Ministerio de Finanzas del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio:	2018	**Entidad:**	280-9999-0000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
No. CUR:	7183	**Tipo Registro:**	DEV	

Monto:	103,02
IVA:	0,00
Sub Total:	103,02
Retenciones IVA:	0,00
Deducción Presupuestaria:	0,00
Total Líquido Pagar:	103,02

Ministerio de Inclusion Economica y Soci... SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN FINANCIERA ... TESORERÍA MIES ... CANCELADO

Estado: APROBADO **Descripción:** DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO.- DEVENGADO VIAJE CUENCA ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS EODs PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO-COMITES ZONALES, DEL 18 AL 19-09-2018 CONTROL PREVIO

Cuenta Monetaria No.: 20488981

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	28/12/2018	103,02	0,00
			Sub - Total	**103,02**	**0,00**

		Retenciones					
		NO PRESENTA RETENCIONES			0,00		
				Total Deducciones:	0,00		
					0,00		

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto

Monto Líquido: **103,02**

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES Tesorería TESORERIA

32/32

28 fjs

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL
Unid. Desc:	0000	

Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
020 012 2018	7183	7125

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3810

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704289444	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.02

TOTAL PRESUPUESTARIO	103.02
IVA	0.00
SUB - TOTAL	103.02
RETENCIONES IVA	0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL A PAGAR	103.02

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO.- DEVENGADO VIAJE CUENCA ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS EODs PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO-COMITES ZONALES, DEL 18 AL 19-09-2018 CONTROL PREVIO YP-SG-NG

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		019	012	2018	7125	7125	

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2018-0572-	3810

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1704289444	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	103.02
									TOTAL PRESUPUESTARIO	103.02
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	103.02
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	103.02

SON: CIENTO TRES DOLARES CON 02/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO, VIAJE A CUENCA, ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LA GESTIÓN DE LAS EODs PARA EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO-COMITES ZONALES, DEL 18 AL 19-09-2018

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 19/12/2018	Funcionario Responsable	Director Financiero

029

Ministerio de Inclusión Económica y Social

DIRECCIÓN FINANCIERA

INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

Grupo de gasto:

DATOS GENERALES

Certificación N°: **475**

Cédula No.	**1704289444**					*Cargo:*	
Funcionario	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO					*Nivel:*	NOMBRAMIENTO
	Fecha	*Hora*		*Fecha*	*Hora*		
Salida:	18/09/2018	4h30	***Retorno:***	19/09/2018	22h30	***Ciudad:***	Cuenca

1. CÁLCULO DE VIATICOS, SUBSISTENCIA Y ALIMENTACIÓN

Concepto	*Valor*	*N° Días*	*Monto a Pagar*
Viático	130,00	1	130,00
Viático	65,00	0	0,00
	0,00	0	0,00
0			***130,00***

0

Residencia **NO** Y DATOS DE INCLUSION. 0

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
			PEAJES	0,00
			PARQUEADERO	0,00
			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		Total reembolso		**0,00**

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Partida-Certif	Concepto	*Monto*
			HOSPEDAJE	33,87
			ALIMENTACION	14,15
			MOVILIZACION	16,00
		Total reembolso		**48,02**

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos Subsistencia y Alimentación $

Total de viáticos				130,00
(-) Anticipo entregado:	***CUR No.***		0,00	0,00
Valor a Justificar		***70%***	91,00	48,02
Valor sin Justificar		***30%***	39,00	39,00
Valor que justifica el funcionario				87,02
Saldo a favor de MIES				**0,00**
b) Total por reembolso de gastos				**16,00**
c) Total por liquidacion de compras				0,00
d) Total a favor del Funcionario				**103,02**

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCENTRALIZADOS:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTORA FINANCIERA MIES

5. OBSERVACIONES

No.	

5. RECOMENDACIÓN

19 DIC 2018

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por:

Yomaira Pérez Rosero
ANALISTA DE PRESUPUESTO

Quito, 19 de diciembre de 2018

Ministerio de Inclusión Económica y Social

Ministerio de Inclusión Económica y Social — DIRECCIÓN FINANCIERA — SECRETARÍA
Fecha: 14 DIC 2018 Hora: 17
Firma: [illegible] No. Trámite: 1952

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando No. MIES-MIES- 2018- 0702-M	**FECHA DE INFORME** (25/09/2018)

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR	**PUESTO QUE OCUPA:**
DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO	DIRECTOR FINANCIERO (E)
CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL	**NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR**
CUENCA / AZUAY	DIRECCIÓN FINANCIERA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES:

Mediante Memorando No. MIES-MIES-2018-0702-M, de 17 de septiembre del 2018, fui delegado por la señora Ministra para acompañamiento Territorial con la finalidad de fortalecer la gestión de las EODs para el último trimestre del año – Comités Zonales.,

Martes: 18/09/2018:

Aproximadamente llegada a la ciudad de Cuenca 7:30-H00, para trasladarme a la Dirección Distrital de Cuenca y de ahí all local para la realización del Comité de Gestión Zonal:

- 8:00 A-M- Bienvenida a cargo del señor Coordinador Zonal, David Acurio.
- Instalación de la Mesa de Trabajo con los señores Directores Distritales, servidores de las Unidades de Planificación, Técnicos de los Programas, servidores de las Unidades de recursos humanos y financiera.
- Exposición de la gestión de la Dirección Distrital, en lo concerniente a la ejecución de las actividades programadas en el PAPP – 2019, por parte de servidores de las Unidades de Planificación y Técnicos de los Programas de Desarrollo Infantil Integral, Discapacidades, Protección Especial, servicios de Atención Gerontológica, Bono de Desarrollo Humano y actividades de emprendimiento de la Subsecretaria de Inclusión Económica.
- En lo concerniente a la exposición de los Coordinadores Administrativos Financieros y Responsables de Presupuesto, de forma general se manifestó del malestar por el permanente rechazo del MEF a las reformas presupuestarias planteados en el grupo de gasto 510000. Gastos en Personal.
- Al respecto por parte del suscrito en forma reiterado se puso en conocimiento del porqué del rechazo, el mismo que responde a que en todas las EODs de la Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales no tienen déficit en su masa salarial y la interpretación del MEF era que estas estaban orientadas a financiar contrataciones de nuevos servidores, en tal virtud se le oriento que en la medida de la ejecución presupuestaria, cuando de suba la nómina en el sistema SPRYN promediando el fin de mes hubiere observaciones – comentarios de insuficiente de recursos presupuestarios para su aprobación se proceda con la formulación de la respectiva reforma y se certifica que la modificación no está orientada financiar la contratación de servidores sino únicamente para garantizar ell pago de la remuneración mensual.

3:30 P.M. Participación en el comité de Gestión de la Dirección Distrital Cuenca, con autoridad y servidores de las Unidades de Planificación, administrativa y financiera, en los cuales se abordaron temas sobre el retraso en los procesos de contratación como el caso de vigilancia y seguridad que responde a la falta de autorización par parte del Ministerio del Interior, entre otros procesos.

- De la gestión de la Dirección Distrital se determinó y recomendó una mayor interrelación entre los servidores de las Unidades administrativa y financiera para acelerar la gestión a fin de mejorar los porcentajes de ejecución presupuestaria sobre todo en los ítems presupuestarios de los grupos de gasto 53000. Bienes y Servicios de consumo Corriente.

20:00. P.M. Salida al Hotel.

Miercoles: 19/-09-2018:

7h30: Nos trasladamos a la Dirección Distrital de Gualaceo.

8:30: Reunión y participación en el comité de Gestión de la Dirección Distrital de Gualaceo, con autoridad y servidores de las Unidades de Planificación, administrativa y financiera.

- Igualmente en la reunión se analiza y verifica la ejecución presupuestaria del Programa: 01 Administración Central, entre otros relevantes como Desarrollo Infantil Integral, en el Comité se señala que los motivos para que el porcentaje de ejecución del Distrito Gualaceo, sea bajo, es el retroceso en la gestión técnico, administrativa y legal, lo cual incide en el retraso de los procesos para los últimos dos meses del vigente ejercicio fiscal.
- Es el caso de procesos como el de contratación de vigilancia y seguridad, que responde a la falta de autorización par parte del Ministerio del Interior, edición y reproducción creciendo con nuestros hijos, que se encuentra en proceso de cotización y análisis, entre otros procesos.

- Con el señor Director Distrital, servidores de la unidad administrativa y financiera, se recomendó en afianzar la gestión y determinar dentro de los ítems presupuestarios con una baja ejecución que se va ejecutar y los restante se determine de la viabilidad de liberar los mismos para cubrir necesidades institucionales.

13.00. P.M. Movilización a la ciudad de Quito en transporte terrestre – particular – servicios Interprovincial, la hora de llegada a Quito, las 22:30 Horas del día 19/09/2018.

PRODUCTO:

Exposición presentación, recomendaciones para mejorar la gestión a la ejecución presupuestaria, conjuntamente con la Coordinación de Planificación y Gestión Estratégica, se registró las observaciones para la Planificación de ejecución presupuestaria para el último trimestre del ejercicio fiscal – 2018.

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
18/09/2018	001-001-0119346	ALIMENTACION	10.25
18/09/2018	0090856	ALIMENTACION	3.90
19/09/2018	0002970	TRANSPORTE	25.00
18/09/2018	001-001-000025360	HOSPEDAJE	33.87
		SUMAN:	**USD$ 73.02**

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA
FECHA dd-mmm-aaa	18/09/2018	19/09/2018
HORA hh:mm	04:30 A.M.	22:30 P.M.

NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
Terrestre	Particular	QUITO-TABABELA	18-09-2018	04:30	18-09-2018	05:30
AEREO	TAME	TABABELA-CUENCA	18-09-2018	06:05	18-09-2018	07:05
Terrestre	Particular	Cuenca – Quito	19-09-2018	13:00	19-09-2018	22:30

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE: ORLANDO DE LA TORRE
CARGO: DIRECTOR FINANCIER (E)

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NOMBRE: Aida Leonor Cobo Vargas CARGO:COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA - MIES	NOMBRE: Aida Leonor Cobo Vargas CARGO:COORDINADORA GENERAL ADMISTRATIVA FINANCIERA - MIES.

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
RUC: 0101900256001
BENIGNO MALO 8-59

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD:S

FACTURA # 001-001-0119346
Cliente: ORLANDO DE LA TORRE
CI:1704289444 Telf:.
Dir: QUITO
Fecha: 18/09/2018 Hora: 15:06:36

Cant	Descripción	P.Unit	Total
1	Cola	1.116	1.116
1	Plato típico	8.036	8.036

SubTotal:	9.15
IVA 12%	1.10
Total:	10.25

FORMA PAGO: 01 SIN USO DEL SISTEM
CLAVE DE ACCESO:
1809201801010190025600120010010001193460000003113
AMBIENTE:PRODUCCION
DOCUMENTO SIN VALIDEZ TRIBUTARIA
DESCARGAR LA FACTURA AUTORIZADA
www.raymipampa.com
.....
.....
-

025

Raymipampa
CAFE - RESTAURANTE
Una Tradicion en Cuenca

RUC: 0101900256001
FACTURA N.001-001-0119346
NUMERO DE AUTORIZACION
1809201801010190025600120010010001193460000003113
FECHA HORA AUTORIZACION 18/09/2018 15:06:43
AMBIENTE: PRODUCCION
EMISION: NORMAL
CLAVE DE ACCESO
1809201801010190025600120010010001193460000003113

MARIA LORENA ESTRELLA AGUILAR
CUENCA
Direccion Matriz:
BENIGNO MALO 8-59
TELEFONO: 072834159 - 072824619
Tipo de contribuyente: PERSONA NATURAL
Obligado a llevar Contabilidad: SI

Razon Social/Nombres Apellidos: ORLANDO DE LA TORRE RUC/CI: 1704289444
TIPO PAGO: 0 PLAZO:0 Dias VENCE:18/09/2018
FECHA DE EMISION: 18/09/2018
FORMA DE PAGO SRI: 01 SIN USO DEL SISTEMA FINANCIERO 10.25, Total:$10.25
Si usted no recibe su documento electrónico en su email en 48 horas por favor visite www.raymipampa.com para descargarlo...

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	P.UNITARIO	DESC.	P.TOTAL
091	1	(unid) * Cola	1.12	0.00	1.12
037	1	(unid) * Plato típico	8.04	0.00	8.04

INFORMACION ADICIONAL
Direccion:
cuenca: QUITO
Telefono: .
Email: orvinicio@hotmail.com

SUBTOTAL:	9.15
DESCUENTO:	0.00
SUBTOTAL 12%	9.15
SUBTOTAL 0%	0.00
VALOR IVA 12%	1.10
VALOR TOTAL	10.25

COMPAÑIA CUENCA VIAJES S.A. COCUEVIASA

REYTOURS CUENCA VIAJES

R.U.C. 0190367282001

Matriz: Av. Remigio Crespo Toral 13-33 y Brazil
(a 2 cuadras del redondel de los Totems)
Telfs.: 0969552895 / 0983374295 / 0993665336
E-mail: cuencav@hotmail.com / reytours1@hotmail.com
CUENCA - ECUADOR

FACTURA No. 001 - 001 0002970
AUTORIZACION SRI No.1122785452
DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: Orlando Vinicio de la Torre
RUC/C.I.: 1704289444 Telf.:
Dirección: Quito Fecha.: 14-Sept-18

Cant.	Descripción	Valor Unit.	Valor Total
1	Transfer	22,32	22,32

FORMA DE PAGO	
Efectivo	
Dinero Electrónico	
Tarjeta Débito/Crédito	
Otros:	

SUBTOTAL $	22,32
IVA 0 % $	
IVA ...12% $	2,68
VALOR TOTAL $	25

Emisor

Recibí Conforme

Gómez Saldaña Jaime Román
Gráficas GOMEZ R.U.C.
0101427425001 - No. Aut. 1012
0002501 / 0003500

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 18/MAYO/2018 • VALIDO PARA SU EMISION HASTA: 18/MAYO/2019

Original Blanco: ADQUIRIENTE • Copia Color: EMISOR

Lomos Cuencanos
Obligado A Llevar Contabilidad
Documento Categorizado: No
RUC: 1707014153001
FACTURA S001-001-00
AUTORIZACION S.R.I.: 1121736754

VILLAMARIN SANTACRUZ JUAN ALEJANDRO
Dirección: AV. ESPAÑA S/N Y ELIA LIUT
(Interior del Aeropuerto) * Cuenca - Ecuador
Telf.: 2807 624 - 0996105973

0090856

Fecha 18/09/2018 07:40
Cliente : ORLANDO DE LA TORRE
R.U.C./C.I. : 1704289444
Direccion: QUITO
Telef: 2692215

CANT.	PRODUCTO	P.U	P.TOT
1	DESAYUNO AMERICA	3,48	3,48#

DESCUENTO	0,00
SUBTOTAL:	3,48
IVA 12%:	0,42
TOTAL	3,90

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

IMPRESUM, VACA VITERI CARLOS MIGUEL, TELF: QUITO (02) 223-7591 • GUAYAQUIL (04) 2180170, 171125275001, 2234
F. AUTORIZACION 10/NOVIEMBRE/2017, F. CADUCIDAD 10/NOVIEMBRE/2018, DESDE 85151 HASTA 91150
ORIGINAL - CLIENTE / COPIA - EMISOR

Hostal
Posada del Angel

Dir.: Simón Bolívar 14-11 y Estévez de Toral
Telf.: 2840 695 • Telefax: 2821 360
E-mail: posadadelangel@hotmail.com
Cuenca - Ecuador

HERNANDEZ POZZO DANIEL ANGEL
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD".
R.U.C.: 0101834505001

FACTURA

Nº 001-001- 000025360

AUTORIZACION DEL SRI Nº 1122674870

Fecha: 18 Septiembre 2018

Sr.(es): Orlando De La Torre. R.U.C. /C.I.: 1704289444

Dirección: Quito Tanasor K. 10½. Telf.: 2692215

POR LO SIGUIENTE **DEBE:**

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	noche de alojamiento 1 hab simple	27,77	27,77

FORMA DE PAGO			
EFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO	
OTROS		DINERO ELECTRÓNICO	

DESCUENTO $	
SUBTOTAL $	27,77
SERVICIO 10 % $	2,77
I.V.A. 12 % $	3,33
TOTAL $	33,87

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: Adquirente • 1º COPIA AMARILLA: Emisor • 2º COPIA AMARILLA: Copia sin Credito Tributario

FEIJOO FAJARDO SERVIO EFRAIN • GRAFICAS IMPACTO • RUC: 1101460291001 • AUT. 1507 • TELF.: (07) 2823375 • Nº 000024001 AL 000026000 • Fecha de Autorización: 27/Abril/2018 Fecha de Caducidad: 27/Abril/2019

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente pongo en su conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica quienes en conjunto con un responsable delegado de este Despacho Ministerial, realizarán el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados.

En este sentido, remito a continuación el detalle de los responsables y delegados de cada Coordinación General;

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

021

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

EQUIPOS Y CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL (17 -28 DE SEPTIEMBRE /2018)					
ZONA	**RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO**	**FECHA**	**DELEGADA/O CAF**	**DELEGADA/O COORD. PLANIFICACIÓN**	**COORD. JURIDICA**
1	Marco Cazco	27 de septiembre	Martha Rodas - Mónica Aguilar	Mónica Quintana	Walter Guerrero
2	Susana Cajas	27 y 28 de septiembre	Orlando de la Torre - Raquel Manzano	Ma. Gabriela Vinocunga	Ruth Bonilla
3	Ernesto Mirt	27 y 28 de septiembre	Leonor Cobo - Maritza Rea	Jorge Agama	Gabriel Rivadeneira
4	César Paredes	18 y 19 de septiembre	Belén Landázuri - Yomaira Pérez	Mónica Quintana	Cristian Llerena
5	Azucena Tamayo	26 y 27 de septiembre	Liliana Ochoa - Karina Narváez	Ma. Gabriela Vinocunga	Juan Pablo Mosquera
6	Ernesto Mirt	18 y 19 de septiembre	Orlando de la Torre - Ana María Maldonado	Gabriela Falconí	Walter Guerrero
7	César Paredes	24 y 25 de septiembre	Eliana Saltos - Ana Yánez	Ma. Gabriela Vinocunga	Gabriel Rivadeneira
8	Azucena Tamayo	24 y 25 de septiembre	Yomaira Pérez - Roberto Padilla	Mónica Quintana	Andrea Vaca - Cristian Llerena
9	Susana Cajas	19 y 20 de septiembre	Karina Narváez - Maritza Rea	Mónica Quintana	Gabriel Rivadeneira

Se recuerda que los funcionarios delegados deberán realizar el trámite correspondiente para garantizar la movilización y pago de viáticos, en los casos que se considere pertinente según el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

Servidor Público 5

Srta. Lcda. Maritsa Graciela rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lcd. Liliana Margarita Ochoa Castillo
Servidor Público 4

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco
Servidor Público 7

Ing. Ana Francisca Yánez Gutierrez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo
Serividor Público 3

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Sra. Dra. María Paulina Saltos Ibarra
Abogado de Asesoria Legal y Organizaciones Sociales 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

es/ac

Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE
CORDERO MOLINA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

ETKT26921347621 63C1
FECHA/DATE: 18SEP

VUELO/FLIGHT 0173

DELATORRE/ORLANDO
DE/FROM: QUITO
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: 5B
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 94

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 04 OCT 2018
HORA: 9:40
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

De: noreply@tame.com.ec
Para: "María del Carmen Charry Garces" <maria.charry@inclusion.gob.ec>
Enviados: Lunes, 17 de Septiembre 2018 12:09:41
Asunto: * Confirmación de compra de eticket * - TAME Línea Aérea del Ecuador

Gracias. Su compra fue realizada satisfactoriamente.
Thank you. Your purchase was carried out successfully. Please find the details of your transaction below.

Información de Compra / Purchase Information

Item	Detalle
Record Localizador / Record Locator:	NNT6V
Número de Pedido / Invoice Number:	1636590
Número Autorización / Confirmation Number	FP2695060346037
Tarjeta de Crédito / Credit Card	
Valor Total / Total Amount	312,69
Boletos y pasajeros / Tickets Number and Passengers	2134762163/DELATORRE ORLANDO

Ida	Salida	Llegada	Tarifa
Quito-Cuenca 18 septiembre 2018 6:05 173		7:00	FLEXIBLE
Retorno	**Salida**	**Llegada**	**Tarifa**
Cuenca-Quito 20 septiembre 2018 7:40 172		8:35	FLEXIPLUS

Para realizar cambios en su itinerario, escriba a: / To change your itinerary, please contact:
reservas@tame.com.ec

TAME, Línea Aérea del Ecuador
Todos los derechos reservados, 2016

Ministerio de Inclusión Económica y Social

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Memorando No. MIES-MIES- 2018- 0702-M				FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 17/09/2018			
VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DEL SERVIDOR DE LA TORRE ROMERO ORLANDO VINICIO		PUESTO QUE OCUPA: DIRECTOR FINANCIERO ENCAERGADO	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL CUENCA / AZUAY		NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE EL SERVIDOR DIRECCIÓN FINANCIERA	
FECHA SALIDA 18/09/2018	HORA SALIDA 04: 00 HORAS	FECHA LLEGADA 20/09/2018	HORA LLEGADA (hh:mm) 10:00 HORAS

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Eco. Orlando de la Torre Romero.

Acompañamiento y asistencia financiera a la Gestión del Comité Territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre en la Coordinacion Zonal 6 y Direcciones Distritales priorizadas.

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PUBLICO	QUITO – TABABELA	18/09/2018	04H00	18/09/2018	5:40 HORAS
AEREO	TAME	TABABELA - CUENCA	18/09/2018	6H05	18/09/2018	6:40 HORAS
AEREO	TAME	CUENCA – TABABELA	20/09/2018	7H40	20/09/2018	8:20 HORAS
TERRESTRE	PUBLICO	TABABELA – QUITO - MIES	20/09/2018	8H30	20/09/2018	10:00 HORAS

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: MUTUALISTA PICHINCHA	TIPO DE CUENTA: AHORROS	No. DE CUENTA: 020488981

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR **ORLANDO DE LA TORRE ROMERO**	**NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE** **Dra. Leonor Cobo Vargas** **COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	**NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.**
Dra. Leonor Cobo Vargas **COORDIANDORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA**	• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

PARA: Sr. Ing. Marco Antonio Cazco Cazco
Viceministro de Inclusión Económica

Srta. Psic. Azucena del Pilar Tamayo Balarezo
Asesora 2

Sr. Mgs. Julio César Paredes Vallejos
Asesor 2

Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

Srta. Mgs. María Gabriela Vinocunga Batallas
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica

Sra. Mgs. Andrea Cecilia Vaca Peralta
Coordinadora General de Asesoría Jurídica

Sr. Soc. Ernesto Vladimir Mirt Alvarado
Coordinador General de Investigación y Datos de Inclusión

Susana Valeria Cajas Lara
Servidor Público 7

ASUNTO: DELEGACIÓN ACOMPAÑAMIENTO TERRITORIAL - COMITÉS ZONALES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo, mediante la presente pongo en su conocimiento que entre los días 17 al 28 de septiembre del año en curso se realizará un proceso de acompañamiento a la gestión territorial, para lo cual se ha establecido la constitución de equipos técnicos con delegados de las Coordinaciones Generales Administrativa Financiera, Planificación y Asesoría Jurídica quienes en conjunto con un responsable delegado de este Despacho Ministerial, realizarán el acompañamiento a la gestión territorial con el objetivo de fortalecer los indicadores de gestión en este último trimestre del año, de cada una de las Coordinaciones Zonales y Distritos priorizados.

En este sentido, remito a continuación el detalle de los responsables y delegados de cada Coordinación General:

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

EQUIPOS Y CRONOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN TERRITORIAL (17 -28 DE SEPTIEMBRE /2018)					
ZONA	**RESPONSABLE ACOMPAÑAMIENTO**	**FECHA**	**DELEGADA/O CAF**	**DELEGADA/O COORD. PLANIFICACIÓN**	**COORD. JURIDICA**
1	Marco Cazco	27 de septiembre	Martha Rodas - Mónica Aguilar	Mónica Quintana	Walter Guerrero
2	Susana Cajas	27 y 28 de septiembre	Orlando de la Torre - Raquel Manzano	Ma. Gabriela Vinocunga	Ruth Bonilla
3	Ernesto Mirt	27 y 28 de septiembre	Leonor Cobo - Maritza Rea	Jorge Agama	Gabriel Rivadeneira
4	César Paredes	18 y 19 de septiembre	Belén Landázuri - Yomaira Pérez	Mónica Quintana	Cristian Llerena
5	Azucena Tamayo	26 y 27 de septiembre	Liliana Ochoa - Karina Narváez	Ma. Gabriela Vinocunga	Juan Pablo Mosquera
6	Ernesto Mirt	18 y 19 de septiembre	Orlando de la Torre - Ana María Maldonado	Gabriela Falconí	Walter Guerrero
7	César Paredes	24 y 25 de septiembre	Eliana Saltos - Ana Yánez	Ma. Gabriela Vinocunga	Gabriel Rivadeneira
8	Azucena Tamayo	24 y 25 de septiembre	Yomaira Pérez - Roberto Padilla	Mónica Quintana	Andrea Vaca - Cristian Llerena
9	Susana Cajas	19 y 20 de septiembre	Karina Narváez - Maritza Rea	Mónica Quintana	Gabriel Rivadeneira

Se recuerda que los funcionarios delegados deberán realizar el trámite correspondiente para garantizar la movilización y pago de viáticos, en los casos que se considere pertinente según el cronograma establecido.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente.

Documento firmado electrónicamente

Sra. Lourdes Berenice Cordero Molina
MINISTRA DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Copia:

Sr. Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
Director Financiero, Encargado

Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

Sra. Ing. Mónica Alexandra Quintana Cisneros
Directora de Planificación e Inversión

Sra. Econ. María Gabriela Falconí Guamán
Directora de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos

Srta. Lcda. Martha Verónica Rodas Valladares
Analista de Presupuesto

Sra. Ing. Monica Patricia Aguilar Hermosa
Servidor Público 3

Sra. Econ. Ana Raquel Manzano Alomoto

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

EL GOBIERNO DE TODOS

Memorando Nro. MIES-MIES-2018-0702-M

Quito, D.M., 17 de septiembre de 2018

Servidor Público 5

Srta. Lcda. Maritsa Graciela rea Criollo
Analista de Presupuesto 2

Sra. Econ. Wilma Yomaira Pérez Rosero
Servidor Público 7

Lcd. Liliana Margarita Ochoa Castillo
Servidor Público 4

Srta. Ing. Diana Karina Narváez Ponce
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Ana María Maldonado Carrasco
Servidor Público 7

Ing. Ana Francisca Yánez Gutierrez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Roberto Carlos Padilla Figueroa
Servidor Público 7

Sra. Mgs. Eliana del Carmen Saltos Abril
Servidor Público 7

Srta. Abg. Karina Elizabeth Coronel Idrovo
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Sebastián Chávez Gordillo
Serividor Público 3

Sr. Abg. Andrés Eduardo Endara Eraso
Analista de Organizaciones Sociales 3

Srta. Abg. Jenny María Escobar Yunda
Abogado de Asesoría Legal 2

Sr. Abg. Pedro Fabián Troya Aldaz
Servidor Público 7

Sr. Dr. Luis Antonio Cazar Paredes
Servidor Público 5

Sra. Mgs. Betty Consuelo Báez Villagómez
Servidor Público 7

Srta. Abg. Lizeth Tatiana Abata Cuaycal
Servidor Público 5

Sra. Dra. María Paulina Saltos Ibarra
Abogado de Asesoría Legal y Organizaciones Sociales 3

Sr. Econ. Jorge Patricio Agama Novoa
Servidor Público 7

es/ac

Firmado electrónicamente por:
LOURDES BERENICE CORDERO MOLINA

* Documento firmado electrónicamente por Quipux

MIES
Ministerio de Inclusión Económica y Social

FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	DE LA TORRE ROMERO ORLANDO		
Cédula de identidad:	1704289444	Fecha de requerimiento:	17/09/2018
Cargo:	DIRECTOR	Dirección:	FINANCIERO

RUTA				Nacional ( )	Internacional ( )
Ida:	QUITO-CUENCA	Fecha:	18/09/2018	Hora:	6:05
Retorno:	CUENCA /QUITO	Fecha:	20/09/2018	Hora:	7:40
N° de Documento		MIES MIES 2018-0702-M			Anexo Si (x) No ( )

AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuente a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.

Firma del Requirente

Nombre: ORLANDO DE LA TORRE
Ci: 1704289444
Cargo: DIRECTOR

Autorizado jefe inmediato
Nombre: Dra. Leonor Cobo
Ci: 1710030923
Cargo : Coordinadora General Administrativa Financiera

Autorizado Dra. Leonor Cobo
Coordinadora General Administrativa Financiera.

Observaciones: _____

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:
FECHA: 19 SEP 2018 HORA:
PASAJES

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 6000, Unidad Ejecutora <= 6410
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

FECHA : 17/09/2018
HORA : 19:20.50
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 6000	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - COORDINACION ZONAL 6 - MIES**											
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	758,544.00	-16,610.28	741,933.72	0.00	462,393.83	462,393.83	462,393.83	279,539.89	279,539.89	0.00	62.32
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	99,223.00	40,030.45	139,253.45	44,197.32	81,641.82	67,665.76	65,477.30	57,611.63	71,587.69	2,188.46	48.59
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,024.00	1,782.53	4,806.53	231.90	2,309.12	2,085.12	2,085.12	2,497.41	2,721.41	0.00	43.38
990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,148.97	1,148.97	0.00	1,148.58	1,148.58	1,148.58	0.39	0.39	0.00	99.97
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**860,791.00**	**26,351.67**	**887,142.67**	**44,429.22**	**547,493.35**	**533,293.29**	**531,104.83**	**339,649.32**	**353,849.38**	**2,188.46**	**60.11**
55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	37,923.00	0.00	37,923.00	0.00	23,494.47	23,494.47	23,494.47	14,428.53	14,428.53	0.00	61.95
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,813.00	0.00	5,813.00	3,901.69	1,911.31	1,911.31	1,751.31	3,901.69	3,901.69	160.00	32.88
TOTAL 55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**	**43,736.00**	**0.00**	**43,736.00**	**3,901.69**	**25,405.78**	**25,405.78**	**25,245.78**	**18,330.22**	**18,330.22**	**160.00**	**58.09**
56	**DESARROLLO INFANTIL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	10,746.16	10,746.16	0.00	527.28	527.28	527.28	10,218.88	10,218.88	0.00	4.91
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,368.00	50,952.00	52,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,320.00	52,320.00	0.00	0.00
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	17,782.52	17,782.52	0.00	11,285.99	11,285.99	11,285.99	6,496.53	6,496.53	0.00	63.47
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	675.00	205.00	880.00	539.47	340.53	340.53	340.53	539.47	539.47	0.00	38.70
TOTAL 56	**DESARROLLO INFANTIL**	**2,043.00**	**79,685.68**	**81,728.68**	**539.47**	**12,153.80**	**12,153.80**	**12,153.80**	**69,574.88**	**69,574.88**	**0.00**	**14.87**
57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	12,260.00	12,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,260.00	12,260.00	0.00	0.00
TOTAL 57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**	**0.00**	**12,260.00**	**12,260.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,260.00**	**12,260.00**	**0.00**	**0.00**
59	**ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	21,778.00	0.00	21,778.00	0.00	4,880.02	4,880.02	4,880.02	16,897.98	16,897.98	0.00	22.41
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	43,556.19	22.01	43,578.20	0.00	23,441.82	23,441.82	23,441.82	20,136.38	20,136.38	0.00	53.79
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	1,814.40	-409.80	1,404.60	1,404.60	0.00	0.00	0.00	1,404.60	1,404.60	0.00	0.00
TOTAL 59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	67,148.59	-37.79	67,110.80	1,404.60	28,321.84	28,321.84	28,321.84	38,788.96	38,788.96	0.00	42.20
TOTAL 280 6000	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - COORDINACION ZONAL 6 - MIES	973,718.59	118,259.56	1,091,978.15	50,274.98	613,374.77	599,174.71	596,826.25	478,603.38	492,803.44	2,348.46	54.87

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 6000, Unidad Ejecutora <= 6410
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 6110	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS(MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES**											
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	1,013,062.00	30,328.31	1,043,390.31	0.00	669,578.35	669,578.35	669,578.35	373,811.96	373,811.96	0.00	64.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,589.00	-2,879.72	78,709.28	24,553.09	52,943.55	40,870.08	40,550.03	25,765.73	37,839.20	320.05	51.93
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	13,157.00	129.42	13,286.42	131.38	11,713.32	11,713.32	11,713.32	1,573.10	1,573.10	0.00	88.16
990000	OTROS PASIVOS	0.00	16,573.83	16,573.83	0.00	16,121.11	16,121.11	16,121.11	452.72	452.72	0.00	97.27
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**1,107,808.00**	**44,151.84**	**1,151,959.84**	**24,684.47**	**750,356.33**	**738,282.86**	**737,962.81**	**401,603.51**	**413,676.98**	**320.05**	**64.09**
55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	96,849.00	1,292.78	98,141.78	56,161.60	36,752.66	32,372.61	32,372.61	61,389.12	65,769.17	0.00	32.99
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	1,280,239.87	1,280,239.87	0.00	1,268,461.65	740,865.10	688,957.36	11,778.22	539,374.77	51,907.74	57.87
TOTAL 55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**	**96,849.00**	**1,281,532.65**	**1,378,381.65**	**56,161.60**	**1,305,214.31**	**773,237.71**	**721,329.97**	**73,167.34**	**605,143.94**	**51,907.74**	**56.10**
56	**DESARROLLO INFANTIL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	1,562,742.00	282,566.96	1,845,308.96	0.00	1,107,060.25	1,107,060.25	1,107,060.25	738,248.71	738,248.71	0.00	59.99
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108,642.00	180,357.37	288,999.37	80,555.40	175,062.17	124,302.20	124,302.20	113,937.20	164,697.17	0.00	43.01
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,505,813.00	318,840.88	2,824,653.88	125,910.00	2,409,417.74	1,785,945.62	1,767,178.07	415,236.14	1,038,708.26	18,767.55	63.23
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
TOTAL 56	**DESARROLLO INFANTIL**	**4,177,197.00**	**825,765.21**	**5,002,962.21**	**206,465.40**	**3,691,540.16**	**3,017,308.07**	**2,998,540.52**	**1,311,422.05**	**1,985,654.14**	**18,767.55**	**60.31**
57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	117,393.00	-1,377.00	116,016.00	0.00	74,077.86	74,077.86	74,077.86	41,938.14	41,938.14	0.00	63.85
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,684.00	40,423.20	42,107.20	2,733.68	36,197.77	20,125.01	20,125.01	5,909.43	21,982.19	0.00	47.79
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	173,514.36	173,514.36	0.00	105,503.37	105,503.37	105,503.37	68,010.99	68,010.99	0.00	60.80
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	23,410.08	23,410.08	18,627.88	1,239.40	366.89	301.56	22,170.68	23,043.19	65.33	1.57

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,757.73	3,757.73	3,757.73	0.00	0.00	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	0.00
TOTAL 57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**	**119,077.00**	**239,728.37**	**358,805.37**	**25,119.29**	**217,018.40**	**200,073.13**	**200,007.80**	**141,786.97**	**158,732.24**		**65.33 55.76**
58	**SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	28,080.00	237,431.18	265,511.18	0.00	55,982.37	55,982.37	55,982.37	209,528.81	209,528.81	0.00	21.08
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,945.00	51,149.32	133,094.32	50,782.86	3,345.46	3,345.46	3,345.46	129,748.86	129,748.86	0.00	2.51
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	857,402.76	857,402.76	0.00	857,402.76	616,404.47	616,404.47	0.00	240,998.29	0.00	71.89
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58	**SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA**	**110,025.00**	**1,148,323.26**	**1,258,348.26**	**53,122.86**	**916,730.59**	**675,732.30**	**675,732.30**	**341,617.67**	**582,615.96**		**0.00 53.70**
59	**ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	263,832.00	32,161.52	295,993.52	0.00	193,041.31	193,041.31	193,041.31	102,952.21	102,952.21	0.00	65.22
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	124,481.00	105,995.19	230,476.19	82,234.51	146,368.43	120,979.81	120,979.81	84,107.76	109,496.38	0.00	52.49
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	482,456.00	40,831.72	523,287.72	0.00	514,337.07	383,515.14	324,562.00	8,950.65	139,772.58	58,953.14	73.29
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	9,635.44	-1,424.86	8,210.58	1,347.01	292.99	292.99	292.99	7,917.59	7,917.59	0.00	3.57
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	241,835.03	241,835.03	0.00	225,890.33	157,418.98	157,418.98	15,944.70	84,416.05	0.00	65.09
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 59	**ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES**	**880,404.44**	**419,398.60**	**1,299,803.04**	**83,581.52**	**1,079,930.13**	**855,248.23**	**796,295.09**	**219,872.91**	**444,554.81**	**58,953.14**	**65.80**

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
60	SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,273.00	-8,423.62	849.38	0.00	6.96	6.96	6.96	842.42	842.42	0.00	0.82
TOTAL 60 SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD		9,273.00	-8,423.62	849.38	0.00	6.96	6.96	6.96	842.42	842.42	0.00	0.82
TOTAL 280 6110 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-01D01-PARROQUIAS URBANAS (MACHANGARA a BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI a SAYAUSI)-MIES		6,500,633.44	3,950,476.31	10,451,109.75	449,135.14	7,960,796.88	6,259,889.26	6,129,875.45	2,490,312.87	4,191,220.49	130,013.81	59.90

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 6210	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL	417,006.00	-267.44	416,738.56	0.00	230,105.70	230,105.70	230,105.70	186,632.86	186,632.86	0.00	55.22
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,989.00	-109.42	49,879.58	8,432.13	41,446.73	33,587.51	32,210.18	8,432.85	16,292.07	1,377.33	67.34
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	914.00	648.24	1,562.24	0.00	693.50	693.50	614.45	868.74	868.74	79.05	44.39
990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,364.35	1,364.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.35	1,364.35	0.00	0.00
TOTAL 01	ADMINISTRACION CENTRAL	467,909.00	1,635.73	469,544.73	8,432.13	272,245.93	264,386.71	262,930.33	197,298.80	205,158.02	1,456.38	56.31
55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	171,255.56	171,255.56	0.00	171,255.56	84,647.81	78,210.08	0.00	86,607.75	6,437.73	49.43
TOTAL 55	SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA	0.00	171,255.56	171,255.56	0.00	171,255.56	84,647.81	78,210.08	0.00	86,607.75	6,437.73	49.43
56	DESARROLLO INFANTIL											
510000	GASTOS EN PERSONAL	788,465.00	65,389.47	853,854.47	0.00	527,339.10	527,339.10	527,339.10	326,515.37	326,515.37	0.00	61.76
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	145,425.00	47,232.12	192,657.12	56,269.69	118,795.16	95,240.49	95,148.23	73,861.96	97,416.63	92.26	49.44
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	625,033.00	166,931.02	791,964.02	31,524.21	668,115.99	472,024.72	472,024.72	123,848.03	319,939.30	0.00	59.60
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 56	DESARROLLO INFANTIL	1,558,923.00	297,152.61	1,856,075.61	87,793.90	1,314,250.25	1,094,604.31	1,094,512.05	541,825.36	761,471.30	92.26	58.97
57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL	155,233.00	-9,577.31	145,655.69	0.00	92,054.91	92,054.91	92,054.91	53,600.78	53,600.78	0.00	63.20
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	24,674.00	24,674.00	15,933.89	8,740.11	7,799.31	7,799.31	15,933.89	16,874.69	0.00	31.61
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	122,099.87	122,099.87	0.00	73,334.02	73,334.02	73,334.02	48,765.85	48,765.85	0.00	60.06
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	888.72	888.72	107.18	781.54	0.00	0.00	107.18	888.72	0.00	0.00

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,757.73	3,757.73	3,757.73	0.00	0.00	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	0.00
TOTAL 57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**	**155,233.00**	**141,843.01**	**297,076.01**	**19,798.80**	**174,910.58**	**173,188.24**	**173,188.24**	**122,165.43**	**123,887.77**	**0.00**	**58.30**
58	**SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	117,921.46	117,921.46	0.00	29,471.85	29,471.85	29,471.85	88,449.61	88,449.61	0.00	24.99
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	81,832.16	81,832.16	81,832.16	0.00	0.00	0.00	81,832.16	81,832.16	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	8,341.08	8,341.08	8,341.08	0.00	0.00	0.00	8,341.08	8,341.08	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	454,265.07	454,265.07	1,045.29	453,219.77	287,405.50	265,074.18	1,045.30	166,859.57	22,331.32	63.27
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58	**SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA**	**0.00**	**662,359.77**	**662,359.77**	**91,218.53**	**482,691.62**	**316,877.35**	**294,546.03**	**179,668.15**	**345,482.42**	**22,331.32**	**47.84**
59	**ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	21,458.00	0.00	21,458.00	0.00	11,260.73	11,260.73	11,260.73	10,197.27	10,197.27	0.00	52.48
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,806.34	9,806.34	9,416.34	0.00	0.00	0.00	9,806.34	9,806.34	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	83,132.00	-1,677.92	81,454.08	0.00	79,835.01	59,471.49	59,471.49	1,619.07	21,982.59	0.00	73.01
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	6,990.00	1,025.58	8,015.58	657.43	4,942.77	4,780.20	4,780.20	3,072.81	3,235.38	0.00	59.64
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	151,511.10	151,511.10	0.00	150,335.92	102,503.20	84,049.92	1,175.18	49,007.90	18,453.28	67.65
TOTAL 59	**ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES**	**111,580.00**	**160,665.10**	**272,245.10**	**10,073.77**	**246,374.43**	**178,015.62**	**159,562.34**	**25,870.67**	**94,229.48**	**18,453.28**	**65.39**
60	**SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	14,335.00	0.00	14,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,335.00	14,335.00	0.00	0.00
TOTAL 60	**SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD**	**14,335.00**	**0.00**	**14,335.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,335.00**	**14,335.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**280 6210 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-01D04-CHORDELEG-GUALACEO-MIES**	**2,307,980.00**	**1,434,911.78**	**3,742,891.78**	**217,317.13**	**2,661,728.37**	**2,111,720.04**	**2,062,949.07**	**1,081,163.41**	**1,631,171.74**	**48,770.97**	**56.42**

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 6000, Unidad Ejecutora <= 6410
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 6310	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES**											
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	465,152.00	10,920.90	476,072.90	0.00	318,486.12	318,486.12	318,486.12	157,586.78	157,586.78	0.00	66.90
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	88,081.00	0.00	88,081.00	19,871.64	68,209.36	58,607.20	55,127.18	19,871.64	29,473.80	3,480.02	66.54
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	5,206.00	-134.15	5,071.85	1,463.82	3,608.03	3,608.03	3,608.03	1,463.82	1,463.82	0.00	71.14
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**558,439.00**	**10,786.75**	**569,225.75**	**21,335.46**	**390,303.51**	**380,701.35**	**377,221.33**	**178,922.24**	**188,524.40**	**3,480.02**	**66.88**
55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	478,532.68	478,532.68	0.00	456,473.58	235,287.32	226,771.50	22,059.10	243,245.36	8,515.82	49.17
TOTAL 55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**	**0.00**	**478,532.68**	**478,532.68**	**0.00**	**456,473.58**	**235,287.32**	**226,771.50**	**22,059.10**	**243,245.36**	**8,515.82**	**49.17**
56	**DESARROLLO INFANTIL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	1,542,827.00	99,657.74	1,642,484.74	0.00	1,006,888.30	1,006,888.30	1,006,888.30	635,596.44	635,596.44	0.00	61.30
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	197,613.00	74,179.97	271,792.97	33,516.84	238,276.13	145,246.32	139,447.51	33,516.84	126,546.65	5,798.81	53.44
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	920,115.00	146,009.08	1,066,124.08	17,362.18	967,316.62	705,174.22	705,174.22	98,807.46	360,949.86	0.00	66.14
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00
TOTAL 56	**DESARROLLO INFANTIL**	**2,660,555.00**	**335,246.79**	**2,995,801.79**	**66,279.02**	**2,212,481.05**	**1,857,308.84**	**1,851,510.03**	**783,320.74**	**1,138,492.95**	**5,798.81**	**62.00**
57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	162,074.00	-9,577.31	152,496.69	0.00	98,546.09	98,546.09	98,546.09	53,950.60	53,950.60	0.00	64.62
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	26,134.00	26,134.00	6,546.26	19,587.74	19,471.76	19,471.76	6,546.26	6,662.24	0.00	74.51
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	53,086.90	53,086.90	0.00	32,406.02	32,406.02	32,406.02	20,680.88	20,680.88	0.00	61.04
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	386.40	386.40	38.00	348.40	348.40	312.69	38.00	38.00	35.71	90.17

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 280, Unidad Ejecutora >= 6000, Unidad Ejecutora <= 6410
- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Grupo Gasto -
DEL MES DE ENERO AL MES DE SEPTIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,757.73	3,757.73	3,757.73	0.00	0.00	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	0.00
TOTAL 57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**	**162,074.00**	**73,787.72**	**235,861.72**	**10,341.99**	**150,888.25**	**150,772.27**	**150,736.56**	**84,973.47**	**85,089.45**	**35.71**	**63.92**
58	**SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	175,385.38	175,385.38	0.00	33,975.90	33,975.90	33,975.90	141,409.48	141,409.48	0.00	19.37
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	27,534.29	27,534.29	19,147.61	8,386.68	8,386.68	867.96	19,147.61	19,147.61	7,518.72	30.46
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.60	1,029.60	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	744,294.60	744,294.60	0.00	744,294.60	509,438.44	488,618.59	0.00	234,856.16	20,819.85	68.45
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58	**SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA**	**0.00**	**948,243.87**	**948,243.87**	**19,147.61**	**786,657.18**	**551,801.02**	**523,462.45**	**161,586.69**	**396,442.85**	**28,338.57**	**58.19**
59	**ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	56,239.00	0.00	56,239.00	0.00	11,825.36	11,825.36	11,825.36	44,413.64	44,413.64	0.00	21.03
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,766.34	9,766.34	0.00	9,416.34	3,238.88	3,238.88	350.00	6,527.46	0.00	33.16
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	180,656.00	1,618.63	182,274.63	0.00	174,185.39	106,614.44	106,614.44	8,089.24	75,660.19	0.00	58.49
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	9,790.00	-1,774.42	8,015.58	44.23	7,971.35	3,934.41	3,934.41	44.23	4,081.17	0.00	49.08
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	273,885.45	273,885.45	0.00	261,706.76	193,235.44	150,514.01	12,178.69	80,650.01	42,721.43	70.55
TOTAL 59	**ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES**	**246,685.00**	**283,496.00**	**530,181.00**	**44.23**	**465,105.20**	**318,848.53**	**276,127.10**	**65,075.80**	**211,332.47**	**42,721.43**	**60.14**
TOTAL 280	**6310 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-03D01-AZOGUES-BILIAN-DELEG-MIES**	**3,627,753.00**	**2,130,093.81**	**5,757,846.81**	**117,148.31**	**4,461,908.77**	**3,494,719.33**	**3,405,828.97**	**1,295,938.04**	**2,263,127.48**	**88,890.36**	**60.69**

004

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
280 6410	**MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES**											
01	**ADMINISTRACION CENTRAL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	2,333,208.00	-1,797,040.81	536,167.19	0.00	327,951.55	327,951.55	327,951.55	208,215.64	208,215.64	0.00	61.17
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,843.00	300.01	72,143.01	17,657.25	54,435.73	54,076.21	53,532.39	17,707.28	18,066.80	543.82	74.96
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,611.00	-1,280.23	9,330.77	2,631.19	6,626.14	6,626.14	6,626.14	2,704.63	2,704.63	0.00	71.01
990000	OTROS PASIVOS	0.00	1,976.34	1,976.34	0.00	1,976.34	1,976.34	1,976.34	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 01	**ADMINISTRACION CENTRAL**	**2,415,662.00**	**-1,796,044.69**	**619,617.31**	**20,288.44**	**390,989.76**	**390,630.24**	**390,086.42**	**228,627.55**	**228,987.07**	**543.82**	**63.04**
55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	102,981.00	109,682.88	212,663.88	0.00	135,038.90	135,038.90	135,038.90	77,624.98	77,624.98	0.00	63.50
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	209,848.00	0.00	209,848.00	64,518.16	131,583.83	74,432.48	74,432.48	78,264.17	135,415.52	0.00	35.47
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	140,067.08	-140,067.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION	23,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 55	**SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA**	**475,896.08**	**-53,384.20**	**422,511.88**	**64,518.16**	**266,622.73**	**209,471.38**	**209,471.38**	**155,889.15**	**213,040.50**	**0.00**	**49.58**
56	**DESARROLLO INFANTIL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	2,224,596.14	2,224,596.14	0.00	1,324,348.20	1,324,348.20	1,324,348.20	900,247.94	900,247.94	0.00	59.53
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	244,260.00	331,446.82	575,706.82	174,339.48	338,772.33	253,294.70	253,278.32	236,934.49	322,412.12	16.38	44.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,408,477.00	616,377.06	3,024,854.06	0.00	2,428,527.19	1,610,801.92	1,610,801.92	596,326.87	1,414,052.14	0.00	53.25
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	42,100.63	-42,100.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,400.00	81,400.00	0.00	0.00
TOTAL 56	**DESARROLLO INFANTIL**	**2,694,837.63**	**3,211,719.39**	**5,906,557.02**	**174,339.48**	**4,091,647.72**	**3,188,444.82**	**3,188,428.44**	**1,814,909.30**	**2,718,112.20**	**16.38**	**53.98**
57	**PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL**											
510000	GASTOS EN PERSONAL	107,458.00	72,531.02	179,989.02	0.00	100,248.16	100,248.16	100,248.16	79,740.86	79,740.86	0.00	55.70
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,594.00	39,316.00	41,910.00	5,819.15	35,545.75	23,775.32	23,385.32	6,364.25	18,134.68	390.00	56.73

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	317,204.59	317,204.59	0.00	189,878.51	189,878.51	189,878.51	127,326.08	127,326.08	0.00	59.86
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	68,620.56	68,620.56	40,720.58	17,778.92	17,778.92	6,748.08	50,841.64	50,841.64	11,030.84	25.91
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	3,757.73	3,757.73	3,514.56	0.00	0.00	0.00	3,757.73	3,757.73	0.00	0.00
TOTAL 57	PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL	110,052.00	501,429.90	611,481.90	50,054.29	343,451.34	331,680.91	320,260.07	268,030.56	279,800.99	11,420.84	54.24
58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	181,770.26	181,770.26	0.00	21,617.01	21,617.01	21,617.01	160,153.25	160,153.25	0.00	11.89
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	112,918.52	112,918.52	53,020.52	0.00	0.00	0.00	112,918.52	112,918.52	0.00	0.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,369.60	3,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.60	3,369.60	0.00	0.00
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	405,120.00	405,120.00	0.00	405,120.00	296,753.02	296,753.02	0.00	108,366.98	0.00	73.25
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 58	SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA	0.00	703,178.38	703,178.38	53,020.52	426,737.01	318,370.03	318,370.03	276,441.37	384,808.35	0.00	45.28
59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES											
510000	GASTOS EN PERSONAL	37,493.00	-18,735.98	18,757.02	0.00	11,825.36	11,825.36	11,825.36	6,931.66	6,931.66	0.00	63.04
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,676.34	9,676.34	9,416.34	0.00	0.00	0.00	9,676.34	9,676.34	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	8,990.00	-626.82	8,363.18	114.40	8,248.78	6,998.79	6,057.99	114.40	1,364.39	940.80	83.69
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	174,820.50	174,820.50	0.00	166,549.71	122,844.63	122,844.63	8,270.79	51,975.87	0.00	70.27
TOTAL 59	ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES	46,483.00	165,134.04	211,617.04	9,530.74	186,623.85	141,668.78	140,727.98	24,993.19	69,948.26	940.80	66.95
TOTAL 280 6410	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - DIRECCION DISTRITAL-14D01-MORONA-MIES	5,742,930.71	2,732,032.82	8,474,963.53	371,751.63	5,706,072.41	4,580,266.16	4,567,344.32	2,768,891.12	3,894,697.37	12,921.84	54.04

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCION ADMINISTRATIVA
ASIGNADO A:
Compras Publicas
Servicios Generales
Bienes
Supervisar:
Transportes
Donaciones
Guardalmacén
Seguros
FAVOR REALIZAR TRAMITE PERTINENTE CONFORME A LA NORMATIVA.
Director/a Administrativo/a
Fecha

Memorando Nro. MIES-CGAF-DF-2018-1101-M

Quito, D.M., 09 de octubre de 2018

PARA: Srta. Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa Financiera

ASUNTO: SOLICITANDO AUTORIZACION DE REEMBOLSO PASAJE AEREO NO UTILIZADO RUTA CUENCA - QUITO

De mi consideración:

Saludos cordiales, me permito poner en su conocimiento señorita Coordinadora General, que el pasaje aéreo de retorno en la ruta de Cuenca a Quito previsto para el dia 20 de septiembre de 2018 a las 7:00h:40 A. M., no fue utilizado ya que las actividades programadas se las cumplió en el tiempo establecido, debido a lo cual para el retorno me movilice vía terrestre.

En este contexto muy comedidamente solicitarle a usted, su autorización para el reembolso del pasaje aéreo en la ruta antes indicada.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. Orlando Vinicio De la Torre Romero
DIRECTOR FINANCIERO, ENCARGADO

Copia:
Sra. Econ. María Belén Landázuri Yépez
Directora Administrativa

María del Carmen Charry Garcés
Asistente de Guardalmacén

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
PASAJES
FECHA: 10 OCT 2018 HORA: 8:51
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
NOMBRE:

Ministerio de Inclusión Económica y Social
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
FECHA: 10 OCT 2018 HORA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
Nombre:

ORLANDO VINICIO DE LA TORRE ROMERO