

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE SALUD NORTE	FECHA DE ELABORACIÓN: 22.10.2021
EJERCICIO ECONÓMICO: 2021	No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO: 1000001331

RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO						
CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
UN31M010 - Unidad de Salud Norte	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo		1.350,00-
UN31M010 - Unidad de Salud Norte	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530104	Energía Eléctrica	250,00	
UN31M010 - Unidad de Salud Norte	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530105	Telecomunicaciones	400,00	
UN31M010 - Unidad de Salud Norte	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530809	Medicamentos	100,00	
UN31M010 - Unidad de Salud Norte	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530813	Repuestos y Accesorios	600,00	
TOTAL					1.350,00	1.350,00-

SON: CERO DÓLARES (\$ 0,00) IVA INCLUIDO

DESCRIPCIÓN: TRASPASO DE FONDOS GRUPO DE GASTO 530000

EXPEDIENTE No 0400000587

“De conformidad con lo expresado en el Título VI, Capítulo VII, Sección Octava **“Traspasos de Créditos”** del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización faculta la realización de traspasos al presupuesto sancionado y aprobado, se autoriza el traspaso de créditos de acuerdo a lo señalado.”

	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
	 Firmado electrónicamente por: WILMA ROCIO LUCERO MANOBANDA	 Firmado electrónicamente por: WILMA ROCIO LUCERO MANOBANDA	 Firmado electrónicamente por: JAVIER ROBERTO OROZCO BUSTOS
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	WILMA LUCERO	WILMA LUCERO	ING. JAVIER OROZCO
FECHA:	22.10.2021	22.10.2021	22.10.2021

Memorando Nro. GADDMQ-UMSN-ADMINISTRATIVO-2021-0227-M

Quito, D.M., 18 de octubre de 2021

PARA: Sr. Ing. Javier Roberto Orozco Bustos
Funcionario Directivo 8-Jefe Administrativo Financiero

ASUNTO: Solicitud de Traspaso de Crédito proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS
para cubrir procesos para la UMSN

Por medio del presente solicito a usted, se disponga a quien corresponda se realice los siguientes Traspasos de créditos con la finalidad de dar cumplimiento a la planificación del Área de Mantenimiento y Servicios Generales.

ANTECEDENTES

Una vez analizadas las necesidades prioritarias del Área de Mantenimiento y Servicios Generales y el avance actual de ejecución presupuestaria y las asignaciones presupuestarias para el presente cuatrimestre, se evidenció que deben realizarse modificaciones entre partidas dentro del proyecto GASTOS ADMINISTRATIVOS con la finalidad dar cumplimiento a metas institucionales en esta Unidad de Salud Norte (UMSN).

Los recursos asignados a ciertas partidas dentro del proyecto GASTOS ADMINISTRATIVOS de la UMSN en ciertos casos requieren de un incremento y en otros reducciones en base a la priorización de necesidades, procesos que se han venido ejecutado o se encuentran en ejecución y planificación actual de la Unidad Metropolitana de Salud Norte, por lo que será necesario realizar modificaciones; estos movimientos no afectarán a los montos asignados a los mencionados proyectos.

Por lo mencionado se requiere:

GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS

Reducciones

PARTIDA 530209: Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.

Monto: - \$ 1.350,00

Justificación: Se requiere disminución por cuanto a la planificación con corte a la fecha no se requiere los montos disponibles

Incrementos

PARTIDA 530104: Energía Eléctrica

Monto: + \$ 250,00

Justificación: Se requiere incremento del valor existente para cubrir con los montos necesarios para cancelación de servicios hasta el mes de Noviembre (se paga a mes vencido) esto calculado en base a la proyección realizada en función a los pagos realizados hasta la fecha.

PARTIDA 530105: Telecomunicaciones

Monto: + \$ 400,00

Justificación: Se requiere incremento del valor existente para cubrir con los montos necesarios para cancelación de servicios hasta el mes de Noviembre (se paga a mes vencido) esto calculado en base a la proyección realizada en función a los pagos realizados hasta la fecha los cuales se justifican por la atención a los pacientes en base al agendamiento y confirmación de

Recibo
Presupuesto

14h49

21-10-2021

agenda vía telefónica.

PARTIDA 530809: Medicamentos

Monto: + \$ 100

Justificación: Se requiere Creación de línea con la finalidad de poder realizar planificación de contratación de gases medicinales para el 2022, basados en la parametrización enviada para el 2022.

PARTIDA 530813: Repuestos y Accesorios

Monto: + \$ 600,00

Justificación: Se Requiere incremento para cubrir las necesidades actualizadas de los requerimientos y contrato actual dentro de la presente partida de mantenimiento del parque automotor a diésel.

BASE LEGAL

- COOTAD
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas
- Normas Técnicas para la Ejecución del Presupuesto del Ejercicio Económico 2021

ANÁLISIS

Por el tipo de gasto nos corresponde en esta modificación solicitar traspasos de créditos dentro el proyecto GASTOS ADMINISTRATIVOS en las partidas que constan a continuación, modificaciones que son necesarias, por cuanto permitirán dotar a la Unidad de Salud Norte de los servicios requeridos.

TRASPASOS DE CRÉDITOS SOLICITADOS - GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS

Programa	Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Descripción	Codificado	* Disponible	Reducción	Incremento	Nuevo Codificado	Justificación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Administrar la provisión de bienes, servicios generales y básicos.	530104	Energía Eléctrica	\$18.000,00	\$0,00		\$250,00	\$18.250,00	Se Requiere incremento para cubrir las necesidades actualizadas en base a la proyección promedio de pagos a la fecha.
			530105	Telecomunicaciones	\$6.000,00	\$0,00		\$400,00	\$6.400,00	Se Requiere incremento para cubrir las necesidades actualizadas en base a la proyección promedio de pagos a la fecha.
			530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	\$159.649,35	\$9.279,72	\$1.350,00		\$158.299,35	Se requiere disminución por cuanto a la planificación con corte a la fecha no se requiere los montos disponibles
			530809	Medicamentos	\$0,00	\$0,00		\$100,00	\$100,00	Se requiere Creación de línea con la finalidad de poder realizar planificación de contratación de gases medicinales para el 2022
		Dotación y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	530813	Repuestos y Accesorios	\$14.575,60	\$336,70		\$600,00	\$15.175,60	Se Requiere incremento para cubrir las necesidades actualizadas de los requerimientos y contrato actual dentro de la presente partida de mantenimiento del parque automotor a diésel

Nota: Valores tomados de la cédula presupuestaria 18 de Octubre del 2021

RECOMENDACIÓN

- Es necesario se efectúen las modificaciones en el presupuesto de la UMSN, a fin de iniciar los procesos de contratación respectivos.
- Es necesario verificar y actualizar las necesidades de la UMSN a fin de planificar requerimientos en función a la disponibilidad presupuestaria la cual se refleja en los

disponibles por proyectos y partidas de la cédula presupuestaria del 18 de Octubre del 2021.

CONCLUSIÓN

- Es así que presento a Usted las modificaciones que serán necesarias efectuar para viabilizar la ejecución del presupuesto y el cumplimiento de los productos planteados en la planificación.
- En concordancia con lo expuesto, solicito se digne proceder con el respectivo trámite a fin de que se realicen los traspasos de créditos expuestos.

Particular que informo para los fines pertinentes

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Ing. Henry Steven Haro González
SERVIDOR MUNICIPAL 9

Copia:

Sr. Ing. Edgar Patricio Guapulema Montenegro
Servidor Municipal 8

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Edgar Patricio Guapulema Montenegro	epgm	MMSN-ADMINISTRATIVO	2021-10-18	
Aprobado por: Henry Steven Haro González	hh	MMSN-ADMINISTRATIVO	2021-10-18	



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2021-10-21 14:15:03 (GMT-5)

Generado por: Wilma Rocío Lucero Manobanda

Información del Documento			
No. Documento:	GADDMQ-UMSN-ADMINISTRATIVO-2021-0227-M	Doc. Referencia:	--
De:	Sr. Ing. Henry Steven Haro González, Servidor Municipal 9, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Para:	Sr. Ing. Javier Roberto Orozco Bustos, Funcionario Directivo 8-Jefe Administrativo Financiero, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Asunto:	Solicitud de Traspaso de Crédito proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS para cubrir procesos para la UMSN	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2021-10-18 (GMT-5)	Fecha Registro:	2021-10-18 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - Jefatura Administrativa Financiera	Javier Roberto Orozco Bustos (GADDMQ)	2021-10-21 13:25:32 (GMT-5)	Reasignar	Wilma Rocío Lucero Manobanda (GADDMQ)	3	Favor continuar con el trámite respectivo
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - Administrativo	Henry Steven Haro González (GADDMQ)	2021-10-21 13:13:06 (GMT-5)	Reasignar	Javier Roberto Orozco Bustos (GADDMQ)	3	Se adjunta lo solicitado con respectivas firmas de autorización, para seguir con tramite respectivo
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - Administrativo	Henry Steven Haro González (GADDMQ)	2021-10-21 13:11:56 (GMT-5)	Adjuntar Archivo		3	I.B.- TRASPASOS OCT21-signed-signed-signed.pdf
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - Jefatura Administrativa Financiera	Javier Roberto Orozco Bustos (GADDMQ)	2021-10-18 12:08:28 (GMT-5)	Reasignar	Henry Steven Haro González (GADDMQ)	0	Favor adjuntar matriz firmada
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - Administrativo	Henry Steven Haro González (GADDMQ)	2021-10-18 10:16:42 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - Administrativo	Henry Steven Haro González (GADDMQ)	2021-10-18 10:16:42 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE - Administrativo	Henry Steven Haro González (GADDMQ)	2021-10-18 10:16:00 (GMT-5)	Registro	Javier Roberto Orozco Bustos (GADDMQ)	0	Solicitud de Traspaso de Crédito proyecto: GASTOS ADMINISTRATIVOS para cubrir procesos para la UMSN

TRASPASOS DE CRÉDITOS SOLICITADOS
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS

Programa	Proyecto	Actividades	Partida Presupuestaria	Descripción	Codificado	* Disponible	Reducción	Incremento	Nuevo Codificado	Justificación
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Administrar la provisión de bienes, servicios generales y básicos.	530105	Telecomunicaciones	\$6,000.00	\$0.00		\$400.00	\$6,400.00	Se Requiere Incremento para cubrir las necesidades actualizadas en base a la proyección promedio de pagos a la fecha.
			530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, mancha de	\$159,649.35	\$9,279.72	\$1,350.00		\$158,299.35	Se requiere disminución por cuanto a la planificación con corte a la fecha no se requiere los montos disponibles
			530809	Medicamentos	\$0.00	\$0.00		\$100.00	\$100.00	Se requiere Creación de línea con la finalidad de poder realizar planificación de contratación de gases medicinales para el 2022
			530813	Repuestos y Accesorios	\$14,575.60	\$336.70		\$600.00	\$15,175.60	Se Requiere Incremento para cubrir las necesidades actualizadas de los requerimientos y contrato actual dentro de la presente partida de mantenimiento del parque automotor a diésel
			TOTAL			\$198,224.95	\$9,616.42	\$1,350.00	\$1,350.00	\$198,224.95

Nota: Valores tomados de la cédula presupuestaria 18 de Octubre del 2021

SOLICITADO POR:



HENRY STEVEN HARO GONZALEZ

Ing. Henry Haro

Responsable de Servicios Generales y Mantenimiento

REVISADO POR:



JAVIER ROBERTO OROZCO BUSTOS

Ing. Javier Roberto Orozco Bustos

JEFE ADMINISTRATIVO FINANCIERA

APROBADO POR:



PABLO ALFREDO MANOSALVAS ROMERO

Dr. Pablo Alfredo Manosalvas Romero

DIRECTOR UMSN

**UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD NORTE
INFORME MENSUAL TRASPASOS DE CRÉDITO**

N°	N° RESOLUCIÓN	FECHA	MES	PARTIDA	DISMINUCIÓN	INCREMENTO	CONCEPTO	INFORME VIABILIDAD	FECHA INFORME
1	1000001331	22/10/2021	Octubre	530209	-1.350,00	0,00	Priorización necesidades Gastos Administrativos UMSN	N/A	N/A
2	1000001331	22/10/2021	Octubre	530104	0,00	250,00	Priorización necesidades Gastos Administrativos UMSN	N/A	N/A
3	1000001331	22/10/2021	Octubre	530105	0,00	400,00	Priorización necesidades Gastos Administrativos UMSN	N/A	N/A
4	1000001331	22/10/2021	Octubre	530809	0,00	100,00	Priorización necesidades Gastos Administrativos UMSN	N/A	N/A
5	1000001331	22/10/2021	Octubre	530813	0,00	600,00	Priorización necesidades Gastos Administrativos UMSN	N/A	N/A
Total					-1.350,00	1.350,00			

ELABORADOR POR:


 Firmado electrónicamente por:
MAYRA IVETH
SALGUERO
PROANO
 Ing. Nely Salguero, MBA
PRESUPUESTO UMSN