



INFORME DE AUDITORÍA

ASOCIACIÓN ACCIÓN POR UNA CIUDADANÍA SOLIDARIA

PROYECTO No. 22S05102-001

“Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento”

Ayuntamiento de Barcelona

DURACIÓN DEL PROYECTO

Diciembre 01/22 a Febrero 29/24

PERIODO AUDITADO

Diciembre 01/22 a Febrero 29/24

CONTENIDO

	Página
1. INFORMACIÓN GENERAL	3
1.1 ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS.....	3
1.1.1 Asociación Acción por una Ciudadanía Solidaria - ACCISOL.....	3
1.1.2 Corporación Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo - CIDESD.....	3
1.2 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS	4
2. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE	5
3. INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO	7
3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO.....	7
3.2 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO AUDITADO.....	7
3.3 TRANSFERENCIAS E INGRESOS RECIBIDOS.....	8
3.4 GASTOS DEL PROYECTO	9
3.5 CONTROL PRESUPUESTAL DEL PERIODO AUDITADO	10
4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO.....	12
5. ANEXOS	13

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 ASPECTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

A continuación, se relaciona la información de las entidades que participaron en la ejecución del proyecto:

1.1.1 Asociación Acción por una Ciudadanía Solidaria - ACCISOL

Número de Identificación Tributaria (NIT):	900.276.027-8
Representante Legal:	Lluís Casanovas i Plá
Dirección:	Centro, Sector La Matuna Cra. 10A No. 32A – 77, Edificio Comodoro, Oficina 1202
Teléfono:	(57605) 6730734 - 3157335585
Ciudad:	Cartagena de Indias, Bolívar - Colombia
Correo Electrónico:	accisol@accisol.org
Personas Contactadas Lluís Casanovas i Plá José Sibaja Cano Tatiana Patrón	Cargo Representante Legal Contador Coordinadora Gestión Recursos
Fecha de la visita de auditoría:	Del 08 al 10 de abril de 2024

1.1.2 Corporación Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo - CIDESD

Número de Identificación Tributaria (NIT):	900.777.614-1
Representante Legal:	Maria Villegas Robles
Dirección:	Centro, Sector La Matuna Cra. 10A No. 32A – 77, Edificio Comodoro, Oficina 1201 y 1202
Teléfono:	(57605) 6790734 - 3116814573
Ciudad:	Cartagena de Indias, Bolívar - Colombia
Correo Electrónico:	cidesd@cidesd.org
Personas Contactadas José Sibaja Cano Tatiana Patrón	Cargo Contador Coordinadora Gestión Recursos
Fecha de la visita de auditoría:	Del 08 al 10 de abril de 2024

1.2 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA APLICADOS

Se planeó y ejecutó la auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría de general aceptación, para lo cual se realizaron pruebas de controles y pruebas sustantivas sobre las cifras de los informes económicos, presentados por el período auditado.

En las labores de auditoría se aplicó la NIA 240 que trata de la *“Responsabilidad del Auditor de Considerar el Fraude y Error en una Auditorías de Estados Financieros”*, al igual que los términos de referencia elaborados por el Ayuntamiento de Barcelona y las cláusulas del Acuerdo firmado entre las partes. De igual forma, se utilizó la ISA 315 para la evaluación del riesgo en los Informes Financieros presentados por la Entidad.

Se auditó el informe financiero de acuerdo con la ISA 800. Al respecto, se verificó que el informe financiero del proyecto presentado al donante se hubiese elaborado con base en los registros de contabilidad y el presupuesto acordado.

Se verificó la documentación soporte original y escaneada que respalda las cifras de la ejecución presupuestal, el procedimiento de obtención del tipo de cambio utilizado, los libros auxiliares de contabilidad generados por cada programa contable, conciliaciones bancarias, confirmación de saldos, solicitud de cotizaciones, confirmación de asistencia de los participantes a las actividades, la propuesta del proyecto, el presupuesto aprobado, convenio firmado, informes financieros presentados por la entidad ejecutora y correspondencia cruzada con la Agencia Cooperante, comprobando su existencia e integridad. De igual forma, se ejecutaron pruebas de cumplimiento sobre las obligaciones legales, laborales y fiscales que debe cumplir la Entidad.

Las pruebas de auditoría se hicieron sobre el 87% de los documentos contables del período auditado.

Nuestra responsabilidad profesional como Auditores Externos, no sustituye ni disminuye en modo alguno la responsabilidad propia de los administradores de la entidad auditada, con relación a sus decisiones y actuaciones en materia de Control Interno.

Consultant:	Dayana Maria Amaris Villero
Audit Manager:	Aura Milena Orjuela Rubiano T.P. No. 174.992-T
Partner:	Álvaro Valencia Mejía T.P. No. 17.256-T



2. INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

Señor

Lluís Casanovas i Plá

Representante Legal

Asociación Acción por una Ciudadanía Solidaria

Cartagena de Indias

Estimado Sr. Casanovas:

Hemos examinado los Informes Financieros y el cumplimiento del proyecto No. 22S05102-001, titulado *“Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento”*, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y recursos propios de las organizaciones ejecutoras, por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 y el 29 de febrero de 2024.

La presentación de los Informes Financieros del proyecto y el mantenimiento de un sistema de control interno adecuado es responsabilidad de la administración de las entidades ejecutoras, siendo función de la auditoría externa examinarlos, preparar con base en los mismos un informe para la Agencia Cooperante y expresar una opinión sobre ellos.

Nuestro examen fue realizado de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría promulgadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC). Estas normas requieren que planeemos y ejecutemos nuestra función de auditoría para obtener seguridad razonable de si los informes financieros examinados están libres de errores de carácter significativo. Una auditoría incluye el examen, con base en pruebas, de la evidencia de las cifras y revelaciones presentadas en dichos informes financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones relevantes hechas por la administración. Consideramos que nuestro examen proporciona una base razonable para expresar nuestra opinión.

Opinión

En nuestra opinión, los Informes Financieros, presentan razonablemente la situación financiera del proyecto No. 22S05102-001, titulado *“Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento”*, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y recursos propios de las organizaciones ejecutoras, por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 y el 29 de febrero de 2024.

La Asociación Acción por una Ciudadanía Solidaria - ACCISOL, cumplió durante el periodo auditado, con las cláusulas del convenio firmado entre las partes para la ejecución del proyecto.

El sistema de control interno de ACCISOL y CIDESD, tienen procedimientos adecuados y operantes para la consecución de los objetivos y la adecuada presentación de los Informes Financieros del proyecto No. 22S05102-001, titulado *“Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento”*, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y recursos propios de las organizaciones ejecutoras, por el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2022 y el 29 de febrero de 2024.

V&F AUDITORES

Responsabilidades de la Dirección sobre los informes económicos

La Administración es responsable de la preparación de los informes económicos sobre la base del acuerdo establecido en las disposiciones de información financiera del Convenio de Cooperación, y del control interno que la Dirección considere necesario para permitir la presentación de informes económicos libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.

En la preparación de los informes económicos la Dirección es responsable de evaluar la capacidad de la organización para continuar como empresa en funcionamiento, revelando en su caso, las cuestiones relativas a la empresa en funcionamiento y utilizando la base contable de empresa en funcionamiento, a menos que la dirección tenga la intención de liquidar el proyecto o cesar sus operaciones o no tiene otra alternativa más realista que hacerlo.

Los encargados de la Dirección son responsables de supervisar el proceso de información financiera del proyecto.

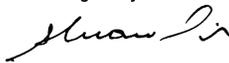
Responsabilidad del auditor

Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable de que los informes económicos en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude o error, y para emitir el informe de auditoría que incluye nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de aseguramiento, pero no es una garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las ISA (NIA) siempre detectará un error material cuando éste exista.

Declaraciones erróneas pueden surgir de fraude o error y son consideradas materiales si, individualmente o en su conjunto, se puede esperar que razonablemente afecten las decisiones económicas que tomen los usuarios sobre la base de estos informes económicos.

A la auditoría se le proporcionó toda la información necesaria y se dio respuesta a las inquietudes planteadas en el desarrollo de la misma.

Atentamente,

DocuSigned by:

38FB44C7E7F94A9...

ÁLVARO VALENCIA MEJÍA

Partner

Valencia & Falla Auditorías Integrales S.A.S.

T.R. No. 309 Junta Central de Contadores

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2024

3. INFORMES FINANCIEROS DEL PROYECTO

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

“Objetivo Especifico Principal:

Promover la economía de los cuidados, la economía feminista y el empoderamiento económico de las mujeres.”
(Tomado del Formulario para proyectos anuales y plurianuales).

3.2 INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PERIODO AUDITADO

No.	Concepto	COP	EUR
Ingresos			
1	Aporte Ayuntamiento de Barcelona - Colombia	296.146.690,20	59.000,00
2	Aporte Ayuntamiento de Barcelona	0,00	1.000,00
3	ACCISOL - Colombia	59.840.064,46	14.014,07
4	ACCISOL - Barcelona	0,00	118,21
5	CIDESD	7.415.481,00	1.736,65
6	Rendimientos financieros	2.029.751,48	401,44
Total Ingresos		365.431.987,14	76.270,36
Egresos			
A.I. Costos directes corrents			
A.I.1	Identificació sobre terreny	0,00	0,00
A.I.2	Materials i subministraments	36.287.693,64	7.674,15
A.I.3	Serveis tècnics i professionals	47.656.389,02	9.563,46
A.I.4	Arrendaments	11.985.500,00	2.693,09
A.I.5	Viatges, estades i dietes	26.986.876,00	5.432,76
A.I.6	Personal local	184.956.422,00	38.090,50
A.I.7	Personal a la seu	0,00	0,00
A.I.8	Personal expatriat	0,00	0,00
A.I.9	Despeses financeres	1.554.281,48	737,60
A.I.10	Fons rotatoris	0,00	0,00
Subtotal		309.427.162,14	64.191,56
A.II. Costos directes d'inversió			
A.II.1	Adquisició de terrenys i/o immobles	0,00	0,00
A.II.2	Construcció, reforma, infraestructura	0,00	0,00
A.II.3	Equips i materials inventariables	33.869.600,00	6.698,63
Subtotal		33.869.600,00	6.698,63
B. Costes Indirectos			
B.I	Despeses Indirectes sol·licitant	18.830.090,00	4.715,57
B.II	Despeses Indirectes soci local	3.305.135,00	664,60
Subtotal		22.135.225,00	5.380,17
Total Egresos		365.431.987,14	76.270,36
Saldo del Proyecto		0,00	0,00

La anterior tabla fue elaborada por la auditoría, con la información suministrada por la administración de ACCISOL. Los valores fueron cruzados con los registros contables de los libros auxiliares, llevados por las entidades ejecutoras, con resultados satisfactorios.

La contabilidad del proyecto se gestionó inicialmente mediante un software contable comercial denominado *Total Innovation* hasta febrero de 2023. A partir de marzo de 2023, se implementó el software contable *World*

Office, ambos asignados por centro de costo. Estos sistemas cumplen con las normativas legales vigentes, los requisitos de información establecidos por la Agencia Cooperante y las demandas internas de la Entidad.

La tasa de cambio utilizada para la conversión de gastos de moneda local a Euros cargados a Ayuntamiento Barcelona por COP5.056,20, corresponde a la tasa de la monetización realizada en el periodo, se evidenciaron gastos cargados sin conversión de moneda local a Euros por EUR1.547,21, que corresponden a gastos administrativos directamente ejecutados en Barcelona.

Los gastos reportados a la contrapartida de ACCISOL y CIDESD, fueron convertidos de moneda local a Euros a una tasa de COP4.270, correspondiente a la tasa de cambio presupuestada.

A 29 de febrero de 2024 se justifica de la siguiente manera el disponible y las cuentas por pagar:

Disponible		7.155.911,27
Banco Itaú Cta. Ahorros Nro. 493042971	7.155.911,27	
Cuentas por pagar		-7.155.911,27
Valencia & Falla	-7.000.000,00	
ACCISOL	-155.911,27	
Saldo conciliado		0,00

El saldo de la cuenta de ahorros Nro. 493042971 del Banco Itaú, fue tomado de la certificación bancaria con fecha de corte a 29 de febrero de 2024, emitida por la entidad financiera.

La cuenta por pagar por COP7.000.000 corresponde a los honorarios de la auditoría realizada al proyecto, a la fecha de visita de la auditoría (10 de abril de 2024) se encontraba pendiente de pago.

La cuenta por pagar a ACCISOL por COP155.911,27 según lo manifestado por la Entidad corresponde a pagos por concepto de retenciones en la fuente, realizados desde la cuenta bancaria institucional, pendientes por reintegrar y el saldo necesario en la cuenta bancaria del proyecto para que esta no sea cerrada por la Entidad bancaria.

3.3 TRANSFERENCIAS E INGRESOS RECIBIDOS

En la siguiente tabla se relacionan la totalidad de aportes recibidos en Colombia para la ejecución del proyecto, así:

Fecha	Aportante	Euros Recibidos	Euros pesos	Pesos Colombianos
07 de febrero de 2023	Ayuntamiento de Barcelona	58.571,00	5.056,20	296.146.690,20
	Entidad solicitante			
Diciembre 01/22 a Febrero 29/24	ACCISOL	14.014,07	4.270,00	59.840.064,46
	Contrapartes			
Diciembre 01/22 a Febrero 29/24	CIDESD	1.736,65	4.270,00	7.415.481,00
	Rendimientos financieros	401,44	5.056,20	2.029.751,48
Total				365.431.987,14

En el anterior cuadro anterior detallan los ingresos recibidos del Ayuntamiento de Barcelona, los cuales ascienden a EUR58.571,00. Inicialmente, se enviaron EUR59.000,00 pero dedujeron EUR429 en concepto de comisiones bancarias por el envío.

ACCISOL realiza el registro contable de la monetización por el valor neto recibido en el banco y en el informe financiero reporta los ingresos brutos y los gastos por comisión interbancaria en los gastos del proyecto.

Del valor aportado por el Ayuntamiento de Barcelona, ACCISOL distribuyó los recursos de la siguiente manera:

Coparte	Valor en COP
ACCISOL	211.371.690,20
CIDESD	84.775.000,00
Total	296.146.690,20

Los recursos dados a la coparte CIDESD fueron girados por ACCISOL directamente a la cuenta de ahorros Nro. 493-07652-3 del Banco Itaú a nombre de CIDESD, se detalla de la siguiente manera:

Fecha	Valor
05 de abril de 2023	30.000.000,00
05 de julio de 2023	29.785.000,00
09 de febrero de 2024	24.990.000,00
Total	84.775.000,00

ACCISOL efectuó una contribución al proyecto por COP59.840.064,46 equivalente a EUR14.014,07 para Colombia y EUR118,21 para Barcelona. Por su parte, CIDESD hizo una contribución por COP7.415.481,00, equivalentes a EUR1.736,65. Todos estos recursos fueron utilizados para las actividades propias del proyecto.

Las cuentas corrientes Nro. 493-02667-8, Nro. 493-07522-0 y la cuenta de ahorros Nro. 493-04297-1 del Banco Itaú a nombre de ACCISOL tiene dos firmas registradas, el colaborador Lluís Casanovas – Director y la colaboradora Inés Arrizabalaga – Responsable de proyectos. Los pagos se realizan con una firma y un sello húmedo.

CIDESD para la cuenta corriente Nro. 493-07455-3 y la cuenta de ahorros Nro. 493-07652-3 del banco Itaú, tiene tres firmas registradas, los colaboradores Lluís Casanovas, María Villegas y Yuris Tatiana Patron, para los pagos se deben tener dos firmas y un sello húmedo.

Los rendimientos financieros fueron generados por el manejo de los recursos en las cuentas de ahorros No. 493-04297-1 del banco Itaú, constituida a nombre de ACCISOL y No. 493-07652-3 del banco Itaú, constituida a nombre de CIDESD. Se destinaron para gastos de las partidas A.I.2 materiales y suministros no inventariables y en la A.I.9 gastos bancarios.

3.4 GASTOS DEL PROYECTO

Al rubro A.I. *Costos directes corrents* se incluye el pago de honorarios a los siguientes colaboradores, vinculados a las Entidades mediante contrato por prestación de servicios:

Colaborador(a)	Concepto	Valor en COP
Patricia Luli	Sistematización y análisis de datos y asesoría género sobre EPSS de las Mujeres -	1.750.000,00
Israel Díaz Acevedo	Servicio técnico. Investigador/Comunicador Social - Divulgación Comunicativa	9.000.000,00
Caridad Restrepo Restrepo	Promotora Social - Asesorías y acompañamiento a las iniciativas productivas de la ESS de la Mujeres.	6.840.000,00

Colaborador(a)	Concepto	Valor en COP
Roxe Castro De la Ossa	Servicio técnico -elaboración y diseño página Web Mercado Social-CIDESD y Servicio Técnico Docente facilitadora - Curso empoderamiento digital de las mujeres de la EPSS.	7.000.000,00
Patricia Margarita García P.	Apoyo Asesorías y acompañamiento administrativo-contable a las iniciativas productivas de la EPSS de la Mujeres.	3.760.000,00
María Auxiliadora Ruíz Sánchez	Servicio técnico de revisión textos artículos y publicación	2.500.000,00
José Miguel Sibaja Cano	Responsable Gestión administrativa contable	20.500.000,00
Valencia y Falla	Servicio de Auditoría	7.000.000,00
Total		58.350.000,00

Adicionalmente, se cargaron gastos de alimentación, adquisición de materiales de papelería y la impresión de mensajes de difusión, como banners y calendarios para la red de mujeres de la EPSS. Además, se incluyeron servicios de telefonía e internet, consumo de energía eléctrica, y el servicio de edición del libro Mujeres y Economía Popular. También se incluyeron los costos asociados al transporte terrestre y aéreo, así como el alojamiento necesario para las diversas jornadas formativas del proyecto, como el Curso de Economía Popular, Social y Solidaria. Estos gastos fueron fundamentales para garantizar el desarrollo efectivo de las actividades planificadas dentro del proyecto.

Además de estos gastos operativos, se incluyeron los pagos correspondientes a los salarios, prestaciones sociales y seguridad social de los colaboradores Lluís Casanovas Plà y Yuris Tatiana Patrón Torres, quienes están vinculados al proyecto mediante contrato laboral, para un total en el rubro de COP164.456.422.

Al rubro A.II. *Costos directes d'inversió*, se cargó la compra de equipos y materiales de apoyo para beneficiarias del proyecto, detallados a continuación:

Concepto	Valor en COP
Destructora de papel	1.969.900,00
3 Celulares	1.859.700,00
27 Tabletás	18.090.000,00
7 Ordenadores	11.950.000,00
Total	33.869.600,00

Al rubro B.I *Despeses Indirectes sol·licitant*, se incluyeron pagos de honorarios a una técnica de proyectos, así como los servicios de gestión para trámites administrativos y de gestión contable, mantenimiento y administración de la oficina.

Al rubro B.II *Despeses Indirectes soci local*, se registraron los gastos correspondientes al servicio de aseo, mantenimiento, desinfección e higienización de la oficina y los implementos de limpieza.

3.5 CONTROL PRESUPUESTAL DEL PERIODO AUDITADO

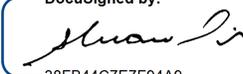
La siguiente tabla fue elaborada por la auditoría con la información suministrada por la entidad. Las cuentas presupuestales fueron tomadas del presupuesto aprobado en el convenio de cooperación.

No.	Rubro	Presupuestado		Ejecutado		Por Ejecutar	
		EUR	% Part.	EUR	% Ejec.	EUR	% Por Ejec.
A.I.	Costos directes corrents						
A.I.1	Identificació sobre terreny	0,00	0,00%	0,00	N/A	0,00	N/A
A.I.2	Materials i subministraments	7.182,05	9,51%	7.674,15	106,85%	-492,10	-6,85%
A.I.3	Serveis tècnics i professionals	9.096,64	12,05%	9.563,46	105,13%	-466,82	-5,13%

No.	Rubro	Presupuestado		Ejecutado		Por Ejecutar	
		EUR	% Part.	EUR	% Ejec.	EUR	% Por Ejec.
A.I.4	Arrendaments	3.129,89	4,14%	2.693,09	86,04%	436,80	13,96%
A.I.5	Viatges, estades i dietes	6.930,60	9,18%	5.432,76	78,39%	1.497,84	21,61%
A.I.6	Personal local	37.187,47	49,24%	38.090,50	102,43%	-903,03	-2,43%
A.I.7	Personal a la seu	0,00	0,00%	0,00	N/A	0,00	N/A
A.I.8	Personal expatriat	0,00	0,00%	0,00	N/A	0,00	N/A
A.I.9	Despeses financeres	642,22	0,85%	737,60	114,85%	-95,38	-14,85%
A.I.10	Fons rotatoris	0,00	0,00%	0,00	N/A	0,00	N/A
	Subtotal	64.168,87	84,97%	64.191,56	100,04%	-22,69	-0,04%
A.II.	Costos directes d'inversió						
A.II.1	Adquisició de terrenys i/o immobles	0,00	0,00%	0,00	N/A	0,00	N/A
A.II.2	Construcció, reforma, infraestructura	0,00	0,00%	0,00	N/A	0,00	N/A
A.II.3	Equips i materials inventariables	6.200,31	8,21%	6.698,63	108,04%	-78,66	-1,27%
	Subtotal	6.200,31	8,21%	6.698,63	108,04%	-78,66	-1,27%
B.	Costes Indirectos						
B.I	Despeses Indirectes sol·licitant	4.558,31	6,04%	4.715,57	103,45%	-73,47	-1,61%
B.II	Despeses Indirectes soci local	593,33	0,79%	664,60	112,01%	470,97	79,38%
	Subtotal	5.151,64	6,82%	5.380,17	104,44%	397,50	7,72%
	Totales	75.520,82	100,00%	76.270,36	100,99%	296,15	0,39%

El presupuesto estipulado para el proyecto fue ejecutado en su totalidad.

Atentamente,

DocuSigned by:

 38FB44C7E7F94A9...

ÁLVARO VALENCIA MEJÍA

Partner

Valencia & Falla Auditorías Integrales S.A.S.

T.R. No. 309 Junta Central de Contadores

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2024

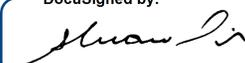
4. SISTEMA DE CONTROL INTERNO

La evaluación realizada al sistema de control interno durante el proceso de auditoría consistió en la verificación de los principales controles existentes en los procesos de ingresos, egresos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y compras del proyecto, evaluando su pertinencia y funcionamiento a lo largo del periodo auditado.

Como conclusión de la evaluación se emitió una Carta a la Gerencia dirigida a la Administración de ACCISOL y CIDESD, con el fin de mejorar procedimientos internos de tipo administrativo y contable.

El sistema de control interno de Acción por la Ciudadanía Solidaria – ACCISOL y Corporación Centro Interdisciplinario de Derechos Sociales y Desarrollo - CIDESD tienen procedimientos adecuados y operantes para la consecución de los objetivos y la adecuada presentación de los Informes Financieros, atendiendo las directrices de la Agencia Cooperante y la normativa vigente, del proyecto No. 22S05102-001, titulado “*Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento*”, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y recursos propios de las organizaciones ejecutoras, por el periodo comprendido entre 01 de diciembre de 2022 y el 29 de febrero de 2024.

Atentamente,

DocuSigned by:


38FB44C7E7F94A9...
ÁLVARO VALENCIA MEJÍA

Partner

Valencia & Falla Auditorías Integrales S.A.S.

T.R. No. 309 Junta Central de Contadores

Bogotá, D.C., 10 de abril de 2024

5. ANEXOS

Carta de representación ACCISOL.....14

Carta de representación CIDESD.....17

Memoria Económica20



CARTA DE LA GERENCIA o DECLARACION DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA PARA LOS AUDITORES

Señores

Valencia & Falla Auditorías Integrales S.A.S
Bogotá, D.C.

Señores:

Con respecto a su revisión efectuada al informe financiero del proyecto No. Codi Suv. 22S05102-001, Núm. Exp. 2005, titulado: Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento, por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 hasta el 29 de febrero de 2024, declaramos que:

- a. Es nuestra la responsabilidad por la presentación razonable de los informes financieros del proyecto, de conformidad con los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país y las disposiciones de la Agencia Cooperante.
- b. Es nuestra la responsabilidad por diseñar e implementar un sistema de control interno para prevenir y detectar los errores en la contabilidad y los informes financieros.
- c. Se ha dejado a disposición de todos los auditores delegados por su Firma, los registros contables, estadísticos, soportes, libros e informes financieros y cualquier información que hubieren requerido.
- d. Se han puesto íntegramente a su disposición todas las actas de las asambleas, de junta directiva, y de comités operativos y de coordinación administrativas.
- e. No existen errores en los informes financieros, ni pasivos sin registrar u otras operaciones que afecten al proyecto.
- f. Las operaciones con terceros interrelacionados con la organización, incluyendo cualquier tipo de cuentas por cobrar o por pagar, han sido registradas o completamente reveladas dentro de las notas a los informes financieros del proyecto que hacen parte de ellos.

- g. Se ha cumplido con todos los contratos y/o convenios pactados, de cuyo incumplimiento nos hubiera afectado y por ende a los informes financieros.
- h. Que conozcamos, no han ocurrido acontecimientos subsecuentes (posteriores) de importancia desde la fecha de corte de los informes financieros, que se haya considerado necesario revelar o registrar como ajustes en los informes financieros del proyecto.
- i. No han ocurrido irregularidades de importancia material, que afecten al personal de la administración u otros colaboradores(as).
- j. Cualquier comunicación de las entidades de vigilancia y control ha sido contestada y aclarada suficientemente, sobre aspectos administrativos, operativos en lo concerniente a incumplimiento o deficiencias en las prácticas de presentación de los informes financieros y no existen multas ni sanciones para la entidad como directamente para cualquier colaborador(a) durante el ejercicio.
- k. Nuestra entidad no tiene planes, ni intenciones de variaciones que puedan tener efecto alguno sobre el valor neto en libros o en la clasificación de los activos o pasivos registrados en los informes financieros del proyecto.
- l. La entidad tiene la propiedad legal de todos sus activos, y han sido reveladas todas las obligaciones o gravámenes sobre los activos, así como todos los comprometidos con garantías.
- m. No hay violaciones o posibles violaciones a leyes o reglamentos cuyos efectos se deban tomar en cuenta para ser presentados en los informes financieros o como una base para registrar una pérdida contingente.
- n. No hay demandas laborales y civiles en curso, en contra de la entidad.
- o. Los requerimientos de la Dirección de Impuestos Nacionales han sido contestados en su oportunidad, y no existe en la actualidad resolución de cambios de base de impuestos, ni sanciones que nos pudiera afectar.
- p. Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias (Retenciones en la Fuente, Medios magnéticos, Declaración de Renta y otros Impuestos Nacionales y locales).
- q. Hemos pagado oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, Salarios y demás prestaciones de ley de acuerdo con las disposiciones legales.
- r. La entidad tiene establecidos mecanismos de control que garantizan la utilización adecuada del software adquirido y autorizado (Ley 44 de 1993).

- s. Hemos adoptado las medidas necesarias para minimizar los riesgos involucrados y mejorar los controles sobre las deficiencias informadas por los auditores relacionadas con el sistema de control interno.
- t. No conocemos casos de fraude que involucren a la administración o a empleados que realicen funciones importantes dentro del sistema de control interno.
- u. No conocemos casos de fraude que involucren otros empleados y que pudieran tener efectos materiales sobre los informes financieros del proyecto adicionales a los ya contabilizados.

Cordialmente,



Lluís Casanovas Plà
Representante Legal Accisol

Cartagena de Indias D, T y C. 10 de abril de 2024



CARTA DE LA GERENCIA o DECLARACION DE LA ORGANIZACIÓN EJECUTORA PARA LOS AUDITORES

Señores
Valencia & Falla Auditorías Integrales S.A.S
Bogotá, D.C.

Señores:

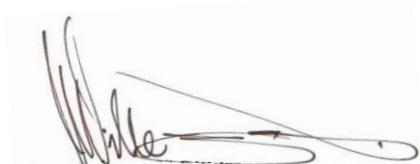
Con respecto a su revisión efectuada al informe financiero del proyecto No. Codi Suv. 22S05102-001, Núm. Exp. 2005, titulado: Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento, por el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 hasta el 29 de febrero de 2024, declaramos que:

- a. Es nuestra la responsabilidad por la presentación razonable de los informes financieros del proyecto, de conformidad con los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en nuestro país y las disposiciones de la Agencia Cooperante.
- b. Es nuestra la responsabilidad por diseñar e implementar un sistema de control interno para prevenir y detectar los errores en la contabilidad y los informes financieros.
- c. Se ha dejado a disposición de todos los auditores delegados por su Firma, los registros contables, estadísticos, soportes, libros e informes financieros y cualquier información que hubieren requerido.
- d. Se han puesto íntegramente a su disposición todas las actas de las asambleas, de junta directiva, y de comités operativos y de coordinación administrativas.
- e. No existen errores en los informes financieros, ni pasivos sin registrar u otras operaciones que afecten al proyecto.
- f. Las operaciones con terceros interrelacionados con la organización, incluyendo cualquier tipo de cuentas por cobrar o por pagar, han sido registradas o completamente reveladas dentro de las notas a los informes financieros del proyecto que hacen parte de ellos.

- g. Se ha cumplido con todos los contratos y/o convenios pactados, de cuyo incumplimiento nos hubiera afectado y por ende a los informes financieros.
- h. Que conozcamos, no han ocurrido acontecimientos subsecuentes (posteriores) de importancia desde la fecha de corte de los informes financieros, que se haya considerado necesario revelar o registrar como ajustes en los informes financieros del proyecto.
- i. No han ocurrido irregularidades de importancia material, que afecten al personal de la administración u otros colaboradores(as).
- j. Cualquier comunicación de las entidades de vigilancia y control ha sido contestada y aclarada suficientemente, sobre aspectos administrativos, operativos en lo concerniente a incumplimiento o deficiencias en las prácticas de presentación de los informes financieros y no existen multas ni sanciones para la entidad como directamente para cualquier colaborador(a) durante el ejercicio.
- k. Nuestra entidad no tiene planes, ni intenciones de variaciones que puedan tener efecto alguno sobre el valor neto en libros o en la clasificación de los activos o pasivos registrados en los informes financieros del proyecto.
- l. La entidad tiene la propiedad legal de todos sus activos, y han sido reveladas todas las obligaciones o gravámenes sobre los activos, así como todos los comprometidos con garantías.
- m. No hay violaciones o posibles violaciones a leyes o reglamentos cuyos efectos se deban tomar en cuenta para ser presentados en los informes financieros o como una base para registrar una pérdida contingente.
- n. No hay demandas laborales y civiles en curso, en contra de la entidad.
- o. Los requerimientos de la Dirección de Impuestos Nacionales han sido contestados en su oportunidad, y no existe en la actualidad resolución de cambios de base de impuestos, ni sanciones que nos pudiera afectar.
- p. Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones tributarias (Retenciones en la Fuente, Medios magnéticos, Declaración de Renta y otros Impuestos Nacionales y locales).
- q. Hemos pagado oportunamente los aportes al Sistema de Seguridad Social, Aportes Parafiscales, Salarios y demás prestaciones de ley de acuerdo con las disposiciones legales.
- r. La entidad tiene establecidos mecanismos de control que garantizan la utilización adecuada del software adquirido y autorizado (Ley 44 de 1993).

- s. Hemos adoptado las medidas necesarias para minimizar los riesgos involucrados y mejorar los controles sobre las deficiencias informadas por los auditores relacionadas con el sistema de control interno.
- t. No conocemos casos de fraude que involucren a la administración o a empleados que realicen funciones importantes dentro del sistema de control interno.
- u. No conocemos casos de fraude que involucren otros empleados y que pudieran tener efectos materiales sobre los informes financieros del proyecto adicionales a los ya contabilizados.

Cordialmente,



María Villegas Robles
Representante Legal Cidesd

Cartagena de Indias D, T y C. 10 de abril de 2024

INSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE UNA SUBVENCIÓN A LA DIRECCIÓN DE JUSTICIA GLOBAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Convocatoria 2022

Programas A y B

(*) Código de subvención	22S05102-001 N° Exp 2005 Mod A3-A		
Nombre del proyecto subvencionado:	Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento		
Importe total del proyecto:	75.520,82 €	euros	
Importe de la subvención otorgada:	60.000,00 €	euros	
Período de ejecución del proyecto subvencionado:	1/12/2022	a	29/02/2024
Tipo de informe:	Informe Anual		
Período cubierto por el informe	1/12/2022	a	29/02/2024

El Sr. / La Sra.	Jordi Longás Mayayo
con DNI/NIE número	6327398Q
en calidad de representante legal de la persona jurídica (la entidad)	Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)
con NIF	G64834013

Declara:

a) Que el detalle de la documentación de la cuenta justificativa (justificación) que se adjunta es el siguiente:

(señalar con una "x" la documentación que se adjunta)

- Memoria de actuación - Informe de seguimiento o final con indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos
- Documentación acreditativa de la difusión de la subvención (folletos, dípticos, carteles, etc).
- ANEXO 1 – Gastos e ingresos totales del proyecto
- ANEXO 2 – Gastos totales por partidas y financiadores
- ANEXO 3 – Resumen de transferencias y cambios
- ANEXO 4A – Relación de justificantes de gasto del proyecto y detalle de asignación por financiadores
- ANEXO 4B– Cuadro de desglose de recursos humanos
- ANEXO 5 – Relación de gastos por años (solo para proyectos plurianuales)
- ANEXO 6 - Carta de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados. Rellenar si procede, cuando no se haya rellenado el apartado d) de esta declaración
- Informe de auditor de cuentas en el caso de subvenciones iguales o superiores a 30.000 euros (base decimoctava)
- Si procede, la documentación relativa a la subcontratación en los términos previstos en la Base 10.6.
- Si procede, FACTURAS u OTROS DOCUMENTOS DE VALOR PROBATORIO EQUIVALENTE que justifican la subvención municipal otorgada, según constan en el anexo 4.A.

b) Declaración del régimen del IVA, (señalar con una "x" la que corresponda):

Dado que el artículo 17 de la Orden de 1 de octubre de 1997, sobre tramitación, justificación y control de ayudas y de subvenciones indica que "... El IVA de los justificantes queda excluido de la subvención si el beneficiario no es consumidor final y se lo puede deducir...", DECLARA que:

- la persona jurídica (la entidad) NO tiene actividad sujeta a IVA**, por lo tanto, toma como gasto subvencionable el importe total de la factura, IVA incluido.
- la persona jurídica (la entidad) tiene actividad sujeta a IVA**, por lo tanto, toma como gasto subvencionable el importe bruto de la factura, más el IVA soportado no compensable de acuerdo con la Regla de Prorrata, y declara que la empresa o entidad aplica durant el ejercicio 20 __ el% como porcentaje del IVA.

c) Que se compromete a la custodia de toda la documentación que justifica los datos que se detallan en los anexos adjuntos y que se han relacionado en el apartado a) por un plazo mínimo de 4 años a partir de la presentación de la presente justificación, así como a presentar y facilitar todos los datos y accesos que puedan ser exigidos por el Ayuntamiento de Barcelona u otros entes municipales para la inspección y comprobación de la actividad subvencionada.

d) **Que la actividad ha sido totalmente justificada** (Marcar esta casilla en caso de que la actividad se haya realizado y justificado en su totalidad y, por lo tanto, no se deba rellenar el anexo 6)

Que los importes y relación de documentos arriba indicados son ciertos y justifican la totalidad del importe de la subvención otorgada y en consecuencia no corresponde ningún reintegro.

e) **Que las facturas y otros documentos de valor probatorio equivalente que se detallan en anexo y que, si procede, se adjuntan:**

- son facturas electrónicas originales o, en caso de que sean escaneadas, concuerdan con los documentos originales que están en posesión de la entidad beneficiaria de esta subvención;
- corresponden a gastos vinculados a la ejecución del proyecto indicado y subvencionado por parte del Ayuntamiento de Barcelona en el marco de esta convocatoria;
- se han imputado totalmente o parcialmente a esta subvención y, en consecuencia, este importe total o parcial no se puede volver a imputar en la justificación de este u otros proyectos en ninguno otro procedimiento de otorgamiento de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona o de otra Administración.

f)

Que en el supuesto de que se hayan producido rendimientos financieros en los términos recogidos en la Base 10.4, los hace constar en el informe económico.

(*) Solo introducir los datos generales en este apartado de la instancia; en el resto de anexos estos datos se rellenan automáticamente.

**JUSTIFICACIÓN SUBVENCIÓN PROYECTOS ANUALES Y PLURIANUALES
CONVOCATORIA 2022
PROGRAMAS A y B**

ANEXO 1

Nombre de la persona jurídica:	Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)		
Código de subvención	22S05102-001 N° Exp 2005 Mod A3-A		
Nombre del proyecto subvencionado:	Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento		
Importe total del proyecto:	75.520,82 euros		
Importe de la subvención otorgada:	60.000,00 euros		
Periodo de ejecución del proyecto subvencionado:	1/12/2022	a	29/02/2024
Tipo de informe:	Informe Anual		
Periodo cubierto por el informe	1/12/2022	a	29/02/2024

Ingresos totales de la actividad subvencionada, en euros

Concepto	Ingresos previstos (1)*	Ingresos reales (2)	% Ingresos sobre previsto
CONTRIBUCIONES EXTERIORES	73.737,45 €	74.132,28 €	100,54%
A. Subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona	60.000,00 €	60.000,00 €	100,00%
B. Otras administraciones públicas			
C. Entidad Solicitante	13.737,45 €	14.132,28 €	102,87%
D. Entidad agrupada			
E. Otras Aportaciones privadas			
CONTRIBUCIONES LOCALES	1.783,37 €	1.736,65 €	97,38%
F. Contraparte	1.783,37 €	1.736,65 €	97,38%
G. Aportaciones Públicas locales	- €		
H. Población titular de derechos	- €		
I. Aportaciones Privadas locales	- €		
INTERESES OBTENIDOS	- €	401,44 €	
Intereses obtenidos		401,44 €	
Total Ingresos	75.520,82 €	76.270,36 €	100,99%

% financiación municipal	79,45%	78,67%
---------------------------------	---------------	---------------

Ingresos - Gastos del proyecto	- €	- €
---------------------------------------	------------	------------

Gastos totales del proyecto subvencionado, en euros

Partidas	Presupuesto previsto TOTAL (3)*	Gastos reales TOTALES (4)*	% gasto sobre previsto
A. COSTES DIRECTOS	70.369,18 €	70.890,19 €	100,74%
A.I COSTES DIRECTOS CORRIENTES	64.168,87 €	64.191,56 €	100,04%
A.I.1 Identificación sobre el terreno	- €	- €	
A.I.2 Materiales y suministros	7.182,05 €	7.674,15 €	106,85%
A.I.3 Servicios técnicos y profesionales	9.096,64 €	9.563,46 €	105,13%
A.I.4 Arrendamientos	3.129,89 €	2.693,09 €	86,04%
A.I.5 Viajes, estancias y dietas	6.930,60 €	5.432,76 €	78,39%
A.I.6 Personal local	37.187,47 €	38.090,50 €	102,43%
A.I.7 Personal en la sede	- €	- €	
A.I.8 Personal expatriado	- €	- €	
A.I.9 Gastos financieros	642,22 €	737,60 €	114,85%
A.I.10 Fondos rotatorios	- €	- €	
A.II COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN	6.200,31 €	6.698,63 €	108,04%
A.II.1 Adquisición de terrenos y/o inmuebles	- €	- €	
A.II.2 Construcción e infraestructura	- €	- €	
A.II.3 Equipos y materiales inventariables	6.200,31 €	6.698,63 €	108,04%
B. COSTES INDIRECTOS	5.151,64 €	5.380,17 €	104,44%
B.I Gastos Indirectos solicitante	4.558,31 €	4.715,57 €	103,45%
B.II Gastos Indirectos socio local	593,33 €	664,60 €	112,01%
TOTAL	75.520,82 €	76.270,36 €	100,99%

El/La **Jordi Longás Mayayo** con DNI/NIE nº **6327398Q**
 en calidad de representante legal de la persona jurídica (la entidad) **Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)**
 con NIF **G64834013**

DECLARA que en relación a la actividad subvencionada se han producido los ingresos y gastos que figuran en el presente documento.

RECUERDEN QUE: Este anexo hace referencia al total del proyecto, no a la parte financiada por el Ayuntamiento de Barcelona. La entidad tiene que justificar el 100% del coste del proyecto

Notas:

(1) Ingresos previstos = Total de ingresos previstos para la realización del proyecto subvencionado. En el caso de informes de seguimiento de proyectos plurianuales, habrá que indicar los ingresos totales (AÑO 1 + AÑO 2)

(2) Ingresos reales = Total de ingresos obtenidos para la realización del proyecto subvencionado. En el caso de informes de seguimiento de proyectos plurianuales, habrá que consignar los ingresos acumulados desde el inicio del proyecto. En caso de que los fondos del proyecto generen intereses, estos se incluirán como ingresos reales del cofinanciador al cual correspondan.

(3) Presupuesto inicial/reformulado/ modificado y aceptado = Gastos aceptados con la aprobación del proyecto (presupuesto inicial o reformulado) o con las modificaciones comunicadas (no sustanciales) o solicitadas y aceptadas (sustanciales). En el caso de informes de seguimiento de proyectos plurianuales, habrá que indicar el presupuesto total (AÑO 1 + AÑO 2)

(4) Gastos reales = Coste real total del proyecto subvencionado. En el caso de informes de seguimiento de proyectos plurianuales, habrá que consignar los gastos acumulados desde el inicio del proyecto (p.ej: el segundo informe de seguimiento tendrá que incluir los gastos del primer informe de seguimiento, y así sucesivamente)

(*) No es necesario introducir datos en esta columna. Vinculado al anexo 2

ANEXO 2

Gastos totales por partidas y financiadores, en euros

Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)

Nombre de la persona jurídica:	Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)		
Nº de expediente o código de subvención	22S05102-001 N° Exp 2005 Mod A3-A		
Nombre del proyecto subvencionado:	Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento		
Importe total del proyecto:	75.520,82 euros		
Importe de la subvención otorgada:	60.000,00 euros		
Periodo de ejecución del proyecto subvencior	1/12/2022	a	29/02/2024
Periodo cubierto por el informe	1/12/2022	a	29/02/2024

PARTIDAS	CONTRIBUCIONES EXTERIORES						CONTRIBUCIONES LOCALES				INTERESES OBTENIDOS		Coste total proyecto	
	Ayuntamiento de Barcelona		Entidad Solicitante		Total C.Exteriores		Contraparte		Total C. Locales		Intereses Obtenidos			
	Presupuesto previsto TOTAL (1)	Ejecutado total (2)	Previsto total	Ejecutado total	Previsto total	Ejecutado total	Previsto total	Ejecutado total	Previsto total	Ejecutado total	Previsto total	Ejecutado total	Previsto total	Ejecutado total
A. COSTES DIRECTOS	55.773,42	55.773,00	12.812,40	13.049,36	68.585,81	68.822,36	1.783,37	1.666,39	1.783,37	1.666,39	0,00	401,44	70.369,18	70.890,19
A.I COSTES DIRECTOS CORRIENTES	49.573,11	49.074,37	12.812,40	13.049,36	62.385,50	62.123,74	1.783,37	1.666,39	1.783,37	1.666,39	0,00	401,44	64.168,87	64.191,56
A.I.1 Identificación sobre el terreno		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
A.I.2 Materiales y suministros	5.797,98	5.940,74	679,16	703,36	6.477,14	6.644,09	704,92	714,57	704,92	714,57	315,49		7.182,05	7.674,15
A.I.3 Servicios técnicos y profesionales	8.276,97	8.675,16	351,29	336,54	8.628,26	9.011,71	468,38	551,75	468,38	551,75	0,00		9.096,64	9.563,46
A.I.4 Arrendamientos	553,78	618,19	2.341,92	1.822,37	2.895,70	2.440,56	234,19	252,53	234,19	252,53	0,00		3.129,89	2.693,09
A.I.5 Viajes, estancias y dietas	5.934,52	4.819,37	620,21	465,85	6.554,73	5.285,22	375,88	147,54	375,88	147,54	0,00		6.930,60	5.432,76
A.I.6 Personal local	28.367,65	28.376,96	8.819,82	9.713,54	37.187,47	38.090,50		0,00	0,00	0,00	0,00		37.187,47	38.090,50
A.I.7 Personal en la sede		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.8 Personal expatriado		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A.I.9 Gastos financieros	642,22	643,95		7,70	642,22	651,65		0,00	0,00	0,00	85,95		642,22	737,60
A.I.10 Fondos rotatorios		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II COSTES DIRECTOS DE INVERSIÓN	6.200,31	6.698,63	0,00	0,00	6.200,31	6.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,31	6.698,63
A.II.1 Adquisición de terrenos y/o inmuebles		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.2 Construcción e infraestructura		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
A.II.3 Equipos y materiales inventariables	6.200,31	6.698,63		0,00	6.200,31	6.698,63		0,00	0,00	0,00	0,00		6.200,31	6.698,63
B. COSTES INDIRECTOS	4.226,59	4.227,00	925,05	1.082,92	5.151,64	5.309,91	0,00	70,26	0,00	70,26	0,00	0,00	5.151,64	5.380,17
B.I Gastos Indirectos solicitante	3.633,26	3.632,65	925,05	1.082,92	4.558,31	4.715,57		0,00	0,00	0,00	0,00		4.558,31	4.715,57
B.II Gastos Indirectos socio local	593,33	594,35		0,00	593,33	594,35		70,26	0,00	70,26	0,00		593,33	664,60
TOTAL	60.000,00	60.000,00	13.737,45	14.132,28	73.737,45	74.132,28	1.783,37	1.736,65	1.783,37	1.736,65	0,00	401,44	75.520,82	76.270,36
% sobre el total	79,45%	78,67%	18,19%	18,53%	97,64%	97,20%	2,36%	2,28%	2,36%	2,28%	0,00%	0,53%	100,00%	100,00%

ANEXO 3**Relación de transferencias y cambios realizados**

Nombre de la persona jurídica:	Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)		
Nº de expediente o código de subvención	22S05102-001 N° Exp 2005 Mod A3-A		
Nombre del proyecto subvencionado:	Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento		
Importe total del proyecto:	75.520,82	euros	
Importe de la subvención otorgada:	60.000,00	euros	
Periodo de ejecución del proyecto subvencionado:	1/12/2022	a	29/02/2024
Periodo cubierto por el informe	1/12/2022	a	29/02/2024

ELEGIR UNA DE LAS DOS OPCIONES:

A) Si los Euros se cambian directamente a moneda local.

B) Si los Euros se cambian a moneda intermedia y posteriormente a moneda local, o si se utiliza el \$US como moneda de pago de gastos

A.) RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS HECHAS Y CAMBIOS REALIZADOS DIRECTAMENTE A MONEDA LOCAL

Presentar este cuadro en caso de que no haya moneda intermedia (\$US) y que los importes transferidos en Euros se cambien directamente a moneda local.

Nº. transferencia	Fecha de transferencia	Importe transferido en euros	Importe RECIBIDO equivalente en Euros	Importe RECIBIDO equivalente en Moneda Local	Tipo de cambio Moneda Local /Euro	OBSERVACIONES (incluir el financiador, si procede)
	7/02/2023	59.000,00 €	58.571,00 €	\$ 296.146.690,20	5.056,20	Transferencia por un valor de 59.000 euros. Llegaron al país Colombia 58.571,0 euros. Comisiones cobradas circuito bancario (369 euros/Caixa y 60 euros WWIF).
TOTAL		59.000,00	58.571,00	296.146.690,20	5.056,200	

Nombre moneda local: Peso colombiano

Nombre moneda local:

TIPO DE CAMBIOS A APLICAR A LOS GASTOS(*)

Tipo de cambio \$US / EURO	
Tipo de cambio MONEDA LOCAL /EURO	5056,200

(Nota: SE APLICA EL TIPO DE CAMBIO CORRESPONDIENTE A CADA FINANCIADOR, UTILIZANDO EL METODO FIFO. PARA LOS FONDOS DEL AYTO DE BCN SE USO LA TASA DE 5.056,20 Y EN EL CASO DE APORTES EN MONEDA LOCAL SE UTILIZA LA TASA CAMBIARIA APLICADA EN EL PRESUPUESTO (TC MONEDA LOCAL/ EUROS:4.270

(*) Por defecto, en el formulario se aplica el **tipo de cambio medio ponderado total, por todo el periodo de ejecución del proyecto**. Es decir, se aplica para todo el periodo de ejecución del proyecto un tipo de cambio promedio ponderado de todas las transferencias y cambios realizados

En el supuesto de que se desee, el formato permite aplicar cualquier de los siguientes métodos, haciendo las modificaciones correspondientes:

- Tipo de cambio medio ponderado por periodos (proyectos plurianuales): Además de reflejar los tipos de cambio de cada transferencia en el cuadro, se tendrá que incluir en el cuadro los subtotales correspondientes a cada periodo, incluyendo en cada uno de los periodos los saldos de disponibilidad de monedas al inicio del periodo correspondiente. Para cada periodo de ejecución se aplicará un tipo de cambio mediano ponderado diferente.

-Método FIFO: basado en la ordenación cronológica de las transferencias y cambios realizados entre monedas. La valoración de los gastos, por fecha de devengo, se realizará aplicando el tipo de cambio de la transferencia que les corresponda. En este caso, se aplicarán diferentes tipos de cambio por diferentes gastos.

RECUERDEN QUE: Este anexo hace referencia al total del proyecto, no a la parte financiada por el Ayuntamiento de Barcelona. La entidad tiene que justificar el 100% del coste del proyecto

Este anexo debe ir acompañado de los documentos bancarios acreditativos del envío y de la recepción de las transferencias, así como de los de los cambios realizados.

ANEXO 4A

Relación de justificantes de gasto del proyecto y detalle de asignación por financiadores

Nombre de la persona jurídica:	Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)		
Nº de expediente o código de subvención	22S05102-001 N° Exp 2005 Mod A3-A		
Nombre del proyecto subvencionado:	Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento		
Importe total del proyecto:	75.520,82 euros		
Importe de la subvención otorgada:	60.000,00 euros		
Periodo de ejecución del proyecto subvencionado:	1/12/2022	a	29/02/2024
Periodo cubierto por el informe	1/12/2022	a	29/02/2024

Tipo de cambio promedio ponderado:

Nombre Moneda local:	
Nombre Moneda Intermedia:	

Tipo de cambio a aplicar:	IF
Moneda local/Euros	5056,20
Aporte local	4270,000

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
	COSTES DIRECTOS				343.296.762,14		0,00		706,26	70.890,19	55.773,00	13.049,36	68.822,36	1.666,39	1.666,39	401,44	
	Costes directos corrientes				309.427.162,14		0,00		706,26	64.191,56	49.074,37	13.049,36	62.123,74	1.666,39	1.666,39	401,44	
CÓDIGO	A.1.1 Identificación sobre el terreno																
	A.1.2 Materiales y suministros				36.287.693,64		0,00		277,26	7.674,15	5.940,74	703,36	6.644,09	714,57	714,57	315,49	
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
A.I.2.1	Cafeteria Reunión - (UG)	28-ene-23	15050366 Eduin Betin Alvarez	28-ene-23	36.000,00	5.056,20				7,120	7,12		7,12			0,00	
A.I.2.2	Implementos suministros - suéteres	15-feb-23	43039513 Caridad Restrepo	15-feb-23	900.000,00	5.056,20				177,999	178,00		178,00			0,00	
A.I.2.3	Servicios Públicos telef.-celular	17-feb-23	830122566-1 Colombia	27-feb-23	37.990,00	5.056,20				7,514	7,51		7,51			0,00	
A.I.2.4	Suscripción: Renovación	22-feb-23	890404273-8 Editorial del Mar S.A	22-feb-23	286.650,00	5.056,20				56,693	56,69		56,69			0,00	
A.I.2.5	Insumos cafeteria oficina (compra	27-feb-23	890900608-9 Exito Matuna	27-feb-23	73.000,00	5.056,20				14,438	14,44		14,44			0,00	
A.I.2.6	Cafeteria participantes - catering	15-mar-23	45424971 Sady Sofia Wilches	15-mar-23	96.000,00	5.056,20				18,987	18,99		18,99			0,00	
A.I.2.7	Servicios Públicos telef.-celular	17-mar-23	830122566-1 Colombia	27-mar-23	37.990,00	5.056,20				7,514	7,51		7,51			0,00	
A.I.2.8	Materal Impreso - carpetas - Cursos	17-mar-23	860506812-7 Editorial El Búho	5-may-23	966.875,00	5.056,20				191,226	191,23		191,23			0,00	
A.I.2.9	Materal Impreso - Carpetas Cidesd -	17-mar-23	860506812-7 Editorial El Búho	5-may-23	799.680,00	5.056,20				158,158	158,16		158,16			0,00	
A.I.2.10	Serv. Correo electrónico-Google	31-mar-23	77-0493581 Google LLC	1-mar-23	57.457,27	5.056,20				11,364	11,36		11,36			0,00	
A.I.2.11	Servicio de cafeteria - Reunión	1-abr-23	680446797-3 Restaurante Dragón	1-abr-23	58.000,00	5.056,20				11,471	11,47		11,47			0,00	
A.I.2.12	Servicio de cafeteria - Reunión	4-abr-23	890900608-9 Exito San Diego	4-abr-23	14.600,00	5.056,20				2,888	2,89		2,89			0,00	
A.I.2.13	Material de papelería - Divulgación	4-abr-23	900019737-8 Venoplast LTDA	4-abr-23	3.998,00	5.056,20				0,791	0,79		0,79			0,00	
A.I.2.14	Material de papelería (Anillados	4-abr-23	73579470-1 Tecnicopiamos	4-abr-23	42.000,00	4.270,00				9,836			9,84		9,84		
A.I.2.15	Material de Formación - Espacio	4-abr-23	73579470-1 Tecnicopiamos	4-abr-23	109.000,00	5.056,20				21,558	21,56		21,56			0,00	
A.I.2.16	Servicio de cafeteria - Reunión	5-abr-23	680446797-3 Restaurante Dragón	5-abr-23	44.000,00	5.056,20				8,702	8,70		8,70			0,00	
A.I.2.17	Servicios Públicos telef.-celular	14-abr-23	830122566-1 Colombia	26-abr-23	37.990,00	5.056,20				7,514	7,51		7,51			0,00	
A.I.2.18	Servicio de cafeteria - Reunión	20-abr-23	15050366 Eduin Betin Alvarez	20-abr-23	30.000,00	5.056,20				5,933	5,93		5,93			0,00	
A.I.2.19	Servicio de cafeteria - Reunión	21-abr-23	680446797-3 Restaurante Dragón	21-abr-23	53.000,00	5.056,20				10,482	10,48		10,48			0,00	
A.I.2.20	Material de Formación - Espacio	24-abr-23	73579470-1 Tecnicopiamos	24-abr-23	73.000,00	5.056,20				14,438	14,44		14,44			0,00	
A.I.2.21	Servicio de cafeteria - Reunión	3-may-23	92601880 Refresquería La	3-may-23	9.000,00	4.270,00				2,108		2,11	2,11			0,00	
A.I.2.22	Cafeteria - Reunión equipo -	3-may-23	901137791-5 La Esquina del Pan	3-may-23	9.800,00	5.056,20				1,938	1,94		1,94			0,00	
A.I.2.23	Implementos cafeteria oficina	5-may-23	901140179-8 Inversiones Duquin	5-may-23	58.000,00	5.056,20				11,471	11,47		11,47			0,00	
A.I.2.24	Servicio de cafeteria - Reunión	8-may-23	890900608-9 Exito San Diego	8-may-23	39.150,00	4.270,00				9,169		9,17	9,17			0,00	
A.I.2.25	Servicio de cafeteria - Reunión	9-may-23	900403670 Inversia S.A.S - MR	9-may-23	57.600,00	4.270,00				13,489		13,49	13,49			0,00	
A.I.2.26	Implementos cafeteria oficina	9-may-23	901140179-8 Inversiones Duquin	9-may-23	31.500,00	5.056,20				6,230	6,23		6,23			0,00	
A.I.2.27	Suscripciones y Bibliografía - Le	12-may-23	800231182-5 Difundir S.A.S	12-may-23	250.000,00	5.056,20				49,444	49,44		49,44			0,00	
A.I.2.28	Cafeteria participantes - catering	16-may-23	45424971 Sady Sofia Wilches	16-may-23	90.000,00	5.056,20				17,800	17,80		17,80			0,00	
A.I.2.29	Servicio de cafeteria - Reunión	18-may-23	1047433580-0 Pan de queso	18-may-23	9.000,00	4.270,00				2,108		2,11	2,11			0,00	
A.I.2.30	Servicio de cafeteria - Reunión	20-may-23	680446797-3 Restaurante Dragón	20-may-23	58.000,00	5.056,20				11,471	11,47		11,47			0,00	
A.I.2.31	Cafeteria reunión equipo	26-may-23	900480569-1 Tiendas ARA	26-may-23	26.030,00	5.056,20				5,148	5,15		5,15			0,00	
A.I.2.32	Cafeteria participantes (catering-	26-may-23	45424971 Sady Sofia Wilches	26-may-23	210.000,00	5.056,20				41,533	41,53		41,53			0,00	
A.I.2.33	Servicios Públicos telef.-celular	27-may-23	830122566-1 Colombia	29-may-23	39.990,00	5.056,20				7,909	7,91		7,91			0,00	
A.I.2.34	Material de Papelería e insumos -	29-may-23	900019737-8 Venoplast LTDA	29-may-23	55.000,00	5.056,20				10,878	10,88		10,88			0,00	
A.I.2.35	Cafeteria participantes - Taller El	30-may-23	901459718 Fundación Silencio y	31-may-23	678.300,00	5.056,20				134,152	134,15		134,15			0,00	
A.I.2.36	Serv. Correo electrónico-Google	31-may-23	77-0493581 Google LLC	1-may-23	58.642,16	5.056,20				11,598	11,60		11,60			0,00	
A.I.2.37	Cafeteria - Reunión equipo -	2-jun-23	890900608-9 Exito Matuna	2-jun-23	18.150,00	5.056,20				3,590	3,59		3,59			0,00	
A.I.2.38	Servicio de cafeteria - Reunión	3-jun-23	1047502 Restaurante Rancho	3-jun-23	62.000,00	4.270,00				14,520		14,52	14,52			0,00	
A.I.2.39	Implementos de Cafetería Oficina	7-jun-23	890932124-3 Rejijplas S.A.S.	5-jun-23	294.700,00	5.056,20				58,285	58,28		58,28			0,00	
A.I.2.40	Material de fotocopias - Apoyo	8-jun-23	73579470-1 Tecnicopiamos	8-jun-23	78.500,00	4.270,00				18,384			18,38		18,38		
A.I.2.41	Material de Formación -	8-jun-23	73579470-1 Tecnicopiamos	8-jun-23	90.000,00	5.056,20				17,800	17,80		17,80			0,00	
A.I.2.42	Servicio de Cafeteria - Reunión	8-jun-23	890900608-9 Exito San Diego	8-jun-23	61.080,00	5.056,20				12,080	12,08		12,08			0,00	
A.I.2.43	Implementos de cafeteria oficina	8-jun-23	890900608-9 Exito San Diego	8-jun-23	21.980,00	5.056,20				4,347	4,35		4,35			0,00	
A.I.2.44	Servicio de Cafeteria - Reunión	8-jun-23	890900608-9 Exito San Diego	8-jun-23	63.080,00	4.270,00				14,773			14,77		14,77		
A.I.2.45	Cafeteria participantes - Taller	8-jun-23	806001115-7 Longo Estrada e	13-jun-23	599.400,00	5.056,20				118,548	118,55		118,55			0,00	
A.I.2.46	Mensajería y correspondencia - Los	13-jun-23	73134512 Stanley Forero Castellón	13-jun-23	40.000,00	4.270,00				9,368			9,37		9,37		
A.I.2.47	Material fotocopias (papel) oficina	16-jun-23	890400719-2 Jonan S.A	16-jun-23	210.000,00	5.056,20				41,533	41,53		41,53			0,00	
A.I.2.48	Material de Papelería oficina	16-jun-23	890400719-2 Jonan S.A	16-jun-23	511.290,00	5.056,20				101,121	101,12		101,12			0,00	
A.I.2.49	Material de fotocopias oficina	16-jun-23	890400719-2 Jonan S.A	16-jun-23	288.000,00	5.056,20				56,960	56,96		56,96			0,00	
A.I.2.50	Material de Papelería oficina	17-jun-23	830037946-3 Panamericana	17-jun-23	152.500,00	5.056,20				30,161	30,16		30,16			0,00	
A.I.2.51	Servicios Públicos telef.-celular	17-jun-23	830122566-1 Colombia	28-jun-23	40.000,00	5.056,20				7,911	7,91		7,91			0,00	

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones Locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
A.I.2.52	Cafetería participantes - catering	21-jun-23	45424971 Sady Sofia Wilches	21-jun-23	75.000,00	5,056,20				14,833	14,83		14,83		0,00		
A.I.2.53	Implementos y suministros	23-jun-23	1128044408 Doublan Escorcía	23-jun-23	300.000,00	5,056,20				59,333	59,33		59,33		0,00		
A.I.2.54	Implementos - suministros	23-jun-23	806000475-9 Tecnielectronic y CIA	7-jul-23	400.000,00	5,056,20				79,111	79,11		79,11		0,00		
A.I.2.55	Servicio de cafetería - Reunión	30-jun-23	9011377915 Clajoma S.A.S - La	30-jun-23	17.700,00	5,056,20				3,501	3,50		3,50		0,00		
A.I.2.56	Cafetería participantes - catering	4-jul-23	45424971 Sady Sofia Wilches	4-jul-23	65.000,00	5,056,20				12,856	12,86		12,86		0,00		
A.I.2.57	Insumos de Cafetería - Oficina	10-jul-23	900480569-1 Tiendas ARA	10-jul-23	25.500,00	5,056,20				5,043	5,04		5,04		0,00		
A.I.2.58	Cafetería participantes - Curso	10-jul-23	1128056332-7 Jhon Nicolás	10-jul-23	99.000,00	5,056,20				19,580	19,58		19,58		0,00		
A.I.2.59	Cafetería participantes - Docente	11-jul-23	1128056332-7 Jhon Nicolás	11-jul-23	91.000,00	4,270,00				21,311		21,31	21,31		0,00		
A.I.2.60	Cafetería participantes - Docente	12-jul-23	1128056332-7 Jhon Nicolás	12-jul-23	111.000,00	4,270,00				25,995		26,00	26,00		0,00		
A.I.2.61	Cafetería participantes - Docente	13-jul-23	1128056332-7 Jhon Nicolás	13-jul-23	93.000,00	4,270,00				21,780		21,78	21,78		0,00		
A.I.2.62	Cafetería participantes - Docente	14-jul-23	1128056332-7 Jhon Nicolás	14-jul-23	105.000,00	4,270,00				24,590		24,59	24,59		0,00		
A.I.2.63	Servicio de cafetería - Reunión UG	14-jul-23	900392959-3 Inversiones Cande	14-jul-23	21.600,00	4,270,00				5,059		5,06	5,06		0,00		
A.I.2.64	Servicios Públicos telef.-celular	17-jul-23	830122566-1 Colombia	31-jul-23	39.990,00	5,056,20				7,909	7,91		7,91		0,00		
A.I.2.65	Material de Formación - Taller	17-jul-23	73579470-1 Tecnicopiamos	17-jul-23	200.000,00	5,056,20				39,555	39,56		39,56		0,00		
A.I.2.66	Cafetería participantes - taller	18-jul-23	901459718 Fundación Silencio y	18-jul-23	678.300,00	5,056,20				134,152	134,15		134,15		0,00		
A.I.2.67	Mensajería y correspondencia -	21-jul-23	860512330-3 Servientrega S.A	21-jul-23	13.000,00	5,056,20				2,571	2,57		2,57		0,00		
A.I.2.68	Servicio de cafetería - Reunión	22-jul-23	9011377915 Clajoma S.A.S - La	22-jul-23	11.700,00	4,270,00				2,693		2,69	2,69		0,00		
A.I.2.69	Bibliografía - Libro "Economía	28-jul-23	900566941-1 Buscalibre Colombia	28-jul-23	113.693,00	5,056,20				22,486	22,49		22,49		0,00		
A.I.2.70	Serv. Correo electrónico-Google	31-jul-23	77-0493581 Google LLC	1-jul-23	52.810,13	5,056,20				10,445	10,44		10,44		0,00		
A.I.2.71	Insumos de Cafetería oficina	31-jul-23	890107487-3 Olimpica S.A.	31-jul-23	71.736,00	5,056,20				14,188	14,19		14,19		0,00		
A.I.2.72	Material Impreso difusión -	31-jul-23	860506812-7 Editorial El Búho	31-jul-23	184.450,00	5,056,20				36,480	36,48		36,48		0,00		
A.I.2.73	Material Impreso - Adhesivos -	1-ago-23	860506812-7 Editorial El Búho	25-ago-23	89.250,00	5,056,20				17,652	17,65		17,65		0,00		
A.I.2.74	Bibliografía - Libro "Otra Economía	3-ago-23	860029109-0 Librería y	3-ago-23	98.880,00	5,056,20				19,556	19,56		19,56		0,00		
A.I.2.75	Material de formación - Curso	4-ago-23	73579470-1 Tecnicopiamos	4-ago-23	148.700,00	5,056,20				29,409	29,41		29,41		0,00		
A.I.2.76	Material de formación - Curso	8-ago-23	73579470-1 Tecnicopiamos	8-ago-23	90.300,00	5,056,20				17,859	17,86		17,86		0,00		
A.I.2.77	Servicios Públicos telef.-celular	17-ago-23	830122566-1 Colombia	24-ago-23	46.914,00	5,056,20				9,279	9,28		9,28		0,00		
A.I.2.78	Servicios Públicos Telef. Fijo +	24-ago-23	830122566-1 Colombia	30-ago-23	138.277,00	5,056,20				27,348	27,35		27,35		0,00		
A.I.2.79	Cafetería participantes - catering	29-ago-23	45424971 Sady Sofia Wilches	29-ago-23	70.000,00	5,056,20				13,844	13,84		13,84		0,00		
A.I.2.80	Servicio de cafetería - Reunión	6-sep-23	900403670 Inversisa S.A.S - MR	6-sep-23	12.900,00	5,056,20				2,551	2,55		2,55		0,00		
A.I.2.81	Cafetería - Reunión equipo	8-sep-23	38289867-8 Cream Coffee CO	8-sep-23	13.000,00	4,270,00				3,044			0,00	3,04	3,04		
A.I.2.82	Servicio público Energía	20-sep-23	901380949-1 Caribemar de la	26-sep-23	463.830,00	5,056,20				91,735	91,73		91,73		0,00		
A.I.2.83	Cafetería - Reunión equipo	20-sep-23	680446797-3 Restaurante Dragón	20-sep-23	36.000,00	4,270,00				8,431			0,00	8,43	8,43		
A.I.2.84	Servicios Públicos telef.-celular	21-sep-23	830122566-1 Colombia	26-sep-23	39.990,00	5,056,20				7,909	7,91		7,91		0,00		
A.I.2.85	Insumos de Cafetería (café) -	21-sep-23	890107487-3 Olimpica S.A.	21-sep-23	60.172,00	5,056,20				11,901	11,90		11,90		0,00		
A.I.2.86	Servicios Públicos Telef. Fijo +	24-sep-23	830122566-1 Colombia	3-oct-23	143.993,00	5,056,20				28,479	28,48		28,48		0,00		
A.I.2.87	Cafetería - Reunión equipo	26-sep-23	38289867-8 Cream Coffee CO	26-sep-23	12.000,00	4,270,00				2,810			0,00	2,81	2,81		
A.I.2.88	Bibliografía - Libro "Quién le debe a	27-sep-23	900566941-1 Buscalibre Colombia	27-sep-23	124.434,29	5,056,20				24,610	24,61		24,61		0,00		
A.I.2.89	Material de Papelería - Acciones	28-sep-23	73579470-1 Tecnicopiamos	28-sep-23	120.000,00	5,056,20				23,733	23,73		23,73		0,00		
A.I.2.90	Cafetería - Reunión equipo	29-sep-23	892300678-7 Éticos Serrano	29-sep-23	6.000,00	4,270,00				1,405			0,00	1,41	1,41		
A.I.2.91	Serv. Correo electrónico-Google	30-sep-23	77-0493581 Google LLC	1-sep-23	51.720,28	5,056,20				10,229	10,23		10,23		0,00		
A.I.2.92	Material de Formación - Articulación	2-oct-23	73579470-1 Tecnicopiamos	2-oct-23	120.000,00	5,056,20				23,733	23,73		23,73		0,00		
A.I.2.93	Servicio de Cafetería - Reunión	2-oct-23	9011377915 Clajoma S.A.S - La	2-oct-23	8.500,00	4,270,00				1,991			0,00	1,99	1,99		
A.I.2.94	Material Papelería - security internet	3-oct-23	Nexway	3-oct-23				65,99		65,990	65,99		65,99		0,00		
A.I.2.95	Cafetería participantes - catering	4-oct-23	45424971 Sady Sofia Wilches	4-oct-23	75.000,00	5,056,20				14,833	14,83		14,83		0,00		
A.I.2.96	Bibliografía - Libro "Economías del	10-oct-23	900566941-1 Buscalibre Colombia	10-oct-23	111.852,00	5,056,20				22,122	22,12		22,12		0,00		
A.I.2.97	Material de Difusión (Banner)-	11-oct-23	806015933-6 Tecniscreen S.A.S	11-oct-23	214.200,00	5,056,20				42,364	42,36		42,36		0,00		
A.I.2.98	Material de Difusión (Banner)-	11-oct-23	806015933-6 Tecniscreen S.A.S	11-oct-23	214.200,00	5,056,20				42,364	42,36		42,36		0,00		
A.I.2.99	Mensajería y correspondencia -	12-oct-23	73134512 Stanley Forero Castellón	12-oct-23	10.000,00	5,056,20				1,978	1,98		1,98		0,00		
A.I.2.100	Implementos - suministros	12-oct-23	806000475-9 Tecnielectronic y CIA	20-oct-23	90.000,00	5,056,20				17,800	17,80		17,80		0,00		
A.I.2.101	Material impreso- acciones de	17-oct-23	73579470-1 Tecnicopiamos	17-oct-23	65.000,00	5,056,20				12,856	12,86		12,86		0,00		
A.I.2.102	Servicios Públicos telef.-celular	20-oct-23	830122566-1 Colombia	26-oct-23	41.090,00	5,056,20				8,127	8,13		8,13		0,00		
A.I.2.103	Servicio público Energía eléctrica-	20-oct-23	901380949-1 Caribemar de la	26-oct-23	439.120,00	5,056,20				86,848	86,85		86,85		0,00		El total de la
A.I.2.104	Servicio público Energía eléctrica-	20-oct-23	901380949-1 Caribemar de la	26-oct-23	200.000,00	5,056,20				39,555			0,00	39,56	39,56		El total de la
A.I.2.105	Servicio cafetería participantes	20-oct-23	45424971 Sady Sofia Wilches	20-oct-23	190.000,00	5,056,20				37,58	37,58		37,58		0,00		
A.I.2.106	Servicio de cafetería - Reunión	24-oct-23	9011377915 Clajoma S.A.S - La	24-oct-23	17.800,00	4,270,00				4,169		4,17	4,17		0,00		
A.I.2.107	Servicios Públicos Telef. Fijo +	24-oct-23	830122566-1 Colombia	26-oct-23	173.161,00	4,270,00				40,553		40,55	40,55		0,00		
A.I.2.108	Serv. Correo electrónico-Google	31-oct-23	77-0493581 Google LLC	1-oct-23	51.478,18	5,056,20				10,181	10,18		10,18		0,00		
A.I.2.109	Cafetería participantes - Curso	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e	1-nov-23	1.188.460,00	4,270,00				278,328		278,33	278,33		0,00		El total de la
A.I.2.110	Implementos - suministros	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e	1-nov-23	400.000,00	5,056,20				79,111			0,00	79,11	79,11		El total de la
A.I.2.111	Servicio de Cafetería - Divulgación	6-nov-23	900059238-5 Makro	6-nov-23	312.240,00	5,056,20				61,754	61,75		61,75		0,00		
A.I.2.112	Cafetería participantes - catering	14-nov-23	45424971 Sady Sofia Wilches	14-nov-23	75.000,00	5,056,20				14,833	14,83		14,83		0,00		
A.I.2.113	Servicio de cafetería - Reunión	17-nov-23	680446797-3 Restaurante Dragón	17-nov-23	38.000,00	5,056,20				7,516	7,52		7,52		0,00		
A.I.2.114	Servicio de cafetería - Reunión	17-nov-23	890107487-3 Olimpica S.A.	17-nov-23	5.400,00	5,056,20				1,068	1,07		1,07		0,00		
A.I.2.115	Servicios Públicos telef.-celular	20-nov-23	830122566-1 Colombia	27-nov-23	41.990,00	5,056,20				8,305	8,30		8,30		0,00		
A.I.2.116	Servicio público Energía eléctrica-	20-nov-23	901380949-1 Caribemar de la	27-nov-23	495.300,00	5,056,20				97,959	97,96		97,96		0,00		
A.I.2.117	Material Impreso - Taller Trabajo,	20-nov-23	73579470-1 Tecnicopiamos	20-nov-23	86.400,00	5,056,20				17,088	17,09		17,09		0,00		
A.I.2.118	Mensajería y correspondencia -	20-nov-23	73134512 Stanley Forero Castellón	20-nov-23	25.000,00	5,056,20				4,944	4,94		4,94		0,00		
A.I.2.119	Servicio de Cafetería - Reunión	23-nov-23	9011377915 La Esquina del Pan	23-nov-23	13.100,00	4,270,00				3,068			0,00	3,07	3,07		
A.I.2.120	Cafetería participantes -Taller	24-nov-23	901459718 Fundación Silencio y	24-nov-23	535.000,00	5,056,20				105,811	105,81		105,81		0,00		
A.I.2.121	Servicios Públicos Telef. Fijo +	24-nov-23	830122566-1 Colombia	27-nov-23	144.443,00	5,056,20				28,568	28,57		28,57		0,00		
A.I.2.122	Material de Papelería oficina	28-nov-23	890400719-2 Jonan S.A	28-nov-23	267.791,00	5,056,20				52,963	52,96		52,96		0,00		
A.I.2.123	Serv. Correo electrónico-Google	30-nov-23	77-0493581 Google LLC	1-nov-23	162.920,50	5,056,20				32,222	32,2						

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
A.I.2.126	Insumos de Cafetería - Oficina	16-dic-23	900059238-5 Makro	16-dic-23	63.400,00	5.056,20				12.539	12,54		12,54		0,00		
A.I.2.127	Servicios Públicos telef.-celular	17-dic-23	830122566-1 Colombia	27-dic-23	41.996,00	5.056,20				8.306	8,31		8,31		0,00		
A.I.2.128	Servicio público Energía eléctrica-	20-dic-23	901380949-1 Caribemar de la	28-dic-23	181.079,31	5.056,20				35.813	35,81		35,81		0,00		El total de la
A.I.2.128	Servicio público Energía eléctrica-	20-dic-23	901380949-1 Caribemar de la	28-dic-23	397.720,69	5.056,20				78.660			0,00		0,00	78,66	El total de la
A.I.2.129	Servicios Públicos Teléf. Fijo +	24-dic-23	830122566-1 Colombia	27-dic-23	144.443,00	5.056,20				28.568	28,57		28,57		0,00		
A.I.2.130	Serv. Correo electrónico-Google	31-dic-23	77-0493581 Google LLC	1-dic-23	167.984,27	5.056,20				33.223	33,22		33,22		0,00		
A.I.2.131	Implementos de protección	5-ene-24	1128044895 Dayan Emmanuel	5-ene-24	552.000,00	4.270,00				129.274			0,00	129,27	129,27		
A.I.2.132	Material Papelería - UG	8-ene-24	CIF A81331951 Workcenter SGD	8-ene-24					28,25	28,25	28,25		28,25		0,00		
A.I.2.133	Material Papelería - Tinta UG	9-ene-24	FNAC L'ILLA	9-ene-24					104,07	104,07	104,07		104,07		0,00		Factura
A.I.2.133	Material Papelería - Tinta UG	9-ene-24	FNAC L'ILLA	9-ene-24					2,92	2,92		2,92		0,00			Factura
A.I.2.134	Cafetería participantes (catering-	16-ene-24	45424971 Sady Sofia Wilches	16-ene-24	66.000,00	5.056,20				13,05	13,05		13,05		0,00		
A.I.2.135	Servicios Públicos telef.-celular	17-ene-24	830122566-1 Colombia	26-ene-24	41.996,00	5.056,20				8.306	8,31		8,31		0,00		
A.I.2.136	Servicio público Energía eléctrica-	20-ene-24	901380949-1 Caribemar de la	26-ene-24	362.240,00	5.056,20				71.643	71,64		71,64		0,00		
A.I.2.137	Implementos-suministros forros	20-ene-24	1128044895 Dayan Emmanuel	20-ene-24	435.000,00	4.270,00				101.874			0,00	101,87	101,87		
A.I.2.138	Renovación correo esencial Cidesd	23-ene-24	US3802371076 GoDaddy	23-ene-24	467.964,00	5.056,20				92.553	92,55		92,55		0,00		
A.I.2.139	Servicios Públicos Teléf. Fijo +	24-ene-24	830122566-1 Colombia	26-ene-24	146.148,00	5.056,20				28.905	28,90		28,90		0,00		
A.I.2.140	Bibliografía - Libro " Economías	24-ene-24	900566941-1 Buscalibre Colombia	24-ene-24	900566941-1 Buscalibre Colombia	5.056,20				20.618	20,62		20,62		0,00		
A.I.2.141	Protectores -manteles para las	25-ene-24	1128044895 Dayan Emmanuel	25-ene-24	560.000,00	5.056,20				110.755	110,76		110,76		0,00		
A.I.2.142	material de difusión-sensibilización	26-ene-24	1047395594-1 Diego Fernando	26-ene-24	260.000,00	4.270,00				60.890		60,89	60,89		0,00		El total de la
A.I.2.142	material de difusión-sensibilización	26-ene-24	1047395594-1 Diego Fernando	26-ene-24	400.000,00	5.056,20				79.111			0,00		0,00	79,11	El total de la
A.I.2.143	Implementos-suministros - Acciones	26-ene-24	73579470-1 Tecnicopiamos	26-ene-24	102.000,00	5.056,20				20.173	20,17		20,17		0,00		
A.I.2.144	Serv. Correo electrónico-Google	31-ene-24	77-0493581 Google LLC	1-ene-24	160.526,10	5.056,20				31.748	31,75		31,75		0,00		
A.I.2.145	mantenimiento y servicio técnico	31-ene-24	806000475-9 Tecnielectronicos y CIA	31-ene-24	200.000,00	5.056,20				39.555	39,56		39,56		0,00		
A.I.2.146	Implementos - suministros - material	31-ene-24	1047451937 - Carlos Andrés	31-ene-24	850.000,00	5.056,20				168.110	168,11		168,11		0,00		
A.I.2.147	Implementos material proceso	4-feb-24	830037946-3 Panamericana	4-feb-24	564.600,00	4.270,00				132.225		132,22	132,22		0,00		
A.I.2.148	Servicio de cafetería - Reunión	6-feb-24	680446797-3 Restaurante Dragón	6-feb-24	84.500,00	5.056,20				16,71	16,71		16,71		0,00		
A.I.2.149	Cafetería Participantes - Reunión	7-feb-24	900403670 Inversisa S.A.S - MR	7-feb-24	42.300,00	4.270,00				9,91			0,00	9,91	9,91		
A.I.2.150	Implementos - suministros:	7-feb-24	806000475-9 Tecnielectronicos y CIA	7-feb-24	285.600,00	5.056,20				56.485	56,49		56,49		0,00		
A.I.2.151	Banner -pendon y soporte -	9-feb-24	1047395594-1 Diego Fernando	9-feb-24	200.000,00	5.056,20				39.555	39,56		39,56		0,00		
A.I.2.152	Material difusión-sensibilización-	9-feb-24	1047451937- Carlos Andrés	9-feb-24	450.000,00	5.056,20				89.000	89,00		89,00		0,00		
A.I.2.153	Implementos-suministros - material	12-feb-24	73579470-1 Tecnicopiamos	12-feb-24	144.000,00	4.270,00				33.724			0,00	33,72	33,72		
A.I.2.154	Implementos-suministros - material	12-feb-24	73579470-1 Tecnicopiamos	12-feb-24	60.000,00	4.270,00				14.052			0,00	14,05	14,05		
A.I.2.155	Cafetería participantes - Curso	14-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	15-feb-24	3.192.920,00	5.056,20				631,49	631,49		631,49		0,00		
A.I.2.156	Cafetería participantes - catering	15-feb-24	45424971 Sady Sofia Wilches	15-feb-24	540.000,00	4.270,00				126,46			0,00	126,46	126,46		
A.I.2.157	Implementos-suministros - material	16-feb-24	73579470-1 Tecnicopiamos	16-feb-24	124.000,00	4.270,00				29.040			0,00	29,04	29,04		
A.I.2.158	material de difusión pendón	16-feb-24	1047395594-1 Diego Fernando	16-feb-24	70.000,00	4.270,00				16,39			0,00	16,39	16,39		
A.I.2.159	Servicio público Energía eléctrica	17-feb-24	901380949-1 Caribemar de la	23-feb-24	416.651,03	5.056,20				82.404	82,40		82,40		0,00		El total de la
A.I.2.159	Servicio público Energía eléctrica -	17-feb-24	901380949-1 Caribemar de la	23-feb-24	196.228,96	5.056,20				38.810			0,00		0,00	38,81	El total de la
A.I.2.160	Material de difusión (Adhesivos)	19-feb-24	860506812-7 Editorial El Búho	22-feb-24	172.550,00	5.056,20				34.126	34,13		34,13		0,00		
A.I.2.161	Material sensibilización bolsas	19-feb-24	1047395594-1 Diego Fernando	19-feb-24	440.000,00	5.056,20				87.022	87,02		87,02		0,00		
A.I.2.162	Material implementos sombrillas	20-feb-24	1140892564 Jeshua Mouthon	20-feb-24	1.400.000,00	5.056,20				276.888	276,89		276,89		0,00		
A.I.2.163	Suministros protectores eléctricos	20-feb-24	806000475-9 Tecnielectronicos y CIA	23-feb-24	150.000,00	5.056,20				29.667	29,67		29,67		0,00		
A.I.2.164	Cafetería participantes - Jornadas	22-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	23-feb-24	1.700.000,00	5.056,20				336.221	336,22		336,22		0,00		Factura
A.I.2.164	Cafetería participantes - Jornadas	22-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	23-feb-24	233.216,00	4.270,00				54,617			0,00	54,62	54,62		Factura
A.I.2.165	Servicio de cafetería -preparacion	26-feb-24	680446797-3 Restaurante Dragón	26-feb-24	84.500,00	4.270,00				19,789		19,79	19,79		0,00		
A.I.2.166	Suministro protector-transporte	26-feb-24	1128044895 Dayan Emmanuel	26-feb-24	440.000,00	4.270,00				103.044			0,00	103,04	103,04		
A.I.2.167	Cafetería participantes - catering	26-feb-24	45424971 Sady Sofia Wilches	26-feb-24	180.000,00	5.056,20				35,600	35,60		35,60		0,00		
A.I.2.168	Servicio de cafetería -preparacion	27-feb-24	680446797-3 Restaurante Dragón	27-feb-24	92.500,00	4.270,00				21,663		21,66	21,66		0,00		
A.I.2.169	Cafetería participantes - catering	27-feb-24	45424971 Sady Sofia Wilches	27-feb-24	220.000,00	5.056,20				43.511	43,51		43,51		0,00		
A.I.2.170	Cafetería participantes - catering	28-feb-24	45424971 Sady Sofia Wilches	28-feb-24	118.754,82	5.056,20				23,487	23,49		23,49		0,00		El total de la
A.I.2.170	Cafetería participantes - catering	28-feb-24	45424971 Sady Sofia Wilches	28-feb-24	1.245,18	5.056,20				0,246			0,00		0,00	0,25	El total de la
A.I.2.171	Serv. Correo electrónico-Google	29-feb-24	77-0493581 Google LLC	29-feb-24	164.875,20	5.056,20				32.609	32,61		32,61		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	A.I.3 Servicios técnicos y profesionales				47.656.389,02		0,00		0,00	9.563,46	8.675,16	336,54	9.011,71	551,75	551,75	0,00	
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
A.I.3.1	Sistematización y análisis de datos	2-feb-23	340645 Patricia Mónica Luli	2-feb-23	1.750.000,00	4.270,00				409,84			0,00	409,84	409,84		
A.I.3.2	Paginas WEB VidaLibre	7-mar-23	US3802371076 GoDaddy	7-mar-23	839.988,00	5.056,20				166,13	166,13		166,13		0,00		
A.I.3.3	Google Play Console Signup Fee	15-may-23	77-0493581 Google LLC	15-may-23	114.111,00	5.056,20				22,57	22,57		22,57		0,00		
A.I.3.4	App móvil PAAS Prevención y	15-may-23	B65839482 ScoreApps	15-may-23	397.571,04	5.056,20				78,63	78,63		78,63		0,00		
A.I.3.5	Servicio Téc.	6-jun-23	9094811 Israel Díaz Acevedo	6-jun-23	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33		593,33		0,00		
A.I.3.6	Promotora Social - Asesorías y	7-jun-23	43039513 Caridad Restrepo	7-jun-23	2.280.000,00	5.056,20				450,93	450,93		450,93		0,00		
A.I.3.7	Servicio Técnico -elaboración y	7-jun-23	1143369631 Roxe Castro De la	7-jun-23	1.000.000,00	5.056,20				197,78	197,78		197,78		0,00		
A.I.3.8	App móvil PAAS Prevención y	15-jun-23	B65839482 ScoreApps	15-jun-23	359.144,72	5.056,20				71,03	71,03		71,03		0,00		
A.I.3.9	Servicio Técnico Docente	14-jul-23	1143369631 Roxe Castro De la	14-jul-23	750.000,00	5.056,20				148,33	148,33		148,33		0,00		
A.I.3.10	App móvil PAAS Prevención y	15-jul-23	B65839482 ScoreApps	15-jul-23	364.470,15	5.056,20				72,08	72,08		72,08		0,00		
A.I.3.11	Pagina Web Institucional www.	6-ago-23	US3802371076 GoDaddy	6-ago-23	927.468,00	5.056,20				183,43	183,43		183,43		0,00		
A.I.3.12	Dominios de Cidesd.org	6-ago-23	US3802371076 GoDaddy	6-ago-23	90.828,00	5.056,20				17,96	17,96		17,96		0,00		
A.I.3.13	App móvil PAAS Prevención y	15-ago-23	B65839482 ScoreApps	15-ago-23	344.082,67	5.056,20				68,05	68,05		68,05		0,00		
A.I.3.14	Servicio Téc.	19-ago-23	9094811 Israel Díaz Acevedo	19-ago-23	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33		593,33		0,00		
A.I.3.15	Apoyo Asesorías y	25-ago-23	45502502 Patricia Margarita	25-ago-23	3.760.000,00	5.056,20				743,64	743,64		743,64		0,00		
A.I.3.16	Seguridad del Sitio Paginas WEB	6-sep-23	US3802371076 GoDaddy	6-sep-23	515.988,00	5.056,20				102,05	102,05		102,05		0,00		
A.I.3.17	App móvil PAAS Prevención y	15-sep-23	B65839482 ScoreApps	15-sep-23	335.640,69	5.056,20				66,38	66,38		66,38		0,00		
A.I.3.18	Promotora Social - Asesorías y																

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
A.I.3.21	App móvil PAAS Prevención y	15-oct-23	B65839482 ScoreApps	15-oct-23	353.023,02	5.056,20				69,82	69,82	69,82		0,00			
A.I.3.22	Dominio Página Web - redmusas.co	17-oct-23	US3802371076 GoDaddy	17-oct-23	389.997,00	4.270,00				91,33			91,33	91,33			
A.I.3.23	Página Web + marketing plan	17-oct-23	US3802371076 GoDaddy	17-oct-23	215.988,00	4.270,00				50,58		0,00	50,58	50,58			
A.I.3.24	App móvil PAAS Prevención y	15-nov-23	B65839482 ScoreApps	15-nov-23	346.543,68	5.056,20				68,54	68,54	68,54		0,00			
A.I.3.25	App móvil PAAS Prevención y	15-dic-23	B65839482 ScoreApps	15-dic-23	347.133,07	5.056,20				68,65	68,65	68,65		0,00			
A.I.3.26	Servicio Téc.	2-ene-24	9094811 Israel Díaz Acevedo	2-ene-24	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33	593,33		0,00			
A.I.3.27	Promotora Social - Asesías y	5-ene-24	43039513 Caridad Restrepo	5-ene-24	2.280.000,00	5.056,20				450,93	450,93	450,93		0,00			
A.I.3.28	App móvil PAAS Prevención y	15-ene-24	B65839482 ScoreApps	15-ene-24	341.157,22	5.056,20				67,47	67,47	67,47		0,00			
A.I.3.29	Servicio Técnico Docente	22-ene-24	1143369631 Roxe Castro De la	22-ene-24	1.150.000,00	5.056,20				227,44	227,44	227,44		0,00			
A.I.3.30	Servicio técnico de revisión textos	1-feb-24	DNI30061434C Maria Auxiliadora	1-feb-24	2.500.000,00	5.056,20				494,44	494,44	494,44		0,00			
A.I.3.31	Pagina WEB Mercado	7-feb-24	US3802371076 GoDaddy	7-feb-24	479.988,00	5.056,20				94,93	94,93	94,93		0,00			
A.I.3.32	App móvil PAAS Prevención y	15-feb-24	B65839482 ScoreApps	15-feb-24	333.266,76	5.056,20				65,91	65,91	65,91		0,00			
A.I.3.33	Servicio de edición: Libro serie	20-feb-24	860506812-7 Editorial El Búho	21-feb-24	1.272.963,54	5.056,20				251,76	251,76	251,76		0,00		Factura	
A.I.3.33	Servicio de edición: Libro serie	20-feb-24	860506812-7 Editorial El Búho	21-feb-24	1.437.036,46	4.270,00				336,54		336,54	336,54	336,54	0,00	Factura	
A.I.3.34	Servicio de Auditoria	9-abr-24	V&F AUDITORES		7.000.000,00	5.056,20				1.384,44	1.384,44	1.384,44		0,00			
										0,00		0,00		0,00			
	A.I.4 Arrendamientos				11.985.500,00		0,00	0,00		2.693,09	618,19	1.822,37	2.440,56	252,53	252,53	0,00	
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
A.I.4.1	Apoyo arriendo local espacio	15-mar-23	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	15-mar-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.2	Apoyo arriendo local espacio	16-may-23	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	16-may-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.3	Arriendo local - Jornada: taller El	30-may-23	901459718 Fundación Silencio y	31-may-23	678.300,00	5.056,20				134,15	134,15	134,15		0,00			
A.I.4.4	Arriendo local (alquiler Video Beam)	30-may-23	72204542 Cristian Cárdenas	30-may-23	150.000,00	5.056,20				29,67	29,67	29,67		0,00			
A.I.4.5	Apoyo arriendo local espacio	21-jun-23	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	21-jun-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.6	Apoyo arriendo local espacio	4-jul-23	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	4-jul-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.7	Arriendo local - taller Mujeres,	18-jul-23	901459718 Fundación Silencio y	18-jul-23	678.300,00	4.270,00				158,85		0,00	158,85	158,85			
A.I.4.8	Apoyo arriendo local espacio	29-ago-23	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	29-ago-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.9	Apoyo arriendo local espacio	4-oct-23	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	4-oct-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.10	Arriendo Local - Curso	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e	1-nov-23	1.249.500,00	4.270,00				292,62		292,62		0,00			
A.I.4.11	Arriendo local - Articulación e	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e	1-nov-23	297.500,00	5.056,20				58,84	58,84	58,84		0,00			
A.I.4.12	Arriendo local - Reunión Inter	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e	1-nov-23	333.200,00	5.056,20				65,90	65,90	65,90		0,00			
A.I.4.13	Apoyo arriendo local espacio	14-nov-23	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	14-nov-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.14	Arriendo local - Taller Trabajo,	24-nov-23	901459718 Fundación Silencio y	27-nov-23	535.500,00	5.056,20				105,91	105,91	105,91		0,00			
A.I.4.15	Apoyo arriendo local espacio	23-ene-24	1082889156 Zaid Díaz Restrepo	23-ene-24	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.4.16	Arriendo salón - Taller e intercambio	14-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	15-feb-24	1.696.800,00	4.270,00				397,38		397,38		0,00			
A.I.4.17	Arriendo local - Curso Taller redes	14-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	15-feb-24	1.131.200,00	5.056,20				223,73	223,73	223,73		0,00			
A.I.4.18	Menaje de Cafetería participantes	15-feb-24	45424971 Sady Sofia Wilches	15-feb-24	85.000,00	4.270,00				19,91	19,91	19,91		0,00			
A.I.4.19	Arriendo salón - Jornadas	22-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	22-feb-24	2.375.100,00	4.270,00				556,23	556,23	556,23		0,00			
A.I.4.20	Arriendo salón -Taller Red EPPS-	27-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	28-feb-24	2.375.100,00	4.270,00				556,23	556,23	556,23		0,00			
										0,00		0,00		0,00			
	A.I.5 Viajes, estancias y dietas				26.986.876,00		0,00	0,00		5.432,76	4.819,37	465,85	5.285,22	147,54	147,54	0,00	
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
A.I.5.1	Movilización Urbana Equipo	29-dic-22	45552168 Yuris Tatiana Patrón	29-dic-22	208.000,00	4.270,00				48,71		48,71		0,00			
A.I.5.2	Movilización Urbana - Visitas	17-ene-23	43039513 Caridad Restrepo	17-ene-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87	11,87		0,00			
A.I.5.3	Movilización Urbana equipo - Visitas	17-ene-23	73134512 Stanley Forero Castellón	17-ene-23	75.000,00	5.056,20				14,83	14,83	14,83		0,00			
A.I.5.4	Movilización Urbana Equipo	30-ene-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-ene-23	160.000,00	4.270,00				37,47		37,47		0,00			
A.I.5.5	Movilización Urbana coordinación	31-ene-23	225238 Lluís Casanovas Plà	31-ene-23	300.000,00	5.056,20				6,92	6,92	6,92		0,00			
A.I.5.6	Movilización Urbana - Visitas	1-feb-23	43039513 Caridad Restrepo	1-feb-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87	11,87		0,00			
A.I.5.7	Movilización Urbana Equipo	28-feb-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	28-feb-23	260.000,00	4.270,00				60,89		60,89		0,00			
A.I.5.8	Movilización Urbana - Visitas	1-mar-23	43039513 Caridad Restrepo	1-mar-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87	11,87		0,00			
A.I.5.9	Movilización Urbana equipo -	9-mar-23	1143369631 Roxe Castro de la	9-mar-23	30.000,00	5.056,20				5,93	5,93	5,93		0,00			
A.I.5.10	Movilización Urbana equipo -	10-mar-23	1143369631 Roxe Castro de la	10-mar-23	30.000,00	5.056,20				5,93	5,93	5,93		0,00			
A.I.5.11	Movilización Urbana equipo - Visitas	14-mar-23	73134512 Stanley Forero Castellón	14-mar-23	100.000,00	5.056,20				19,78	19,78	19,78		0,00			
A.I.5.12	Movilización Urbana equipo -	22-mar-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	22-mar-23	25.000,00	4.270,00				5,85		5,85		0,00			
A.I.5.13	Movilización Urbana equipo - Apoyo	28-mar-23	73134512 Stanley Forero Castellón	28-mar-23	160.000,00	5.056,20				31,64	31,64	31,64		0,00			
A.I.5.14	Movilización Urbana Equipo	30-mar-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-mar-23	340.000,00	5.056,20				67,24	67,24	67,24		0,00			
A.I.5.15	Movilización Urbana - Visitas	3-abr-23	43039513 Caridad Restrepo	3-abr-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87	11,87		0,00			
A.I.5.16	Movilización Urbana equipo -	13-abr-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	13-abr-23	25.000,00	4.270,00				5,85		5,85		0,00			
A.I.5.17	Movilización Urbana equipo - Apoyo	18-abr-23	73134512 Stanley Forero Castellón	18-abr-23	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72	24,72		0,00			
A.I.5.18	Movilización Urbana Acc - Visitas a	27-abr-23	73134512 Stanley Forero Castellón	27-abr-23	180.000,00	5.056,20				35,60	35,60	35,60		0,00			
A.I.5.19	Movilización Urbana Equipo	28-abr-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	28-abr-23	300.000,00	5.056,20				59,33	59,33	59,33		0,00			
A.I.5.20	Movilización Urbana - Visitas	4-may-23	43039513 Caridad Restrepo	4-may-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87	11,87		0,00			
A.I.5.21	Movilización Urbana equipo para la	4-may-23	33118428 María Villegas Robles	4-may-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71	11,71			
A.I.5.22	Movilización Urbana equipo - Apoyo	10-may-23	73134512 Stanley Forero Castellón	10-may-23	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72	24,72		0,00			
A.I.5.23	Movilización Urbana - Visitas a	25-may-23	73134512 Stanley Forero Castellón	25-may-23	130.000,00	5.056,20				25,71	25,71	25,71		0,00			
A.I.5.24	Transporte aéreo- asesoría género	25-may-24	890100577/6Aerolines Continente	25-may-24	626.200,00	4.270,00				146,65		146,65		0,00		Pasaje aéreo para	
A.I.5.25	Manutención equipo - Dinámicas de	26-may-23	901582279-2 Restaurante Santa	26-may-23	73.500,00	5.056,20				14,54	14,54	14,54		0,00			
A.I.5.26	Movilización participantes -	26-may-23	Planilla participantes	26-may-23	175.000,00	5.056,20				34,61	34,61	34,61		0,00			
A.I.5.27	Transporte menaje Cafetería	26-may-23	45424971 Sady Sofia Wilches	26-may-23	80.000,00	4.270,00				18,74		0,00	18,74	18,74			

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
A.I.5.33	Movilización Urbana - Visitas a	15-jun-23	73134512 Stanley Forero Castellón	15-jun-23	80.000,00	5.056,20				15,82	15,82				0,00		
A.I.5.34	Movilización Urbana equipo -	22-jun-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	22-jun-23	25.000,00	4.270,00				5,85		5,85			0,00		
A.I.5.35	Movilización Urbana - Apoyo a	27-jun-23	73134512 Stanley Forero Castellón	27-jun-23	200.000,00	5.056,20				39,56	39,56				0,00		
A.I.5.36	Movilización Urbana coordinacion	30-jun-23	225238 Lluís Casanovas Plà	30-jun-23	110.000,00	5.056,20				21,76	21,76				0,00		
A.I.5.37	Movilización Urbana Equipo	30-jun-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-jun-23	280.000,00	5.056,20				55,38	55,38				0,00		
A.I.5.38	Movilización Urbana equipo para la	30-jun-23	33118428 María Villegas Robles	30-jun-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71		11,71		
A.I.5.39	Movilización Urbana - Visitas	4-jul-23	43039513 Caridad Restrepo	4-jul-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.40	Movilización urbana - Docente	10-jul-23	1143369631 Roxe Castro de la	10-jul-23	100.000,00	5.056,20				19,78	19,78				0,00		
A.I.5.41	Movilización Urbana equipo para la	10-jul-23	33118428 María Villegas Robles	10-jul-23	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71		11,71		
A.I.5.42	Movilización participantes - Taller	18-jul-23	73110888 Jesús María Matos	18-jul-23	500.000,00	5.056,20				98,89	98,89				0,00		
A.I.5.43	Movilización equipo - Taller	18-jul-23	73123841 Luis Alberto Morelos	18-jul-23	150.000,00	5.056,20				29,67	29,67				0,00		
A.I.5.44	Movilización Urbana - Apoyo a	24-jul-23	1048204577 Marco Tulio Mendoza	24-jul-23	400.000,00	5.056,20				79,11	79,11				0,00		
A.I.5.45	Movilización Urbana Coordinación	27-jul-23	225238 Lluís Casanovas Plà	27-jul-23	110.000,00	5.056,20				21,76	21,76				0,00		
A.I.5.46	Movilización Urbana Equipo	28-jul-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	28-jul-23	280.000,00	5.056,20				55,38	55,38				0,00		
A.I.5.47	Movilización Urbana - Visitas	8-ago-23	43039513 Caridad Restrepo	8-ago-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.48	Movilización Urbana - Visitas a	24-ago-23	73134512 Stanley Forero Castellón	24-ago-23	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72				0,00		
A.I.5.49	Movilización Urbana - Apoyo a	28-ago-23	1048204577 Marco Tulio Mendoza	28-ago-23	400.000,00	5.056,20				79,11	79,11				0,00		
A.I.5.50	Movilización Urbana equipo -	30-ago-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-ago-23	25.000,00	4.270,00				5,85		5,85			0,00		
A.I.5.51	Movilización Urbana Equipo	31-ago-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	31-ago-23	340.000,00	5.056,20				67,24	67,24				0,00		
A.I.5.52	Movilización Urbana - Visitas	5-sep-23	43039513 Caridad Restrepo	5-sep-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.53	Movilización urbana UG servicio	15-sep-23	73096764-6 Olagüel Escobar	15-sep-23	50.000,00	4.270,00				11,71		11,71			0,00		
A.I.5.54	Movilización Urbana coordinación	16-sep-23	225238 Lluís Casanovas Plà	16-sep-23	44.000,00	5.056,20				8,70	8,70				0,00		
A.I.5.55	Movilización Urbana - Apoyo a	25-sep-23	1048204577 Marco Tulio Mendoza	25-sep-23	400.000,00	5.056,20				79,11	79,11				0,00		
A.I.5.56	Movilización Urbana equipo -	27-sep-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	27-sep-23	50.000,00	4.270,00				11,71		11,71			0,00		
A.I.5.57	Movilización Urbana Equipo	29-sep-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	29-sep-23	340.000,00	5.056,20				67,24	67,24				0,00		
A.I.5.58	Movilización Urbana - Visitas	2-oct-23	43039513 Caridad Restrepo	2-oct-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.59	Movilización Urbana - Visitas a	3-oct-23	6876239 Felipe Arteaga Genes	3-oct-23	190.000,00	5.056,20				37,58	37,58				0,00		
A.I.5.60	Movilización Urbana equipo -	6-oct-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	6-oct-23	25.000,00	4.270,00				5,85		5,85			0,00		
A.I.5.61	Transporte terrestre participantes -	9-oct-23	9268015 Arnoldo Armando	9-oct-23	490.000,00	5.056,20				96,91	96,91				0,00		
A.I.5.62	Movilización equipo- materiales -	10-oct-23	6876239 Felipe Arteaga Genes	10-oct-23	35.000,00	5.056,20				6,92	6,92				0,00		
A.I.5.63	Movilización urbana - Curso	12-oct-23	1143369631 Roxe Castro de la	12-oct-23	80.000,00	5.056,20				15,82	15,82				0,00		
A.I.5.64	Transporte terrestre participantes -	13-oct-23	9268015 Arnoldo Armando	13-oct-23	490.000,00	5.056,20				96,91	96,91				0,00		
A.I.5.65	Movilización participantes -	13-oct-23	Planilla participantes	13-oct-23	70.000,00	5.056,20				13,84	13,84				0,00		
A.I.5.66	Movilización Urbana equipo -	13-oct-23	6876239 Felipe Arteaga Genes	13-oct-23	30.000,00	5.056,20				5,93	5,93				0,00		
A.I.5.67	Movilización Urbana - Visitas a	19-oct-23	73134512 Stanley Forero Castellón	19-oct-23	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72				0,00		
A.I.5.68	Transporte Cafetería participantes	20-oct-23	45424971 Sady Sofia Wilches	20-oct-23	30.000,00	5.056,20				5,93	5,93				0,00		
A.I.5.69	Movilización Urbana equipo -	20-oct-23	6876239 Felipe Arteaga Genes	20-oct-23	30.000,00	5.056,20				5,93	5,93				0,00		
A.I.5.70	Movilización Urbana - Apoyo a	23-oct-23	1048204577 Marco Tulio Mendoza	23-oct-23	400.000,00	5.056,20				79,11	79,11				0,00		
A.I.5.71	Movilización Urbana coordinación	24-oct-23	225238 Lluís Casanovas Plà	24-oct-23	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72				0,00		
A.I.5.72	Movilización Urbana Equipo	31-oct-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	31-oct-23	340.000,00	5.056,20				67,24	67,24				0,00		
A.I.5.73	Alojamiento participantes -	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e Hijos	1-nov-23	819.000,00	5.056,20				161,98	161,98				0,00		
A.I.5.74	Manutención participantes -	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e	1-nov-23	717.540,00	5.056,20				141,91	141,91				0,00		
A.I.5.75	Manutención participantes -	31-oct-23	806001115-7 Longo Estrada e	1-nov-23	255.840,00	5.056,20				50,60	50,60				0,00		
A.I.5.76	Movilización Urbana - Visitas	7-nov-23	43039513 Caridad Restrepo	7-nov-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.77	Movilización participantes - Taller	21-nov-23	73110888 Jesús María Matos	21-nov-23	500.000,00	5.056,20				98,89	98,89				0,00		
A.I.5.78	Movilización equipo -Taller Trabajo,	21-nov-23	73123841 Luis Alberto Morelos	21-nov-23	150.000,00	5.056,20				29,67	29,67				0,00		
A.I.5.79	Movilización urbana equipo - Marcha	25-nov-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	25-nov-23	40.000,00	4.270,00				9,37		0,00	9,37		9,37		
A.I.5.80	Movilización Urbana coordinacion	28-nov-23	225238 Lluís Casanovas Plà	28-nov-23	120.000,00	5.056,20				23,73	23,73				0,00		
A.I.5.81	Movilización Urbana - Apoyo a	28-nov-23	1048204577 Marco Tulio Mendoza	28-nov-23	300.000,00	5.056,20				59,33	59,33				0,00		
A.I.5.82	Movilización Urbana Equipo	30-nov-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-nov-23	320.000,00	5.056,20				63,29	63,29				0,00		
A.I.5.83	Movilización Urbana - Visitas	6-dic-23	43039513 Caridad Restrepo	6-dic-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.84	Movilización Urbana equipo -	16-dic-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	16-dic-23	40.000,00	4.270,00				9,37		9,37			0,00		
A.I.5.85	Movilización Urbana Equipo	28-dic-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	28-dic-23	280.000,00	5.056,20				55,38	55,38				0,00		
A.I.5.86	Movilización Urbana - Visitas	10-ene-24	43039513 Caridad Restrepo	10-ene-24	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.87	Movilización Urbana - Apoyo a	11-ene-24	1048204577 Marco Tulio Mendoza	11-ene-24	270.000,00	5.056,20				53,40	53,40				0,00		
A.I.5.88	Movilización transporte-	29-ene-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	29-ene-24	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72				0,00		
A.I.5.89	Movilización Urbana equipo - I	29-ene-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	29-ene-24	40.000,00	4.270,00				9,37		0,00	9,37		9,37		
A.I.5.90	Movilización urbana - Acciones de	29-ene-24	1143369631 Roxe Castro de la	29-ene-24	100.000,00	5.056,20				19,78	19,78				0,00		
A.I.5.91	Movilización Urbana Equipo	31-ene-24	45552168 Yuris Tatiana Patrón	31-ene-24	280.000,00	5.056,20				55,38	55,38				0,00		
A.I.5.92	Movilización Urbana equipo -Curso	2-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	2-feb-24	40.000,00	4.270,00				9,37		0,00	9,37		9,37		
A.I.5.93	Transporte terrestre participantes -	2-feb-24	9268015 Arnoldo Armando	2-feb-24	720.000,00	5.056,20				142,40	142,40				0,00		
A.I.5.94	Transporte terrestreparticipantes -	2-feb-24	Planilla participantes	2-feb-24	330.000,00	5.056,20				65,27	65,27				0,00		
A.I.5.95	Movilización Urbana equipo para la	2-feb-24	33118428 María Villegas Robles	2-feb-24	50.000,00	4.270,00				11,71		0,00	11,71		11,71		
A.I.5.96	Movilización Urbana equipo -	3-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	3-feb-24	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72				0,00		
A.I.5.97	Movilización Urbana - Visitas	5-feb-24	43039513 Caridad Restrepo	5-feb-24	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87				0,00		
A.I.5.98	Tiquete aéreo - Jornadas	8-feb-24	890100577-6 Aerovias del	8-feb-24	829.910,00	5.056,20				164,14	164,14				0,00		
A.I.5.99	Tiquete aéreo - Jornadas	8-feb-24	890100577-6 Aerovias del	8-feb-24	829.910,00	5.056,20				164,14	164,14				0,00		
A.I.5.100	Movilización-transporte - materiales	13-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	16-feb-24	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72				0,00		
A.I.5.101	Aojamiento - Curso Taller redes de	14-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	15-feb-24	2.479.008,00	5.056,20				490,29	490,29				0,00		
A.I.5.102	Movilización- equipo realización de	14-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	14-feb-24	40.000,00	4.270,00				9,37		0,00	9,37		9,37		
A.I.5.103	Movilización- equipo realización de	15-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	15-feb-24	40.000,00	4.270,00				9,37		0,00	9,37		9,37		
A.I.5.104	Transporte Cafetería participantes	15-feb-24	45424971 Sady Sofia Wilches	15-feb-24	70.000,00	4.270,00				16,39		0,00	16,39		16,39		
A.I.5.105	Movilización Urbana equipo -	16-feb-24	71645458 Jhon Jaime Sepúlveda	16-feb-24	250.000,00	5.056,20				49,44	49,44				0,00		
A.I.5.106	Transporte terrestre participantes -	16-feb-24	9268015 Arnoldo Armando	16-feb-24	360.000,00	5.056,20				71,20	71,20				0,00		
A.I.5.107	Movilización participantes -	16-feb-24	Planilla participantes	16-feb-24	120.000,00	5.056,20				23,73	23,73				0,00		
A.I.5.108	Movilización- equipo realización de	16-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	16-feb-24	40.000,00	4.270,00				9,37		0,00	9,37		9,37		

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
A.I.5.109	Movilización-transporte -	17-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	17-feb-24	125.000,00	5.056,20				24,72	24,72		24,72		0,00		
A.I.5.110	Tiquete aéreo -facilitadora género.	20-feb-24	890100577-6 Aerovias del	20-feb-24	640.640,00	5.056,20				126,70	126,70		126,70		0,00		
A.I.5.111	Aojamiento - Jornadas Formativas:	22-feb-24	806001115-7 Longo Estrada e	23-feb-24	2.393.328,00	5.056,20				473,35	473,35		473,35		0,00		
A.I.5.112	Movilización Urbana equipo -	23-feb-24	45552168 Yuris Tatiana Patrón	23-feb-24	50.000,00	4.270,00				11,71		11,71	11,71		0,00		
A.I.5.113	Participantes Taller Evaluación y	26-feb-24	participantes evaluacion	26-feb-24	280.000,00	5.056,20				55,38	55,38		55,38		0,00		
A.I.5.114	Movilización- equipo realización de	26-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	26-feb-24	20.000,00	4.270,00				4,68		0,00	4,68		4,68		
A.I.5.115	Movilización- equipo realización de	27-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	27-feb-24	20.000,00	4.270,00				4,68		0,00	4,68		4,68		
A.I.5.116	Movilización- delegadas Red Musa	28-feb-24	participantes intercooperacion	28-feb-24	210.000,00	5.056,20				41,53	41,53		41,53		0,00		
A.I.5.117	Movilización- equipo realización de	28-feb-24	6876239 Felipe Arteaga Genes	28-feb-24	25.000,00	5.056,20				4,94	4,94		4,94		0,00		
A.I.5.118	Movilización facilitadora género	28-feb-24	340645 Patricia Mónica Luli	28-feb-24	250.000,00	5.056,20				49,44	49,44		49,44		0,00		
A.I.5.119	Movilización Urbana Equipo	28-feb-24	45552168 Yuris Tatiana Patrón	28-feb-24	300.000,00	4.270,00				70,26		70,26	70,26		0,00		
A.I.5.120	Movilización Urbana Coordinación	29-feb-24	225238 Lluís Casanovas Plà	29-feb-24	120.000,00	4.270,00				28,10		28,10	28,10		0,00		
										0,00		0,00	0,00		0,00		
	A.I.6 Personal local				184.956.422,00		0,00	0,00	38.090,50	28.376,96	9.713,54	38.090,50	0,00	0,00	0,00		
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
A.I.6.1	Responsable Gstión administrativa	29-dic-22	1128045857 José Miguel Sibaja	29-dic-22	2.500.000,00	5.056,20				494,44	494,44		494,44		0,00		
A.I.6.2	Pago Seguridad Social (salud	28-feb-23	9420109116 APORTES EN LINEA	28-feb-23	706.600,00	5.056,20				139,75	139,75		139,75		0,00		
A.I.6.3	Pago Seguridad Social (salud	28-feb-23	9420109116 APORTES EN LINEA	28-feb-23	383.900,00	5.056,20				75,93	75,93		75,93		0,00		
A.I.6.4	Salario mes de marzo de 2023 -	30-mar-23	225238 Lluís Casanovas Plà	5-abr-23	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.5	Salario mes de marzo de 2023 -	30-mar-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	5-abr-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.6	Pago Seguridad Social (marzo-abril)	4-abr-23	9420109116 APORTES EN LINEA	4-abr-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.7	Pago Seguridad Social (marzo-abril)	4-abr-23	9420109116 APORTES EN LINEA	4-abr-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.8	Salario mes de abril de 2023 -	30-abr-23	225238 Lluís Casanovas Plà	3-may-23	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.9	Salario mes de abril de 2023 -	30-abr-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	3-may-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.10	Pago Seguridad Social (abril-mayo)	3-may-23	9420109116 APORTES EN LINEA	3-may-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.11	Pago Seguridad Social (abril-mayo)	3-may-23	9420109116 APORTES EN LINEA	3-may-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.12	Salario mes de mayo de 2023 -	30-may-23	225238 Lluís Casanovas Plà	1-jun-23	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.13	Salario mes de mayo de 2023 -	30-may-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	1-jun-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.14	Pago Seguridad Social (mayo-junio)	31-may-23	9420109116 APORTES EN LINEA	31-may-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.15	Pago Seguridad Social (mayo-junio)	31-may-23	9420109116 APORTES EN LINEA	31-may-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.16	Paga extra prima junio 2023 -	15-jun-23	225238 Lluís Casanovas Plà	22-jun-23	5.652.700,00	5.056,20				1.117,97	1.117,97		1.117,97		0,00		
A.I.6.17	Salario mes de junio de 2023 -	30-jun-23	225238 Lluís Casanovas Plà	5-jul-23	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.18	Paga extra prima junio 2023 -	15-jun-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	22-jun-23	3.071.190,00	5.056,20				607,41	607,41		607,41		0,00		
A.I.6.19	Salario mes de junio de 2023 -	30-jun-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	5-jul-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.20	Pago Seguridad Social (junio - julio)	5-jul-23	9420109116 APORTES EN LINEA	5-jul-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.21	Pago Seguridad Social (junio - julio)	5-jul-23	9420109116 APORTES EN LINEA	5-jul-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.22	Salario mes de julio de 2023 -	30-jul-23	225238 Lluís Casanovas Plà	2-ago-23	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.23	Salario mes de julio de 2023 -	30-jul-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	2-ago-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.24	Pago Seguridad Social (julio-	2-ago-23	9420109116 APORTES EN LINEA	2-ago-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.25	Pago Seguridad Social (julio-	2-ago-23	9420109116 APORTES EN LINEA	2-ago-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.26	Salario mes de agosto de 2023 -	30-ago-23	225238 Lluís Casanovas Plà	31-ago-23	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.27	Salario mes de agosto de 2023 -	30-ago-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	31-ago-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.28	Pago Seguridad Social (agosto-	1-sep-23	9420109116 APORTES EN LINEA	1-sep-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.29	Pago Seguridad Social (agosto-	1-sep-23	9420109116 APORTES EN LINEA	1-sep-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.30	Responsable Gstión administrativa	29-sep-23	1128045857 José Miguel Sibaja	29-sep-23	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33		593,33		0,00		
A.I.6.31	Salario mes de septiembre de 2023 -	30-sep-23	225238 Lluís Casanovas Plà	2-oct-23	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.32	Salario mes de septiembre de 2023 -	30-sep-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	2-oct-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.33	Pago Seguridad Social (septiembre-	2-oct-23	9420109116 APORTES EN LINEA	2-oct-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.34	Pago Seguridad Social (septiembre-	2-oct-23	9420109116 APORTES EN LINEA	2-oct-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.35	Salario mes de octubre de 2023 -	30-oct-23	225238 Lluís Casanovas Plà	30-oct-23	5.631.623,00	4.270,00				1.318,88		1.318,88	1.318,88		0,00		
A.I.6.36	Salario mes de octubre de 2023 -	30-oct-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	2-nov-23	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.37	Pago Seguridad Social (octubre-	2-nov-23	9420109116 APORTES EN LINEA	2-nov-23	2.206.200,00	5.056,20				436,34	436,34		436,34		0,00		
A.I.6.38	Pago Seguridad Social (octubre-	2-nov-23	9420109116 APORTES EN LINEA	2-nov-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.39	Salario mes de noviembre de 2023 -	30-nov-23	225238 Lluís Casanovas Plà	30-nov-23	5.631.623,00	4.270,00				1.318,88		1.318,88	1.318,88		0,00		
A.I.6.40	Salario mes de noviembre de 2023 -	30-nov-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-ene-24	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.41	Pago Seguridad Social (noviembre-	7-dic-23	9420109116 APORTES EN LINEA	19-dic-23	2.206.200,00	4.270,00				516,67		516,67	516,67		0,00		
A.I.6.41	Pago Seguridad Social (noviembre-	7-dic-23	9420109116 APORTES EN LINEA	19-dic-23	39.900,00	4.270,00				9,34		9,34	9,34		0,00		
A.I.6.42	Pago Seguridad Social (noviembre-	7-dic-23	9420109116 APORTES EN LINEA	19-dic-23	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.43	Paga extra - Primas mes de	15-dic-23	225238 Lluís Casanovas Plà	15-dic-23	5.652.700,00	4.270,00				1.323,82		1.323,82	1.323,82		0,00		
A.I.6.44	Paga extra - Primas mes de	15-dic-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-ene-24	3.071.190,00	5.056,20				607,41	607,41		607,41		0,00		
A.I.6.45	Salario mes de diciembre de 2023 -	30-dic-23	225238 Lluís Casanovas Plà	20-feb-24	5.631.623,00	5.056,20				1.113,81	1.113,81		1.113,81		0,00		
A.I.6.46	Salario mes de diciembre de 2023 -	30-dic-23	45552168 Yuris Tatiana Patrón	30-ene-24	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.47	Responsable Gstión administrativa	30-dic-23	1128045857 José Miguel Sibaja	30-dic-23	9.000.000,00	5.056,20				1.779,99	1.779,99		1.779,99		0,00		
A.I.6.48	Pago Seguridad Social	9-ene-24	9420109116 APORTES EN LINEA	9-ene-24	2.206.200,00	4.270,00				516,67		516,67	516,67		0,00		
A.I.6.49	Pago Seguridad Social (noviembre-	9-ene-24	9420109116 APORTES EN LINEA	9-ene-24	1.168.000,00	5.056,20				231,00	231,00		231,00		0,00		
A.I.6.50	Responsable Gstión administrativa	30-ene-24	1128045857 José Miguel Sibaja	30-ene-24	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33		593,33		0,00		
A.I.6.51	Salario mes de enero de 2024 -	30-ene-24	225238 Lluís Casanovas Plà	2-feb-24	5.631.623,00	4.270,00				1.318,88		1.318,88	1.318,88		0,00		
A.I.6.52	Int. De Cesantías Coordinador de	30-ene-24	225238 Lluís Casanovas Plà	2-feb-24	678.324,00	4.270,00				158,86		158,86	158,86		0,00		
A.I.6.53	Salario mes de enero de 2024-	30-ene-24	45552168 Yuris Tatiana Patrón	2-feb-24	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
A.I.6.54	Int. De Cesantías- Técnica Resp.	30-ene-24	45552168 Yuris Tatiana Patrón	2-feb-24	368.543,00	4.270,00				86,31		86,31	86,31		0,00		
A.I.6.55	Pago Seguridad Social (enero-	2-feb-24	9420109116 APORTES EN LINEA	2-feb-24	2.206.200,00	4.270,00				516,67		516,67	516,67		0,00		
A.I.6.56	Pago Seguridad Social (enero-																

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
A.I.6.59	Pago Seguridad Social (febrero)	27-feb-24	9420109116 APORTES EN LINEA	27-feb-24	784.100,00	5.056,20				155,08	155,08		155,08		0,00		
A.I.6.60	Responsable Gstión administrativa	27-feb-24	1128045857 José Miguel Sibaja	27-feb-24	500.000,00	5.056,20				98,89	98,89		98,89		0,00		
A.I.6.60	Responsable Gstión administrativa	27-feb-24	1128045857 José Miguel Sibaja	27-feb-24	2.500.000,00	4.270,00				585,48		585,48	585,48		0,00		
A.I.6.61	Salario mes de febrero de 2024-	29-feb-24	45552168 Yuris Tatiana Patrón	28-feb-24	3.021.611,00	5.056,20				597,61	597,61		597,61		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	A.1.7 Personal en la sede				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	2º Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	Último Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	A.1.8 Personal expatriado				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	2º Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	Último Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	A.1.9 Gastos financieros				1.554.281,48	0,00	429,00	737,60	737,60	643,95	7,70	651,65	0,00	0,00	85,95		
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
A.I.9.1	Gastos bcrios transferencia fondos Ayto	2-feb-23	A08663619 La Caixa					369,00	369,00	369,00		369,00		0,00			
A.I.9.2	Gastos bcrios transferencia fondos Ayto	2-feb-23	A08663619 La Caixa					60,00	60,00	60,00		60,00		0,00			
A.I.9.3	Gastos bcrios transferencia fondos Ayto	7-feb-23	890903937-0 Banco Itaú		166.709,48	5.056,20			32,97	32,97		32,97		0,00			
A.I.9.4	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	28-feb-23	890903937-0 Banco Itaú	28-feb-23	27.972,00	5.056,20			5,53			0,00		0,00	5,53	Los gastos	
A.I.9.5	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	31-mar-23	890903937-0 Banco Itaú	31-mar-23	34.484,00	5.056,20			6,82			0,00		0,00	6,82	Los gastos	
A.I.9.6	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	31-mar-23	890903937-0 Banco Itaú	31-mar-23	29.226,00	5.056,20			5,78	5,78		5,78		0,00			
A.I.9.7	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	30-abr-23	890903937-0 Banco Itaú	30-abr-23	153.492,00	5.056,20			30,36			0,00		0,00	30,36	Los gastos	
A.I.9.8	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	30-abr-23	890903937-0 Banco Itaú	30-abr-23	62.685,00	5.056,20			12,40	12,40		12,40		0,00			
A.I.9.9	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	31-may-23	890903937-0 Banco Itaú	31-may-23	18.646,00	5.056,20			3,69			0,00		0,00	3,69	Los gastos	
A.I.9.10	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	31-may-23	890903937-0 Banco Itaú	31-may-23	76.182,00	5.056,20			15,07	15,07		15,07		0,00			
A.I.9.11	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	30-jun-23	890903937-0 Banco Itaú	30-jun-23	34.038,00	5.056,20			6,73			0,00		0,00	6,73	Los gastos	
A.I.9.12	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	30-jun-23	890903937-0 Banco Itaú	30-jun-23	162.638,00	5.056,20			32,17	32,17		32,17		0,00			
A.I.9.13	Gastos bcrios cta cte Gral Cidesd (493-	30-jun-23	890903937-0 Banco Itaú	30-jun-23	250.000,00	5.056,20			49,44	49,44		49,44		0,00		Se imputa el	
A.I.9.14	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	31-jul-23	890903937-0 Banco Itaú	31-jul-23	135.891,00	5.056,20			26,88			0,00		0,00	26,88	Los gastos	
A.I.9.15	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	31-jul-23	890903937-0 Banco Itaú	31-jul-23	82.685,00	5.056,20			16,35	16,35		16,35		0,00			
A.I.9.16	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	31-ago-23	890903937-0 Banco Itaú	31-ago-23	5.703,00	5.056,20			1,13			0,00		0,00	1,13	Los gastos	
A.I.9.17	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	31-ago-23	890903937-0 Banco Itaú	31-ago-23	180.547,00	5.056,20			35,71	35,71		35,71		0,00			
A.I.9.18	Gastos bcrios cta ahorros Proyecto	30-sep-23	890903937-0 Banco Itaú	30-sep-23	24.330,00	5.056,20			4,81			0,00		0,00	4,81	Los gastos	
A.I.9.19	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	30-sep-23	890903937-0 Banco Itaú	30-sep-23	13.497,00	5.056,20			2,67	2,67		2,67		0,00			
A.I.9.20	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	31-oct-23	890903937-0 Banco Itaú	31-oct-23	62.685,00	5.056,20			12,40	12,40		12,40		0,00			
A.I.9.21	Gastos bcrios cta cte Nómina y SS -	30-nov-23	890903937-0 Banco Itaú	30-nov-23	32.871,00	4.270,00			7,70		7,70	7,70		0,00			
									0,00			0,00		0,00			
	A.1.10 Fondos rotatorios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)									0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	A.II. Costes directos de inversión				33.869.600,00	0,00	0,00	0,00	6.698,63	6.698,63	0,00	6.698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A.II.1 Adquisición de terrenos y/o inmuebles				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		
	2º Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										0,00			0,00		0,00		
										0,00			0,00		0,00		

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
	Último Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00			0,00		0,00			
									0,00			0,00		0,00			
									0,00			0,00		0,00			
	A.II.2 Construcción, reforma, infraestructura				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00			0,00		0,00			
									0,00			0,00		0,00			
	2º Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00			0,00		0,00			
									0,00			0,00		0,00			
	Último Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)				0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
									0,00			0,00		0,00			
									0,00			0,00		0,00			
	A.II.3 Equipos y materiales inventariables				33.869.600,00		0,00		0,00	6.698,63	6.698,63	0,00	6.698,63	0,00	0,00		
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
A.II.3.1	Destrucción de papel	12-oct-23	800242106-2 Sodimac Colombia	10-oct-23	1.969.900,00	5.056,20				389,60	389,60		389,60		0,00		
A.II.3.2	Equipos Digitales: celulares (3)	27-oct-23	901455020 Tecnoliser S.A.S	10-oct-23	1.859.700,00	5.056,20				367,81	367,81		367,81		0,00		
A.II.3.3	Equipos digitales - tabletas (15)	30-nov-23	806000475-9 Tecnielectronicis y CIA	1-dic-23	10.050.000,00	5.056,20				1.987,66	1.987,66		1.987,66		0,00		
A.II.3.4	Equipos Digitales: ordenadores (1)	19-ene-24	806000475-9 Tecnielectronicis y CIA	13-feb-24	2.200.000,00	5.056,20				435,11	435,11		435,11		0,00		
A.II.3.5	Equipos Digitales: ordenadores (4)	19-ene-24	806000475-9 Tecnielectronicis y CIA	13-feb-24	6.600.000,00	5.056,20				1.305,33	1.305,33		1.305,33		0,00		
A.II.3.6	Equipos Digitales: ordenadores (2)	20-feb-24	806000475-9 Tecnielectronicis y CIA	23-feb-24	3.150.000,00	5.056,20				623,00	623,00		623,00		0,00		
A.II.3.7	Equipos digitales - tabletas (12)	20-feb-24	806000475-9 Tecnielectronicis y CIA	23-feb-24	8.040.000,00	5.056,20				1.590,13	1.590,13		1.590,13		0,00		
									0,00				0,00		0,00		
	B. COSTES INDIRECTOS				22.135.225,00		0,00		840,95	5.380,17	4.227,00	1.082,92	5.309,91	70,26	70,26		
	B.I Gastos Indirectos solicitante				18.830.090,00		0,00		840,95	4.715,57	3.632,65	1.082,92	4.715,57	0,00	0,00		
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
B.I.1	Servicio gestoría trámites	31-mar-23	P&A Palacio Asesores	31-mar-23					163,35	163,35	163,35		163,35		0,00		
B.I.2	Implementos Mantenimiento	7-may-23	800242106-2 Sodimac Colombia	7-may-23	227.600,00	4.270,00				53,30		53,30	53,30		0,00		
B.I.3	Mantenimiento mobiliario/Admón	8-may-23	9066650 Jesús Zúñiga Cervantes	8-may-23	75.000,00	4.270,00				17,56		17,56	17,56		0,00		
B.I.4	Mantenimiento mobiliario/Admón	9-may-23	9066650 Jesús Zúñiga Cervantes	9-may-23	246.800,00	4.270,00				57,80		57,80	57,80		0,00		
B.I.5	Servicio gestoría trámites	27-jun-23	P&A Palacio Asesores	27-jun-23				145,20	145,20	145,20		145,20	145,20		0,00		
B.I.6	Tecnica de proyectos	1-ago-23	363948 Inés Arrizabalaga	1-ago-23	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33		593,33		0,00		
B.I.7	Administración Oficina (Expensas) -	1-ago-23	890402056 Copropietarios Edificio	4-ago-23	816.466,00	5.056,20				161,48	161,48		161,48		0,00		
B.I.8	Administración Oficina (Expensas) -	1-sep-23	890402056 Copropietarios Edificio	12-sep-23	816.466,00	5.056,20				161,48	161,48		161,48		0,00		
B.I.9	Mantenimeinto y limpieza sanitaria	15-sep-23	73096764-6 Olagivel Escobar	15-sep-23	250.000,00	4.270,00				58,55		58,55	58,55		0,00		
B.I.10	Mantenimiento filtraciones/Admón	22-sep-23	9066650 Jesús Zúñiga Cervantes	22-sep-23	479.000,00	4.270,00				112,18	112,18		112,18		0,00		
B.I.11	Administración Oficina (Expensas) -	2-oct-23	890402056 Copropietarios Edificio	12-oct-23	816.466,00	5.056,20				161,48	161,48		161,48		0,00		
B.I.12	Mantenimiento filtraciones /Admón	30-oct-23	9066650 Jesús Zúñiga Cervantes	30-oct-23	798.360,00	4.270,00				186,97		186,97	186,97		0,00		
B.I.13	Administración Oficina (Expensas) -	1-nov-23	890402056 Copropietarios Edificio	15-nov-23	816.466,00	5.056,20				161,48	161,48		161,48		0,00		
B.I.14	Administración Oficina (Expensas) -	1-dic-23	890402056 Copropietarios Edificio	14-dic-23	816.000,00	5.056,20				161,39	161,39		161,39		0,00		
B.I.15	Mantenimiento filtraciones y	15-dic-23	9066650 Jesús Zúñiga Cervantes	15-dic-23	475.000,00	4.270,00				111,24		111,24	111,24		0,00		
B.I.16	Tecnica de proyectos	20-dic-23	363948 Inés Arrizabalaga	20-dic-23	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33		593,33		0,00		
B.I.17	Servicio Gestión aux contable proyecto	28-dic-23	1128044408 Doublan Escorcía	28-dic-23	1.000.000,00	4.270,00				234,19		234,19	234,19		0,00		
B.I.18	Administración Oficina (Expensas) -	3-ene-24	890402056 Copropietarios Edificio	17-ene-24	816.466,00	5.056,20				161,48	161,48		161,48		0,00		
B.I.19	Servicio gestoría trámites	10-ene-24	P&A Palacio Asesores	12-ene-24				417,11	417,11	417,11		417,11	417,11		0,00		
B.I.19	Servicio gestoría trámites	10-ene-24	P&A Palacio Asesores	12-ene-24				115,29	115,29		115,29	115,29	115,29		0,00		
B.I.23	Mantenimeinto y reparación aires	19-feb-24	73096764-6 Olagivel Escobar Buelv	19-feb-24	380.000,00	4.270,00				88,99		88,99	88,99		0,00		
B.I.24	Tecnica de proyectos	26-feb-24	363948 Inés Arrizabalaga	26-feb-24	3.000.000,00	5.056,20				593,33	593,33		593,33		0,00		
B.I.25	Servicio Gestión aux contable proyecto	29-feb-24	1128044408 Doublan Escorcía	29-feb-24	800.000,00	5.056,20				158,22	158,22		158,22		0,00		
B.I.25	Servicio Gestión aux contable proyecto	29-feb-24	1128044408 Doublan Escorcía	29-feb-24	200.000,00	4.270,00				46,84		46,84	46,84		0,00		
									0,00				0,00		0,00		
	B.II Gastos Indirectos socio local				3.305.135,00		0,00		0,00	664,60	594,35	0,00	594,35	70,26	70,26		
	Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)																
B.II.1	Servicio de Aseo, mantenimiento,	25-mar-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	25-mar-23	360.000,00	5.056,20				71,20	71,20		71,20		0,00		
B.II.2	Servicio de Aseo, mantenimiento,	29-abr-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	29-abr-23	360.000,00	5.056,20				71,20	71,20		71,20		0,00		
B.II.3	Servicio de Aseo, mantenimiento,	27-may-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	27-may-23	360.000,00	5.056,20				71,20	71,20		71,20		0,00		
B.II.4	Productos aseo y sanitarios	15-jun-23	806006113-5 Distribuciones	15-jun-23	412.655,00	5.056,20				81,61	81,61		81,61		0,00		
B.II.5	Servicio de Aseo, mantenimiento,	24-jun-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	24-jun-23	360.000,00	5.056,20				71,20	71,20		71,20		0,00		
B.II.6	Servicio de Aseo, mantenimiento,	31-jul-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	31-jul-23	360.000,00	5.056,20				71,20	71,20		71,20		0,00		
B.II.7	Servicio de Aseo, mantenimiento,	31-ago-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	31-ago-23	360.000,00	5.056,20				71,20	71,20		71,20		0,00		
B.II.8	Implementos de Aseo	7-nov-23	890107487-3 Olimpica S.A.	7-nov-23	34.104,00	5.056,20				6,74	6,74		6,74		0,00		
B.II.9	Servicio de Aseo, mantenimiento,	30-nov-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	30-nov-23	60.000,00	5.056,20				11,87	11,87		11,87		0,00		Factura
B.II.9	Servicio de Aseo, mantenimiento,	30-sep-23	45760786 Rosalba Zúñiga Pérez	30-nov-23	300.000,00	4.270,00				70,26			0,00	70,26	70,26		Factura
B.II.9	Implementos de Aseo	16-dic-23	900059238-5 Makro	16-dic-23	338.376,00	5.056,20				66,92	66,92		66,92		0,00		
									0,00				0,00		0,00		

Código	PARTIDAS Y CONCEPTOS	Fecha emisión	Emisor (NIF y NOMBRE)	Fecha de pago	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que se ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locales	Intereses obtenidos	Observaciones
					Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)					
	TOTAL				365.431.987,14		0,00		1.547,21	76.270,36	60.000,00	14.132,28	74.132,28	1.736,65	1.736,65	401,44	
					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	% sobre el total									100,00%	78,67%	18,53%	97,20%	2,28%	2,28%	0,53%	

El/La **Jordi Longás Mayayo** con DNI/NIE número **6327398Q** en calidad de representante legal de la persona jurídica (la entidad)

Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL) con NIF **6327398Q**
 CERTIFICA que el justificante y recibos que se han identificado como tales en el campo de observaciones son gastos generados por la mencionada actividad, que por sus importes y características no han podido ser objeto de factura. Que las facturas imputadas a las actividades subvencionadas en el periodo..... han sido efectivamente pagadas

(* En el caso de los proyectos plurianuales, este anexo recogerá los gastos acumulados desde el inicio del proyecto, indicando en el apartado correspondiendo el gasto de cada periodo.

(1) En el caso de los gastos relacionados con recursos humanos, separar en cada concepto la nómina del tc1 y tc2.

IMPORTANTE: Insertar las filas necesarias para relacionar los gastos seleccionando la fila de la celda amarilla (situada en la primera columna para cada informe de seguimiento y para cada partida) y copiar las fórmulas de la fila precedente a las filas insertadas.

En el presente cuadro, por defecto se ha incluido el tipo de cambio medio ponderado. En caso de aplicarse otro sistema, hay que corregir la vinculación de las celdas o el importe de los tipos de cambio aplicados.

En cada fila, los documentos tienen que corresponder a un único tipo de moneda de pago. En caso de que un justificante incorpore dos tipos de moneda, se incluirán dos filas.

En caso de que el importe que consta en el documento justificativo (factura o documento probatorio equivalente) sea superior al importe imputado al proyecto, se hará constar el importe que consta en el documento justificativo en el apartado de observaciones.

Cada documento justificativo, factura o recibo, se tiene que incluir en la presente relación de forma individual. No se sumarán en un único concepto varios justificantes, aunque estos sean de la misma naturaleza. Si un mismo justificante de gastos incluye varios gastos imputables en conceptos o partidas diferentes, se incluirán referenciadas en diferentes filas en el listado, imputando al proyecto los diferentes importes parciales y anotando en el apartado observaciones este hecho.

Cuadro de comprobaciones de cálculo	VALOR imputado al proyecto en la moneda en que s'ha realizado el pago					Importe TOTAL equivalente en EUROS, imputado al proyecto	Import equivalent en Euros imputat a		Total Aportaciones Exteriores	Importe equivalente en Euros Contraparte	Total Contribuciones locals
	Importe Moneda Local	Tipo de cambio (Moneda Local /Euro)	Importe divisa intermedia (\$US)	Tipo de cambio (\$US/euros)	Importe en Euros		Ayuntamiento Barcelona (en euros)	Entidad Solicitante (Euros)			
Informe Final (proyectos anuales) o 1er Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2n Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)											
Último Informe de Seguimiento (proyectos plurianuales)											
TOTAL	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total cuadro con total desglosado - total sumatorios periodos	365.431.987,14		0,00		1.547,21	76.270,36	60.000,00	14.132,28	74.132,28	1.736,65	1.736,65

ANEXO 4B

Cuadro de desglose de recursos humanos

Nombre de la persona jurídica:	Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)		
Nº de expediente o código de subvención	22505102-001 Nº Exp.2005 Mod A3-A		
Nombre del proyecto subvencionado:	Mujeres de la ESS. Transformación Digital, Territorialidad y Empoderamiento		
Importe total del proyecto:	75.520,82 euros		
Importe de la subvención otorgada:	69.000,00 euros		
Periodo de ejecución del proyecto subvencionado:	1/12/2022	a	29/02/2024
Periodo cubierto por el informe	1/12/2022	a	29/02/2024

num de form	A. Recursos Humanos			Nº horas totales trabajadas mensuales	nº horas dedicación al proyecto subvencionado	% Dedicación al proyecto subvencionado	
	Perceptoría		Detalle de la tarea realizada por cada persona				
Mes	NIF	Nombre y Apellidos					
1	Dc 2022-feb2024	225238	Lluís Casanovas I Pla	Coordinador Proyecto y Coordinador Área Análisis, Estudios, Incidencia social/Investigador especialista en desarrollo local y economía social 1. Coordinador del proyecto. Coordinación y seguimiento estratégico y financiero de la intervención/Relacionamiento con las copartes y representación institucional de CA. Acción en el país. Coordinador ejecución y ejecución estratégica Plan Firas 2. Coordinador del Área de Análisis estudios /Incidencia social /Investigador apoyo EPSS (transferencia conocimiento a Ciudad) 2.1 Análisis y seguimiento: a) coord. y análisis del monitoreo a los derechos establecido en la propuesta; b) supervisión y análisis de contenido y la elaboración de informes y herramientas de divulgación de información estratégica de acuerdo a los lineamientos propuestos; c) supervisión del seguimiento a los desahucios de la gestión pública local/institucional en relación a la temática y derechos establecidos en (planación); d) participa en reuniones a secretarías -con otros actores- de interés en relación a la temática de los derechos. 2.2 Investigación temática-estudio: a) Participa en el proceso de investigación estudio para contribuir al conocimiento y el análisis social del tema específico establecido desde los DDHH e interdependencia con el desarrollo y la ciudadanía. Presta sus servicios profesionales en calidad de experto en la temática asignada en los ámbitos de desarrollo local y EPSS; b) Assume las responsabilidades particulares que se asignen desde el equipo en el marco del ámbito de los estudios específicos. 2.3 Formación e incidencia: a) responsable de la planeación, diseño, facilitación y docencia de las propuestas formativas de acuerdo al Plan de Acción de Accisol y lo establecido en el proyecto; b) participa en el proceso de definición, diseño y documentación de los eventos formativos (Seminarios, Jornadas, Cursos, Talleres); c) participa en el proceso de definición y diseño de sensibilización social de la EPSS (exposiciones, muestras, acciones amplias, tertulias y conferencias, etc.); d) participa en escenarios donde se considere oportuno de acuerdo a los lineamientos institucionales de incidencia social y política de Accisol y según las temáticas e intereses a impulsar social y políticamente. Tiene la responsabilidad	160	150	94,00%
2	Dc 2022-feb2024	45552168	Yuris Tatiana Patrón	Gestión de Recursos, Especialista Técnica de proyectos y estadístico y Asesoría EPSS 1. Gestora de recursos y técnica de proyectos. Coordina la gestión financiera y administrativa: a) Ejecución y seguimiento del presupuesto del proyecto en coordinación con la Coordinación general y la Coordinadora de proyectos; b) Gestión administrativa-contable de proyectos y RRHH c) Elabora los informes de actividades y financieros; d) colabora en la elaboración del informe final del proyecto (justificación del proyecto y preparación documentación para la auditoría); 2. Análisis, estudio e investigación temática: participa en el proceso de análisis y elaboración de información estratégica como técnica en estadísticas y psicología social; a) realiza seguimiento estadístico a la información oficial de los derechos a estudio; b) realiza procesamiento y sistematización de datos de acuerdo a las necesidades de análisis; c) como psicóloga social facilita procesos formativos de la RED de EPSS - Responsable y coord. de la asesoría y acompañamiento a las mujeres de la EPSS y el fondo de apoyo. 3. A partir de mayo pudo regresar a la dedicación exclusiva en la ejecución directa del proyecto. Los primeros meses del proyecto centro su colaboración en el apoyo a las mujeres de la RED de EPSS (motivos personales de ausencia y convivencia obligado a distribución de tareas institucionales). Por decisión y cambios institucionales, a partir de septiembre/22 complementa sus funciones con responsabilidades técnicas de los proyectos con el seguimiento a las copartes	160	140	85%
3	Dc 2022-feb2024	363948	Inés Arizabalaga	Responsable de proyectos Accisol: a) Seguimiento y control ejecución técnica y presupuestal de informes y presupuestal del proyecto (inicio, seguimiento y final) junto con equipo UG. b) Coordinación revisión y elaboración de los informes de justificación del proyecto. c) Coordinación y preparación documentación para la auditoría. d) Seguimiento y asesorías administrativas a copartes	asistencia promedio 35hrs mes	35	100%
4	Dc 2022-feb2024	1128045857	José Miguel Sibaja C	Responsable Gestión administrativa contable; coordinar y elaborar: a) procedimientos contables – administrativas. Verifica documentación contable cumplida con la normativa vigente cumpliendo con la normativa establecida en la legislación nacional. b) rendiciones tributarias. c) la gestión de tesorería y contabilidad. d) elaboración de memoria económica y los balances anuales y de los informes financieros mensuales. e) elabora las provisiones mensuales del personal, las conciliaciones bancarias, el balance del proyecto f) colabora en la preparación de la documentación contable y del informe del proyecto y del proceso de auditoría	96	50	60%
							-
							-
							375,0

En/na Jordi Longàs Mayayo amb DNI/NIE 63273960 en qualitat de representant legal de

l'entitat Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL) amb NIF G64834013

CERTIFICA que las horas de dedicación a las actividades subvencionadas en el periodo indicado es el que recoge el presente documento, que los citados costes de personal están efectivamente pagados.

(*) En el caso de los proyectos plurianuales, este anexo recogerá la información acumulada desde el inicio del proyecto

RECUERDEN QUE: Este anexo hace referencia al total del proyecto, no a la parte financiada por el Ayuntamiento de Barcelona. La entidad tiene que justificar el 100% del coste del proyecto

DIFERENCIAS JUSTIF

Nom de la persona jurídica:	Acció per una ciutadania solidària (ACCISOL)		
Núm. Expedient o codi de subvenció:	22S05102-001 n° Exp 2005 Mod A3-A		
Nom del projecte subvencionat:	Mujeres de la ESS: Transformación Digital, Territorialidad		
Import total del projecte:	75.520,82 euros		
Import de la subvenció atorgada:	60.000,00 euros		
Període d'execució del projecte subv:	1/12/2022	a	29/02/2024
Tipus de informe:	Informe Anual		
Període cobert per l'informe	1/12/2022	a	29/02/2024

Despeses totals del projecte subvencionat, en euros

Partides	Pressupost previst TOTAL	Despeses reals TOTALS	% Despesa sobre previst	Justificació
A. COSTOS DIRECTES	70.369,18 €	70.890,19 €	100,74%	
A.I COSTOS DIRECTES CTTS	64.168,87 €	64.191,56 €	100,04%	
A.I.1 Identificació sobre el terreny	- €	- €		
A.I.2 Materials i subministraments	7.182,05 €	7.674,15	106,85%	El incremento en esta partida se debe esencialmente a dotar de implementos para las estrategias relacionadas con la visibilización y sensibilización de la EP y los espacios de intercooperación promovidos. Asimismo hay un incremento en los índices de consumo, la inflación y en las tarifas de servicios públicos particularmente en la energía eléctrica. Aportación fue de recursos propios de Accisol al reducir su gasto en los costos de arrendamiento y también de los intereses generados en la cuenta del proyecto.
A.I.3 Serveis tècnics i professionals	9.096,64 €	9.563,46	105,13%	Los servicios técnicos se mantuvieron según lo previsto tanto en el proyecto inicial como en la modificación del presupuesto por el excedente que se apoyó un servicio de revisión de textos de materiales producidos, un aumento de los servicios técnicos virtuales (aplicación prevención de las violencias contra niñas y mujeres, y páginas web mercado social, vida libre de violencias y cidesd y aumento de costos de la auditoría.
A.I.4 Arrendaments	3.129,89 €	2.693,09	86,04%	El apoyo previsto locativo del Centro de Formación Cooperación de la AECID no pudo ser. Ni hubo posibilidades ni condiciones para llevar a cabo los eventos programados. Asumieron los gastos con recursos propios Accisol y Cidesd junto a apoyos recibidos en alianza con entidades que facilitaron el apoyo logístico a menor precio o en ocasiones gratuito. El ahorro permitió a Accisol destinar los recursos a las otras actividades.
A.I.5 Viatges, estades i dietes	6.930,60 €	5.432,76	78,39%	Gasto de la partida fue ajustado en términos generales al presupuesto modificado por el excedente pudiendo realizarse todas las actividades de intercambios, talleres formativos y de UG. de acuerdo a lo previsto. Asimismo, se pudo realizar las Jornadas Formativas. Ante el incremento excesivo de precios en las tarifas de los transportes cabe señalar que hubo un aporte significativo en diversos eventos por parte de las mujeres participantes -financiando su transporte como contribución ante la situación- La diferencia se debe al impedimento de una persona (ponente) que no pudo asistir al evento a última hora (hace referencia al gasto correspondiente transporte aéreo y estadia).
A.I.6 Personal local	37.187,47 €	38.090,50	102,43%	El gasto del personal se mantuvo sobre lo previsto y el ligero incremento se debe al ajuste realizado a los salarios por parte de Accisol para reducir los efectos de la inflación y del incremento del costo de la vida siguiendo indicaciones institucionales.
A.I.7 Personal a la seu	- €	0,00		
A.I.8 Personal expatriat	- €	0,00		
A.I.9 Despeses financeres	642,22 €	737,60	114,85%	Los gastos bancarios se incrementaron en términos generales en todas las operaciones bancarias de una manera desorbitada imponiendo tarifas elevadas para el manejo de las operaciones y transacciones virtuales.. En el proyecto se coloca solo la cuenta del proyecto -dinero recibido y nómina para el proyecto-
A.I.10 Fons rotatoris	- €	0,00		
A.II COSTOS DIRECTES D'INVERSIÓ	6.200,31 €	6.698,63 €	108,04%	
A.II.1 Adquisició de terrenys i/o immo	- €	- €		
A.II.2 Construcció i infraestructura	- €	- €		
A.II.3 Equips i materials inventariables	6.200,31 €	6.698,63	108,04%	Los equipos tecnológicos sufrieron un incremento que obligo a esperar el mejor momento para la compra teniendo en cuenta las variaciones precios. El apoyo e impulso a la digitalización de las Uds Ecs de la EPSS se consideró estratégico en el proyecto y se destinó los ahorros en otras partidas para cubrir las metas previstas (19 tablets), 3 smartphone y 7 computadores
B. COSTOS INDIRECTES	5.151,64 €	5.380,17 €	104,44%	
B.I Despeses Indirectes sol·licitant	4.558,31 €	4.715,57	103,45%	El incremento reflejado en la diferencia del gasto en costos indirectos fue debido al aporte de Accisol para el mantenimiento y reparación locativa de la oficina ante los daños por filtraciones en las temporadas de lluvias.
B.II Despeses Indirectes soci local	593,33 €	664,60	112,01%	Cidesd incrementó su aporte debido fundamental al costo del servicios de aseo de la oficina
TOTAL	75.520,82 €	76.270,36 €	100,99%	

(2) Despeses reals = Cost real total del projecte subvencionat. En el cas d'informes de seguiment de projectes pluriennals, caldrà consignar les despeses acumulades des de l'inici del projecte (p.ex: el segon informe de seguiment haurà d'incloure les despeses del primer informe de seguiment, i així successivament)