total Proyecto</b>	44.150,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	44.150,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	29.739,34	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000009115	Biosigma,SL.	48016	13/05/2010	20/10/2011	1.458,45
2010000031095	Pomar García, Marta	2010-2	01/12/2010	29/03/2011	17.900,00
<b>Total Verificado</b>					<b>19.358,45</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>29.739,34</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>
	06/10/09 al 05/06/12				<b>29.739,34</b>
<b>Justificación</b>	05/08/12			<b>Cobertura</b>	<b>65,09%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 44.150,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 29.739,34 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Diseño y desarrollo de una interfaz de interconexión de redes Ethernet con redes ópticas para comunicaciones en interiores mediante el uso del canal visible"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2260904
<b>Investigador</b>	González Hernández, Oswaldo Bernabé	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000306
<b>Total Proyecto</b>	42.600,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	42.600,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	11.131,96	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000026529	Abaec Informática, SL.	8270	20/11/2010	27/02/2011	1.156,50
2010000026530	AF Electrónica, SL.	16711	19/11/2010	27/02/2011	3.843,50
2010000027450	Guerra Media, Marcos Fulgencio	N/A	N/A	30/11/2010	1.329,41
2010000028764	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/12/2010	426,74
2010000020257	González Hernández, Oswaldo Bernabé	10/0464	30/06/2010	24/11/2010	400,00
2010000020256	Viajes El Corte Ingles	00327-002094C	01/07/2010	09/07/2010	334,81
		00327-002095C	01/07/2010		
		00327-031351C	26/08/2010		
2010000023946	Viajes El Corte Ingles	00327-002680C	22/09/2010	24/11/2010	128,70
		00327-031465C	28/09/2010		
				<b>Total Verificado</b>	<b>7.619,66</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>		<b>11.131,96</b>
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/12		<b>Cobertura</b>		<b>68,45%</b>
	05/12/12				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 42.600,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 11.131,96 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Bases neuropsicológicas de la insensibilidad materna ante las señales infantiles: claves para la intervención"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2750901
<b>Investigador</b>	Rodrigo López, Mª Josefa	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000089
<b>Total Proyecto</b>	21.800,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	21.800,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	624,11	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000028345	Rumbo	FCBI/10/ 000000266025	04/09/2010	30/12/2010	96,23
2010000028346	Rumbo	FCBI/10/ 000000256743	25/08/2010	30/12/2010	74,38
2010000028347	VII Congreso SEPNECA- Valencia 2010	105	16/09/2010	30/12/2010	210,00
2010000028616	Sociedad Española de Psicología Experimental		15/04/2010	21/02/2011	230,00
2010000028616	Tele Taxi, Cooperativa Limitada	20986	19/09/2010	21/02/2011	13,50
<b>Total Verificado</b>					<b>624,11</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>624,11</b>
<b>Cobertura</b>					<b>100,00%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/13		05/12/13		

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2013, siendo su coste total de 21.800,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 624,11 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "De los materiales a las aplicaciones: un primer paso en la nanofabricación"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2700901
<b>Investigador</b>	Ruiz Pérez, Catalina	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000389
<b>Total Proyecto</b>	36.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	36.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	16.061,96	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000016298	nómina junio 2010 Díaz Gallifa, Pablo	N/A	N/A	30/06/2010	808,76
2010000018838	nómina junio 2010 Carla Martínez Benito	N/A	N/A	30/06/2010	808,76
2010000019234	Pablo Díaz Gallifa, cuota patronal junio 2010	N/A	N/A	30/07/2010	312,23
2010000019356	Carla Martínez Benito, cuota patronal junio 2010	N/A	N/A	30/07/2010	312,23
2010000019588	nómina julio 2010 Diaz Gallifa Pablo	N/A	N/A	30/07/2010	808,76
2010000019655	nómina julio 2010 Carla Martínez	N/A	N/A	30/07/2010	808,76
2010000019919	Pablo Díaz Gallifa, cuota patronal julio 2010	N/A	N/A	30/08/2010	312,23
2010000020471	Carla Martínez Benito, cuota patronal julio 2010	N/A	N/A	30/08/2010	312,23
2010000020846	nómina agosto 2010 Diaz Gallifa Pablo	N/A	N/A	30/08/2010	808,76
2010000020922	nómina agosto 2010 Carla Martínez	N/A	N/A	30/08/2010	808,76
2010000021999	Pablo Díaz Gallifa, cuota patronal agosto 2010	N/A	N/A	30/09/2010	312,23
2010000022146	Carla Martínez Benito, CUOTA patronal agosto 2010	N/A	N/A	30/09/2010	312,23
2010000022376	nómina septiembre 2010 Díaz Gallifa Pablo	N/A	N/A	30/09/2010	808,76
2010000022432	nómina septiembre 2010 (Contrato 01-06-2010 a 31-05-2011) Carla Martínez	N/A	N/A	30/09/2010	808,76
2010000023299	Pablo Díaz Gallifa, cuota patronal septiembre 2010	N/A	N/A	30/10/2010	312,23
2010000023390	Carla Martínez Benito, cuota patronal septiembre 2010	N/A	N/A	30/10/2010	312,23
				<b>Total Verificado</b>	<b>8.967,92</b>
				<b>Total Gastos 2010</b>	<b>16.061,96</b>
				<b>Cobertura</b>	<b>55,83%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/13				
	05/12/13				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2013, siendo su coste total de 36.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 16.061,96 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó la documentación relativa a los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Identificación, producción heteróloga y caracterización de nuevos factores inmunomodulares del hongo patógeno humano <i>Aspergillus fumigatus</i> "				
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2070902		
<b>Investigador</b>	Siverio Expósito, José Manuel	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000338		
<b>Total Proyecto</b>	43.430,00	<b>% Financiado</b>	100,00%		
<b>Total Concedido</b>	43.430,00				
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00		

  

<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
<b>NO SE EJECUTA GASTO EN 2010</b>					

  

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	06/10/09 al 05/10/12	
<b>Justificación</b>	05/12/12	

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 43.430,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización del proyecto durante 2010.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.



Aplicación	06-10-09 al 05-04-11
Justificación	05-06-11

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó la no ejecución de gasto.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Innovación, Tecnología y economía del conocimiento en las microempresas"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2610901
<b>Investigador</b>	González de la Fe, Mª Teresa	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000315
<b>Total Proyecto</b>	29.300,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	29.300,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	17.678,61	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000012750	Hernández Hernández, Nuria Esther	N/A	N/A	31/03/2010	1.239,86
2010000013563	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/04/2010	398,00
2010000014239	Hernández Hernández, Nuria Esther	N/A	N/A	30/04/2010	1.239,86
2010000014648	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/05/2010	398,00
2010000014957	Hernández Hernández, Nuria Esther	N/A	N/A	31/05/2010	1.239,86
2010000015381	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	398,00
2010000018721	Hernández Hernández, Nuria Esther	N/A	N/A	30/06/2010	1.177,87
2010000019335	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	398,00
2010000019634	Hernández Hernández, Nuria Esther	N/A	N/A	31/07/2010	1.177,87
2010000019970	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	398,00
2010000020891	Hernández Hernández, Nuria Esther	N/A	N/A	31/08/2010	1.177,87
2010000022097	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	398,00
<b>Total Verificado</b>					<b>9.641,19</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>17.678,61</b>
<b>Cobertura</b>					<b>54,54%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2011, siendo su coste total de 29.300,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 17.678,61 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó la ejecución de gasto.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Mejora de la eficiencia en células solares fotovoltaicas mediante nanomateriales luminiscentes"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2260902
<b>Investigador</b>	Rodríguez Armas, Vicente Daniel	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000286
<b>Total Proyecto</b>	49.900,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	49.900,00		
<b>Gastado 2009</b>	87,08	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>NO SE EJECUTA GASTO EN 2010</b>					
		<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>		
<b>Aplicación</b>	06/10/09 al 05/10/12				
<b>Justificación</b>	05/12/12				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 49.900,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó que ambas facturas corresponden al ejercicio 2009, por lo que no se contabilizaron en el ejercicio correspondiente. Además, en la documentación aportada por la Universidad no consta Resolución del Rector aprobando su imputación al ejercicio 2010.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Diseño y desarrollo de herramientas para depurar encuestas y para garantizar la confidencialidad estadística"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2210904
<b>Investigador</b>	Salazar González, Juan José	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000082
<b>Total Proyecto</b>	25.200,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	25.200,00		
<b>Gastado 2009</b>	2.694,87	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	1.949,01	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000008720	Barceló Viajes, SL.	E00/165/ 43940/9	30/04/2010	30/09/2010	810,55
2010000021587	Viajes Sabanda	82.081	01/09/2010	24/11/2010	410,91
<b>Total Verificado</b>					<b>1.221,46</b>
		<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>		<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Aplicación</b>	06/10/09 al 05/10/11				<b>1.949,01</b>
<b>Justificación</b>	05/12/11				<b>Cobertura 62,67%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 25.200,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 1.949,01 euros.

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Evaluación del impacto de las políticas públicas de renovación de destinos turísticos maduros. El caso de las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias".  
**Fecha Concesión:** 22/07/2009 **Clave Orgánica** PIL2280901  
**Investigador** Simancas Cruz, Moisés Ramón **Nº Proyecto** SolSubC200801000279  
**Total Proyecto** 17.404,00 **% Financiado** 100,00%  
**Total Concedido** 17.404,00  
**Gastado 2009** 0,00 **Justificado 2009** 0,00  
**Gastado 2010** 11.316,95 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000012722	Falero González, Raico Antonio	N/A	N/A	31/03/2010	791,02
2010000013540	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/04/2010	310,72
2010000014215	Falero González, Raico Antonio	N/A	N/A	30/04/2010	791,02
2010000014625	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/05/2010	310,72
2010000014935	Falero González, Raico Antonio	N/A	N/A	31/05/2010	791,02
2010000015330	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	310,72
2010000016325	Falero González, Raico Antonio	N/A	N/A	30/06/2010	751,47
2010000019294	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	310,72
2010000019604	Falero González, Raico Antonio	N/A	N/A	31/07/2010	751,47
2010000019931	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	310,72
2010000020861	Falero González, Raico Antonio	N/A	N/A	31/08/2010	751,47
2010000022019	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	310,72
2010000022386	Falero González, Raico Antonio	N/A	N/A	30/09/2010	751,47
2010000023311	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	310,72
<b>Total Verificado</b>					<b>7.553,98</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>11.316,95</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>	<b>66,75%</b>
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/12/12				
	28/02/13				

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 17.404,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 11.316,95 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó la no ejecución de gasto.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Tratamiento de la agorafobia con exposición a realidad virtual.		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2390901
<b>Investigador</b>	Peñate Castro, Wenceslao	<b>Nº Proyecto</b>	SolsubC200801000084
<b>Total Proyecto</b>	28.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	28.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	2.000,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	14.152,62	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000020193	Bienetec, SL	2010-101	20/07/2010	24/11/2010	13.125,00
<b>Total Verificado</b>					<b>13.125,00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/10/2012				<b>14.152,62</b>
	05/12/2012			<b>Cobertura</b>	<b>92,74%</b>

**NOTAS:**

- De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 28.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, por importe de 14.152,62 euros.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

PROYECTOS DE REFUERZO: 239.800,00 EUROS																
Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado			Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				%	Anterior al 2010	Anterior al 2010	2010	2009	2010	Total						
SolSubC2008010 00171	Afonso Perera, Ana	22/07/2009	31.500,00	100,00%	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	31.220,67	27.138,08	05/11/2009	09/10/2009	06/10/2009 al 05/04/2011	30/12/2010	05/06/11	N/A
SolSubC2008010 00307	Almolda Rodríguez, Francisco	22/07/2009	34.750,00	100,00%	34.750,00	0,00	34.750,00	0,00	34.408,46	20.898,62	05/11/2009	02/11/2009	06/10/2009 al 05/04/2011	29/11/2010	05/06/11	N/A
SolSubC2008010 00142	González Mora, José Luis	22/07/2009	25.000,00	100,00%	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.231,28	6.249,00	05/11/2009	02/11/2009	06/10/2009 al 30/09/2011	22/12/2010	30/11/11	N/A
SolSubC2008010 00094	Méndez Pérez, Juan A.	22/07/2009	23.900,00	100,00%	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	15.143,33	15.143,33	05/11/2009	14/10/2009	06/10/2009 al 05/04/2011	30/12/2010	05/06/11	N/A
SolSubC2008010 00113	Moreno Pérez, José Andrés	22/07/2009	32.650,00	100,00%	32.650,00	0,00	32.650,00	538,50	31.531,30	32.069,80	05/11/2009	16/10/2009	06/10/2009 al 05/10/2010	28/12/2010	05/12/10	N/A
SolSubC2008010 00178	Norte Martín, Manuel	22/07/2009	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	05/11/2009	02/11/2009	06/10/2009 al 05/04/2011	30/12/2010	05/06/11	N/A
SolSubC2008010 00109	Torres Darias, Néstor Vicente	22/07/2009	32.000,00	100,00%	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	19.211,90	19.211,90	05/11/2009	15/10/2009	06/10/2009 al 04/04/2011	20/12/2010	04/06/11	N/A
SolSubC2008010 00181	Valladares Hernández, Basilio	22/07/2009	30.000,00	100,00%	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	17.406,49	17.406,49	05/11/2009	14/10/2009	06/10/2009 al 05/05/2011	27/12/2010	05/07/11	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2011, siendo su coste total de 239.800,00 euros, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2009, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 538,50 euros.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Refuerzo a la Construcción y Optimización Automáticas de Bibliotecas Paralelas de Computación Científica"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2210901
<b>Investigador</b>	Almeida Rodríguez, Francisco	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000307
<b>Total Proyecto</b>	34.750,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	34.750,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	20.898,62	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
varios	Reyes Castro, Ruyman	nóminas	Nóminas y seguridad social marzo-octubre	varios	17.159,14
<b>Total verificado</b>					<b>17.159,14</b>
<b>Total gasto 2010 cobertura</b>					<b>20.898,62</b>
<b>82,11%</b>					
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Justificación</b>	06-10-09 al 05-04-11	29-11-10			
	05-06-11				

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Desarrollo de tecnologías de sustitución sensorial aplicadas a la asistencia e integración de personas con deficiencia visual severa basadas en un espacio acústico virtual"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2270901
<b>Investigador</b>	González Mora, José Luis	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000142
<b>Total Proyecto</b>	25.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	25.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	6.249,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
varios	Marcano Serrano, Francisco J.	nóminas	Nóminas y seguridad social octubre - diciembre	varias	6.249,00
<b>Total verificado</b>					<b>6.249,00</b>
<b>Total gasto 2010 cobertura</b>					<b>6.249,00</b>
<b>100%</b>					
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Justificación</b>	06-10-09 al 30-09-11	22/12/2010			
	30-11-11				

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Sistema para la administración automática de anestesia en		

**humanos: aplicación en servicios del sistema canario de salud"**

<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2760901
<b>Investigador</b>	Méndez Pérez, Juan A.	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000094
<b>Total Proyecto</b>	23.900,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	23.900,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2009</b>	15.143,33	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
varios	Morell Gonzalez, Eugenio	Nóminas	Nóminas y seguridad social mayo-diciembre	varias	5.136,63
<b>Total verificado</b>					<b>5.136,63</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>	<b>Total gasto 2010</b>	<b>15.143,33</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/04/2011		30-12-10	<b>cobertura</b>	<b>33,92%</b>
	05/06/2011				

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 23.900,00 euros, si bien dicho documento no posee fecha de aceptación.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Hipereurísticas: herramientas inteligentes para la optimización de la toma de decisiones asistida en problemas logísticos"
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009
<b>Investigador</b>	Moreno Pérez, José Andrés
<b>Total Proyecto</b>	32.650,00
<b>Total Concedido</b>	32.650,00
<b>Gastado 2009</b>	538,50
<b>Gastado 2010</b>	31.531,30

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
varios	Expósito Izquierdo, Cristofer	Nóminas	Nóminas y seguridad social febrero-septiembre	Varias	14.709,9
varios	Gonzalez Bravo, Javier L.	Nóminas	Nóminas y seguridad social febrero-septiembre	varias	14.709,9
<b>Total verificado</b>					<b>29.419,80</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>	<b>Total gasto 2010</b>	<b>31.531,30</b>
<b>Justificación</b>	06/10/2009 al 05/10/2010		09-10	<b>cobertura</b>	<b>93,30%</b>
	05/12/2010				

<b>Tipo</b>	Subv. Capital
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Estudio químico y biosintético de policétidos bioactivos producidos por dinoflagelados benónicos tóxicos"
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009
<b>Investigador</b>	Norte Martín, Manuel
<b>Total Proyecto</b>	32.650,00
<b>Total Concedido</b>	32.650,00
<b>Gastado 2009</b>	538,50
<b>Gastado 2010</b>	31.531,30

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Total Proyecto</b>	30.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	30.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	18.000,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000033375	Fundación Universidad Empresa	10EIN-710	30/12/2010	16/05/2011	18.000,00
<b>Total verificado</b>					<b>18.000,00</b>
<b>Total gasto 2010</b>					<b>18.000,00</b>
<b>cobertura</b>					<b>100%</b>

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Ingeniería Metabólica y Biología de Sistemas aplicada a la optimización de bioprocesos relacionados con el metabolismo central de Ecoli"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2070901
<b>Investigador</b>	Torres Darias, Néstor Vicente	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000109
<b>Total Proyecto</b>	32.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	32.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	19.211,90	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
varios	Santos Rosales Guido	nóminas	Nóminas y seguridad social agosto-diciembre	varios	17.211,90
<b>Total verificado</b>					<b>17.211,90</b>
<b>Total gasto 2010</b>					<b>19.211,90</b>
<b>cobertura</b>					<b>89,59%</b>

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Aplicación de moléculas inmuno-moduladoras para la inmunoterapia de la leishmaniosis"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2380901
<b>Investigador</b>	Valladares Hernández, Basilio	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000181
<b>Total Proyecto</b>	30.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	30.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	17.406,49	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
varios	Quispe Ricalde, Mª Antonieta	nóminas	Nóminas y seguridad social junio-diciembre	varias	17.406,49
<b>Total verificado</b>					<b>17.406,49</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total gasto 2010</b>		<b>17.406,49</b>
<b>Justificación</b>	06-10-09 al 05-05-11		<b>cobertura</b>		<b>100%</b>
	05-07-11				

**NOTA** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad nos facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 30.000,00 euros, si bien dicho documento no posee fecha de aceptación.

PROYECTOS DE DESARROLLO EXPERIMENTAL (PDE): 77.600,00 EUROS

Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido	Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.	
					Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010							Total
SolSubC200801000034	Doreste Alonso, Atilio	22/07/2009	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	6.759,53	10.925,52	17.685,05	05/11/2009	28/10/2009	06/10/2009 al 05/02/2012	06/04/11	05/04/2012	N/A
SolSubC200801000393	Rodríguez Ramos, José Manuel	22/07/2009	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	8.796,71	22.110,74	30.907,45	05/11/2009	21/10/2009	06/10/2009 al 05/10/2012	31/12/10	05/12/2012	N/A

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2013, siendo su coste total de 77.600,00 euros, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2009, por importe de 15.556,24 euros y, para 2010 por importe de 33.036,26 euros.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Laboratorio editorial canario"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2680901
<b>Investigador</b>	Doreste Alonso, Atilio	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000034
<b>Total Proyecto</b>	21.600,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	21.600,00		
<b>Gastado 2009</b>	6.759,53	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	10.925,52	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000005592	Dorestes Alonso, Atilio Jesús	N/A	N/A	11/06/2010	186,11
		00327-030267C	25/02/2010		
		00327-030265C	25/02/2010		
		00327-030264C	25/02/2010		
		00327-030263C	25/02/2010		
		00327-030266C	25/02/2010		
		00327-000171C	21/01/2010		
		00327-030256C	25/02/2010		
		00327-000170C	21/01/2010		
2010000005850	Viajes El Corte Ingles	00327-030254C	25/02/2010	21/07/2010	1.336,15
		00327-000169C	21/01/2010		
		00327-030255C	25/02/2010		
		00327-030262C	25/02/2010		
		00327-030260C	25/02/2010		
		00327-030261C	25/02/2010		
		00327-030259C	25/02/2010		
		00327-030258C	25/02/2010		
		00327-030257C	25/02/2010		
		00327-030731C	29/04/2010		
		00327-030732C	29/04/2010		
2010000008152	Viajes El Corte Ingles	00327-030733C	29/04/2010	21/07/2010	404,22
		00327-030734C	29/04/2010		
		00327-030735C	29/04/2010		
		00327-030736C	29/04/2010		
2010000009137	Dorestes Alonso, Atilio Jesús	N/A	N/A	15/06/2010	374,00
2010000009159	JULIO ALBERTO, SERIGRAFIA	4290/2010	26/04/2010	15/06/2010	236,25
2010000009206	Dorestes Alonso, Atilio Jesús	10/18269	06/05/2010	15/06/2010	100,00
2010000012732	García Mahedero, Mª del Carmen	N/A	N/A	31/03/2010	377,43
2010000013547	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/04/2010	122,21
2010000014299	Pantoja Fernández, Estefanía	N/A	N/A	30/04/2010	377,43
2010000014680	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/05/2010	122,21
2010000014906	Aguirre González, Marta	N/A	N/A	31/05/2010	566,56
2010000015288	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	183,44
2010000030279	Dorestes Alonso, Atilio Jesús	N/A	N/A	06/04/2011	862,30
2010000030279	Dorestes Alonso, Atilio Jesús	N/A	N/A	06/04/2011	258,95

**Total Verificado 5.507,26**

**Total Gastos 2010 10.925,52**

**Cobertura 50,41%**

Aplicación	Plazo	Fecha
Justificación	06/10/09 al 05/02/12	05/04/12

**NOTAS:** De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 21.600,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 10.925,52 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de Investigación 2008. Exp. PI-08/02: "Cámara 3D-TV de alta definición"		
<b>Fecha Concesión:</b>	22/07/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2260903
<b>Investigador</b>	Rodríguez Ramos, José Manuel	<b>Nº Proyecto</b>	SolSubC200801000393
<b>Total Proyecto</b>	56.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	56.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	8.796,71	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	22.110,74	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000015488	Micro Cegan Tenerife, SL.	59206	23/06/2010	30/09/2010	2.950,00
2010000029569	HAMAMATSU	CD970000200	11/06/2010	05/01/2010	6.443,00
2010000029569	HAMAMATSU	CD970000200	11/06/2010	05/07/2010	7.450,00
<b>Total Verificado</b>					<b>16.843,00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>	<b>22.110,74</b>
<b>Justificación</b>	06/10/09 al 05/10/12			<b>Cobertura</b>	<b>76,18%</b>
	05/12/12				

**NOTAS:** De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo su coste total de 56.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00 %, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 22.110,74 euros.

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A REALIZACIÓN DE CONGRESOS Y EVENTOS DE CARÁCTER CIENTÍFICO:**

**Realización de Congresos y Eventos de Carácter Científico, según Resolución de 30/12/2009 del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información:**

Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2009	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				%	Anterior al 2010	Anterior al 2010	2010							
Congre200901000043	Bethencourt Pérez, Juan Manuel	30/12/2009	12.800,00	75,00 %	9.600,00	0,00	0,00	n/d	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	n/d	15/12/10	N/A
Congre200901000044 (1)	Rodríguez Fuentes, Carlos Javier	30/12/2009	5.555,56	27,00 %	1.500,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	n/d	15/12/10	N/A
Congre200901000065	Oliva Cruz, Juan Ignacio	30/12/2009	7.959,46	37,00 %	2.945,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	19-11-09	15/12/10	08-06-10
Congre200901000052 (1)	Siverio Expósito, José Manuel	30/12/2009	5.937,50	32,00 %	1.900,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	n/d	15/12/10	N/A
Congre200901000037 (1)	Guirao Pérez, Ginés	30/12/2009	18.461,54	52,00 %	9.600,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	n/d	15/12/10	N/A
Congre200901000034	León Hernández, Coromoto	30/12/2009	4.470,59	34,00 %	1.520,00	0,00	0,00	380,00	04/03/2010	10/02/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	10-12-09	15/12/10	10-05-10
Congre200901000040	Arévalo Morales, M <sup>a</sup> del Carmen	30/12/2009	3.875,00	76,00 %	2.945,00	0,00	0,00	2.945,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	15-09-09	15/12/10	19-03-10
Exp20090720174959778 DVTF	Ferrer Roca, Olga	30/12/2009	25.945,95	37,00 %	9.600,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	12-12-09	15/12/10	05-11-10
Congre200901000039	Gutiérrez Ravelo, Ángel	30/12/2009	12.820,51	78,00 %	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	31-12-09	15/12/10	22-03-10

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

Congre200901000032	Palenzuela López, José Antonio	30/12/2009	6.544,44	45,00 %	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.862,47	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	04-11-09	15/12/10	26-03-10
Congre200901000036	Aznar Vallejo, Eduardo	30/12/2009	9.203,13	32,00 %	2.945,00	0,00	0,00	0,00	2.941,40	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	02-12-09	15/12/10	22-03-10
Congre200901000068	Febles Acosta, Jaime	30/12/2009	5.757,58	33,00 %	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.420,63	04/03/2010	12/02/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	16-12-09	15/12/10	08-06-10
Congre200901000031	Padrón Fernández, Edith	30/12/2009	5.089,29	28,00 %	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.210,44	04/03/2010	05/02/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	06-12-09	15/12/10	25-03-10
Exp20090720194927682S AWK	Cruz Hernández, Juan José	30/12/2009	3.275,86	58,00 %	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	10-11-09	15/12/10	10-05-10
Congre200901000051	Estévez González, Fernando	30/12/2009	16.382,98	47,00 %	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	04/03/2010	04/01/2010	01/01/2009 al 31/12/2009	30-12-09	15/12/10	30-03-10

(1) Según manifestaciones de la Universidad, dichos proyectos no han sido realizados.

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se ha realizado durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 144.079,39 euros, concediéndose para la misma una subvención por 68.425,00 euros, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de los citados proyectos durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 29.459,94 euros.

Conforme a la documentación justificativa aportada por la ULL hemos detectado que existen facturas por importe de 14.949,26 euros que si bien tienen fecha de emisión de 2009, se están contabilizando en el ejercicio 2010. Respecto a esta incidencia, la universidad ha facilitado la resolución del Rector de la ULL, de 23 de marzo de 2010, por la que autoriza imputar a los créditos adecuados del ejercicio presupuestario del 2010 el compromiso de gasto adquirido en el ejercicio 2009 correspondiente a las subvenciones concedidas a esta universidad por resolución del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de 30/12/2009.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2390902
<b>Investigador</b>	Bethencourt Pérez, Juan Manuel	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000043
<b>Total Proyecto</b>	12.800,00	<b>% Financiado</b>	75,00%
<b>Total Concedido</b>	9.600,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>CON FECHA 17 DE MARZO DE 2010 EL INVESTIGADOR RENUNCIA A LA AYUDA</b>					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	
<b>Justificación</b>	15-12-10	

**NOTA:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó la documentación correspondiente a la renuncia de la ayuda por parte del investigador, si bien suministró la documentación relativa al comprobante del reintegro de la misma.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2160901
<b>Investigador</b>	Rodríguez Fuentes, Carlos Javier	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000044
<b>Total Proyecto</b>	5.555,56	<b>% Financiado</b>	27,00%
<b>Total Concedido</b>	1.500,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>NO SE REALIZA LA ACCCION.</b>					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	
<b>Justificación</b>	15-12-10	

**NOTA:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 1.500,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el artículo 24.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico "XIX Curso Superior de Estudios Canadienses"				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804030907		
<b>Investigador</b>	Oliva Cruz, Juan Ignacio	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000065		
<b>Total Proyecto</b>	7.959,46	<b>% Financiado</b>	37,00%		
<b>Total Concedido</b>	2.945,00				
<b>Gastado 2009</b>	0,00.				
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	7.284,31	2.715,87 € se corresponden a gastos de 2009	

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
N/A					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	19-11-09			
<b>Justificación</b>	15-12-10	08-06-10			

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 2.945,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó documentación justificativa de los fondos empleados, en la que puede apreciarse que existen facturas por importe de 2.715,87 euros, que si bien tienen fecha de emisión en 2009, se están contabilizando en el ejercicio 2010.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2070903		
<b>Investigador</b>	Siverio Expósito, José Manuel	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000052		
<b>Total Proyecto</b>	5.937,50	<b>% Financiado</b>	32,00%		
<b>Total Concedido</b>	1.900,00				
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00		

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE REALIZA LA ACCION.					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	01/01/2009 al 31/12/2009				
<b>Justificación</b>	15/12/2010				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 1.900,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó la documentación justificativa de los fondos empleados, en la que puede apreciarse que existen facturas por importe de 1.284,25 euros, que si bien tienen fecha de emisión en 2009, se están contabilizando en el ejercicio 2010.

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no aplicó el total de los fondos recibidos, por importe total de 826,05 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2640902		
<b>Investigador</b>	Guirao Pérez, Ginés	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000037		
<b>Total Proyecto</b>	18.461,54	<b>% Financiado</b>	52,00%		
<b>Total Concedido</b>	9.600,00				
<b>Gastado 2009</b>	n/d	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	n/d	<b>Justificado 2010</b>	n/d		
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
NO SE REALIZA LA ACCION.					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	01/01/2009 al				
	31/12/2009				
<b>Justificación</b>	15/12/2010				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 9.600,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante el ejercicio 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el artículo 14.1.c de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital			
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información			
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico "Últimos avances en Informática 2009"			
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2210906	
<b>Investigador</b>	León Hernández, Coromoto	<b>Nº Proyecto</b>	Congre20090100034	
<b>Total Proyecto</b>	4.470,59	<b>% Financiado</b>	34,00%	
<b>Total Concedido</b>	1.520,00			
<b>Gastado 2009</b>	380,00			
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	4.595,60	1.519,03 € se corresponden a gastos de 2009

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
N/A					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	10-12-09			
<b>Justificación</b>	15-12-10	10-05-10			

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó documentación justificativa de los fondos empleados, en la que puede apreciarse que existen facturas por importe de 1.139,03 euros, que si bien tienen fecha de emisión en 2009, se están contabilizando en el ejercicio 2010.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital			
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información			
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico "XXX Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química y XI Encuentro Ibérico de Electroquímica"			
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2440901	
<b>Investigador</b>	Arévalo Morales, Mª del Carmen	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000040	
<b>Total Proyecto</b>	3.875,00	<b>% Financiado</b>	76,00%	
<b>Total Concedido</b>	2.945,00			
<b>Gastado 2009</b>	2.945,00			
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	3.900,00	2.945,00 € se corresponden a gastos de 2009

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
N/A					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	15-09-09			
<b>Justificación</b>	15-12-10	19-03-10			

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 2.945,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.



<b>Tipo</b>	Subv. Capital			
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información			
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico "IV WORKSHOP sobre modelos de RASCH en Administración de Empresas"			
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2170902	
<b>Investigador</b>	Febles Acosta, Jaime	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000068	
<b>Total Proyecto</b>	5.757,58	<b>% Financiado</b>	33,00%	
<b>Total Concedido</b>	1.900,00			
<b>Gastado 2009</b>	1.420,63			
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	5.342,58	1.730,74 € se corresponden a gastos de 2009

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
N/A					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	16-12-09			
<b>Justificación</b>	15-12-10	08-06-10			

**NOTA:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó la documentación justificativa de los fondos empleados, en la que puede apreciarse que existen facturas por importe de 310,11 euros, que si bien tienen fecha de emisión en 2009, se están contabilizando en el ejercicio 2010.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no aplicó el total de los fondos recibidos, por importe total de 415,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital			
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información			
<b>Título</b>	Realización de Congresos y Eventos de carácter científico "Jornadas buscando lo óptimo"			
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL2330902	
<b>Investigador</b>	Padrón Fernández, Edith	<b>Nº Proyecto</b>	Congre200901000031	
<b>Total Proyecto</b>	5.089,29	<b>% Financiado</b>	28,00%	
<b>Total Concedido</b>	1.425,00			
<b>Gastado 2009</b>	1.210,44			
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	4.886,90	1.210,44 € se corresponden a gastos de 2009

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
N/A					
	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	06-12-09			
<b>Justificación</b>	15-12-10	25-03-10			

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no aplicó el total de los fondos recibidos, por importe total de 202,39 euros.



**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR PARA LA REALIZACIÓN DE TESIS DOCTORALES:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Importe Justificado 2010	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2010	Anterior al 2010	2010								
Programa de Formación del Personal Investigador para la realización de Tesis Doctorales (1ª Resolución. Conv 2008. 20 becas)	19/11/2008 modificada 27/04/2010	1.444.560 (1)	100,00%	320.673,60	356.304,00	356.304,00	268.029,96	282.144,80	N/A	N/A	16/01/2009 al 31/01/2011	31/12/2010	Justificaciones anuales	21/06/2010
Programa de Formación del Personal Investigador para la realización de Tesis Doctorales (2ª Resolución. Conv 2008)	19/02/2009	285.043,20	100,00%	285.043,20	0,00	285.043,20	169.282,08	177.285,19	N/A	N/A	01/03/2009 al 30/04/2011	31/12/2010	Justificaciones anuales	06/09/2010
Becarios Postgrado Tesis Doctoral en Régimen contratado RD 63/2006 (convocatoria 2005)	14/12/2009	533.715,00	100,00%	533.715,00	0,00	533.715,00	94.534,75	494.309,00	N/A	N/A	01/04/2009 al 28/02/2010	28/02/2010	28/04/2010	25/05/2010

**NOTA:**

- (1) Por Resolución nº 250 del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, de fecha 27 de abril de 2010 que modifica la Resolución de 19 de noviembre de 2009 del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, se establece que el número de becarios concedidos asciende a 20 (17 becarios inicialmente, una renuncia posterior y aumento de 4 becarios de los suplentes). Por lo que el importe de la anualidad 2010 asciende a 356.304,00 euros, ascendiendo el total del proyecto (2009-2012) a 1.444.560,00 euros. En resumen, el importe subvencionado del proyecto para las 20 becas, cuyos costes para los ejercicios 2009-2010 y 2011-2012 se sitúa en 17.815,20 euros/becario y 18.298,80 euros/becario, respectivamente, asciende a 1.444.560,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Programa de Formación del Personal Investigador para la realización de Tesis Doctorales (1ª Resolución. Conv 2008. 20 becas)		
<b>Fecha Concesión:</b>	19/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1804030808
<b>Total Proyecto</b>	356.304,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido (anualidad 2010)</b>	356.304,00		
<b>Gastado 2009</b>	263.890,96	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	268.029,96	<b>Justificado 2010</b>	282.144,80

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>GASTOS IMPUTABLES AL CAPÍTULO I “GASTOS PERSONAL”</b>					
				<b>Total Verificado</b>	<b>268.029,96</b>
				<b>Total Gastos 2010</b>	<b>268.029,96</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>		<b>Cobertura</b>	<b>100,00%</b>
<b>Justificación</b>	01/02/2010 al 31/01/2011	31/12/2010			
	Justificación anual	21/06/2010			

**NOTA:**

- Según consta en las resoluciones de justificación del órgano concedente para la primera y segunda anualidad de la subvención objeto de control, la justificación para la primera anualidad de la subvención es presentada el 21 de junio de 2010 y el 2 de junio de 2011 para la segunda anualidad, dado que la justificaciones son anuales cuyo plazo máximo es de 3 meses desde la finalización del contrato de prácticas. Cabe señalar que, en cuanto a la justificación de la primera anualidad, existe una resolución de inicio de procedimiento nº 68 de fecha 23/02/2011 por importe de 109.789,60 euros que ha sido pagado por la Universidad. No obstante, los intereses de demora que ascienden a 7.156,88 euros en concepto de intereses de demora por resolución nº 54 de 07/02/2012 se encuentra pendiente de pago por parte de la Universidad. En cuanto a la justificación de la segunda anualidad, existe una resolución de inicio de procedimiento nº 492 de fecha 18/11/2011 por el principal que asciende a 11.153,62 euros que ha sido pagado por la Universidad. No obstante, los intereses de demora que ascienden a 496,26 euros en concepto de intereses de demora por resolución nº 83 de 23/02/2012 se encuentra pendiente de pago por parte de la Universidad.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Programa de Formación del Personal Investigador para la realización de Tesis Doctorales (2ª Resolución. Conv 2008)		
<b>Fecha Concesión:</b>	19/02/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804030808
<b>Total Proyecto</b>	285.043,20	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	285.043,20		
<b>Gastado 2009</b>	112.854,72	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	169.282,08	<b>Justificado 2010</b>	177.285,19

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>GASTOS IMPUTABLES AL CAPÍTULO I “GASTOS PERSONAL”</b>					
				<b>Total Verificado</b>	<b>169.282,08</b>
				<b>Total Gastos 2010</b>	<b>169.282,08</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>		<b>Cobertura</b>	<b>100,00%</b>
<b>Justificación</b>	01/05/2009 al 30/04/2011	31/12/2010			
	Justificaciones anuales	06/09/2010			

**NOTA:**

- Según consta en las resoluciones de justificación del órgano concedente para la primera y segunda anualidad de la subvención objeto de control, la justificación de la subvención es presentada el 6 de agosto de 2010 para la primera anualidad y el 19 de enero de 2012 para la segunda anualidad, dado que la justificaciones son anuales cuyo plazo máximo es de 3 meses desde la finalización del contrato de prácticas. Cabe señalar que, en cuanto a la justificación de la primera anualidad, existe una resolución de inicio de procedimiento nº 229 de fecha 25/05/2011 por importe de 88.902,87 euros que ha sido pagado por la Universidad. No obstante, los intereses de demora que ascienden a 11.031,23

euros en concepto de intereses de demora por resolución nº 88 de 23/02/2012 se encuentra en trámite de pago por parte de la Universidad. En cuanto a la justificación de la segunda anualidad, existe una resolución de inicio de procedimiento nº 106 de fecha 29/02/2012 por el principal que asciende a 15.555,25 euros que se encuentra en trámite de pago por parte de la Universidad.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Becarios Postgrado Tesis Doctoral en Régimen contratado RD 63/2006 (convocatoria 2005)				
<b>Fecha Concesión:</b>	14/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804030808		
<b>Total Proyecto</b>	533.715,00	<b>% Financiado</b>	100,00%		
<b>Total Concedido</b>	533.715,00				
<b>Gastado 2009</b>	404.734,84	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	94.534,75	<b>Justificado 2010</b>	491.497,59		
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
<b>GASTOS IMPUTABLES AL CAPÍTULO I "GASTOS PERSONAL"</b>					<b>94.534,75</b>
				<b>Total Verificado</b>	<b>94.534,75</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2009</b>		<b>94.534,75</b>
<b>Justificación</b>	01/04/2009 al 28/02/2010	28/02/2010	<b>Cobertura</b>		<b>100,00%</b>
	28/04/2010	25/05/2010			

**NOTA:** Según consta en la resolución de justificación del órgano concedente, la justificación de la subvención es presentada el 25 de mayo de 2010, siendo la fecha límite el 28 de abril de 2010. No obstante, el órgano gestor ha dado como correctamente justificada la subvención otorgada. Cabe señalar que existe una resolución de inicio de procedimiento nº 126 de fecha 23/03/2011 por importe de 42.217,41 euros en concepto de principal que ha sido pagado por la Universidad. No obstante, los intereses de demora que ascienden a 4.838,82 euros en concepto de intereses de demora por resolución nº 56 se encuentra en trámite de pago por parte de la Universidad.

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS  
2008:**

**Proyectos de Investigación Científico-Tecnológicos cofinanciados con fondos FEDER según Resolución de 30/12/2008 de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información:**

Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido	Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010						
Acosta Almeida, Teresa	30/12/2008	33.400,00	33.400,00	0,00	7.681,23	12.544,91	20.226,14	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	24/03/11	28/03/2012	N/A
Álvarez de la Rosa Rodríguez, Diego	30/12/2008	10.600,00	10.600,00	0,00	4.607,99	5.992,01	10.600,00	27/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 26-01-2011	27/12/10	26/03/2011	22-03-11
Arvelo Álvarez, Raimundo	30/12/2008	34.000,00	34.000,00	0,00	25.070,12	2.811,79	27.881,91	26/02/2009	04/02/2009	27-01-2009 al 27/04/2012	31/12/10	27/06/2012	N/A
Barquín Díez, Jacinto	30/12/2008	13.700,00	13.700,00	0,00	1.919,25	4.497,66	6.416,91	27/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 26-01-2011	30/12/2010	26/03/2011	N/A
Caballero Gil, Pino	30/12/2008	34.000,00	34.000,00	0,00	10.527,22	14.520,12	25.047,34	26/02/2009	03/02/2009	27-01-2009 al 27/04/2012	31/03/11	27/06/2012	N/A
Cabrera Montoya, Blas	30/12/2008	23.200,00	23.200,00	0,00	5.336,81	17.859,41	23.196,22	27/02/2009	04/02/2009	27-01-2009 al 26-01-2011	14/01/11	26/03/2011	10-03-11
Corrales Zumbado, Cristóbal	30/12/2008	26.000,00	26.600,00	0,00	8.562,37	2.465,40	11.027,77	26/02/2009	03/02/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	16/11/10	28/03/2012	N/A
Évora García, Carmen María	30/12/2008	20.000,00	20.000,00	0,00	1.916,41	14.599,28	16.515,69	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	14/12/10	28/03/2012	N/A
González Díaz, Celedonio	30/12/2008	34.000,00	34.000,00	0,00	6.454,78	10.973,33	17.428,11	26/02/2009	03/02/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	24/03/11	28/03/2012	N/A

UJLL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

Guerrero Lemus, Ricardo Luis	30/12/2008	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	306,53	2.867,55	3.174,08	26/02/2009	29/01/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	31/12/10	28/03/2012	N/A
Jiménez Abisanda, Ana Isabel	30/12/2008	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00	40,00	8.402,95	8.442,95	26/02/2009	05/02/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	04/02/11	28/03/2012	N/A
Jiménez González, Juan Eugenio	30/12/2008	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	6.259,78	6.259,78	26/02/2009	29/01/2009	27-01-2009 al 27-07-2012	18/01/11	27/09/2012	N/A
Jorge Santiso, Jesús Manuel	30/12/2008	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	2.651,25	8.381,62	11.032,87	26/02/2009	03/02/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	16/11/10	28/03/2012	N/A
Laz Pavón, M <sup>a</sup> Milagros	30/12/2008	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	9.809,94	808,41	10.618,35	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 27-04-2012	11/04/11	27/06/2012	N/A
León Hernández, Coromoto	30/12/2008	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	10.586,81	9.928,45	20.515,26	26/02/2009	03/02/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	21/02/11	28/03/2012	N/A
Lorenzo Hernández, Antonio	30/12/2008	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	3.157,47	17.071,85	20.229,32	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 27-07-2012	06/04/11	27/09/2012	N/A
Machiado Ponce, Jose David	30/12/2008	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	0,00	13.141,75	2.352,01	15.493,76	27/02/2009	09/02/2009	27-01-2009 al 26-01-2011	16/11/10	26/03/2011	22-03-11
Mederos Molina, Sebastiana	30/12/2008	12.860,00	12.860,00	12.860,00	12.860,00	0,00	0,00	10.575,99	10.575,99	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	02/03/11	28/03/2012	N/A
Moreno Vega, José Marcos	30/12/2008	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	9.540,77	4.800,04	14.340,81	26/02/2009	03/02/2009	27-01-2009 al 27-07-2012	06/04/11	27/09/2012	N/A
Núñez Coello, Pedro	30/12/2008	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	8.920,63	9.035,54	17.956,17	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 27-07-2012	25/01/11	27/09/2012	N/A
Padrón Carrillo, José Manuel	30/12/2008	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	8.624,01	8.881,29	17.505,30	26/02/2009	04/02/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	02/03/11	28/03/2012	N/A
Padrón Peña, Juan Ignacio	30/12/2008	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	15.564,41	2.588,92	18.153,33	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	03/03/11	28/03/2012	N/A

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

Pastor Tejera, Elena	30/12/2008	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	504,85	29.995,77	30.500,62	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	06/04/10	28/03/2012	N/A
Pérez Cruz, Justo Roberto	30/12/2008	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.377,20	2.187,15	3.564,35	26/02/2009	03/02/2009	27-01-2009 al 01-12-2012	18/10/10	01/02/2013	N/A
Ramos Real, Francisco Javier	30/12/2008	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	0,00	2.562,10	11.348,47	13.910,57	27/02/2009	06/02/2009	27-01-2009 al 26-01-2010	30/12/2010	26/03/2011	28-03-11
Ríos Mesa, Domingo José	30/12/2008	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	3.900,00	4.100,00	8.000,00	27/02/2009	n/d	27-01-2009 al 26-01-2010	20/07/10	26/03/2010	18-04-11
Santana Vega, Lidia E	30/12/2008	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	2.164,7	1.353,38	3.518,08	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 27-07-2012	28/12/10	27/09/2012	N/A
Valdés González, Francisco	30/12/2008	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	9.996,47	9.996,47	26/02/2009	30/01/2009	27-01-2009 al 28-01-2012	20/10/10	28/03/2012	N/A

**NOTAS:**

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad de los diversos proyectos de investigación se realizará durante los ejercicios 2009-2012,s siendo el coste total de los citados proyectos de 683.560,00 euros y habiéndose empleado en 2009 gasto por importe de 164.928,60 euros.

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad de los diversos proyectos de investigación se realizará durante los ejercicios 2009-2012, siendo ecoste total de los citados proyectos de 683.560,00 euros y habiéndose empleado en 2009 gasto por importe de 164.928,60 euros y en el 2010 gasto por importe de 237.199,55 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Determinación del papel de la neurocinina b y hemocinina-1 en el inicio y progresión del asma"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802380804
<b>Investigador</b>	Acosta Almeida, Teresa	<b>Total Proyecto</b>	33.400,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	33.400,00
<b>Gastado 2009</b>	7.681,23	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	12.544,91	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000005624	Vitro, S.A.	15089826	17/03/2010	07/06/2010	1.253,00
2010000012129	Montajes Equipamientos de Laboratorios Canarias, S.L.U. (MELCAN, S.L.U.)	GN 20100388 GN 20100500	10/05/2010 08/06/2010	04/11/2010	758,10
2010000015267	Biosupply UK Limited	ULL-1503SH	15/03/2010	25/05/2010	605,42
2010000020143	Instrumentación y Fungible de Laboratorio SL	VT 10000067	17/09/2010	24/11/2010	759,75
2010000022555	Universidad de la Laguna	P-7829-2010	22/09/2010	14/12/2010	1.434,50
2010000024979	AD. Diagnost, S.A.	10-03835	08/10/2010	27/12/2010	668,41
2010000025186	VWR International Eurolab, S.L.	7060498402	12/10/2010	27/12/2010	285,00
2010000029132	ABCAM LTD.	1226036-LAG001	16/09/2010	23/11/2010	1.073,22
<b>Total Verificado</b>					<b>6.837,40</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>12.544,91</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12				<b>54,50%</b>
	28/03/12				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 33.400,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Análisis del papel funcional de canales de sodio independientes del voltaje delta-enac en el sistema nervioso central humano"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802340806
<b>Investigador</b>	Álvarez de la Rosa Rodríguez, Diego	<b>Total Proyecto</b>	10.600,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	10.600,00
<b>Gastado 2009</b>	4.607,99	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	5.992,01	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000010231	BIOSUPPLIES, SLU	10 55	28/05/2010	26/10/2010	1.044,23
2010000012303	BIOSIGMA, SL	48499	21/06/2010	04/11/2010	1.351,38
<b>Total Verificado</b>					<b>2.395,61</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>5.992,01</b>
<b>Cobertura</b>					<b>39,98%</b>

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	27/01/2009 al 26/01/2011	27-12-10
<b>Justificación</b>	26/03/2012	

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 10.600,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Eliminación de contaminantes gaseosos por procedimientos electroquímica de catalizadores".		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802320804
<b>Investigador</b>	Arvelo Álvarez, Raimundo	<b>Total Proyecto</b>	34.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	34.000,00
<b>Gastado 2009</b>	25.070,12	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	2.811,79	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000005400	AIR Liquide España, S.A.	5200214406	31/01/2010	07/06/2010	347,72
2010000006327	AIR Liquide España, S.A.	5100072996	31/10/2009	07/06/2010	945,00
2010000017990	PI-KEM Limited	Q16582A	16/06/2010	21/07/2010	432,58
<b>Total Verificado</b>					<b>1.725,30</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>2.811,79</b>
<b>Cobertura</b>					<b>61,36%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 34.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Creación de un sistema de información geográfica de los fondos marinos del archipiélago canario"				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802050803		
<b>Investigador</b>	Barquín Díez, Jacinto	<b>Total Proyecto</b>	13.700,00		
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	13.700,00		
<b>Gastado 2009</b>	1.919,25	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	4.497,66	<b>Justificado 2010</b>	0,00		

  

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000021148	TU BILLETE.COM	TF10/0145154	30/09/2010	24/05/2010	270,90
2010000021148	BARQUIN DIEZ, JACINTO	varias	varias	24/05/2010	381,28
2010000021148	EXPLORACIONES TURISTICAS GZLEZ, SL	1066	30/09/2010	24/05/2010	441,00
2010000021148	GUSTAVO, JOSE	11	30/09/2010	24/05/2010	371,00
2010000029883	BARQUIN DIEZ, JACINTO	varias	varias	varias	923,37
<b>Total Verificado</b>					<b>2.387,55</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>4.497,66</b>
<b>Cobertura</b>					<b>53,08%</b>

  

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	27/01/2009 al 26/01/2011	30-12-10
<b>Justificación</b>	26/03/2011	2012

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, se ha detectado que según lo dispuesto en las bases de convocatoria, con cargo a la subvención no podrán financiarse, retribución por ningún concepto a los investigadores del proyecto. Por todo lo anterior debe considerarse no elegible el importe de 1.919,25 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico " <b>Diseño de un esquema global de seguridad para redes móviles ad-hoc</b> ".		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802210809
<b>Investigador</b>	Caballero Gil, Pino	<b>Total Proyecto</b>	34.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	34.000,00
<b>Gastado 2009</b>	10.517,22	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	14.520,12	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000004828	Caballero Gil, Pino Teresa	2009/01844, 2009/01845	25/11/2009	14/06/2010	1.107,90
		200G RH6F G8V 248552	05/07/2010 13/07/2010		
2010000017677	Caballero Gil, Pino Teresa	2010/01123 2010/01124 2010/01126 2010/01128 2010/00280-2010/00285	20/07/2010 20/07/2010 20/07/2010 20/07/2010 01/03/2010	15/11/2010	7.981,94
				<b>Total Verificado</b>	<b>9.089,84</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>
	27/01/09 al 27/04/2012				<b>14.520,12</b>
<b>Justificación</b>	27/06/2012				<b>Cobertura</b>
					<b>62,60%</b>

**NOTAS:**

- Existen dos facturas del año 2009 por importe de 1.107,09 euros, para las cuales existe aprobación por parte del Rector de la Universidad para su imputación al presupuesto de 2010.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 34.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó que según lo dispuesto en las bases de convocatoria, con cargo a la subvención no podrán financiarse, retribución por ningún concepto a los investigadores del proyecto. Por todo lo anterior debe considerarse no elegible el importe de 5.925,00 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "La compleja e inacabada constitución de grupos profesionales: origen social, condiciones de vida, prácticas y mentalidades sociales y laborales del profesorado no universitario en canarias"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802610802
<b>Investigador</b>	Cabrera Montoya, Blas	<b>Total Proyecto</b>	23.200,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	23.200,00
<b>Gastado 2009</b>	5.336,81	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	17.859,41	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000006444	ATLANTICO NUEVAS TECNOLOGIAS	F10/969	20/04/2010	26/07/2010	1.199,98
2010000012299	OMNIA INFOSYS SLU	F11425	21/06/2010	04/11/2010	1.431,15
2010000021073	MARGARITA DÍAZ VIÑA	1	13/10/2010	24/11/2010	4.705,90
2010000026424	LIBRERIAS LA ISLA	55179	26/11/2010	26/01/2011	1.004,78
2010000026425	ANDOCOPIAS	100	26/11/2010	09/12/2010	1.640,00
<b>Total Verificado</b>					<b>8.977,03</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>17.859,41</b>
<b>Cobertura</b>					<b>50,26%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no ha facilitado la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 23.200,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "La marcación diatópica canarias en las fuentes lexicográficas".		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802230804
<b>Investigador</b>	Corrales Zumbado, Cristóbal	<b>Total Proyecto</b>	26.600,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	26.600,00
<b>Gastado 2009</b>	8.562,37	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	2.465,40	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000007986	Herrera Almenara, Sebastian José	2537	04/04/2010	30/09/2010	2.142,00
<b>Total Verificado</b>					<b>2.142,00</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>2.465,40</b>
<b>Cobertura</b>					<b>86,88%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo

establecido para ello, por importe de 26.600,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Sistemas de liberación prolongada de neurotóxicos y neuro-protectores para el desarrollo y evaluación de un modelo de enfermedad de parkison (ep)"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802320805
<b>Investigador</b>	Évora García, Carmen María	<b>Total Proyecto</b>	20.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	20.000,00
<b>Gastado 2009</b>	1.916,41	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	14.599,28	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000005350	Millipore Iberica, S.A.	24663187	23/02/2010	07/06/2010	4.606,50
		24663188	23/02/2010		
		24664235	02/03/2010		
		P-3266-2010	22/04/2010		
2010000008677	Universidad de la Laguna	P-3214	22/04/2010	13/10/2010	1.498,78
		P3210	22/04/2010		
		P-3189	22/04/2010		
		P-3117	22/04/2010		
		P-4955	22/04/2010		
		P-2858	22/04/2010		
		P-4975	22/04/2010		
		P-2856	22/04/2010		
2010000021966	Universidad de la Laguna	Varias	21/09/2010 05/10/2010	14/12/2010	4.849,36
<b>Total Verificado</b>					<b>10.954,64</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>14.599,28</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12		28/03/12		<b>75,04%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 20.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Inducción de necrosis en tejidos vegetales por parte de la endo-b-1 xilanasa xyn11 a de botrytis cinerea. Estudio de su papel en la infección de plantas cultivadas de interés para canarias e implicaciones en el desarrollo de estrategias de control alternativas"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802070807
<b>Investigador</b>	González Díaz, Celedonio	<b>Total Proyecto</b>	34.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	34.000,00
<b>Gastado 2009</b>	6.454,78	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	10.973,33	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000005069	IZASA, S.A.	9200071418	18/01/2010	18/05/2010	164,23
2010000006389	Biomed Central Limited	6106010704	11/02/2010	10/06/2010	1.249,50
2010000014054	Invitrogen, S.A.	319094 RI	18/05/2010	04/11/2010	445,74
2010000019550	Genscript Corporation	92500001 92500002	19/04/2010	01/06/2010	774,89
2010000024983	BIOTEIN, S.L.	10 919 10 990	14/09/2010 30/09/2010	27/12/2010	883,38
2010000029171	Wiley- VCH Verlag GMBH CO KG AA	45531	15/09/2010	25/11/2010	1.569,72
2010000031235	IZASA, S.A.	9200077832 9200077833 9200077917 9200078127	09/11/2010 09/11/2010 15/11/2010 22/11/2010	22/03/2011	425,65
<b>Total Verificado</b>					<b>5.513,11</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>10.973,33</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>		<b>50,24%</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12				
	28/03/12				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 34.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Mejora de eficiencia en células fotovoltaicas mediante distintos procesos y estudios económicos de su implementación en una línea de producción industrial en el polígono industrial de Granadilla".		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802710802
<b>Investigador</b>	Guerrero Lemus, Ricardo Luis	<b>Total Proyecto</b>	34.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	34.000,00
<b>Gastado 2009</b>	306,53	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	2.867,55	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000021575	Lasing, S.A.	80538	12/07/2010	24/11/2010	2.837,70
<b>Total Verificado</b>					<b>2.837,70</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>2.867,55</b>
<b>Cobertura</b>					<b>98,96%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 34.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Aplicación de la quimiometría a la caracterización de productos canarios"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802430803
<b>Investigador</b>	Jiménez Abisanda, Ana Isabel	<b>Total Proyecto</b>	22.500,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	22.500,00
<b>Gastado 2009</b>	40,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	8.402,95	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000005414	Foss Electric España, S.A.	4960006452	08/02/2010	07/06/2010	1.294,30
2010000024967	Biosigma, S.L.	49820	01/09/2010	25/01/2011	3.935,30
		49822	01/09/2010		
<b>Total Verificado</b>					<b>5.229,60</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>8.402,95</b>
<b>Cobertura</b>					<b>62,24%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 22.500,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el artículo 24.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Estudio de la prevalencia del trastorno por déficit de atención/hiperactividad y su cormobilidad con las dificultades de aprendizaje en la comunidad autónoma de canarias".				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802750803		
<b>Investigador</b>	Jiménez González, Juan Eugenio	<b>Total Proyecto</b>	25.200,00		
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	25.200,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	6.259,78	<b>Justificado 2010</b>	0,00		
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
2010000012612	Kincopia SL	0430/10	30/05/2010	04/11/2010	1.338,75
2010000025153	Suárez Rubio, Natalia María	2010/001	30/07/2010	27/12/2010	1.600,00
2010000025157	Domínguez González, Carolina	2010/001	30/07/2010	18/01/2011	906,00
				<b>Total verificado</b>	<b>3.844,75</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>		<b>6.259,78</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 27/07/12		<b>Cobertura</b>		<b>61,42%</b>
	27/09/12				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 25.200,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Una plataforma web para optimización multi-objetivo lineal y entera".				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802210810		
<b>Investigador</b>	Jorge Santiso, Jesús Manuel	<b>Total Proyecto</b>	21.000,00		
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	21.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	2.651,25	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	8.381,62	<b>Justificado 2010</b>	0,00		
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
201000006187	Lusa Soft, S.L.	20100079	20/01/2010	07/06/2010	2.678,55
2010000017680	Lusa Soft, S.L.	20100895	12/07/20010	15/11/2010	2.550,00
<b>Total Verificado</b>					<b>5.228,55</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12				<b>8.381,62</b>
	28/03/12				<b>Cobertura 62,38%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 21.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Aplicaciones del vidrio reciclado en la fabricación de materiales de construcción"				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802190807		
<b>Investigador</b>	Laz Pavón, M <sup>a</sup> Milagros	<b>Total Proyecto</b>	24.000,00		
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	24.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	9.809,94	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	808,41	<b>Justificado 2010</b>	0,00		
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
2010000031548	Sandvik Española, S.A.	2963526	19/11/2010	30/12/2010	563,59
2010000031738	A.E.N.O.R.	VN/26545/10	03/12/2010	31/03/2011	65,43
<b>Total Verificado</b>					<b>629,02</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>		<b>Fecha</b>		<b>Total Gastos 2010</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 27/04/12				<b>808,41</b>
	27/06/12				<b>Cobertura 77,81%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 24.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital					
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información					
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "El problema del corte bidimensional: algoritmos y aplicaciones".					
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802210811			
<b>Investigador</b>	León Hernández, Coromoto	<b>Total Proyecto</b>	27.000,00			
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	27.000,00			
<b>Gastado 2009</b>	10.586,81	<b>Justificado 2009</b>	0,00			
<b>Gastado 2010</b>	9.928,45	<b>Justificado 2010</b>	0,00			
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>	
2010000027225	DELL Computer, S.A.	2401108358	21/10/2010	21/02/2011	6.000,00	
					<b>Total Verificado</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>	<b>9.928,45</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12				<b>Cobertura</b>	<b>60,43%</b>
	28/03/12					

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 27.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital					
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información					
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Valoración de los requerimientos en ácidos grasos esenciales y carotenoides de los reproductores de seriola dumeril".					
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802050804			
<b>Investigador</b>	Lorenzo Hernández, Antonio	<b>Total Proyecto</b>	34.000,00			
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	34.000,00			
<b>Gastado 2009</b>	3.157,47	<b>Justificado 2009</b>	0,00			
<b>Gastado 2010</b>	17.071,85	<b>Justificado 2010</b>	0,00			
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>	
2010000031592	Instituto Español de Oceanografía	N/A	N/A	30/12/2010	15.000,00	
					<b>Total Verificado</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>	<b>17.071,85</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 27/07/12				<b>Cobertura</b>	<b>87,86%</b>
	27/09/12					

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 34.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital				
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información				
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Factores proteicos intravesiculares en el control de la liberación de transmisiones. Cromograninas"				
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>			
<b>Investigador</b>	Machado Ponce, José David	<b>Total Proyecto</b>	15.500,00		
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	15.500,00		
<b>Gastado 2009</b>	13.141,75	<b>Justificado 2009</b>	0,00		
<b>Gastado 2010</b>	2.352,01	<b>Justificado 2010</b>	0,00		
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>
201000005086	BIOTEIN	10 21	06/04/2010	07/06/2010	158,05
201000006058	VWR INTERNATIONAL EUROLAB	7060426943	15/04/2010	29/06/2010	238,45
201000009415	BIOSIGMA	48077	20/05/2010	18/10/2010	171,85
201000010509	AD. DIAGNOST	10-02055	03/06/2010	13/10/2010	223,52
201000025067	BIOSIGMA	50569	16/11/2010	22/12/2010	192,88
<b>Total Verificado</b>					<b>984,75</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>	<b>2.352,01</b>	
	27/01/2009 al 26/01/2011	16-11-10	<b>Cobertura</b>	<b>41,87%</b>	
<b>Justificación</b>	26/03/2011				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 15.500,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyectos de investigación científico-tecnológico "Búsqueda de antioxidantes naturales de variedades de vit canarias (vitis vinifera) De interés para la alimentación y medicina. Utilización de materiales de campo y cultivados in vitro".

**Fecha Concesión:** 30/12/2008 **Clave Orgánica** 1802060803  
**Investigador** Mederos Molina, Sebastiana **Total Proyecto** 12.860,00  
**% Financiado** 100,00% **Total Concedido** 12.860,00  
**Gastado 2009** 0,00 **Justificado 2009** 0,00  
**Gastado 2010** 10.575,99 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000031082	AD. Diagnost, S.A.	10-02823	23/07/2010	02/03/2011	6.726,48
<b>Total Verificado</b>					<b>6.726,48</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>10.575,99</b>
<b>Cobertura</b>					<b>63,60%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 12.860,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

**Tipo** Subv. Capital  
**Órgano Concedente** Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información  
**Título** Proyectos de investigación científico-tecnológico "Sistemas de ayuda a la decisión basados en técnicas heurísticas cooperativas descentralizadas heterogéneas para tareas de planificación y gestión de actividades del transporte en Canarias".

**Fecha Concesión:** 30/12/2008 **Clave Orgánica** 1802210812  
**Investigador** Moreno Vega, José Marcos **Total Proyecto** 28.000,00  
**% Financiado** 100,00% **Total Concedido** 28.000,00  
**Gastado 2009** 9.540,77 **Justificado 2009** 0,00  
**Gastado 2010** 4.800,04 **Justificado 2010** 0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000005402	Viajes Sabanda	80.309	14/01/2010	07/06/2010	651,80
2010000005430	Viajes Sabanda	80.248	05/01/2010	07/06/2010	859,56
2010000007038	Lusa Soft, S.L.	20100437	19/03/2010	29/06/2010	1.449,00
<b>Total Verificado</b>					<b>2.960,36</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>4.800,04</b>
<b>Cobertura</b>					<b>61,67%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 28.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital					
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información					
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico " <b>Pilas de combustible de óxidos sólidos: del diseño, síntesis y caracterización de materiales funcionales a la fabricación de dispositivos</b> ".					
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802450802			
<b>Investigador</b>	Núñez Coello, Pedro	<b>Total Proyecto</b>	30.000,00			
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	30.000,00			
<b>Gastado 2009</b>	8.920,63	<b>Justificado 2009</b>	0,00			
<b>Gastado 2010</b>	9.035,54	<b>Justificado 20</b>	0,00			
<b>Documento contable</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha Factura</b>	<b>Fecha de Pago</b>	<b>Importe</b>	
		49206	28/07/2010			
		49417	02/08/2010			
2010000020056	Biosigma, S.L.	49446	04/08/2010	24/11/2010	4.768,61	
		49480	06/08/2010			
		49508	10/08/2010			
		49514	10/08/2010			
2010000025808	Mambo Química, S.L.	192	26/10/2010	25/01/2011	1.448,11	
					<b>Total Verificado</b>	<b>6.216,72</b>
					<b>Total Gastos 2010</b>	<b>9.035,54</b>
<b>Aplicación</b>	27/01/09 al 27/07/12			<b>Cobertura</b>	<b>68,80%</b>	
<b>Justificación</b>	27/09/12					

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 30.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Mecanismos de acción de la actividad cito-tóxica y/o estrogénica de fitoestrógenos naturales, lípidos bioactivos y sus análogos sintéticos"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802460802
<b>Investigador</b>	Padrón Carrillo, José Manuel	<b>Total Proyecto</b>	34.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	34.000,00
<b>Gastado 2009</b>	8.624,01	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	8.881,29	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000010343	Biotein, S.L.	10 509	17/05/2010	29/06/2010	2.077,95
2010000011149	Biosigma, S.L.	8402, 48426	03/06/2010 04/06/2010	20/10/2010	557,59
2010000013184	VWR International Eurolab, S.L.	48.581	31/05/2010	04/11/2010	710,80
2010000016753	Biotein, S.L.	10 680	30/06/2010	15/11/2010	665,86
2010000016773	AD. Diagnost, S.A.	10-02397	22/06/2010	15/11/2010	796,82
2010000031064	VWR International Eurolab, S.L.	7060466650	20/06/2010	02/03/2011	571,00
				<b>Total Verificado</b>	<b>5.380,02</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>
	27/01/09 al 28/01/12				<b>8.881,29</b>
<b>Justificación</b>	28/03/12				<b>Cobertura</b>
					<b>60,58%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 34.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico- tecnológico "Diseño, síntesis y evaluación cito-tóxica de nuevos antitumoral basada en farmacóforos de oxa y azacicios".		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802460803
<b>Investigador</b>	Padrón Peña, Juan Ignacio	<b>Total Proyecto</b>	27.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	27.000,00
<b>Gastado 2009</b>	15.564,41	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	2.588,92	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000017360	Biosigma, S.L.	48066	17/05/2010	13/10/2010	887,40
		48450	07/06/2010		
2010000029348	Biosigma, S.L.	49835	02/09/2010	03/03/2011	654,13
		50731	10/11/2010		
				<b>Total Verificado</b>	<b>1.541,53</b>
				<b>Total Gastos 2010</b>	<b>2.588,92</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Cobertura</b>	<b>59,54%</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12				
	28/03/12				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 27.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Catalizadores para celdas de combustibles poliméricas de (bio) etanol directo"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802440804
<b>Investigador</b>	Pastor Tejera, Elena	<b>Total Proyecto</b>	34.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	34.000,00
<b>Gastado 2009</b>	504,85	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	29.995,77	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
201000002648	Trallero & Schelee, S.L.	3000140	15/01/2010	12/03/2010	29.995,77
<b>Total Verificado</b>					<b>29.995,77</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>29.995,77</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12			28/03/12	<b>100,00%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 34.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Estudio de nuevas perspectivas en la espectroscopía de moléculas en disolución".		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802260806
<b>Investigador</b>	Pérez Cruz, Justo Roberto	<b>Total Proyecto</b>	20.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	20.000,00
<b>Gastado 2009</b>	1.377,20	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	2.187,15	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000012116	Lusa Soft, S.L.	20100314	26/02/2010	28/09/2010	1.068,90
2010000012119	Lusa Soft, S.L.	20100126	27/01/2010	18/10/2010	1.118,25
<b>Total Verificado</b>					<b>2.187,15</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>2.187,15</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 01/12/12			01/02/13	<b>100,00%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 20.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológica "La disposición a pagar de los consumidores por los diferentes atributos del servicio del suministro eléctrico <b>Una aplicación en el mercado canario</b> "		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802660802
<b>Investigador</b>	Ramos Real, Fco. Javier	<b>Total Proyecto</b>	25.500,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	25.500,00
<b>Gastado 2009</b>	2.562,10	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	11.348,47	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
201000005571	ALCAMPO	456	12/04/2010	21/06/2010	499,77
201000009321	LUSA SOFT	20100649	19/05/2010	20/10/2010	625,00
201000013402	VIAJES SABANDA	81245	02/07/2010	02/11/2010	536,90
201000028084	ELISABETTA CHERCHI	2	17/12/2010	15/12/2010	3.503,65
201000030923	LA INFORMATICA CONSULTORIA	01/587	30/12/2010	05/11/2010	2.500,00
<b>Total Verificado</b>					<b>7.665,32</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>		<b>11.348,47</b>
<b>Justificación</b>	27/01/2009 al 26/01/2010	30-12-10	<b>Cobertura</b>		<b>67,54%</b>
	26/03/2011				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 25.500,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Caracterización morfológica agronómica y molecular de colección de ajos de Tenerife"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802550801
<b>Investigador</b>	Ríos Mesa, Domingo José	<b>Total Proyecto</b>	8.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	8.000,00
<b>Gastado 2009</b>	3.900,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	4.100,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000025420	FUNDACION UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS	7212/2010	25/05/2010	21/06/2010	2.625,00
210000015116	BIOTEIN	10658	20/07/2010	20/08/2010	1.475,00
<b>Total Verificado</b>					<b>4.100,00</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>4.100,0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>		<b>100%</b>
Justificación	27/01/2009 al 26/01/2010	20-07-10			
	26/03/2010				

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 8.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "La transición académica y socio-laboral de los jóvenes: diseño de un programa informatizado de orientación educativa y profesional para la Eso"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802740802
<b>Investigador</b>	Santana Vega, Lidia E.	<b>Total Proyecto</b>	15.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	15.000,00
<b>Gastado 2009</b>	2.164,70	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	1.353,38	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000007090	Perez Batista, Domingo	2587	13/04/2010	29/06/2010	1.055,25
<b>Total Verificado</b>					<b>1.055,25</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>1.353,38</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 27/07/12			27/09/12	<b>77,97%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 15.000,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, se comprobó que según lo dispuesto en las bases de convocatoria, con cargo a la subvención no podrán financiarse, retribución por ningún concepto a los investigadores del proyecto. Por todo lo anterior debe considerarse no elegible el importe de 826,35 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Proyectos de investigación científico-tecnológico "Análisis de la adaptabilidad de la especie <i>Jatropha curcas</i> I. A diferentes condiciones de crecimiento y estudio de su potencial químico"		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802060804
<b>Investigador</b>	Valdés González, Francisco	<b>Total Proyecto</b>	16.500,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	16.500,00
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	9.996,47	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000009271	Biosigma, S.L.	47687	26/04/2010	20/10/2010	9.350,00
<b>Total Verificado</b>					<b>9.350,00</b>
<b>Total Gastos 2010</b>					<b>9.996,47</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	27/01/09 al 28/01/12			28/03/12	<b>93,53%</b>

**NOTAS:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 16.500,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS AL PROGRAMA OPERATIVO DE COOPERACIÓN TRANSACCIONAL MADEIRA-AZORES-CANARIAS 2007-2013 (EJES 1 Y 2) DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA CONVOCATORIA 2008:**

Título	Acrónimo	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido	Importe Recibido		Importe Aplicado			Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
					Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010	Total					
Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA). Universidad de La Laguna "Utilización de imágenes de alta resolución para la gestión del territorio macaronésico".	SALTELMA C	14/09/2009	242.686,00	206.283,09	206.283,10	0,00	60.675,51	70.799,62	131.475,13	N/A	N/A	06/04/11	Certificaciones periódicas	N/A
"Transición hacia un modelo Energético Sostenible para Madeira, Azores y Canarias".	TRES	01/10/2009	60.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	184,20	14.798,34	14.982,54	N/A	N/A	03/03/11	Certificaciones periódicas	N/A
"Plataforma virtual de apoyo educativo hospitalario".	SAVEH	01/10/2009	293.930,72	249.841,11	249.841,11	0,00	0,00	92.949,64	92.949,64	N/A	N/A	24/03/11	Certificaciones periódicas	N/A
"Transferencia de I D i para el desarrollo sostenible del cultivo del plátano en las RUPs MAC".	BIOMUSA	01/10/2009	57.184,00	48.606,40	48.606,40	0,00	6.327,53	15.305,09	21.632,62	N/A	N/A	03/03/11	Certificaciones periódicas	N/A
"Red transnacional de fomento a la creación de empresas de base tecnológica en la macaronésia".	TRANSCRE A	01/10/2009	49.720,00	42.262,00	42.262,00	0,00	0,00	2.493,20	2.493,20	N/A	N/A	21/06/10	Certificaciones periódicas	N/A

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "Utilización de imágenes de alta resolución para la gestión del territorio macaronésico".		
<b>Fecha Concesión:</b>	14/09/2009		
<b>Investigador principal</b>	Arbelo Pérez, Manuel Imeldo	<b>Clave Orgánica</b>	1802260912
<b>Total Proyecto</b>	242.686,00	<b>% Financiado</b>	85,00%
<b>Total Concedido</b>	206.283,09		
<b>Gastado 2009</b>	60.675,51	<b>Justificado 2009</b>	N/A
<b>Gastado 2010</b>	70.799,62	<b>Justificado 2010</b>	N/A

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe	
2010000003429	Gis Ibérica, S.L.	3000040	27/01/2010	23/04/2010	2.527,90	
2010000003443	Lusa Soft, S.L.	20100066	19/01/2010	23/04/2010	3.900,00	
2010000007860	Eptisa Tecnologías de la Información, S.A.	10-0011	21/01/2010	07/06/2010	3.860,96	
2010000022356	Alonso Benito, Alfonso Santos	N/A	N/A	30/09/2010	2.652,21	
2010000022358	Armas Díaz, Alejandro	N/A	N/A	30/09/2010	56,77	
2010000023282	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	896,16	
2010000023284	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	18,23	
2010000026087	Halcón Viajes	191/5950186	16/10/2010	25/01/2011	4.997,00	
2010000026088	Viajes Sabanda	82333	04/10/2010	25/01/2011	2.506,83	
2010000026663	HALCON VIAJES	191-595119-2	03/11/2010	21/02/2011	2.493,13	
2010000027409	Alonso Benito, Alfonso Santos	N/A	N/A	30/11/2010	2.652,21	
2010000027412	Armas Díaz, Alejandro	N/A	N/A	30/11/2010	56,77	
2010000028691	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/12/2010	896,16	
2010000028694	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/12/2010	18,23	
2010000029059	Arbelo Pérez, Manuel Imeldo	N/A	N/A	21/02/2011	1.033,14	
2010000029322	Aurensis, S.L.U.	1011037	17/11/2010	02/03/2011	9.000,00	
					<b>Total Verificado</b>	<b>37.565,70</b>
					<b>Total Gastos 2010</b>	<b>70.799,62</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>				<b>Cobertura</b>	<b>53,06%</b>
<b>Justificación</b>	14/09/2009 - 15/09/2012					
	Certificaciones periódicas					

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información sobre el proyecto en cuestión.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "Transición hacia un modelo Energético Sostenible para Madeira, Azores y Canarias"..		
<b>Fecha Concesión:</b>	01/10/2009		
<b>Investigador principal</b>	Arvelo Álvarez, Raimundo	<b>Clave Orgánica</b>	1802320906
<b>Total Proyecto</b>	60.000,00	<b>% Financiado</b>	85,00%
<b>Total Concedido</b>	51.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	184,20	<b>Justificado 2009</b>	N/A
<b>Gastado 2010</b>	14.798,34	<b>Justificado 2010</b>	N/A

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000019657	Melián Perea, Elisa	N/A	N/A	31/07/2010	877,52
2010000020479	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	290,46
2010000020924	Melián Perea, Elisa	N/A	N/A	31/08/2010	877,52
2010000022149	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	290,46
2010000022434	Melián Perea, Elisa	N/A	N/A	30/09/2010	877,52
2010000023393	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/10/2010	290,46
2010000026245	Biosigma, S.L.	50871	22/11/2010	25/01/2011	1.297,64
2010000029055	Mambo Química, S.L.	225	26/11/2010	22/02/2011	548,26
2010000029942	Los productos de Aldo, S.L.U.	L-858	15/11/2010	21/02/2011	2.705,49

**Total Verificado 8.055,33**

	Plazo	Fecha	Total Gastos 2010	14.798,34
<b>Aplicación</b>	01/10/2009 - 02/10/2012		<b>Cobertura</b>	<b>54,43%</b>
<b>Justificación</b>	Certificaciones periódicas			

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información sobre el proyecto en cuestión.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "Plataforma virtual de apoyo educativo hospitalario".		
<b>Fecha Concesión:</b>	01/10/2009		
<b>Investigador principal</b>	González González, Carina Soledad	<b>Clave Orgánica</b>	1802760907
<b>Total Proyecto</b>	293.930,72	<b>% Financiado</b>	85 %
<b>Total Concedido</b>	249.841,11		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	N/A
<b>Gastado 2010</b>	92.949,64	<b>Justificado 2010</b>	N/A

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000006320	Asociación de Empresas Tecnológicas Innovalia	N/A	N/A	03/05/2010	13.534,09
2010000007305	Toledo Delgado, Pedro Antonio	2010/00001	31/03/2010	11/06/2010	7.354,00
2010000008321	Ramos Martín, Gustavo Adolfo	01	23/04/2010	11/06/2010	9.455,29
2010000015013	Ramos Martín, Gustavo Adolfo	N/A	N/A	31/05/2010	1.758,45
2010000015042	Toledo Delgado, Pedro Antonio	N/A	N/A	01/06/2010	1.758,45
2010000015264	Universidad de Azores	N/A	N/A	26/05/2010	3.001,80
2010000015448	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	564,46
2010000015477	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/06/2010	564,46
2010000019043	Ramos Martín, Gustavo Adolfo	N/A	N/A	30/06/2010	1.670,53
2010000019064	Toledo Delgado, Pedro Antonio	N/A	N/A	30/06/2010	1.670,53
2010000019383	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	564,46
2010000019417	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/07/2010	564,46
2010000019697	Ramos Martín, Gustavo Adolfo	N/A	N/A	31/07/2010	1.670,53
2010000019725	Toledo Delgado, Pedro Antonio	N/A	N/A	31/07/2010	1.670,53
2010000020599	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	564,46
2010000020619	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/08/2010	564,46
2010000020955	Ramos Martín, Gustavo Adolfo	N/A	N/A	31/08/2010	1.670,53
2010000020978	Toledo Delgado, Pedro Antonio	N/A	N/A	31/08/2010	1.670,53
2010000022179	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	564,46
2010000022210	TGSS Tenerife	N/A	N/A	01/09/2010	564,46
				<b>Total Verificado</b>	<b>51.400,94</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>		<b>Total Gastos 2010</b>	<b>92.949,64</b>
<b>Justificación</b>	01/10/2009 - 30/06/2012			<b>Cobertura</b>	<b>55,30%</b>
	Certificaciones periódicas				

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información sobre el proyecto en cuestión.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "Transferencia de I D i para el desarrollo sostenible del cultivo del plátano en las RUPs MAC".		
<b>Fecha Concesión:</b>	01/10/2009		
<b>Investigador principal</b>	Cabrera Pérez, Raimundo Manuel	<b>Clave Orgánica</b>	1802060905
<b>Total Proyecto</b>	57.184,00	<b>% Financiado</b>	85,00%
<b>Total Concedido</b>	48.606,40		
<b>Gastado 2009</b>	6.327,53	<b>Justificado 2009</b>	N/A
<b>Gastado 2010</b>	15.305,09	<b>Justificado 2010</b>	N/A

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe	
2010000010187	Cabrera Pérez, Raimundo Manuel	10236/2010	16/03/2010			
		10237/2010	16/03/2010	25/06/2010	2.492,36	
		3955	16/03/2010			
-----						
2010000017730	Biosigma, S.L.	47458	05/04/2010			
		48661	23/06/2010	18/10/2010	8.005,46	
		49035	13/07/2010			
				<b>Total Verificado</b>	<b>10.497,82</b>	
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Total Gastos 2010</b>	<b>15.305,09</b>
<b>Justificación</b>	01/10/2009 - 02/10/2012				<b>Cobertura</b>	<b>68,59%</b>
	Certificaciones periódicas					

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no nos ha facilitado información sobre el proyecto en cuestión.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Economía y Hacienda		
<b>Título</b>	Proyecto: "Red transnacional de fomento a la creación de empresas de base tecnológica en la macaronesia".		
<b>Fecha Concesión:</b>	01/10/2009		
<b>Investigador principal</b>	Díaz Armas, Ricardo Jesús	<b>Clave Orgánica</b>	1802210914
<b>Total Proyecto</b>	49.720,00	<b>% Financiado</b>	85,00%
<b>Total Concedido</b>	42.262,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	N/A
<b>Gastado 2010</b>	2.493,20	<b>Justificado 2010</b>	N/A

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000006636	Viajes El Corte Ingles	00327-000753C	11/03/2010	11/05/2010	901,66
		00327-000754C	11/03/2010		
		00327-000755C	11/03/2010		
		00327-000756C	11/03/2010		
2010000009896	Viajes El Corte Ingles	00327-001087C	19/04/2010	21/06/2010	781,66
		00327-001088C	19/04/2010		
2010000012878	Viajes 5 Océanos Canarias, SL	66947	17/05/2010	05/07/20010	583,80
		66948	14/05/2010		
				<b>Total Verificado</b>	<b>2.267,12</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Total Gastos 2010</b>		<b>2.493,20</b>
<b>Justificación</b>	01/10/2009 - 02/10/2012		<b>Cobertura</b>		<b>90,93%</b>
	Certificaciones periódicas				

**NOTA:** En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información sobre el proyecto en cuestión.

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DEL COMISIONADO DE ACCIÓN EXTERIOR:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado			Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.	
			Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010	Total							
Elaboración y Realización experimental del curso "Comunicaciones para el desarrollo cultural de Paz" (1)	02/12/2009	56.500,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	8.308,30	8.308,30	0,00	8.308,30	30 días de la notificación	N/A	19-12-10	17-03-2010 al 30-05-2012	31-08-2012	N/A
Seminario Multidisciplinar Africano Canario 2010 (2)	06/11/2009	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.104,54	18.104,54	0,00	18.104,54	N/A	N/A	23-06-10	05-02-2010 al 30-06-2010	30-08-2010	05-10-2010
Programa PBCA 2009/2010 (3)	28/04/2009	131.770,00	131.770,00	0,00	131.770,00	41.484,56	77.323,04	118.807,60	0,00	118.807,60	N/A	N/A	23-09-2010	CURSO ACADÉMICO 2009/2010	2 meses posteriores a la finalización del curso	29-10-2010

**NOTAS:**

- (1) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad durante la revisión de la cuenta general del año 2009, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 56.500,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010 por importe de 8.308,30.
- (2) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad durante la revisión de la cuenta general del año 2009, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 30.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010 por importe de 18.104,54 euros. La universidad no ha aplicado la totalidad del importe concedido habiendo reintegrado la diferencia.
- (3) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad durante la revisión de la cuenta general del año 2009, la actividad se realizará el curso académico 2009-2010, siendo su coste total de 131.770,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010 por importe de 77.323,04 euros. La universidad no ha aplicado la totalidad del importe concedido habiendo reintegrado la diferencia.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"		
<b>Título</b>	Proyecto: Elaboración y Realización experimental del curso "Comunicaciones para el desarrollo cultural de Paz"		
<b>Fecha Concesión:</b>	02/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804150901
<b>Total Proyecto</b>	56.500,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	56.500,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	8.308,30	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Importe
20100000029933	EL PRODUCTOR	100359	13/07/2010	3.326,87
20100000031616	ZAFIRO TOURS, S.A	64319	09/12/2010	1.649,00
<b>Total Verificado</b>				<b>4.975,87</b>
<b>Total Gastos 2010</b>				<b>8.308,30</b>
<b>Cobertura</b>				<b>59,89%</b>

  

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	17/03/2010 al 31/12/2010	19-12-10
<b>Justificación</b>	31/03/2011	

**NOTA:**

- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la Universidad no facilitó información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 56.500,00 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el artículo 24.5 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"		
<b>Título</b>	Proyecto: Seminario Multidisciplinar Africano Canario 2010		
<b>Fecha Concesión:</b>	06/11/2009	<b>Clave Orgánica</b>	PIL4150901
<b>Total Proyecto</b>	30.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	30.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	18.104,54	<b>Justificado 2010</b>	18.104,54

  

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Importe
20100000013029	MAGNA CONGRESOS, S.L.	305	04/05/2010	2.772,00
20100000013029	5 OCEANOS AGENCIA DE VIAJES	66364	30/04/2010	7.852,74
<b>Total Verificado</b>				<b>10.624,74</b>
<b>Total Gastos 2010</b>				<b>18.104,54</b>
<b>Cobertura</b>				<b>58,69%</b>

  

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	15/02/2010 al 30/06/2010	23-06-2010
<b>Justificación</b>	30/08/2010	05-10-2010

ULL – Informe de Auditoría 2010  
 Informe de Auditoría de Subvenciones  
 TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno "Comisionado de Acción Exterior"		
<b>Título</b>	Programa PBCA 2009/2010		
<b>Fecha Concesión:</b>	28/04/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804020902
<b>Total Proyecto</b>	131.770,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	131.770,00		
<b>Gastado 2009</b>	41.484,56	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	77.323,04	<b>Justificado 2010</b>	118.807,60

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Importe
2010000000969	AXA SEGUROS GENERALES	76002573	01/01/2010	2.540,89
2010000009499	SERVICIO ALOJAMIENTO ULL		30/03/2010	12.810,93
<b>Total Verificado</b>				<b>15.351,82</b>
<b>Total Gastos 2010</b>				<b>77.323,04</b>
<b>Cobertura</b>				<b>19,85%</b>

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	Curso Académico 2009-10	23-09-10
<b>Justificación</b>	2 meses posteriores a la finalización del curso académico	29/10/10

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010						
Formación específica en materia de prevención de riesgos laborales	30/11/2009	16.999,09	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	n/d	0,00	n/d	n/d	n/d	31-07-2010	30-07-10

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009 y 2010, siendo su coste total de 16.999,09 euros, concediéndoles para la misma una subvención por importe de 15.000,00 euros (88,24%), y no habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2009. No obstante, la universidad no ha facilitado los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010.

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	Anterior al 2010	Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010						
Master en Intervención y Mediación familiar 2009.	20/07/2009	17.692,00	100,00%	17.692,00	17.692,00	0,00	17.401,69	n/d	N/A	N/A	01/01/2009 al 31/12/2009	30/12/2009	28/02/2010	n/d

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad durante la revisión de la cuenta general del año 2009, la actividad del citado Convenio entre la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad y la ULL se realizará durante el ejercicio 2009, siendo su coste total de 17.692,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2009 por importe de 17.401,69 euros, de los cuales 15.966,93 euros se pagan sobrepasando la fecha de justificación. No obstante, la universidad no ha facilitado la justificación de la subvención.

La Universidad no ha aplicado fondos por importe de 290,31 euros.



**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA:**

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado 2010	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2010	Anterior al 2010	2010							
Programa de Universidad para mayores 2009-2011	14/08/2008	208.540,20	49,65 %	26.010,00	25.500,00	26.010,00	26.010,00	N/A	N/A	01/01/2010 al 31/12/2010	31/12/2010	28/02/2011	N/A

**NOTAS:**

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2008-2011, siendo su coste total de 208.540,20 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 49,65% del total, es decir, 103.540,91 euros por parte de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Dicha cantidad se irá concediendo en diferentes ejercicios económicos, correspondiendo al ejercicio 2010 el importe de 26.010,00 euros. La Universidad ha empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante el ejercicio 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 26.010,00 euros.

Según lo dispuesto en la Resolución de concesión, el detalle de la ayuda concedida y los importes de cofinanciación son los siguientes:

Periodo	Coste Total programa	Subvención Gobierno Canarias	%	Aportación ULL	%
2008	51.375,00	25.000,00	48,66	26.375,00	51,34
2009	51.875,00	25.000,00	49,16	26.375,00	50,84
2010	52.385,00	26.010,00	49,65	26.375,00	50,35
2011	52.905,20	26.530,20	50,15	26.375,00	49,85
<b>TOTAL</b>	<b>208.540,20</b>	<b>103.040,20</b>	<b>49,41</b>	<b>105.500,00</b>	<b>50,59</b>

ULL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda		
<b>Título</b>	Programa de Universidad para mayores 2008-2011		
<b>Fecha Concesión:</b>	14/08/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1804020802
<b>Total Proyecto</b>	208.540,20	<b>% Financiado</b>	49,65%
<b>Total Concedido</b>	26.010,00		
<b>Gastado 2010</b>	26.018,03	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000014103	Sánchez Herrera, Francisco Javier	N/A	03/06/2010	30/06/2010	18.972,65
	La Roche Owen, Mª Isabel				
	Martín Padilla, Andrea Julia				
	Arnay Puerta, Jose				
	Martin Osorio, Victoria Eugenia				
	Galindo Brito, Antonio				
	Montesdeoca Cubas, Mª del Pino				
	Ruiz Rodríguez, Francisco Lázaro				
	Misch, Jurgen				
	Rodríguez Pérez, Armando				
	Vega Martín, Luis Miguel				
	Segura González, Carlos				
	Riol Cimas, Jose Mª				
	Miranda Villadares, Gara				
Wilpred de la Torre, Wolfredo					
Sanz Arribas, Jesús					
Vega Luque, Mariano					
2010000027641	Martín Galán, Fernando	N/A	10/12/2010	10/12/2010	8.665,16
	Ramos Arteaga, Jose Antonio				
	Segura González, Carlos				
	Asociación Estatal Prog. U.Mayores				
	Capote Morales, Mª del Carmen				
	González Afonso, Miriam Catalina				
Delgado Núñez, Antonio Adelfo Alberto					
Arnay Puerta, Jose					
				<b>Total Verificado</b>	<b>18.972,65</b>
				<b>Total Gastos 2010</b>	<b>26.018,03</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Cobertura</b>
<b>Justificación</b>	01-01-10 al 31-12-10	2010			<b>72,92%</b>
	28-02-11				

**NOTAS:**

- La Universidad ha aplicado gastos por importe superior a la financiación concedida, por importe de 8,03 euros.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad realizó pagos por importe de 18.245,39 euros, sobrepasando la fecha de justificación. La Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.2 señala que el pago debe realizarse antes de la fecha de justificación.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, asimismo, la Universidad aplicó gastos por importe superior a la financiación concedida, por importe de 2.983,20 euros.

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DE LA AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:**

Finalidad	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado		Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2009	Anterior al 2010	2010	Anterior al 2010	2010						
Programa de Incentivación e Intensificación de la Investigación (1)	14/09/2009	260.000,00	100,00 %	260.000,00	0,00	260.000,00	n/d	n/d	N/A		01-01-2009 al 31-12-2010	n/d	28-02-11	N/A
Subvención Directa para cubrir el 75 % de los gastos derivados de la construcción de un edificio para albergar un laboratorio en el que desarrollar el proyecto estructurante en neurociencia cognitiva. (2)	09/10/2009	200.000,00	75,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30 días de la notificación	n/d	01/01/2009 al 16/10/2010	n/d	31/10/2010	04/07/2011
Actuaciones en el edificio de servicios generales (3)	25/11/2009	1.000.000,00	100,00 %	1.000.000	1.000.000	0,00	197.669,03	0,00	N/A	-	01-01-2009 al 01-07-2011	n/d	01-08-11	10-10-2011

UJLL – Informe de Auditoría 2010  
Informe de Auditoría de Subvenciones  
TOMO III

Ayudas del programa de formación de personal investigador para realización de estancias breves durante año 2010 (4).	30/12/2009	272.848,24	100,00 %	272.848,24	0,00	272.848,24	0,00	233.877,77	233.877,77	05/03/2010	10/02/2010	De 2 a 4 meses	31/12/2010	1 mes desde la presentación de la justificación de la estancia por el beneficiario	N/A
--	------------	------------	----------	------------	------	------------	------	------------	------------	------------	------------	----------------	------------	--	-----

(1) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009 y 2010, siendo su coste total de 260.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%. La Universidad no ha proporcionado información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010.

(2) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009 y 2010, siendo su coste total de 200.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por importe de 150.000,00 euros (75,00%). La Universidad no ha proporcionado información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010.

(3) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el periodo 2009-2011, siendo su coste total de 1.000.000,00 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%.

(4) De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2010, siendo su coste total de 272.848,24 euros, concediéndoles para la misma una subvención por el 100,00%, y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante el ejercicio 2010 por importe de 233.887,77 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Subvención Directa para cubrir gastos derivados de la construcción de un edificio para albergar un laboratorio en el que desarrollar el proyecto estructurante en neurociencia cognitiva		
<b>Fecha Concesión:</b>	09/10/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804070901
<b>Total Proyecto</b>	200.000,00	<b>% Financiado</b>	75,00%
<b>Total Concedido</b>	150.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE APLICA GASTO EN EL EJERCICIO 2010

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01/01/2009 al 16/10/2010	
<b>Justificación</b>	31/10/2010	

**NOTAS:**

- La justificación al órgano concedente se ha remitido fuera del plazo establecido.
- La totalidad de los documentos justificativos del gasto realizado son del ejercicio 2011, por lo que se encuentran fuera del plazo establecido y, por lo tanto, se consideran gasto no elegible.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Programa de Incentivación e Intensificación de la Investigación		
<b>Fecha Concesión:</b>	14/09/2009	<b>Clave Orgánica</b>	I305160901 y I305160902
<b>Total Proyecto</b>	260.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	260.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	n/d	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

NO SE HA FACILITADO LA RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2010.

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-10	
<b>Justificación</b>	28-02-11	

**NOTAS:**

- La Universidad no ha proporcionado información acerca de los fondos públicos empleados en la realización de la actividad durante 2010, ni la justificación. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

ULL – Informe de Auditoría 2010  
 Informe de Auditoría de Subvenciones  
 TOMO III

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Actuaciones en el edificio de Servicios Generales		
<b>Fecha Concesión:</b>	25/11/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804030909
<b>Total Proyecto</b>	1.000.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	1.000.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	197.669,03	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000027804	YANES MESA, S.L.	44	30/11/2010	30/01/2010	64.877,90
2010000029939	YANES MESA, S.L.	62	30/12/2010	30/02/2010	91.663,00
<b>Total verificado</b>					<b>156.541,00</b>
<b>Total gastado 2010</b>					<b>197.669,00</b>
<b>Cobertura</b>					<b>79,19%</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			
	01-01-09 al 01-07-11	30-12-2010			
<b>Justificación</b>	01-08-11	10-10-11			

**NOTA:** La justificación al órgano concedente ha sido remitida fuera del plazo establecido.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Ayudas del programa de Formación de Personal Investigador para realización de estancias breves durante año 2010		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	1804030908
<b>Total Proyecto (año 2010)</b>	272.848,24	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	272.848,24		
<b>Gastado 2010</b>	233.887,77	<b>Justificado 2010</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
2010000012426	García Cruz, Juan Israel	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012438	Arnay del Arco, Rafael	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012440	Azaovagh de la Rosa, Anisa	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012442	Casañas Sánchez, Verónica	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012449	Correa Marichal, Luis Alberto	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012454	Díaz Rodríguez, Laura	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012472	Florez Montaña, Jonathan	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012522	González Carracedo, Mario Andrés	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012523	González Curbelo, Miguel Ángel	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012536	Izquierdo Pérez, Javier	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012538	López Arencibia, Atieneri	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012541	Marrero Ramos, Ayoze	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012542	Martín Rodríguez, Leopoldo Luis	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012551	Morales Hernández, Néstor	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012555	Padilla Curra, Sonia	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012561	Pérez Moreno, Sixto José	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012563	Quevedo Rodríguez, Oliver	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
2010000012567	Quintero Fuentes, Itziar	N/A	N/A	30/06/2010	1.142,00
				<b>Total verificado</b>	<b>3.426,00</b>
				<b>Total gastos 2010</b>	<b>233.887,77</b>
<b>Aplicación</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>			<b>Cobertura</b>
	De 2 a 4 meses				<b>1,46%</b>
<b>Justificación</b>	1 mes desde la presentación de la justificación de la estancia por el beneficiario				

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE LA CAC EN EL EJERCICIO 2008:**

Finalidad	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Fecha Aceptación	Plazo Aceptación	Importe Aplicado	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	Anterior al 2010	Anterior al 2010	2010							
Proyecto: "Las actividades transnacionales de los migrantes en regiones fronterizas y su contribución al desarrollo local en las áreas de origen. El caso de los marroquíes en Canarias"	26/08/2008	35.000,00	100,00%	35.000,00	35.000,00	0,00	n/d	25/09/2008	n/d	31/12/2009	n/d	31/03/2010	n/d
Proyecto: "Estudio previo a la implementación de sistemas de obtención de aguas de las nieblas para el desarrollo sostenible del Valle de Boutzmequide, IFNI, Marruecos"	26/08/2008	36.500,00	100,00%	36.500,00	36.500,00	0,00	n/d	25/09/2008	n/d	30/12/2009	n/d	31/03/2010	n/d
Proyecto: "Estrategia de Desarrollo versus Emigración en la región de Saint Louis, Senegal"	21/10/2008	42.000,00	100,00%	42.000,00	42.000,00	0,00	n/d	21/11/2008	n/d	30/10/2009	n/d	30/01/2010	n/d

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno (Comisionado de Acción Exterior)		
<b>Título</b>	Proyecto: "Las actividades transnacionales de los migrantes en regiones fronterizas y su contribución al desarrollo local en las áreas de origen. El caso de los marroquíes en Canarias"		
<b>Fecha Concesión:</b>	26/08/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1804020803
<b>Total Proyecto</b>	35.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	35.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	n/d	<b>Justificado 2009</b>	n/d
<b>Gastado 2010</b>	n/d	<b>Justificado 2010</b>	n/d

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE HA FACILITADO LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	30/12/2009	
<b>Justificación</b>	31/03/2010	

**NOTAS:**

- La universidad no ha facilitado la documentación relativa a la relación de fondos públicos empleados en 2009, ni en 2010, ni la justificación. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a la relación de fondos públicos empleados en 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno (Comisionado de Acción Exterior)		
<b>Título</b>	Proyecto: "Estudio previo a la implementación de sistemas de obtención de aguas de las nieblas para el desarrollo sostenible del Valle de Boutzmeguide, IFNI, Marruecos"		
<b>Fecha Concesión:</b>	26/08/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1804020806
<b>Total Proyecto</b>	36.500,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	36.500,00		
<b>Gastado 2009</b>	n/d	<b>Justificado 2009</b>	n/d
<b>Gastado 2010</b>	N/A	<b>Justificado 2010</b>	n/d

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
NO SE HA FACILITADO LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	30/12/2009	
<b>Justificación</b>	31/03/2010	

**NOTAS:**

- La universidad no ha facilitado la documentación relativa a la relación de fondos públicos empleados en 2009, ni la justificación. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a la relación de fondos públicos empleados en 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Presidencia de Gobierno (Comisionado de Acción Exterior)		
<b>Título</b>	Proyecto: "Estrategia de Desarrollo versus Emigración en la región de Saint Louis, Senegal"		
<b>Fecha Concesión:</b>	21/10/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1804040808
<b>Total Proyecto</b>	42.000,00	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	42.000,00		
<b>Gastado 2009</b>	n/d	<b>Justificado 2009</b>	n/d
<b>Gastado 2010</b>	n/d	<b>Justificado 2010</b>	n/d

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>NO SE HA FACILITADO LA RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2010, NI LA CORRESPONDIENTE JUSTIFICACIÓN.</b>					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	30/10/2009	
<b>Justificación</b>	30/01/2010	

**NOTAS:**

- La universidad no ha facilitado la documentación relativa a la relación de fondos públicos empleados en 2009, ni la justificación. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, la universidad no facilitó documentación relativa a la relación de fondos públicos empleados en 2009. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.c** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- En la revisión de la cuenta general del año 2009, el importe de gasto aplicado en el ejercicio 2008 según el informe de auditoría de dicho año fue de 0,00 euros.

# **SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON ANTERIORIDAD A 2010 POR ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y CON PLAZO DE APLICACIÓN O JUSTIFICACIÓN EN 2010**

**RELACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A FOMENTAR LA PRÁCTICA DE FORMACIÓN DE ALUMNOS, AÑO 2009:**

Subvención para “Fomentar la práctica de formación de alumnos, año 2009” según Resolución de 19/12/2008 de la Consejera de Sanidad:

Finalidad	Fecha Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Importe Aplicado	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
			%	2009	2009	2010							
Fomentar la práctica de formación de alumnos, año 2009	19/12/2008	7.306,20	100,00 %	7.306,20	n/d	n/d	n/d	N/A	N/A	01-01-09 al 31-12-09	n/d	30-03-10	n/d

**NOTAS:**

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, durante la revisión de la cuenta general del año 2009, la actividad se realizará durante el ejercicio 2009, siendo su coste total de 7.306,20 euros, y concediéndole para la misma una subvención por el 100,00%.

La universidad no ha proporcionado información acerca de los fondos públicos empleados durante el ejercicio 2009, ni la justificación de la subvención. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el **artículo 14.1.e** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Corriente		
<b>Órgano Concedente</b>	Servicio Canario de Salud		
<b>Título</b>	Fomentar la práctica de formación de alumnos, año 2009		
<b>Fecha Concesión:</b>	19/12/2009	<b>Clave Orgánica</b>	
<b>Total Proyecto</b>	7.306,20	<b>% Financiado</b>	100,00%
<b>Total Concedido</b>	7.306,20		
<b>Gastado 2009</b>	n/d	<b>Justificado 2009</b>	0,00
<b>Gastado 2010</b>	N/A	<b>Justificado 2010</b>	n/d

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
<b>NO SE HA FACILITADO LA RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2009 NI LA JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN.</b>					

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-01-09 al 31-12-09	n/d
<b>Justificación</b>	30-03-10	n/d

**NOTA:** La universidad no ha proporcionado información acerca de los fondos públicos empleados durante el ejercicio 2009, ni la justificación de la subvención. El no aportar documentación de las subvenciones incumple con el artículo 14.1.c de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

**ACCIONES DESTINADAS A LA DIVULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CIENCIA, LA INVESTIGACIÓN, LA INNOVACIÓN Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN SEGÚN RESOLUCIÓN DE 30/12/2008 DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN:**

Nº Proyecto	Investigador	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido	Importe Aplicado	Plazo Aceptación	Fecha Aceptación	Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				%	2008								
ADCISI-1-08/TF139	Ríol Cimás, José M <sup>º</sup>	30/12/2008	41.200,00	39,70 %	16.357,60	16.357,60	0,00	28/02/2009	n/d	01-02-2009 al 31-01-2010		28-02-10	
ADCISI-1-08/TF123	Aguilar Chinese, Rosa M <sup>º</sup>	30/12/2008	58.329,27	39,70 %	23.156,72	23.156,72	30.676,88	28/02/2009	n/d	01-02-2009 al 31-01-2010	21-12-09	28-02-10	02-03-10

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante los ejercicios 2009 y 2010, siendo el coste total de 99.529,27 euros, concediéndose para la misma una subvención por importe de 39.514,32 euros (39,70% del total de la actividad), y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2009, de acuerdo con la resolución de concesión, por importe de 30.676,88 euros.

La Universidad no nos ha suministrado la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Acciones destinadas a la divulgación y difusión de la ciencia, la investigación, la innovación y la sociedad de la información (Convocatoria 2008, ADCIISI-1ª-08) " <b>Los Imprescindibles de la Ciencia (IMPCI)</b> "		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802070808
<b>Investigador</b>	Riol Cimas, José Mª	<b>Nº Proyecto</b>	Exp. ADCIISI-1-08/TF139
<b>Total Proyecto</b>	41.200,00	<b>% Financiado</b>	39,70%
<b>Total Concedido</b>	16.357,60		
<b>Gastado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2009</b>	0,00

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

N/A: NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-02-09 al 31-01-10	
<b>Justificación</b>	28-02-10	

**NOTAS:**

- La Universidad no nos ha facilitado la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 16.357,60 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.
- El 28/12/2010 se autoriza el reintegro del 100% de la subvención, motivado por no haberse llevado a cabo la acción. Con fecha 12/01/2011 se realiza la transferencia desde la cuenta de la ULL a la cuenta del Gobierno de Canarias del 100% de la subvención. Posteriormente el 25/03/2011 se abona los intereses de demora.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Acciones destinadas a la divulgación y difusión de la ciencia, la investigación, la innovación y la sociedad de la información (Convocatoria 2008, ADCIISI-1ª-08) " <b>XXIst European Modeling and Simulation Symposion</b> "		
<b>Fecha Concesión:</b>	30/12/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802760803
<b>Investigador</b>	Aguilar Chinaea, Rosa Mª	<b>Nº Proyecto</b>	Exp. ADCIISI-1-08/TF123
<b>Total Proyecto</b>	58.329,27	<b>% Financiado</b>	39,70%
<b>Total Concedido</b>	23.156,72		
<b>Gastado 2009</b>	30.676,88		
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	30.676,88

Documento contable	Proveedor	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha de Pago	Importe
--------------------	-----------	------------	---------------	---------------	---------

N/A: NO SE EJECUTA GASTO EN 2010

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-02-09 al 31-01-10	21-12-09
<b>Justificación</b>	28-02-10	02-03-10

**NOTAS:**

- La Universidad no nos ha facilitado la información documental necesaria para verificar si los fondos otorgados han sido formalmente aceptados dentro del plazo establecido para ello, por importe de 23.156,72 euros. El no aportar documentación de haber aceptado las subvenciones incumple con el **artículo 24.5** de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

**RELACION DE FONDOS PÚBLICOS RECIBIDOS POR LA ULL DESTINADOS A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON CARÁCTER ESTRUCTURANTE (EXPEDIENTE ULLAPD-08-01) CONVOCATORIA 2008:**

**Proyectos de Investigación con carácter estructurante "Expediente ULLAPD-08-01" según Resolución 1087 de 10/11/2008 del Director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información:**

Investigador	Proyecto	Fecha de Concesión	Total Proyecto	Importe Concedido		Importe Recibido		Plazo Aceptación	Importe Aplicado			Plazo Aplicación	Fecha Aplicación	Plazo Justif.	Fecha Justif.
				%	2008	2009	2009		2010	Total					
Santana Talavera, Austin	Proyecto Estructurante de Investigación e Innovación y Turismo, ITURC	10/11/2008	134.000,00	100,00%	134.000,00	134.000,00	134.000,00	N/A	21.757,49	112.032,03	133.789,52	01-01-2008 al 31-10-2009	11-12-10	31/10/2009	30-11-10
Alayón Miranda, Silvia	Estructuración y Mejora de la Actividad Investigadora de la Red de Ingeniería Biomédica de la ULL	10/11/2008	152.500,00	100,00%	152.500,00	152.500,00	152.500,00	N/A	21.918,7	129.924,63	151.843,33	01-01-2008 al 31-10-2009	15-12-10	31/10/2009	30-11-10
Díaz González, Juan Pedro	Evaluación del Impacto del Cambio Climático en Canarias	10/11/2008	136.000,00	100,00%	136.000,00	136.000,00	136.000,00	N/A	44.489,98	91.257,74	135.747,72	01-01-2008 al 31-10-2009	22-08-10	31/10/2009	30-11-10
González González, Carina Soledad	TIC-Educación	10/11/2008	159.272,37	100,00%	159.272,37	159.272,37	159.272,37	N/A	13.934,06	144.097,15	158.031,21	01-01-2008 al 31-10-2009	15-12-10	31/10/2009	30-11-10
Díaz Romero, Carlos	Caracterización, valor nutritivo y seguridad en los alimentos producidos en Canarias	10/11/2008	140.000,00	100,00%	140.000,00	140.000,00	140.000,00	N/A	42.503,02	96.932,63	139.435,65	01-01-2008 al 31-10-2009	22-09-10	31/10/2009	30-11-10



Rodríguez Marrero, José Luis	Proyecto Estructurante del Servicio General de Apoyo a la Investigación de la ULL	10/11/2008	142.727,63	100,00%	142.727,63	142.727,63	N/A	37.925,23	104.567,36	142.492,59	01-01-2008 al 31-10-2009	31/10/2009	30-11-10
Moreno Perez, José Andrés	Proyecto Estructurante ULL-Transporte: Hacia un sistema de información para I+D+i en transporte	10/11/2008	135.500,00	100,00%	135.500,00	135.500,00	N/A	37.148,35	96.749,13	133.897,48	01-01-2008 al 31-10-2009	31/10/2009	30-11-10

De acuerdo con la documentación aportada por la Universidad, la actividad se realizará durante el ejercicio 2009, siendo el coste total de la actividad 1.000.000,00 euros y habiéndose empleado fondos públicos en la realización de la actividad durante 2010, de acuerdo con la resolución de concesión, por 775.570,67 euros.

La Universidad ha presentado justificación por importe de 995.237,50 euros fuera del plazo de justificación. Por lo que se incurre con lo establecido artículo 37.1.c e de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Del total de la justificación facilitada por la Universidad se observa que existen facturas por importe de 916.423,53 euros que se han ejecutado con posterioridad al plazo de aplicación fijado en la resolución de concesión. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1.

La Universidad no ha aplicado el total de los fondos recibidos por importe de 4.762,50 euros. Por lo que existe incumplimiento del artículo 37.1.b de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

**NOTA:** Citamos a continuación por separado las incidencias que hemos detectado de cada uno de estos proyectos.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Aportación Dineraria a favor de la ULL Exp. ULLAPD-08/01: "Proyecto Estructurante de Investigación e Innovación y Turismo, ITURC"		
<b>Fecha Concesión:</b>	10/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802400902
<b>Investigador</b>	Santana Talavera, Agustín	<b>Total Proyecto</b>	134.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	134.000,00
<b>Gastado 2009</b>	21.757,49	<b>Gastado 2010</b>	112.032,03
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	133.789,52

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-01-08 al 31-10-09	11-12-10
<b>Justificación</b>	31-10-09	30-11-10

**NOTAS:**

- La universidad ha aplicado fondos por importe de 133.789,52 euros, de los 134.000,00 euros concedidos, por lo que existen fondos pendientes de aplicación por importe de 210,48 euros.
- Del total de los fondos aplicados, existe un importe de 127.888,43 euros que se han aplicado con posterioridad al plazo de aplicación establecido mediante resolución. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1, el cual señala que el gasto debe realizarse dentro del plazo de aplicación establecido en las bases reguladoras o resolución de concesión.
- La Universidad presenta justificación por importe de 133.789,52 euros fuera del plazo de justificación establecido en la resolución de concesión. Por lo que se incurre en lo que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 37.1.e.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Aportación Dineraria a favor de la ULL Exp. ULLAPD-08/01: "Estructuración y Mejora de la Actividad Investigadora de la Red de Ingeniería Biomédica de la ULL"		
<b>Fecha Concesión:</b>	10/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802760902
<b>Investigador</b>	Alayón Miranda, Silvia	<b>Total Proyecto</b>	152.500,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	152.500,00
<b>Gastado 2009</b>	21.918,70	<b>Gastado en 2010</b>	129.924,63
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	151.843,33

	Plazo	Fecha
<b>Aplicación</b>	01-01-08 al 31-10-09	15-12-10
<b>Justificación</b>	31-10-09	30-11-10

**NOTAS:**

- La universidad ha aplicado fondos por importe de 151.843,33 euros, de los 152.500,00 euros concedidos, por lo que existen fondos pendientes de aplicación por importe de 656,67 euros.
- Del total de los fondos aplicados, existe un importe de 143.975,22 euros que se han aplicado con posterioridad al plazo de aplicación establecido mediante resolución. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1, el cual señala que el gasto debe realizarse dentro del plazo de aplicación establecido en las bases reguladoras o resolución de concesión.
- La Universidad presenta justificación por importe de 151.843,33 euros fuera del plazo de justificación establecido en la resolución de concesión. Por lo que se incurre en lo que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 37.1.e.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital			
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información			
<b>Título</b>	Aportación Dineraria a favor de la ULL Exp. ULLAPD-08/01: "Evaluación del Impacto del Cambio Climático en Canarias"			
<b>Fecha Concesión:</b>	10/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802710901	
<b>Investigador</b>	Díaz González, Juan Pedro	<b>Total Proyecto</b>	136.000,00	
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	136.000,00	
<b>Gastado 2009</b>	44.489,98	<b>Gastado en 2010</b>	91.257,74	
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	135.747,72	

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	01-01-08 al 31-10-09	22-08-10
<b>Justificación</b>	31-10-09	30-11-10

**NOTAS:**

- La universidad ha aplicado fondos por importe de 135.747,72 euros, de los 136.000,00 euros concedidos, por lo que existen fondos pendientes de aplicación por importe de 252,28 euros.
- Del total de los fondos aplicados, existe un importe de 118.851,41 euros que se han aplicado con posterioridad al plazo de aplicación establecido mediante resolución, de los cuales 27.593,67 euros se corresponden al ejercicio 2009, y el resto, los 91.257,74 euros se corresponden con el ejercicio 2010. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1, el cual señala que el gasto debe realizarse dentro del plazo de aplicación establecido en las bases reguladoras o resolución de concesión.
- La Universidad presenta justificación por importe de 135.747,72 euros fuera del plazo de justificación establecido en la resolución de concesión. Por lo que se incurre en lo que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 37.1.c.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital			
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información			
<b>Título</b>	Aportación Dineraria a favor de la ULL Exp. ULLAPD-08/01: "TIC-Educación"			
<b>Fecha Concesión:</b>	10/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802760903	
<b>Investigador</b>	González González, Carina Soledad	<b>Total Proyecto</b>	159.272,37	
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	159.272,37	
<b>Gastado 2009</b>	13.934,06	<b>Gastado en 2010</b>	144.097,15	
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	158.031,21	

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	01-01-08 al 31-10-09	15-12-10
<b>Justificación</b>	31-10-09	30-11-10

**NOTAS:**

- La universidad ha aplicado fondos por importe de 158.031,21 euros, de los 159.272,37 euros concedidos, por lo que existen fondos pendientes de aplicación por importe de 1.241,16 euros.
- Del total de fondos aplicados, existe un importe de 154.031,21 euros que se han aplicado con posterioridad al plazo de aplicación establecido mediante resolución. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1, el cual señala que el gasto debe realizarse dentro del plazo de aplicación establecido en las bases reguladoras o resolución de concesión.
- La Universidad presenta justificación por importe de 158.031,21 euros fuera del plazo de justificación establecido en la resolución de concesión. Por lo que se incurre en lo que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 37.1.c.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital			
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información			

<b>Título</b>	Aportación Dineraria a favor de la ULL Exp. ULLAPD-08/01: "Caracterización, valor nutritivo y seguridad en los alimentos producidos en Canarias"		
<b>Fecha Concesión:</b>	10/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802430901
<b>Investigador</b>	Díaz Romero, Carlos	<b>Total Proyecto</b>	140.000,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	140.000,00
<b>Gastado 2009</b>	42.503,02	<b>Gastado en 2010</b>	96.932,63
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	139.435,65

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	01-01-08 al 31-10-09	22-09-10
<b>Justificación</b>	31-10-09	30-11-10

**NOTAS:**

- La universidad ha aplicado fondos por importe de 139.435,65 euros, de los 140.000,00 euros concedidos, por lo que existen fondos pendientes de aplicación por importe de 564,35 euros.
- Del total de fondos aplicados, existe un importe de 124.803,10 euros que se han aplicado con posterioridad al plazo de aplicación establecido mediante resolución. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1, el cual señala que el gasto debe realizarse dentro del plazo de aplicación establecido en las bases reguladoras o resolución de concesión.
- La Universidad presenta justificación por importe de 139.435,65 euros fuera del plazo de justificación establecido en la resolución de concesión. Por lo que se incurre en lo que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 37.1.c.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Aportación Dineraria a favor de la ULL Exp. ULLAPD-08/01: "Proyecto Estructurante del Servicio General de Apoyo a la Investigación de la ULL"		
<b>Fecha Concesión:</b>	10/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802440905
<b>Investigador</b>	Rodríguez Marrero, José Luis	<b>Total Proyecto</b>	142.727,63
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	142.727,63
<b>Gastado 2009</b>	37.925,23	<b>Gastado en 2010</b>	104.567,36
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	142.492,59

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	01-01-08 al 31-10-09	22-09-10
<b>Justificación</b>	31-10-09	30-11-10

**NOTAS:**

- La universidad ha aplicado fondos por importe de 142.492,59 euros, de los 142.727,63 euros concedidos, por lo que existen fondos pendientes de aplicación por importe de 235,04 euros.
- Del total de fondos aplicados, existe un importe de 133.042,59 euros que se han aplicado con posterioridad al plazo de aplicación establecido mediante resolución. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1, el cual señala que el gasto debe realizarse dentro del plazo de aplicación establecido en las bases reguladoras o resolución de concesión.
- La Universidad presenta justificación por importe de 142.492,59 euros fuera del plazo de justificación establecido en la resolución de concesión. Por lo que se incurre en lo que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 37.1.c.

<b>Tipo</b>	Subv. Capital		
<b>Órgano Concedente</b>	Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información		
<b>Título</b>	Aportación Dineraria a favor de la ULL Exp. ULLAPD-08/01: "Proyecto Estructurante ULL-Transporte: E un sistema de información para I+D+i en transporte"		
<b>Fecha Concesión:</b>	10/11/2008	<b>Clave Orgánica</b>	1802210903
<b>Investigador</b>	Moreno Pérez, José Andrés	<b>Total Proyecto</b>	135.500,00
<b>% Financiado</b>	100,00%	<b>Total Concedido</b>	135.500,00
<b>Gastado 2009</b>	37.148,35	<b>Gastado en 2010</b>	96.749,13
<b>Justificado 2009</b>	0,00	<b>Justificado 2010</b>	133.897,48

	<b>Plazo</b>	<b>Fecha</b>
<b>Aplicación</b>	01-01-08 al 31-10-09	23-09-10
<b>Justificación</b>	31-10-09	30-11-10

**NOTAS:**

- La universidad ha aplicado fondos por importe de 133.897,48 euros, de los 135.500,00 euros concedidos, por lo que existen fondos pendientes de aplicación por importe de 1.602,52 euros.
- Del total de fondos aplicados, existe un importe de 113.831,57 euros que se han aplicado con posterioridad al plazo de aplicación establecido mediante resolución. Por lo que existe incumplimiento de la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 31.1, el cual señala que el gasto debe realizarse dentro del plazo de aplicación establecido en las bases reguladoras o resolución de concesión. La Universidad presenta justificación por importe de 133.897,48 euros fuera del plazo de justificación establecido en la resolución de concesión. Por lo que se incurre en lo que establece la Ley 38/2003 General de Subvenciones en su artículo 37.1.e.