



Por un
Quito
Digno



GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD DE SALUD CENTRO

FECHA DE ELABORACIÓN: 24.04.2023

EJERCICIO ECONÓMICO: 2023

No. RESOLUCIÓN DE TRASPASO:
100000350

RESOLUCIÓN DE TRASPASO PRESUPUESTARIO

CENTRO GESTOR	PROYECTO	FONDO	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AUMENTO	REDUCCIÓN
UC32M020 - Unidad de Salud Centro	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530208	Servicio Seguridad y Vigilancia		2.644,99-
UC32M020 - Unidad de Salud Centro	GASTOS ADMINISTRATIVOS	002	530804	Materiales de Oficina	2.644,99	
TOTAL					2.644,99	2.644,99-

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

DESCRIPCIÓN: 5to. TRASPASO G.A. PARA MATERIALES DE OFICINA

EXPEDIENTE No 0400000231

“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: MARTHA VIVIANA NAVARRETE CRUZ	 Firmado electrónicamente por: MARTHA VIVIANA NAVARRETE CRUZ	 Firmado electrónicamente por: RAMIRO FABIAN JIMENEZ ARCINIEGA
FUNCIONARIO RESPONSABLE:	MARTHA NAVARRETE	MARTHA NAVARRETE	
FECHA:	24.04.2023	24.04.2023	

Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-B-2023-0071-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2023

PARA: Sr. Ing. Ramiro Fabián Jiménez Arciniega
Funcionario Directivo 8
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO -
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASUNTO: INFORMACIÓN PARA REALIZAR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UMSC POR ÍNFIMA CUANTÍA

De mi consideración:

Por medio del presente informo que con memorando Nro. GADDMQ-UMSC-B-2023-0068-M, de fecha 13 de abril de 2023, se realizó la solicitud de gestión de emisión certificaciones pertinentes y autorización de gasto e inicio de procedimiento por catálogo electrónico para la "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UMSC", por un valor de \$3.533,02 USD Más IVA, en la partida presupuestaria 53.08.04

Los ítems del proceso de ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA que se van a detallar a continuación, no se encontraban catalogados por lo que surgió la necesidad de realizar la compra por ínfima cuantía.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA
			CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO
25	UN	ALMOHADILLA PARA TINTA	ALMOHADILLA PARA TINTA DE SELLOS O NUMERADORES MODELO DE MATERIAL METÁLICO
2.000	UN	CARTULINA VARIOS COLORES A4	CARTULINA VARIOS COLORES EN TAMAÑO A4
100	UN	CUADERNO ESPIRAL UNIVERS.CUADROS 100H	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIOS CUADROS 100HOJAS
10	UN	BORRADORES PARA PIZARRON (PLASTICO)	MATERIAL PARTE
2	ROLLO	PAPEL FILM PLASTICO PARA EMBALAJE	PAPEL FILM PLASTICO PARA EMBALAJE
1.050	RESMA	PAPEL P/IMPRESORA-COPIADORA A4 75GR	PAPEL P/IMPRESORA-COPIADORA A4 75GR

Por lo expuesto, sírvase encontrar adjunto las proformas que fueron solicitadas a proveedores, con el fin de considerar que actualmente en la partida 530804- Materiales de oficina se cuenta con \$1.476,65 y para garantizar la compra por ínfima cuantía de los insumos de oficina que no se encuentran catalogados, se debe tener disponible un valor de

Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-B-2023-0071-M

Quito, D.M., 20 de abril de 2023

\$ 4.121,64 más IVA.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Srta. Lcda. Stefany Paola Garcia Acevedo

SERVIDOR MUNICIPAL 7

UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - BIENES

Anexos:

- PROFORMA ECUAEMPAQUES
- PROFORMA ONEROM



Firmado electrónicamente por:
**STEFANY PAOLA
GARCIA ACEVEDO**



Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2023-04-20 15:08:19 (GMT-5)

Generado por: Martha Viviana Navarrete Cruz

Información del Documento			
No. Documento:	GADDMQ-UMSC-B-2023-0071-M	Doc. Referencia:	--
De:	Srta. Lcda. Stefany Paola Garcia Acevedo, Servidor Municipal 7, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO	Para:	Sr. Ing. Ramiro Fabián Jiménez Arciniega, Funcionario Directivo 8, GAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Asunto:	INFORMACIÓN PARA REALIZAR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UMSC POR ÍNFIMA CUANTÍA	Descripción Anexos:	--
Fecha Documento:	2023-04-20 (GMT-5)	Fecha Registro:	2023-04-20 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA	Ramiro Fabián Jiménez Arciniega (GADDMQ)	2023-04-20 14:33:26 (GMT-5)	Reasignar	Martha Viviana Navarrete Cruz (GADDMQ)	0	Vivi por favor trámite reglamentario urgente para realizar el traspaso de crédito conforme lo requerido por el área requirente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - BIENES	Stefany Paola Garcia Acevedo (GADDMQ)	2023-04-20 14:30:02 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - BIENES	Stefany Paola Garcia Acevedo (GADDMQ)	2023-04-20 14:30:02 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD METROPOLITANA DE SALUD CENTRO - BIENES	Stefany Paola Garcia Acevedo (GADDMQ)	2023-04-20 14:29:26 (GMT-5)	Registro	Ramiro Fabián Jiménez Arciniega (GADDMQ)	0	INFORMACIÓN PARA REALIZAR PROCESO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UMSC POR ÍNFIMA CUANTÍA

1. BASE LEGAL

- Constitución de la República Art. 286, Las Finanzas Públicas.
- COOTAD Art. 256 Traspasos, Art. 257 Prohibiciones: Literales 1, 2, 3, 4.
- Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas Arts. 178 y 179.
- Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Pública, numeral 2.3.4.3
- Modificaciones al Presupuesto - NTP 18. Modificaciones Presupuestarias Generales.
- Resolución A 089 de 8 de diciembre de 2020, Delegaciones de carácter administrativo en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito.
- Resolución No. A 003- 2021 de 15 de enero de 2021 - Lineamientos para la Planificación y Ejecución Presupuestaria, Optimización del Gasto y, Programación de Caja y Fondos para afrontar las circunstancias de excepción derivadas de la pandemia del Covid-19.
- Normas para el Cierre del Ejercicio Económico 2022 y Apertura del Ejercicio Económico 2023, emitidas con oficio No. GADDMQ-AG-2022-1110-O de 27 de octubre de 2022.
- Notificación de Techo Presupuestario 2023, mediante Circular Nro. GADDMQ-DMF-023-0001-C, de 03 de enero 2023.
- Normas Técnicas de Ejecución y Traspasos Presupuestarios en el GADDMQ Ejercicio Económico 2023, emitidas mediante Circular Nro. GADDMQ-AG-2023-0002-C de fecha 09 de enero de 2023.
- Lineamientos Traspasos de Créditos Proyectos de Inversión - POA 2023, emitidos mediante Oficio Nro. GADDMQ-SGP-2023-0071-O del 22 de enero de 2023

2. ANTECEDENTES:

Mediante Circular Nro. GADDMQ-AG-2023-0002-C de fecha 09 de enero de 2023, se socializaron las **NORMAS TÉCNICAS DE EJECUCIÓN Y TRASPASOS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO ECONÓMICO 2023**, mismas que en su parte pertinente señalan:

“4.3.1.1.2.6.2. Traspasos en Gastos

a) Programa “Fortalecimiento Institucional”

*“Los entes desconcentrados aprobarán sus propios traspasos, para lo cual deberán considerar que la aprobación en el Sistema Financiero será por parte del responsable financiero o quien haga sus veces, y **la aprobación administrativa la realizará la máxima autoridad de cada dependencia**” (el énfasis me pertenece)*

Mediante Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-B-2023-0071-M, de fecha 20 de abril, suscrito por la Lcda. Stefany Paola Garcia Acevedo, señala:

*“Por medio del presente informo que con memorando Nro. GADDMQ-UMSC-B-2023-0068-M, de fecha 13 de abril de 2023, se realizó la solicitud de gestión de emisión certificaciones pertinentes y autorización de gasto e inicio de procedimiento por catálogo electrónico para la **“ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DE LA UMSC”**, por un valor de \$3.533,02 USD Más IVA, en la partida presupuestaria 53.08.04*

Los ítems del proceso de ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA que se van a detallar a continuación, no se encontraban catalogados por lo que surgió la necesidad de realizar la compra por ínfima cuantía.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA
			CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O SERVICIO
25	UN	ALMOHADILLA PARA TINTA	ALMOHADILLA PARA TINTA DE SELLOS O NUMERADORES MODELO DE MATERIAL METÁLICO
2.000	UN	CARTULINA VARIOS COLORES A4	CARTULINA VARIOS COLORES EN TAMAÑO A4
100	UN	CUADERNO ESPIRAL UNIVERS. CUADROS 100H	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIOS CUADROS 100HOJAS
10	UN	BORRADORES PARA PIZARRON (PLASTICO)	MATERIAL PARTE
2	ROLLO	PAPEL FILM PLASTICO PARA EMBALAJE	PAPEL FILM PLASTICO PARA EMBALAJE
1.050	RESMA	PAPEL P/IMPRESORA-COPIADORA A4 75GR	PAPEL P/IMPRESORA-COPIADORA A4 75GR

Por lo expuesto, sírvase encontrar adjunto las proformas que fueron solicitadas a proveedores, con el fin de considerar que actualmente en la partida 530804- Materiales de oficina se cuenta con \$1.476,65 y para garantizar la compra por ínfima cuantía de los insumos de oficina que no se encuentran catalogados, se debe tener disponible un valor de \$ 4.121,64 más IVA.”

3. ANÁLISIS JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD

Justificación del incremento:

Para realizar la adquisición de insumos de oficina para uso de las instalaciones de la Unidad Metropolitana de Salud Centro, es preciso contar con disponibilidad de fondos suficientes en la partida presupuestaria 530804 “Materiales de oficina” cuyo saldo actual es \$1.476,65, siendo necesario realizar un incremento de fondos por \$ 2.644,99 y así cumplir con lo solicitado por el área requirente.

4. DEMOSTRACIÓN DE LOS EFECTOS EN LA COMPOSICIÓN PRESUPUESTARIA DEL MOVIMIENTO

Una vez analizada la cédula presupuestaria 2023, generada en el SISTEMA SAP SIPARI, se determina que:

La partida presupuestaria 530804 “Materiales de oficina no cuenta con saldo disponible para cubrir la solicitud del área requirente.

La partida presupuestaria 530208 “Servicio de Seguridad y Vigilancia”, cuenta con la suficiente disponibilidad presupuestaria para disminuir fondos con la finalidad de continuar con la solicitud realizada, ya que el servicio de seguridad ya fue contratado para el presente año.

Este traspaso presupuestario permitirá contar con fondos disponibles en la partida presupuestaria correspondiente para posteriormente certificar los fondos requeridos y así poder dar inicio a la adquisición de materiales de oficina.

El incremento presupuestario a las partidas 530804, traería consigo efectos positivos y permitirá la continuidad de las actividades regulares de esta Unidad de Salud, lo que a su vez permitirá el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales planificados.

5. ANÁLISIS FINANCIERO:

Conforme a lo establecido, se identifica la viabilidad de realizar el siguiente movimiento presupuestario:

MATRIZ DE TRASPASOS DE CRÉDITOS EN GASTO CORRIENTE

Des.Proyecto	Posición Presupuestaria	Clas económica	Fondo	Denominación	Codificado	Disponible	Incremento	Disminución	Nuevo disponible	JUSTIFICACIÓN
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	G/530208/1MA101	530208	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 81.745,88	\$ 15.082,28		\$ 2.644,99	\$ 12.437,29	Cuenta con fondos disponibles para traspaso de crédito
	G/530804/1MA101	530804	002	Materiales de Oficina	\$ 5.009,67	\$ 1.476,65	\$ 2.644,99		\$ 4.121,64	Mediante solicitud en Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-B-2023-0071-M
TOTAL						\$ 16.558,93	\$ 2.644,99	\$ 2.644,99	\$ 16.558,93	

6. CONCLUSIONES

La partida presupuestaria de la que se toman los recursos, cuenta con la disponibilidad de fondos suficientes.

Los movimientos presupuestarios que se detallan en la matriz de TRASPASOS DE CRÉDITOS cumplen con las condiciones mencionadas en los artículos 256 y 257 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), es decir, en ningún caso, los traspasos propuestos quebrantan las prohibiciones recogidas en los artículos 257 del COOTAD.

Los traspasos referidos cumplen con lo dispuesto en los lineamientos para traspasos de crédito de proyectos de inversión, y con las Normas Técnicas de Ejecución y Traspasos Presupuestarios en el GADDMQ, Ejercicio Económico 2023.

7. RECOMENDACIÓN

Dar continuidad al trámite legal pertinente para la aprobación de este traspaso de crédito, permitirá la ejecución de lo anteriormente indicado, considerando que lo planteado está amparado en el marco legal respectivo y que estos no representan ningún cambio al techo presupuestario aprobado, y que son necesarios para el cumplimiento de las metas planteadas por la Unidad Metropolitana de Salud Centro.

Elaborado por:	Revisado por:
 <p>Firmado electrónicamente por: MARTHA VIVIANA NAVARRETE CRUZ</p>	 <p>Firmado electrónicamente por: RAMIRO FABIAN JIMENEZ ARCINIEGA</p>
<p>Ing. Viviana Navarrete Presupuesto UMSC</p>	<p>Ing. Fabián Jimenez Subdirector Administrativo Financiero UMSC</p>

Des.Proyecto	Posición Presupuestaria	Clas económica	Fondo	Denominación	Codificado	Disponible	Incremento	Disminución	Nuevo disponible	JUSTIFICACIÓN
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	G/530208/1MA101	530208	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 81.745,88	\$ 15.082,28		\$ 2.644,99	\$ 12.437,29	Cuenta con fondos disponibles para traspaso de crédito
	G/530804/1MA101	530804	002	Materiales de Oficina	\$ 5.009,67	\$ 1.476,65	\$ 2.644,99		\$ 4.121,64	Mediante solicitud en Memorando Nro. GADDMQ-UMSC-B-2023-0071-M
TOTAL						\$ 16.558,93	\$ 2.644,99	\$ 2.644,99	\$ 16.558,93	



ING. VIVIANA ANAVARRETE
PRESUPUESTO UMSC

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRIT Hora 11:50

AV. AMAZONAS N31-181 Y MARIANA DE JESUS R.U.C : 1760003410001

ECUADOR

Pedido de cliente 66973

#	Cantidad	Descripción	Marca	Precio	Total
1	25	ALMOHADILLA HUHUA #2 TINTA NEGRA	HUHUA	USD 0.6700	USD 16.7500
2	400	CARTULINA BRISTOL A4 AMARILLO	DIVERSII	USD 0.0250	USD 10.0000
3	400	CARTULINA BRISTOL A4 BLANCA	DIVERSII	USD 0.0205	USD 8.2000
4	400	CARTULINA BRISTOL A4 CELESTE	DIVERSII	USD 0.0250	USD 10.0000
5	400	CARTULINA BRISTOL A4 ROSADA	DIVERSII	USD 0.0250	USD 10.0000
6	400	CARTULINA BRISTOL A4 VERDE	DIVERSII	USD 0.0250	USD 10.0000
7	100	CUADERNO ANDALUZ UNIVERSITARIO 100 H CUADROS	ANDALUZ	USD 1.2481	USD 124.8100
8	10	BORRADOR PIZARRA MAGNETICO	DIVERSII	USD 0.4370	USD 4.3700
9	2	STRETCH FILM 20" 3kg	DIVERSII	USD 6.2900	USD 12.5800
10	1,050	RESMA BOND 75 XEROX A4 BRAZIL	XEROX	USD 3.3600	USD 3,528.0000

Fecha de entrega 20/04/2023

Empleado del departamento de ventas: BERTHA MORENO

Condiciones de pago: credito

Impuesto USD 24.8052

Total USD 3,759.5152


PROFORMA #241-2-23-PET

FECHA: QUITO, 20 DE ABRIL DE 2023
RAZON SOCIAL: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
RUC: 1760003410001
DIRECCION CLIENTE: Rocafuerte Oe8-89 e Imbabura
FUNCIONARIO ENCARGADO: stefany.garcia@quito.gob.ec
CORREO DE CLIENTE: stefany.garcia@quito.gob.ec
FORMA DE PAGO: CONTRA ENTREGA
FORMA DE ENTREGA: BODEGA CLIENTE
TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO
GARANTIA TECNICA: 12 MESES (1 AÑO) CALENDARIO
VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR STOCK

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	DETALLE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1050	UNIDAD	PAPEL BOND A4 75 GR.	Ancho: 21CM Blancura: 98% a 100% Color: blanco Gramaje: 75GR Humedad:3,8 Largo: 29,7cm Marca: Report/Eclipse Fabricante: Suzano MODELO: PAPEL BOND A4 75GR Peso: 2.30kg Opacidad del papel: 90% RESMA DE 500 HOJAS	3.60	3,780.00
2	25	UNIDAD	ALMOHADILLA PARA TINTA	ALMOHADILLA PARA TINTA DE SELLOS O NUMERADORES MODELO DE MATERIAL METALICO	0.80	20.00
3	2000	UNIDAD	CARTULINA VARIOS COLORES A4	CARTULINA VARIOS COLORES EN TAMAÑO A4	0.05	100.00
4	100	UNIDAD	CUADERNO ESPIRAL UNIVERS.CUADROS 100H	CUADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIOS CUADROS 100HOJAS	1.55	155.00
5	10	UNIDAD	BORRADORES PARA PIZARRON (PLASTICO)	BORRADORES PARA PIZARRON (PLASTICO)	0.59	5.90
6	2	ROLLO	PAPEL FILM PLASTICO PARA EMBALAJE	ROLLO STRECH FILM 20/50 CTM	12.07	24.14
					SUBTOTAL 0%	\$ 3,780.00
					SUBTOTAL 12%	\$ 305.04
					SUBTOTAL	\$ 4,085.04
					12% I.V.A	\$ 36.60
					TOTAL	\$ 4,121.64

REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR EL OFERENTE	
SI CUMPLE	
Registro Único de Proveedores RUP	<input checked="" type="checkbox"/>
No tiene accionistas o socios en paraísos fiscales	<input checked="" type="checkbox"/>
Técnicos y operadores afiliados al IESS	<input checked="" type="checkbox"/>



Firmado electrónicamente por:
DENISE MARIA
AUXILIADORA DUBKE
HIGGINS
 RUC: 1791350529001

ECUAEMPAQUES S.A.
RUC: 1791350529001
 ISAAC ALBENIZ E5 101 Y EL MORLAN
 mail: gserviclientes@ecuaempques.com
 TELF.04 2593880 EXT 208
 CEL: 0968386946-0958999955