



Por un  
**Quito**  
Digno



**GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO**  
**RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO**

**UNIDAD EJECUTORA:** AD. MUNICIPAL ZONA CENTRO

**FECHA DE ELABORACIÓN:** 18.03.2022

**EJERCICIO ECONÓMICO:** 2022

**No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:**  
100000510

**RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO**

CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio Seguridad y Vigilancia		58.500,30-
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,		23.000,00-
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción	6.700,00	
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530804	Materiales de Oficina	4.000,00	
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530805	Materiales de Aseo	2.000,00	
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estruct	34.126,60	
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos,	7.673,70	
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	840103	Mobiliarios	4.000,00	
ZM04F040 - Administración Zonal Manuela Sáenz	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530505	Vehículos (Arrendamiento)	23.000,00	
<b>TOTAL</b>					<b>81.500,30</b>	<b>81.500,30-</b>

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



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO  
RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

UNIDAD EJECUTORA: AD. MUNICIPAL ZONA CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: 18.03.2022

EJERCICIO ECONÓMICO: 2022

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:  
1000000510

DESCRIPCIÓN: TRASPASO PRESUPUESTARIO NO. 4

EXPEDIENTE No 0400000114

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

	ELABORADO	REVISADO	AUTORIZADO
	 Firmado electrónicamente por: <b>MARIA MARISOL INGA PILACUAN</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>NELLY ANALIA ARTEAGA LLAMUCA</b>	 Firmado electrónicamente por: <b>PAOLA BELEN TOAPANTA CHANCUSI</b>
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	MARÍA INGA	NELLY ARTEAGA	PAOLA TOAPANTA
FECHA:	18.03.2022	18.03.2022	18.03.2022



**Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-250-M**

**Quito, D.M., 16 de marzo de 2022**

**PARA:** Srta. Ing. Cristina Reyes Merino  
**Administradora Zonal**  
**ADMINISTRACIÓN ZONAL MANUELA SAENZ**

**ASUNTO:** Solicitud de autorización de Traspaso Presupuestario y Reforma al PAC  
Administrativo 2022

Por medio del presente, me permito solicitar su autorización, para realizar los siguientes traspasos presupuestarios y reforma PAC Administrativo 2022, los mismos que por necesidad institucional se requieren realizar, conforme el siguiente detalle:

Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-250-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2022

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CODIFICADO	DISPONIBLE	INCREMENTO	DECREMENTO
530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	408.500,88	58.500,88		58.500,30
530807	Suministros de impresión			6.700,00	
530804	Materiales de Oficina			4.000,00	
530805	Materiales de aseo			2.000,00	
530402	Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (mantenimiento)			34.126,60	
530502	Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios (arrendamiento)			7.673,70	
840103	Mobiliario			4.000,00	
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Public	30.000,00	30.000,00		23.000,00
530505	Vehículos (arrendamiento)			23.000,00	
	<b>TOTAL</b>		<b>88.500,88</b>	<b>81.500,30</b>	<b>81.500,30</b>

1. Se requiere la disminución del valor disponible de la partida 530208 denominada "Servicio de Seguridad y Vigilancia" por \$ 58.500,30 para los siguientes trasposos presupuestarios:

- Se requiere el aumento a la partida presupuestaria 530807 denominada "Suministros de impresión" por \$ 6.700,00 para realizar la adquisición de tóner, cartuchos y suministros de impresión para las impresoras de la Administración Zonal Manuela Sáenz.

- Se requiere el aumento a la partida presupuestaria 530804 denominada "Materiales de oficina" por \$ 4.000,00 para realizar la adquisición complementaria de suministros de





**Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-250-M**

**Quito, D.M., 16 de marzo de 2022**

oficina.

- Se requiere el aumento a la partida presupuestaria 530805 denominada "Materiales de aseo" por \$ 2.000,00 para realizar la adquisición de suministros de limpieza que requieren las diferentes dependencias de la AZMS, suministros que no están contemplados en el contrato de limpieza.

- Se requiere el aumento a la partida presupuestaria 530402 denominada "Edificios, locales, residencias y cableado estructurado (mantenimiento)" por \$ 34.126,60 para cubrir las obligaciones pendientes por el mantenimiento de bienes inmuebles del año 2021, de acuerdo al proceso FI-AZC-004-2021 cuyo objeto contractual fue "Servicio de mantenimiento de inmuebles AZCE".

- Se requiere el aumento a la partida presupuestaria 530502 denominada "Edificios, locales y residencias, parqueaderos, casilleros judiciales y bancarios" por \$ 7.673,70 para cubrir las obligaciones pendientes por el pago de expensas del año 2022 de los inmuebles a cargo de la AZMS.

- Se requiere el aumento a la partida presupuestaria 840103 denominada "Mobiliario" por \$ 4.000,00 para adquirir mobiliario y reponer la atención al cliente interno y externo de la AZMS.

2. Se requiere la disminución del valor disponible de la partida 530204 denominada "Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales" por \$ 23.000,00 para el siguiente traspaso presupuestario:

- Se requiere el aumento a la partida presupuestaria 530505 denominada "Vehículos (arrendamiento)" por \$ 23.000,00 para realizar la contratación de camionetas para el parque automotor de la AZMS.

**REFORMA PAC**

- Se requiere la disminución en la línea PAC, con la partida presupuestaria 530208 con el objeto de contratación: "SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 2021 2022 AZCE" por el valor de \$58.500,30.

- Se requiere la creación de una nueva línea PAC, con la partida presupuestaria 530807 con el objeto de contratación: "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRESIÓN PARA LA AZCE" con el traspaso del valor de \$6.700,00.



**Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-250-M**

**Quito, D.M., 16 de marzo de 2022**

- Se requiere la modificación de la línea PAC, con la partida presupuestaria 530804 con el objeto de contratación: "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA LA AZCE" con el traspaso del valor de \$4.000,00.
- Se requiere la creación de una nueva línea PAC, con la partida presupuestaria 530805 con el objeto de contratación: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA AZCE" con el traspaso del valor de \$2.000,00.
- Se requiere la disminución en la línea PAC, con la partida presupuestaria 530402 con el objeto de contratación: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AZCE" por el valor de \$3.929,12.
- Se requiere la creación de una nueva línea PAC, con la partida presupuestaria 840103 con el objeto de contratación: "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AZCE" con el traspaso del valor de \$4.000,00.
- Se requiere la creación de una nueva línea PAC, con la partida presupuestaria 530505 con el objeto de contratación: "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA AZCE" con el traspaso del valor de \$23.000,00.

Como consecuencia de los traspasos enunciados se requiere las siguientes REFORMAS AL PAC ADMINISTRATIVO 2022, conforme se detalla a continuación:

PARTIDA	CPC	DESCRIPCIÓN DE COMPRA	TIPO DE COMPRA	PAC ACTUAL	REFORMAS		PAC MODIFICADO	PAC ACTUAL						PAC REFORMA	CREAR	RELINEAR	SE MANTIENE	OBSERVACION
					INCREMENTO	DISMINUCIÓN		1	2	3	4	5	6					
530208	83250004	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INSTITUCIONAL 2021 2022 AZCE	S	58.500,88			58.500,30	0,58X									X	TRASPASO A PARTIDAS 530807, 530804, 530805, 530802, 530502, 840103
530807		Adquisición suministros de higiene para la AZCE	B		6.700,00			X										INFIMA CUANTIA
530804		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA AZCE	B	2.000,00	4.000,00		6.000,00	X										CATALOGO ELECTRONICO
530805		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO AZCE	B		2.000,00												X	CATALOGO ELECTRONICO
530402		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES AZCE	S	10.145,00		3.929,12	6.215,88	X										INFIMA CUANTIA
840103		ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA LA AZCE	B		4.000,00			X									X	INFIMA CUANTIA
530204		SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESION AZCE	S	30.000,00		23.000,00	7.000,00	X									X	
530505		CONTRATACION DE SERVICIOS DE MOVILIZACION PARA EL PERSONAL DE LA AZCE	S		23.000,00			X									X	SUBASTA INVERSA

Cabe señalar que el Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-224-M se deja insubsistente, debido a un ajuste de 58 centavos de dólar que no se consideró en la solicitud antes realizada.



Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-250-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2022

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Srta. Ing. Maria Belen Montoya Viteri  
**DIRECTORA**  
**ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION**  
**ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Anexos:  
- Incremento presupuestario.xlsx

Copia:  
Srta. Mgs. Paola Belen Toapanta Chancusi  
**Jefa Financiera**  
**ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD FINANCIERA**

Acción	Siglas Responsable	Siglas Unidad	Fecha	Sumilla
Elaborado por: Ángel Bolivar Ruiz Mancero	ár	AZMS-DAF-UA	2022-03-16	
Aprobado por: Maria Belen Montoya Viteri	mbmv	AZMS-DAF	2022-03-16	



Firmado electrónicamente por:  
**MARIA BELEN**  
**MONTOYA VITERI**



Información del Docu.		Anexos		Recorrido		Carpetas		Docs. Asociados		Tareas		Metadatos	
Usuario Actual del Documento: Nelly Analia Arteaga Llamuca				Área actual:				ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD FINANCIERA					
Acciones realizadas en el Documento.													
Área	Fecha Hora	Acción	De	Para	No. días	Comentario							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD FINANCIERA	2022-03-17 13:46:00 (GMT-5)	Reassignar	Paola Belen Toapanta Chancusi (GADDMQ)	Nelly Analia Arteaga Llamuca (GADDMQ)	1	Estimada, por favor tramite correspondiente. Fecha máxima de trámite: 2022-03-17							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD ADMINISTRATIVA	2022-03-17 13:43:14 (GMT-5)	Reassignar	Ángel Bolívar Ruiz Mancero (GADDMQ)	Paola Belen Toapanta Chancusi (GADDMQ)	1	Estimada Paola Se remite adjunto lo solicitado. Fecha máxima de trámite: 2022-03-17							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD ADMINISTRATIVA	2022-03-17 13:11:43 (GMT-5)	Adjuntar Archivo	Ángel Bolívar Ruiz Mancero (GADDMQ)		1	POSICIÓN POA.DAF.xlsx							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD ADMINISTRATIVA	2022-03-17 12:07:10 (GMT-5)	Adjuntar Archivo	Ángel Bolívar Ruiz Mancero (GADDMQ)		1	Incremento presupuestario CPC.xlsx							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD FINANCIERA	2022-03-17 10:57:59 (GMT-5)	Reassignar	Paola Belen Toapanta Chancusi (GADDMQ)	Ángel Bolívar Ruiz Mancero (GADDMQ)	1	Por favor adjuntar documentación faltante indicada en el recorrido SITRA, para continuar con el proceso de traspaso de crédito. Fecha máxima de trámite: 2022-03-17							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD FINANCIERA	2022-03-17 10:54:54 (GMT-5)	Reassignar	Nelly Analia Arteaga Llamuca (GADDMQ)	Paola Belen Toapanta Chancusi (GADDMQ)	1	Estimada Paola por favor falta de adjuntar la posición del poa, y revisar esta incompleto los cps del PAC Fecha máxima de trámite: 2022-03-17							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD FINANCIERA	2022-03-17 10:39:01 (GMT-5)	Reassignar	Paola Belen Toapanta Chancusi (GADDMQ)	Nelly Analia Arteaga Llamuca (GADDMQ)	1	Por favor Lcda. Nelly Arteaga proceder: - Revisión de documentación previa a realizar los traspasos de crédito presupuestarios. - Informar particular. Fecha máxima de trámite: 2022-03-17							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2022-03-17 10:35:53 (GMT-5)	Reassignar	Maria Belen Montoya Viteri (GADDMQ)	Paola Belen Toapanta Chancusi (GADDMQ)	1	Jefa Financiera favor trámite correspondiente Fecha máxima de trámite: 2022-03-17							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ	2022-03-17 10:34:02 (GMT-5)	Reassignar	Cristina Reyes Merino (GADDMQ)	Maria Belen Montoya Viteri (GADDMQ)	1	AUTORIZADO. FAVOR PROCEDER Fecha máxima de trámite: 2022-03-17							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2022-03-16 15:23:25 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento	Maria Belen Montoya Viteri (GADDMQ)		0								
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2022-03-16 15:23:25 (GMT-5)	Firma Digital de Documento	Maria Belen Montoya Viteri (GADDMQ)		0	Documento Firmado Electrónicamente							
ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ-DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	2022-03-16 15:22:55 (GMT-5)	Registro	Maria Belen Montoya Viteri (GADDMQ)	Cristina Reyes Merino (GADDMQ)	0								



**ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA CENTRO "MANUELA SAENZ"**  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**INFORME PARA TRASPASOS DE CREDITO Y REFORMAS AL PRESUPUESTO AZC**

<b>FECHA</b>	17 DE MARZO DE 2022
<b>TIPO DE MODIFICACION</b>	TRASPASOS DE CREDITO
<b>REQUERIMIENTO</b>	COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°005

**INFORME**

**ANÁLISIS Y JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD**

La Dirección Administrativa Financiera de la Administración Municipal "Manuela Sáenz" mediante memorando No. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-250-M de fecha 16 de marzo de 2022 solicita autorización a la señora Administradora Zonal, para Traspaso presupuestario y Reforma al PAC Administrativo 2022, quien menciona "AUTORIZADO, FAVOR PROCEDER"; con los justificativos de la necesidad se procede a realizar la Modificación Presupuestaria en el proyecto Gastos Administrativos, con fuente de financiamiento 002.

**REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN**

- De la revisión y análisis del pedido solicitado y en base al requerimiento descrito, es necesario efectuar una reasignación presupuestaria -traspaso de crédito, a fin de regular las partidas del grupo de gasto 53 Y 84 según el siguiente detalle:

CENTRO GESTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA	Fondo	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DISPONIBLE	INCREMENTO	REDUCCIÓN	CODIFICADO REFORMADO
ZM04F040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	530208	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	408.500,88	58.500,88		58.500,30	350.000,58
			530807	002		0,00	0,00	6.700,00		6.700,00
			530804	002	Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	4.000,00		6.000,00
			530805	002		0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
			530402	002	Edificios, Locales, Residencias y Cablea	14.145,00	14.145,00	34.126,60		48.271,60
			530502	002	Edificios, Locales y Residencias, Parque	19.000,00		7.673,70		26.673,70
			840103	002		0,00	0,00	4.000,00		4.000,00
			530204	002	Edición, Impresión, Reproducción, Public	30.000,00	30.000,00		23.000,00	7.000,00
			530505	002		0,00	0,00	23.000,00		23.000,00
									<b>473.645,88</b>	

### VIABILIDAD Y RECOMENDACIÓN DE LA REASIGNACION PRESUPUESTARIA

- Con la finalidad de atender el requerimiento planteado, y acorde a saldos disponibles del Plan Operativo Anual Institucional 2022, esta unidad considera viable y recomienda realizar el traspaso de crédito ya que no afecta al techo presupuestario aprobado para el año 2022.

### BASE LEGAL

- Artículo 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - "Una vez sancionado y aprobado el presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: trasposos, suplementos y reducciones de créditos..."
- Artículo 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – " El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar trasposos de créditos disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma..."
- Literal 2.4.3.2.2 - Normativa del Sistema de Administración Financiera, que establece las posibilidades de modificación presupuestaria
- Literal 2.4.3.3 Normas Técnicas de Presupuesto Informe de sustento
- Ordenanza PMU N° 006-2021 el Concejo Metropolitano de Quito aprueba el Presupuesto General del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2022.

NELLY ANALIA  
ARTEAGA  
LLAMUCA

Firmado digitalmente  
por NELLY ANALIA  
ARTEAGA LLAMUCA  
Fecha: 2022.03.17  
14:29:14 -05'00'

**ELABORADO**  
LIC. NELLY ANALIA ARTEAGA LLAMUCA  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



Firmado electrónicamente por:  
PAOLA BELEN  
TOAPANTA  
CHANCUSI

**APROBADO**  
ING. PAOLA BELEN TOAPANTA CHANCUSI  
JEFE FINANCIERA



ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL ZONA CENTRO  
TABLA DE TRASPASOS DE CREDITO

CENTRO GESTOR	PROGRAMA	PROYECTO	PARTIDA	Fondo	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DISPONIBLE	INCREMENTO	REDUCCIÓN	CODIFICADO REFORMADO	JUSTIFICACIÓN	
ZM04F040	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GASTOS ADMINISTRATIVOS	530208	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	408.500,88	58.500,88		58.500,30	350.000,58	Traspaso autorizado mediante Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-2022-250-M por la máxima autoridad Administradora Zonal para cubrir las necesidades de las diferentes unidades administrativas	
			530807	002		0,00	6.700,00			6.700,00		
			530804	002	Materiales de Oficina	2.000,00	2.000,00	4.000,00				6.000,00
			530805	002		0,00	0,00	2.000,00				2.000,00
			530402	002	Edificios, Locales, Residencias y Cablea	14.145,00	14.145,00	34.126,60				48.271,60
			530502	002	Edificios, Locales y Residencias, Parque	19.000,00		7.673,70				26.673,70
			840103	002		0,00	0,00	4.000,00				4.000,00
			530204	002	Edición, Impresión, Reproducción, Public	30.000,00	30.000,00		23.000,00			7.000,00
			530505	002		0,00	0,00	23.000,00				23.000,00
								<b>473.645,88</b>		<b>81.500,30</b>		

Firmado digitalmente  
por NELLY ANALLA  
ARTEAGA  
LLAMUCA  
Fecha: 2022.03.17  
14:48:01 -05'00'

Elaborado  
NELLY ARTEAGA  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



**Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-UA-2022-098-M**

**Quito, D.M., 16 de marzo de 2022**

**PARA:** Sr. Ing. Ángel Bolívar Ruíz Mancero  
**Jefe Administrativo**  
**ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD**  
**ADMINISTRATIVA**

**ASUNTO:** Certificación de Partidas Presupuestarias

De mi consideración:

A petición verbal solicitada por usted, certifico que en la partida presupuestaria 530807 denominada "Suministros de Impresión" a la fecha existe un stock de \$ 117.725,14, para lo cual adjunto reporte del Sistema SAP-SIPARI; y en la partida presupuestaria 530805 denominada "Materiales de Aseo" existe un saldo de \$ 4.653,27 adjunto reporte del Sistema SAP-SIPARI.

Para el año 2022 se requiere realizar las siguientes adquisiciones en la partidas presupuestarias 530807 denominada "Suministros de Impresión".

DETALLE	UNIDA DE MEDIDA	ADQUISICION
TONER LEXMARK 76C00Y0	UN.	4
TONER LEXMARK 76C00M0	UN.	4
TONER LEXMARK 76C00C0	UN.	4
TONER LEXMARK 76C0HK0	UN.	4
TONER HP NEGRO CF360A	UN.	6
TONER HP CYAN CF361A	UN.	6
TONER HP YELLOW CF362A	UN.	6
TONER HP MAGENTA CF363A	UN.	6
TONER LASER HP CE505X NEGRO	UN.	10
CARTUCHO PARA PLOTTER HP F9K15A-YELLOW	UN.	4
CARTUCHO PARA PLOTTER HP F9K16A-MAGENTA	UN.	4
CARTUCHO PARA PLOTTER HP F9K17A-CYAN	UN.	4
TONER LASER HP CC530A NEGRO	UN.	4
TONER LASER HP CC532A YELLOW	UN.	4
TONER LEXMARK 64G0H00 NEGRO	UN.	6
TONER LASER HP CF280X NEGRO	UN.	4

Así como en la partida presupuestaria 530805 denominada "Materiales de Aseo"

Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-UA-2022-098-M

Quito, D.M., 16 de marzo de 2022

DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA BASE	ADQUISICION
DESINFECTANTE LIQUIDO ANTISARRO	GLN	30
DESTAPADOR DE CAÑERIAS LIQUIDO	L	24
ESCOBA DE MADERA FIBRA DE COCO DE 40 CM	UN	20
GUANTES DE CAUCHO USO DOMESTICO T-S	PAR	10
GUANTES DE CAUCHO USO DOMESTICO T-M	PAR	10
GUANTES DE CAUCHO USO DOMESTICO T-L	PAR	10
LAVA VAJILLA EN PASTA DE 1000GR	UN	20
TRAPEADOR MOPA DE ALGODÓN 30 CMS.	UN	20
DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	GLN	30
JABON DE TOCADOR LIQUIDO 500 ML	UN	20
PAÑO DE LIMPIEZA PARA SUPERFICIES	FUN	40
ESTROPAJO DE BRONCE	UN	40
TACHO DE BASURA CON TAPA TIPO VAIVEN NEGRO 50 LT	UN	6
CEPILLO DE MANO CON AGARRADERA	UN	40
CLORO LIQUIDO SOLUCION AL 5%	GLN	30
DETERGENTE EN POLVO x 1.8 kg	FUN	30
ESCOBAS PLASTICO FIBRA SUAVE	UN	20
ESCOBAS PLASTICO RIGIDO INDUSTRIAL P/EXT	UN	20
JABONES DE TOCADOR 125 GR.	UN	60
GEL ANTIBACTERIAL	GLN	30
ESCOBA MANGO CORTO PARA LIMPIEZA DE AUTOMOVILES	UN	10
RECOGEDOR DE METAL TAMAÑO GRANDE	UN	10
ALCOHOL ANTISEPTICO GALON	GLN	10
DETERGENTES LIMPIADOR POLVO ARRANCA GRASA 500 GRS	UN	20
DESTAPA CAÑERIAS	UN	20

Es necesario recalcar que los materiales descritos para la compra, no existen disponibles en el stock, mismos que son necesarios para suplir las necesidades de las diferentes unidades administrativas de esta Administración Zonal.



**Memorando Nro. GADDMQ-AZMS-DAF-UA-2022-098-M**

**Quito, D.M., 16 de marzo de 2022**

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

*Documento firmado electrónicamente*

Sr. Angel Polivio Cruz Chicaiza  
**RESPONSABLE DE BODEGA**  
**ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ- UNIDAD ADMINISTRATIVA**

Anexos:

- SALDO IMPRESION 16 marzo 22.pdf
- SALDO MATERIAL ASEO 16 marzo 2022.pdf



Firmado electrónicamente por:  
**ANGEL POLIVIO**  
**CRUZ CHICAIZA**





**ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ**  
**REPORTE DE MATERIALES DE ASEO**  
**AL 16 DE ENERO DEL 2022**

Num. Material	Descripcion	Unidad de Medida Base	Stock Actual a la Fecha	Precio Unit. Promedi
00000000140000537	AMBIENTAL EN PASTILLAS V/FRAGANCIAS	UN	65,000	0,87
00000000140000544	AMBIENTAL SPRAY V/FRAGANCIAS DE 400 CC	UN	26,000	2,09
00000000140000562	CEPILLO P/LAVAR DE MANO C/AGARRADERA	UN	56,000	0,78
00000000140000569	CERA EN PASTA P/VEHICULOS 250GR	UN	56,000	3,96
00000000140000571	CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE P/PISOS	GLN	12,000	5,78
00000000140000585	DESINFECTANTE CLORO LIQUIDO AL 5%	GLN	4,000	1,44
00000000140000588	DESINFECTANTE LIQUIDO ANTISARRO	GLN	228,000	3,37
00000000140000589	DESINFECTANTE LIQUIDO V/FRAGANCIAS	GLN	20,000	2,56
00000000140000592	DESINFECTANTE PARA PISOS	GLN	78,000	4,41
00000000140000595	DESTAPADOR DE CAÑERIAS LIQUIDO	L	12,000	1,50
00000000140000603	DETERGENTES DE 2000 GR.	FUN	43,000	2,24
00000000140000607	DISPENSADOR DE TOALLA EN Z DE PLASTICO	UN	35,000	9,23
00000000140000610	DISPENSADOR PAPEL JUMBO	ROL	2,000	10,42
00000000140000611	DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO	UN	20,000	9,73
00000000140000612	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO	UN	33,000	7,87
00000000140000613	DISPENSADOR PARA PAPEL TOALLA EN ROLL	UN	8,000	10,20
00000000140000619	ESCOBAS DE MADERA FIBRA DE COCO-30CM	UN	63,000	2,00
00000000140000621	ESCOBAS PLASTICO FIBRA SUAVE	UN	8,000	1,15
00000000140000622	ESCOBAS PLASTICO RIGIDO INDUSTRIAL P/EXT	UN	31,000	2,49
00000000140000632	FRANELA ROJA CORTADA DE UN METRO	M	128,000	1,63
00000000140000647	FUNDA PLASTICA NEGRA P/BASURA 23X28 X10	PAQ	345,000	0,52
00000000140000648	FUNDA PLASTICA NEGRA P/BASURA 30X36(10U	PAQ	205,000	0,86
00000000140000663	GUANTES DE CAUCHO USO DOMESTICO #8	PAR	31,000	0,99
00000000140000664	GUANTES DE CAUCHO USO DOMESTICO #8 1/2	PAR	43,000	1,29
00000000140000665	GUANTES DE CAUCHO USO DOMESTICO #9	PAR	4,000	1,57
00000000140000672	JABON LIQUIDO	GLN	5,000	5,27
00000000140000681	JABONES DE TOCADOR 125 GR.	UN	41,000	0,95
00000000140000689	LAVA VAJILLA EN PASTA DE 1000GR	UN	25,000	2,21
00000000140000692	LIMPIADOR CONTACTOS ELECTRICOS	FRA	18,000	16,24
00000000140000694	LIMPIADOR ESPONJA DE FIBRA MIXTA VERDE	UN	43,000	0,21
00000000140000695	LIMPIADOR ESPONJA LAVAR PLATOS FIBRA SU	UN	127,000	0,23
00000000140000698	LIMPIADOR LIQUIDO P/MIDRIOS EN LITRO	L	21,000	1,72
00000000140000707	LIQUIDO ACEITE LIMPIA MUEBLES 250CC	FRA	6,000	2,47
00000000140000708	LIQUIDO MATA HONGOS	GLN	2,000	20,72
00000000140000722	PAPEL HIGIENICO JUMBO HOJA SIMPLE 550MT	ROL	5,000	3,40
00000000140000731	SHAMPOO PARA LAVAR AUTOS DE 1 GALON	GLN	14,000	2,00
00000000140000753	TRAPEADOR DE 40 CM.	UN	15,000	2,12
00000000140000771	GUANTES DE CAUCHO LIMPIEZA	PAR	20,000	2,58
00000000140000772	DETERGENTE EN POLVO EURODET-INDUSTRY	UN	2,000	2,82
00000000140000793	FUNDA PLASTICA NEGRA INDUSTRIAL X 10U	PAQ	21,000	1,82
00000000140000804	LIMPIADORES DE PAÑO X10U	PAQ	6,000	3,70
00000000140000852	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	GLN	6,000	1,68
00000000140000865	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO 0%IVA	ROL	584,000	0,25
00000000140001057	ATOMIZADOR 500 CC	FRA	2,000	1,00
00000000140001147	DISPENSADOR PARA GEL ANTISEPTICO	UN	25,000	8,07
00000000140001150	GEL ANTIBACTERIAL Y DESINFECTANTE	GLN	7,000	10,85

<b>Importe Total</b>
56,77
54,45
43,76
221,64
69,35
5,75
767,71
51,24
344,20
18,04
96,32
323,05
20,83
194,60
259,71
81,63
126,06
9,23
77,32
208,00
178,25
177,07
30,54
55,36
6,26
26,37
38,78
55,15
292,32
9,04
29,63
36,04
14,82
41,44
17,02
28,00
31,74
51,52
5,64
38,30
22,17
10,05
148,40
2,00
201,75
75,95
4653,27
4653,27



**ADMINISTRACION ZONAL MANUELA SAENZ  
 REPORTE DE MATERIALES DE IMPRESIÓN  
 AL 16 DE ENERO DEL 2022**

Num. Material	Descripcion	Unidad de Medida Base	Stock Actual a la Fecha	Precio Unit. Promedi	Importe Total
000000001700001373	TONER COPIADORA KYOCERA MITA KM/150 NEG	UN	7,000	126,99	888,96
000000001700001374	TONER COPIADORA MITA 1460 NEGRO	FRA	2,000	12,70	25,40
000000001700001378	TONER COPIADORA MITA 1620 KYOCERA NEGRO	UN	7,000	78,40	548,80
000000001700001381	TONER COPIADORA MITA DC1460/3055/2556 NE	FRA	9,000	29,62	266,62
000000001700001382	TONER COPIADORA MITA TK-18 KM-1500 NEGRO	UN	1,000	58,70	58,70
000000001700001388	FILM P/FAX BROTHER PC-402	UN	1,000	31,67	31,67
000000001700001415	CARTUCHO INY. CANON BC-21 COLORS	UN	6,000	7,92	47,51
000000001700001417	TONER COPIADORA CANON E40 NEGRO	FRA	3,000	162,20	486,60
000000001700001432	CARTUCHO INY. EPSON STYLU 106R01305 NEGR	UN	5,000	158,71	793,57
000000001700001458	CINTA EPSON FX 1070 ( 8755)	UN	2,000	6,90	13,80
000000001700001459	CINTA EPSON FX 980 (S015091)	UN	4,000	16,24	64,96
000000001700001460	CINTA EPSON FX-2190 LQ-2090 (S015335 )	UN	4,000	14,00	56,00
000000001700001461	CINTA EPSON FX-890 (S015329 )	UN	6,000	13,81	82,88
000000001700001463	CINTA EPSON LQ-2170-2070-2180 (S015086)	UN	4,000	10,33	41,31
000000001700001464	CINTA EPSON LX-300 LX-810 ( 8750)	UN	21,000	11,25	236,32
000000001700001490	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP C4820A NEGRO	UN	10,000	227,80	2277,98
000000001700001491	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP C4821A CYAN	UN	8,000	251,52	2012,16
000000001700001492	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP C4822A MAGENTA	UN	7,000	240,11	1680,77
000000001700001493	CABEZAL DE IMPRESIÓN HP C4823A YELLOW	UN	7,000	259,86	1819,05
000000001700001510	CARTUCHO INY. HP 51625A TRICOLOR	UN	5,000	5,60	28,00
000000001700001523	CARTUCHO INY. HP C4846A CYAN	UN	6,000	220,17	1321,04
000000001700001524	CARTUCHO INY. HP C4847A MAGENTA	UN	8,000	226,29	1810,29
000000001700001525	CARTUCHO INY. HP C4848A YELLOW	UN	7,000	206,58	1446,07
000000001700001526	CARTUCHO INY. HP C4871A NEGRO	UN	8,000	217,26	1738,07
000000001700001630	TONER LASER HP Q7553X NEGRO	UN	4,000	190,95	763,80
000000001700001634	TONER LASER HP 4700 Q7504 A NEGRO	UN	2,000	494,75	989,50
000000001700001647	TONER LASER HP C7115A NEGRO	UN	3,000	140,00	420,00
000000001700001655	TONER LASER HP C9701A CYAN	UN	2,000	95,20	190,40
000000001700001656	TONER LASER HP C9702A YELLOW	UN	2,000	95,20	190,40
000000001700001680	TONER LASER HP CC530A NEGRO	UN	10,000	150,88	1508,75
000000001700001681	TONER LASER HP CC531A CYAN	UN	8,000	148,47	1187,72
000000001700001682	TONER LASER HP CC532A YELLOW	UN	5,000	148,18	740,90
000000001700001683	TONER LASER HP CC533A MAGENTA	UN	8,000	147,56	1180,44
000000001700001690	TONER LASER HP CE255A NEGRO	UN	2,000	114,00	228,00
000000001700001708	TONER LASER HP CE390X NEGRO	UN	2,000	392,76	785,52
000000001700001709	TONER LASER HP CE410A NEGRO	UN	4,000	129,90	519,60
000000001700001710	TONER LASER HP CE411A CYAN	UN	7,000	146,29	1024,02
000000001700001711	TONER LASER HP CE412A AMARILLO	UN	1,000	184,80	184,80
000000001700001712	TONER LASER HP CE412A YELLOW	UN	5,000	139,39	696,97
000000001700001713	TONER LASER HP CE413A MAGENTA	UN	6,000	146,96	881,77
000000001700001714	TONER LASER HP CE505A NEGRO	UN	20,000	95,20	1904,00
000000001700001715	TONER LASER HP CE505X NEGRO	UN	49,000	191,24	9370,81
000000001700001718	TONER LASER HP CF280A NEGRO	UN	1,000	159,04	159,04
000000001700001722	TONER LASER HP M3027 Q7551XC2 DUAL	UN	6,000	298,46	1790,78
000000001700001725	TONER LASER HP Q2612A NEGRO	UN	21,000	97,60	2049,65
000000001700001726	TONER LASER HP Q2613A NEGRO	UN	3,000	151,20	453,60
000000001700001742	TONER LASER HP Q5949A NEGRO	UN	7,000	111,57	780,98
000000001700001744	TONER LASER HP Q5950A NEGRO	UN	8,000	279,37	2234,96
000000001700001745	TONER LASER HP Q6000A NEGRO	UN	5,000	117,60	588,00
000000001700001746	TONER LASER HP Q6001A CYAN	UN	4,000	134,40	537,60
000000001700001747	TONER LASER HP Q6002A YELLOW	UN	3,000	151,20	453,60
000000001700001748	TONER LASER HP Q6003A MAGENTA	UN	3,000	151,20	453,60
000000001700001754	TONER LASER HP Q6511X NEGRO	UN	3,000	257,60	772,80
000000001700001756	TONER LASER HP Q7551A NEGRO	UN	1,000	61,60	61,60
000000001700001757	TONER LASER HP Q7551X NEGRO	UN	2,000	291,20	582,40

000000001700001766	TONER P/IMPRESORAS HP 1005 MFP	UN	12,000	82,13	985,56
000000001700001797	CARTUCHO INY. LEXMARK 17G0050 NEGRO	UN	1,000	22,40	22,40
000000001700001849	TONER LASER LEXMARK E460A NEGRO	UN	2,000	228,00	456,00
000000001700001874	TONER LASER LEXMARK E460X 11L NEGRO	UN	7,000	224,32	1570,27
000000001700001880	TONER LASER LEXMARKT650A11L NEGRO	UN	1,000	264,32	264,32
000000001700001910	TONER LAS.SAMSUNG ML-1610 NEGRO	UN	3,000	140,00	420,00
000000001700001915	TONER LAS.SAMSUNG MLTD109S NEGRO	UN	8,000	65,03	520,21
000000001700001917	TONER LAS.SAMSUNG SCX 4300 NEGRO	UN	1,000	127,40	127,40
000000001700001974	MODULO DRUM XEROX 5222-25-30 101R00434	UN	7,000	86,24	603,68
000000001700001997	TONER LAS.XEROX 6280 CYAN 106R1400	UN	12,000	197,22	2366,63
000000001700001998	TONER LAS.XEROX 6280 MAGENTA 106R1401	UN	12,000	168,49	2021,83
000000001700001999	TONER LAS.XEROX 6280 NEGRO 106R1403	UN	11,000	202,99	2232,87
000000001700002000	TONER LAS.XEROX 6280 YELLOW 106R1402	UN	13,000	169,75	2206,76
000000001700002013	TONER LAS.XEROX 4250 NEGRO 106R01410	UN	10,000	193,03	1930,29
000000001700002014	TONER LAS.XEROX 4510 K113R0071 NEGRO	UN	8,000	319,20	2553,60
000000001700002026	TONER LAS.XEROX 6505A 106R1601 CYAN	UN	19,000	144,42	2744,00
000000001700002027	TONER LAS.XEROX 6505A 106R1602 MAGENTA	UN	11,000	106,09	1167,04
000000001700002028	TONER LAS.XEROX 6505A 106R1603 YEL	UN	11,000	106,09	1167,04
000000001700002029	TONER LAS.XEROX 6505A 106R1604 NEGRO	UN	16,000	124,44	1991,07
000000001700002035	TONER LAS.XEROX C20/M20/M20I 106R01047	UN	7,000	120,34	842,35
000000001700002045	TONER LAS.XEROX PHASER 3435 106R01415NEG	UN	2,000	151,20	302,40
000000001700002046	TONER LAS.XEROX PHASER 6180 113R00723CYA	UN	9,000	256,70	2310,34
000000001700002047	TONER LAS.XEROX PHASER 6180 113R00724MAG	UN	10,000	254,56	2545,56
000000001700002048	TONER LAS.XEROX PHASER 6180 113R00725YEL	UN	8,000	257,30	2058,40
000000001700002049	TONER LAS.XEROX PHASER 6180 113R00726NEG	UN	12,000	245,13	2941,54
000000001700002058	TONER LAS.XEROX WC 3635 108R00796 NEGRO	UN	23,000	136,18	3132,13
000000001700002062	TONER LAS.XEROX WC3220-3210 106R01485NEG	UN	3,000	160,16	480,48
000000001700002074	FILM P/FAX PANASONIC KXFL 501	UN	2,000	28,60	57,19
000000001700002117	TONER LASER HP CC530A NEGRO COPIADORA	UN	5,000	103,10	515,48
000000001700002120	REVELADOR MITA 1530-2030	UN	2,000	38,00	76,00
000000001700002222	TONER SAMSUNG MLT D205S	UN	7,000	114,44	801,05
000000001700002225	TONER XEROX C3220-3210 NEGRO 106R01487	UN	9,000	123,38	1110,41
000000001700002304	TONER LASER XEROX WC 5230 106R01305 COL.	UN	10,000	125,46	1254,62
000000001700002339	TONER XEROX PHASER 6121-106R01465 YELLOW	UN	2,000	296,80	593,60
000000001700002340	TONER XEROX PHASER 6121-106R01464 MAGENT	UN	2,000	358,40	716,80
000000001700002341	TONER XEROX PHASER 6121-106R01463 CYAN	UN	2,000	358,40	716,80
000000001700002342	CARTUCHO XEROX 4510-113R00712 NEGRO	UN	22,000	313,25	6891,45
000000001700002343	TONER XEROX 3428 106R01245 NEGRO	UN	3,000	207,20	621,60
000000001700002344	TONER SAMSUNG MLTD 205S NEGRO	UN	2,000	151,20	302,40
000000001700002345	TONER HP 9300/930C 51645A NEGRO	UN	2,000	50,40	100,80
000000001700002346	TONER LASER HP Q5951A CYAN	UN	7,000	321,05	2247,34
000000001700002347	TONER LASER HP Q5952A YELLOW	UN	5,000	228,67	1143,36
000000001700002348	TONER LASER HP Q5953A MAGENTA	UN	5,000	228,67	1143,36
000000001700002357	TONER GENERICO 1320/3390-Q5949A NEGRO	UN	8,000	97,42	779,34
000000001700002436	TONER HP YELLOW CF362A	UN	1,000	173,95	173,95
000000001700002460	TONER LASER LEXMARK MX610 604X NEGRO	UN	5,000	298,81	1494,06
000000001700002467	TONER LEXMARK X 1270 26 COLOR	UN	3,000	39,28	117,84
000000001700002468	TONER LEXMARK X 1270 16 COLOR	UN	8,000	36,62	292,92
000000001700002498	TONER SAMSUNG SCX 4833FDMLT-D2/05S/XAA	UN	5,000	96,90	484,50
000000001700002642	TONER-IMPRESORA LEXMARK T652-T650H11A	UN	1,000	436,80	436,80
000000001700002643	TONER-COPIADORA XEROX C20-106R01048	UN	3,000	323,68	971,04
000000001700002719	TONER LASER HP CE410X NEGRO	UN	4,000	123,49	493,94
000000001700002720	TONER LAS.XEROX 106R01476 NEGRO	UN	7,000	116,16	813,10
000000001700002929	TONER HP LASER CF287A P/IMP. M506	UN	6,000	260,93	1565,55
000000001700002957	CARTUCHO PARA PLOTTER HP F9J68A-MATTE BL	UN	2,000	191,57	383,13
					117725,14
					117725,14

datos tomados del SISTEMA SAP-SIPARI

16-mar-22



## CORTE AL 16 MARZO DE 2022

Des.Proyecto	Fondo	Clas económica	Denominación string parcial 1	Asignación inicial	Trasposos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Disponible
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530101	Agua Potable	15,000.00	-	15,000.00	-	15,000.00	487.14	-
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530104	Energía Eléctrica	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	2,845.44	-
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530105	Telecomunicaciones	4,000.00	-	4,000.00	-	4,000.00	83.91	-
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envía	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530204	Edición, Impresión, Reproducción, Public	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530207	Difusión, Información y Publicidad	7,200.00	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	500,000.00	-91,499.12	408,500.88	4,794.52	345,205.48	24,372.15	58,500.88
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	180,000.00	-	180,000.00	-	173,437.61	14,453.16	6,562.39
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530243	Garantía extendida de bienes	4,385.00	-	4,385.00	-	-	-	4,385.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530402	Edificios, Locales, Residencias y Cablea	14,145.00	-	14,145.00	-	-	-	14,145.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530404	Maquinarías y Equipos (Instalación, Mant	11,000.00	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Re	10,000.00	-	10,000.00	177.42	4,245.32	-	-
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías	19,000.00	91,499.12	91,499.12	85,012.80	6,486.32	-	-
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530502	Edificios, Locales y Residencias, Parque	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquete	7,000.00	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530803	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	-	10,000.00	447.18	8,681.10	710.69	871.72
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530804	Materiales de Oficina	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530813	Repuestos y Accesorios	10,000.00	-	10,000.00	110.41	2,650.58	-	7,239.01
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	570203	Comisiones Bancarias	170.00	-	170.00	-	48.00	-	122.00
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	570206	Costos Judiciales, Trámites Notariales, Leg	100.00	-	100.00	-	-	-	100.00
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510105	Remuneraciones Unificadas	1,135,344.00	-43,993.00	1,091,351.00	90,542.33	579,754.41	42,952.49	185,703.26
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510106	Salarios Unificados	97,920.84	-29,993.40	67,927.44	-	140,698.03	140,698.03	590,683.97
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510203	Decimotece Sueldo	125,922.07	-2,499.45	123,422.62	26,436.16	1,566.76	10,006.84	97,920.60
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510204	Compensación por Transporte	59,500.00	-1,700.00	57,800.00	11,236.51	525.38	525.38	46,038.11
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510304	Alimentación	13,728.00	-4,224.00	9,504.00	1,716.00	80.00	80.00	1,636.00
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510306	Por Cargas Familiares	2,937.63	-	2,937.63	-	1,452.00	1,452.00	8,052.00
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510401	Subsidio de Antigüedad	4,896.04	-	4,896.04	-	25.50	25.50	2,912.13
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510408	Honorarios	12,656.29	-	12,656.29	-	427.61	427.61	4,468.43
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510507	Horas Extraordinarias y Suplementarias	29,437.20	-	29,437.20	-	2,962.38	2,962.38	12,656.29
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510510	Servicios Personales por Contrato	277,800.00	43,982.00	321,782.00	283,006.14	38,775.86	38,775.86	26,474.82
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510512	Subrogación	9,689.18	-	9,689.18	-	-	-	9,689.18
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510513	Encargos	6,043.47	-	6,043.47	-	-	-	6,043.47
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510601	Aporte Patronal	190,860.10	-3,644.20	187,015.90	35,800.25	23,926.09	23,926.09	127,289.56
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510602	Fondo de Reserva	125,922.07	-2,499.45	123,422.62	25,356.53	12,112.69	12,112.69	85,953.40
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	67,544.51	-	67,544.51	-	-	-	67,544.51
GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	002	960101	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por	18,612.15	-	18,612.15	-	-	-	18,612.15
G122D20300002D RECUPERACION, PROTECCION Y MONITOREO DE L	001	730236	Servicios en Plantaciones Forestales	2,180,329.55	-44,560.50	2,135,769.05	381,835.59	232,559.14	232,559.14	1,521,374.32
G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	187,500.00	89,382.93	89,382.93	-	-	-	89,382.93
G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	750104	Urbanización y Embellecimiento	318,821.43	-42,928.57	275,892.86	-	169,642.86	-	187,500.00
G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	750105	Transporte y Vías	674,954.36	-46,454.36	628,500.00	419,000.00	-	-	106,250.00
G122F10100002D INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	001	840104	Maquinarias y Equipos	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	209,500.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	1,196,275.79	-	1,196,275.79	419,000.00	169,642.86	-	607,632.93
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	5,798.75	-	5,798.75	-	-	-	5,798.75
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730235	Servicio de Alimentación	10,500.00	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730505	Vehículos (Arrendamiento)	1,700.00	-	1,700.00	1,697.50	-	-	2.50
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	29,770.00	-	29,770.00	-	-	-	1,000.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730804	Materiales de Oficina	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	29,770.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	1,800.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730811	Insurnos, Materiales y Suministros para Construc	8,900.00	-	8,900.00	-	-	-	5,000.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730812	Materiales Didácticos	2,765.55	-	2,765.55	-	-	-	8,900.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	730814	Suministros para Actividades Agropecuarias	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	2,765.55
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	750104	Urbanización y Embellecimiento	1,210,857.56	-34,360.36	1,176,497.20	310,250.00	71,316.66	-	3,100.00
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	750105	Transporte y Vías	1,030,044.13	34,360.36	1,064,404.49	238,100.00	238,018.79	169,714.15	794,930.54
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	750105	Transporte y Vías	2,311,235.99	-	2,311,235.99	550,047.50	309,335.45	169,714.15	588,285.70
G122F10100003D PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	001	750105	Transporte y Vías	2,311,235.99	-	2,311,235.99	550,047.50	309,335.45	169,714.15	1,451,853.04



Des. Proyecto	Fondo	Clas económica	Denominación string parcial 1	Asignación Inicial	Traspasos	Codificado	Certificado	Comprometido	Devengado	Disponible
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructur	28.000,00	-28.000,00	-	-	-	-	-
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730804	Materiales de Oficina	1.000,00	1.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730812	Materiales Didácticos	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	2.000,00
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	730820	Menaje y Accesorios Descartables	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	-
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	840104	Maquinarias y Equipos	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	4.000,00
G122F10200001D SOMOS QUITO	001	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-	15.000,00	15.000,00	-	-	-	15.000,00
G122F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	001	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	44.000,00	-	44.000,00	4.000,00	-	-	40.000,00
G122F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4.000,00	-	4.000,00	-	-	-	4.000,00
G122F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	8.000,00	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
G122F10200002D SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	7.000,00	-	7.000,00	-	-	-	7.000,00
G122F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	23.000,00	-	23.000,00	-	-	-	23.000,00
G122F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	001	730235	Servicio de Alimentación	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
G122F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	001	730505	Vehículos (Arrendamiento)	1.500,00	-	1.500,00	1.496,25	-	-	3,75
G122F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	1.500,00
G122F10200003D VOLUNTARIADO QUITO ACCIÓN	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	3.500,00	-	3.500,00	-	-	-	2.500,00
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	001	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	12.000,00	-	12.000,00	1.496,25	-	-	10.503,75
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	001	730235	Servicio de Alimentación	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	3.000,00
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	001	730355	Servicio de Alimentación	17.500,00	-	17.500,00	17.500,00	-	-	-
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	001	730505	Vehículos (Arrendamiento)	9.500,00	-	9.500,00	-	-	-	9.500,00
G122F10200004D COLONIAS VACACIONALES	001	730812	Materiales Didácticos	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-	2.000,00
G122G40100001D AGENDA CULTURAL METROPOLITANA	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	35.000,00	-	35.000,00	17.500,00	-	-	17.500,00
G122G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	001	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaci	19.000,00	-	19.000,00	-	-	-	19.000,00
G122G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	2.500,00	-	2.500,00	-	-	-	2.500,00
G122G40100002D TERRITORIO Y CULTURA	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00
G122H30300004B FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	1.500,00	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00
G122H30300004D FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	9.000,00	-	9.000,00	-	-	-	9.000,00
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	10.000,00	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	001	730814	Suministros para Actividades Agropecuarias	6.400,00	-	6.400,00	-	-	-	6.400,00
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	001	840104	Maquinarias y Equipos	11.600,00	-	11.600,00	-	-	-	11.600,00
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	001	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	28.000,00	-	28.000,00	-	-	-	28.000,00
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	001	730235	Servicio de Alimentación	7.200,00	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	001	730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	2.166,75	-	2.166,75	2.166,75	-	-	2,00
G122J40200001D PROMOCIÓN DE DERECHOS DE GRUPOS DE ATENC	001	730812	Materiales Didácticos	6.400,00	-	6.400,00	-	-	-	6.400,00
G122M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	001	730505	Vehículos (Arrendamiento)	16.968,75	-	16.968,75	2.166,75	-	-	14.802,00
G122M40200001D SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN	001	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13.510,00	-	13.510,00	-	-	-	13.510,00
G122M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	001	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13.440,00	-	13.440,00	-	-	-	13.440,00
G122M40200002D SISTEMA INTEGRAL DE PROMOCIÓN DE LA SALU	001	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	26.950,00	-	26.950,00	-	-	-	26.950,00
G122N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	001	730406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	13.440,00	-	13.440,00	-	-	-	13.440,00
G122N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	001	730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	1.000,55	-	1.000,55	909,00	-	-	91,55
G122N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	4.622,00	-	4.622,00	-	-	-	4.622,00
G122N20100002D REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL	001	731406	Herramientas y equipos menores	18.000,00	-	18.000,00	-	-	-	18.000,00
G122N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	25.622,55	-	25.622,55	909,00	-	-	24.713,55
G122N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
G122N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	5.500,00	-	5.500,00	-	-	-	5.500,00
G122N40200001D PREVENCIÓN SITUACIONAL Y CONVIVENCIA PAC	001	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	6.817.322,63	-44.560,50	6.772.762,13	1.467.497,42	1.291.291,86	445.225,78	4.013.972,85



