



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica Social y Administrativa
Carrera de Contabilidad y Auditoría

Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón
Catamayo, periodo 2022.

Trabajo de Integración Curricular previo a la
obtención del título de Licenciada en
Contabilidad y Auditoría.

AUTORA:

Lizbeth Yessica Padilla Contenido

DIRECTORA:

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc

Loja - Ecuador

2024

Certificación

Loja, 25 de julio del 2024

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc

DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Certifico:

Que he revisado y orientado el proceso de la elaboración del Trabajo de Integración Curricular: “Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022” de autoría de la estudiante Lizbeth Yessica Padilla Contento, previo a la obtención del Grado y Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja para el efecto, autorizo la presentación para la respectiva sustentación y defensa.

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc
**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR**

Autoría

Yo, Lizbeth Yessica Padilla Contenido, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi Trabajo de Integración Curricular en el Repositorio Institucional - Biblioteca Virtual.

Firma:

Cédula: 1150068672

Fecha: Loja, 25 de julio del 2024

Correo electrónico: lizbeth.padilla@unl.edu.ec

Celular: 0991008733

Carta de autorización del Trabajo de Integración Curricular por parte de la autora para la consulta, reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo.

Yo, Lizbeth Yessica Padilla Contenido, declaro ser la autora del Trabajo de Integración Curricular titulado: Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022, como requisito para optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio Institucional, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia del Trabajo de Integración Curricular que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 25 días del mes de julio del dos mil veinticuatro.

Firma:

Autora: Lizbeth Yessica Padilla Contenido

Cédula: 1150068672

Dirección: Loja. El Sagrario

Correo electrónico: lizbeth.padilla@unl.edu.ec

Celular: 0991008733

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora del Trabajo de Integración Curricular: Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc

Dedicatoria

Hoy, en este momento tan especial de mi vida, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por ser mis pilares, mi fuente de amor y apoyo incondicional durante todo este camino académico.

Dios, gracias por ser mi fuente de fortaleza y esperanza en todo momento, agradezco infinitamente las bendiciones, oportunidades, sabiduría y dirección que me has brindado y concedido a lo largo de este camino, tu palabra de aliento y tu presencia constante han sido mi sustento en los momentos de dificultad y me han dado la confianza necesaria para seguir adelante, sin tu guía espiritual, no habría sido posible enfrentar los retos y superar los obstáculos que encontré durante el camino.

A mi mamá Lida Contento has sido mi inspiración y mi ejemplo a seguir, tu amor incondicional y tu apoyo constante me han dado la fuerza para no rendirme nunca y para dar lo mejor de mí en cada paso de este proceso y tus abrazos reconfortantes fueron mi motor para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles, gracias por creer en mí, por alentarme a perseguir mis sueños y por ser mi mayor motivación.

Lizbeth Yessica Padilla Contento

Agradecimiento

Quiero expresar mi gratitud a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría y personal docente, por impartirme sus conocimientos y sabios consejos a lo largo de mi formación profesional.

Así mismo, mi agradecimiento Ing. Hipatia Carolina Girón Calva Mg. Sc directora del Trabajo de Integración Curricular, por haberme brindado sus conocimientos, apoyo y orientado para el desarrollo y culminación del presente trabajo.

Finalmente, agradezco a la Abg. Janet Guerrero alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo y a todos los funcionarios por haberme brindado la información y permitirme realizar todo el proceso investigativo y práctico dentro de su institución.

Lizbeth Yessica Padilla Contento

Índice de Contenido

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de Contenido	vii
Índice de Tablas.....	viii
Índice de Figuras	viii
Índice de anexos	ix
1.Titulo	1
2.Resumen	2
2.1Abstract.....	3
3.Introducción	4
4.Marco teórico	5
5.Metodología	53
6.Resultados	55
7.Discusión	307
8.Conclusiones	308
9.Recomendaciones	309
10.Bibliografía	310
11.Anexos	314

Índice de Tablas

Tabla 1 Matriz de evaluación de riesgos	32
Tabla 2 De valoración y significatividad	38
Tabla 3 Programa de auditoría	39
Tabla 4 Hoja de Marcas.....	42
Tabla 5 Hoja de índices	43
Tabla 6 Estructura orgánica.....	71

Índice de Figuras

Figura 1 Proceso del examen especial	28
---------------------------------------------------	----

Índice de anexos

Anexo 1 RUC	314
Anexo 2 Estados Financieros.....	316
Anexo 3 Petición de la Certificación del Tema	335
Anexo 4 Ejecución del Título o Tema	336
Anexo 5 Petición de Oficio a la Institución.....	337
Anexo 6 Oficio de la Directora a la Institución.....	338
Anexo 7 Respuesta de la institución.....	339
Anexo 8 Petición de la Pertinencia.....	340
Anexo 9 Certificado de Traducción del Abstract.....	341

1. Título

Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular titulado: “Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022” se desarrolló con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos propuestos en el trabajo de investigación con el propósito de evaluar el sistema de control interno implementado para el manejo y control de los bienes de larga duración; determinando la razonabilidad de los saldos presentados en los Estados Financieros y llegar por último a la realización del informe final donde se detalla los resultados que se obtuvieron, sirviendo como instrumento a los funcionarios para ejecutar exámenes especiales al componente.

Para cumplir con el examen especial se desarrolló en base a las tres fases de la auditoría, la primera fase que es la Planificación que se desglosa la Planificación Preliminar en donde se recopila información de la institución, la Planificación Específica muestra un enfoque específico del componente a ser examinado; la segunda fase que es la Ejecución se establece el programa de auditoría el cuestionario y evaluación del sistema de control interno con base a las debilidades encontradas se realizó las cédulas narrativas, posteriormente se elaboraron las cédulas analíticas y sumarias permitiendo analizar y determinar los saldos de las cuentas del componente; concluyendo con la fase del informe donde se detalló la comunicación de resultados que se pone a disposición de los funcionarios de la institución.

Una vez concluida la ejecución del trabajo se determinó que el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo presenta deficiencias en el control interno del componente de bienes de larga duración con respecto en relación de los saldos de mayores, estados financieros presentados y certificado proporcionado por la contadora, provocando que la información financiera no sea confiable y oportuna.

Palabras claves: Control interno, depreciación, mantenimiento, valor residual, razonabilidad.

2.1 Abstract

The Curricular Integration Work entitled: “Special examination to the component Long-Lived Assets of the Municipal Decentralized Autonomous Government of Catamayo Canton, period 2022” was developed with the purpose of giving fulfillment to the objectives proposed in the research work with the purpose of evaluating the internal control system implemented for the management and control of long-lived assets; determining the reasonableness of the balances presented in the Financial Statements and finally reaching the realization of the final report where the results that were obtained are detailed, serving as an instrument to the officials to execute special examinations to the component.

To comply with the special examination was developed based on the three phases of the audit, the first phase is the Planning which is broken down Preliminary Planning where information is collected from the institution, the Specific Planning shows a specific approach to the component to be examined; The second phase, which is the Execution, establishes the audit program, the questionnaire and evaluation of the internal control system based on the weaknesses found, the narrative sheets were prepared, then the analytical and summary sheets were prepared allowing to analyze and determine the balances of the accounts of the component; concluding with the report phase where the communication of results was detailed and made available to the officials of the institution.

Upon completion of the work, it was determined that the Autonomous Decentralized Government of Catamayo Canton has deficiencies in the internal control of the long-lived assets component with respect to the relationship of the balances of the major, financial statements presented and certificate provided by the accountant, causing the financial information to be unreliable and untimely.

Keywords: Internal control, depreciation, maintenance, residual value, reasonableness.

3. Introducción

La importancia del examen especial a los Gobiernos Autónomos Descentralizados radica en su capacidad para garantizar la transparencia, la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de los recursos y operaciones gubernamentales. A través de un análisis minucioso, estos exámenes identifican posibles irregularidades, promueven el cumplimiento normativo, optimizan el uso de recursos y fortalecen la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Además, contribuyen a mejorar la eficacia de programas y proyectos, impulsan la adopción de buenas prácticas de gestión y refuerzan la rendición de cuentas ante la sociedad. En última instancia, los exámenes especiales a los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen un impacto significativo al fomentar una administración responsable y transparente, lo que beneficia tanto a las instituciones gubernamentales como a los ciudadanos a los que sirven.

El desarrollo del examen especial al componente de Bienes de Larga Duración se realizó con el propósito de brindar un aporte para una mejor gestión del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo, con la finalidad que permita dar solución a las deficiencias encontradas y la mejora del procedimiento de control y manejo de los bienes de larga duración.

El presente trabajo de integración curricular se ha realizado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico Art. 229 de la Universidad Nacional de Loja estructurado de la siguiente forma; **Título**, que es el tema del Trabajo de Integración Curricular; **Resumen**, se presenta los objetivos realizados dentro del trabajo, la metodología empleada y el resultado obtenido; **Marco Teórico**, que establece el contexto y la base conceptual en la que se sustenta el trabajo; **Metodología**, permitió evaluar la validez de los enfoques utilizados y los resultados obtenidos; **Resultados**, presenta el desarrollo del examen especial al componente de bienes de larga duración del periodo 2022, iniciando con la fase de planificación, ejecución y por último el informe final donde se comunica los resultados al GAD para mejora de la institución; **Discusión**, se profundiza en los hallazgos y se brinda un contexto más amplio para comprender sus implicaciones y relevancia para la institución examinada; **Conclusiones**, se presentan en relación a los resultados y los objetivos propuestos; **Recomendaciones**, propuestas para ayudar a la entidad a mejorar sus prácticas, fortalecer el control interno y corregir las debilidades que se han identificado en el examen; **Bibliografía**, un listado detallado de todas las fuentes de información de consulta utilizados en el trabajo; **Anexos**, se encuentra los documentos, materiales o información adicional que sirvan de apoyo al Trabajo de Integración Curricular.

4. Marco teórico

Sector Público

El gobierno y el sector público promueven activamente la interacción comercial con personas en diferentes industrias mediante varios métodos para contratar y proveer servicios, esto se logra siguiendo un marco legal estricto que asegura la transparencia en el uso de recursos y garantiza que se asignen conforme a un plan establecido (PricewaterhouseCoopers & Endara, 2016).

El art.225 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sector público comprende:

- Los organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social.
- Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado.
- Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
- Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos.

Gobiernos Autónomos Descentralizados

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), son las instituciones que conforman la organización territorial del Estado Ecuatoriano y están regulados por la Constitución de la República del Ecuador (Art. 238-241) y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD).

Los GAD son instituciones descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera, y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. (Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ecuador. Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, s. f.)

La Constitución de la República del Ecuador (2008) establece la organización territorial de la siguiente manera:

Cada región autónoma: Se realizará una votación para elegir al consejo regional y a la persona que será gobernadora o gobernador regional, quien presidirá y tendrá un voto decisivo en caso de empate, los consejeros regionales serán elegidos de manera proporcional según la población urbana y rural, para un mandato de cuatro años, además entre ellos se seleccionará a una vicegobernadora o vicegobernador.

Cada provincia: Habrá un consejo provincial con sede en la capital de la provincia, este consejo estará compuesto por una prefecta o prefecto y una viceprefecta o viceprefecto elegidos mediante votación popular, también incluirá alcaldes o concejales que representen a los cantones, así como representantes elegidos entre los presidentes de las juntas parroquiales rurales, según lo establecido por la ley.

Cada cantón: Hay concejo cantonal compuesto por la alcaldesa o alcalde y las concejalas y concejales elegidos mediante votación popular, de entre ellos se seleccionará una vicealcaldesa o vicealcalde, la alcaldesa o alcalde será la máxima autoridad administrativa y presidirá el concejo con voto decisivo en caso de empate.

Cada parroquia: En las zonas rurales, habrá una junta parroquial compuesta por vocales elegidos por votación popular, el vocal más votado será quien presida la junta, la ley establecerá cómo se conforman estas juntas, así como sus roles, responsabilidades y atribuciones.

Gobiernos Autónomos Municipales

Castelo (2018) establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales reciben para su financiación mediante dos fuentes que son el Presupuesto General del Estado y a través de la recaudación de impuestos y prestación de servicios hacia la ciudadanía, debido a su autonomía administrativa, política y de financiación, estos gobiernos prestan sus servicios y realizan proyectos priorizando las necesidades de la población local.

El art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece que los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:

- Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional,

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural.

- Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.
- Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.
- Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley.
- Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras.
- Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal.
- Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.
- Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos fines.
- Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.
- Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.
- Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas.
- Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.
- Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.
- Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

Estados financieros

Los Estados Financieros son documentos que prepara la dirección de la empresa los mismos que muestran en números la situación financiera, los flujos de efectivo y como ha ido

evolucionando el patrimonio en determinado periodo, los estados financieros son importantes ya que con base a ellos se podrá tomar decisiones que beneficien a la empresa (Espejo, 2018).

Finalidad

Según Hernández (2022) establece que los Estados Financieros representan de forma ordenada el estado en el que se encuentra la entidad tanto financieramente como en términos de su desempeño económico, proporcionando información sobre la situación financiera, el rendimiento económico y los flujos de efectivo, con el propósito y finalidad de ayudar al personal a tomar buenas decisiones así mismo que refleja la gestión que ha llevado a cabo bajo la responsabilidad de los administradores de igual manera el beneficio en el ámbito económico ayudando al crecimiento de la entidad conteniendo en los estados financieros información detallada.

Clasificación

Estado de situación financiera: El balance o estado de situación financiera es considerado el estado financiero más importante de una empresa. Su foco principal es el análisis patrimonial, que señala el posicionamiento financiero del negocio.

Estado del resultado del periodo y otro resultado integral: Permite conocer los ingresos, costes y gastos. El estado de resultados determina las ganancias o pérdidas de una empresa en un período determinado.

Estado de cambios en el patrimonio: En este se muestra de forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades que se obtienen durante un periodo, así como también las ganancias retenidas en periodos anteriores.

Estado de flujos de efectivo: El estado de flujo de efectivo señala las fuentes de los fondos y hacia dónde se dirigieron. (Hernández, 2022)

Notas aclaratorias: Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente. La elaboración de las notas a los estados financieros se basa por una parte en la información financiera de los registros contables y por otra se requiere un conocimiento de las operaciones de la empresa,

para detallar ciertos aspectos relevantes requeridos por las NIIF, en el reconocimiento y medición de las transacciones. (Espejo, 2017)

Características

Comprensibilidad: La información debe ser fácil de entender, para accionistas, empleados, instituciones públicas o posibles inversores entre otros agentes.

Relevancia: En este caso la información debe tener una cierta importancia, la cual si se llegara a omitir podría significar un resultado del estudio de la empresa radicalmente distinto. Por ello debe reunir información relevante y omitir la que no lo es.

Fiabilidad: La neutralidad y la ausencia de costes de agencia deben ser la bandera de los estados financieros.

Comparabilidad: Para que podamos sacar conclusiones con periodos anteriores, la información debe poseer una cierta homogeneidad, tanto en los tipos de datos mostrados como en su forma de representarlos.

Pertenencia: Cumpliendo las anteriores características, los estados financieros deberían cumplir con las expectativas de los agentes o usuarios que puedan solicitarlos. (Llamas, 2022)

Técnicas de auditoría

Son herramientas o métodos prácticos de investigación y prueba que usa el auditor para obtener evidencias necesarias de auditoría y fundamentar su opinión en el informe, las que a su vez le sirven como base razonable para emitir opinión sobre los estados financieros en el dictamen de auditoría.

Observación: Consiste en cerciorarse en forma ocular de ciertos hechos o circunstancias de un proceso o procedimiento desempeñado por otros.

La investigación: Consiste en buscar información de personas dentro o fuera de la entidad. Las investigaciones pueden tener un rango desde investigaciones formales por escrito dirigidas a terceras partes, hasta investigaciones orales informales dirigidas a personas dentro de la entidad. Las respuestas a investigaciones pueden dar al auditor información no poseída previamente o evidencia de auditoría corroborativa.

La inspección: Consiste en examinar físicamente los registros, documentos o activos tangibles, la inspección de registros y documentos proporciona evidencia de auditoría de grados variables de confiabilidad dependiendo de su naturaleza y fuente y de la efectividad de los

controles internos sobre su procesamiento.

Cómputo o cálculo: Consiste en verificar la exactitud aritmética de documentos fuente y registros contables o en desarrollar cálculos independientes.

Comprobación: Consiste básicamente en comprobar hechos a través de la documentación comprobatoria. Significa examinar, fundamentando la evidencia que apoya a una transacción u operación, o la verificación de un asiento contable, demostrando autoridad (desembolso autorizado), legalidad (sustentado con comprobantes de pago que reúnen requisitos legales) y propiedad (veracidad del desembolso a nombre de la empresa examinada y no a nombre de terceros).

Rastreo: Consiste en efectuar seguimiento a una transacción o grupo de operaciones de un punto a otro dentro del registro contable para determinar su correcta contabilización.

Comparación: Es el estudio de los casos o hechos para descubrir igualdad o diferencias al examinar, con el fin de apreciar semejanzas. Establece la relación que hay entre las partidas, rubros o conceptos.

Conciliación: Consiste en verificar que concuerden dos conjuntos de cifras relacionadas, separadas e independientes.

Confirmación: Consiste en obtener una afirmación escrita, es decir la comprobación de una fuente distinta a la entidad bajo examen y sus registros. Es la respuesta a una investigación para corroborar la información contenida en los registros contables.

Indagación: Consiste en averiguar o inquirir sobre un hecho o hechos, el empleo eficiente de esta técnica puede dar como resultado obtener información valiosa que sirva para que el auditor emita su opinión.

Revisión selectiva: Es el examen rápido mediante la selección de las operaciones o transacciones, con el objeto de verificar la legalidad y veracidad de dichas operaciones o transacciones de la empresa o institución bajo examen de auditoría. (Manrique,2019)

Auditoría

Acorde a Serrat (2017) una auditoría del conocimiento puede tener múltiples propósitos, pero el más común es proporcionar evidencia tangible de qué conocimiento necesita una organización, dónde está ese conocimiento, cómo se utiliza, qué problemas y dificultades existen y qué mejoras se pueden realizar. Señala el propio autor que las auditorías

de conocimiento se encargan de examinar el estado real del conocimiento tácito y explícito en la organización. Encierra la realización de un inventario de los recursos y activos intangibles disponibles, para suplir las carencias y conformar un espacio de mayores oportunidades.

Objetivo de la Auditoría

El objetivo de una Auditoría es analizar, evaluar y diagnosticar la situación en la que se encuentra la empresa revisando información todo ello para facilitar la toma de decisiones las cuales pueden ser diversas según el área evaluada y quién utilice el informe o diagnóstico (Veralde, 2021).

Características de la Auditoría

Según el Equipo editorial, Etecé (2023) las características de la auditoría son:

- Se realiza para conocer el estado financiero real de una empresa.
- Se realiza para comprobar que los datos contables brindados por la empresa sean fieles a su situación actual.
- Pone a disposición los balances, libros contables y documentos de la empresa para que sean analizados por el auditor.
- Se busca que la empresa cumpla con las normas contables.
- Es llevada a cabo por un auditor, que puede ser interno o externo a la organización y que debe ser imparcial.
- Puede ser solicitada desde la organización o por un agente externo de forma obligatoria.
- Sus resultados son detallados en un informe de auditoría.
- Sus resultados pueden reflejar discrepancias con la información aportada por la empresa.
- Permite conocer el estado actual de la empresa para tomar decisiones a partir de ello.

Clasificación de la Auditoría

Auditoría fiscal o tributaria

La auditoría fiscal es el tipo de auditoría que realiza el departamento fiscal del gobierno o la

autoridad fiscal.

Auditoría financiera

La auditoría financiera se refiere a la auditoría de los estados financieros de la entidad, en la que se emitirá una opinión de auditoría sobre dichos estados financieros.

Auditoría gubernamental o pública

La auditoría gubernamental como su nombre lo indica se aplica exclusivamente al sector público, esta se encarga de evaluar aspectos como la destinación de los recursos o la gestión de los servidores del sector, la finalidad es garantizar a los ciudadanos completa transparencia por parte de los gobiernos, en algunos países esta auditoría se aplica regularmente a cada organización gubernamental, y en ocasiones se realiza debido a sospechas en desviación de recursos.

Auditoría forense

La auditoría forense es una técnica que tiene por objeto participar en la investigación del fraude en actos conscientes y voluntarios que evaden la legislación.

Auditoría legal

La auditoría legal se refiere a una auditoría de estados financieros en un tipo específico de entidades exigidas por la ley o por las autoridades locales.

Auditoría de Sistemas, Informática o de Tecnologías de la información (TI)

Una auditoría en sistemas de información consiste en un proceso de verificación de toda la estructura computacional de la empresa, realizado por profesionales específicos y cualificados.

Auditoría ambiental

La auditoría medioambiental es esencialmente una herramienta de gestión medioambiental para medir los efectos de determinadas actividades sobre el medio ambiente con énfasis en criterios o normas establecidas.

Auditoría de cumplimiento

La auditoría de cumplimiento es un tipo de auditoría que verifica el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos, así como de las leyes y reglamentos, correspondiente al

lugar donde se está prestando el servicio.

Auditoría de gestión

Una auditoría de gestión es un análisis y evaluación de las competencias y capacidades de la dirección de una empresa para llevar a cabo los objetivos corporativos. (Fabian, 2022)

Normas Internacionales de Auditoría (NIA)

Las Normas Internacionales de Auditoría son la guía en la que el auditor debe basarse al aplicar una auditoría en la información financiera estas normas también pueden ser ajustadas dependiendo de los objetivos del auditor y cómo se lleva a cabo una auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (Garzón, 2017).

Objetivo de las NIA

Las Normas Internacionales de Auditoría capacitará al contador para realizar evaluaciones de la información empresarial con el propósito de proporcionar información confiable y así la administración pueda tomar decisiones estratégicas, establecer objetivos a corto, mediano y largo plazo, determinando el uso adecuado de las utilidades en beneficio de la empresa, además facilitará formulación y evaluación de proyectos de inversión para minimizar riesgos y maximizar el éxito empresarial (López, 2018).

Auditool, (2018) manifiesta que:

Un auditor puede juzgar necesario apartarse de una NIA para lograr en forma más efectiva el objetivo de una auditoría. Cuando surge esta situación, el auditor deberá estar preparado para justificar la desviación. Las NIA necesitan ser aplicadas sólo a asuntos de importancia significativa.

NIA 210. Términos de los Trabajos de Auditoría.

El auditor y el cliente deberán acordar los términos del trabajo de auditoría con la administración. Los términos convenidos necesitarán ser registrados en una carta compromiso de auditoría u otra forma apropiada de contrato.

NIA 320: Responsabilidad que tiene el Auditor de Aplicar el Concepto de Importancia Relativa.

Es la normativa que aborda la responsabilidad del auditor de aplicar el concepto de importancia relativa en la planificación y ejecución de una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es aplicar el concepto de evaluar la importancia relativa de manera adecuada en la planificación y ejecución.

NIA 315: Responsabilidad del Auditor para Identificar y Valorar Riesgos.

La NIA es la normativa sobre la responsabilidad del auditor, identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad.

NIA 265 Responsabilidad que tiene el Auditor de Comunicar Adecuadamente.

La NIA es la normativa sobre la responsabilidad del auditor de comunicar adecuadamente a los responsables del gobierno de la entidad y a la dirección las deficiencias en el control interno que haya identificado durante la realización de la auditoría de los estados financieros.

NIA 530: Muestreo de Auditoría en la Realización de Procedimientos.

El objetivo del auditor, al utilizar el muestreo de auditoría, es proporcionar una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre la población de la que se selecciona la muestra.

NIA 560: Respeto a los Hechos Posteriores al Cierre.

El propósito de esta norma internacional de auditoría (NIA) es establecer la responsabilidad del auditor respecto de los hechos sucedidos después de presentada la auditoría de los estados financieros, ya que los estados financieros pueden ser afectados por las evidencias que surgen a la fecha de los estados financieros y también por los hechos que se manifiestan después de su desarrollo.

Las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGAS)

Las NAGAS difieren de los procedimientos en que estos se refieren a actos que han de ejecutarse, en tanto que las normas de su ejecución tienen que ver con medidas relativas a la calidad de esos actos y los objetivos que han de alcanzarse mediante el uso de los procedimientos adoptados.

Normas generales o personales

Son los cuidados que debe tener un auditor para realizar su trabajo y que deben mantenerse durante el desarrollo de toda la actividad profesional. Posee tres características:

- Entrenamiento y capacidad profesional. La auditoría debe ser ejecutada por un personal que tenga el entrenamiento técnico adecuado y criterio como auditor.
- Independencia. El auditor debe mantener una actitud mental independiente y una aptitud de imparcialidad de criterio.
- Cuidado y esmero profesional. Debe ponerse todo el cuidado profesional en la ejecución de la auditoría y en la preparación del informe.

Normas de ejecución del trabajo

Estas normas se refieren a las medidas de calidad de trabajo hecho por el auditor como parte de su examen. Este está compuesto por tres NAGAS:

- Planeamiento y supervisión. La auditoría debe planificarse adecuadamente y el trabajo de los asistentes debe ser supervisado apropiadamente.
- Estudio y evaluación del control interno. Debe estudiarse y evaluarse apropiadamente la estructura del control interno para planificar la auditoría y determinar la naturaleza, duración y alcance de las pruebas que se deben realizar.
- Evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse suficiente evidencia mediante la inspección, observación, indagación y confirmación para proveer una base razonable que permita la expresión de una opinión sobre los estados financieros auditados.

Normas de preparación del informe

El dictamen de un auditor es el documento por el cual un contador público, actuando

en forma independiente, expresa su opinión sobre los estados financieros sometidos a su examen.

- Aplicación de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA). El informe debe expresar si los estados financieros están presentados de acuerdo a los PCGA. El artículo 1 de la Resolución 013-98-EF/93.01 del Consejo Normativo de Contabilidad precisa que los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados a los que se refiere el texto del artículo 223 de la Ley General de Sociedades comprenden, substancialmente, a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Esta norma requiere que el auditor conozca los principios de contabilidad y procedimientos, incluyendo los métodos de su aplicación.
- Consistencia. El informe debe identificar aquellas circunstancias en las cuales tales principios no se han observado uniformemente en el período actual con relación al período precedente.
- Revelación suficiente. A menos que el informe del auditor lo indique, se entenderá que los estados financieros presentan en forma razonable y apropiada, toda la información necesaria para mostrarlos e interpretarlos apropiadamente.
- Opinión del auditor. El dictamen debe expresar una opinión con respecto a los estados financieros tomados en su conjunto o una afirmación a los efectos de que no puede expresar una opinión en conjunto. (Auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, 2006)

Normas de Control interno

El control interno es un proceso integral aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos institucionales y la protección de los recursos públicos. Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento.

100 NORMAS GENERALES

100-01 Control Interno

100-02 Objetivos del control interno

100-03 Responsables del control interno

100-04 Rendición de cuentas

200 AMBIENTE DE CONTROL

200-01 Integridad y valores éticos

200-02 Administración estratégica

200-03 Políticas y prácticas de talento humano

200-04 Estructura organizativa

200-05 Delegación de autoridad

200-06 Competencia profesional

200-07 Coordinación de acciones organizacionales

200-08 Adhesión a las políticas institucionales

200-09 Unidad de Auditoría Interna

300 EVALUACIÓN DEL RIESGO

300-01 Identificación de riesgos

300-02 Plan de mitigación de riesgos

300-03 Valoración de los riesgos

300-04 Respuesta al riesgo

400 ACTIVIDADES DE CONTROL

401 Generales

401-01 Separación de funciones y rotación de labores

401-02 Autorización y aprobación de transacciones y operaciones

401-03 Supervisión

402 Administración Financiera - PRESUPUESTO

- 402-01 Responsabilidad del control
- 402-02 Control previo al compromiso
- 402-03 Control previo al devengado
- 402-04 Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados

403 Administración Financiera - TESORERÍA

- 403-01 Determinación y recaudación de los ingresos
- 403-02 Constancia documental de la recaudación
- 403-03 Especies valoradas
- 403-04 Verificación de los ingresos
- 403-05 Medidas de protección de las recaudaciones
- 403-06 Cuentas corrientes bancarias
- 403-07 Conciliaciones bancarias
- 403-08 Control previo al pago
- 403-09 Pagos a beneficiarios
- 403-10 Cumplimiento de obligaciones
- 403-11 Utilización del flujo de caja en la programación financiera
- 403-12 Control y custodia de garantías
- 403-13 Transferencia de fondos por medios electrónicos
- 403-14 Inversiones financieras, adquisición y venta
- 403-15 Inversiones financieras, control y verificación física

404 Administración Financiera - DEUDA PÚBLICA

- 404-01 Gestión de la deuda
- 404-02 Organización de la oficina de deuda pública

- 404-03 Políticas y manuales de procedimientos
- 404-04 Contratación de créditos y límites de endeudamiento
- 404-05 Evaluación del riesgo relacionado con operaciones de la deuda pública
- 404-06 Contabilidad de la deuda pública
- 404-07 Registro de la deuda pública en las entidades
- 404-08 Conciliación de información de desembolsos de préstamos y de operaciones por servicio de la deuda.
- 404-09 Pasivos contingentes
- 404-10 Sistemas de información computarizados y comunicación de la deuda pública
- 404-11 Control y seguimiento

405 Administración Financiera - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

- 405-01 Aplicación de los principios y Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental
- 405-02 Organización del Sistema de Contabilidad Gubernamental
- 405-03 Integración contable de las operaciones financieras
- 405-04 Documentación de respaldo y su archivo
- 405-05 Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de información Financiera
- 405-06 Conciliación de los saldos de las cuentas
- 405-07 Formularios y documentos
- 405-08 Anticipos de fondos
- 405-09 Arqueos sorpresivos de los valores en efectivo
- 405-10 Análisis y confirmación de saldos
- 405-11 Conciliación y constatación

406 Administración Financiera - ADMINISTRACIÓN DE BIENES

406-01 Unidad de Administración de Bienes

406-02 Planificación

406-03 Contratación

406-04 Almacenamiento y distribución

406-05 Sistema de registro

406-06 Identificación y protección

406-07 Custodia

406-08 Uso de los bienes de larga duración

406-09 Control de vehículos oficiales

406-10 Constatación física de existencias y bienes de larga duración

406-11 Baja de bienes por obsolescencia, pérdida, robo o hurto

406-12 Venta de bienes y servicios

406-13 Mantenimiento de bienes de larga duración

406-14 Bienes procedentes de regalos o presentes de tipo institucional

407 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO

407-01 Plan de talento humano

407-02 Manual de clasificación de puestos

407-03 Incorporación de personal

407-04 Evaluación del desempeño

407-05 Promociones y ascensos

407-06 Capacitación y entrenamiento continuo

407-07 Rotación de personal

407-08 Actuación y honestidad de las servidoras y servidores

407-09 Asistencia y permanencia del personal

407-10 Información actualizada del personal

408 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

408-01 Proyecto

408-02 Estudios de pre inversión de los proyectos

408-03 Diagnóstico e idea de un proyecto

408-04 Perfil del proyecto

408-05 Estudio de prefactibilidad

408-06 Estudio de factibilidad

408-07 Evaluación financiera y socio-económica

408-08 Diseño definitivo

408-09 Planos constructivos

408-10 Condiciones generales y especificaciones técnicas

408-11 Presupuesto de la obra

408-12 Programación de la obra

408-13 Modalidad de ejecución

408-14 Ejecución de la obra por administración directa

408-15 Contratación

408-16 Administración del contrato y administración de la obra

408-17 Administrador del contrato

408-18 Jefe de Fiscalización

408-19 Fiscalizadores

408-20 Documentos que deben permanecer en obra

408-21 Libro de obra

- 408-22 *Control del avance físico*
- 408-23 *Control de calidad*
- 408-24 *Control financiero de la obra*
- 408-25 *Incidencia de la lluvia*
- 408-26 *Medición de la obra ejecutada*
- 408-27 *Prórrogas de plazo*
- 408-28 *Planos de registro*
- 408-29 *Recepción de las obras*
- 408-30 *Documentos para operación y mantenimiento*
- 408-31 *Operación*
- 408-32 *Mantenimiento*
- 408-33 *Evaluación ex-post*
- 408-34 *Consultoría*

409 GESTIÓN AMBIENTAL

- 409-01 *Medio Ambiente*
- 409-02 *Organización de la Unidad Ambiental*
- 409-03 *Gestión ambiental en proyectos de obra pública*
- 409-04 *Gestión ambiental en proyectos de saneamiento ambiental*
- 409-05 *Gestión ambiental en la preservación del patrimonio natural*
- 409-06 *Gestión ambiental en el cumplimiento de tratados internacionales para conservar el M.A*
- 409-07 *Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, agua*
- 409-08 *Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, aire*
- 409-09 *Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, suelo*
- 409-10 *Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, flora y fauna*

409-11 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, minerales

409-12 Gestión ambiental en el ambiente físico o natural, energía

410 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

410-01 Organización informática

410-02 Segregación de funciones

410-03 Plan informático estratégico de tecnología

410-04 Políticas y procedimientos

410-05 Modelo de información organizacional

410-06 Administración de proyectos tecnológicos

410-07 Desarrollo y adquisición de software aplicativo

410-08 Adquisiciones de infraestructura tecnológica

410-09 Mantenimiento y control de la infraestructura tecnológica

410-10 Seguridad de tecnología de información

410-11 Plan de contingencias

410-12 Administración de soporte de tecnología de información

410-13 Monitoreo y evaluación de los procesos y servicios

410-14 Sitio web, servicios de internet e intranet

410-15 Capacitación informática

410-16 Comité informático

410-17 Firmas electrónicas

500 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

500-01 Controles sobre sistemas de información

500-02 Canales de comunicación abiertos

600 SEGUIMIENTO

600-01 Seguimiento continuo o en operación

600-02 Evaluaciones periódicas. (Normas de Control Interno de la Contraloría General, 2016)

Examen Especial

El examen especial implica revisar, estudiar y evaluar una cierta parte de información financiera, se utilizan técnicas y procedimientos de auditoría de acuerdo a lo examinado y por último se realizará un informe que constara con las respectivas conclusiones y recomendaciones que serán de utilidad para la empresa (Auditoría Gubernamental, 2022).

Objetivos Examen especial

Según Lucero (2023) mediante el examen especial se verifica en forma específica el:

- El manejo de recursos financieros por parte de una entidad durante un período específico, evaluado conforme a las leyes y regulaciones pertinentes que aplican a la gestión que se examina.
- Asegurarse que el presupuesto se administre y gaste conforme a las normativas y leyes vigentes.
- Diferentes tipos de denuncias.
- Asegurarse de que se cumpla con las donaciones recibidas conforme a la legislación aplicable.
- Garantizar que se respete la normativa legal en los procedimientos de licitación para la contratación de obras o la adquisición de bienes o servicios.
- Asegurarse de que se cumpla con las operaciones de endeudamiento según lo establecido por la ley.
- Garantizar que se cumplan los contratos para la compra de bienes y servicios así también la ejecución de obras públicas por parte de las entidades.

Importancia del Examen Especial

El examen especial es de gran importancia para el correcto manejo de los recursos de la entidad ya que su principal objetivo es revisar y evaluar que se cumpla conforme a la

normativa vigente con el examen especial también se pueden plantear objetivos financieros operativos o de cumplimiento, el cual se focaliza en una área o actividad específica como finanzas administración u operativa (Calle, 2020).

Bienes de Larga Duración

Según Ayala (2014) los bienes de larga duración son aquellos bienes muebles o inmuebles, utilizados de manera permanente en la gestión administrativa de la institución, sujetos a contabilización, que se reflejan como tales en los estados financieros.

La administración de bienes de larga duración del sector público, contempla el conjunto de principios, normas y procedimientos que intervienen en los procesos de administrar los bienes físicos del Estado, sean de dominio público o privado, sean bienes muebles o inmuebles.

Una correcta gestión de bienes de larga duración puede constituir la base de grandes cambios estructurales que traduce a una optimización de los recursos financieros.

El ingreso y egreso de los bienes de larga duración, se efectuará la recepción, el almacenamiento temporal la custodia y el control de los bienes muebles y equipos institucionales hasta la entrega recepción del custodio final.

Los bienes individuales actualizados de los bienes de la entidad, en dación o comodatos calificados como activos fijos, se registra los datos de las características generales y particulares como: marca, tipo, valor, año de fabricación, color, número de serie, dimensiones, código, depreciación, etc.

Para determinar los valores de contabilización de los bienes de larga duración, se tendrán en cuenta los siguientes conceptos:

- Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los gastos inherentes a la misma.
- Valor de donación, es el asignado para su correspondiente registro, incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones de operación.
- Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más los aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien.

- Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación acumulada.

Los muebles e inmuebles serán registrados como Bienes de Larga Duración, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

- Bienes de propiedad privativa Institucional.
- Destinados a actividades administrativas y/o productivas.
- Generen beneficios económicos futuros.
- Vida útil estimada mayor a un año.
- Costo de adquisición igual o mayor a cien dólares (US \$ 100).

Contabilización

Las adquisiciones o ingreso de bienes de larga duración se deberán registrar en la contabilidad, debitando la cuenta que corresponda, eligiéndola de entre las opciones disponibles en los subgrupos 141 ó 142, para los bienes institucionales o en los subgrupos 144, 145, para los bienes adquiridos para proyectos o programas específicos y acreditando, en cualquier de los casos, la Cuenta por Pagar 213.84 que corresponde al devengo del gasto presupuestario.

Las cuentas del subgrupo 142 serán utilizados sólo y exclusivamente por las entidades que realicen procesos productivos de transformación de insumos la Cuenta por Pagar 213.84 que corresponde al devengo del gasto presupuestario; la depreciación periódica se registrará como parte de los costos incurridos, en la cuenta 133.91.

Depreciación

Esta norma establece los criterios para determinar la pérdida de valor por el uso, desgaste físico u obsolescencia de los bienes de larga duración. La depreciación se inicia cuando el bien comienza a ser utilizado normalmente. Si una instalación u obra se construye por etapas, la depreciación de la parte del activo que corresponde a cada etapa debe comenzar cuando ella entre en uso normal.

Valor residual

Para los bienes de larga duración, se determinará un valor residual equivalente al 10% de su valor contable.

Vida útil

Los bienes de larga duración destinados a actividades administrativas, productivas o que se incorporen a proyectos o programas de inversión.

La vida útil de maquinarias, equipos, vehículos e instalaciones especializadas, será la establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante; la de los softwares y establecerá en función de criterios técnicos.

Método de cálculo

La cuota de depreciación proporcional de los bienes de larga duración destinados a actividades administrativas y las correspondientes a proyectos o programas de inversión, se determinará aplicando el método de línea recta.

Clasificación

Activos fijos tangibles: denota sustancia física, como es el caso de un terreno, un edificio o una máquina. Esta categoría se puede subdividir en dos clasificaciones claramente diferenciales:

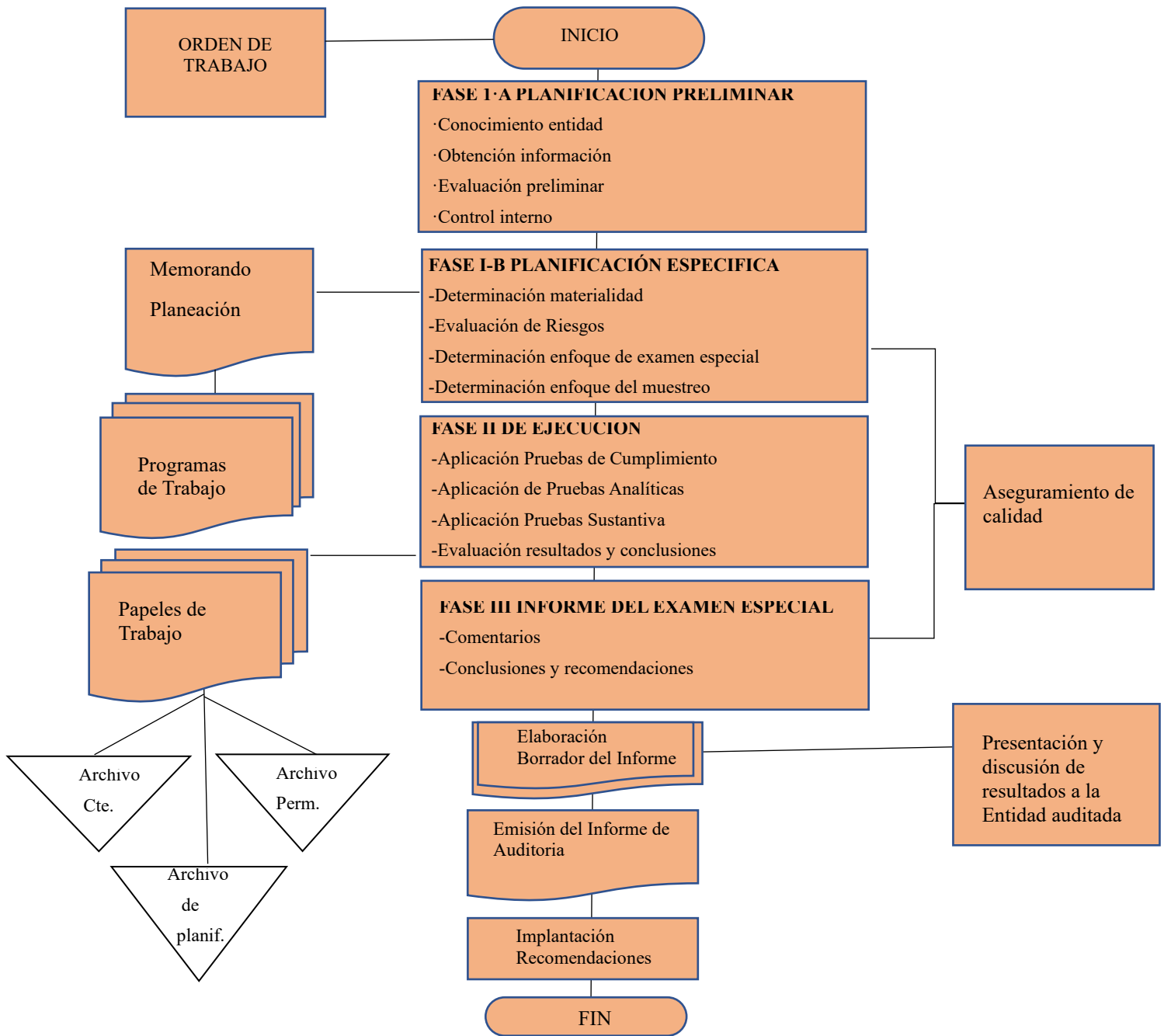
- Equipo y maquinaria; que son las maquinarias, edificios, muebles y enseres, vehículos, activos sujetos a depreciación por son activos con vida útil limitada.
- Terrenos; es el único activo fijo que no está sujeto a depreciación ni agotamiento.
- Recursos naturales; los cuales son los que están sujetos a extinción del recurso o que se encuentran en agotamiento.
- Activos Intangibles: se usa para describir activos que se utilizan en la operación o actividad de la Entidad, que no tiene sustancia física y no son corrientes.

Una de las clasificaciones de la contabilidad es la siguiente:

- Bienes naturales no agotables: Terrenos destinados a edificaciones industriales, comerciales o a otras actividades tales como explotaciones forestales, agrícolas o minera.
- Bienes naturales agotables: Entre otros, los depósitos minerales, pozos petroleros y bosques madereros.
- Bienes de producción: Todos los bienes destinados a la manufactura, tales como edificios, maquinarias, equipos, instalaciones.
- Bienes de funcionamiento: Se incluyen los bienes destinados al funcionamiento habitual, excluidos los bienes de producción, tales como vehículos, Muebles y Equipos, Bodegas. (Proyecto Actualización Normativa Bienes de Larga Duración, 2012)

Figura 1

Proceso del examen especial



Nota: Flujograma del proceso de Auditoría Financiera, tomado del Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001)

Proceso del examen especial

Fase I Planificación

Orden de trabajo

Para iniciar la auditoría, el director de la Auditoría emitirá la "orden de trabajo" autorizando su ejecución, la cual contendrá:

- Objetivo general de la auditoría.
- Alcance de la auditoría.
- Nómina del personal que inicialmente integra el equipo.
- Tiempo estimado para la ejecución.
- Instrucciones específicas para la ejecución. (Determinará si se elaboran la planificación preliminar y específica o una sola que incluya las dos fases).

La instalación del equipo en la entidad, marca de manera oficial el inicio de la auditoría, la que comenzará con la planificación preliminar, en la cual es preferible que el equipo esté integrado por el supervisor y el jefe de equipo. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental,2001).

La planificación es la primera fase del proceso de la auditoría financiera y de su concepción dependerá la eficiencia y efectividad en el logro de los objetivos propuestos, utilizando los recursos estrictamente necesarios. La planificación debe ser cuidadosa y creativa, positiva e imaginativa, debe considerar alternativas y seleccionar los métodos más apropiados para realizar las tareas, por tanto, esta actividad debe recaer en los miembros más experimentados del grupo. La planificación de una auditoría, comienza con la obtención de información necesaria para definir la estrategia a emplear y culmina con la definición detallada de las tareas a realizar en la fase de ejecución.

Objetivo de la planificación

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar adecuada y razonablemente los procedimientos de auditoría que correspondan aplicar, cómo y cuándo se ejecutarán, para que se cumpla la actividad en forma eficiente y efectiva.

Fase 1-A Planificación Preliminar

La finalidad de esta fase es tener una visión general de la situación de la empresa obteniendo o actualizando información general y conocer las principales actividades desarrolladas con el objeto de identificar las condiciones para desarrollar el trabajo de la auditoría. (Calle, 2020).

Elementos

La planificación preliminar representa el fundamento sobre la que se basarán todas las actividades de la planificación específica y la auditoría en sí mismos, de ahí la importancia del conocimiento de las actividades desarrolladas por la entidad, conjuntamente con la evaluación de los factores externos que pueden afectar directa e indirectamente sus operaciones, para lo cual es necesario realizar un estudio a base de un esquema determinado, sus principales elementos son los siguientes:

- Conocimiento de la entidad o actividad a examinar
- Conocimiento de las principales actividades, operaciones, metas u objetivos a cumplir
- Identificación de las principales políticas y prácticas: contables, presupuestarias, administrativas y de organización
- Análisis general de la información financiera
- Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas de los estados financieros.
- Determinación del grado de confiabilidad de la información producida
- Comprensión global del desarrollo, complejidad y grado de dependencia de los sistemas de información computarizados
- Determinación de unidades operativas
- Riesgos Inherentes y Ambiente de Control
- Decisiones de Planificación para las Unidades Operativas
- Decisiones preliminares para los componentes; y
- Enfoque preliminar de Auditoría.

Productos de la planificación preliminar

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001) los productos obtenidos en la planificación preliminar permiten calificarla como un proceso completo, que se inicia con un programa de trabajo, que luego es aplicado y se logran resultados para utilización interna de la unidad de auditoría, que están contenidos en el reporte preparado e incluye la definición del enfoque global de la auditoría y los componentes principales sobre los cuales se realizará la evaluación del control interno de la entidad. El contenido básico del reporte es el siguiente:

- Antecedentes.
- Motivo de la auditoría.
- Objetivos de la auditoría.
- Alcance de la auditoría.
- Conocimiento de la entidad y su base legal.
- Principales políticas contables.
- Grado de confiabilidad de la información financiera.
- Sistemas de información computarizados.
- Puntos de interés para el examen.
- Transacciones importantes identificadas.
- Estado actual de los problemas observados en exámenes anteriores.
- Identificación de los componentes importantes a ser examinados en la siguiente fase.
- Matriz de evaluación preliminar del riesgo de auditoría.
- Determinación de materialidad e identificación de cuentas significativas.

Matriz de evaluación preliminar de riesgos de auditoría

Se calificará el riesgo global de la auditoría relacionado con el conjunto de los estados financieros o área a examinar, utilizando una matriz con el siguiente esquema:

Tabla 1

Matriz de evaluación de riesgos

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXX			
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS			
COMPONENTE	RIESGO Y SU FUNDAMENTO	ENFOQUE PRELIMINAR DE AUDITORIA	ESTRUCTURA PARA EL PLAN DETALLADO
	INHERENTE CONTROL		

Nota: Matriz de evaluación de riesgo tomado del Manual de Auditoria Gubernamental. (2001)

Control Interno

El control interno es una guía que una organización implementa estableciendo un conjunto de principios, métodos y procedimientos con el fin de coordinar sus actividades, proteger sus recursos, y prevenir y detectar fraudes y errores en sus procesos, lo cual va a ir orientado hacia el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro de un tiempo determinado, es decir es un recurso esencial que las entidades aseguran de manera efectiva los principios constitucionales y la adecuada transparencia en la rendición de cuentas, en este contexto el control interno y su valor para orientar las operaciones se ha integrado gradualmente en los procesos y la cultura de las entidades públicas, esto se ha logrado considerando los cambios institucionales y los avances recientes en la economía y dentro de la administración, promoviendo la adopción de prácticas administrativas modernas, dirección del sector público y la implementación de innovaciones en la gestión (Poveda, 2016).

Componentes del control interno

Según Lenis (2023) los principales componentes bajo los que se rige el control interno son los siguientes:

Ambiente de control: El control del ambiente se evidencia en la vigilancia y la disposición constante de todos los integrantes de una empresa.

Evaluación de riesgos: Es de gran importancia evaluar los riesgos externos e internos después de haber establecidos los objetivos de la entidad, para que la organización establezca estrategias para minimizar los riesgos, así también evaluar en cómo afectan a los objetivos.

Actividades de control: Son las normativas y prácticas suplementarias que la autoridad empresarial implementa para asegurar el cumplimiento de los objetivos específicos de la empresa. Estos procedimientos incluyen:

- Asignación adecuada de autoridad
- Distribución separada de responsabilidades
- Preparación y ejecución de documentos
- Implementación de medidas de seguridad a propiedades
- Supervisión independiente para llevar a cabo actividades

Información y comunicación: Es de importancia la recopilación de información pertinente provenientes de fuentes externas e internas en el momento oportuno para facilitar a la organización tomar decisiones, para lograr los objetivos planteados en la entidad es necesario la continuación, asegurando que los empleados comprendan claramente sus responsabilidades y cómo estas se relacionan con las actividades en equipo, así también como se debe mantener la comunicación efectiva entre los propietarios y los proveedores.

Monitoreo: En la ejecución del sistema de control interno es necesario que la organización supervise constantemente su eficacia para identificar problemas que puedan afectar de gran magnitud y realizar prevenciones oportunas y necesarias.

Principios del control interno

Segregación de funciones

La segregación de funciones implica dividir la responsabilidad de todas las transacciones, así como de los informes y auditorías. Cuantas más funciones estén separadas, menor es la posibilidad de sufrir algún tipo de acto fraudulento.

Autocontrol

Establece controlar el acceso a diferentes partes de un sistema de contabilidad por medio de contraseñas, bloqueos y registros de acceso electrónico. Esto puede mantener a los usuarios no autorizados fuera del sistema, al tiempo que proporciona una forma de auditar el uso del sistema para identificar la fuente de errores o discrepancias. El rastreo de acceso robusto también puede servir para disuadir los intentos de acceso fraudulento.

Auditorías físicas de activos

Las auditorías físicas incluyen el recuento manual de efectivo y cualquier activo físico rastreado en el sistema de contabilidad, como inventario, materiales y herramientas. Este puede revelar discrepancias ocultas en los saldos de las cuentas al omitir por completo los registros electrónicos. El recuento de efectivo en los puntos de venta se puede realizar diariamente o incluso varias veces al día. Los proyectos más grandes, como el recuento manual de inventarios, deben realizarse con menos frecuencia (anual o bimestral). (Lenis, 2023)

Costo menor que beneficio

Se genera valor tanto para la organización como para el cliente y el accionista. Esto establece que los controles internos no pueden ser más costosos que las mismas actividades que verifican ni los beneficios que proveen.

Eficacia

La eficacia del control interno dependerá de los resultados del cumplimiento de los objetivos dentro de la empresa.

Confiabilidad

El uso de un sistema de contabilidad de doble entrada agrega confiabilidad al garantizar que los libros siempre estén equilibrados. El cálculo de los saldos de prueba diarios o semanales puede proporcionar información periódica sobre el estado del sistema, lo que permite descubrir e investigar discrepancias lo antes posible.

Documentación financiera estandarizada

La estandarización de los documentos utilizados para las transacciones financieras (como facturas, solicitudes de materiales internos, recibos de inventario e informes de gastos de viaje) ayuda a mantener la coherencia en el mantenimiento de registros a lo largo del tiempo. El uso de formatos de documentos estándares puede facilitar la revisión de registros anteriores al momento de buscar el origen de una discrepancia en el sistema. La falta de estandarización puede hacer que los elementos se pasen por alto o se malinterpreten en dicha revisión. (Lenis, 2023)

Evaluación de control interno

Un cuestionario de control interno es un documento que un auditor le proporciona a los empleados de una empresa antes de realizar una auditoría. El cuestionario es útil para determinar en qué áreas la auditoría debe centrarse. Cuando los empleados responden a las preguntas, el auditor sabe si la empresa está manteniendo un registro exacto en general y tiene una evidencia que demuestra quién es la persona que es responsable de los documentos. La empresa recibe los beneficios de tener una auditoría más barata, más rápida y más eficaz por el cuestionario de control interno. (Novinson, 2018)

Este cuestionario nos proporciona solo en parte la comprensión sobre el control interno de la entidad que requerimos para planear la auditoría y para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría. Requiriendo, por lo tanto, obtener información sobre el control interno a nivel individual de aplicación /proceso.

El cuestionario debe ser llenado/actualizado por el jefe de equipo y/o supervisor con suficiente conocimiento sobre la Entidad para saber, con un alto grado de certeza, si los factores de riesgo del cuestionario están presentes y si se deben considerar factores adicionales. Estas mismas personas ordinariamente son las que evalúan la efectividad (inefectividad) del control interno.

Objetivos de la evaluación de control interno

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001) la evaluación de Control Interno:

- Obtener comprensión de cada uno de los cinco componentes de control interno e identificar los factores de riesgo de fraude.
- Evaluar la efectividad (inefectividad) del control interno de la Entidad.
- Comunicación de resultados de la evaluación de control interno.

Fase I-B Planificación Específica

Conforme a lo establecido en el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001) en esta etapa se define la estrategia a ser aplicada para ejecutar el trabajo de auditoría, el objetivo principal de esta es la evaluación del control interno de la entidad, para llegar a obtener información adicional que se requiera y evaluar los riesgos que posee la auditoría en ese

momento. Se procede a seleccionar cada uno de los procedimientos, técnicas o métodos que se aplicará en esta fase.

Elementos: La utilización del programa general de auditoría para la planificación específica constituye una guía que permite aplicar los principales procedimientos para evaluar el control interno de la entidad o área examinada y obtener los productos establecidos para esta fase del proceso.

El programa de auditoría para la planificación específica incluye los siguientes elementos generales:

- Consideración del objetivo general de la auditoría y del reporte de planificación preliminar;
- Recopilación de información adicional por instrucciones de la planificación preliminar;
- Evaluación de control interno;
- Calificación del riesgo de auditoría;
- Enfoque de la Auditoría y selección de la naturaleza y extensión de los

procedimientos de auditoría.

Determinación de la materialidad

La Materialidad Preliminar (MP), es una estimación hecha durante la planeación inicial. Se utiliza para planear el alcance general de los procedimientos de auditoría. Cuando ésta concluye, se evaluará si los efectos (errores y diferencias de juicio) que identificamos son materiales a la luz de la presentación razonable de los estados financieros. El importe que consideremos material al finalizar la auditoría puede diferir de la que determinamos inicialmente, pues normalmente no es posible anticipar todas las circunstancias que habrán de influir finalmente sobre nuestro juicio de materialidad. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental,2001)

Riesgos en la auditoría

Según Calle (2020) el riesgo se refiere a la posibilidad de que ocurra un evento o situación que pueda afectar negativamente el logro de los objetivos establecidos por la empresa, el riesgo de debe evaluar según la magnitud de impacto que estas situaciones puedan tener, así como la probabilidad de que ocurra, las que se dividen en:

- **Riesgo inherente:** El riesgo inherente se caracteriza al no existir controles en la entidad, lo que incrementa la posibilidad de errores, lo cual es de gran importancia para los hallazgos del auditor ya que si no se toma una medida preventiva hay susceptibilidad a errores.
- **Riesgo de control:** El riesgo de control el auditor se encarga de hacer la evaluación para la probabilidad de errores y así lograr prevenir o detectar errores que superen faltas en un área específica.
- **Riesgo de detección:** En el riesgo de detección aún existe la posibilidad de que ocurra un evento que impida alcanzar los objetivos establecidos, por lo que dentro de la auditoría existe la posibilidad que no se detecte dicho riesgo.

La evaluación de riesgo de auditoría

La evaluación del riesgo de auditoría es el proceso por el cual, a partir del análisis de la existencia e intensidad de los factores de riesgo, mide el nivel presente en cada caso, se puede medir en cuatro grados posibles:

- No significativo
- Bajo
- Medio (moderado)
- Alto. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, pág. 140).

Tabla 2

Tabla de valoración y significatividad

NIVEL DE RIESGO	SIGNIFICATIVIDAD	FACTORES DE RIESGO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE ERROR
Mínimo	No significativo	No existen	Remota
Bajo	Significativo	Algunos, pero poco importantes	Improbable
Medio	Muy significativo	Existen algunos	Posible
Alto	Muy significativo	Varios y son importantes	Probable

Nota: Tabla de valoración y significatividad tomado del Manual de Auditoría Gubernamental. (2001)

Determinación enfoque de Auditoría

Divididos los estados financieros en componentes, corresponde definir para cada uno cual será la estrategia del enfoque de auditoría a aplicar, en este enfoque analizamos dos elementos presentes en cada componente, el ambiente de control permitirá determinar qué grado de confianza se puede depositar en los controles y el ambiente de control y del riesgo inherente permitirá concentrar la labor de auditoría total en aquellas áreas que presenten mayor riesgo.

Muestreo en Auditoría

“El muestreo puede ser definido como el proceso de inferir conclusiones acerca de un conjunto de elementos denominados universo o población, a base del estudio de una fracción de esos elementos, llamada muestra.” (Manual de Auditoría Gubernamental,2001)

Programas de Auditoría

El programa de la auditoría son los procedimientos a seguir dentro de la auditoría la que debe estar estructurada y organizada detallando su alcance y cronograma, este documento guía la ejecución de los procedimientos, así también sirve como registro permanente del trabajo

realizado.

Propósitos del programa de auditoría

- Distribuir a cada integrante de equipo el trabajo que van a realizar estableciendo un plan detallado y organizado conforme a cada componente u área a examinar.
- Establecer la responsabilidad a los integrantes de equipo asegurando que cumplan eficazmente con las tareas asignadas.
- Actuar como un registro secuencial de las actividades en la auditoría, para así aplicar todos los procedimientos planteados.
- Permitir que el jefe de equipo y el supervisor tengan facilidad para revisar el trabajo.
- Representar un registro del trabajo realizado, así también como la evidencia correspondiente (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, pág. 160).

Tabla 3

Programa de auditoría

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
EXAMEN ESPECIAL
PERÍODO:XXX
PROGRAMA DE AUDITORÍA**

COMPONENTE:

Nº	OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS	ELABORADO POR	PAPEL DE TRABAJO	FECHA
----	----------------------------	---------------	------------------	-------

ELABORADO: _____ **REVISADO:** _____ **FECHA:** _____

Nota: Formato del programa de auditoría tomados del Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. (2001)

Fase II Ejecución

En esta fase se lleva a cabo los programas anteriormente establecidos utilizando técnicas, métodos y procesos por el auditor, para organizar cada uno de sus documentos de trabajo, de esta manera encontrar los hallazgos para la investigación en curso, estableciendo dos tipos de pruebas: las de control y las sustantivas (Calle, 2020).

Pruebas de Auditoría.

Las pruebas que contribuyen a contar con la suficiente evidencia de auditoría, son dos: pruebas de cumplimiento y pruebas sustantivas.

Las pruebas de cumplimiento para evaluar el ambiente de control, los sistemas de registro e información y los procedimientos de control es el método empleado para obtener la información complementaria y calificar el grado de riesgo tomado al ejecutar una auditoría.

Las pruebas sustantivas proporcionan evidencia directa sobre la validez de las transacciones y los saldos manifestados en los estados financieros e incluyen indagaciones y opiniones de funcionarios de la entidad, procedimientos analíticos, inspección de documentos de respaldo y de registros contables, observación física y confirmaciones de saldos. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental,2001).

Evaluación de los Resultados del muestreo

Una vez que los registros de la muestra han sido examinados, el auditor proyectará el resultado de las muestras hacia todo el universo y decidirá sobre la necesidad de ampliar o no el tamaño de la muestra.

Responsabilidad en la formulación de las conclusiones

Los miembros del equipo de auditoría son individualmente responsables por las conclusiones preparadas sobre el trabajo que realizaron y los criterios aplicados. Se entiende que, en la asignación de tareas a los miembros del equipo, éstos tienen la capacidad y la experiencia para evaluar los resultados obtenidos, a base de las pautas establecidas en la planificación y programación específicas. (Manual de Auditoria Gubernamental,2001)

Papeles de trabajo

Según Euroinnova (2021) los papeles de trabajo son un compendio de información recopilada para la elaboración del informe de auditoría de una empresa. Se trata de cédulas sumarias y documentos que incluyen todo el proceso de la auditoría.

Características

Según Palomino (2022) los papeles de trabajo deberán:

- Incluir el programa de trabajo y, en su caso, sus modificaciones; el programa deberá relacionarse con los papeles de trabajo mediante índices cruzados.

- Contener índices, marcas y referencias adecuadas, y todas las cédulas y resúmenes que sean necesarios.
- Estar fechados y firmados por el personal que los haya preparado.
- Ser completos y exactos, a fin de que muestren la naturaleza y alcance del trabajo realizado y sustenten debidamente los resultados y recomendaciones que se presenten en el informe de auditoría.
- Redactarse con concisión, pero con tanta precisión y claridad que no requieran explicaciones adicionales.
- Ser legibles, estar limpios y ordenados, y tener espacio suficiente para datos, notas y comentarios (los papeles de trabajo desordenados reflejan ineficiencia y permiten dudar de la calidad del trabajo realizado).

Marcas de auditoría

Las marcas de auditoría son signos o símbolos convencionales que utiliza el auditor, para identificar el tipo de procedimiento, tarea o pruebas realizadas en la ejecución de un examen. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001).

Tabla 4*Hoja de Marcas*

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO EXAMEN ESPECIAL PERÍODO:2022 HOJA DE MARCAS		
SÍMBOLO	SIGNIFICADO	USO
√	Verificado	Se utilizará para indicar los saldos que se han verificado.
C	Comprobado	Se utilizará para indicar que las transacciones han sido revisadas.
Σ	Sumatoria	Se utilizará para indicar que un conjunto de cifras ha sido sumado.
Δ	Analizado	Se utilizará para indicar que cierta documentación ha sido revisada y analizada.
℄	Inspeccionado	Se utilizará para indicar que ciertas áreas específicas han sido inspeccionadas físicamente.
μ	Saldo según estados financieros	Se utilizará para indicar que un saldo específico ha sido comparado y verificado con los estados financieros.
Ω	Saldo según examen especial	Se utilizará para indicar que un saldo específico ha sido comparado y verificado con los resultados del examen especial.
≠	Saldo determinado	Se utilizará para indicar el saldo final dentro del examen especial.
©	Conciliado	Se utilizará para indicar que se ha realizado una conciliación entre los saldos de las cuentas.

Nota: Hoja de marcas de auditoría tomados del Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. (2001)

Índices de auditoría

Según Euroinnova (2022) los índices de auditoría son la clave convencional de tipo alfabético, numérico o alfanumérico, que permiten clasificar y ordenar los papeles de trabajo de manera lógica y directa para facilitar su identificación, localización y consulta.

Tabla 5*Hoja de índices*

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO EXAMEN ESPECIAL PERÍODO:2022	
ÍNDICES	PAPELES DE TRABAJO
OT	Orden de trabajo
NI	Notificación inicial
HDTT	Hoja de distribución de trabajo y tiempo
HI	Hoja de índices
HM	Hoja de marcas
	Planificación Preliminar
PP	Planificación preliminar
PE	Planificación Especifica
MPR	Matriz preliminar de riesgo
CR	Calificación riesgo
PM	Plan muestreo
	Ejecución del trabajo
B	Bienes de Larga Duración
CS	Conciliación saldos
CF	Constatación física
DP	Depreciación y actuales bienes de larga duración
NC	BLD que no se encuentran codificados
BO	Bienes obsoletos
BM	Bienes que necesitan mantenimiento
CMV	Control movimiento de vehículos
DS	Determinación saldos
PAB	Programa de auditoría de bienes de larga duración
CCI	Cuestionario de control interno
ESCI	Evaluación del sistema de control interno
CN	Cedulas narrativas
CA	Cedulas analíticas
	Comunicación de Resultados
IF	Informe Final
EEFF	Estados Financieros

Nota: Hoja de índices de auditoría tomados del Manual de Auditoría Financiera Gubernamental. (2001)

Tipos de cédula

Cedula narrativa: es un papel de trabajo propio de la fase de ejecución de auditoría donde se explica, describe o relata de manera explícita los hallazgos o, deficiencias encontradas en base a cuatro características importantes del hallazgo que son condición, criterio, causa y efecto. (García, 2020)

Cédula analítica: Describe un procedimiento de auditoría desarrollado o aplicado sobre aquellas partidas que han sido seleccionadas para su revisión y comprobación en los diversos tipos de auditoría que se practican, mostrando la razonabilidad o irregularidad mediante su contenido, así como las marcas y notas explicativas de auditoría.

Cédula sumaria: Contiene los datos en forma global o general de las cifras, procedimientos, conclusiones o las observaciones determinadas, correspondientes a un grupo de conceptos o cifras homogéneos cuyo análisis se encuentra en otras cédulas. (Guía para la elaboración de papeles de trabajo, 2006)

Archivos de papeles de trabajo

De acuerdo con Manual de Auditoría Financiera Gubernamental (2001) la actividad profesional ha establecido la necesidad de utilizar los siguientes archivos para documentar la auditoría:

Archivo permanente

Enfocado en la información general de carácter permanente, para una mayor comprensión de la información de la entidad, su misión fundamental y los objetivos.

Archivo de planificación

Centrado en registrar detalladamente la fase preliminar y específica de la auditoría, asegurando una clara identificación del alcance y los objetivos del proceso de auditoría que se lleva a cabo.

Archivo corriente

Direccionado a registrar la ejecución de la auditoría de acuerdo con lo establecido en la planificación preliminar y específica.

Hallazgo de Auditoría

En la auditoría el hallazgo es implica la recopilación y síntesis de información específica sobre una operación, actividad, proyecto, unidad administrativa u otro aspecto evaluado y que los resultados obtenidos sean de utilidad para la entidad, en la ejecución de la auditoría es importante la evidencia para evaluar los hallazgos en relación con cada procedimiento, componente y de la auditoría en general, asegurándose de la importancia y fiabilidad de la evidencia recopilada, finalmente establecer las conclusiones y verificar que se a logrado los objetivos planteados en el trabajo ya sea a un solo componente o a los estados financieros (Calle, 2020).

Atributos

Condición (Lo que es - situación actual)

Es la situación actual encontrada por el auditor con respecto a una operación, actividad o transacción que se está examinando.

Criterio (Lo que debe ser)

Son parámetros de comparación o las normas aplicables a la situación encontrada que permiten la evaluación de la condición actual.

Causa

Es la razón fundamental por la cual se originó la desviación o es el motivo por el cual no se cumplió el criterio o la norma.

Efecto

Es el resultado adverso, que se produce de la comparación entre la condición y el criterio respectivo. La importancia de un hallazgo se juzga generalmente por el EFECTO. Los efectos, deben exponerse, en lo posible, en términos cuantitativos, tales como unidades monetarias, tiempo, unidades de producción o número de transacciones. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, pág. 271).

Fase III Comunicación de resultados

Esta fase es considerada como aquella que da cierre al trabajo de auditoría, el informe es elaborado por el auditor bajo las normas generalmente aceptadas, demostrando el alcance que se ha manejado en el trabajo, y los resultados obtenidos, es de suma importancia ya que será el único documento que dará fe de su trabajo finalizando con conclusiones y recomendaciones adecuadas (Calle, 2020).

Comunicación a inicio de la auditoría

Para la comunicación del inicio del examen, de los hallazgos en el transcurso del examen y la convocatoria a la lectura del borrador de informe, se considerarán las disposiciones constantes en el Reglamento de Delegación de Firmas de la Contraloría General del Estado.

Comunicación en el transcurso de la auditoría

Con el propósito de que los resultados de un examen no propicien situaciones conflictivas y controversias muchas veces insuperables, éstos deberán ser comunicados en el transcurso del examen y en la conferencia final, tanto a los funcionarios de la entidad examinada, a terceros y a todas aquellas personas que tengan alguna relación con los hallazgos detectados. El informe de evaluación del control interno es una de las principales oportunidades para comunicarse con la administración en forma tanto verbal como escrita.

Comunicación al término de la auditoría

La comunicación de los resultados al término de la auditoría, se efectuará de la siguiente manera:

- Se preparará el borrador del informe que contenga los resultados obtenidos a la conclusión de la auditoría, los cuales, serán comunicados en la conferencia final por los auditores de la Contraloría a los representantes de las entidades auditadas y las personas vinculadas con el examen.
- El borrador del informe debe incluir los comentarios, conclusiones y recomendaciones, debe estar sustentado en papeles de trabajo, documentos que respaldan el análisis realizado por el auditor, este documento es provisional y por consiguiente no constituye un pronunciamiento definitivo ni oficial de la Contraloría General del Estado.

- Los resultados del examen constarán en el borrador del informe y serán dados a conocer en la conferencia final por los auditores, a los administradores de las entidades auditadas y demás personas vinculadas con él. En esta sesión de trabajo, las discrepancias de criterio no subsanadas se presentarán documentadamente, hasta dentro de los cinco días hábiles siguientes y se agregarán al informe de auditoría, si el asunto lo amerita. Los casos en los que se presumen hechos delictivos, no serán objeto de discusión en la conferencia final.

Acta de conferencia final

- Para dejar constancia de lo actuado, el jefe de equipo elaborará una Acta de Conferencia Final que incluya toda la información necesaria y las firmas de todos los participantes. (ver apéndice “A” de la comunicación de resultados).
- Si alguno de los participantes se negare a suscribir el acta, el jefe de equipo sentará la razón del hecho en la parte final del documento.
- El acta se elaborará en original y dos copias; el original se anexará al memorando de antecedentes, en caso de haberlo y una copia se incluirá en los papeles de trabajo.

Entrega del informe

El último paso de la comunicación de resultados constituye la entrega oficial del informe de auditoría al titular de la entidad auditada y a los funcionarios que a juicio del auditor deben conocer, divulgar y tomar las acciones correctivas. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental,2001).

Informe del examen especial

Conforme al Informe de auditoría interna (2014) es el medio más usado para comunicar las observaciones y recomendaciones a la alta dirección de la organización, sobre los resultados obtenidos por el trabajo efectuado. Cada informe es una comunicación y cada auditor tiene que aprender la forma de comunicarse. Debe tener cuidado y ser preciso en su preparación, tal como lo es cuando planifica y desarrolla una auditoría.

El informe de auditoría debe presentar las siguientes características:

Objetivo: Describir los hechos sin exagerar ni minimizar las deficiencias observadas. Sus comentarios deben basarse en situaciones concretas y no sobre rumores. Debe ser imparcial y sin prejuicios al exponer sus observaciones.

Claros: La redacción debe hacerse de manera que atraiga la atención del lector, expresando las ideas en forma clara, que sea fácilmente comprensible. Debe evitarse el uso de una terminología muy técnica por cuanto los usuarios pueden no comprender lo que el auditor está reportando.

Concisos: Ir a los hechos y evitar detalles innecesarios.

Constructivos: La información que se exponga en el informe debe ayudar a la alta dirección y al auditado, de tal manera que permita mejorar los procesos, los registros, así como cumplir o mejorar el sistema de control interno.

Oportunos: Los informes deben emitirse sin retrasos, a fin de que la alta gerencia pueda tomar las decisiones correctivas del problema planteado lo más pronto posible.

Según el Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, (2001) el informe de auditoría deberá contener:

Comentarios

Comentario es la descripción de los hallazgos o aspectos trascendentales encontrados en la ejecución de la auditoría, se deben exponer en forma lógica y clara ya que constituyen la base para una o más conclusiones y recomendaciones.

Conclusiones

Las conclusiones forman parte importante del informe de auditoría y generalmente se refieren a irregularidades, deficiencias o aspectos negativos encontrados con respecto a las operaciones, actividades y asuntos examinados, descritos en los comentarios correspondientes que podrían dar fundamento a la determinación de responsabilidades, cuando las haya y el establecimiento de acciones correctivas.

Las conclusiones son presentadas a continuación de los comentarios, en forma separada y podrán redactarse, según el caso, para cada comentario o grupo de ellos, bajo el título

CONCLUSIÓN. En la conclusión, no se repetirá lo descrito en el comentario y se utilizará un estilo adecuado de redacción que le permita tener una apreciación objetiva del hecho comentado.

Recomendaciones

Son sugerencias claras, sencillas, positivas y constructivas formuladas por los auditores que permiten a las autoridades de la entidad auditada, mejorar las operaciones o actividades, con la finalidad de conseguir una mayor eficiencia, efectividad y eficacia en el cumplimiento de sus metas.

Clases de informe

Producto de la auditoría a los estados financieros de las entidades, se presentarán dos clases de informes que son:

Informe extenso o largo

Es el documento que prepara el auditor al finalizar el examen para comunicar los resultados, en él constan: el Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria, los resultados de la auditoría, que incluye: la Carta de Control Interno.

Informe breve o corto

Es el documento formulado por el auditor para comunicar los resultados, cuando se practica una auditoría financiera en la cual los hallazgos no sean relevantes ni se desprendan responsabilidades, este informe contendrá: Dictamen Profesional sobre los estados financieros e información financiera complementaria, los estados financieros, las notas a los estados financieros, el detalle de la información financiera complementaria. (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, pag.261)

Dictamen

El Dictamen del auditor, es una expresión clara de la opinión escrita sobre los estados financieros tomados en su conjunto, previa a la emisión de la opinión, el auditor, deberá analizar y evaluar las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría, obtenida como base para la expresión de una opinión sobre los estados financieros.

Tipos de dictamen

Opinión estándar, limpia o sin salvedades

El informe de auditoría financiera que emita un dictamen y opinión profesional sin salvedades indicará que los estados financieros reflejan de manera razonable en cuanto a la situación financiera, los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y el cumplimiento presupuestario de la entidad examinada conforme a lo establecido en las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad Aplicables en el Sector Público Ecuatoriano.

Opinión con salvedades

Esta opinión se da cuando el auditor no puede dar una opinión y cualquier discrepancia con la administración, limitación en el alcance, desviaciones de los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, o incertidumbres no son lo suficientemente significativos como para requerir una opinión adversa o una abstención de opinión es por ello que se emitirá una opinión con salvedades, este tipo de opinión indica que salvo por los asuntos señalados los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos de la entidad examinada, de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en el Sector Público.

Opinión adversa o negativa

Indica que los estados financieros no presentan razonablemente de la entidad examinada según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados aplicables en el Sector Público y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Abstención de emitir una opinión

Una abstención de opinión ocurre cuando el auditor no expresa su opinión sobre los estados financieros, esto sucede cuando el auditor no ha obtenido suficiente evidencia adecuada para formarse una opinión sobre si los estados financieros están presentados de manera justa o razonable en su totalidad (Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, 2001, pag.300).

Estructura del informe del examen especial

- Título o identificación
- Encargados de la auditoría y destinatarios
- Párrafo de alcance: en este párrafo se describe la amplitud del trabajo realizado en la auditoría. Se delimitará el marco de actuación de la auditoría realizada, señalando los estados financieros auditados y haciendo referencia a las Normas de Auditoría

Generalmente Aceptadas (NAGA) utilizadas para hacer la auditoría.

- Párrafo legal o comparativo: deberá informar de que las cuentas son únicamente del último año. Las cuentas anuales deben incluir las cifras del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el cuadro de financiación del año anterior.
- Párrafo de énfasis: en este párrafo el auditor debe señalar aspectos que le hayan resultado relevantes, pero que no hayan llegado a afectar en la opinión que se ha formado sobre la auditoría.
- Párrafo de salvedades: aquí el auditor mostrará si existe algún reparo que señalar sobre algún tipo de estado financiero y explicará la causa que lo ha provocado. Estas salvedades sí que afectan a la opinión y pueden deberse a alguna diferencia en la interpretación de diferentes cuestiones.
- Párrafo de opinión: es aquí donde el auditor mostrará su propio juicio sobre las cuentas que está auditando. Encontraremos en este párrafo un juicio valorativo sobre la situación financiera, el patrimonio, los resultados de las operaciones, los recursos obtenidos y aplicados. También valorará si dispone de la situación necesaria para poder ofrecer una valoración real de las cuentas.
- Párrafo sobre “otras cuestiones”: aunque este párrafo no es obligatorio, los auditores podrán utilizar otros párrafos para añadir la información sobre determinadas circunstancias que sea necesaria para completar el informe sobre la auditoría.
- Párrafo sobre el informe de gestión: en este párrafo se comentará la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales de la empresa o si por el contrario existe algo que no le hace ser diferente.
- Nombre, dirección y datos registrales del auditor
- Fecha del informe
- Firma del auditor.

Responsabilidades del sector público

Responsabilidad administrativa culposa: de las autoridades, dignatarios, funcionarios y demás servidores de las instituciones de Estado; así como de los personeros, directivos, empleados, trabajadores y representantes de las personas jurídicas y entidades de derecho privado con participación estatal se establecerá cuando el sujeto de la responsabilidad se encuentre incurso en una o varias de las causales.

Responsabilidad Civil: Descripción pormenorizada de los hechos que originan la responsabilidad civil culposa, con la cuantificación del perjuicio económico causado y su demostración, y la relación de cómo o por qué tales hechos son imputables, por acción u omisión, a los sujetos de la responsabilidad, con la enunciación de las normas o principios jurídicos en que se sustentan, y la explicación de la pertinencia de su aplicación a tales hechos

Indicios de responsabilidad penal: Cuando por actas o informes y, en general por los resultados de la auditoría o de exámenes especiales practicados por servidores de la Contraloría General del Estado, se establezcan indicios de responsabilidad penal. (Reglamento de Responsabilidades, 2011)

5. Metodología

Métodos

Para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular se emplearon los siguientes métodos:

Científico: Este método se lo aplicó durante todo el proceso del trabajo para formular de manera lógica los procedimientos del examen especial permitiendo demostrar y verificar de forma sustentada la teoría que se organizó y sistematizó los conocimientos haciendo posible el cumplimiento de los objetivos del Trabajo de Integración Curricular.

Analítico: Este método se empleó para ordenar, analizar y examinar las fases del examen especial, con la finalidad de verificar los saldos, movimientos y registros en libros, mismos que sirvieron para la elaboración de la fase de ejecución y obtención de los hallazgos que respaldó la información del Informe del Examen Especial, para interpretar los resultados de manera clara, concisa y de fácil comprensión.

Sintético: Este método sirvió para la elaboración del marco teórico seguidamente en cada una de las fases del examen especial hasta llegar al informe final, en base a los resultados obtenidos, el mismo contiene comentarios, conclusiones y recomendaciones, permitiendo así a la máxima autoridad tomar correcciones ante las debilidades encontradas y mejorar el procedimiento de control y manejo de los recursos públicos.

Deductivo: Este método sirvió para verificar la aplicación de las disposiciones legales, leyes y reglamentos los mismos que constituyen un pilar fundamental para estudio minucioso de los rubros que fueron objeto de examen que rigen el manejo económico de la entidad, por parte de los directivos encargados del control contable y financiero facilitando una mayor comprensión de los hechos.

Inductivo: La utilización de este método permitió conocer los hechos específicos que se relacionaron con la eficacia en la administración de los bienes; haciendo posible identificar los puntos débiles del control interno, para la determinación de hallazgos y formulación de los correctivos necesarios.

Técnicas

Las técnicas que se aplicaron con la finalidad de obtener información relevante acerca del

GAD fue el siguiente:

Observación: Esta técnica permitió conocer, captar, verificar y describir la situación actual de la GAD, así como también los elementos en las cuales se buscó obtener una perspectiva más clara sobre la formulación de criterios que sirvieron de apoyo en la elaboración del examen especial al inicio y durante el desarrollo.

Entrevistas: Esta técnica se aplicó a la contadora por medio de la utilización de un cuestionario, para obtener información relevante sobre el funcionamiento del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, así como su misión, visión, objetivos, políticas, y factores económicos que afectan en la toma de decisiones.

Recopilación Bibliográfica: Esta técnica se utilizó para respaldar, analizar y recolectar la información documental y bibliográfica obtenida de libros, revistas científicas, textos y sitios webs para la elaboración del marco teórico que compone el examen especial.

6. Resultados

Orden de Trabajo Nro. 001

OT

1-2

Loja, 01 de junio 2023

Srt. Lizbeth Yesica Padilla Contento

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO

Ciudad. _

De mi consideración:

Por medio de la presente designo a usted para que en calidad jefe de equipo realice el Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

Los objetivos a los cuales va a ser enfocado el cumplimiento del examen especial son los siguientes:

- Evaluar el Control Interno implementado al componente Bienes de Larga Duración con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal.
- Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, Periodo 2022, con el propósito de medir la confiabilidad de la información de la entidad.
- Elaborar un informe de Examen Especial que contenga conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

El tiempo para realizar el examen especial será de 60 días laborables, terminado el trabajo se deberá emitir el informe con sus respectivos respaldos, conclusiones y recomendaciones. El trabajo de auditoría estará a cargo del presente equipo de trabajo:

SUPERVISORA: Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO: Lizbeth Yessica Padilla Contento

Sin otro particular y convencida de su colaboración le expreso mis sinceros agradecimientos.

Atentamente,

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

SUPERVISORA

Notificación Inicial No 001

Loja, 01 de junio 2023

Abg. Janet Guerrero Luzuriaga

**ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO**

Ciudad. –

De mi consideración:

Por medio de la presente anuncio me dirijo a usted para comunicarle que en cumplimiento de la Orden de Trabajo Nro.001 se dará inicio al Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

Los objetivos a cumplir en el Examen especial son los siguientes:

- Evaluar el Control Interno implementado al componente Bienes de Larga Duración con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal.
- Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, Periodo 2022, con el propósito de medir la confiabilidad de la información de la entidad.
- Elaborar un informe de Examen Especial que contenga conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

El equipo de trabajo estará conformado por:

SUPERVISORA: Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO: Lizbeth Yessica Padilla Contento

Por lo cual se solicita la colaboración necesaria de las personas que tienen acceso a la información requerida que permita la ejecución del trabajo.

Atentamente,

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

SUPERVISORA

Lizbeth Yessica Padilla Contenido

JEFE DE EQUIPO

NOTIFICACION "EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACION DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CATAMAYO, PERIODO 2022"		
FUNCIONARIO	CARGO	FIRMA
Abg. Janet Guerrero Luzuriaga	Alcaldesa	
Sofia del Carmen Castillo Cobos	Secretaria – Recepcionista	



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACIÓN
HOJA DE DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO Y TIEMPO

HDTT
1-1

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

NOMBRE	SIGLAS	ACTIVIDADES	TIEMPO	FIRMA
Ing. Hipatia Carolina Girón Calva SUPERVISORA	H.C.G.C	<ul style="list-style-type: none"> • Revisar y aprobara la planificación preliminar y específica. • Revisar la ejecución del trabajo. • Revisar los diferentes papeles de trabajo. • Revisar y aprobar el informe final de examen especial 	15 días	
Lizbeth Yessica Padilla Contento JEFE DE EQUIPO Y OPERATIVO	L.Y.P.C	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar la planificación preliminar y específica. • Preparar y realizar la visita a la institución. • Desarrollar y ejecutar los programas del examen. • Elaborar los papeles de trabajo y la evaluación de control interno. • Aplicar los procedimientos del examen especial. • Determinar los hallazgos y sustentar con los papeles de trabajo. 	35 días	
		<ul style="list-style-type: none"> • Redactar el informe final que contenga comentarios, conclusiones y recomendaciones. 	10 días	
		TOTAL		
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C		Fecha: 01 de junio del 2023



"Quien ama construir, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Período: 01 de enero a 31 de diciembre del 2022

HOJA DE ÍNDICES

HI

1-1

ÍNDICES	PAPELES DE TRABAJO
OT	Orden de trabajo
NI	Notificación inicial
HDTT	Hoja de distribución de trabajo y tiempo
HI	Hoja de índices
HM	Hoja de marcas
	Planificación Preliminar
VP	Visita previa
PP	Planificación preliminar
PE	Planificación Especifica
MPR	Matriz preliminar de riesgo
CR	Calificación riesgo
PM	Plan muestreo
	Ejecución del trabajo
B	Bienes de Larga Duración
CS	Conciliación saldos
CF	Constatación física
DP	Depreciación y actuales bienes de larga duración
NC	BLD que no se encuentran codificados
DS	Determinación saldos
PAB	Programa de auditoría de bienes de larga duración
CCI	Cuestionario de control interno
ESCI	Evaluación del sistema de control interno
CN	Cédulas narrativas
CA	Cédulas analíticas
PT	Papeles de Trabajo
	Comunicación de Resultados
IF	Informe Final
EEFF	Estados Financieros
Elaborador por: L.Y.P.C	Revisado por: H.C.G.C Fecha: 01 de junio del 2022



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Período: 01 de enero a 31 de diciembre del 2022

COMPONENTE: Bienes de Larga Duración

HOJA DE MARCAS

HM

1-1

Marcas	Descripción
√	Verificado
C	Comprobado
Σ	Sumatoria
Δ	Analizado
C	Inspeccionado
M	Saldos según estados financieros
Ω	Saldo según examen especial
≠	Saldo determinado
©	Conciliado
Φ	Tomado del listado de activos fijos
£	Tomado del libro mayor
¥	Tomado del libro auxiliar
€	Constatación física
∅	No coincide
Elaborador por: L.Y.P.C	Revisado por: H.C.G.C
	Fecha: 01 de junio del 2023



FASE I-A

PLANIFICACIÓN
PRELIMINAR



"Quien ama construye, no destruye"

PP

1-27

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo

Examen Especial

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR

Conocimiento de la institución

1. Datos de la institución

Nombre de la identidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo

Dirección

Barrio: 24 de Mayo **Calle:** Primero de Mayo **Intersección:** Alonso de Mercadillo

Referencia: Junto a la policía rural

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Catamayo

Correo: municipiodecatamayo@hotmail.es

Ruc: 1160000400001

Teléfono: 072676567

Página web: www.municipiodecatamayo.gob.ec

2. Reseña histórica

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, se creó el día domingo 25 de octubre de 1981, para integrar el Ilustre Consejo Municipal de Catamayo, donde desde la fecha han llegado a administrar nueve dignidades o alcaldes entre ellos el Sr. Flavio Luzuriaga, Sr. Miguel Valdivieso, Sr. Rodrigo Mejía, Dr. Héctor Figueroa, Dr. Carlos Luzuriaga, Dr. Héctor Figueroa, Arq. Marco Salinas, Abg. Janet Guerrero y en la actualidad con el Ab. Armando Figueroa. Este GAD se dedica a labores realizadas por municipios y actividades de administración de programas suministro de agua potable, además de realizar otras actividades extra para obtener ingresos como son el cobro de impuestos prediales,

impuestos en mejoras, entre otros, recursos que son necesarios para financiar sus diferentes proyectos, esta institución se encuentra ubicada en la zona central de Catamayo en las calles 1° de Mayo y Alonso de Mercadillo, su RUC es 1160000400001. El cual está en el compromiso de programar, administrar y evaluar un presupuesto para el desarrollo de sus actividades tendientes a la satisfacción de las necesidades colectivas, de esta forma contribuir al mejoramiento y desarrollo económico, social, medioambiental y cultural.

3. Misión

Promover de forma articulada el desarrollo territorial, mediante estrategias, planes, proyectos y políticas orientadas a las directrices institucionales, permitiendo consolidar entornos favorables que promuevan el ordenado desarrollo urbanístico, arquitectónico a nivel urbano y rural.

4. Visión

Visualizamos el desarrollo del cantón, centrado principalmente en la producción, el ambiente, donde destaca el patrimonio natural, la producción sostenible con énfasis a la industrialización y emprendimiento, por ello basado en el aprovechamiento de sus potencialidades, consideramos que esto se constituye en una vía que permitirá dinamizar la economía cantonal teniendo al turismo como motor de desarrollo y la producción agrícola como fuente generadora de valor agregado. Asimismo, se busca prestar servicios básicos de calidad, e insertar a grupos vulnerables y ciudadanía en espacios de esparcimiento, áreas verdes, que mejoren la calidad de vida de la población.

5. Objetivos

- Fomentar y gestionar la sustentabilidad del patrimonio natural del cantón Catamayo, con énfasis en la preservación de los ecosistemas y el manejo integral de sus recursos naturales renovables y no renovables.
- Impulsar el desarrollo económico, productivo y turístico del cantón, fomentando una economía local dinámica.
- Fortalecer el área socio cultural y turística del territorio además del fomento de la inclusión, la equidad y la seguridad ciudadana.

- Propiciar asentamientos humanos sustentables y seguros.
- Optimizar procesos internos y externos del GAD municipal en forma y oportuna, incluyendo criterios del poder ciudadano permitiendo el fortalecimiento.

6. Base legal

- Constitución de la República del Ecuador
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD
- Código de trabajo
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP)
- Ley Orgánica de Servicio Público
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LCPPCCS)
- Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua
- Ley de Seguridad Pública y del Estado
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RLOTAIP)
- Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RLOSNCPP)
- Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (RLOSEP)
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función Ejecutiva

7. Obligaciones tributarias

- 2011 Declaración de IVA
- 1031 Declaración de retenciones en la fuente
- Anexo relación dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Anexo de reporte de bienes inmuebles títulos habilitantes patentes municipales y espectáculos públicos.

8. Políticas institucionales

- Priorizar el ordenamiento territorial y la planificación, basada en estándares técnicos adecuados, en apego a las normativas y directrices formuladas por las entidades rectoras en la materia, para garantizar en territorio la implementación de un crecimiento endógeno del territorio en concordancia con la potencialidad del cantón Catamayo.
- Propiciar la densificación urbana, orientada al máximo aprovechamiento de los equipamientos y la eficiencia en la dotación de los servicios públicos.
- Promover la regularización de asentamientos humanos en zonas prioritarias y de interés social.
- Garantizar los servicios básicos mediante una gestión pública enfocada en la homogeneidad de acceso y cobertura, con principios de celeridad, calidad, eficiencia, oportunidad y costos justos que viabilicen la dotación a los sitios más necesitados.
- Mejorar la conectividad y masificar el acceso a las herramientas tecnológicas.
- Manejar la información digital en los procesos administrativos internos.
- Gestionar la implementación de un sistema de información local.
- Implementar procesos de trámites internos y externos mediante el uso de herramientas en línea.

9. Motivo del examen

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja se realizará el Trabajo de Integración Curricular denominado Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

10. Cuentas del Componente a examinarse

Se ha seleccionado el componente Bienes de Larga Duración considerando la importancia de la operación y lo significativo de los valores de las operaciones ejecutadas en el año 2022.

CODIGO	CUENTAS	TOTAL
1.4.1.01.03	Mobiliarios	118,560.29
1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	1,892,931.44
1.4.1.01.05	Vehículos	1,166,925.41
1.4.1.01.06	Herramientas	31,970.84
1.4.1.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	355,718.74
1.4.1.01.08	Bienes artísticos y culturales	4,673.85
1.4.1.01.09	Libros y colecciones	156.50
1.4.1.03.01	Terrenos	202,931.76
1.4.1.03.02	Edificios, locales y residencias	1,067,724.03

11. Principales políticas contables

- Evaluación de la organización y funcionamiento del departamento financiero.
- Verificar el manejo y control del componente Bienes de Larga Duración.
- Puntos de interés a examinar.
- Establecer el nivel cumplimiento de las Normas de Control Interno.

12. Objetivos y estrategias del examen

Objetivos

- Evaluar el Control Interno implementado al componente Bienes de Larga Duración con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal.
- Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022, con el propósito de medir la confiabilidad de la información de la entidad.
- Elaborar un informe de Examen Especial que contenga conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

Estrategias

- Aplicar el cuestionario de control interno para su debida evaluación.
- Revisar la documentación entregada por la institución del componente de Bienes de Larga Duración como: estados financieros, libro mayor, listado de bienes y depreciaciones.

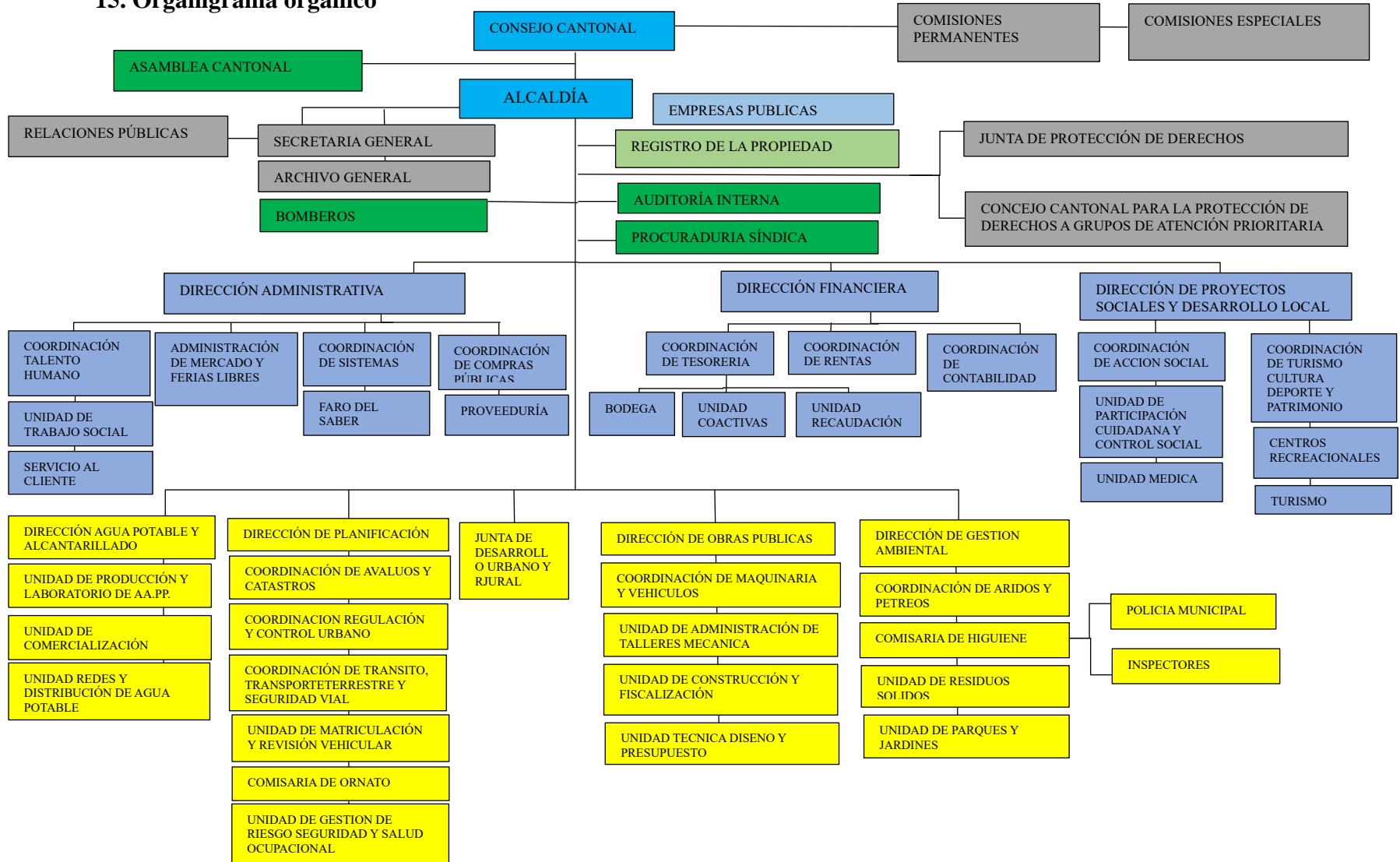
13. Alcance del examen

El Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

14. Tiempo estimado

El tiempo para realizar el Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022, será de 60 días laborables.

15. Organigrama orgánico



16. Estructura orgánica

Tabla 6

Distributivo de Personal de la institución

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO			
1	CONCEJO MUNICIPAL	GILBERT ARMANDO FIGUEROA AGURTO	ALCALDE
2	CONCEJO MUNICIPAL	AGILA QUISHPE NARCISA DE JESÚS	VICEALCALDE
3	CONCEJO MUNICIPAL	JIMÉNEZ JARAMILLO MANUEL AGUSTIN	CONCEJAL URBANO
4	CONCEJO MUNICIPAL	SÁNCHEZ AZUERO JOSÉ BOLÍVAR	CONCEJAL URBANO
5	CONCEJO MUNICIPAL	AGUIRRE ESPINOZA PABLO ALBERTO	CONCEJAL RURAL
6	CONCEJO MUNICIPAL	REYES SUING JAIME OLMEDO	CONCEJAL URBANO
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO			
7	ADMINISTRATIVA	GERMANIA PALACIOS MONTAÑO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E)
8	ADMINISTRATIVA	MALLA BUSTAMANTE EDISON JAVIER	COORDINADOR DE SISTEMAS
9	ADMINISTRATIVA	JOSÉ REYMUNDO CAÑAR	COORDINADORA DE RIESGOS
10	ADMINISTRATIVA	LUIS ALFREDO TORO OCHOA	COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
11	ADMINISTRATIVA	PEÑA RUIZ ELIANA ALEXANDRA	COORDINADORA DE RELACIONES PÚBLICAS
12	ADMINISTRATIVA	CARRIÓN AGUILAR GERMANIA ALEXANDRA	SERVIDOR PÚBLICO
13	ADMINISTRATIVA	YAGUANA YAGUANA DIEGO DAVID	COORDINADOR DE COMPRAS PÚBLICAS
14	ADMINISTRATIVA	MACHUCA CHAMBA YENNY ALEXANDRA	ASISTENTE TALENTO HUMANO
15	ADMINISTRATIVA	MALLA NARVÁEZ OLGA BERTILA	TRABAJADORA SOCIAL
16	ADMINISTRATIVA	MIREYA PATRICIA MIRANDA VILLAVICENCIO	GUARDAALMACÉN (E)
17	ADMINISTRATIVA	MONTAÑO ARMIJOS CESAR AUGUSTO	PROVEEDOR (E)
18	ADMINISTRATIVA	TINIZARAY OLMEDO AMABLE	TÉCNICO DE SISTEMAS
19	ADMINISTRATIVA	ZHAMUNGUI DÍAZ OSCAR LEONARDO	ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE ACOPIO
20	ADMINISTRATIVA	CORTÉZ CARRIÓN MARÍA DEL CISNE	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
21	ADMINISTRATIVA	MARLON ARMANDO CELI CHÁVEZ	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
22	ADMINISTRATIVA	ZARUMA CHAMBA ANA ELIZABETH	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
23	ADMINISTRATIVA	AGUIRRE ESPINOZA RIGOBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
24	ADMINISTRATIVA	ÁLVAREZ AVILÉS CARLOS EDMUNDO	ODONTÓLOGO
25	ADMINISTRATIVA	APOLO SERRANO ESPERANZA JOSEFA	MEDICO
26	ADMINISTRATIVA	SUING VILLA ILEANA DEL CARMEN	ENFERMERA
27	ADMINISTRATIVA	CASTILLO CARRIÓN HERNÁN BOLÍVAR	SERVIDOR PÚBLICO
28	ADMINISTRATIVA	PINTADO GONZÁLES MARÍA ROSARIO	COCINERA
29	ADMINISTRATIVA	UCHUARI MEDINA ROSA ANGELICA	CONSERJE (SALUD PÚBLICA)
30	ADMINISTRATIVA	AGILA PIEDAD DE JESÚS	AUXILIAR DE SERVICIOS
31	ADMINISTRATIVA	CHAMBA VEINTIMILLA DELIA	AUXILIAR DE ENFERMERÍA
32	ADMINISTRATIVA	PAUTA CARAGUAY LAURA ROSANA	AUXILIAR DE SERVICIOS
33	ADMINISTRATIVA	PAUTA CARAGUAY SABINA DE JESÚS	AUXILIAR DE SERVICIOS
34	ADMINISTRATIVA	TANDAZO HIDALGO MARÍA EUFIDES	AYUDANTE DE COCINA
35	ADMINISTRATIVA	VILLAVICENCIO TOMIN LIDA	COCINERA
36	ADMINISTRATIVA	AGUILAR CHAMBA MANUEL EGBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
37	ADMINISTRATIVA	OJEDA MERINO ALBERTO RAMIRO	SERVIDOR PÚBLICO
38	ADMINISTRATIVA	CORONEL CASTILLO JULIANA ELIZABETH	TÉCNICA DE COMPRAS PÚBLICAS
39	ADMINISTRATIVA	GARRIDO SOTO HERMIDES RONALDO	SERVIDOR PÚBLICO
40	ADMINISTRATIVA	LOAIZA YAGUANA MARÍA ALEJANDRA	SERVIDOR PÚBLICO
41	ADMINISTRATIVA	MIRANDA VILLAVICENCIO MIREYA PATRICIA	GUARDAALMACÉN (E)
42	ADMINISTRATIVA	TORRES FLORES YADIRA ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO 4
43	ADMINISTRATIVA	CARREÑO MARÍN LUIS ALBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
44	ADMINISTRATIVA	JIMÉNEZ CHÁVEZ SEGUNDO HUMBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
45	ADMINISTRATIVA	SALINAS GONZÁLEZ DENYS MANUEL	INSPECTOR DE CENTRO DE ACOPIO
46	ADMINISTRATIVA	CEDILLO REINOSO ROSA CRISTINA	TÉCNICO DE COMPRAS PÚBLICAS
47	ADMINISTRATIVA	ÁVILA ROSALES ROSIO MARISOL	ADMINISTRADORA DEL MERCADO (E)
48	ADMINISTRATIVA	CARRIÓN CHAMBA ALEXIS DAVID	SERVIDOR PÚBLICO
49	ADMINISTRATIVA	ESPAÑA VIVANCO PATRICIO ALEXANDER	TÉCNICO DE RELACIONES PÚBLICAS
50	ADMINISTRATIVA	OJEDA OJEDA MANUEL EDUARDO	TÉCNICO DE RELACIONES PÚBLICAS

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
51	ADMINISTRATIVA	SIMANCAS CAPA JOSÉ JUVENTINO	TÉCNICO DE RELACIONES PÚBLICAS
52	ADMINISTRATIVA	VÁSQUEZ VIVANCO MARÍA SOLEDAD	SERVIDOR PUBLICO
53	ADMINISTRATIVA	CARRIÓN DÍAZ FABIAN DARÍO	TÉCNICO DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
54	ADMINISTRATIVA	QUIZHPE VIRE SARA JIMENA	SERVIDORA PÚBLICA
55	ADMINISTRATIVA	JIMÉNEZ MEDINA NELY MARGARITA	SERVIDORA PÚBLICA
56	ADMINISTRATIVA	GUAMÁN RIOFRIO RAQUEL MARÍA	SERVIDOR PÚBLICO
57	MUSEO MANUEL SE-RRANO	TORRES GARCÍA FLAVIO ROLANDO	SERVIDOR PÚBLICO
58	MUSEO MANUEL SE-RRANO	CUENCA COLLAGUAZO JULIANA SOLEDAD	SERVIDOR PÚBLICO
59	AGUA POTABLE	LOJANO NALBAY CESAR XAVIER	DIRECTOR DE AGUA POTABLE
60	AGUA POTABLE	ARMIJOS TANDAZO MARÍA ENITH	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
61	AGUA POTABLE	CHAMBA NARVÁEZ IRENE ESPERANZA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
62	AGUA POTABLE	JARAMILLO MORA ROBERTO CARLOS	TÉCNICO DE AGUA POTABLE
63	AGUA POTABLE	CARRIÓN HERRERA ÁNGEL FELICIANO	AYUDANTE DE ALCANTARILLADO
64	AGUA POTABLE	CUENCA CELI ÁNGEL BENIGNO	JEFE DE TRABAJOS
65	AGUA POTABLE	GALÁN PALADINES SERGIO AMABLE	GUARDIAN OPERADOR
66	AGUA POTABLE	JARAMILLO JARAMILLO DIEGO ARMANDO	CONTROLADOR DE MANTENIMIENTO DE AGUA
67	AGUA POTABLE	JARAMILLO MARTÍNEZ CESAR AGUSTO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE
68	AGUA POTABLE	JIMÉNEZ DÁVILA CARLOS HUMBERTO	AYUDANTE DE GASFITERO
69	AGUA POTABLE	MATAILO JOSÉ GONZALO	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE
70	AGUA POTABLE	MERINO CALVA JUSTO AGUSTÍN	AYUDANTE DE CAMPO DE AGUA POTABLE
71	AGUA POTABLE	NAVARRO CHIRIBOGA NILO ALBERTO	GASFITERO
72	AGUA POTABLE	ORDOÑEZ JIMÉNEZ MELQUE HUGO	AYUDANTE DE GASFITERO
73	AGUA POTABLE	ROJAS SALINAS LUCIO STALIN	JEFE DE ALCANTARILLADO
74	AGUA POTABLE	VICENTE GUERRERO ÁNGEL VINICIO	LECTOR
75	AGUA POTABLE	ABAD FRANCO NOE	OPERADOR DE ESTACIÓN DE BOMBEO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
76	AGUA POTABLE	CARRIÓN HERRERA SAUL IVÁN	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
77	AGUA POTABLE	GUÑAGUAZO CANGO HIPÓLITO	OPERADOR DE ESTACIÓN DE BOMBEO
78	AGUA POTABLE	MACAS CHUNCHO FLORESMILO ADRIANO	CONTROLADOR DE MANTENIMIENTO DE AGUA
79	AGUA POTABLE	OCHOA BUSTAMANTE ÁNGEL ENRIQUE	OPERADOR DE VÁLVULA SURTIDORA DE AGUA POTABLE
80	AGUA POTABLE	OCHOA BUSTAMANTE HUGO SALVADOR	OPERADOR DE VÁLVULA SURTIDORA DE AGUA POTABLE
81	AGUA POTABLE	OCHOA BUSTAMANTE JORGE ALBERTO	OPERADOR DE VÁLVULA SURTIDORA DE AGUA POTABLE
82	AGUA POTABLE	PARDO LEÓN GLORIA PATRICIA	CONSERJE
83	AGUA POTABLE	PÉREZ SILVERIO HIPÓLITO LAURIANO	OPERADOR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
84	AGUA POTABLE	PÉREZ SILVERIO JUAN JAVIER	OPERADOR DE ESTACIÓN DE BOMBEO
85	AGUA POTABLE	JIMÉNEZ CARCELÉN SERGIO OMAR	SERVIDOR PÚBLICO
86	AGUA POTABLE	CHAMBA RODRÍGUEZ WILLIAM ESTALIN	SERVIDOR PÚBLICO
87	AGUA POTABLE	JIRÓN CAMACHO PAUL AGUSTÍN	SERVIDOR PÚBLICO
88	AGUA POTABLE	LÓPEZ LÓPEZ BORIS EUCLIDES	SERVIDOR PÚBLICO
89	AGUA POTABLE	MERINO CHUQUIGUANCA OSCAR ABEL	SERVIDOR PÚBLICO
90	AGUA POTABLE	QUILLE PAUCAR MANUEL EDUARDO	SERVIDOR PÚBLICO
91	AGUA POTABLE	VARGAS POGO VÍCTOR HUGO	SERVIDOR PÚBLICO
92	AGUA POTABLE	CAMACHO CAMACHO PEDRO RUBÉN	SERVIDOR PÚBLICO
93	AGUA POTABLE	TRUJILLO TORRES HUGO NORBERTO	OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA
94	AGUA POTABLE	UCHUARI GUAMÁN CARLOS ALFONSO	OPERADOR DE ESTACIÓN DE BOMBEO
95	AGUA POTABLE	CHUNCHO BURI FRANCO LEONARDO	SERVIDOR PÚBLICO
96	AGUA POTABLE	RAMOS ORTEGA LUIS FRANCISCO	SERVIDOR PÚBLICO
97	AGUA POTABLE	ROMÁN VALDIVIEZO MICHELLE ORFELINA	TÉCNICA DE AGUA POTABLE
98	AGUA POTABLE	SALINAS MOROCHO MILTON EDUARDO	SERVIDOR PÚBLICO
99	AGUA POTABLE	BARSALLO TORRES VÍCTOR MANUEL	SERVIDOR PÚBLICO
100	AGUA POTABLE	GARCÍA MARTÍNEZ JUAN PABLO	SERVIDOR PÚBLICO
101	AGUA POTABLE	RAMOS ORTEGA LUIS FRANCISCO	SERVIDOR PÚBLICO
102	COORDINACIÓN DE TURISMO	ROA RIOFRIO EDDY SANTIAGO	COORDINADOR

N°	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
103	COORDINACIÓN DE TURISMO	CHAMBA DURAN JOHANA FERNANDA	COORDINADORA DE CULTURA
104	FINANCIERA	LÓPEZ AGREDA NEY JAVIER	DIRECTOR FINANCIERO
105	FINANCIERA	AGREDA MEDINA KLEVER EDUARDO	COORDINADOR DE RENTAS (E)
106	FINANCIERA	CARRIÓN ACARO DEIDANIA LILY	ANALISTA DE PRESUPUESTO (E)
107	FINANCIERA	JIMÉNEZ TORRES JIMMY MANUEL	TESORERO
108	FINANCIERA	GONZÁLEZ FLORES AURITA ALEXANDRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
109	FINANCIERA	CHAMBA CHAMBA ELVIA RUDITH	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
110	FINANCIERA	CORREA PARDO ROSA IRALDA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
111	FINANCIERA	GUAMÁN RIOFRÍO MARCIA MARÍA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
112	FINANCIERA	PALADINES TENE DELIA ELIZABETH	CONTADORA (E)
113	FINANCIERA	RIOFRÍO ROBALINO MÓNICA YADIRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
114	FINANCIERA	CAMACHO CALDERÓN ESTEFANÍA JULIANA	SERVIDOR PÚBLICO
115	PROYECTOS SOCIALES	CARRIÓN ENCALADA LISBETH VANESSA	SERVIDOR PÚBLICO
116	FINANCIERA	MARTÍNEZ GRANDA LADY TATIANA	SERVIDOR PÚBLICO
117	FINANCIERA	PALACIO PAUTA EDGAR DANIEL	SERVIDOR PÚBLICO
118	FINANCIERA	JARAMILLO ROMERO SONIA LIZBETH	SERVIDOR PÚBLICO
119	FINANCIERA	LITUMA SARAGURO OLGA ESTHER	SERVIDOR PÚBLICO
120	FINANCIERA	HIDALGO SANTIN FLAVIO SAUL	ABOGADO DE COACTIVAS
121	FINANCIERA	ARROBO GIRÓN MAYRA SOLEDAD	SERVIDOR PÚBLICO
122	GESTIÓN AMBIENTAL	AGUIRRE GONZAGA WILMAN ORLANDO	MAESTRO ALBAÑIL
123	GESTIÓN AMBIENTAL	MERINO CABRERA COSME ENRIQUE	ADMINISTRADO DEL CREAC
124	GESTIÓN AMBIENTAL	CHAMBA MEDINA MARTHA ELINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
125	GESTIÓN AMBIENTAL	GONZÁLEZ DÁVILA LORGIO FRANCEL	COMISARIO DE HIGIENE
126	GESTIÓN AMBIENTAL	MALLA CASTILLO LETTY MARIBEL	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
127	GESTIÓN AMBIENTAL	SUAREZ DIAZ GLADYS ENITH	SERVIDORA PÚBLICA
128	GESTIÓN AMBIENTAL	MASACHE PUGLLA MIGUEL ÁNGEL	SERVIDOR PÚBLICO
129	GESTIÓN AMBIENTAL	GAONA ABAD JOSÉ HELIBRANDO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
130	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	MALLA CASTILLO MARÍA MAGDALENA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
131	GESTIÓN AMBIENTAL	MACAS ROMÁN SIXTO BOLÍVAR	BARREDOR
132	GESTIÓN AMBIENTAL	MALDONADO LOAIZA OMAR JAVIER	BARREDOR
133	GESTIÓN AMBIENTAL	MAZA QUINCHE KLEVER GIOVANNY	AYUDANTE DE CUIDAD Y ORNAMENTO DE JARDINES
134	GESTIÓN AMBIENTAL	MEDINA LAPO ALEJANDRO	BARREDOR
135	GESTIÓN AMBIENTAL	MINGA CHAMBA MERCY ESPERANZA	REVISOR MUNICIPAL
136	GESTIÓN AMBIENTAL	QUILLE QUINCHE JUAN ISIDRO	BARREDOR
137	GESTIÓN AMBIENTAL	QUILLE QUINCHE SEGUNDO EDUARDO	BARREDOR
138	GESTIÓN AMBIENTAL	REYES GAONA ÁNGEL EZEQUIEL	BARREDOR
139	GESTIÓN AMBIENTAL	SARANGO SÁNCHEZ GEOVANNY SAUL	AYUDANTE RECOLECTOR
140	GESTIÓN AMBIENTAL	SARANGO SÁNCHEZ VÍCTOR JOSELITO	AYUDANTE RECOLECTOR
141	GESTIÓN AMBIENTAL	BRICEÑO BRICEÑO DIEGO FERNANDO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
142	GESTIÓN AMBIENTAL	CABRERA GONZÁLEZ MANUEL IGNACIO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
143	GESTIÓN AMBIENTAL	CABRERA MACAS EFRAÍN	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
144	GESTIÓN AMBIENTAL	CARRIÓN SARANGO CARMEN ELIZABETH	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
145	GESTIÓN AMBIENTAL	CASTILLO RIOFRIO LUIS AMABLE	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
146	GESTIÓN AMBIENTAL	CHAMBA CUENCA OLGER EDUARDO	MAESTRO ALBAÑIL
147	GESTIÓN AMBIENTAL	CHAMBA MAZA VICENTE GONZALO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
148	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓRDOVA MARÍA ELIDA	GUARDIA MUNICIPAL
149	GESTIÓN AMBIENTAL	DÍAZ JOSÉ MIGUEL	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
150	GESTIÓN AMBIENTAL	DÍAZ YAURE MIGUEL ALBERTO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
151	GESTIÓN AMBIENTAL	GUAMÁN VIÑAGUAZO PEDRO GUILLERMO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
152	GESTIÓN AMBIENTAL	JIMÉNEZ SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
153	GESTIÓN AMBIENTAL	MACAS FREDY MANUEL	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
154	GESTIÓN AMBIENTAL	ORDOÑEZ JIMÉNEZ JOSÉ ANTONIO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
155	GESTIÓN AMBIENTAL	PARDO JIMÉNEZ ULISES VICENTE	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
156	GESTIÓN AMBIENTAL	PEÑA MONTAÑO SEGUNDO LEOPOLDO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
157	GESTIÓN AMBIENTAL	PEÑA MONTAÑO ZOILA ANTONIA	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
158	GESTIÓN AMBIENTAL	PUCHA TAMBO ÁNGEL ELIBERTO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO

N°	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
159	GESTIÓN AMBIENTAL	RODRÍGUEZ ERAZO ÁNGEL RICARDO	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
160	GESTIÓN AMBIENTAL	ROJAS LUNA ANSELMO GABRIEL	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
161	GESTIÓN AMBIENTAL	SOLORZANO ORDOÑEZ MARCELA ZENAIDA	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
162	GESTIÓN AMBIENTAL	TACURI MINGA CECILIA PIEDAD	AUXILIAR DE SERVICIOS
163	GESTIÓN AMBIENTAL	VEGA VIÑAGUAZO JOSÉ AUGUSTO	MAESTRO ALBAÑIL
164	GESTIÓN AMBIENTAL	MERIZALDE LILIA MARÍA	REVISOR MUNICIPAL
165	GESTIÓN AMBIENTAL	BRICEÑO CARMEN SENOVIA	BARREDORA
166	GESTIÓN AMBIENTAL	JUMBO AGUILAR WILSON JOSÉ	AYUDANTE DE CIUDAD Y ORNAMENTO DE JARDINES
167	GESTIÓN AMBIENTAL	SACAPI LUIS ENRIQUE	GUARDIAN ADMINISTRATIVO
168	GESTIÓN AMBIENTAL	TORRES SÁNCHEZ HERMEL REINALDO	JORNALERO DE PARQUES Y JARDINES
169	GESTIÓN AMBIENTAL	AGUIRRE CARRIÓN FELIPE AGUSTÍN	SERVIDOR PÚBLICO
170	GESTIÓN AMBIENTAL	BERMEO SÁNCHEZ MANUEL HUMBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
171	GESTIÓN AMBIENTAL	CHÁVEZ ÁLVAREZ JOSÉ LUIS	SERVIDOR PÚBLICO
172	GESTIÓN AMBIENTAL	PAZ LAPO ANDRÉS ARMANDO	SERVIDOR PÚBLICO
173	GESTIÓN AMBIENTAL	ARMIJOS TORRES CARLOS ENRIQUE	SERVIDOR PÚBLICO
174	GESTIÓN AMBIENTAL	BRAVO CARPIO DENIS ALEXANDER	SERVIDOR PÚBLICO
175	GESTIÓN AMBIENTAL	VALLEJO RUIZ KARINA ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO
176	GESTIÓN AMBIENTAL	BUSTAMANTE ROMERO CARLOS DANIEL	SERVIDOR PÚBLICO
177	GESTIÓN AMBIENTAL	CAMPOVERDE AGUIRRE CARLOS VICENTE	SERVIDOR PÚBLICO
178	GESTIÓN AMBIENTAL	CAMPOVERDE BENÍTEZ CARLOS JULIO	SERVIDOR PÚBLICO
179	GESTIÓN AMBIENTAL	CARCHI AJILA KATHERINE	SERVIDOR PÚBLICO
180	GESTIÓN AMBIENTAL	CARRIÓN AGUILAR GERMANIA ALEXANDRA	SERVIDOR PÚBLICO
181	GESTIÓN AMBIENTAL	CELI MONTALVÁN MÓNICA ESTHELA	SERVIDOR PÚBLICO
182	GESTIÓN AMBIENTAL	CEVALLOS POMA GLORIA ESTELA	SERVIDOR PÚBLICO
183	GESTIÓN AMBIENTAL	CHAMBA ASQUI MICHELLE FERNANDA	SERVIDOR PÚBLICO
184	GESTIÓN AMBIENTAL	FIGUEROA REYES JEFFERSON MAURICIO	TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL
185	GESTIÓN AMBIENTAL	FLORES ARMIJOS ISABEL DE JESÚS	TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL
186	GESTIÓN AMBIENTAL	GONZÁLEZ AGUIRRE JANETH KATHERINE	TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL

N°	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
187	GESTIÓN AMBIENTAL	GONZÁLEZ ARMIJOS JOSÉ SANTOS	SERVIDOR PÚBLICO
188	GESTIÓN AMBIENTAL	GONZÁLEZ CEVALLOS GERMANIA DE JESÚS	SERVIDOR PÚBLICO
189	GESTIÓN AMBIENTAL	GRANDA ROMERO JUNIOR MIGUEL	SERVIDOR PÚBLICO
190	GESTIÓN AMBIENTAL	GUACHIZACA BERRU JOSÉ GREGORIO	SERVIDOR PÚBLICO
191	GESTIÓN AMBIENTAL	HERRERA LANDY ZOILA VICENTA	SERVIDOR PÚBLICO
192	GESTIÓN AMBIENTAL	JARAMILLO ORTEGA JONATHAN DAVID	SERVIDOR PÚBLICO
193	GESTIÓN AMBIENTAL	JIMÉNEZ CHÁVEZ EDWIN EFRAÍN	SERVIDOR PÚBLICO
194	GESTIÓN AMBIENTAL	JIMÉNEZ OGOÑA MARÍA ANGELA	SERVIDOR PÚBLICO
195	GESTIÓN AMBIENTAL	JIMÉNEZ OGOÑO MARÍA EDILMA	SERVIDOR PÚBLICO
196	GESTIÓN AMBIENTAL	JUMBO TORRES FRANCELIN	SERVIDOR PÚBLICO
197	GESTIÓN AMBIENTAL	MEDINA LAPO MARCO ANTONIO	SERVIDOR PÚBLICO
198	GESTIÓN AMBIENTAL	NARVÁEZ MAZA JOSELITO	SERVIDOR PÚBLICO
199	GESTIÓN AMBIENTAL	OBANDO NIETO LADY VANESSA	SERVIDOR PÚBLICO
200	GESTIÓN AMBIENTAL	PEÑA RAMIRO ALEJANDRO	SERVIDOR PÚBLICO
201	GESTIÓN AMBIENTAL	POMA PINEDA JORGE GEOVANNY	VETERINARIO
202	GESTIÓN AMBIENTAL	PINEDA GAONA MAYRA DEL ROCIO	SERVIDOR PÚBLICO
203	GESTIÓN AMBIENTAL	SÁNCHEZ CHIRIBOGA ÁNGEL MAURICIO	SERVIDOR PÚBLICO
204	GESTIÓN AMBIENTAL	SOLANO JIMÉNEZ JULÍO VINICIO	SERVIDOR PÚBLICO
205	GESTIÓN AMBIENTAL	SUQUILANDA JIMÉNEZ BYRON JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO
206	GESTIÓN AMBIENTAL	TACURI MINGA DEIBY GABRIEL	SERVIDOR PÚBLICO
207	GESTIÓN AMBIENTAL	UZHO MALLA SEGUNDO ANÍBAL	SERVIDOR PÚBLICO
208	GESTIÓN AMBIENTAL	VIVANCO VIVANCO GONZALO RODRIGO	SERVIDOR PÚBLICO
209	GESTIÓN AMBIENTAL	YAGUANA TORRES JOSÉ MARÍA	TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL
210	GESTIÓN AMBIENTAL	ALULIMA SEMINARIO YESENIA ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO
211	GESTIÓN AMBIENTAL	GORDILLO MALDONADO CARLOS PAUL	SERVIDOR PÚBLICO
212	GESTIÓN AMBIENTAL	JUMBO CHAMBA ALEXANDER ISAÍAS	SERVIDOR PÚBLICO
213	GESTIÓN AMBIENTAL	MATAMOROS RAMÍREZ VICENTE ENRIQUE	SERVIDOR PÚBLICO
214	GESTIÓN AMBIENTAL	ASANZA QUIZHPE REGINA DEL CISNE	SERVIDOR PÚBLICO

N°	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
215	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓRDOVA CÓRDOVA JENNY AMPARITO	SERVIDOR PÚBLICO
216	GESTIÓN AMBIENTAL	DÍAZ DÍAZ CECILIA BEATRIZ	SERVIDOR PÚBLICO
217	GESTIÓN AMBIENTAL	UCHUARI BERMEO MANUEL GONZALO	SERVIDOR PÚBLICO
218	GESTIÓN AMBIENTAL	BUSTAMANTE RUIZ ANGELA MARIAN	SERVIDOR PÚBLICO
219	GESTIÓN AMBIENTAL	MORENO CHAMBA SEGUNDO RAMIRO	CHOFER
220	GESTIÓN AMBIENTAL	JARAMILLO JAPÓN TITO BENJAMÍN	SERVIDOR PÚBLICO
221	GESTIÓN AMBIENTAL	CABRERA QUINCHE JULISSA ALEXANDRA	SERVIDOR PÚBLICO
222	GESTIÓN AMBIENTAL	NOLE TORRES VÍCTOR HUGO	SERVIDOR PÚBLICO
223	GESTIÓN AMBIENTAL	PALADINES TORRES OSWALDO MARCELINO	SERVIDOR PÚBLICO
224	GESTIÓN AMBIENTAL	UCHUARI BERMEO MANUEL GONZALO	SERVIDOR PÚBLICO
225	GESTIÓN AMBIENTAL	SANTOS ORDOÑEZ MARÍA ISABEL	OBRERO
226	GESTIÓN AMBIENTAL	VACA HERRERA ANA GABRIELA	DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL
227	GESTIÓN AMBIENTAL	VIVANCO SÁNCHEZ HUGO FABIAN	TÉCNICO DE GESTIÓN AMBIENTAL
228	GESTIÓN AMBIENTAL	YAURE DÍAZ DENISSE SOFIA	SERVIDOR PÚBLICO
229	GESTIÓN AMBIENTAL	CALDERÓN CHUBA NANCY BALZARITA	SERVIDOR PÚBLICO
230	GESTIÓN AMBIENTAL	PALACIOS CASTILLO BRYAN ALEXANDER	SERVIDOR PÚBLICO
231	GESTIÓN AMBIENTAL	ARIAS CORONEL DIEGO FERNANDO	SERVIDOR PÚBLICO
232	JCPD	ACUÑA PEÑA NATHALIA ESTHER	MIEMBRO DE LA JCPD
233	JCPD	GUERRA NAVARRO MARIANA JACKELINE	MIEMBRO DE LA JCPD
234	JCPD	LIMA BENÍTEZ MERY ELIZABETH	MIEMBRO DE LA JCPD
235	JCPD	SANTOS JARAMILLO CARLOS EDUARDO	MIEMBRO DE LA JCPD
236	OBRAS PÚBLICAS	CAMPOVERDE FRANCISCO JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO
237	OBRAS PÚBLICAS	TORRES FLORES CESAR PAUL	TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
238	OBRAS PÚBLICAS	CELI CHÁVEZ MARLON ARMANDO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
239	OBRAS PÚBLICAS	CABRERA LOJÁN RODRIGO GEOVANNY	TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS
240	OBRAS PÚBLICAS	CUENCA YAGUANA CECILIA DEL CARMEN	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
241	OBRAS PÚBLICAS	BRAVO CUEVA CARLOS LUIS	CHOFER VEHÍCULOS LIVIANOS
242	OBRAS PÚBLICAS	CANO GODOY PATRICIO ARTURO	OPERADOR RODILLO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
243	OBRAS PÚBLICAS	CARRILLO MARÍN JORGE NICOLÁS	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
244	OBRAS PÚBLICAS	CASTILLO TAMAYO LUIS ALFONSO	OPERADOR DE CARGADORA
245	OBRAS PÚBLICAS	CHUBA QUITO CÉSAR ROLANDO	CHOFER VEHÍCULOS LIVIANOS GESTIÓN AMBIENTAL
246	OBRAS PÚBLICAS	CORONEL CEVALLOS NEANFO	AYUDANTE DE MOTONIVELADORA
247	OBRAS PÚBLICAS	CRIOLLO LOJÁN DARWIN ROBERTO	OPERADOR RETROEXCAVADORA
248	OBRAS PÚBLICAS	CRUZ VALDIVIEZO DIEGO FERNANDO	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
249	OBRAS PÚBLICAS	ESCALERAS SANTORUN CRISTÓBAL COLON	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
250	OBRAS PÚBLICAS	HIDALGO ORTIZ EDISON FRANKLIN	CHOFER RECOLECTOR
251	OBRAS PÚBLICAS	JARAMILLO SÁNCHEZ EFRAÍN	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
252	OBRAS PÚBLICAS	MERINO RODAS JOSÉ ANTONIO	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
253	OBRAS PÚBLICAS	OGOÑO CARAGUAY ÁNGEL ROBERTO	CHOFER RECOLECTOR
254	OBRAS PÚBLICAS	ORTIZ CHEME MARCO ANTONIO	OPERADOR RETROEXCAVADORA
255	OBRAS PÚBLICAS	PEÑA PEÑA ULISES ERVIN	OPERADOR RETROEXCAVADORA
256	OBRAS PÚBLICAS	QUINDE ROSILLO FIDEL AGUSTÍN	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
257	OBRAS PÚBLICAS	ROJAS GAONA JIMMY RENÁN	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
258	OBRAS PÚBLICAS	ROJAS ROJAS WALTER BENJAMÍN	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
259	OBRAS PÚBLICAS	RÚALES AGUIRRE JUAN CARLOS	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
260	OBRAS PÚBLICAS	RUILOVA ROMERO FULVIO ARMANDO	OPERADOR MOTONIVELADORA
261	OBRAS PÚBLICAS	SÁNCHEZ TORRES LENIN EDUARDO	OPERADOR DE EXCAVADORA
262	OBRAS PÚBLICAS	SARANGO SÁNCHEZ DARWIN ELIZANDRO	OPERADOR DE TRACTOR
263	OBRAS PÚBLICAS	SOLANO SOLANO JOSÉ RAMIRO	CHOFER VEHÍCULOS LIVIANOS
264	OBRAS PÚBLICAS	SUING VUELE ALVITO ROMEL	CHOFER RECOLECTOR
265	OBRAS PÚBLICAS	TANDAZO ENCALADA HAMILTON AUGUSTO	CHOFER VEHÍCULOS PESADOS
266	OBRAS PÚBLICAS	VIVANCO CUEVA EDI RENE	CHOFER
267	OBRAS PÚBLICAS	BALLADARES HERRERA PEDRO	ALBAÑIL
268	OBRAS PÚBLICAS	CABRERA ARMIJOS CESAR GEOVANNY	CHOFER
269	OBRAS PÚBLICAS	AGREDA OBREGÓN ALEX MICHAEL	SERVIDOR PÚBLICO
270	OBRAS PÚBLICAS	ARMIJOS ZARUMA CRISTIAN JONNY	SERVIDOR PÚBLICO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
271	OBRAS PÚBLICAS	BUSTILLOS REYES DANIEL PATRICIO	TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
272	OBRAS PÚBLICAS	GIRÓN CAMACHO HENRY PATRICIO	SERVIDOR PÚBLICO
273	OBRAS PÚBLICAS	PORTILLA BENITES ENRIQUE MICHEL	SERVIDOR PÚBLICO
274	OBRAS PÚBLICAS	CAMACHO CAMACHO JOSÉ POLIVIO	SERVIDOR PÚBLICO
275	OBRAS PÚBLICAS	CANGO VILLA JORGE ENRIQUE	SERVIDOR PÚBLICO
276	OBRAS PÚBLICAS	GUILLIN HUGO PATRICIO	SERVIDOR PÚBLICO
277	OBRAS PÚBLICAS	CUEVA CUENCA LUIS GERMAN	SERVIDOR PÚBLICO
278	OBRAS PÚBLICAS	GONZA MEDINA CARLOS ALEJANDRO	SERVIDOR PÚBLICO
279	OBRAS PÚBLICAS	GONZÁLEZ ROSALES CRISTIAN ALEJANDRO	SERVIDOR PÚBLICO
280	OBRAS PÚBLICAS	GUACHIZACA CHUVA JAIRO STALIN	SERVIDOR PÚBLICO
281	OBRAS PÚBLICAS	HERRERA MIZHUERO ROBERTO CARLOS	SERVIDOR PÚBLICO
282	OBRAS PÚBLICAS	JARAMILLO PEÑA GONZALO PATRICIO	SERVIDOR PÚBLICO
283	OBRAS PÚBLICAS	JUMBO JIMÉNEZ LUIS ALBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
284	OBRAS PÚBLICAS	LAPO PALACIOS JAIRO ISRAEL	SERVIDOR PÚBLICO
285	OBRAS PÚBLICAS	LLIVICHUZCA MASACHE BAYRÓN SANTIAGO	TÉCNICO DE OBRAS PUBLICAS
286	OBRAS PÚBLICAS	LÓPEZ ERAS HOLGER GERARDO	SERVIDOR PÚBLICO
287	OBRAS PÚBLICAS	MALDONADO CALDERÓN BYRON FERNANDO	COORDINADOR DE MECANICA
288	OBRAS PÚBLICAS	MAZA BENÍTEZ WILSON MANUEL	SERVIDOR PÚBLICO
289	OBRAS PÚBLICAS	MIELES CARRIÓN WALTER RENEN	TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
290	OBRAS PÚBLICAS	MOCHA CASTILLO ANÍBAL ALEJANDRO	SERVIDOR PÚBLICO
291	OBRAS PÚBLICAS	ORTIZ TORRES WILMAN	SERVIDOR PÚBLICO
292	OBRAS PÚBLICAS	QUINDE PARDO GRUBER RICARDO	SERVIDOR PÚBLICO
293	OBRAS PÚBLICAS	RAMÍREZ BUSTAMANTE DIEGO PATRICIO	SERVIDOR PÚBLICO
294	OBRAS PÚBLICAS	SÁNCHEZ RUEDA NELSON FABIAN	SERVIDOR PÚBLICO
295	OBRAS PÚBLICAS	TANDAZO TENE BRAYAN DANIEL	SERVIDOR PÚBLICO
296	OBRAS PÚBLICAS	TINITANA RODRÍGUEZ DANIEL VICENTE	SERVIDOR PÚBLICO
297	OBRAS PÚBLICAS	ARMIJOS CALDERÓN WILSON ANÍBAL	SERVIDOR PÚBLICO
298	OBRAS PÚBLICAS	TORRES LUNA JAIME AUGUSTO	SERVIDOR PÚBLICO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
299	OBRAS PÚBLICAS	VALAREZO JIMÉNEZ MARJORIE KATIUSKA	SERVIDOR PÚBLICO
300	OBRAS PÚBLICAS	VALAREZO YAGUANA EDISON FABIAN	SERVIDOR PÚBLICO
301	OBRAS PÚBLICAS	SANMARTÍN VÁSQUEZ NATHALIA IVANOVNA	TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
302	OBRAS PÚBLICAS	RAMÍREZ RAMÍREZ PATRICIO ROLANDO	PINTOR
303	OBRAS PÚBLICAS	CUENCA JARA LUIS ALCÍVAR	OBRERO
304	OBRAS PÚBLICAS	FIGUEROA CALDERÓN RICHARD ANDRÉS	CHOFER
305	OBRAS PÚBLICAS	GORDILLO MALDONADO DARÍO RICARDO	OPERADOR
306	OBRAS PÚBLICAS	GUAMÁN FLORES OVER VICENTE	CHOFER
307	OBRAS PÚBLICAS	JIMÉNEZ SARANGO CARLOS RUBÉN	CHOFER
308	OBRAS PÚBLICAS	TILLAGUANGO CALVA WILLIAM EFRÉN	OBRERO
309	OBRAS PÚBLICAS	CARRIÓN AGREDA LUIS ALFREDO	OBRERO
310	OBRAS PÚBLICAS	CASTILLO CUEVA JEFERSON RODRIGO	PINTOR
311	OBRAS PÚBLICAS	HURTADO BANEGAS LEONARDO JAMIL	AUXILIARDE ELECTRICIDAD
312	OBRAS PÚBLICAS	MEDINA VACA OSMAN ROBALINO	AUXILIARDE ELECTRICIDAD
313	OBRAS PÚBLICAS	CHAUNAY QUINCHE LÍDER FABRICIO	AYUDANTE ALBAÑIL
314	OBRAS PÚBLICAS	GONZÁLEZ ABARCA ROBERT GUILLERMO	ALBAÑIL
315	OBRAS PÚBLICAS	JIMÉNEZ CHAMBA JORGE FELICITO	MAESTRO ALBAÑIL
316	OBRAS PÚBLICAS	PINOS ORDOÑEZ PABLO DAVID	MAESTRO ALBAÑIL
317	OBRAS PÚBLICAS	NAMICELA LUZURIAGA MARLON JOSÉ	SERVIDOR PÚBLICO
318	OBRAS PÚBLICAS	MAZA GUAMÁN LUIS EDUARDO	SERVIDOR PÚBLICO
319	OBRAS PÚBLICAS	AGURTO JIMÉNEZ CARLOS ENRIQUE	MAESTRO MAYOR EN EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES
320	PLANIFICACIÓN	GALLARDO MONTALVO JORGE DAVID	COORDINADOR DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD
321	PLANIFICACIÓN	CARRIÓN CÓRDOVA CARLOS RENÉ	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
322	PLANIFICACIÓN	CASTILLO CARPIO PIO VICENTE	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
323	PLANIFICACIÓN	GUEVARA PINZA DIANA DEL PILAR	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
324	PLANIFICACIÓN	PINTA CUENCA MARCO ANTONIO	COMISARIO DE ORNATO
325	PLANIFICACIÓN	UCHUARI BERMEO ESTEBAN SANTIAGO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
326	PLANIFICACIÓN	CASTILLO PINTADO PAULINA ALEXANDRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
327	PLANIFICACIÓN	LEÓN PEÑA MAGALI EUGENIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
328	PLANIFICACIÓN	CÓRDOBA HIDALGO MARTHA STEFANIA	COORDINADORA DE AVALÚOS Y CATASTROS
329	PLANIFICACIÓN	ERREYES TAPIA JOSÉ ALEJANDRO	TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
330	PLANIFICACIÓN	LUDEÑA GUAMÁN ISRAEL PATRICIO	TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN
331	PLANIFICACIÓN	PALADINES CHAMBA DANIEL ANDRÉS	TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN
332	PLANIFICACIÓN	MELGAR MATUTE JHIPSON GONZALO	TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
333	PLANIFICACIÓN	NOLEMOGRO LORENA PAULINA	SERVIDOR PÚBLICO
334	PLANIFICACIÓN	OBREGÓN CALDERÓN CARLOS ALBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
335	PLANIFICACIÓN	PACHAR BRAVO EVELYN PATRICIA	DIRECTORA DE GESTIÓN AMBIENTAL
336	PLANIFICACIÓN	TORRES PIEDRA BLANCA ROSA	PLANIFICACIÓN-TRANSITO
337	PLANIFICACIÓN	AGUIRRE CHANTA MARIANA ISABEL	SERVIDOR PÚBLICO
338	PLANIFICACIÓN	CRIOLLO FERNÁNDEZ DANNY FERNANDO	INSPECTOR SEROTAC
339	PLANIFICACIÓN	GORDILLO MALDONADO ISRAEL	CONTROLADOR SEROTAC
340	PLANIFICACIÓN	HERRERA VIVANCO DIEGO FERNANDO	COORDINADOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
341	PLANIFICACIÓN	JIMÉNEZ CHÁVEZ DIANA LORENA	SERVIDOR PÚBLICO
342	PLANIFICACIÓN	JUELA PAUTE MARÍA MERCEDES	CONTROLADOR SEROTAC
343	PLANIFICACIÓN	LÓPEZ JUMBO JEFERSON ANDRÉS	SEROTAC
344	PLANIFICACIÓN	MOGROVEJO VILLAVICENCIO VINICIO GABRIEL	SERVIDOR PÚBLICO
345	PLANIFICACIÓN	CUENCA PALACIOS CARLOS HUMBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
346	PLANIFICACIÓN	GORDILLO MALDONADO CESAR ISRAEL	SEROTAC
347	PLANIFICACIÓN	HERRERA VIVANCO JENNY LEONOR	SERVIDOR PÚBLICO
348	PLANIFICACIÓN	SANTOS JARAMILLO PABLO JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO
349	PLANIFICACIÓN	CUENCA QUEVEDO LUIS ALFREDO	SERVIDOR PÚBLICO
350	PLANIFICACIÓN	OCHOA LÓPEZ JAIR ISMAEL	SEROTAC
351	PLANIFICACIÓN	OBREGÓN QUITO TERESA MARGARITA	DIGITADORA DE TRÁNSITO
352	PLANIFICACIÓN	AGUILAR CHAMBA MANUEL EGBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
353	PLANIFICACIÓN	OCHOA CABRERA DIEGO ANDRÉS	SERVIDOR PÚBLICO
354	PLANIFICACIÓN	RODRÍGUEZ PATIÑO LUIS GERMAN	SERVIDOR PÚBLICO

N°	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
355	PLANIFICACIÓN	PEÑA CARRIÓN MARTHA LISBETH	TÉCNICA DE AVALÚOS Y CATASTROS
356	PLANIFICACIÓN	ROMÁN REQUELME DILCIA LORENA	CONTROLADOR SEROTAC
357	PLANIFICACIÓN	SALINAS SALINAS MARÍA JOSÉ	DIGITADORA DE TRÁNSITO
358	PLANIFICACIÓN	TORRES NARVÁEZ PABLO ALFONSO	TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN
359	PLANIFICACIÓN	RIVAS SILVA KARLA MARÍA	SERVIDOR PÚBLICO
360	PLANIFICACIÓN	CÁRDENAS ROJAS FRANCISCO HERIBERTO	SERVIDOR PÚBLICO
361	PLANIFICACIÓN	SALAS PAZ JESSICA ILIANA	TÉCNICA DE AVALÚOS Y CATASTROS
362	PROCURADURÍA SÍNDICA	MANCHENO CORREA GREIS PAULINA	ABOGADA
363	PROCURADURÍA SÍNDICA	MORENO GONZÁLEZ FERNANDO ADOLFO	ABOGADO
364	PROCURADURÍA SÍNDICA	CARCELÉN MANUEL EDUARDO	SERVIDOR PÚBLICO
365	PROCURADURÍA SÍNDICA	RELICA ORDOÑEZ RODRIGO STALIN	SERVIDOR PÚBLICO
366	PROCURADURÍA SÍNDICA	TANDAZO LANDÍVAR ANTHONY TUESMAN	SERVIDOR PÚBLICO
367	PROYECTOS SOCIALES	MERINO BENÍTEZ MELISSA ELIZABETH	DIRECTORA DE PROYECTOS SOCIALES (E)
368	PROYECTOS SOCIALES	CÓRDOVA CÓRDOVA FRANCISCO JAVIER	CHOFER
369	PROYECTOS SOCIALES	CARRIÓN ENCALADA LIZBETH VANESSA	COORDINADORA DE DISCAPACIDADES
370	PROYECTOS SOCIALES	AGILA FIGUEROA JENNIFER ALEJANDRA	SERVIDOR PÚBLICO
371	PROYECTOS SOCIALES	ABARCA MUÑOZ JOFFRE ALEXANDER	SERVIDOR PÚBLICO
372	PROYECTOS SOCIALES	ACARO CAMACHO MARÍA FLORENCIA	SERVIDOR PÚBLICO
373	PROYECTOS SOCIALES	AGUILAR SOLANO AMPARITO JAKELINE	SERVIDOR PÚBLICO
374	PROYECTOS SOCIALES	AGUILAR VIVANCO JAVIER MARCELO	SERVIDOR PÚBLICO
375	PROYECTOS SOCIALES	AGUINSACA PAUTA GLADYS MERCEDES	SERVIDOR PÚBLICO
376	PROYECTOS SOCIALES	ANDRADE CHAMBA MARÍA ESPERANZA	SERVIDOR PÚBLICO
377	PROYECTOS SOCIALES	ÁVILA SALINAS SANDRA MARÍA	COORDINADORA CENTRO RESIDENCIAL
378	PROYECTOS SOCIALES	BECERRA ANDRADE CAROLINA RISLERY	SERVIDOR PÚBLICO
379	PROYECTOS SOCIALES	BUSTAMANTE BENÍTEZ KARINA LIZBETH	SERVIDOR PÚBLICO
380	PROYECTOS SOCIALES	CALDERÓN JUMBO JOHANNA CECIBEL	SERVIDOR PÚBLICO
381	PROYECTOS SOCIALES	CAMACAS ROSA MARÍA	SERVIDOR PÚBLICO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
382	PROYECTOS SOCIALES	CAMACHO CHAMBA ESTHELA JUDITH	SERVIDOR PÚBLICO
383	PROYECTOS SOCIALES	CAÑAR CALDERÓN TANIA JACQUELINE	SERVIDOR PÚBLICO
384	PROYECTOS SOCIALES	CASTILLO COBOS DIANA CAROLINA	SERVIDOR PÚBLICO
385	PROYECTOS SOCIALES	CELI CELI MARÍA JOSÉ	MEDICO
386	PROYECTOS SOCIALES	CEVALLOS PADILLA TEODORO PATRICIO	SERVIDOR PÚBLICO
387	PROYECTOS SOCIALES	DIAZ ALVARADO ESTEFANÍA BETZABÉ	SERVIDOR PÚBLICO
388	PROYECTOS SOCIALES	FIGUEROA QUILLE PABLO LEODAN	SERVIDOR PÚBLICO
389	PROYECTOS SOCIALES	GUAMÁN COLLAGUAZO JENNY EMPERATRIZ	SERVIDOR PÚBLICO
390	PROYECTOS SOCIALES	HERRERA CHAMBA GUADALUPE MARÍA	SERVIDOR PÚBLICO
391	PROYECTOS SOCIALES	JARAMILLO CABRERA JOHANNA CAROLINA	COORDINADORA
392	PROYECTOS SOCIALES	JARAMILLO JAPÓN LILIANA ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO
393	PROYECTOS SOCIALES	JIMÉNEZ PARDO JENNY MERCEDES	SERVIDOR PÚBLICO
394	PROYECTOS SOCIALES	JUELA PAUTE TANIA VERÓNICA	SERVIDOR PÚBLICO
395	PROYECTOS SOCIALES	JUMBO FERNÁNDEZ JOHANA LILIBET	SERVIDOR PÚBLICO
396	PROYECTOS SOCIALES	JUMBO JIMÉNEZ MARÍA OLIVIA	SERVIDOR PÚBLICO
397	PROYECTOS SOCIALES	LLUMAN REMACHE JHONATAN ALEXIS	SERVIDOR PÚBLICO
398	PROYECTOS SOCIALES	MEDINA MONTAÑO VIVIANA STEFFANIA	SERVIDOR PÚBLICO
399	PROYECTOS SOCIALES	MERIZALDE CABRERA ELIANA SABINA	SERVIDOR PÚBLICO
400	PROYECTOS SOCIALES	MICHAY CURIPOMA MARIANA DE JESÚS	SERVIDOR PÚBLICO
401	PROYECTOS SOCIALES	MONTIEL TORRES LUZ DEL CARMEN	SERVIDOR PÚBLICO
402	PROYECTOS SOCIALES	ORDOÑEZ SALAZAR ANA AVELINA	SERVIDOR PÚBLICO
403	PROYECTOS SOCIALES	PEÑA RUIZ JUDITH MARGARITA	SERVIDOR PÚBLICO
404	PROYECTOS SOCIALES	REYES JIMÉNEZ LEIDY MARICELA	SERVIDOR PÚBLICO
405	PROYECTOS SOCIALES	RIOFRIO JENY PATRICIA	SERVIDOR PÚBLICO
406	PROYECTOS SOCIALES	RIVAS ÁLVAREZ LUCIA DEL CARMEN	SERVIDOR PÚBLICO
407	PROYECTOS SOCIALES	RODRÍGUEZ ROBLES SILVANA LIZBETH	SERVIDOR PÚBLICO
408	PROYECTOS SOCIALES	RODRÍGUEZ SOLANO PABLO ANDRÉS	SERVIDOR PÚBLICO
409	PROYECTOS SOCIALES	ROJAS JIMÉNEZ MÓNICA YADIRA	SERVIDOR PÚBLICO

Nº	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
410	PROYECTOS SOCIALES	RUIZ POMA DIANA PAULINA	SERVIDOR PÚBLICO
411	PROYECTOS SOCIALES	SALAZAR DÍAZ SONIA NARCISA	SERVIDOR PÚBLICO
412	PROYECTOS SOCIALES	SÁNCHEZ CHÁVEZ MIRIAN NATALIA	SERVIDOR PÚBLICO
413	PROYECTOS SOCIALES	SÁNCHEZ MAZA KATHERINE CECIBEL	SERVIDOR PÚBLICO
414	PROYECTOS SOCIALES	SÁNCHEZ PACCHA MARCO ANDRÉS	SERVIDOR PÚBLICO
415	PROYECTOS SOCIALES	SIMANCAS CELI JOHANA EMPERATRIZ	SERVIDOR PÚBLICO
416	PROYECTOS SOCIALES	TORRES CONDOY GERMANIA LOURDES	SERVIDOR PÚBLICO
417	PROYECTOS SOCIALES	VILLAROEL ESCALANTE SALIN OSWALDO	SERVIDOR PÚBLICO
418	PROYECTOS SOCIALES	YAGUANA TANDAZO MAYRA ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO
419	PROYECTOS SOCIALES	ZHAMUNGUI SUIN OSWALDO JAVIER	SERVIDOR PÚBLICO
420	PROYECTOS SOCIALES	ABRIGO CÁRDENAS PAOLA DAYANA	SERVIDOR PÚBLICO
421	PROYECTOS SOCIALES	AREQUIPA SARANGO LILIANA	SERVIDOR PÚBLICO
422	PROYECTOS SOCIALES	RAMON CHUGUARI SANDRA MARÍA	SERVIDOR PÚBLICO
423	PROYECTOS SOCIALES	ROBLES CÓRDOVA LUZ AMELIA	SERVIDOR PÚBLICO
424	PROYECTOS SOCIALES	JIMÉNEZ JIMÉNEZ MAGDALENA DE FÁTIMA	SERVIDOR PÚBLICO
425	PROYECTOS SOCIALES	ÁNGEL LEONARDO CUENCA CARRILLO,	SERVIDOR PÚBLICO
426	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	SILVA MONTAÑO MARCO ANTONIO	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
427	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	COSÍO DÍAZ JUVENAL	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
428	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	JARAMILLO HERRERA NANCY TATIANA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
429	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	CONDOY TENE LIGIA CECILIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
430	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	GUEVARA PINZA DIANA DEL PILAR	ASISTENTE ADMINISTRATIVO
431	REGISTRO DE LA PROPIEDAD	HERRERA HERRERA GINA XIMENA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA
432	SECRETARIA GENERAL	ALULIMA SEMINARIO YESENIA ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO
433	SECRETARIA GENERAL	BUSTAMANTE ROMERO MARJORIE ELIZABETH	SERVIDOR PÚBLICO
434	SECRETARIA GENERAL	GONZAGA ASANZA GINGER MARIUXI	SERVIDOR PÚBLICO
435	SECRETARIA GENERAL	CRUZ SARANGO LILI DANIELA	SERVIDOR PÚBLICO
436	SECRETARIA GENERAL	VACA VÁSQUEZ LENNY NEISER	SERVIDOR PÚBLICO DE APOYO 1

N°	Unidad a la que pertenece	Apellidos y Nombres de los Servidores y Servidoras	Puesto Institucional
ASESORÍAS / NIVEL DE APOYO			
1	ADMINISTRATIVO	PALACIOS MONTAÑO GERMANIA PAULINA	DIRECTORA ADMINISTRATIVA (E)
2	PROCUDADURÍA SINDICA	GUZMÁN SARANGO VÍCTOR MANUEL	PRODURADOR SINDICO
3	SECRETARIA GENERAL	JOHANNA MAGALY DUQUE ENCALADA	SECRETARIO GENERAL

Nota: Lista del distributivo del personal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo.

17. Condición archivo contable

La documentación que corrobora a todas las transacciones financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo se encuentra archivada en el área de contabilidad y ordenadamente identificados, así mismo también bajo el sistema contable SIG-AME propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas.

18. Equipo de trabajo

Supervisora: Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

Jefe de equipo y operativo: Lizbeth Yessica Padilla Contento

Funcionarios y empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo.

Recursos materiales y financieros

- Materiales y suministros de oficina
- Impresiones y reproducciones
- Transporte y alimentación
- Empastado y anillados
- Internet
- Computadora

Financieros

Para el cumplimiento del Examen especial al componente de Bienes de Larga Duración el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo contó con el recurso de \$1.830.683,87.

Cauciones del personal financiero

El personal que realiza el registro y control de los Bienes de Larga Duración si se encuentra caucionado.

19. Apreciación del departamento contable sobre su organización y funcionamiento

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo tiene como funcionario encargado del departamento financiero a Ney Javier López Agreda que se encarga de realizar y organizar todos los documentos de la parte presupuestaria, la gestión de ingresos y gastos y contabilidad, en función de contadora es Delia Elizabeth Paladines Tened quien se encarga de reunir toda la información para la elaboración de los estados financieros este proceso lo realizan mediante el programa SIG-AME.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
López Agreda Ney Javier	Director Financiero	15/05/2019	19/05/2023
Agreda Medina Klever Eduardo	Coordinador de Rentas	15/05/2019	19/05/2023
Carrión Acaro Deidania Lily	Analista de Presupuesto	14/05/2019	14/05/2023
Jiménez Torrez Jimmy Manuel	Tesorero	15/05/2019	16/05/2023
Paladines Tened Delia Elizabeth	Contadora	15/05/2019	16/05/2023

Para el año 2024 se encuentran los siguientes funcionarios:

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Cadena García Carlos Paul	Director Financiero	31/01/2024	Continua
Alejandro Chamba Carlos Eduardo	Guardalmacén (E)	31/01/2024	Continua
Gualan Palacios Darío Javier	Abogado de Coactivas	31/01/2024	Continua
Neira Jiménez Lorena Matilde	Tesorera	31/01/2024	Continua
Riofrio Robalino Mónica Yadira	Contadora	31/01/2024	Continua

20. Punto de interés del examen especial

- En el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo en el periodo del 2022 no ha realizado un examen especial al componente Bienes de Larga Duración, por lo que es esencial para verificar, analizar y examinar la información reflejada en los estados financieros.
- Existe deficiencias de control interno, en la administración de los Bienes de Larga Duración, debido a que algunos bienes no se encuentran con su respectiva codificación.
- No sé realiza de manera periódica la constatación física de los Bienes de Larga Duración por lo que no se puede actualizar los inventarios o verificar si se han perdido los bienes de la entidad.

21.Producto a obtener

Culminado del presente trabajo del examen especial se emitirá el informe con los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones que serán comunicados a los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo.

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva
SUPERVISORA

Lizbeth Yessica Padilla Contento
JEFE DE EQUIPO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACIÓN

PERÍODO: 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

MATRIZ DE RIESGO Y ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL

MPR

1-1

COMPONENTE	RIESGOS		ENFOQUE DEL EXAMEN ESPECIAL	
	RIESGO INHERENTE	RIESGO DE CONTROL	PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO	PRUEBAS SUSTANTIVAS
Bienes de Larga Duración	<p>No se realiza un registro adecuado de los bienes de forma oportuna.</p> <p>No se ha efectuado un examen especial al componente Bienes de Larga Duración periodo 2022.</p> <p>No se realiza de manera periódica la constatación física de los bienes.</p> <p>No se ha realizado la depreciación algunos bienes.</p> <p>No se ha realizado conciliación de saldos entre contabilidad y bodega.</p>	<p>Algunos Bienes de Larga Duración no cuentan con su respectiva codificación.</p> <p>Los registros de bodega no son confiables.</p> <p>No se pueda actualizar inventarios o verificar si se han perdido los bienes de la entidad.</p> <p>No existe un valor real de los bienes.</p> <p>No existe veracidad en los saldos de las cuentas.</p>	<p>Revisar los procedimientos y toma física de los Bienes de Larga Duración.</p> <p>Analizar los cambios registrados en las cuentas que conforman los Bienes de Larga Duración.</p> <p>Verificar los procedimientos de autorización de las adquisiciones y bajas de los Bienes de Larga Duración.</p> <p>Verificar los saldos establecidos de las depreciaciones.</p> <p>Verificar los saldos en el estado de situación financiera, libro mayor y auxiliares.</p>	<p>Realizar la codificación de los bienes faltantes.</p> <p>Realizar una cédula analítica por cada cuenta de mayor de los Bienes de Larga Duración</p> <p>Realizar una constatación física para verificar la existencia física de los Bienes de Larga Duración</p> <p>Realizar la depreciación de los bienes no depreciados.</p> <p>Realizar la conciliación de saldos entre contabilidad y bodega.</p>
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C	Fecha: 01 de junio del 2023	



FASE I-B

**PLANIFICACIÓN
ESPECÍFICA**



PE

1-7

"Quien ama construye, no destruye"

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo

Examen Especial

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

PLANIFICACIÓN ESPECÍFICA

1. Datos de la institución

Nombre de la identidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo

Dirección

Barrio: 24 de Mayo **Calle:** Primero de Mayo **Intersección:** Alonso de Mercadillo **Referencia:**
Junto a la policía rural

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Catamayo

Correo: municipiodecatamayo@hotmail.es

Ruc: 1160000400001

Teléfono: 072676567

Página web: www.municipiodecatamayo.gob.ec

2. Referencia de la orden de trabajo

El 1 de junio se realizó la orden de trabajo Nro. 001 del Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

3. Fechas de intervención

Actividad	Fecha
Orden de Trabajo	1/06/ 2023
Notificación Inicial	26/06/2023
Inicio del Trabajo	27/06/2023
Fase I Planificación preliminar y específica.	04/07/2023
Fase II De Ejecución	15/07/2023
Fase III Del Informe	15/08/2023

4. Equipo de trabajo

Supervisora: Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

Jefe de equipo y operativo: Lizbeth Yessica Padilla Contento

Funcionarios y empleados del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo.

5. Días presupuestados

FASE I Planificación preliminar y específica	15 días
FASE II Ejecución	35 días
FASE III Informe	10 días
TOTAL	60 días

6. Recursos materiales y financieros

- Materiales y suministros de oficina
- Impresiones y reproducciones
- Transporte y alimentación
- Empastado y anillados

- Internet
- Computadora

Financieros

Para el cumplimiento del Examen especial al componente de Bienes de Larga Duración el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo contó con el recurso de \$1.830.683,87.

Cauciones del personal financiero

El personal que realiza el registro y control de los Bienes de Larga Duración si se encuentra caucionado.

22. Apreciación del departamento contable sobre su organización y funcionamiento

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo tiene al funcionario encargado del departamento financiero a Ney Javier López Agreda que se encarga de realizar y organizar todos los documentos de la parte presupuestaria, la gestión de ingresos y gastos y contabilidad, en función de contadora es Delia Elizabeth Paladines Tened quien se encarga de reunir toda la información para la elaboración de los estados financieros este proceso lo realizan mediante el programa SIG-AME.

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
López Agreda Ney Javier	Director Financiero	15/05/2019	19/05/2023
Agreda Medina Klever Eduardo	Coordinador de Rentas	15/05/2019	19/05/2023
Carrión Acaro Deidania Lily	Analista de Presupuesto	14/05/2019	14/05/2023
Jiménez Torrez Jimmy Manuel	Tesorero	15/05/2019	16/05/2023
Paladines Tened Delia Elizabeth	Contadora	15/05/2019	16/05/2023

Para el año 2024 se encuentran los siguientes funcionarios:

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Cadena García Carlos Paul	Director Financiero	31/01/2024	Continua
Alejandro Chamba Carlos Eduardo	Guardalmacén (E)	31/01/2024	Continua
Gualan Palacios Darío Javier	Abogado de Coactivas	31/01/2024	Continua
Neira Jiménez Lorena Matilde	Tesorera	31/01/2024	Continua
Riofrio Robalino Mónica Yadira	Contadora	31/01/2024	Continua

7. Enfoque del examen

Información general de la entidad

Misión

Promover de forma articulada el desarrollo territorial, mediante estrategias, planes, proyectos y políticas orientadas a las directrices institucionales, permitiendo consolidar entornos favorables que promuevan el ordenado desarrollo urbanístico, arquitectónico a nivel urbano y rural.

Visión

Visualizamos el desarrollo del cantón, centrado principalmente en la producción, el ambiente, donde destaca el patrimonio natural, la producción sostenible con énfasis a la industrialización y emprendimiento, por ello basado en el aprovechamiento de sus potencialidades, consideramos que esto se constituye en una vía que permitirá dinamizar la economía cantonal teniendo al turismo como motor de desarrollo y la producción agrícola como fuente generadora de valor agregado. Asimismo, se busca prestar servicios básicos de calidad, e insertar a grupos

vulnerables y ciudadanía en espacios de esparcimiento, áreas verdes, que mejoren la calidad de vida de la población.

Objetivos

- Fomentar y gestionar la sustentabilidad del patrimonio natural del cantón Catamayo, con énfasis en la preservación de los ecosistemas y el manejo integral de sus recursos naturales renovables y no renovables.
- Impulsar el desarrollo económico, productivo y turístico del cantón, fomentando una economía local dinámica.
- Fortalecer el área socio cultural y turística del territorio además del fomento de la inclusión, la equidad y la seguridad ciudadana.
- Propiciar asentamientos humanos sustentables y seguros.
- Optimizar procesos internos y externos del gad municipal en forma y oportuna, incluyendo criterios del poder ciudadano permitiendo el fortalecimiento.

Base legal

- Constitución de la República del Ecuador
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD
- Código de trabajo
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCPP)
- Ley Orgánica de Servicio Público
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LCPPCCS)
- Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua

- Ley de Seguridad Pública y del Estado
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RLOTAIP)
- Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RLOSNCPP)
- Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (RLOSEP)
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función Ejecutiva

Obligaciones tributarias

- 2011 Declaración de IVA
- 1031 Declaración de retenciones en la fuente
- Anexo relación dependencia
- Anexo transaccional simplificado
- Anexo de reporte de bienes inmuebles títulos habilitantes patentes municipales y espectáculos públicos.

8. Alcance y objetivos del examen

Alcance

El Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

Objetivos

- Evaluar el Control Interno implementado al componente Bienes de Larga Duración con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal.

- Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022, con el propósito de medir la confiabilidad de la información de la entidad.
- Elaborar un informe de Examen Especial que contenga conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

9. Motivo del examen

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja se realizará el Trabajo de Integración Curricular denominado Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

10. Tiempo estimado

El tiempo para realizar el Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022, será de 60 días laborables.

11. Producto a esperarse

Culminado el presente trabajo del examen especial se emitirá el informe con los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones.



FASE II
DE EJECUCIÓN

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO**



"Quien ama construye, no destruye"

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

<p>PA</p> <p>1-2</p>

Componente: Bienes de Larga Duración

PROGRAMA DE AUDITORÍA

Nro.	OBJETIVOS	REFER.	REALIZ. POR	FECHA	
1	Evaluar el Control Interno implementado al componente Bienes de Larga Duración con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal.				
2	Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, Periodo 2022, con el propósito de medir la confiabilidad de la información de la entidad.				
3	Elaborar un informe de Examen Especial que contenga conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.				
PROCEDIMIENTOS					
1	Elaborar el cuestionario de control interno implementado al componente de Bienes de Larga Duración.	<table border="1"> <tr> <td align="center"> <p>CCI</p> <p>1-2</p> </td> </tr> </table>	<p>CCI</p> <p>1-2</p>	L.Y.P.C	10/06/2023
<p>CCI</p> <p>1-2</p>					
2	Evaluar el cuestionario de control interno al componente.	<table border="1"> <tr> <td align="center"> <p>ESCI</p> <p>1-1</p> </td> </tr> </table>	<p>ESCI</p> <p>1-1</p>	L.Y.P.C	15/06/2023
<p>ESCI</p> <p>1-1</p>					
3	Elaborar cédulas narrativas de las deficiencias encontradas en el componente.	<table border="1"> <tr> <td align="center"> <p>CN</p> <p>1-4</p> </td> </tr> </table>	<p>CN</p> <p>1-4</p>	L.Y.P.C	21/06/2023
<p>CN</p> <p>1-4</p>					
4	Realizar conciliación de saldos del componente de Bienes de Larga Duración.	<table border="1"> <tr> <td align="center"> <p>CSD</p> <p>1-1</p> </td> </tr> </table>	<p>CSD</p> <p>1-1</p>	L.Y.P.C	22/06/2023
<p>CSD</p> <p>1-1</p>					
5	Realizar comparación entre mayores y auxiliares.	<table border="1"> <tr> <td align="center"> <p>CA</p> <p>1-10</p> </td> </tr> </table>	<p>CA</p> <p>1-10</p>	L.Y.P.C	23/06/2023
<p>CA</p> <p>1-10</p>					
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C	Fecha:	09/06/2023	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO**



"Quien ama construye, no destruye"

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

PA

2-2

Componente: Bienes de Larga Duración

PROGRAMA DE AUDITORIA

Nro.	PROCEDIMIENTOS	REFER.	REALIZ. POR	FECHA
6	Realizar constatación física de bienes para identificar los faltantes de registrar en la institución.	<u>CF</u> 1-21	L.Y.P.C	26/06/2023
7	Elaborar informe de los bienes no codificados.	<u>NC</u> 1-4	L.Y.P.C	15/07/2023
8	Revisar y realizar la depreciación de los bienes que no se encuentran depreciados.	<u>DP</u> 1-4	L.Y.P.C	01/07/2023
9	Realizar una cédula sumaria determinando la razonabilidad de los saldos.	<u>CS</u> 1-2	L.Y.P.C	20/07/2023
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C		Fecha: 09/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI

1-2

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS		VALORACIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	PON.	CAL.	
1	¿Se ha realizado conciliación de saldos entre contabilidad y bodega?		X	3	0	No se ha realizado conciliación de saldos
2	¿Se ha dado de baja los Bienes de Larga Duración que se encuentran obsoletos o que ya no son útiles para la institución?	X		3	3	
3	¿Están codificados e identificados los Bienes de Larga Duración de manera que permita su ubicación identificación y localización?		X	3	1	Algunos bienes no se encuentran codificados
4	¿Se realizan constataciones físicas a los Bienes de Larga Duración en forma periódica?		X	3	0	No se han realizado constatación física de los bienes
5	¿Existe un encargado de la custodia de los Bienes de Larga Duración?	X		3	3	
6	¿Los bienes de la entidad cuentan con la protección de una póliza de seguro?	X		3	3	Contratación de pólizas de seguro de incendios, robo, asalto, vehículos livianos, pesados, maquinaria, rotura de maquinaria.
7	¿Se realizan programas para el tratamiento de los bienes de larga duración?	X		3	3	
8	¿Se da mantenimiento oportuno a los Bienes de Larga Duración para preservarlos?	X		3	3	
9	¿Se ha realizado las depreciaciones de los bienes?		X	3	1	No todos los bienes se encuentran depreciados
Elaborado por: E.A.P.M		Revisado por: H.C.G.C		Fecha: 10/06/2023		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO



"Quien ama construye, no destruye"

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

CCI
2-2

No.	PREGUNTAS	RESPUESTAS		VALORACIÓN		OBSERVACIÓN
		SI	NO	PON.	CAL.	
10	¿Se ha realizado la respectiva denuncia y trámite en caso de robo de algún bien?	X		3	3	
11	¿La institución cuenta con un plan anual de contratación?	X		3	3	
12	¿Se ha realizado la respectiva denuncia y tramite en caso de robo de algún bien?	X		3	3	
13	¿Todos los vehículos llevan placas oficiales y correctamente ubicadas con el logotipo de la institución?	X		3	3	
14	¿Los bienes inmuebles de propiedad municipal se encuentran sustentados em escrituras de compra y venta o donación?	X		3	3	
15	¿Para garantizar la seguridad de los bienes los encargados del control y registro de los mismos se encuentran caucionados?	X		3	3	
	TOTAL			45	35	
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C		Fecha: 10/06/2023		

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO



"Quien ama construye, no destruye"

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO

ESCI

1-1

1. Valoración

Ponderación total: 45

Calificación total: 35

Calificación porcentual: 77.77%

$$CP: \frac{CT}{PT} \times 100$$

$$CP: \frac{35}{45} \times 100$$

$$CP: 77.77\%$$

2. Determinación de los niveles de riesgo.

NIVEL DE RIESGO					
ALTO		MODERADO		BAJO	
				77.77%	
15%	50%	51%	75%	76%	100%
BAJO		MODERADO		ALTO	
NIVEL DE CONFIANZA					

3. Conclusión

Luego de aplicar el cuestionario de control interno al componente Bienes de Larga Duración se determinó que presenta una valoración de 77.77%, mostrando un nivel de confianza alto y un nivel de riesgo bajo debido a que:

- No se ha realizado conciliación de saldos entre contabilidad y bodega.
- No se ha realizado constatación física a los bienes.
- Algunos bienes no se encuentran con codificación.
- Algunos bienes no se encuentran depreciados.

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 15/06/2023



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CÉDULA NARRATIVA

CN

1-4

FALTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD Y BODEGA

Comentario

Una vez aplicado la evaluación del cuestionario de control interno al componente de Bienes de Larga Duración se evidencio que el área de contabilidad no ha realizado conciliaciones de saldos entre contabilidad y bodega, incumpliendo con lo establecido en la “*Norma de Control Interno Nro. 405-06 Conciliación de saldos de las cuentas*”, donde su parte pertinente dice: Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes.

Conclusión

Se ha determinado que no se ha realizado conciliación de saldos del componente de Bienes de Larga Duración entre contabilidad y bodega.

Recomendación

A la contadora

Determinar a una persona encargada para la verificación de la conciliación de saldos de manera oportuna y pertinente, evitando errores en los registros contables, por consiguiente, impidiendo errores en la veracidad de los saldos de las cuentas del componente de Bienes de Larga Duración.

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 21/06/2023

Loja, 29 de junio del 2023

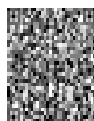
Abg. Janet Guerrero
ALCALDESA DEL GAD DE CATAMAYO
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, portadora de la cédula Nro. 1150068672 estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a su autoridad con la finalidad de continuar con Examen especial al componente BIENES DE LARGA DURACIÓN solicito se sirva a disponer a quien corresponda se me confiera una certificación de los saldos de las cuentas que conforman el componente Bienes de Larga Duración periodo 2022.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO

Lizbeth Yessica Padilla Contento

CI: 1150068672

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO



Catamayo, 04 de agosto del 2023

Srta.

Lizbeth Yessica Padilla Contento

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO

Cuidad. –

CERTIFICADO

A PETICION DE:

La Srta. Lizbeth Yessica Padilla Contento, Jefe de Equipo de Trabajo del Examen Especial, tengo el bien CERTIFICAR, que los saldos del componente de bienes de larga duración del Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo son los siguientes:

Mobiliarios	123.047,21
Maquinarias y equipos	2.034.480,19
Vehiculos	1.166.925,41
Herramientas	32.168,47
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	400.900,99
Bienes artisticos y culturales	9.903,31
Libros y colecciones	156,50
TOTAL, BIENES MUEBLES	3.767.582,08
Terrenos	202.931,76
Edificios, locales y residencias	1.067.724,03
TOTAL, BIENES INMUEBLES	1.270.655,79

Es todo cuanto puedo certificar a la verdad, autorizando el presente a la interesada hacer uso en lo que estime conveniente.


 Ing. Mónica Yadira Riofrio Robalillo
CONTADORA GENERAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAMAYO



Loja, 29 de junio del 2023

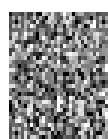
Abg. Janet Guerrero
ALCALDESA DEL GAD DE CATAMAYO
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, portadora de la cédula Nro. 1150068672 estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a su autoridad con la finalidad de continuar con Examen especial al componente BIENES DE LARGA DURACIÓN solicito se sirva a disponer a quien corresponda se me confiera una certificación de la falta de conciliación entre contabilidad y bodega.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



**LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO**

Lizbeth Yessica Padilla Contento

CI: 1150068672

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO



Catamayo, 04 de agosto del 2023

Srta.

Lizbeth Yessica Padilla Contento

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO

Ciudad. –

CERTIFICADO

A PETICION DE:

La Srta. Lizbeth Yessica Padilla Contento, Jefe de Equipo de Trabajo del Examen Especial, tengo el bien CERTIFICAR, que en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo existe la falta de conciliación de saldos entre contabilidad y bodega.

Es todo cuanto puedo certificar a la verdad, autorizando el presente a la interesada hacer uso en lo que estime conveniente.

Ing. Mónica Yadira Riofrio Robalino

CONTADORA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE CATA





"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL

CSD

1-1

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

CONCILIACIÓN DE SALDOS DEL COMPONENTE BIENES DE LARGA DURACIÓN

BIENES MUEBLES

Saldo Libro Mayor	3.767.582,08	£	
Sado Libros Auxiliares de Bodega			
Mobiliarios	123.047,21		} ¥
Maquinarias y Equipos	2.034.480,19		
Vehículos	1.166.925,41		
Herramientas	32.168,47		
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	405.355,99		
Bienes artísticos y culturales	9.903,31		
Libros y colecciones	156,50		
Saldo Conciliado			Σ 3.772.037,08

BIENES INMUEBLES

Saldo Libro Mayor	1.270.655,79	£	
Sado Libros Auxiliares de Bodega			
Terrenos	202.931,76		} ¥
Edificios, locales y residencias	1.067.724,03		
Saldo Conciliado			Σ 1.270.655,79
Saldo Conciliado Bienes de Larga Duración			<u>5.038.237,87</u>
Saldo Conciliado de examen			© <u>5.042.692,87</u>

Comentario: Luego de realizar la respectiva conciliación entre el libro mayor y auxiliares de las cuentas del componente de Bienes de Larga Duración, se establece un incremento en el saldo de la cuenta equipos, sistemas y paquetes informáticos, por consiguiente, no están conciliados entre bodega y contabilidad.

¥ = Tomado de libro auxiliar

Σ = Sumatoria

£ = Tomado del libro mayor

© = Saldo conciliado

Elaborado por: **L.Y.P.C**

Revisado por: **H.C.G.C**

Fecha: 22/06/2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO



"Quien ama construye, no destruye"

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CA
1-10

CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO: 1.4.1.01.03

CUENTA: MOBILIARIOS

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	√ 118.560,29		
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo	√ 6.040,72		
Junio			
Julio	√ 678,21		
Agosto	√ 1.273,37		
Septiembre			
Octubre	√ 678,00		
Noviembre	√ 737,34		
Diciembre	√ 516,95		
Diciembre		√ 5.437,67	
TOTAL	Σ 128.484,88	Σ 5.437,67	≠ 123.047,21

£

Conclusión

Dentro del análisis del movimiento de la cuenta mobiliarios en base a los mayores generales y auxiliares se estableció el saldo de 123.047,21; comparando con el valor que refleja en el estado de situación financiera se determina que si existe razonabilidad en sus saldos.

Σ= Sumatoria

£= Tomado del libro mayor

≠= Saldo determinado

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CA

2-10

**CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA
DURACIÓN**

CODIGO: 1.4.1.01.04

CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	√ 1.892.931,44		
Enero			
Febrero	√ 1.240,00		
Marzo	√ 2.771,74		
Abril	√ 128.335,57		
Mayo	√ 5.300,77		
Junio	√ 395,00		
Julio	√ 394,68		
Agosto	√ 33.032,80		
Septiembre	√ 9.750,00		
Octubre	√ 220,00		
Noviembre			
Diciembre	√ 3.525,74		
Diciembre		√ 43.417,55	
TOTAL	Σ 2.077.897,74	Σ 43.417,55	≠ 2.034.480,19

£

Conclusión

Dentro del análisis del movimiento de la cuenta maquinaria y equipos en base a los mayores generales y auxiliares se estableció el saldo de 2.034.480,19; comparando con el valor que refleja en el estado de situación financiera se determina que si existe razonabilidad en sus saldos.

Σ= Sumatoria

£= Tomado del libro mayor

≠= Saldo determinado

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CA
3-10

**CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA
DURACIÓN**

CODIGO: 1.4.1.01.05

CUENTA: VEHICULOS

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	√ 1.166.925,41		
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio		£	
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL	∑ 1.166.925,41		

Conclusión

Una vez realizado el análisis del movimiento de la cuenta vehículos en base al mayor general y auxiliares se determinó el saldo de 1.166.925,41; comparado con el estado de situación financiera no ha existido movimiento contable en el periodo examinado y su saldo si es razonable.

£= Tomado del libro mayor

∑= Sumatoria

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
Componente: Bienes de Larga Duración

CA
4-10

CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO: 1.4.1.01.06

CUENTA: HERRAMIENTAS

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	√ 31.970,84		
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio	√ 90,63		
Agosto	√ 156,26		
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre	√ 107,00		
Diciembre		√ 156,26	
TOTAL	Σ 32.324,73	Σ 156,26	≠ 32.168,47

£

Conclusión

Dentro del análisis del movimiento de la cuenta herramientas en base a los mayores generales y auxiliares se estableció el saldo de 32.168,47; comparando con el valor que refleja en el estado de situación financiera se determina que si existe razonabilidad en sus saldos.

Σ= Sumatoria

£= Tomado del libro mayor

≠= Saldo determinado

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
Componente: Bienes de Larga Duración

CA
5-10

CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO: 1.4.1.01.07 CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

Table with columns: MESES, DEBE, HABER, SALDO. Rows include monthly entries from Saldo to Diciembre, a TOTAL row, an adjustment row, and a final EXAMINADO row.

Conclusión

Dentro del análisis del movimiento de la cuenta equipos, sistemas y paquetes informáticos en base a los mayores generales y auxiliares se estableció el saldo de 405.335,99; comparando con el valor que refleja en el estado de situación financiera se determina que no existe razonabilidad en sus saldos.

Σ= Sumatoria

£= Tomado del libro mayor

≠ Saldo determinado

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
Componente: Bienes de Larga Duración

CA
6-10

CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO: 1.4.1.01.08

CUENTA: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	√ 4.673,85		
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto	√ 5.604,48		
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre		√ 375,02	
TOTAL	Σ 10.278,33	Σ 375,02	≠ 9.903,31

£

Conclusión

Dentro del análisis del movimiento de la cuenta bienes artísticos y culturales en base a los mayores generales y auxiliares se estableció el saldo de 9.903,31; comparando con el valor que refleja en el estado de situación financiera se determina que si existe razonabilidad en sus saldos.

Σ= Sumatoria

£= Tomado del libro mayor

≠= Saldo determinado

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
Componente: Bienes de Larga Duración

CA
7-10

CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO: 1.4.1.01.09

CUENTA: LIBROS Y COLECCIONES

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	√ 156,50		
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio		£	
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL	Σ 156,50		

Conclusión

Una vez realizado el análisis del movimiento de la cuenta libros y colecciones en base al mayor general y auxiliares se determinó el saldo de 156,50; comparado con el estado de situación financiera no ha existido movimiento contable en el periodo examinado y su saldo si es razonable.

£= Tomado del libro mayor

Σ= Sumatoria

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CA
8-10

CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO: 1.4.1.03.01

CUENTA: TERRENOS

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	√ 202.931,76		
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio		£	
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL	Σ 202.931,76		

Conclusión

Una vez realizado el análisis del movimiento de la cuenta terrenos en base al mayor general y auxiliares se determinó el saldo de 202.931,76 que comparado con el estado de situación financiera no ha existido movimiento contable en el periodo examinado y su saldo si es razonable.

£= Tomado del libro mayor

Σ= Sumatoria

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CA
9-10

CÉDULA ANALÍTICA DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO: 1.4.1.03.02

CUENTA: EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS

MESES	DEBE	HABER	SALDO
Saldo	1.067.724,03		
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio		£	
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
TOTAL	Σ 1.067.724,03		

Conclusión

Una vez realizado el análisis del movimiento de la cuenta edificios, locales y residencias en base al mayor general y auxiliares se determinó el saldo de 1.067.724,03; comparado con el estado de situación financiera no ha existido movimiento contable en el periodo examinado y su saldo si es razonable.

£= Tomado del libro mayor

Σ= Sumatoria

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

**CA
10-10**

RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CODIGO	CUENTAS	SALDO INICIAL	MOVIMIENTO		SALDO AL 31/12/2022
			DEBE	HABER	
1.4.1.01.03	Mobiliarios	118.560,29	128.484,88	5.437,67	123.047,21
1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	1.892.931,44	2.077.897,74	43.417,55	2.034.480,19
1.4.1.01.05	Vehículo	1.166.925,41	-	-	1.166.925,41
1.4.1.01.06	Herramientas	31.970,84	32.324,73	156,26	32.168,47
1.4.1.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	355.718,74	434.525,28	29.169,29	405.355,99
1.4.1.01.08	Bienes artísticos y culturales	4.673,85	10.278,33	375,02	9.903,31
1.4.1.01.09	Libros y colecciones	156,50	-	-	156,50
1.4.1.03.01	Terrenos	202.931,76	-	-	202.931,76
1.4.1.03.02	Edificios, locales y residencias	1.067.724,03	-	-	1.067.724,03
	TOTAL	Σ4.841.592,86	Σ2.683.510,96	Σ78.555,79	≠5.042.692,87

Σ= Sumatoria

£= Tomado del libro mayor

≠= Saldo determinado

√= Verificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 23/06/2023



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 41

Codigo : 1.4.1.01.03		Desde : 1/1/2022		Hasta : 31/12/2022		Saldo Inicial :		118.560,29	
Nombre : mobiliarios				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022				118.560,29	
Fecha	Ref.	Descripción			Debe	Haber	Saldo		
5/5/2022	00	2152	LIDER GERMAN VIVANCO HERRERA; NOTA VENTA 1671 P/R pago por adquisición de materiales para Actividades Culturales Religiosa - Ferias Libres del Cantón Catamayo, según Pedido Nro.- 12551, Orden de Pago Nro.- 106, Factura Nro.- 001-001-1671			5.280,00	0,00	123.840,29	
31/5/2022	0	2431	HERRERA MARTINEZ ROSARIO HERMINIA; Fact. Nro.- 001-002-788 P/R compromiso por adquisición de mobiliario para los centros recreacionales y el Almacén Artesanal Municipal, según Pedido Nro.- 13182-12690, Orden de Pago Nro.- 188.			282,16	0,00	124.122,45	
31/5/2022	0	2431	HERRERA MARTINEZ ROSARIO HERMINIA; Fact. Nro.- 001-002-788 P/R compromiso por adquisición de mobiliario para los centros recreacionales y el Almacén Artesanal Municipal, según Pedido Nro.- 13182-12690, Orden de Pago Nro.- 188.			478,56	0,00	124.601,01	
26/7/2022	0	3592	PAUCAR CUZCO MARCO VINICIO; Fact. Nro.- 001-100-83 P/R Compromiso por adquisición de banderas en la ARUBA del ECUADOR PROVINCIA DE LOJA, CATAMAYO, para el Centro recreacional Eliseo Arias Carrion según pedido Nro13193, Orden de Pago Nro.- 522.			300,00	0,00	124.901,01	
26/7/2022	0	3531	CARLOS MIGUEL ROMAN ROMAN ALMACEN NOVEDADES DARWIN; Fact. Nro.- 002-001-26684 Activo Fijo N° 3811 tipo : Activo Fijo Escritorio de Madera con 1 Gaveta P/R compromiso por adquisición de escritorios para el Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 13604.			116,07	0,00	125.047,08	
26/7/2022	0	3532	CARLOS MIGUEL ROMAN ROMAN ALMACEN NOVEDADES DARWIN; Fact. Nro.- 002-001-26684 Activo Fijo N° 3812 tipo : Activo Fijo Escritorio de Madera con 1 Gaveta P/R compromiso por adquisición de escritorios para el Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 13604.			116,07	0,00	125.163,15	
26/7/2022	0	3533	CARLOS MIGUEL ROMAN ROMAN ALMACEN NOVEDADES DARWIN; Fact. Nro.- 002-001-26684 Activo Fijo N° 3810 tipo : Activo Fijo Escritorio de Madera con 1 Gaveta P/R compromiso por adquisición de escritorios para el Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 13604, Orden			116,07	0,00	125.279,22	
22/8/2022	0	4059	CARLOS MIGUEL ROMAN ROMAN; Fact. Nro.- 002-001-26746 Activo Fijo N° 3851 tipo : Activo Fijo Escritorio de Madera con 1 Gaveta P/R compromiso por adquisición de mobiliario para el Departamento de Sistemas, según Pedido Nro.- 13452, Orden de Pago Nro.- 588.			116,07	0,00	125.395,29	
22/8/2022	0	4060	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL; Fact. Nro.- 002-001-26746 Activo Fijo N° 3852 tipo : Activo Fijo Escritorio de Madera con 1 Gaveta P/R compromiso por adquisición de mobiliario para el Departamento de Sistemas, según Pedido Nro.- 13452, Orden de Pago Nro.- 588.			116,07	0,00	125.511,36	
22/8/2022	0	4061	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL; Fact. Nro.- 002-001-26746 Activo Fijo N° 3854 tipo : Activo Fijo Sillon Giratorio Presidente P/R compromiso por adquisición de mobiliario para el Departamento de Sistemas, según Pedido Nro.- 13452, Orden de Pago Nro.- 588.			151,79	0,00	125.663,15	
22/8/2022	0	4062	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL; Fact. Nro.- 002-001-26746 Activo Fijo N° 3853 tipo : Activo Fijo Escritorio de Madera con 1 Gaveta P/R compromiso por adquisición de mobiliario para el Departamento de Sistemas, según Pedido Nro.- 13452, Orden de Pago Nro.- 588.			116,07	0,00	125.779,22	
22/8/2022	0	4063	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL; Fact. Nro.- 002-001-26746 Activo Fijo N° 3855 tipo : Activo Fijo Sillon Giratorio Presidente P/R compromiso por adquisición de mobiliario para el Departamento de Sistemas, según Pedido Nro.- 13452, Orden de Pago Nro.- 588.			151,79	0,00	125.931,01	
22/8/2022	0	4064	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL; Fact. Nro.- 002-001-26746 Activo Fijo N° 3856 tipo : Activo Fijo Sillon Giratorio Presidente P/R compromiso por adquisición de mobiliario para el Departamento de Sistemas, según Pedido Nro.- 13452, Orden de Pago Nro.- 588.			151,79	0,00	126.082,80	
22/8/2022	0	4065	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL; Fact. Nro.- 002-001-26746 Activo Fijo N° 3857 tipo : Activo Fijo Sillon Giratorio Presidente P/R compromiso por adquisición de mobiliario para el Departamento de Sistemas, según Pedido Nro.- 13452, Orden de Pago Nro.- 588.			151,79	0,00	126.234,59	
30/8/2022	0	4289	PEREZ CASTELLO LUIS ALBERTO fact nro001-001-506.- P/R COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA TRABAJADORA SOCIAL, SEGÚN PEDIDO NRO.- 13572, ORDEN DE PAGO 632			200,00	0,00	126.434,59	
30/8/2022	0	4289	PEREZ CASTELLO LUIS ALBERTO fact nro001-001-506.- P/R COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA TRABAJADORA SOCIAL, SEGÚN PEDIDO NRO.- 13572, ORDEN DE PAGO 632			100,00	0,00	126.534,59	
30/8/2022	0	4289	PEREZ CASTELLO LUIS ALBERTO fact nro001-001-506.- P/R COMPROMISO POR ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA LA TRABAJADORA SOCIAL, SEGÚN PEDIDO NRO.- 13572, ORDEN DE PAGO 632			18,00	0,00	126.552,59	

Σ

✓

Rue N°:
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO30/8/2022
15:35:00

Σ = Sumatoria

✓ = Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 41

Codigo : 1.4.1.01.03		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		118.560,29
Nombre : mobiliarios		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022				118.560,29
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
26/10/2022	5774	PEREZ CASTILLO LUIS ALBERTO Factura N° 513 Activo Fijo N°: 3866 tipo :Activo Fijo Sillon Giratorio Neumatico Tipo Secretaria Pr compromiso de adquisicion de sillon giratorio y escritorio a ser utilizados en el departamento de tesoreria, segun memorando N°	149,00	0,00	126.701,50	
26/10/2022	5775	PEREZ CASTILLO LUIS ALBERTO Fact. Nro.- 001-00-513 Activo Fijo N°: 3867 tipo : Activo Fijo Escritorio en Melaminico 15mm Pr compromiso de adquisicion de sillon giratorio y escritorio a ser utilizados en el departamento de tesoreria, segun memorando N°	250,00	0,00	126.951,50	
31/10/2022	5857	PEREZ CASTILLO LUIS ALBERTO fact001-001-512.- Pr compromiso por la adquisición de una silla de oficina para la Oficina de DEMAPAL, según Pedido Nro.- 449, cuadro comp GADM-PM-2022-464, Orden de compra Nro. OC-392-2022, Orden de pago 764	279,00	0,00	127.230,50	
30/11/2022	6634	CARRION ANDRADE EDGAR ALFONSO, FACT 001-002-180, Activo Fijo N°: 3897 tipo :Activo Fijo Mesa de Trabajo 50mm.- Pr compromiso por adquisicion de mesas de trabajo para el centro de computo Museo Manuel Serrano, segun pedido14342, Orden de pago nro.901	122,89	0,00	127.353,40	
30/11/2022	6635	CARRION ANDRADE EDGAR ALFONSO, FACT 001-002-180, Activo Fijo N°: 3896 tipo :Activo Fijo Mesa de Trabajo 50mm. - Pr compromiso por adquisicion de mesas de trabajo para el centro de computo Museo Manuel Serrano, segun pedido14342, Orden de pago nro.901	122,89	0,00	127.476,30	
30/11/2022	6636	CARRION ANDRADE EDGAR ALFONSO, FACT 001-002-180, Activo Fijo N°: 3895 tipo :Activo Fijo Mesa de Trabajo 50mm.- Pr compromiso por adquisicion de mesas de trabajo para el centro de computo Museo Manuel Serrano, segun pedido14342, Orden de pago nro.901	122,89	0,00	127.599,20	
30/11/2022	6637	CARRION ANDRADE EDGAR ALFONSO, FACT 001-002-180, Activo Fijo N°: 3898 tipo :Activo Fijo Mesa de Trabajo 50mm Pr compromiso por adquisicion de mesas de trabajo para el centro de computo Museo Manuel Serrano, segun pedido14342, Orden de pago nro.901	122,89	0,00	127.722,10	
30/11/2022	6638	CARRION ANDRADE EDGAR ALFONSO, FACT 001-002-180, Activo Fijo N°: 3899 tipo :Activo Fijo Mesa de Trabajo 50mm Pr compromiso por adquisicion de mesas de trabajo para el centro de computo Museo Manuel Serrano, segun pedido14342, Orden de pago nro.901	122,89	0,00	127.845,00	
30/11/2022	6640	CARRION ANDRADE EDGAR ALFONSO, FACT 001-002-180, Activo Fijo N°: 3900 tipo :Activo Fijo Mesa de Trabajo 50mm Pr compromiso por adquisicion de mesas de trabajo para el centro de computo Museo Manuel Serrano, segun pedido14342, Orden de pago nro.901	122,89	0,00	127.967,90	
30/12/2022	7681	CASTILLO CURIPOMA ALEX STALIN, fact 001-100-001, Pr compromiso para adquisicion de sillas metalicas y sillas segun pedido 13564, Cuadro comp. GADM-PM-2022-505 (10 sillas metalicas y 1 sillon ejecutivo), Orden de compra Nro. OC-450-2022, Orden de pago nro. 0979	516,95	0,00	128.484,85	
30/12/2022	7941	Ajuste.- para cuadrar valores de Bienes de Administracion segun reporte de Bodega, Memorando Nro. 001-2023-BODEGA-GADM	0,00	5.437,67	123.047,21	
TOTAL :			9.924,59	5.437,67		

Ruc N°:
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO22/6/2023
15:55:06

Σ= Sumatoria

√= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 41

Codigo : 1.4.1.01.04		Desde : 1/1/2022		Hasta : 31/12/2022		Saldo Inicial : 1.892.931,44	
Nombre : maquinarias y equipos		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022 1.892.931,44					
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
25/2/2022	0 733	VASQUEZ DUARTE FELIPE SANTIAGO: fact 002 P/r compromiso por la adquisición de materiales para la cuadrilla de Parques y Jardines, según Pedido Nro.- 1252; Orden de Pago Nro.- 0052; Factura Nro.- 003-100-0002.	1.240,00	0,00	1.894.171,44		
23/3/2022	0 1189	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO: fact 3216 Activo Fijo N°. 3775 tipo : Activo Fijo AMOLADORA INDUSTRIAL 7" P/r pago por adquisición de maquinaria y equipo para la Coordinación de Mecanica, según Pedido Nro.- 5776. Orden de Pago Nro.- 153. Factura Nro.-	142,86	0,00	1.894.314,30		
28/3/2022	0 1283	GONZALEZ ALMEIDA JEFFERSON FABIAN: fact 234 Activo Fijo N°. 3788 tipo : Activo Fijo Soldadora Electrica RAPTOR 400 P/r pago por adquisición de matrículas para el Mantenimiento del Estación de Bombeo, según Pedido Nro.- 294. Orden de Pago Nro.- 156.	1.140,00	0,00	1.895.454,30		
28/3/2022	0 1285	GONZALEZ ALMEIDA JEFFERSON FABIAN: fact 234 Activo Fijo N°. 3787 tipo : Activo Fijo Amoladora Angular 7" P/r pago por adquisición de materiales para el Mantenimiento del Estación de Bombeo, según Pedido Nro.- 294. Orden de Pago Nro.- 156.	185,00	0,00	1.895.639,30		
28/3/2022	0 1311	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAMIER: fact 131 Activo Fijo N°. 3790 tipo : Activo Fijo Camara Tipo Domo 2.8mm P/r pago por adquisición de materiales para la instalación del Sistema de Video vigilancia en la Adoquinera Municipal según Pedido Nro.- 12645. Orden de Pago Nro.- 77	98,67	0,00	1.895.737,97		
28/3/2022	0 1312	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAMIER: fact 131 Activo Fijo N°. 3791 tipo : Activo Fijo Camara Tipo Domo 2.8mm P/r pago por adquisición de materiales para la instalación del Sistema de Video vigilancia en la Adoquinera Municipal según Pedido Nro.- 12645. Orden de Pago Nro.- 77	98,67	0,00	1.895.836,64		
28/3/2022	0 1313	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAMIER: fact 131 Activo Fijo N°. 3782 tipo : Activo Fijo Camara Tipo Domo 2.8mm P/r pago por adquisición de materiales para la instalación del Sistema de Video vigilancia en la Adoquinera Municipal según Pedido Nro.- 12645. Orden de Pago Nro.- 77	98,67	0,00	1.895.935,31		
28/3/2022	0 1314	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAMIER: fact 131 Activo Fijo N°. 3783 tipo : Activo Fijo Camara Tipo Domo 2.8mm P/r pago por adquisición de materiales para la instalación del Sistema de Video vigilancia en la Adoquinera Municipal según Pedido Nro.- 12645. Orden de Pago Nro.- 77	98,67	0,00	1.896.033,98		
28/3/2022	0 1315	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAMIER: fact 131 Activo Fijo N°. 3784 tipo : Activo Fijo Camara Tipo Domo 4MP/25X P/r pago por adquisición de materiales para la instalación del Sistema de Video vigilancia en la Adoquinera Municipal según Pedido Nro.- 12645. Orden de Pago Nro.- 77	495,67	0,00	1.896.529,65		Σ
28/3/2022	0 1316	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAMIER: fact 131 Activo Fijo N°. 3785 tipo : Activo Fijo NVR 8 CANALES DS-7000 P/r pago por adquisición de materiales para la instalación del Sistema de Video vigilancia en la Adoquinera Municipal según Pedido Nro.- 12645. Orden de Pago Nro.- 77	249,37	0,00	1.896.779,02		
28/3/2022	0 1317	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAMIER: fact 131 Activo Fijo N°. 3786 tipo : Activo Fijo Monitor Led 19.5" P/r pago por adquisición de materiales para la instalación del Sistema de Video vigilancia en la Adoquinera Municipal según Pedido Nro.- 12645. Orden de Pago Nro.- 77	194,16	0,00	1.896.943,18		
13/4/2022	0 1673	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO: fact 133 Activo Fijo N°. 3791 tipo : Activo Fijo Soldadora Industrial P/r pago por adquisición de materiales para la Unidad de Tránsito según Pedido Nro.- 12807. Orden de Pago Nro.- 251; Factura Nro.- 001-001-133.	241,06	0,00	1.897.184,24		
13/4/2022	0 1674	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO: fact 133 Activo Fijo N°. 3790 tipo : Activo Fijo Escalera Telescopica 32 PIES P/r pago por adquisición de materiales para la Unidad de Tránsito según Pedido Nro.- 12807. Orden de Pago Nro.- 251; Factura Nro.- 001-001-133.	530,45	0,00	1.897.714,70		
13/4/2022	0 1675	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO: fact 133 Activo Fijo N°. 3789 tipo : Activo Fijo Nivel Laser Tripode P/r pago por adquisición de materiales para la Unidad de Tránsito según Pedido Nro.- 12807. Orden de Pago Nro.- 251; Factura Nro.- 001-001-133.	195,43	0,00	1.897.911,14		
29/4/2022	0 1947	JIMMY FABRICIO CABRERA DJEDA J.C. LASER BAZAR MUSICAL: fact 228 P/r compromiso por de equipo de amplificación para la Asociación de Derechos Humanos y Promueoras del Tambó según Pedido Nro.- 12311. Orden de Pago Nro.- 283. Factura Nro.- 001-100-00228.	702,05	0,00	1.898.613,19		
29/4/2022	0 1968	SANCHEZ ALVARADO DAICY EDITH: fact 19709 P/r compromiso por la adquisición de materiales para el Departamento de Odontología, según Pedido Nro.- 12688; Orden de Pago Nro.- 107	685,20	0,00	1.899.298,39		
29/4/2022	0 1989	ROMAN INFANTE CHRISTIAN FERNANDO: fact 2361-2362 P/r compromiso por adquisición de implementos para el Departamento de Relaciones Públicas, según Pedido Nro.- 12636. Orden de Pago Nro.- 183	580,36	0,00	1.899.878,75		✓

Rec N°:
119000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodocatamayay@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

22/6/2023
15:55:09

Σ = Sumatoria

✓ = Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

BLD/1

4-94

SIG-AME

Página 4 de 41

Codigo : 1.4.1.01.04		Desde : 1/1/2022		Hasta : 31/12/2022		Saldo Inicial : 1.892.931,44	
Nombre : maquinarias y equipos				Saldo Acumulado a la Fecha : 31/1/2022		1.892.931,44	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
29/4/2022	0 1996	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.: FACT 53711 Activo Fijo N°: 3798 Iipo : Activo Fijo Tractor Agrícola Cabinado P/r compromiso para la Adquisición de dos Tractores Agrícolas para el Servicio de Mecanización de la Producción Agropecuaria del Canton Catamayo SEGÚN	62.700,00	0,00	1.952.578,75		
29/4/2022	0 1996	MOTORES Y TRACTORES MOTRAC S.A.: fact 53711 Activo Fijo N°: 3799 Iipo : Activo Fijo Tractor Agrícola Cabinado P/r compromiso para la Adquisición de dos Tractores Agrícolas para el Servicio de Mecanización de la Producción Agropecuaria del Canton Catamayo SEGÚN	62.700,00	0,00	2.025.278,75		
30/5/2022	0 2339	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA LTDA fact 3823 P/R compromiso por adquisición de Equipo Topografico, según Pedido Nro.- 13464. Orden de Pago Nro.- 323, Factura Nro.- 001-002-0003823.	300,00	0,00	2.025.578,75		
31/5/2022	0 2402	DICAMED RC CIA. LTDA.: fact 688 Activo Fijo N°: 3800 Iipo : Activo Fijo Set de Diagnostico Completo P/r compromiso por adquisición de isomos médico para el Centro de Salud de San José, Vigilancia Médica de Trabajadores del GADMC según Pedido Nro.- 13389. Orden de Pago	243,00	0,00	2.025.821,75		
31/5/2022	0 2446	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.: fact 490 P/r compromiso por adquisición de maquinaria y equipo para los Centros Recreacionales Municipales, según Pedido Nro.- 13187. Orden de Pago Nro.-110	1.151,47	0,00	2.026.973,22		
31/5/2022	0 2446	ISICONIMC COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.: fact 490 P/r compromiso por adquisición de maquinaria y equipo para los Centros Recreacionales Municipales, según Pedido Nro.- 13187. Orden de Pago Nro.-110	954,50	0,00	2.027.927,72		
31/5/2022	0 2519	ALVARADO RICHARD VINICIO: Fact. Nro.- 003-002-23 Activo Fijo N°: 3802 Iipo : Activo Fijo Compactador de Pison BP 77Kg P/r compromiso por adquisición de Ccompactadores de pison o vibro para Trabajos de Construcción que ejecuta el GADMC según Pedido Nro.- 49279. Orden de	1.325,90	0,00	2.029.253,62		
31/5/2022	0 2521	ALVARADO RICHARD VINICIO: Fact. Nro.- 003-002-23 Activo Fijo N°: 3801 Iipo : Activo Fijo Compactador de Pison BP 77Kg P/r compromiso por adquisición de Ccompactadores de pison o vibro para Trabajos de Construcción que ejecuta el GADMC según Pedido Nro.- 49279. Orden de	1.325,90	0,00	2.030.579,52		
30/6/2022	0 2809	SUAREZ TERAN JORGE LUIS: Fact. Nro.- 001-002-268 P/r compromiso por adquisición de materiales para el Taller electrico del GADMC según Pedido Nro.- 49269. Orden de Pago Nro.- 444	385,00	0,00	2.030.974,52		
26/7/2022	0 3468	ALVEAR MANOSALVAS JORGE XAVIER: Fact. Nro.- 002-001-181 P/r compromiso por adquisición de camaras de video vigilancia para la Mecanica Municipal, según Pedido Nro.- 13458. Orden de Pago Nro.- 471.	394,68	0,00	2.031.369,20		
22/8/2022	0 4040	TORRES OJEDA JUAN JOSE: Fact. Nro.- 001-002-760 P/r compromiso por adquisición de materiales para trabajos de mecanica industrial, según Pedido Nro.- 49284. Orden de Pago Nro.- 608.	2.403,39	0,00	2.033.772,59		
22/8/2022	0 4110	TORRES OJEDA YAZMIN MIREYA: Fact. Nro.- 002-002-55879 P/r compromiso por la adquisición de Hidrolavadora para la UTTTYSV, según Pedido Nro.- 13397. Orden de Pago Nro.- 589.	803,57	0,00	2.034.576,16		
30/8/2022	0 4279	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO FAC 001-001-144.- P/r compromiso por adquisición de materiales para diferentes obras que ejecuta la municipalidad, según Pedido Nro.- 353-13439-8036-358 ORDEN DE PAGO 637	218,74	0,00	2.034.794,90		
31/8/2022	0 4371	QUIMICALZEN CIA LTDA: Fact. Nro.- 001-100-1771; P/r compromiso por la Adquisición de un Sistema de Tratamiento emergente de Aguas Residuales para la Parroquia San Pedro de la Bendita, según Memorando Nro.- 044DEMAYO-GADMC-2022, Anexos, Orden de Pago Nro.- 873.	29.807,10	0,00	2.064.602,00		
30/9/2022	0 5175	INSTRUMENTAL Y OPTICA REPRESENTACIONES MIGUEL PAZMIÑO CIA LTDA Facturas 001-002-4044: P/R compromiso por adquisición de Equipo Topografico, según Orden de Pago Nro.- 1008, Activo Fijo N°: 3763 Iipo : Activo Fijo SISTEMA DE GPS DOBLE TRANSMISIÓN Orden	9.750,00	0,00	2.074.352,00		
31/10/2022	0 5918	HERNAN EQUIDIO AGELA PALACIOS: Fact. Nro.- 001-011-1339 Activo Fijo N°: 3865 Iipo : Activo Fijo Bomba de Sucion 3ª a Gasolina P/r compromiso por adquisición de repuestos y accesorios para el Tanquero SCAMBA según Pedido Nro.- 5105. Orden de Pago Nro.- 776.	220,00	0,00	2.074.572,00		
30/12/2022	0 7513	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO fact 001-002-034, Activo Fijo N°: 3903 Iipo : Activo Fijo Gata Hidraulica 2T, P/r compromiso por adquisición de material según pedido 14260-14418-14257-14255-14254-14236, para diferentes dependencias del GADMC, cuadro comp	60,90	0,00	2.074.632,90		✓

Σ

Ruc N°: 1150005400001 Dirección : 1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO Teléfono : 072677206 Correo Electronico : municiodecatamayo@hotmail.es Ciudad : CATAMAYO 22/9/2023 15:56:09

Σ = Sumatoria

✓ = Verificado

BLD/1

5-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 41

Codigo : 1.4.1.01.04		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : 1.892.931,44	
Nombre : maquinarias y equipos		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			1.892.931,44
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	7598	JUELA ORELLANA PAUL ARMANDO (ELECTRIC AUSTRO) NOTA V 001-002 P/r compromiso para el Proyecto para la Instalación de camaras en la Escuela de Educación Basica Coronel Augusto WIT Añazco según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0243-memo., Orden de compra	3.464,84	0,00	2.077.897,74
30/12/2022	7941	Ajuste.- para cuadrar valores de Bienes de Administracion segun reporte de Bodega, Memorando Nro. 001-2023-BODEGA-GADMC	0,00	43.417,55	✓ 2.034.480,19
TOTAL :			184.966,30	43.417,55	



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

CODIGO		DETALLE	DEBE	HABER
2.1.3.84.01.192		Hernan Equidio Agila Palacios	217.80	
1.1.1.03.01		b.c.e 59220023		217.80
Suman :			217.80	217.80

CODIGO		DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.3.1.8.4.01.04.01		Maquinaria Y Equipo		217.80
Suman :			0.00	217.80

ELABORADO POR Paladines, Elizabeth	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : BENEFICIARIO C.I./RUC:

Ruc N°: 1160000400001 Dirección : 1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO Teléfono : 072677209 Correo Electronico : municiodecatamayo@hotmail.com

30/11/2022 12:18:53

RECAUDACIÓN DE TRESORERÍA

Página 1 de 1

Transacción N°: 5918 No. Documento : Financiero MOVIMIENTO-01891 Fecha 31-oct-2022 Estado : C

Descripción : HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS Fact. Nro - 001-011-1339 Activo Fijo N° 3865 tipo Activo Fijo Bomba de Succión 3" a Gasolina P/ri compromiso por adquisición de repuestos y accesorios para el Tanquero SCANIA según Pedido Nro - 5106 Orden de Pago Nro - 776 Documentos : Certificación # 3386 de HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS Orden de Pago Nro - 776

Beneficiario : HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS Monto : 0.00 \$

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	220.00	2.20
2.1.3.84.02	cxp retencion en la fuente 1%		217.80
2.1.3.84.01.192	Hernan Equidio Agila Palacios	2.20	
2.1.3.84.02	cxp retencion en la fuente 1%		2.20
2.1.2.03.05	retenciones impuesto a la renta		
Suman :		222.20	222.20

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
3.3.1.8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	220.00	
3.3.1.8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo		2.20
Suman :		220.00	2.20

ELABORADO POR Paladines Elizabeth	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS BENEFICIARIO C.I./RUC : 1101992194001

Ruc N°: 1160000400001 Dirección : 1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO Teléfono : 072677209 Correo Electronico : municipiodecatamayo@hotmail.com

31/10/2022
21:22:31

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 3386	Estado : T
Fecha : lunes, octubre 31, 2022	Tipo : PROVEEDOR
Beneficiario : HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS	Modulo Activo Fijo : 3865
Identifiacion : 1101992194001	

Objeto del Compromiso :

HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS: Fact. Nro.- 001-011-1339 Activo Fijo N°: 3865 tipo : Activo Fijo Bomba de Sucion 3^a a Gasolina P/r compromiso por adquisición de repuestos y accesorios para el Tanquero SCANIA, según Pedido Nro.- 5106; Orden de Pago Nro.- 776.

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.3.1	Subprograma 3 - Abastecimiento De A.p.Y.A.	8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	220.00	0.00	BI

Total Monto	220.00
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 220.00
TOTAL IVA : 0.00
TOTAL : 220.00

CERTIFICO :

JEFE DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO :

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

31/10/2022

21:27:31

Elaborado : Paladines Elizabeth

Ruc No :
1180009400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Ciudad
CATAMAYO

Gobierno Descentralizado
Municipal de Catamayo

"Quién ama construir, no destruye"

De: Dirección Administrativa
Ref.: Orden de Pago: 00776

Para: Director Financiero
Fecha: Miércoles, 19 de octubre de 2022

Sírvase proceder a tramitar el pago a la orden de:

AGILA PALACIOS HERNAN EQUIDIO (AGROPECUARIO AGROMAX)

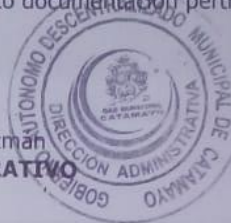
POR EL VALOR DE: \$ 220.00 (DOSCIENTOS VEINTE CON 00/00 DÓLARES).

Por concepto de:

Pago por adquisición de repuestos (bomba) para uso en **TANQUERO SCANIA COD: 004.005**, según pedido a Bodega N° 5106, certificación presupuestaria N° 2716, orden de compra N° 389-2022, Factura N° 001-011-1339; Adjunto documentación pertinente.

Atentamente,

Abg. Víctor Manuel Guzmán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Sr. Contador y Analista de Presupuesto sírvase realizar los respectivos controles previo al pago.

Ing. Ney López
DIRECTOR FINANCIERO (E)

Control de ejecución presupuestaria
Si No
Existe disponibilidad () ()

Partida N°

f).....
Presupuesto

TESORERIA CERTIFICA
Que la documentación está completa
consta en Fojas útiles

f).....
Tesorero

Control Previo
Certifica que el presente trámite cumple
con todas las solemnidades legales y se
encuentra debidamente aparejada la
documentación soporte para el pago.

f).....
Responsable **CERTE Y COTA**

SECCION ARCHIVO
Certifica haber recibido Documentación
Soporte en:
..... Fojas útiles

f).....
Responsable



Dirección: Primera de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Abdón Calderón
E-mail: aicaidiagadcatamayo@gmail.com Fono: (072) 677-077, 677-565, 676-566

GO

RUC: 1101992194001

FACTURA

No. 001-011-000001339

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN


1710202201110199219400120010110000013391190081711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/10/2022 12:46:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1710202201110199219400120010110000013391190081711

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

CONTRIBUTIVO REGIMEN SIMPLE

AGENCIA DE REGISTRO Y CANCELACION

RFO NAC OFICINA

FACTURA ELECTRONICA

001011 000001339

Clave acceso:

1710202201110199219400120010110000013391190081711

Cliente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

RUC: 1101992194001

Dominio: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

Fecha: 17/10/2022

Correo: go03pat@hotmail.es

Cant.	Detalle	P. Unit.	Total
1	BOMBA CAUDAL 3PULG	220.00	220.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		220.00	220.00
		0.00	0.00
		0.00	0.00
		220.00	220.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

Matrícula: null Guía

DE MERCADILLO Y ABDON CALDERON

	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
000000000	221	1.00	BOMBA CAUDAL 3PULG	220.00	0.00	0.00
					0.00	220.00

Información Adicional

Dirección: PRIMERO DE MAYO ENTRE ALONSO DE MERCADILLO Y ABDON CALDERON

Teléfono: 07-2677904

Email: mireya03pat@hotmail.es

Vencimiento: 17/10/2022

Comercio: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	220.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	220.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	220.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	220.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

R.U.C.: 1160000400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-011-000008606

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1810202207116000040000120010110000086061234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/10/2022 11:12:48.000


AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1810202207116000040000120010110000086061234567812



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

Dirección PRIMERO DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO
Matriz:

Dirección
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: HERNAN EQUIDIO AGILA Identificación: 1101992194001

Fecha de Emisión 18/10/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	0010110000013 39	17/10/2022	10/2022	220	RENTA	1.0	2.20

Información Adicional

Dirección 18 DE NOVIEMBRE 03-48 Y ISIDRO AYORA

Teléfono 2677064

Email hernaneq59@yahoo.es

ORDEN DE COMPRA N° **OC-389-2022**FECHA : jueves, 22 de septiembre de 2022

SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE PROCEDER A LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES BIENES/MATERIALES Y/O EQUIPOS

SEGUN PEDIDO A BODEGA Nro: **5106**

AL SEÑOR:

AGILA PALACIOS HERNAN EQUIDIO**AGROPECUARIO AGROMAX****RUC:1101992194001**

PARA SER UTILIZADOS EN

**ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA TANQUERO SCANIA 004.005,
SEGÚN INFORME TÉCNICO CTMA-GADMC-201-2022 Y PEDIDO NRO. 5106.**

QUE SERAN APLICADAS A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO	TOTAL
1	BOMBA DE AGUA - MOTOBOMBA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS CILINDRAJE MAYOR A 160 CC POTENCIA MAYOR A 5 HP VELOCIDAD MAYOR A 3600RPM ARRANQUE MANUAL/RETRACTIL DIAMETRO DE SUCCION DE 3X3PULG. CAUDAL MAXIMO DESDE 1100 LIT/MIN ALTURA DE DESCARGA MAXIMA 28M	UNIDAD	1	220,00	220,00



SUBTOTAL 220,00

IVA 0%

IVA 12%

TOTAL \$ 220,00

FORMA DE PAGO: CREDITO: ()días AL CONTADO: ()

 Firmado digitalmente por: JOSE REIMUNDO CANAR JUMBO	ORDEN DE COMPRA		 Firmado digitalmente por: ESTEFANIA JULIANA CAMACHO CALDERON
	OC-389-2022		
Cotizador Responsable	Nro. Certificacion Presupuestaria	Control Presupuestario	
VERIFICADO-VISTO BUENO PRESUPUESTO:  Firmado digitalmente por: NEY JAVIER LOPEZ	2716	AUTORIZADO POR:  Firmado digitalmente por: VICTOR MANUEL GUZMAN SARANGO	
	Nro. Partida		
Director Financiero	3.3.1.7.3.08.13	Director Administrativo	

Se autoriza la compra mediante el procedimiento de infima cuantia de acuerdo a Resolución N° 0021-A-GADMC-2021. La compra se realiza, con el visto bueno y bajo la responsabilidad netamente de la Direccion Administrativa y las firmas que respaldan esta orden de compra.

SIG-AME
Página 1 de 1

MUNICIPAL
COMISION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

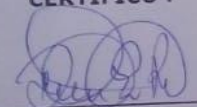
Certificación : 2716	Estado : N
Fecha : jueves, septiembre 8, 2022	Tipo : PROVEEDOR
Beneficiario : MUNICIPIO DE CATAMAYO-1	
Identificación : 1160000400001	

Objeto de la Certificación :
P/r compromiso por adquisición de repuestos y accesorios para el Tanquero SCANIA, según Pedido Nro.- 5106

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
3.3.1	Subprograma 3.- Abastecimiento De A p Y A.	8.4.01.04.01	Maquinaria Y Equipo	220.00	0.00	BI
Total Monto				220.00		

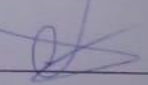
BASE IMPONIBLE :	220,00
TOTAL IVA :	0,00
TOTAL :	220,00

CERTIFICO :



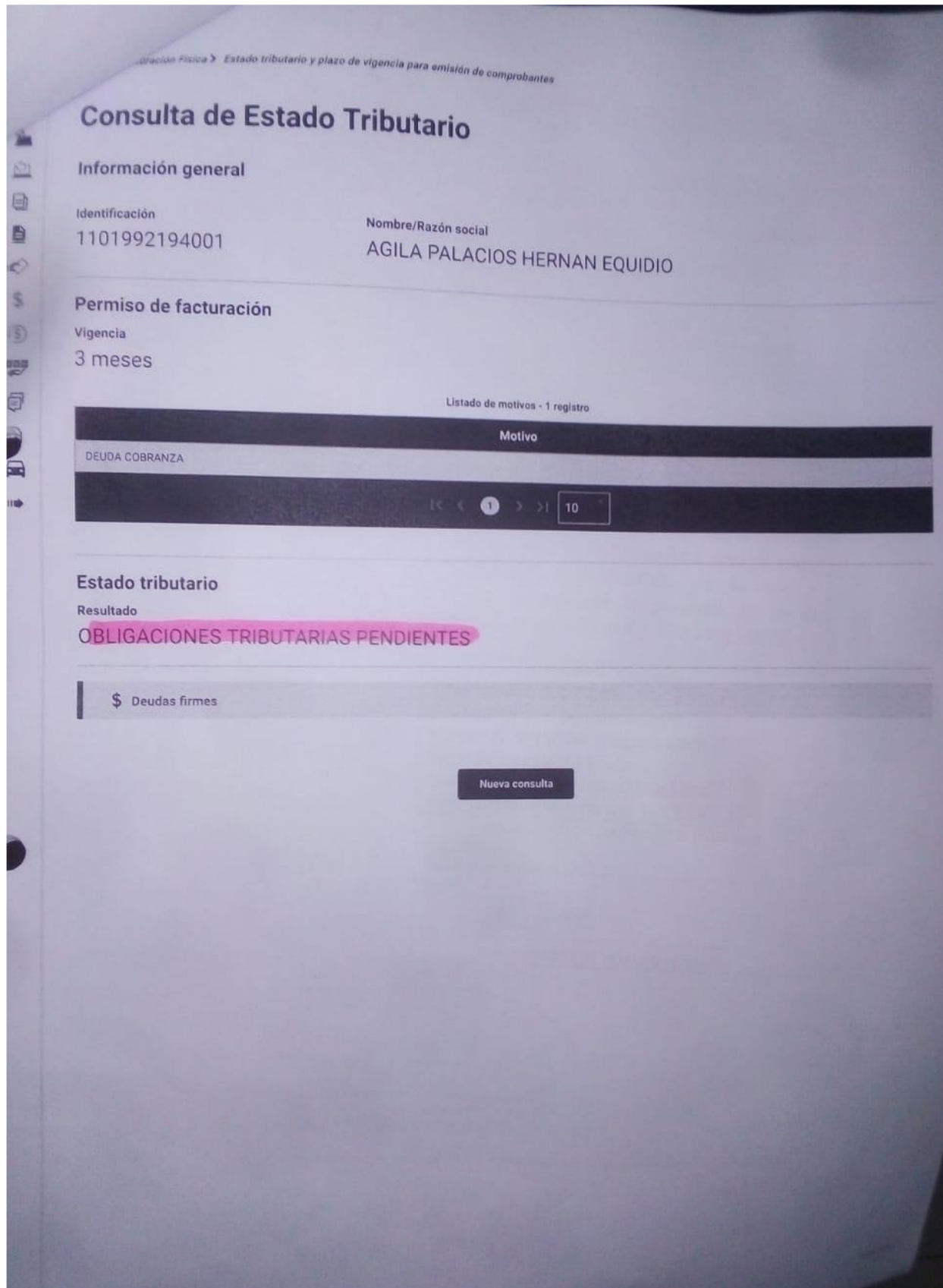
JEFE DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO :

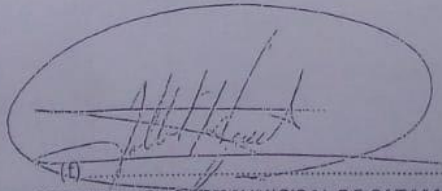


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

18/10/2022 11:32:37 Elaborado : Camacho Calderon Estefanía Juliana



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo
"Quien ama construir, no destruye"
COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO

REPUBLICA DEL ECUADOR	ACCION DE PERSONAL	FECHA: 07 de septiembre del 2022
GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO	() DECRETO () ACUERDO (X) RESOLUCIÓN Nº 099-GADMC-A-2022 Fecha: 07/09/2022	Valor a pagarse en la Jefatura de Recaudaciones
CAÑAR JUMBO Apellidos		JOSE REIMUNDO Nombre
Cédula de Ciudadanía 171188098-7	Libreta o Certifica. Militar	Certificado de Votación
		Rige a partir de 07 de septiembre 2022
<input type="checkbox"/> Nombramiento Provisional <input type="checkbox"/> Nombramiento Libre Remoción <input type="checkbox"/> Nombramiento Regular <input type="checkbox"/> Ascenso o Traslado <input type="checkbox"/> Vacaciones <input type="checkbox"/> Licencia o Permiso <input type="checkbox"/> Renuncia <input type="checkbox"/> Sanción Disciplinaria <input type="checkbox"/> Destitución <input checked="" type="checkbox"/> ENCARGO		Explicación: Mediante Resolución Nº 099-GADMC-A-2022, de fecha 07 de septiembre del presente año, emitida por el Ab. Gilbert Armando Figueroa Agurto, ALCALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO, la misma que procede a nombrar al SR. JOSE REIMUNDO CAÑAR JUMBO como PROVEEDOR (ENCARGADO) por lo que se procede a extender la presente acción de Personal de acuerdo al Art. 127 de la LOSEP.
Situación Actual Dependencia: Departamento o Sección: Puesto: Lugar de Trabajo: Sueldo Unificado: Partida Presupuestaria		Situación Propuesta Dependencia: DIRECCION ADMINISTRATIVO Departamento o Sección: PROVEDURIA Puesto: PROVEEDOR (ENCARGADO) Lugar de Trabajo: CATAMAYO Sueldo Unificado: \$ 733.00 DOLARES Partida Presupuestaria Nº: 112.5.1.05.12
		COORDINACIÓN DE TALENTO HUMANO (Vto. Bno.) Participó en Concurso Nº..... Fecha: <u>07/09/2022</u> (f) <u>Jose Reimundo</u> COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD		
 ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO		

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Catamayo

Memorando Nro. GADMC-DA-2022-1107-MEMO

Catamayo, 05 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Ney Javier Lopez Agreda
Director Financiero del GADMC

ASUNTO: Solicitando certificaciones presupuestarias

De mi consideración:

Mediante la presente solicito muy comedidamente se sirva otorgar las Certificaciones Presupuestarias de los pedidos adjuntos:

FECHA	Nº PEDIDO	MONTO	DEPARTAMENTO	SOLICITANTE	DETALLE	PROVEEDOR
15/08/2022	5106	\$ 220,00	Mecánica	Sr. Flavio Suing	Bomba de agua motobomba con motor de 4 tiempos cilindraje mayor a 160CC potencia a 5HP velocidad mayor 3600 rpm ARRANQUE MANUAL/ RETRACTIL DIAMETRO DE SUCCION DE 3X3 Pulg.	AGROPECUARIO AGROMAX
30/06/2022	4744-4733	\$ 6.585,60	Mecánica	Sr. Eduardo Maza	1 Bomba principal hidraulica 401-00356A, Sellos ARM CYL N° 2440-9236 KT, Sellos N° 2440-9339 KT, Sellos ARM C Y L N° 2440-9236 RT	CCA IMPORTADORA

*Amoroso
Certificar Presupuesto
6-3-22*

Memorando Nro. GADMC-DA-2022-1107-MEMO

Catamayo, 05 de septiembre de 2022

12/07/2022	2821	\$ 70,00	Mecánica	Sr. Flavio Suing	1 Reconstrucción de eje de polea, 1 Fabricación de polea en acero	MECANICA INDUSTRIAL MACHUCA
10/08/2022	855-860	\$ 2.934,40	Mecánica	Varios	1 Baqueteada de panal, desmontaje de deposito, limpieza de ductos, armados, 1 Desmontaje de banco de valvulas para cambiar kit de sellos, empaquetarlo, repararlo, calibrarlo y montarlo....	JUAN CARLOS ORDOÑEZ CONDOY
12/04/2022	745	\$ 36,96	Mecánica	Sr. Henry Villalta	Recarga de oxigeno	MULTISERVICIOS PATRIC
28/07/2022	14035	\$ 1.127,24	Coordinación de cultura	Abg. Patricio Naranjo	2 Tubos redondos galv. 1 1/4 x 1,5; 8 Tubos redondos galv. 2x1,5; 12 Varillas lisas de 1/2; 1 Tubo cuadrado galv. 1 1/2x1,5...	DIPAC

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,



GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CATAMAYO
CUADRO COMPARATIVO

GADM-PM-2022-0000470

Descripción del Proveedor		Nro. De Proformas	Fecha: 05 de Septiembre del 2022						
AGROPECUARIO AGROMAX		83	Pedido Nro: 5106						
FERRI ELECTRICO		716	Solicitado por: Sr. Ramiro Solano						
FERROMAR		720							
UTILIZADOS EN: EL LLENADO DEL TANQUE DE AGUA PARA TANQUERO DEL GAD MUNICIPAL.			AGROPECUARIO AGROMAX	FERRI ELECTRICO	FERROMAR				
			1101992194001	1103461784001	1900409887001				
			18 de noviembre 03-48 e Isidro Ayora	Bolivar s/n y 24 de Mayo	24 de Mayo s/n y Simon Bolivar				
I	Cant.	Descripción	U	V. Unit.	V. Total	V. Unit.	V. Total	V. Unit.	V. Total
1	1	BOMBA DE AGUA MOTOBOMBA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS CILINDRAJE MAYOR A 160 CC POTENCIA MAYOR A SHP VELOCIDAD MAYOR 3600 rpm ARRANQUE MANUAL/RETRACTIL DIAMETRO DE SUCCION DE 3X3 Pulg. CAUDAL MAXIMO DESDE 1100 LIT/ MIN ALTURA DE DESCARGA MAXIMA 28 m.	u.	220,0000	220,00	205,3600	205,36	330,00	330,00
SUBTOTAL				220,00	220,00	205,36	205,36	330,00	330,00
SUBTOTAL C/IVA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.V.A. 0%				220,00	220,00	0,00	0,00	330,00	330,00
I.V.A. 12%				0,00	0,00	24,64	24,64	0,00	0,00
TOTAL				220,00	220,00	230,00	230,00	330,00	330,00

Dejando a su criterio Sr. Director Administrativo para tramites pertinentes
Contestacion al MEMO N°GADMC-DA-2022-1067

Mirya Patricia Miranda
PROVEEDOR MUNICIPAL GADMC (E)



Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Catamayo

"Quién ama construye, no destruye"

COORDINACION DE TALENTO HUMANO

MEMORANDO N° 626-CA-CTH-GADM-2022

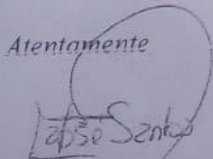
DE: COORDINADOR DE TALENTO HUMANO
PARA: Srta. Mireya Miranda Villavicencio – SERVIDOR MUNICIPAL
ASUNTO: DISPOSICIÓN
FECHA: 01 de septiembre

Mediante el presente expreso a Ud., un cordial y atento saludo deseándole éxitos en sus actividades personales y propias a su cargo.

Me permito informarle que debido a la necesidad institucional que se genera y conoedores de su gran espíritu de colaboración y desempeño laboral para con nuestra institución amparados en la normativa laboral vigente se le **DISPONE** continuar prestando sus servicios desde la presente fecha en **PROVEEDURIA (ENCARGADA)**. Cabe mencionar que la presente no implica ninguna vulneración de sus derechos, ni es susceptible de malas interpretaciones.

Por la favorable atención que se digne dar al presente le anticipo mis sinceros agradecimientos, de igual manera le hago extensiva mi consideración y estima.

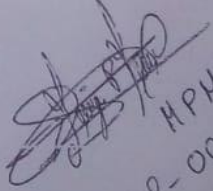
Atentamente


Leda. Maria Jose Santos Naula
COORDINADORA (E) DE TALENTO HUMANO

DISTRIBUCIÓN:

MJSN/nj.

Original: Destino
Copias: Archi


MPHV
02-09-2022

Mireya Torres Ojeda
RUC: 1103461784001
DIR: Bolívar s/n y 24 de Mayo
0994422042 2676827
CORREO: melara1@live.com

VAL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO

RUC: 1160000400001 **Proforma N.:** 716
Cliente: GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO
Dir: PRIMERO DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO
Fecha: 2022-09-05 **Tel:**

Cant	Descripción	P. Unit	V. Total
1.00	*BOMBA AGUA HYUNDAI HY-80 3" 7HP	205.3571	205.36

Nota:

Subtotal:	205.36
Tarifa 12%:	205.36
Tarifa 0%:	0.00
IVA 12%:	24.64
TOTAL:	230.00

Sistemas Informáticos
MegaFac Visual
2613370 - 0990721538

*** GRACIAS POR PREFERIRNOS***

Recibido por:
Byron Jaramillo

Yazmin Mireya Torres Ojeda
R.U.C. 1103461784001

NIC- 1160000400001 - 2022 - 00721

FERROMAR

De: Marlo Vinicio Herrera Camacho

Productos de Ferrería: Martillos, Sierras, Destornilladores y pequeñas herramientas en general, Equipo y Materiales Armado Casero: Alambres y cables eléctricos, cerraduras, montajes y adornos, extintores, segadoras de césped.

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE"
Ec.: 24 de Mayo s/n y Simón Bolívar
0968789509 Email: marvih1981@gmail.com
Catamayo - Loja - Ecuador

PROFORMA
R.U.C. 1900409887001

Nº 0000-0720/

Fecha: Catamayo, 05 de Sep 2022

Sr. (es): Gad Municipal de Catamayo

RUC/C.I.: 1160000400001 Teléfono: _____

Dirección: Primero de Mayo y Alonzo de Mercadillo

CANTIDAD	DESCRIPCION	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
*1	Bomba de agua 3x3, 6.5 Hp, bomba de caudal	330,00	330,00

INGCO - FERROMAR
INDUSTRIAL
RUC: 1900409887001
1 AÑO DE GARANTÍA
Catamayo - Loja - Ecuador

GRÁFICAS AGUI-CAR. • TELF.: 2676520 • Emisión 000701 - 000900

Recibido por:

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA

[Firma]
Byron Jaramillo
TOTAL

SUBTOTAL	\$	
I.V.A 12%	\$	
I.V.A. 0%	\$	330,00
TOTAL	\$	330,00

NIC-1160000400001-2022-00721

ESCADOR > NIC-1160000400001-2022-00721

Detalle de Necesidad de Contratación

Datos del Proceso

Nombre Entidad: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
Tipo de necesidad: Ínfimas Cuantías
Código Necesidad de Contratación: NIC-1160000400001-2022-00721
Estado de la necesidad: Inicial
Objeto de compra: TANQUERO SCANIA

Funcionario Encargado

Nombre: Sr. Ramiro Solano
Correo Electrónico: gadmcproveeduria@gmail.com

Lugar de entrega

Provincia: LOJA
Cantón: CATAMAYO
Parroquia: CATAMAYO
Dirección: Primero de Mayo y Alonzo de Mercadillo

Fecha de Publicación de la Necesidad: 2022-08-29 12:28:00
Fecha Límite para la entrega de Proformas: 2022-08-31 11:28:00

Detalle del objeto de compra

No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad
1	621810011	SERVICIOS COMERCIALES AL POR MENOR DE VEHICULOS DE MOTOR, MOTOCICLETAS, VEHICULOS PARA NIEVE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS AFINES EN TIENDAS NO ESPECIALIZADAS	Unidad	1.00


Estimado usuario, de requerir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de Contratación puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

Forma de Pago

acorde a entrega

Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descripción del Archivo	Descargar Archivo
LA COORDINACION DE MECANICA DEL GADMC	

[Regresar](#)

[Contacto Ciudadano](#) [Portal Trámites Ciudadanos](#) [Sistema Nacional de Información \(SNI\)](#)

Gobierno de la República del Ecuador
 Av. Los Shyris 38-28 y el Telégrafo
 Quito - Ecuador
 593-2 2440050
 Teléfono: 1700- 737267



DIPAC MANTA S.A.
R.U.C. 1390060757001
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL
 REGISTRO SUN DEL 2 DE ABRIL 1995 DIPAC MANTA S.A.

QUITO		GUAYAQUIL		LOJA	MACHALA	STO. DOMINGO	EL COCA
NORTE (02) 3960900	SUR (02) 2671310	NORTE (04) 2261541	SUR (04) 2415371	(07) 2550609	(07) 2921763	(02) 3703145	(06) 2860031
AMBATO (03) 2585652	IBARRA (08) 2604596	PORTOVIEJO (05) 2633105	CUENCA (07) 2810042	RIOBAMBA (03) 2605383	MANTA (05) 2620839	MILAGRO (04) 2973671	QUEVEDO (05) 2781618
LAGO AGRIO (08) 2393118							

WWW.DIPACMANTA.COM


NUMERO DE OFERTA: 150027874
 FECHA: QUITO, 24-08-22
 NOMBRE/RAZON SOCIAL: GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO
 CODIGO DE CLIENTE: 015000468 TELEFONO: V01 Venta contado
 CODIGO DE DIRECCION: 015002730 1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADIL
 ESTA COTIZACION ES VALIDA SOLO POR 1 DIA

Pos	Artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total USD.	Und
10	BB6011018A	BLUEBOX ADVANCE E6011 1/8"	5.00	2.81	14.05	Rg
20	VRL06	VARILLA REDONDA LISA 06mm	1.00	1.89	1.89	u
30	EGRE4003	TUBO EST GALV RED 4X3MM	5.00	104.74	523.70	u
60	EGRE2122	TUB. EST. GALV. RED. 2 1/2 X 2.0"	3.00	35.10	105.30	u

CONSTITUYE VENTA Y LOS PRECIOS PUEDEN CAMBIARSE SIN PREVIO AVISO

SubTotal	644.94
Iva	77.39
Total USD	722.33

Sr. Diego David Yaguana Yaguana
 Coordinador de Compras Pùblicas
 Solicitar cotizaciones
 Mediante
 2021 consideración.





Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Catamayo

Memorando Nro. GADMC-DA-2022-1067-MEMO

Catamayo, 25 de agosto de 2022

PARA: Sr. Diego David Yaguana Yaguana
Coordinador de Compras Públicas del GADMC

ASUNTO: Solicitar cotizaciones

De mi consideración:

Mediante la presente solicito muy comedidamente se sirva disponer a la Oficina de
Proveeduría realizar las cotizaciones de los siguientes pedidos:

FECHA	Nº PEDIDO	OBRA	DEPARTAMENTO	SOLICITANTE	DETALLE
25/08/2022	49354	Iluminación escalinatas del Barrio El Pancillo	Eléctrico	Tlgo. Julio Loaiza	Tubos postes redondos galvanizados 3"x0,2 mmx6 mm Placas metálicas 20x20x20 cmx 6 mm Pernos autoexpansibles de 3"x1/2" acerados Suelda 7018

Verificar la Remoción Social
Administrar
Coordinar con el responsable de Ingeniería Civil para el Postulante
Proceder con la solicitud de Infracción Penal y Autorización para el Director
conforme a normativa legal vigente.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
PROVEedurIA - RECIBIDO

Cel: _____
Fecha: 25 AGO 2022
Hora: 26-08-2022 17:02

G.A.D. MUNICIPAL DE CATAMAYO

COORDINACIÓN DE
CATAMAYO

26 AGO 2022
Freddy Avila

Recibido
Diego David Yaguana Yaguana
Coordinador de Compras Públicas

Memorando Nro. GADMC-DA-2022-1067-MEMO

Catamayo, 25 de agosto de 2022

25/08/2022	5095 / 5096	Cambio de bomba de agua, Banqueteado de radiador, Cambio del kit, Cambio de turbo alimentador, Cambio de empaque de tapa válvula de motor, Cambio de baterías eléctricas y terminales de borne	Mecánica	Eduardo Maza	Empaque, Rodela N° 65, Sello de tapa de válvula, Bomba de Agua Armada, Manguera, Baterías, Terminales Positivos, Terminales Negativos
25/08/2022	5106 ✓	Adquisición de una bomba de succión	Mecánica	Flavio Suing	Bomba de Agua - Motobomba con motor de 4 tiempos, Cilindraje mayor, Potencia mayor, Velocidad mayor, Arranque manual
25/08/2022	5103 ✓	Adquisición de repuestos	Eléctrico	Daniel Pinto	Baterías eléctricas 12 voltios

MUNICIPALIDAD AUTÓNOMA DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

PEDIDO A BODEGA

15 DE AGOSTO DEL 2022

Fecha: **Nº 0005106**

Señor, sírvase adquirir los materiales que a continuación se detallan, para ser
TANQUERO SCANIA

As en: **SR. RAMIRO SOLANO**

Responsable: **004,005**

Código: _____

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	OBSERVACIONES
01	UNIDAD	BOMBA DE AGUA - MOTOBOMBA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS CILINDRAJE MAYOR A 160 CC POTENCIA MAYOR A 5 HP VELOCIDAD MAYOR A 3600 rpm ARRANQUE MANUAL / RETRACTIL DIAMETRO DE SUCCIÓN DE 3 X 3 pulg. CAUDAL MAXIMO DESDE 1100 LIT / MIN ALTURA DE DESCARGA MAXIMA 28 m	PARA LLENADA DE TANQUE DE AGUA MODELO: L-1112 AÑO: 1978 CHASIS: 9MB3840738579400 MOTOR: 377973U075400  RESPONSABLE: SR. RAMIRO SOLANO CHOFER NOMBRE:

Demostenio Arellano / Verificador Catálogo / 23/08/2022

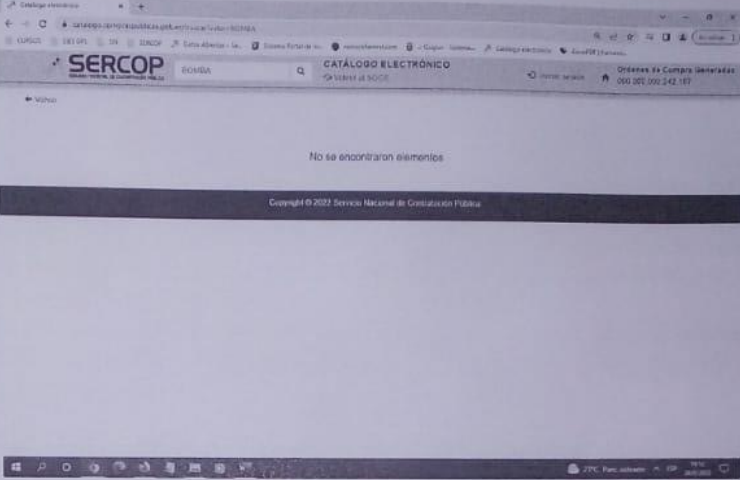
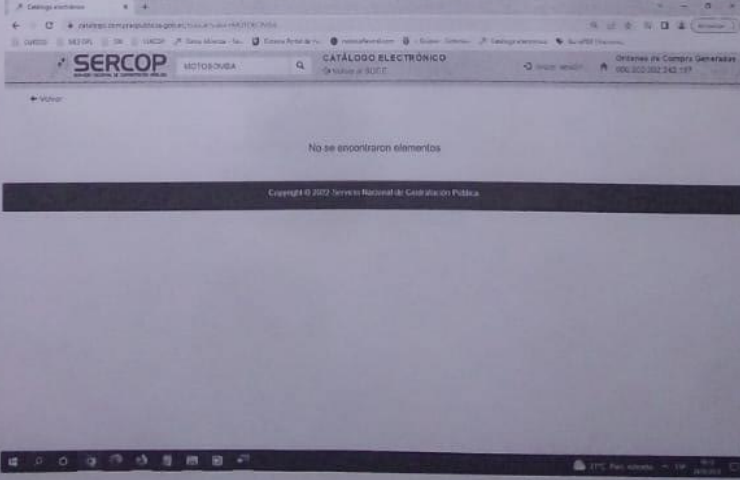
SOLICITANTE

FLAVIO SUING
NICO AUTOMOTRIZ

VISTO BUENO

AUTORIZADO


ING. BYRON MALDONADO
COORDINADOR DE TALLERES
Y MANTENIMIENTO

CRITERIO DE BÚSQUEDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ESTA CATALOGADO	
		SI	NO
<p>BOMBA DE AGUA-MOTOBOMBA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS CILINDRAJE MAYOR A 160CC POTENCIA MAYOR A 5 HP VELOCIDAD MAYOR A 3600RPM ARRANQUE MANUAL/RETRACTIL DIAMETRO DE SUCCION DE 3X3PULG. CAUDAL MAXIMO DESDE 1100LIT/MIN ALTURA DE DESCARGA MAXIMA 28M</p>			NO
<p>BOMBA DE AGUA-MOTOBOMBA CON MOTOR DE 4 TIEMPOS CILINDRAJE MAYOR A 160CC POTENCIA MAYOR A 5 HP VELOCIDAD MAYOR A 3600RPM ARRANQUE MANUAL/RETRACTIL DIAMETRO DE SUCCION DE 3X3PULG. CAUDAL MAXIMO DESDE 1100LIT/MIN ALTURA DE DESCARGA MAXIMA 28M</p>			NO

GOBIERNO AUTÓNOMO DECENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
 COMPRAS PÚBLICAS VCS63
 CERTIFICO que los materiales solicitados en el presente documento NO constan en el Catálogo Electrónico.
 Catamayo, 24 de Agosto del 2022

 +

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
UNIDAD DE TALLERES MECÁNICA-AUTOMOTRIZ
"Quien ama construir no destruye"
INFORME TÉCNICO CTMA- GADMC -201-2022

PARA: Abg. Víctor Manuel Guzmán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADMC

FECHA: 15 de Agosto del 2022

1. Antecedentes:

Por solicitud del Sr. Ramiro Solano conductor responsable del Tanquero Scania 004.005 / que está bajo la responsabilidad de la Dirección de Obras Publicas sobre el no funcionamiento de la bomba para el llenado del tanque se informa:

2. Análisis:

Se procede al diagnóstico correspondiente con el sr Flavio Suing mecánico automotriz de la institución:

- No funcionamiento de la bomba para el llenado del tanque: se procede a la comprobación del motor de la bomba de succión la misma que no marca compresión, generado por el desgaste del conjunto de Pistones-rines ; esto por el continuo trabajo

Siendo de carácter urgente el cambio de la bomba de succión que el vehiculó entre en funcionamiento ya en la actualidad se encuentra en la unidad de talleres para su mantenimiento correctivo correspondiente.

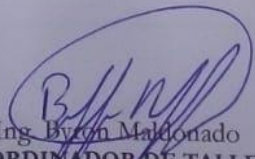
3. Conclusiones

- Realizar el cambio de la bomba de succión para llenado del tanque.


4. Recomendaciones

- La adquisición de una bomba de succión según pedido adjunto N° 0005106, esto para dar cumplimiento a los reglamentos de la contraloría general del estado para el mantenimiento, uso y control de los vehículos del sector público.

Atentamente:


Ing. Byron Maldonado
**COORDINADOR DE TALLERES
DE TALLERES Y MECANICA**
VISTO BUENO
Original: Dirección Administrativa




OBRAS PÚBLICAS ATEND
25-08-2022

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

IMPRESION 18/10/2022

N° 3.050

ciudad de CATAMAYO a los

PAGINA 1

17 dias de octubre de 2022, los suscritos:

Recibe el(a) Sr(a). SOLANO SOLANO JOSÉ RAMIRO

Dependencia AGUA POTABLE Y

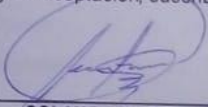
Entrega el(a) Sr(a). LITUMA SARAGURO OLGA ESTHER

Nos constituimos para dejar constancia de la entrega-recepción, de los siguientes bienes que están bajo la responsabilidad del nuevo usuario

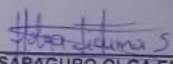
Detalle : MAQUINARIA PARA USO EN TANQUERO SCANIA DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO; SEGUN PEDIDO N° 5106

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	ACCESORIOS	ESTADO	OBSERVACION	VALOR
1.4.1.01.04 09.031	Bomba de Sucion 3" a Gasolina	SUPERELY	WP30	168F20210650 1	Motor a Gasolina 6.5 HP Superele-Canastilla-Llave de Boca con Extension.	Bueno		219,95

Para constancia y en aceptación, suscriben la presente acta en tres ejemplares, las personas que intervienen en esta diligencia. Total 219,95


SOLANO SOLANO JOSÉ RAMIRO

RECIBI CONFORME


LITUMA SARAGURO OLGA ESTHER

ENTREGUE CONFORME

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

INVENTARIO DEL BIEN DE LARGA DURACION / BIEN NO DEPRECIABLE

Bomba de Sucion 3" a Gasolina

Página 1 de 1

NUMERO 3.865

Código contable : 1.4.1.01.04

maquinarias y equipos

Código SIGAME : 1.4.1.01.04.001.009.031

Codigo eSBYE:

Estado : Bueno

Uso : Activo

Clasificación : ITEM

Tipo de adquisición : Compra

Marca : SUPERELY

Modelo : WP30

Serie : 168F202106501

Color : Rojo con Negro

Accesorios : Motor a Gasolina 6.5 HP Supereli-Canastilla-Llave de Boca con Extension.

Fecha de Compra : 17 de octubre de 2022

Fecha de Ingreso : 17/10/2022 0:00:0

Vida Util (años) : 10

Depreciación

Acumulada : 0,00

Cantidad : 1

Proveedor : 1101992194001 HERNAN EQUIDIO AGILA PALACIOS

Factura : 001-011-000001339

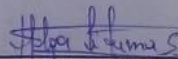
Observaciones : INTEL/OUTLET DIA: 80mm-Max Succión:8m.

Valor Unitario : 220,00

Valor Compra: 220,00

Valor revalorizacion : 0,00

Valor Total : 220,00



LITUMA SARAGURO OLGA ESTHER

GUARDALMACEN

Ruc No :
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Ciudad
CATAMAYO



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

Fecha: 24-12-2022

Hora: 9:57:30

Detalle de OPIS Tramitadas en el SPI-SP

Usuario: JIMENEZ TORRES JIMMY MANUEL 59220023

Num. Ref. BCE.:18169810

Institución Pública: MUN. CATAMAYO						# Cta.: 59220023			
Nom.Ins.Financiera	# Cta Ben.	Monto	# Referencia	# Ced. Ident.	Nom Ben.	T. Cta.	Fec Proc Banco	Estado	
BANECUADOR B.P.	4001874468	564.50	9	1102773536	CARDENAS R FRANCISCO	2	01-11-2022 17:16:32	ACREDITADA	
BANCO PICHINCHA C.A.	2202678796	572.96	11	1104800055	GARCIA M JUAN	2	01-11-2022 17:22:00	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406040373906	217.80	2	1101992194	AGILA P HERNAN EQUIDIO	2	01-11-2022 17:10:59	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406040373906	680.33	1	1101992194	AGILA P HERNAN EQUIDIO	2	01-11-2022 17:10:59	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406061027102	783.65	5	1104358963	CORONEL C JULIANA E	2	01-11-2022 17:10:59	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406029310900	610.13	1	1102959861	MANCHENO C GREIS P	2	01-11-2022 17:10:59	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406112903000	483.76	2	1103560692	MORENO G FERNANDO A	2	01-11-2022 17:10:59	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406079626305	543.77	6	1103910822	RIVAS S KARLA M	2	01-11-2022 17:10:59	ACREDITADA	
COOP. AHORRO Y CREDITO JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA LTDA	406086718207	508.89	8	1150738860	YAURE DENNISE	2	01-11-2022 17:10:59	ACREDITADA	

BLD/1

33-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 41

Codigo : 1.4.1.01.05		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : 1.166.925,41		
Nombre : vehculos		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :			0,00	0,00		

} ✓



∑= Sumatoria

✓= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

BLD/1

34-94

SIG-AME

Página 7 de 41

Codigo : 1.4.1.01.06		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		31.970,84
Nombre : herramientas		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			31.970,84	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
29/7/2022	0 3773	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO: Fact. Nro.- 001-001-3768 Activo Fijo N°: 3809 tipo :Activo Fijo Taladro Electrico 16mm (5/8) P/r compromiso por adquisición de Taladro para Consejo del GADMC según Pedido Nro.- 13487. Orden de Pago Nro.- 506.	90,63	0,00	32.061,47	
22/8/2022	0 4040	TORRES OJEDA JUAN JOSE: Fact. Nro.- 001-002-760 P/r compromiso por adquisición de materiales para trabajos de mecanica Industrial, según Pedido Nro.- 49284. Orden de Pago Nro.- 608.	156,26	0,00	32.217,73	
30/12/2022	7514	MARLO VINICIO HERRERA CAMACHO fact 001-002-034. Activo Fijo N°: 3904 tipo : Activo Fijo Escalera Pata de Gallo, P/r compromiso por adquisicion de material segun pedido 14260-14418-14257-14255-14254-14236, para diferentes dependencias del GADMC, cuadro comp	107,00	0,00	32.324,73	
30/12/2022	7941	Ajuste.- para cuadrar valores de Bienes de Administracion segun reporte de Bodega, Memorando Nro. 001-2023-BODEGA-GADMC	0,00	156,26	32.168,47	
TOTAL :			353,89	156,26		

Σ

√



Σ= Sumatoria

√= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 41

Codigo : 1.4.1.01.07		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		355.718,74
Nombre : equipos, sistemas y paquetes informáticos		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			355.718,74	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
8/2/2022	010	583. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA: fact 4810 Activo Fijo N°: 3769 tipo :Activo Fijo IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX D-A271; Pr compromiso por la adquisición de un equipo de impresión para el Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 13259, Orden de Pago	975,00	0,00	356.693,74	
25/2/2022	010	747. ELECTRONICA KRADAC: fact 10463 Pr compromiso para el Proyecto Sistemas de Administración y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota Vehicular del GADMC, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2021, Según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0085-MEMO, Orden de	1.066,66	0,00	357.760,40	
25/2/2022	010	819. QUSHPE SOLANO CARMEN YOMARI: fact 631 Activo Fijo N°: 3772 tipo :Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE E-10400 Pr compromiso por adquisición de computadores para las Oficinas del Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 12643, Orden de Pago Nro.- 0133	874,54	0,00	358.634,94	
25/2/2022	010	827. QUSHPE SOLANO CARMEN YOMARI: fact 31 Activo Fijo N°: 3771 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE E-10400 Pr compromiso por adquisición de computadores para las Oficinas del Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 12643, Orden de Pago Nro.- 0133	874,54	0,00	359.509,48	
25/2/2022	010	828. QUSHPE SOLANO CARMEN YOMARI: fact 31 Activo Fijo N°: 3770 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE E-10400 Pr compromiso por adquisición de computadores para las Oficinas del Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 12643, Orden de Pago Nro.- 0133	874,54	0,00	360.384,02	
25/2/2022	010	829. QUSHPE SOLANO CARMEN YOMARI: fact 31 Activo Fijo N°: 3774 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE E-10400 Pr compromiso por adquisición de computadores para las Oficinas del Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 12643, Orden de Pago Nro.- 0133	874,54	0,00	361.258,56	
25/2/2022	010	830. QUSHPE SOLANO CARMEN YOMARI: fact 31 Activo Fijo N°: 3773 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE E-10400 Pr compromiso por adquisición de computadores para las Oficinas del Registro de la Propiedad, según Pedido Nro.- 12643, Orden de Pago Nro.- 0133	874,54	0,00	362.133,10	
31/3/2022	010	1306. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA: fact 4976 Activo Fijo N°: 3776 tipo : Activo Fijo Back UPS 850A, compromiso por adquisición de equipo de oficina para el Mercado Central, según Pedido Nro.- 12683, Orden de Pago 189; Factura Nro.- 001-101-4976.	125,00	0,00	362.258,10	
31/3/2022	010	1308. SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA: fact 4976 Activo Fijo N°: 3777 tipo : Activo Fijo Impresora Laser PHASER compromiso por adquisición de equipo de oficina para el Mercado Central, según Pedido Nro.- 12683, Orden de Pago 189; Factura Nro.- 001-101-4976.	355,00	0,00	362.613,10	
31/3/2022	010	1382. ELECTRONICA KRADAC: fact 16542 Pr compromiso para el Proyecto de Administración y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de FEBRERO 2022, Según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0127-MEMO, Orden de Pago Nro.-	503,70	0,00	363.116,80	
25/4/2022	010	1800. PARDO CUENCA MARIA GABRIELA: fact 325 Pr pago para la implementación de un Sistema de Información Geografico WEB para el Gobierno Autonomo Descentralizado, según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0052-MEMO, Orden de Pago Nro.- 248	2.250,00	0,00	365.366,80	
29/4/2022	010	1921. ELECTRONICA KRADAC: fact 45 Pr compromiso para el Proyecto de Administración y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de MARZO 2022, Según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0188-MEMO, Orden de Pago Nro.- 0250;	444,45	0,00	365.811,25	
29/4/2022	010	1948. JIMMY FABRICIO CABRERA OJEDA J.C. LASER BAZAR MUSICAL: fact 230 Activo Fijo N°: 3794 tipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3210 (Tinta Continua) Pr compromiso por la adquisición de una impresora para la Dirección de Obras Publicas, según Pedido Nro.- 49277.	275,00	0,00	366.086,25	
29/4/2022	010	1989. ROMAN INFANTE CHRISTIAN FERNANDO: fact 2361-2362 Pr compromiso por adquisición de implementos para el Departamento de Relaciones Públicas, según Pedido Nro.-12639, Orden de Pago Nro.- 183	2.535,71	0,00	368.621,96	
16/5/2022	010	2544. REYES TORO DANIEL VICENTE: fact 002 Pr pago por adquisición de un servicio de una plataforma para etapa de pruebas psicométricas y de conocimiento para el Proceso del concurso de meritos y oposición del Gadm, Según Memoroando Nro.- CS-2022-0137-MEMO, Orden de Pago	4.500,00	0,00	373.121,96	
24/5/2022	010	2432. PARDO CUENCA MARIA GABRIELA: fact 362 Pr pago por Segundo Cuota para la implementación de un Sistema de Información Geografico WEB para el GADMC, según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0228-MEMO, Orden de Pago Nro.- 324; Factura Nro.- 001-090-362.	2.008,93	0,00	375.130,89	
31/5/2022	010	2428. LA COMPETENCIA S.A.: fact 71001 Pr compromiso para el Proyecto denominado Renovación de Licencia del FIREWALL de seguridad informática FG-81E del GADMC, según Pedido Nro.- 13451, Orden de Pago Nro.- 321; Factura Nro.- 001-100-71001.	3.154,71	0,00	378.285,60	

Σ

✓

Ruc N°:
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipidecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO22/6/2022
15:56:00

Σ= Sumatoria

✓= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 41

Codigo : 1.4.1.01.07		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		355.718,74
Nombre : equipos, sistemas y paquetes informaticos		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			355.718,74	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
31/5/2022	0 2455	ELECTRONICA KRADAC: fact 1059 P/r compromiso para el Proyecto de Administracion y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de ABRIL 2022, Segun Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0235-MEMO, Orden de Pago Nro.- 00326;	444,45	0,00	378.730,00	
21/6/2022	0 2759	ELECTRONICA KRADAC: Factura Nro.- 001-005-5241 P/r pago para el Proyecto de Administracion y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de MAYO 2022, Segun Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0127-MEMO, Orden de Pago Nro.-0411	444,45	0,00	379.174,50	
21/6/2022	0 2762	PARDO CUENCA MARIA GABRIELA: Fact. Nro.- 001-090-416 P/r pago para la Implementacion de un Sistema de Informacion Geografico WEB (WEBGIS) PARA EL GADMC segun Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0260-MEMO, Orden de Pago Nro.- 396	241,07	0,00	379.415,57	
25/7/2022	0 3439	ELECTRONICA KRADAC: Factura Nro.- 001-005-7522 P/r compromiso para el Proyecto de Administracion y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de JUNIO 2022, Segun Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0323-MEMO, Orden de Pago	444,45	0,00	379.860,02	
26/7/2022	0 3509	PC - SHOPPING RAMIREZ ORDOÑEZ ALEX PATRICIO: Fact. Nro.- 001-005-1671 Activo Fijo N°: 3814 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400 2.90GHZ P/r compromiso por la adquisicion de Equipo de Computacion para la Oficina de Proveeduria, segun Pedido Nro.-	722,57	0,00	380.582,50	
26/7/2022	0 3512	PC - SHOPPING RAMIREZ ORDOÑEZ ALEX PATRICIO: Fact. Nro.- 001-005-1671 Activo Fijo N°: 3816 Ipo : Activo Fijo SCANNER DS-730N P/r compromiso por la adquisicion de Equipo de Computacion para la Oficina de Proveeduria, segun Pedido Nro.- 12122. Orden de Pago Nro.-	616,08	0,00	381.198,67	
26/7/2022	0 3513	PC - SHOPPING RAMIREZ ORDOÑEZ ALEX PATRICIO: Fact. Nro.- 001-005-1671 Activo Fijo N°: 3817 Ipo : Activo Fijo IMPRESORA MULTIFUNCION L4260 P/r compromiso por la adquisicion de Equipo de Computacion para la Oficina de Proveeduria, segun Pedido Nro.- 12122.	378,21	0,00	381.576,88	
26/7/2022	0 3515	PC - SHOPPING RAMIREZ ORDOÑEZ ALEX PATRICIO: Fact. Nro.- 001-005-1671 Activo Fijo N°: 3815 Ipo : Activo Fijo IMPRESORA MULTIFUNCION L4260 P/r compromiso por la adquisicion de Equipo de Computacion para la Oficina de Proveeduria, segun Pedido Nro.- 12122.	378,21	0,00	381.955,00	
26/7/2022	0 3516	PC - SHOPPING RAMIREZ ORDOÑEZ ALEX PATRICIO: Fact. Nro.- 001-005-1671 Activo Fijo N°: 3813 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400 2.90GHZ P/r compromiso por la adquisicion de Equipo de Computacion para la Oficina de Proveeduria, segun Pedido Nro.-	722,57	0,00	382.677,66	
8/8/2022	0 3886	BIODEVICES CIA LTDA: Fac. Nro.- 001-002-140 P/r compromiso por adquisicion de un Dispositivo Biometrico para la Coordinacion de Talento Humano, segun Pedido Nro.- 13597; Orden de Pago Nro.- 540	1.382,00	0,00	384.059,66	
18/8/2022	0 4011	ELECTRONICA KRADAC: Fact. Nro.- 001-005-10367 P/r compromiso para el Proyecto Sistemas de Administracion y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de JULIO 2022, Segun Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0356-MEMO,	444,45	0,00	384.504,11	
22/8/2022	0 4068	PC - SHOPPING RAMIREZ ORDOÑEZ ALEX PATRICIO: Fact. Nro.- 001-005-1688 Activo Fijo N°: 3858 Ipo : Activo Fijo Computador Intel Core i5 8 GB P/r compromiso por la adquisicion de un equipo de computo para la Direccion Administrativa segun Pedido Nro.- 12642. Orden de Pago	701,78	0,00	385.205,89	
23/8/2022	0 4139	SERVCONNET C LTDA.: Fact. Nro.- 001-000764 P/r compromiso para la adquisicion de Equipos y paquetes informaticos, segun Pedido Nro.- 13854-13589-49330-12923-13408-13374. Orden de Pago Nro.- 618.	250,00	0,00	385.455,89	
24/8/2022	0 4149	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3834 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE i7 16GB; P/r compromiso por la Adquisicion de Equipo Informatico para el Sisetma SINAT del Catastro Rural del GADMC segun Proceso	1.137,08	0,00	386.593,57	
24/8/2022	0 4150	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3833 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE i7 32 GB P/r compromiso por la Adquisicion de Equipo Informatico para el Sisetma SINAT del Catastro Rural del GADMC segun Proceso	1.754,75	0,00	388.348,32	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores P/r compromiso por la Adquisicion de Equipo Informatico para el Sisetma SINAT del Catastro Rural del GADMC segun Proceso	650,00	0,00	388.998,32	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores P/r compromiso por la Adquisicion de Equipo Informatico para el Sisetma SINAT del Catastro Rural del GADMC segun Proceso	289,53	0,00	389.287,85	

Σ

✓

Ruc N°:
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO228/2023
15:55:09

Σ= Sumatoria

✓= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 10 de 41

Codigo : 1.4.1.01.07		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		355.718,74
Nombre : equipos, sistemas y paquetes informáticos		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			355.718,74	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	50,00	0,00	389.337,85	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	2.000,00	0,00	391.337,85	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	500,00	0,00	391.837,85	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	200,00	0,00	392.037,85	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.000,00	0,00	393.037,85	
24/8/2022	0 4151	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3832 Ipo : Activo Fijo Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.000,00	0,00	394.037,85	
24/8/2022	0 4152	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3842 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	395.175,53	
24/8/2022	0 4153	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3841 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	396.313,21	
24/8/2022	0 4154	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3840 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I716 GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	397.450,89	
24/8/2022	0 4155	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3839 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	398.588,57	
24/8/2022	0 4156	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3838 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	399.726,25	
24/8/2022	0 4157	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3837 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	400.863,93	
24/8/2022	0 4158	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3836 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	402.001,61	
24/8/2022	0 4159	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3835 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	1.137,68	0,00	403.139,29	
24/8/2022	0 4160	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3848 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	403.850,24	
24/8/2022	0 4161	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3848 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	404.561,19	
24/8/2022	0 4162	SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N°: 3847 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB Pli compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	405.272,14	

Σ

✓

Ruc N°:
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADEROTeléfono :
072677200Correo Electronico :
municipio@catamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO20/8/2020
15:55:00

Σ= Sumatoria

✓= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 11 de 41

Codigo : 1.4.1.01.07		Desde : 1/1/2022		Hasta : 31/12/2022		Saldo Inicial : 355,718,74	
Nombre : equipos, sistemas y paquetes informaticos				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		355,718,74	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo		
24/8/2022	0	4153 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3845 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE 5 480 GB Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	405.983,00		
24/8/2022	0	4154 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3845 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE 5 480GB Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	406.694,04		
24/8/2022	0	4155 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3844 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE 5 480GB Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	407.404,99		
24/8/2022	0	4156 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3843 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE 5 480GB Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	408.115,94		
24/8/2022	0	4167 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3831 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250(Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	408.352,59		
24/8/2022	0	4168 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. 001-001-11 Activo Fijo N° 3830 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250(Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	408.589,24		
24/8/2022	0	4169 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3829 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250(Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	408.825,89		
24/8/2022	0	4170 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3828 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250(Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	409.062,54		
24/8/2022	0	4171 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3827 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250(Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	409.299,19		Σ
24/8/2022	0	4172 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3826 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250(Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	409.535,84		
24/8/2022	0	4173 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3825 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250(Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	409.772,49		
24/8/2022	0	4174 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3824 Ipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion L3250 (Ieta Continua) Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	236,65	0,00	410.009,14		
24/8/2022	0	4175 SUPERTECHNOLOGIES S.A.: Fact. Nro.- 001-001-11 Activo Fijo N° 3850 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE 5 480 GB Piv compromiso por la Adquisición de Equipo Informatico para el Sistema SINAT del Catastro Rural del GADMC según Proceso	710,95	0,00	410.720,09		
30/9/2022	0	5101 ELECTRONICA KRADAC: Factura Nro.- 001-005-13247 Piv compromiso para el Proyecto de Administración y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de AGOSTO 2022, Según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0390-MEMO, Orden de	444,45	0,00	411.164,54		
31/10/2022	5868	ELECTRONICA KRADAC: Factura Nro.- 001-005-15516 Piv compromiso para el Proyecto de Administración y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022, Según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0420-MEMO,	444,45	0,00	411.608,99		
31/10/2022	5871	REPRS MUNDIAL REPRESENTACIONES INTERNACIONALES CIA LTDA. Fact 001-001-000003343. Activo Fijo N° 3863 Ipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE 5.- Piv compromiso por adquisicion de un computador Intel Core i5 para Centros Recreacionales Municipales.	675,00	0,00	412.283,99		
31/10/2022	5875	ESPINOZA JARRIN GONZALO RODRIGO fact001-001-000000004.- Piv compromiso para la Contratación de Plataforma WEB para la generación de Turnos para los diferentes tramites de Matriculación Vehicular del GADMC según Memorando Nro.-	2.750,00	0,00	415.233,99		✓

Ruc N°:
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipio@catamarca.gob.esCiudad :
CATAMAYO22/6/2023
15:05:06

Σ= Sumatoria

✓= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 12 de 41

Codigo : 1.4.1.01.07		Desde :1/1/2022		Hasta : 31/12/2022		Saldo Inicial :		355.718,74	
Nombre : equipos, sistemas y paquetes informáticos				Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022				355.718,74	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo				
31/10/2022	5802	SERVICONNET C LTDA.: Factura N° 001-001-806 P/ compromiso por adquisición de equipos de computo para la Secretaria de DEMAFAL, Pedido Nro.- 444; Registro de la Propiedad Pedido Nro.- 14102; Orden de pago N° 752; Orden de compra N° 372-2022	125,00	0,00	415.258,00				
30/11/2022	6585	ELECTRONICA KRADAC: Factura Nro.- 001-005-20654 P/ compromiso para el Proyecto de Administración y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de OCTUBRE 2022. Según Memorando Nro.- GADMC-CS-2022-0451-MEMO; Orden	444,45	0,00	415.603,44				
30/11/2022	6626	ESPINOZA JARRIN GONZALO RODRIGO: fact001-001-00000006.- P/ compromiso para segunda cuota por la Contratación de Plataforma WEB para la generación de Turnos para los diferentes traslados de Matrículas Vehicular del GADMC según Memorando Nro.-	2.750,00	0,00	418.353,44				
30/11/2022	6629	REPYCOW CIA. LTDA., fact 001-001-115106, Activo Fijo N°: 2692 tipo : Activo Fijo Impresora Multifuncion 415 P/ compromiso por adquisición de impresora, según pedido Nro. 14342; Orden de Catálogo Electrónico CE-20220002265449; Orden de pago Nro. 815	282,22	0,00	418.635,66				
30/11/2022	6661	BRELDYNG S.A fact 001-002-48804, Activo Fijo N°: 3889 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5 P/ compromiso por adquisición de computadoras para el centro de computo del Museo Manuel Serrano, según pedido 14342; Orden de Catálogo electrónico CE-20220002265449;	704,00	0,00	419.339,66				
30/11/2022	6662	BRELDYNG S.A fact 001-002-48804, Activo Fijo N°: 3890 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5 P/ compromiso por adquisición de computadoras para el centro de computo del Museo Manuel Serrano, según pedido 14342; Orden de Catálogo electrónico CE-20220002265449;	704,00	0,00	420.043,66				
30/11/2022	6663	BRELDYNG S.A fact 001-002-48804, Activo Fijo N°: 3891 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5.- P/ compromiso por adquisición de computadoras para el centro de computo del Museo Manuel Serrano, según pedido 14342; Orden de Catálogo electrónico CE-20220002265449;	704,00	0,00	420.747,66				
30/11/2022	6664	BRELDYNG S.A fact 001-002-48804, Activo Fijo N°: 3892 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5.- P/ compromiso por adquisición de computadoras para el centro de computo del Museo Manuel Serrano, según pedido 14342; Orden de Catálogo electrónico CE-20220002265449;	704,00	0,00	421.451,66				
30/11/2022	6665	BRELDYNG S.A fact 001-002-48804, Activo Fijo N°: 3893 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5.- P/ compromiso por adquisición de computadoras para el centro de computo del Museo Manuel Serrano, según pedido 14342; Orden de Catálogo electrónico CE-20220002265449;	704,00	0,00	422.155,66				
30/11/2022	6666	BRELDYNG S.A fact 001-002-48804, Activo Fijo N°: 3894 tipo : Activo Fijo COMPUTADOR INTEL CORE I5.- P/ compromiso por adquisición de computadoras para el centro de computo del Museo Manuel Serrano, según pedido 14342; Orden de Catálogo electrónico CE-20220002265449;	704,00	0,00	422.859,66				
30/12/2022	7520	PEREZ CASTILLO LUIS ALBERTO fact001-001-0541 P/ compromiso por adquisición de una cámara fotografica, lente zoom, drone 2.4 ghz, para relaciones publicas, según pedido Nro. 14206; cuadro comp GADM-PM-2022-0560; Memorando Nro. GADMC-DA-2022-1494-MEMO; Orden	5.245,00	0,00	428.104,66				
30/12/2022	7606	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA fact 001-101-6234, Activo Fijo N°: 3502 tipo : Activo Fijo Impresora Laser Phaser.- P/ compromiso por adquisición de impresora para el area de cagas, según pedido 14032; Orden de compra OC-401-2022; Orden de pago 1034	330,00	0,00	428.434,66				
30/12/2022	7610	SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA fact 001-101-6234 Activo Fijo N°: 3501 tipo : Activo Fijo Impresora Laser Phaser P/ compromiso por adquisición de impresoras según pedido Nro. 14032; Orden de compra OC-401-2022; Orden de pago n°, 1034	330,00	0,00	428.764,66				
30/12/2022	7612	PEREZ CASTILLO LUIS ALBERTO fact544 P/ compromiso por adquisición de materiales según peddo Nro. 14351-14358; cuadro comp GADM-PM-2022-595; Memorando nro. GADMC-DA-2022-1494-MEMO; Orden de compra OC-403-2022; Orden de pago nro. 011036	678,00	0,00	429.442,66				
30/12/2022	7661	ELECTRONICA KRADAC: Factura Nro.- 001-005-24494 P/ compromiso para el Proyecto de Administración y Monitoreo de Rastreo Satelital para la Flota vehicular del GADMC, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2022. Según Memorando Nro.- GADMC-DOP-2022-1860-MEMO;	429,62	0,00	430.072,28				
30/12/2022	7541	Ajuste.- para cuadrar valores de Bienes de Administración, según reporte de Bodega; Memorando Nro. 001-2023-BODEGA-GADMC	0,00	26.169,29	✓ 400.903,00				
TOTAL :			74.351,54	29.169,29					

Σ



Ruc N°: 1180000400001 Dirección: 1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO Teléfono: 072677200 Correo Electrónico: municipal@catamayo@hotmail.es Ciudad: CATAMAYO 204-0000 16-08-09

Σ= Sumatoria

✓= Verificado

CODIGO		DETALLE	DEBE	HABER
2.2.4.98.01.084		cxp inversiones en bienes de larga duracion	648.45	
2.1.3.98.84		cxp años anteriores inversiones en bienes de larga duracion		648.45
2.1.3.98.84		cxp años anteriores inversiones en bienes de larga duracion	648.45	
1.1.1.03.01		b.c.e 59220023		648.45
Suman :			1,296.90	1,296.90

CODIGO		DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
5.1.1.9.7.01.01.01		Cuentas por pagar	648.45	
5.1.1.9.7.01.01.01		Cuentas por pagar		648.45
Suman :			648.45	648.45

ELABORADO POR Paladines Elizabeth	CONTROL PREVIO	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR	RECIBI CONFORME :
		BENEFICIARIO : SERVICIOS Y COMERCIO
		BENEFICIARIO C.I./RUC : 0190371166001

Ruc N°: 1160000400001 Dirección: 1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO Teléfono: 072677209 Correo Electronico: municiodecatamayo@hujmas

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE CATAMAYO

BIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME
Página 1 de 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

COMPROMISO PRESUPUESTARIO

Compromiso : 331

Estado : N

Fecha : miércoles, marzo 8, 2023

Tipo : PROVEEDOR

Beneficiario : SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA.

Identificación : 0190371166001

Objeto del Compromiso :

SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA. P/r compromiso por cuentas por pagar años anteriores segun transaccion nro. 7605 del 30 dic 2022, fact 6234 compra impresora Laser

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA Incluido	CLASIF.
5.1.1	Subprograma 1. Gastos Comunes De La Entidad	9.7.01.01.01	Cuentas por pagar	324,22	0,00	NO

Total Monto	324,22
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 324,22

TOTAL IVA : 0,00

TOTAL : 324,22

CERTIFICO :



JEFE DE PRESUPUESTO

VISTO BUENO :

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

08-03-2022

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL SIG-AME

Página 1 de 1

No. Documento :	Financiero	MOVIMIENTO-02538	Fecha	30-dic-2022	Estado	C
-----------------	------------	------------------	-------	-------------	--------	---

SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA fact 001-101-8234, Documentos :Certificación # 4007 de SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA
Activo Fijo N° 3902 tipo Activo Fijo Impresora Laser Phaser - P/r
compromiso por adquisición de impresora para el área de cajas , según pedido 14032, Orden de compra OC-401-2022, Orden de pago 1034

Beneficiario :SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA	Monto : \$0.00
----------------------------------------------------------	----------------

CONTABILIDAD			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informticos	330.00	
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al valor agregado - compras	39.60	
2.1.3.84.13	retencion renta 1.75 (bienes)		5.78
2.1.3.84.01.112	servicios y comercio officeoutlet cia . lida		324.22
2.1.3.81.14	ctas por pagar iva sri 100% ley reformatoria lrti		39.60
2.1.3.84.13	retencion renta 1.75 (bienes)	5.78	
2.1.2.03.09	retenciones impuesto a la renta		5.78
Suman :		375,38	375,38

PRESUPUESTO			
CODIGO	DETALLE	DEVENGADO	EJECUTADO
1.1.2.8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	330.00	
1.1.2.8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos		5.78
Suman :		330,00	5,78

ELABORADO POR Paladines Elizabeth	CONTROL PREVIO 	AUTORIZADO POR
CONTABILIZADO POR	PAGADO POR 	RECIBI CONFORME : BENEFICIARIO : SERVICIOS Y COMERCIO BENEFICIARIO C./RUC: 0190371166001

RUC N°:	Dirección :	Teléfono	Correo Electronico :	
1160000400001	1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO	072677209	municipiodecatamayo@hotmail	30/12/2022 18:04:47

BIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

Página 1 de 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Función : 4007

Estado : N

Fecha : miércoles, diciembre 28, 2022

Tipo : PROVEEDOR

Beneficiario : SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTD Modulo Activo Fijo : 3902

Identificación : 0190371166001

Objeto de la Certificación :

SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA. fact 001-101-6234, Activo Fijo N°: 3902 tipo : Activo Fijo Impresora Laser Phaser.- P/r compromiso por adquisicion de impresora para el area de cajas, segun pedido 14032, Orden de compra OC-401-2022, Orden de pago 1034

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA	CLASIF.
1.1.2	Subprograma 2.- Direccion Administrativa	8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informticos	330,00	39,60	BI

Total Monto	330,00
-------------	--------

BASE IMPONIBLE :	330,00
TOTAL IVA :	39,60
TOTAL :	369,60

CERTIFICO :


 JEFE DE PRESUPUESTO
VISTO BUENO :

 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

EQUYSUM
EQUIPOS, SUMINISTROS Y SERVICIO TECNICO

Cuenca, 27 de febrero del 2023

Señores
GAD CATAMAYO
Att. Ney Xavier López Agreda.
Ciudad

Por medio de la presente,

Yo, **Lina Rosa Garcés Orbe** con C.I. N° 0103337911 Gerente de la Empresa EQUYSUM con RUC: 0103337911001, autorizo para que el valor adeudado a mi empresa, sea depositado en la cuenta corriente #3488589204 del Banco del Pichincha a nombre de SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEDOUTLET CIA. LTDA, RUC 0190371166001

Por la acogida que pueda tener a la presente, le reitero mis agradecimientos



Atentamente,

EQUYSUM
EQUIPOS, SUMINISTROS Y SERVICIO TECNICO
RUC: 0103337911001

Lina Rosa Garcés Orbe
LINA ROSA GARCÉS ORBE
GERENTE

Servicios Comercio
Evolución a tu alcance

VENTAS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA.LTDA.
Catamayo - Cesar Davila Andrade SN y Alfonso Moreno Mora
Dir. Sucursal: Tomas ordoñez 7-12 y Presidente Cordova
Teléfonos : 072819119 072818922

AGENTE DE RETENCION - Resolucion Nro.
NAC-DNCRASC20-00000001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

R.U.C. : -0190371466001
>> FACTURA <<
Nro. : 001-101-000006234
Número de Autorización :
2112202201019037116600120011010000062343428503218
Fecha y Hora de Autorización : 21/12/2022 09:31:33
Ambiente : Producción
Emisión : Emisión Normal
CLAVE DE ACCESO

2112202201019037116600120011010000062343428503218

Razón Social / Nombres y Apellidos 000042 Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Catamayo
RUC/CI: 1160000400001 Fecha : Cuenca, 21 de Diciembre del 2022 Teléfono : 2676564

Código Principal	Descripción	Cantidad	Prec.Unit	Descuento	Total	I
EX3YA0008	EQUIPO XEROX 3330 DNI SERIE Nø 3YA000834	1.00	330.000000	0.00	330.00	*
EX3YA0008	EQUIPO XEROX 3330 DNI SERIE Nø 3YA000839	1.00	330.000000	0.00	330.00	*

INFORMACION ADICIONAL

Dirección : Primero de Mayo sn y Alonso de Mercadillo
Email : ventas5@serviciosycomercio.com
Vendedor : 26 - RIVERA MUÑOZ Zona : CUENCA
FORMA DE PAGO:
20: Otros con utilizac. Sistema Financ. (1 días) -> \$ 739.20

Subtotal 12 % :	660.00
Subtotal 0% :	0.00
Descuentos :	0.00
Subtotal :	660.00
IVA 12 % :	79.20
Servicios :	
VALOR TOTAL :	739.20

Las retenciones electrónicas deben ser enviados a la dirección de correo: info@serviciosycomercio.com
Descargue sus comprobantes electrónicos de la siguiente dirección WEB: www.abago.com.ec

Software de Gestión Empesarial, desarrollado por Grupo ABAGO. Dir. Ramón y Cajal 1-73 y Av. Isabel La Católica.
Telfs: (07)4033272, (07)4033012, (07)4091744. Cel: 0984995804,0998867861. Email: grupoabago@hotmail.com : info@abago.com.ec.
Cuenca - Ecuador



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo

Dirección: PRIMERO DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO
Matriz:

Dirección:
Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1160000400001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

001-011-000009001

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2112202207116000040000120010110000090011234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 21/12/2022 16:01:49.000

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2112202207116000040000120010110000090011234567816

Razón Social / Nombres y Apellidos: **SERVICIOS Y COMERCIO** Identificación: 0190371166001

Fecha de Emisión: 21/12/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	IMPUESTO	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001101000008234	21/12/2022	12/2022	660	RENTA	1.75	11.55
TURA	001101000006234	21/12/2022	12/2022	79.2	IVA	100.0	79.20

Información Adicional

Dirección: Hno. miguel 7-28 y sucre

Email: ventas5@serviciosycomercio.com



ORDEN DE COMPRA N° **OC-401-2022**

FECHA : jueves, 06 de octubre de 2022





SEÑOR PROVEEDOR SIRVASE PROCEDER A LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES BIENES/MATERIALES Y/O EQUIPOS
 SEGUN PEDIDO A BODEGA Nro: **14032** AL SEÑOR: **SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA. LTDA.**
 PARA SER UTILIZADOS EN **RUC:0190371166001**

ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS PARA EL AREA DE CAJAS DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO, SEGÚN MEMORANDO NRO. CS-2022-0145-MEMO, MEMORANDO NRO. 00267 JJ-GADMC-2022 Y PEDIDO NRO. 14032

QUE SERAN APLICADAS A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES DEL PRESUPUESTO DE LA INSTITUCIÓN

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO	TOTAL
1	IMPRESORAS "LASER " (XEROX PHASER 3330)	UNIDAD	2	330,00	660,00
SUBTOTAL 12%					660,00
IVA 0%					
IVA 12%					79,20
TOTAL					\$ 739,20

FORMA DE PAGO: CREDITO: ()días AL CONTADO: ()

 Firmado digitalmente por: JOSE REIMUNDO CANAR JUMBO	ORDEN DE COMPRA	 Firmado digitalmente por: ESTEFANIA JULIANA CAMACHO CALDERON
	OC-401-2022	
Cotizador Responsable	Nro. Certificacion Presupuestaria	Control Presupuestario
VERIFICADO-VISTO BUENO PRESUPUESTO:  Firmado digitalmente por: NEY JAVIER LOPEZ	2758	AUTORIZADO POR:  Firmado digitalmente por: VICTOR MANUEL GUZMAN SARANGO
	Nro. Partida	
Director Financiero	1.1.2.8.4.01.07	Director Administrativo

Se autoriza la compra mediante el procedimiento de infima cuantia de acuerdo a Resolución N° 0021-A-GADMC-2021. La compra se realiza, con el visto bueno y bajo la responsabilidad netamente de la Direccion Administrativa y las firmas que respaldan esta orden de compra.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
 COMPRAS PUBLICAS
 CERTIFICO: Que el proveedor seleccionado en el presente documento se encuentra al día para proveer de los bienes solicitados, a la Institución
 Catamayo, 06 de OCTUBRE del 2022
 LO CERTIFICO

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME
Página 1 de 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Certificación : 2758

Estado :N

Fecha :lunes, septiembre 12, 2022

Tipo :PROVEEDOR

Beneficiario :MUNICIPIO DE CATAMAYO-1

Identificación :1160000400001

Objeto de la Certificación :

P/r compromiso por adquisición de impresora para el Area de Caja, según Pedido Nro.- 14032.

Función	Área	Partida	Denominación	Monto	IVA	CLASIF.
1.1.2	Subprograma 2.- Direccion Administrativa	8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	660,00	79,20	BI

Total Monto	660,00
-------------	--------

BASE IMPONIBLE : 660,00

TOTAL IVA : 79,20

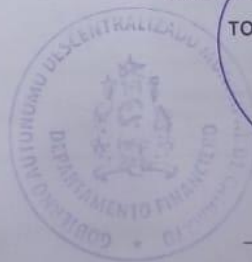
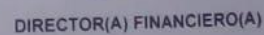
TOTAL : 739,20

VISTO BUENO :

CERTIFICO :



JEFE DE PRESUPUESTO

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)



Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Catamayo

Memorando Nro. GADMC-DA-2022-1126-MEMO

Catamayo, 07 de septiembre de 2022

PARA: Sr. Ing. Ney Javier Lopez Agreda
Director Financiero del GADMC

ASUNTO: Solicitando certificaciones presupuestarias

De mi consideración:

Mediante la presente solicito muy comedidamente se sirva otorgar las Certificaciones Presupuestarias de los pedidos adjuntos:

FECHA	Nº PEDIDO	MONTO	DEPARTAMENTO	SOLICITANTE	DETALLE	PROVEEDOR
25/07/2022	14032	\$ 739,20	Sistemas	Ing. Edyson Malla	Impresora LASER (XEROX PHASER 3330)	SERVICIOS Y COMERCIO
12/05/2022	13613	\$ 229,01	Centro de Transferencia Mayorista	Sr. Oscar Zhamungui	1 Bocina completa de 100 ohmios; 1 Micrófono; 100 m de cable para audio; 20m de cable para micrófono	SONY CENTRO MUSICAL
12/05/2022	28066	\$ 451,16	Mecánica	Sr. Henry Villalta	5 plancha tool galvanizada... tubos de sikaflex 2 varillas cuadradas.....	2 ENRIQUE ULLAURI
27/07/2022	49345	\$ 2.199,12	Obras públicas	Tlgo. Julio Loaiza	6 Lámparas solares de un solo cuerpo de 100w /1800lm; 8 Tubos postes redondos galvanizados de 3'' x 0,2mm x6mts...	PROARQ

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Victor Manuel Guzman Sarango
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADMC

kv



Firmado electrónicamente por:
VICTOR MANUEL
GUZMAN SARANGO

Dirección: Primera de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Abdón Calderón
E-mail: alcaldia@catamayo@gmail.com
Teléfono: (072) 677-077, 677-565, 676-566
www.catamayo.gob.ec

QUIEN AMA CONSTRUYE
No destruye

1/1

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CATAMAYO
CUADRO COMPARATIVO

2750


GADM-PM-2022-0000473


Descripción del Proveedor	Nro. De Proformas	Fecha: 05 de Septiembre del 2022
SERVICIOS & COMERCIO	828	Pedido Nro:14032
CONSUMIBLES PRINTCOLOR	s/n	Solicitado por: Ing. Edyson Malla
EQUYSUM	s/n	

	SERVICIOS & COMERCIO	CONSUMIBLES PRINTCOLOR	EQUYSUM
UTILIZADOS EN: Cajas del GAD Municipal de Catamayo	0190371166001	0105277255001	0103337911001
	Cesar Davila Andrade E/ .Alfonso Moreno Mora y Carlos Abad	Av.Turuhuayco s/n y Pasacalle	Yanuncay/Fray Luis de Leon s/n y Francisco Quevedo

Item	Cant.	Descripción	U	V. Unit.	V. Total	V. Unit.	V. Total	V. Unit.	V. Total
1	2	Impresoras "LASER "(XEROX PHASER 3330)	u	330,00	660,00	350,00	700,00	365,00	730,00
				SUBTOTAL	660,00	SUBTOTAL	700,00	SUBTOTAL	730,00
				SUBTOTAL C/IVA	660,00	SUBTOTAL C/IVA	700,00	SUBTOTAL C/IVA	730,00
				SUBTOTAL SIN/IVA	0,00	SUBTOTAL SIN/IVA	0,00	SUBTOTAL SIN/IVA	0,00
				I.V.A. 12%	79,20	I.V.A. 12%	84,00	I.V.A. 12%	87,60
				I.V.A. 0%	0,00	I.V.A. 0%	0,00	I.V.A. 0%	0,00
				TOTAL	739,20	TOTAL	784,00	TOTAL	817,60

Dejando a su criterio Sr. Director Administrativo para tramites pertinentes
Contestacion al MEMO N°GADMC-DA-2022-1056


 Mireya Patricia Miranda
 PROVEEDOR MUNICIPAL GADM (E)





Cuenca, 05 de Septiembre del 2022

RAZON SOCIAL: SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA.
 RUC: 0190371166001
 DIRECCION: CESAR DAVILA ANDRADE Y ALFONSO MORENO MORA
 PROFORMA N.- 828

SEÑORES: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CATAMAYO
 RUC: 1160000400001
 DIRECCION: PRIMERO DE MAYO Y ALONSO MERCADILLO
 NECESIDAD INFIMA CUANTIA: 1160000400001

De nuestras consideraciones:

Para **SERVICIOS Y COMERCIO - Xerox** es muy grato brindarle un cordial saludo, y a la vez presentarle la siguiente propuesta de productos que Uds. requieren:

A continuación, describo sus valores:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO						
No.	CPC	Descripción del Producto	TIPO	CANT	Precio U.	TOTAL
1		XEROX PHASER 3330	NUEVO SELLADO DE FABRICA	2	\$ 330.00	\$ 660.00
					SUBTOTAL	\$ 660.00
					12% IVA	\$ 79.20
					TOTAL	\$ 739.20

PRODUCTOS TOTALMENTE NUEVOS Y SELLADOS DE FABRICA CON SUS RESPECTIVOS ESTANDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD, NO REPROCESADOS, NO RE MANUFACTURADOS, NO RECARGADOS, CONSUMIBLES DE ALTA CALIDAD.

Garantía de 12 meses

Entrega: 05 días


Validez de la proforma 30 días

Pago contra entrega


Por la favorable acogida que se dará a la presente y en espera de una pronta respuesta, anticipo mi más sincero agradecimiento.

NIC: 1160000400001-2022-731

Revisado por:

Muy atentamente

 DIEGO VINICIO
 CARRERA
 GARCIA
 Diego Cabrera G.
 GERENTE GENERAL

Ventas6@serviciosycomercio.com
 (07) 2819119 / 2818922 / ext. 114 / 0989164018


 Mirayo Miranda



Cuenca, 05 de Septiembre del 2022

Señores: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

RUC: 1160000400001

Dirección: Primero de Mayo S/N y Alonso de Mercadillo

Teléfono: 2676564

Buenas tardes, estimada adjunto proforma solicitada para su respectiva revisión y aprobación, esperando que esta proforma sea de su agrado de acuerdo a sus necesidades.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO						
No.	CPC	Descripción del Producto	TIPO	CANT	Precio U.	TOTAL
1		XEROX PHASER 3330DNI BLANCO/NEGRO	PRODUCTO ORIGINAL XEROX	2	\$ 350.00	\$ 700.00
					SUBTOTAL	\$ 700.00
					12% IVA	\$ 84.00
					TOTAL	\$ 784.00

NIC: 1160000400001 - 9022-00731

12 meses de Garantía

Tiempo de entrega 5 días

Los precios incluyen entrega e instalación en sitio de todos los equipos

Los productos a entregarse son NUEVOS

Vigencia de la oferta 30 Días

Método de Pago contra entrega

MIGUEL LEON

RUC: 0105277255001

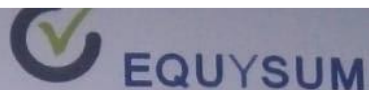
0998856736

ventascomercialsyc@gmail.com

Vendedor

Revisado por:

Mireya Miranda


EQUYSUM

EQUIPOS, SUMINISTROS Y SERVICIO TECNICO

Cuenca, 05 de Septiembre del 2022

RAZON SOCIAL: EQUYSUM.
RUC: 01033379110001
DIRECCION: YANUNCAY/FRAY LUIS DE LEON S/N Y FRANCISCO QUEVEDO
PROFORMA N.- 829

SEÑORES: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
RUC: 1160000400001
DIRECCION: PRIMERO DE MAYO S/N Y ALONSO MERCADILLO
NECESIDAD INFIMA CUANTIA: NIC-116000040000-2022-00731

ESPECIFICACIONES TECNICAS

De mis consideraciones:

Para la empresa EQUYSUM es grato dirigirse a usted en atención a la solicitud de especificaciones técnicas para la "ADQUISICION DE TONER.TINTAS Y AACESORIOS PARA EL EQUIPO DE IMPRESIÓN DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO que se realizara mediante el sistema de contratación de INFIMA CUANTIA con código: NIC-1160000400001-2022-00731 dichas especificaciones se detallan a continuación:

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO						
N o.	CPC	Descripción del Producto	TIPO EQUIPO	CA NT	Precio U.	TOTAL
1	451600 3119	EQUIPO DE IMPRESIÓN XEROX PHASER 3330	NUEVO SELLADO DE FABRICA XEROX	2	\$ 365.00	\$ 730.00
					SUBTO	\$ 730.00
					TAL	
					12%	\$
					IVA	87.60
					TOTAL	\$ 817.60

NIC: 1160000400001-2022-731

Muy atentamente


 Firmado electrónicamente por:
LINA ROSA GARCES ORBE
LINA ROSA GARCES ORBE
EQUYSUM

0980916673

RUC: 0103337911001

equysum@hotmail.com

Mireya Miranda

NECESIDADES DE CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN DE PROFORMAS

Buscador > NIC-1160000400001-2022-00731

Detalle de Necesidad de Contratación

Datos del Proceso

- Nombre Entidad:** GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
- Tipo de necesidad:** Ínfimas Cuantías
- Código Necesidad de Contratación:** NIC-1160000400001-2022-00731
- Estado de la necesidad:** Inicial
- Objeto de compra:** Cajas de GAD Municipal de Catamayo
- Fecha de Publicación de la Necesidad:** 2022-09-01 10:29:00
- Fecha Límite para la entrega de Proformas:** 2022-09-06 09:29:00

Funcionario Encargado

- Nombre:** Ing.Edyson Malla
- Correo Electrónico:** gadmcproveeduria@gmail.com

Lugar de entrega

- Provincia:** LOJA
- Cantón:** CATAMAYO
- Parroquia:** CATAMAYO
- Dirección:** Primero de Mayo y Alonzo de Mercadillo

Detalle del objeto de compra

No.	CPC	Descripción del Producto	Unidad	Cantidad
1	4516003119	IMPRESORA BLANCO / NEGRO A4 ALTO VOLUMEN	Unidad	1.00


Estimado usuario, de requerir mayor información con respecto a los bienes, servicios u obras de la necesidad de Contratación puede ponerse en contacto con el responsable de la contratación.

Forma de Pago

Orden de entrega

Documentos Anexos

ARCHIVO QUE CONTIENE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TÉRMINOS DE REFERENCIA

Descripción del Archivo	Descargar Archivo
LA COORDINACION DE SISTEMAS DEL GADMC	

[Regresar](#)

[Contacto Ciudadano](#) [Portal Trámites Ciudadanos](#) [Sistema Nacional de Información \(SNI\)](#)

Gobierno de la República del Ecuador

Av. Los Shyris 38-28 y el Telégrafo
Quito - Ecuador
593-2 2440050
Teléfono: 1700- 737267



Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
del Cantón Catamayo

Memorando Nro. GADMC-DA-2022-1056-MEMO

Catamayo, 23 de agosto de 2022

PARA: Sr. Diego David Yaguana Yaguana
Coordinador de Compras Públicas del GADMC

ASUNTO: Solicitando Cotizaciones

Mediante la presente solicito muy comedidamente se sirva disponer a la Oficina Proveduría realizar las cotizaciones de los siguientes pedidos:

FECHA	N° PEDIDO	OBRA	DEPARTAMENTOS	SOLICITANTE	DETALLE
19/08/2022	12931/12932	Materiales para la Unidad de Transito	Transito	Dr. Jorge Gallardo	3 copias de tizas industriales 18 cintas de logo peligro grande 1 gata idraulica.....
25/07/2022	14022	Impresoras	Sistemas	Ing. Edyson Malla	2 impresoras laser

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Abg. Victor Manuel Guzman Sarango
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADMC

ml



G.A.D. MUNICIPAL DE CATAMAYO
COORDINACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

24 AGO 2022

Recibido: Jennifer Agila
Hora: 08:00
Firma: [Signature]



Firmado electrónicamente por:
VICTOR MANUEL
GUZMAN SARANGO

Dirección: Primero de Mayo entre Alonso de Mercadillo y Abdón Calderón
E-mail: alcaldia@catamayo@gmail.com
Teléfono: (072) 677-077, 677-565, 676-566

QUIEN AMA CONSTRUYE

Handwritten notes:
24/08/2022
Coordinador de Compras Públicas del GADMC
- Verificar la disponibilidad de los materiales en el Portal SOCP
- Proceder a solicitar y autorizar por el Director Administrativo conforme a normativa legal vigente.

Handwritten notes:
- Hecho por Jennifer Agila
- Juan Torres
- Victor Manuel Guzman Sarango

G.A.D. MUNICIPAL DE CATAMAYO
UNIDAD DE BODEGA

PEDIDO Nº 00014032

"Quién ama construye, no destruye"

Fecha: 25/07/2022

Señor Proveedor, sírvase adquirir los materiales que a continuación se detallan, para ser utilizados en: cajas del GAD Municipal de Catamayo.

Solicitado Por: Ing. Edyson Malla

Cant.	Descripción del Bien	Unidad	Observaciones
2	Impresora "laser"	U	Especificación técnicas adjuntas.

MUNICIPIO DE CATAMAYO
"BODEGA GENERAL"

CERTIFICO: Que los materiales solicitados en el presente documento N° _____ No hay en stock de Bodega.
Catamayo 25 de Julio de 2022

GUARDALMACEN

F) [Signature]
RESPONSABLE
NOMBRE: Edyson Malla

F) _____
CARGO:

F) [Signature]
VISTO BUENO
NOMBRE: Victor Gutierrez

Co. Alejandra Agila / Verifier Catálogo / 26/07/2022

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO

COORDINACIÓN DE SISTEMAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO ESPERADO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	CPC	DESCRIPCION CPC
1	IMPRESORA	2	U	4516003119	IMPRESORA LASER

MODELO	ESPECIFICAR
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	40 ppm o superior
CICLO DE TRABAJO	80.000 imágenes/mes o superior
VOLUMEN MENSUAL DE IMPRESIÓN	6.000 páginas o superior
SALIDA A DOBLE CARA	Estándar
SALIDA DE PRIMERA PÁGINA IMPRESA	6,5 segundos
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN MÁXIMA	600 x 600 ppp (hasta 1200 x 1200 con calidad de imagen mejorada)
VELOCIDAD DEL PROCESADOR	1.0 GHz
MEMORIA DE IMPRESIÓN (NORMAL/MÁX.)	512 MB / 512 MB
CONECTIVIDAD	10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0, WI-FI
LENGUAJES DE DESCRIPCIÓN DE PÁGINA	JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF directo, Compatible con PostScript 3, TIFF
FUNCIONES DE IMPRESIÓN	Doble cara automática, Impresión de folletos, Clasificación, Tamaño de página personalizado, Modo borrador, Earth Smart, Ajustar a la página, Job scheduling, MICR, Páginas miniaturizadas, Impresión de carteles, Impresión desde USB, Print from local drive, Guardar, Save and Print, Ajuste a escala, Marcas de agua
COMPATIBILIDAD OS	Mac OS® version 10.8 and later, including OS12, Windows® Vista® and later, including Windows® 11, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, various Linux® and Unix® distributions
CAPACIDAD DE SALIDA	150 hojas
TAMAÑO DEL PAPEL	Tamaños personalizados: 76 x 127 mm to 216 x 356 mm
FUNCIONES DE SEGURIDAD	Filtro IP, IPSec, IPv6, SNMPv3, SSL, Secure HTTPS (SSL/TLS), IPP segura, WEP (64-/128-bit), WPA/WPA2-Enterprise, WPA/WPA2-Personal, WPA2-PSK (AES)

NOTA: Los equipos de impresión solicitados no deberán tener unidad de escáner, ni conectividad WIFI 802.11, los equipos deberán cumplir en un 100% las especificaciones técnicas solicitadas debido al modelo y tamaño de reporte de títulos de crédito del software de rentas SEYCOB SYSTEM, el mismo que es privativo y no se puede modificar por parte de la coordinación de sistemas del GAD Municipal de Catamayo.

Vigencia Tecnológica

Los oferentes deberán elaborar y presentar su oferta cumpliendo con lo establecido en la resolución 72 del SERCOP en su capítulo III – Principios de Vigencia Tecnológica Sección I, conforme a los Art. 114-125; 132-138.

Además, de conformidad al Anexo 20 de la resolución SERCOP-072-2016, "REQUERIMIENTOS DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA BIENES IMPORTADOS ADQUIRIDOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA POR CPC", el proveedor adjudicado de la compra deberá presentar los certificados correspondientes de acuerdo a lo establecido en el anexo descrito en el presente párrafo.

Atentamente


Ing. Edyson Mallo
COORDINADOR DE SISTEMAS DEL GADM CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
COORDINACIÓN DE SISTEMAS

MEMORANDO. Nro. CS-2022-0145-MEMO

PARA: Ab. Víctor Guzmán
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO

FECHA: 25 de julio de 2022

ASUNTO: Solicitud de compra

De mi consideración:

A través del presente me permito solicitar de la manera más comedida se sirva autorizar la compra de 2 impresoras a laser para el área de caja, por el tema de que los equipos ya llevan dos años y están por cumplir su vida útil, además están presentando problemas al momento de imprimir como el adjunto.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Eloyson Malla
COORDINADOR DE SISTEMAS GADMC
EM/mem6



cc. Archivo
cc. Destino

Compras Públicas
Atender
23/08/22

GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
CATAMAYO - LOJA - ECUADOR

FECHA: 02 AGO 2022
Recibido: 5:21 p.
Hora: 13:30
Firma:

Yodhya Atencio
02/08/2022

Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Catamayo
"Quién ama construye, no destruye"
COORDINACION DE SISTEMAS

INFORME TECNICO

FECHA: 25 de julio de 2022

ASUNTO: Informe técnico para la adquisición de nuevas impresoras para el área de caja del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo.

1. ANTECEDENTES

Mediante Memorando Nro. 00267-JJ-GADMC-2022, el Ing. Jimmy Jimenez solicita la revisión de las impresoras del área de cajas, en donde desde el mes de enero de 2021 el sistema SEYCOB funciona en el tema de recaudación con impresiones a laser con equipos XEROX 3330.

2. DESARROLLO DEL INFORME

Las impresoras de esta dependencia llevan un ritmo alto de trabajo imprimiendo de manera diaria un aproximado de (2000) dos mil impresiones diarias (*original y copia de comprobantes de pago*), en las distintas dependencias, al tener un ritmo de trabajo tan alto es normal que cada uno de los componentes presentes problemas, es por ello que se recomienda tener un backup de equipo de impresión.

El error de impresión presentado es por el alto trabajo que desencadena el área de cajas, actualmente el GAD Catamayo cuenta con el stock suficiente para el tema de los TONERS y UNIDADES DE IMAGEN, además las impresoras XEROX en el modelo 3330 son compatibles con el tipo de reporte del sistema de Rentas y Caja Única SEYCOB SYSTEM, en el cual se imprimen los reportes en tamaño A5, de manera vertical y el sistema SINAT también es compatible.

Es recomendable que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo cuente con un stock de equipos de impresión para el abastecimiento interno, con este tipo de impresiones en alto relieve los comprobantes son muy legibles dando una imagen institucional renovada y actualizada; es por ello que la coordinación de sistemas solicita y recomienda la adquisición inmediata de dos equipos de impresión a LASER de acuerdo a las especificaciones adjuntas.

Atentamente

Ing. Edyson Malla

COORDINADOR DE SISTEMAS DEL GADM CATAMAYO

Dirección: Primerio de Mayo entre Monso de Mercadillo y Abdón Calderón
web: www.catamayo.gob.ec Fono: (072) 677-565 y 676-566

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE CATAMAYO
COORDINACIÓN DE TESORERÍA**

"Quien ama construye, no destruye"

MEMORANDO NRO. 00267 JJ-GADMC-2022

DE: Ing. Jimmy Manuel Jiménez Torres
TESORERO DEL GADM CATAMAYO

PARA: Ing. Edyson Malla
COORDINADOR DE SISTEMAS GADMC

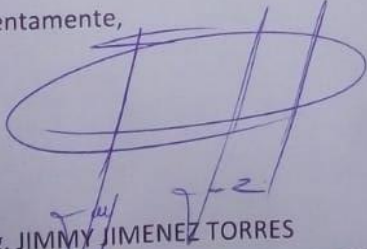
ASUNTO: REVISION DE IMPRESORAS

FECHA: 21 de julio del 2022

Por medio del presente me permito solicitar se realice la revisión de los equipos de impresión del área de cajas esto debido a que se presentan manchas en las impresiones como el reporte adjunto.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. JIMMY JIMENEZ TORRES
TESORERO MUNICIPAL CATAMAYO

Original: Destino
Copia: Archivo

*Recibido
21 Julio 2022*

11035000140372
1103510260321
1103500140364
1103510250372
1103500090037
1103520040001
1103500070122
1103510260322
1103510260360
110351020019
110351050193
1103520100101
1103520080010
1103500140381
1103510250073
1103500100021
1103500070068
1103500080031
1103500080471
1103510100049
1103500080481
1103520050001
1103500070100
1103510260325
1103500010357
1103510260335
1103500140352
1103500140338
1103520130030
1103520100011
1103500080480
1103500090017
1103500150012
1103500070030
1103500070046
1103500080029
1103500010408
1103500100048
1103500080316
1103510250078
1103500080062
1103500080057
1103500010406
1103500110004
1103500150028
1103510260318

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO
TESORERÍA MUNICIPAL
Catamayo - Loja - Ecuador N° 00
Catamayo, 21 de JULIO

ORDEN

Tasa por Servicio Administrativo contra el Sr. ORDÓÑEZ CARRERA VICTORINA AMABLE
por el valor de \$ 1.00

Por concepto de no adeudar al M.C.

Válida por treinta días

Para tramite: CONEXIÓN DE AGUA POTABLE

Segun el Art. 568 Literal g del COOTAD
Atentamente,

TESORERO REGALDACION Y A TESORERÍA

Quien ama construir, no destruye"

Nota.- El presente documento es valido solo
CONEXIÓN DE AGUA POTABLE

Atentamente,

TESORERO (A) MUNICIPAL

Fono: 2677 - 219
Fax: 2677 - 119

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

FECHA DE IMPRESION 20/12/2022
En la ciudad de CATAMAYO a los

Nº 3,092
PAGINA 1

20 días de diciembre de 2022, los suscritos:
Recibe el(a) Sr(a). **MALLA BUSTAMANTE EDYSON JAVIER**
Entrega el(a) Sr(a). **LITUMA SARAGURO OLGA ESTHER**

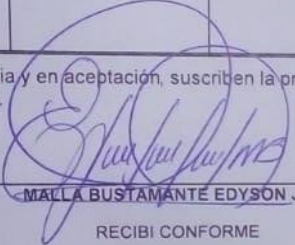
Dependencia **DIRECCION ADMINISTRATIVA**

Nos constituimos para dejar constancia de la entrega-recepción, de los siguientes bienes que están bajo la responsabilidad del nuevo usuario

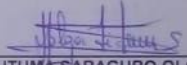
Detalle : EQUIPOS DE OFICINA PARA USO EN OFICINA DE COORDINACION DE SISTEMAS DEL GADMC; SEGUN PEDIDO N°14032

CODIGO	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	SERIE	ACCESORIOS	ESTADO	OBSERVACION	VALOR
1.4.1.01.07	Impresora Laser Phaser	XEROX	PHASER 3330	RYA000839		Bueno		329.84

Para constancia y en aceptación, suscriben la presente acta en tres ejemplares, las personas que intervienen en esta diligencia. Total 329.84


MALLA BUSTAMANTE EDYSON JAVIER

RECIBI CONFORME


LITUMA SARAGURO OLGA ESTHER

ENTREGUE CONFORME

BLD/1

65-94

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
INGRESO DEL BIEN DE LARGA DURACION / BIEN NO DEPRECIABLE
Impresora Laser Phaser

FECHA 21/12/2022 Página 1 de 1 NUMERO 3,901

Código Contable : 1.4.1.01.07 equipos, sistemas y paquetes Informticos

Código SIGAME : 1.4.1.01.07.004.005 Código eSBYE:

Estado : Bueno Uso : Activo

Clasificación : ITEM Tipo de adquisición : Compra

Marca : XEROX

Modelo : Phaser 3330

Serie : RYA000834

Color : Blanco

Accesorios :

Fecha de Compra : 21 de diciembre de 2022

Fecha de Ingreso : 21/12/2022 0:00:0 Vida Util (años) : 5

Depreciación Acumulada : 0.16

Cantidad : 1

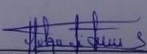
Proveedor : 0190371166001 SERVICIOS Y COMERCIO OFFICEOUTLET CIA LTDA.

Factura : 001-101-000006234

Observaciones : 50/60 Zh
Amp:6.5A
Made in China

Valor Unitario : 330.00 Valor Compra: 330.00

Valor revalorizacion : 0.00 Valor Total : 330.00


LITUMAYO SARAGURO OLGA ESTHER
GUARDALMACEN

Ruc No : 1160000400001 Dirección : 1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO Teléfono : 072677209 Ciudad : CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
MAYOR GENERAL

BLD/1
66-94

SIG-AME
Página 13 de 41

Codigo : 1.4.1.01.08		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		4.673,85
Nombre : bienes artsticos y culturales		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			4.673,85	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
9/8/2022	0.0 3897	OBANDO OBANDO JUAN VICENTE: Fact. Nro.- 001-003-30457 P/r pago para el Proyecto denominado CREACION Y FORTALECIMIENTO DE LA ORQUESTA TROPICAL MUNICIPAL DEL CANTON CATAMAYO 2022*, Según Oficio Nro.- 080-CCPD-GADMC-C, Orden de Pago Nro.- 547	5.604,48	0,00	10.278,33	
30/12/2022	7941	Ajuste.- para cuadrar valores de Bienes de Administracion, segun reporte de Bodega, Memorando Nro. 001-2023-BODEGA-GADMC	0,00	375,02	9.903,31	
TOTAL :			5.604,48	375,02		

Σ

√

Σ= Sumatoria

√= Verificado



BLD/1
67-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 14 de 41

Codigo : 1.4.1.01.09		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		156,50
Nombre : libros y colecciones		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	

√



Σ= Sumatoria

√= Verificado

BLD/1
68-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 15 de 41

Codigo : 1.4.1.01.11		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		0,00
Nombre : partes y repuestos					Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	



Σ= Sumatoria

√= Verificado

BLD/1
69-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 16 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.001		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : 1.100,58	
Nombre : predio rustico "Juanes" parroquia el tambo (donacion)			Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022 0,00		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

} ✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
70-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 17 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.002		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		29,84
Nombre : solar chile y sucre mza. 008 lote nro. 01 (saldos 2010)				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/1/2007	0.0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00		

✓



Σ = Sumatoria

✓ = Verificado

BLD/1

71-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 18 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.003		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		14,58
Nombre : solar sucre y s/n mza. 008 lote nro. 9 (saldos 2010)				Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1

72-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 19 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.004		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		128,58
Nombre : casa solar. eugenio espejo y 9 de octubre (saldos 2010)			Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/1/2007	0:0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :			0,00	0,00		

Σ= Sumatoria

√= Verificado



BLD/1

73-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 20 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.005		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	4,38
Nombre : casa solar: 1ro. de mayo mza. 164 (saldos 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

√= Verificado

BLD/1
74-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 21 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.006		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	12,25
Nombre : casa solar 1ro. de mayo mza. 164 lote nro. 2 (saldos 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	000	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
75-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 22 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.007		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	37,97
Nombre : casa solar 18 de agosto y eugenio espejo (saldo 2010)				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

} ✓



Σ = Sumatoria

✓ = Verificado

BLD/1
76-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 23 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.008		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	144,08
Nombre : solar: isidro ayora y 24 de mayo lote 01 (saldo 2010)				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1

77-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 24 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.009		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	8,89
Nombre : solar calle: 24 de mayo mza. 001 lote 24 (saldos 2010)				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022	0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones. (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓

Σ= Sumatoria

√= Verificado



BLD/1
78-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 25 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.010		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	95,23
Nombre : solar calle: eugenio espejo mza. 064 lote 01 (saldo 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
79-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 26 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.011		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	142,52
Nombre : solar: bolivar y 24 de mayo mza. 021 lote 05 (saldo 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0:0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓

Σ= Sumatoria
✓= Verificado



BLD/1
80-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 27 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.012		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	20,59
Nombre : casa solar: via a loja mza. 003 lote 08 (saldo 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	000	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
81-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 28 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.013		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		40,00
Nombre : predio santa isabel (saldo 2010)				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
82-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 29 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.014		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		23,56
Nombre : terreno para mercado san pedro de la bendita (saldo 2010)			Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022		0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/1/2007	0:0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :			0,00	0,00		

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1

83-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 30 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.015		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	600,00
Nombre : lote terreno nro. 64 sector la vega 450 ms. (saldos 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
84-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 31 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.016		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : 20.000,00	
Nombre : parcela terreno nro. 14 en la sota (saldo 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

} ✓

Σ = Sumatoria
✓ = Verificado



BLD/1

85-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 32 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.017		Desde ; 1/1/2022	Hasta ; 31/12/2022	Saldo Inicial :	6.300,00
Nombre : 8.10 has. sector sta. elena del cantón catamayo (saldo 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ = Sumatoria

✓ = Verificado

BLD/1
86-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 33 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.018		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : 96.802,00	
Nombre : terrenos lotizacion los ceibos (saldo 2010)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

} ✓



Σ = Sumatoria

✓ = Verificado

BLD/1
87-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 34 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.019		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	73.903,48	
Nombre : dos lotes de terreno uno y tres (familia arias burneo)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		0,00		
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0:0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1

88-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 35 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.020		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		0,00
Nombre : lote nro. 11 mza. 36 area 650.00 m2. dr. francisco eduardo costa y esposa				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	

} ✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1

89-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 36 de 41

Codigo : 1.4.1.03.01.021		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	3.523,23
Nombre : terreno el tambo		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
90-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 37 de 41

Codigo : 1.4.1.03.02.001		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : 753.150,17	
Nombre : edificios locales y residencias		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

} ✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1

91-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 38 de 41

Codigo : 1.4.1.03.02.002		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		314.573,86
Nombre : centro recreacional padre eliseo arias carrion				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	

✓



Σ = Sumatoria

✓ = Verificado

BLD/1

92-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 39 de 41

Codigo : 1.4.2.01.09		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		0,00
Nombre : libros y colecciones		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022			0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1

93-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 40 de 41

Codigo : 1.4.2.03.01.001		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :	0,00
Nombre : dos lotes de terreno uno y tres (familia arias burneo)		Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022			0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	

✓



Σ= Sumatoria

✓= Verificado

BLD/1
94-94



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME
Página 41 de 41

Codigo : 1.4.2.03.01.002		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		0,00
Nombre : terrenos lotizacion los ceibos (salDOS 2010)				Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		0,00
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007	0.0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00



Σ= Sumatoria

√= Verificado


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	47,391,530.97	47,962,549.53
1.1	OPERACIONALES	1,732,433.06	2,939,589.66
1.1.1	DISPONIBILIDADES	168,366.30	131,504.69
1.1.101	CAJAS RECAUDADORAS	15.05	34.99
1.1.102	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA CORRIEN	0.00	17,873.92
1.1.103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	118,342.65	82,383.22
1.1.109	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	407.76	407.76
1.1.115	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	18,795.64	0.00
1.1.133	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	30,250.35	30,250.35
1.1.135	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	554.85	554.85
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,564,066.76	2,098,680.84
1.1.201	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	161,002.87	203,591.93
1.1.203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	261,501.32
1.1.205	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	268,648.24
1.1.215	FONDOS A RENDIR CUENTAS	29,386.11	10,445.94
1.1.222	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	2,481.44	1,963.19
1.1.223	DEBITOS INDEBIDOS	1,103,872.48	1,103,872.48
1.1.232	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIOR	235,294.52	235,294.52
1.1.245	ANTICIPOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	623.14	2,266.52
1.1.250	POR RECUPERACION DE FONDOS	23.02	0.00
1.1.261	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	31,383.18	11,096.70
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	709,404.13
1.1.311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	181,822.67
1.1.313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	262,923.46
1.1.314	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	170,295.27
1.1.317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	31,419.81
1.1.324	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO F	0.00	34,211.26
1.1.381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	0.00	28,731.66
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,600,753.25	2,288,759.89

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

23/02/2023

11:28:23


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2022 **Hasta :** 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES	242,047.00	242,047.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS	242,047.00	242,047.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	3,358,706.25	2,046,712.89
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	26,253.66	26,253.66
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	535,474.05	112,472.74
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2,796,978.54	1,907,986.49
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	35,819.19	32,099.82
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INV	35,819.19	32,099.82
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	35,819.19	32,099.82
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,976,256.78	1,830,683.87
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	1,976,256.78	1,830,683.87
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3,570,937.07	3,767,582.08
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,270,655.79	1,270,655.79
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2,865,336.08	-3,207,554.00
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	40,046,268.69	40,871,416.29
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	37,587,759.86	38,524,644.80
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSI	13,317.65	8,540.90
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	941,621.69
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	44,466,757.70	37,574,482.21
1.5.1.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-6,892,275.49	0.00
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	2,458,468.83	2,346,771.49
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	1,251,217.85
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	422,286.25
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	199,154.25
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0.00	34,039.05
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	1,855,823.27
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	467,102.38
1.5.2.18	INDENIZACIONES	0.00	65,990.65
1.5.2.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	226,937.39

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

20/02/2023

11:26:23


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	144,843.65
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBS	0.00	33.84
1.5.2.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	113,776.74
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	27,443.26
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	83,405.15
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	323,485.83	211,712.56
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	480.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	859.21
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	1,600.00
1.5.2.46	SEMOBILIARIOS NO DEPRECIABLES	0.00	1,757.00
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN P	2,134,983.00	2,134,983.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	-4,896,674.01
2	PASIVOS	5,438,476.89	5,527,521.74
2.1	DEUDA FLOTANTE	1,248,566.97	2,179,749.38
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1,248,566.97	1,226,744.25
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	13,001.91	7,384.27
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	940,097.51	984,675.65
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	249,016.92	178,740.11
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,491.85	1,491.85
2.1.2.17	CRÉDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	162.20	162.20
2.1.2.66	REGULACIÓN DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCERO	44,057.14	53,572.33
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	739.44	717.84
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	953,005.13
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	34,071.75
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	90,503.80
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	208.10
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	459.20
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0.00	1,700.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	52,988.68

Ruc N°:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electronico:

23/03/2023

11/26/23


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	520,882.96
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	129,681.85
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	0.00	80.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA IN	0.00	8,000.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALORAGRE	0.00	28,731.66
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	84,777.12
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	500.01
2.2	DEUDA PUBLICA	4,189,909.92	3,347,772.36
2.2.1	TTULOS Y VALORES	155,198.00	155,198.00
2.2.1.50	VALORES EN CIRCULACION	155,198.00	155,198.00
2.2.3	EMPRSTITOS	1,737,795.74	1,498,027.79
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	1,737,795.74	1,498,027.79
2.2.4	FINANCIEROS	2,296,916.18	1,694,546.57
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,296,916.18	1,694,546.57
6	PATRIMONIO	41,953,054.08	42,435,027.79
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	41,953,054.08	42,435,027.79
6.1.1	PATRIMONIO PBLICO	39,083,543.82	41,718,894.11
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	39,083,543.82	41,718,894.11
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2,869,510.26	716,133.68
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,869,510.26	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	0.00	716,133.68
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	177,282.14	214,224.89
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,639,358.48	4,243,602.68
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,984.99	2,984.99
9.1.1.13	bienes recibidos en comodato	127,426.70	38,383.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	10,756.27	10,756.27
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	47,369.64	47,369.64

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

23/03/2023

11:28:23


GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.2.1.07	EMISIN DE ESPECIES VALORADAS	177,282.14	214,224.89
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	3,639,358.48	4,243,602.68
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	2,984.99	2,984.99
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	127,426.70	38,383.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	10,756.27	10,756.27
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTIN	47,369.64	47,369.64
	TOTAL ACTIVO =	47,391,530.97	47,962,549.53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	47,391,530.97	47,962,549.53


 GILBERTO BARRONCO
 FINANCIERO AJUSTO

MÁXIMA AUTORIDAD


 ROY JAVIER LOPEZ
 AGUIRRE

 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)

 CELIA ELIZABETH
 SALAZAR VERA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

∅= No coincide

√= Verificado



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CÉDULA NARRATIVA

CN

3-4

AUSENCIA DE CONSTATAIONES FISICAS

Comentario

La evaluación de control interno al componente Bienes de Larga Duración evidencio que no se realizan las constataciones físicas de manera periódica, incumpliendo con la **“Norma de Control Interno Nro. 406-10”** que en su parte correspondiente dice: La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso.

Conclusión

Existe ausencia de constataciones físicas a los Bienes de Larga Duración debido a que no existe la designación de personal independiente para la realización de la misma.

Recomendación

A la Sra. Alcaldesa

Designar a personal de independientemente del cargo del registro y manejo de los Bienes de Larga Duración, para que sea encargado de realizar la constatación física por lo menos una vez al año.

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 21/06/2023

Loja, 29 de junio del 2023

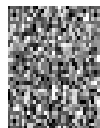
Abg. Janet Guerrero
ALCALDESA DEL GAD DE CATAMAYO
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, portadora de la cédula Nro. 1150068672 estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a su autoridad con la finalidad de continuar con Examen especial al componente BIENES DE LARGA DURACIÓN solicito se sirva a disponer a quien corresponda se me confiera una certificación de ausencia de constataciones físicas.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



Fecha digitalizada con:
**LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO**

Lizbeth Yessica Padilla Contento

CI: 1150068672

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO



Catamayo, 04 de agosto del 2023

Srta.

Lizbeth Yessica Padilla Contento

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO

Cuidad. –

CERTIFICADO

A PETICION DE:

La Srta. Lizbeth Yessica Padilla Contento, Jefe de Equipo de Trabajo del Examen Especial, tengo el bien CERTIFICAR, que en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo existe la ausencia de constataciones físicas.

Es todo cuanto puedo certificar a la verdad, autorizando el presente a la interesada hacer uso en lo que estime conveniente.


Ing. Lia Beatriz Armijos Gonzales



BODEGA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAMAYO



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CUENTA: MOBILIARIOS

CF

1-21

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.002.017	Escritorio de Madera 1 Gaveta	Estándar	Bueno	Caoba	116,07		Registraduría de la propiedad	
1	001.002.018	Escritorio de Madera 1 Gaveta	Estándar	Bueno	Caoba	116,07		Registraduría de la propiedad	
1	001.002.019	Escritorio de Madera 1 Gaveta	Estándar	Bueno	Caoba	116,07		Registraduría de la propiedad	
1	001.002.020	Escritorio de Madera 1 Gaveta	Estándar	Bueno	Caoba	116,07		Talento Humano	
1	001.002.021	Escritorio de Madera 1 Gaveta	Estándar	Bueno	Caoba	116,07		Sistemas	
1	001.002.022	Escritorio de Madera con 1 Gaveta	€ Estándar	Bueno	Caoba	116,07	696,42	Sistemas	
1	001.002.023	Escritorio en Melánico 15mm	Estándar	Bueno	Cafe con beige	250,00	250,00	Administración financiera	
1	004.001.079	Sillón Giratorio Presidente	Premium	Bueno	Negro	151,79		Dirección administrativa	
1	004.001.080	Sillón Giratorio Presidente	Premium	Bueno	Negro	151,79		Sistemas	
1	004.001.081	Sillón Giratorio Presidente	Premium	Bueno	Negro	151,79		Sistemas	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CUENTA: MOBILIARIOS

CF

2-21

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	004.001.082	Sillón Giratorio Presidente	Premium	Bueno	Negro	151,79	607,16	Administración financiera	
1	004.001.083	Escritorio de Madera 1 Gaveta	Premium	Bueno	Negro	159,00		Desarrollo local y proyectos	
1	004.001.084	Sillón Giratorio Presidente	Premium	Bueno	Negro	159,00	318,00	Dirección administrativa	
1	004.001.085	Sillón Giratorio Gerente	Premium	Bueno	Negro	279,00	279,00	Administración general	
1	004.001.086	Sillón Giratorio Neumático Tipo Secretaria	ESTANDAR	Bueno	Negro	149,00	149,00	Administración financiera	
1	005.059.002	Mesa de Trabajo 50mm	S/M	Bueno	Café	122,89		Dirección administrativa	
1	005.059.003	Mesa de Trabajo 50mm	S/M	Bueno	Café	122,89		Dirección administrativa	
1	005.059.004	Mesa de Trabajo 50mm	S/M	Bueno	Café	122,89		Dirección administrativa	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CUENTA: MOBILIARIOS

CF

3-21

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	005.059.005	Mesa de Trabajo 50mm	S/M	Bueno	Café	122,89		Dirección administrativa	
1	005.059.006	Mesa de Trabajo 50mm	S/M	Bueno	Café	122,89		Dirección administrativa	
1	005.059.007	Mesa de Trabajo 50mm	S/M €	Bueno	Café	122,89	737,34	Dirección administrativa Φ	
1	005.089	Carpa de Lona con Estructura Metálica 6x3m	ESTANDAR	Bueno	Blanco	725,00		Gestión ambiental	
1	005.090	Carpa de Lona con Estructura Metálica 6x3m	ESTANDAR	Bueno	Blanco	725,00	1.450,00	Gestión ambiental	
		TOTAL					Σ 4.486,92		

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos

Σ= Sumatoria



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CF

4-21

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.009.020	AMOLADORA INDUSTRIAL 7"	UAG24008	Bueno	Amarillo	142,86	142,86	Otros servicios comunales	
1	001.009.021	Escritorio de Madera 1 Gaveta	DWE491-B3	Bueno	Amarilla	185,00	185,00	Otros servicios comunales	
1	001.009.022	Soldadora Eléctrica RAPTOR 400	BP 00882	Bueno	Azul	1.140,00	1.140,00	Otros servicios comunales	
1	001.009.023	Nivel Laser Trípode	HLL306505	Bueno	Amarillo	196,43	196,43	Dirección de planificación Φ	
1	001.009.024	Escalera Telescópica 32 PIES	SV 10017 €	Bueno	Amarilla	530,45	530,45	Dirección de planificación	
1	001.009.025	Soldadora Industrial	RX-MMA-20 0	Bueno	Rojo	241,08	241,08	Dirección de planificación	
1	001.009.026	Cortasetos de Altura HT135	HT 135	Bueno	Anaranjado	765,68	765,68	Gestión ambiental	
1	001.009.027	Motoguadaña (Cortadora de Césped) FS450	FS450	Bueno	Anaranjado	954,50	954,50	Turismo	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CF

5-21

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.009.028	Soldadora Eléctrica 250	PS-ET250	Bueno	Amarillo	236,27	236,27	Gestión ambiental	
1	001.009.029	AMOLADORA ELECTRICA INALAMBRICA 4 1/2"	UCAGLI1151	Bueno	Amarillo	218,75	218,75	Dirección de agua potable	
1	001.009.030	TECLE MECANICO DE CADENA 2T	HCBK0102	Bueno	Amarillo	120,54	120,54	Otros servicios comunales	
1	001.009.031	Bomba de Succión 3" a Gasolina	WP30	Bueno	Rojo con Negro	220,00	220,00	Dirección de agua potable	
1	001.010.081	Trípode Profesional	Element	Bueno	Negro	241,07	241,07	Otros servicios comunales	
1	001.010. 082	TRIPODE DE ALUMINIO	ALQR20- DCOR	Bueno	Aluminio/Anaranjado	150,00	150,00	Otros servicios comunales	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

6-21

CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.010.083	BIPODE PARA BASTON	5217-04	Bueno	Amarillo	150,00	150,00	Otros servicios comunales	
1	001.010.084	Alcoholímetro Móvil Portátil	ISOBER S PRO	Bueno	Gris	401,79	401,79	Dirección administrativa	
1	001.010.085	Alcoholímetro Industrial Estacionario	EBS-010	Bueno	Negro	1.339,28	1.339,28	Dirección administrativa	
1	001.010.086	Escalera Telescópica 28 Pies	FE3228 €	Bueno	Anaranjado	395,00	395,00	Otros servicios comunales	
1	001.012.011	Radio Portátil Analógico T400	T460	Bueno	Negro	138,39	138,39	Otros servicios comunales	
1	002.035	Dosificador de Cloro Gas de Succión 100 PPD	EJ-1000	Bueno	Azul/Gris	2.100,00	2.100,00	Dirección de agua potable	
1	005.003.010	Set de Diagnostico Completo	S/M	Bueno	Negro	243,00	243,00	Administración general	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

7-21

CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	006.007.001	Tractor Agrícola Cabinado	6403	Bueno	Verde	62.700,00		Gestión ambiental	
1	006.007.002	Tractor Agrícola Cabinado	6403	Bueno	Verde	62.700,00	125.400,00	Gestión ambiental	
1	007.102	Cámara Tipo Domo 2.8mm	DS-2CD1143GO-1	Bueno	Blanco	98,67		Otros servicios comunales	
1	007.103	Cámara Tipo Domo 2.8mm	DS-2CD1143GO-1	Bueno	Blanco	98,67		Otros servicios comunales	
1	007.104	Cámara Tipo Domo 2.8mm	DS-2CD1143GO-1	Bueno	Blanco	98,67		Otros servicios comunales	
1	007.105	Cámara Tipo Domo 2.8MM	DS-2CD1143GO-1	Bueno	Blanco	98,67	394,68	Otros servicios comunales	
1	007.106	Cámara Tipo Domo 4MP/25X	DS-2DE4425IW-DE	Bueno	Blanco	495,67	495,67	Otros servicios comunales	
1	007.107	NVR 8 CANALES DS-7600	DS-7608NI-Q1/8P	Bueno	Negro/Gris	249,37	249,37	Otros servicios comunales	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

8-21

CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	007.108	Monitor Led 19.5"	20MK400H-B	Bueno	Negro	164,16	164,16	Otros servicios comunales	
1	007.109	Microfono Corbatero de Consola	BY-WM8 PRO	Bueno	Negro	339,29	339,29	Dirección administrativa	
1	007.110	Camara Tipo Domo 2.8mm	DS-2CD1143G0-1	Bueno	Blanco	98,67		Otros servicios comunales	
1	007.111	Camara Tipo Domo 2.8mm	DS-2CD1143G0-1	Bueno	Blanco	98,67		Otros servicios comunales	€
1	007.112	Camara Tipo Domo 2.8mm	DS-2CD1143G0-1	Bueno	Blanco	98,67		Otros servicios comunales	Φ
1	007.113	Camara Tipo Domo 2.8mm	DS-2CD1143G0-1	Bueno	Blanco	98,67	394,68	Dirección administrativa	
1	007.114	SWITCH POE 8 PUERTOS	DS-3E0109P-E/M B)	Bueno	PLOMO	109,01	109,01	Otros servicios comunales	
1	013.024	Compactador de Pison BP 77Kg	BP 00856	Bueno	Amarillo/Negro	1.325,90		Otros servicios comunales	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

9-21

CUENTA: MAQUINARIAS Y EQUIPOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	013.025	Compactador de Pisón BP 77Kg	BP00856	Bueno	Amarillo/Ne gro	1.325,90	2.651,80	Otros servicios comunales	
1	014.010	Motoguadaña (Cortadora de Césped) 541RS	541RS €	Bueno	Anaranjado	620,00		Gestión ambiental Φ	
1	014.011	Motoguadaña (Cortadora de Césped) 541RS	541RS	Bueno	Anaranjado	620,00	1.240,00	Gestión ambiental	
1		TOTAL					Σ 141.548,75		

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos

Σ= Sumatoria



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CUENTA: HERRAMIENTAS

CF

10-21

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	006.015	Escalera Pata de Gallo	S/M	Bueno	Blanca	107,00	107,00	Otros servicios comunales	
			€					Φ	
1	008.011	Taladro Eléctrico 16mm (5/8)	HP1630	Bueno	Turquesa	90,63	90,63	Justicia policía y vigilancia	
		TOTAL					197,63		

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos

Σ= Sumatoria



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

11-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.001.143	COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400	20MK400H	Bueno	Negro	874,54		Sistemas	
1	001.001.144	COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400	20MK400H-B	Bueno	Negro	874,54		Registraduría de la propiedad	
1	001.001.145	COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400	20MK400H-B	Bueno	Negro	874,54		Registraduría de la propiedad	
1	001.001.146	COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400	20MK400H-B	Bueno	Negro	874,54		Dirección de planificación	
1	001.001.147	COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400	20MK400H-B	Bueno	Negro	874,54	4.372,70	Proveeduría	
1	001.001.148	COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400 2.90GHZ	A06610	Bueno	Negro	722,57		Proveeduría	
1	001.001.149	COMPUTADOR INTEL CORE i5-10400 2.90GHZ	A06612	Bueno	Negro	722,57	1.445,14	Dirección de planificación	
1	001.001.150	COMPUTADOR INTEL CORE i7 32 GB	S/M	Bueno	Negro	1.754,75	1.754,75	Dirección de agua potable	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

12-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.001.151	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16GB	S/M	Bueno	Negro	1.137,68		Dirección de agua potable	
1	001.001.152	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16GB	S/M	Bueno	Negro	1.137,68		Dirección de planificación	
1	001.001.153	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16GB	S/M	Bueno	Negro	1.137,68		Dirección de obras publicas	
1	001.001.154	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16GB	S/M	Bueno	Negro	1.137,68		Gestión ambiental	
1	001.001.155	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16 GB	S/M	Bueno	Negro	1.137,68	Φ	Dirección de planificación	
1	001.001.156	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16GB	S/N	Bueno	Negro	1.137,68		Dirección de planificación	
1	001.001.157	COMPUTADOR INTEL CORE i716 GB	S/N	Bueno	Negro	1.137,68		Dirección de planificación	
1	001.001.158	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16 GB	S/M	Bueno	Negro	1.137,68		Dirección de planificación	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

13-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.001.159	COMPUTADOR INTEL CORE i7 16GB	S/N	Bueno	Negro	1.137,68	10.239,12	Dirección de planificación	
1	001.001.160	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480GB	S/N	Bueno	Negro	710,95		Administración financiera	
1	001.001.161	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480GB	S/N	Bueno	Negro	710,95		Administración financiera	
1	001.001.162	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480GB	S/M	Bueno	Negro	710,95		Dirección de agua potable	
1	001.001.163	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480 GB	S/N €	Bueno	Negro	710,95		Administración Φ general	
1	001.001.164	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480GB	S/M	Bueno	Negro	710,95		Tránsito y transporte terrestre	
1	001.001.165	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480GB	S/M	Bueno	Negro	710,95		Comisaria de higiene	
1	001.001.166	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480GB	S/M	Bueno	Negro	710,95		Administración financiera	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

14-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.001.167	COMPUTADOR INTEL CORE i5 480 GB	S/N	Bueno	Negro	710,95	5.687,60	Sistemas	
1	001.001.168	Computador Intel Core i5 8 GB	A06609	Bueno	Negro	701,78	701,78	Dirección administrativa	
1	001.001.169	COMPUTADOR INTEL CORE i5	10500Q470F	Bueno	Negro	875,00	875,00	Turismo	
1	001.001.170	COMPUTADOR INTEL CORE i3	S/M €	Bueno	Negro	704,00		Otros servicios Φ comunales	
1	001.001.171	COMPUTADOR INTEL CORE i3	S/M	Bueno	Negro	704,00		Comisaria de ornato	
1	001.001.172	COMPUTADOR INTEL CORE i3	S/M	Bueno	Negro	704,00		Dirección administrativa	
1	001.001.173	COMPUTADOR INTEL CORE i3		Bueno	NEGRO	704,00		Archivo	
1	001.001.174	COMPUTADOR INTEL CORE i3	S/N	Bueno	Negro	704,00		Dirección de planificación	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF
15-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	001.001.175	COMPUTADOR INTEL CORE i3	S/N	Bueno	Negro	704,00	4.224,00	Dirección administrativa	
1	001.002.019	Computador Portátil Ryzen16 GB	GA401Q	Bueno	Negro	2.535,71	2.535,71	Relaciones publicas	
1	001.003.024	Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores	E75S3A	Bueno	Plateado	5.689,53	5.689,53	Dirección administrativa	
1	003.026	LENTE AF-S DX 18- 300MM	NIKKOR LENS AF-S DX NIKKOR € 18-300MM	Bueno		1.398,48	1.398,48	Dirección administrativa	No se encuentra registrado en el listado de bienes Φ
1	003.027	DRON DJI MINI 2	RC231/IC118 05A-RC2311 911	Bueno		1.449,00	1.449,00	Dirección administrativa	No se encuentra registrado en el listado de bienes
1	003.028	CAMARA D7500 AF- S18-140MM	D7500 AF-S DX NIKKOR 18-140MM f/3.5-5.6G	Bueno		2.397,52	2.397,52	Dirección administrativa	No se encuentra registrado en el listado de bienes

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

16-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	004.001.093	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX D-A271	S/N	Bueno	Blanco/Azul	975,00	975,00	Registraduría de la propiedad	
1	004.001.094	Impresora Multifunción L3210 (Tinta Continua)	C634J	Bueno	Negro	275,00	275,00	Otros servicios comunales	
1	004.001.095	IMPRESORA MULTIFUNCION L4260	C634F	Bueno	Negro	378,21		Proveeduría	
1	004.001.096	IMPRESORA MULTIFUNCION L4260	C634F €	Bueno	Negro	378,21	756,42	Tránsito y transporte terrestre	
1	004.001.097	Impresora Multifunción L3250 (Tinta Continua)	C634H	Bueno	Negro	236,65		Dirección administrativa	
1	004.001.098	Impresora Multifunción L3250(Tinta Continua)	C634H	Bueno	Negro	236,65		Administración financiera	
1	004.001.099	Impresora Multifunción L3250(Tinta Continua)	C634H	Bueno	Negro	236,65		Administración financiera	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

17-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	004.001.100	Impresora Multifunción L3250(Tinta Continua)	C634H	Bueno	Negro	236,65		Asistencia social	
1	004.001.101	Impresora Multifunción L3250(Tinta Continua)	C634H	Bueno	Negro	236,65		Dirección de obras publicas	
1	004.001.102	Impresora Multifunción L3250(Tinta Continua)	C634H	Bueno	Negro	236,65		Otros servicios comunales	
1	004.001.103	Impresora Multifunción L3250(Tinta Continua)	C634H	Bueno	Negro	236,65		Administración general	
1	004.001.104	Impresora Multifunción L3250/Tinta Continua)	C634H €	Bueno	Negro	236,65	1.893,20	Tránsito y transporte terrestre	
1	004.001.105	Impresora Multifunción 415	1	Bueno	Negro	282,22	282,22	Dirección administrativa	
1	004.003.012	Impresora de Punto de Venta QL800	QL-800	Bueno	Blanco	250,00	250,00	Administración financiera	
1	004.004.006	Impresora Láser PHASER	PHASER™ 3330	Bueno	Blanco	355,00	355,00	Administración financiera	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



“Quien ama construye, no destruye”

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

18-21

CUENTA: EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	004.005	Impresora Láser Phaser	Phaser 3330	Bueno	Blanco	330,00		Dirección administrativa	
1	004.006	Impresora Láser Phaser	PHASER 3330	Bueno	Blanco	330,00	660,00	Dirección administrativa	
1	006.085	Back UPS 850VA	BE850M2- LM	Bueno	Negro	125,00	125,00	Gestión ambiental	
1	006.086	SCANNER DS-730N	J382A	Bueno	Blanco	616,08	616,08	Dirección administrativa	
1	006.087	SCANNER DS-530II	J382D	Bueno	Blanco	679,00	679,00	Administración financiera	
1		TOTAL					Σ 49.637,25		

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos

Σ= Sumatoria



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

19-21

CUENTA: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	6.002	Teclado Yamaha PA300	PSR-SX600	Bueno	Negro	1.142,86	1.142,86	Educación cultura y deporte	
1	6.003	Guitarra Eléctrica BSB	S/N	Bueno	Caramelo	178,57	178,57	Educación cultura y deporte	
1	6.004	Guira Metálica	S/N	Bueno	Gris	164,29	164,29	Educación cultura y deporte	
1	6.005	Amplificador Parlante 100 GUIT	S/N €	Bueno	Negro	482,14	482,14	Educación cultura y deporte Φ	
1	6.006	Amplificador Parlante Bajo	CRUSH BASS 100	Bueno	Anaranjado	464,29	464,29	Educación cultura y deporte	
1	6.007	Micrófono Profesional LC	SM58	Bueno	Negro	151,78	151,78	Educación cultura y deporte	
1	6.008	Bongo LP 500VSB	S/M	Bueno	Cafè con Negro	214,29	214,29	Educación cultura y deporte	
1	6.009	Micrófono Profesional LC	SM58	Bueno	Negro	151,78		Educación cultura y deporte	

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CONSTATACIÓN FÍSICA

CF

20-21

CUENTA: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES

CANT	CODIGO	DETALLE	MODELO	ESTADO	COLOR	V. UNIT	V.TOTAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES
1	6.010	Micrófono Profesional LC	SM58	Bueno	Negro	151,78		Educación cultura y deporte	
1	6.011	Micrófono Profesional LC	SM58	Bueno	Negro	151,78	455,34	Educación cultura y deporte	
1	6.012	Conga Aspire AW 10"	LPA646-4W €	Bueno	Cafè	526,79	526,79	Educación cultura y deporte	
1	6.013	Platillo CR 16"	Crash	Bueno	Dorado	141,07	141,07	Educación cultura y deporte	
1	6.014	Timbal 14"	Tito Puente	Bueno	Niquelado	745,54	745,54	Educación cultura y deporte	
1	6.015	Bateria T5	T5	Bueno	Concho Vino	562,50	562,50	Educación cultura y deporte	
		TOTAL					5.229,46		

€= Constatación física

Φ= Tomado del listado de activos fijos

Σ= Sumatoria



Quien ama construir, no destruye"

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

CF
21-21

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

ACTA DE CONSTATAción FÍSICA

En el Cantón Catamayo a los 03 días del mes de julio del 2023, se realizó la constatación física de los Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Municipal del Cantón Catamayo, la constatación se la realizó a base de la documentación entregada por parte del GAD con el fin de determinar el estado, uso y ubicación de los bienes.

CÓDIGO	CUENTA	VALOR SEGÚN LISTADO DE BIENES	VALOR SEGÚN CONSTATAción FÍSICA	DIFERENCIA
1.4.1.01.03	Mobiliarios	4.486,92 ✓	4.486,92 ✓	0,00
1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	141.548,75 ✓	141.548,75 ✓	0,00
1.4.1.01.06	Herramientas	197,63 ✓	197,63 ✓	0,00
1.4.1.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	44.392,25 ✓	49.637,25 ✓	5.245,00
1.4.1.01.08	Bienes artísticos y culturales	5.229,46 ✓	5.229,46 ✓	0,00
	TOTAL	Σ 195.855,01	Σ 201.100,01	Σ 5.245,00

El valor de los Bienes de Larga Duración según el listado de los bienes es de 195.855,01 USD, estableciéndose una diferencia de 5.245,00 USD que corresponden a tres bienes de Equipos, sistemas y paquetes informáticos que no se encuentran registrados en la lista de bienes debido a que se encuentra desactualizado, por consiguiente, no han sido registrados al sistema SIG-AME.

✓ = Verificado

Σ = Sumatoria

Elaborado por: **L.Y.P.C**

Revisado por: **H.C.G.C**

Fecha: 26/06/2023



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
 NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

FECHA : 29/06/2023
 PAGINA : 1 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.002.017	Escritorio de Madera 1 Gaveta	Nacional	SN	Estandar	Bueno	13/07/2022	Cacbe	10	118,07	
001.002.018	Escritorio de Madera con 1 Gaveta	Nacional	SN	Estandar	Bueno	13/07/2022	Cacbe	10	118,07	
001.002.019	Escritorio de Madera con 1 Gaveta	Nacional	SN	Estandar	Bueno	13/07/2022	Cacbe	10	118,07	
001.002.020	Escritorio de Madera con 1 Gaveta	Nacional	SN	Estandar	Bueno	02/08/2022	Cacbe	10	118,07	
001.002.021	Escritorio de Madera con 1 Gaveta	Nacional	SN	Estandar	Bueno	02/08/2022	Cacbe	10	118,07	
001.002.022	Escritorio de Madera con 1 Gaveta	Nacional	SN	Estandar	Bueno	02/08/2022	Cacbe	10	118,07	
001.002.023	Escritorio en Melamínico 15mm	Nacional	SN	Estandar	Bueno	18/10/2022	Cafe con beige	10	250,00	Medidas:1.81x0.53x1.00m,2 gavetas
004.001.079	Sillon Giratorio Presidente	Nacional	SN	Premium	Bueno	02/08/2022	Negro	10	151,79	
004.001.080	Sillon Giratorio Presidente	Nacional	SN	Premium	Bueno	02/08/2022	Negro	10	151,79	
004.001.081	Sillon Giratorio Presidente	Nacional	SN	Premium	Bueno	02/08/2022	Negro	10	151,79	
004.001.082	Sillon Giratorio Presidente	Nacional	SN	Premium	Bueno	02/08/2022	Negro	10	151,79	
004.001.083	Sillon Giratorio Presidente	Nacional	SN	Premium	Bueno	15/06/2022	Negro	10	159,00	
004.001.084	Sillon Giratorio Presidente	Nacional	SN	Premium	Bueno	15/06/2022	Negro	10	159,00	
004.001.085	Sillon Giratorio Gerente	Nacional	SN	Premium	Bueno	12/10/2022	Negro	10	279,00	
004.001.086	Sillon Giratorio Neumatico Tipo Secretaria	Nacional	SN	ESTANDAR	Bueno	18/10/2022	Negro	10	149,00	
005.058.002	Mesa de Trabajo 50mm	Nacional	SN	SM	Bueno	14/11/2022	Cafe	10	132,89	

Ⓢ

Ruc N°:
11600040001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

Ⓢ= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.03
 NOMBRE DE LA CUENTA : mobiliarios

FECHA : 29/06/2023
 PAGINA : 2 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
005.059.003	Mesa de Trabajo 50mm	Nacional	SN	SM	Bueno	14/11/2022	Cafe	10	122,89	
005.059.004	Mesa de Trabajo 50mm	Nacional	SN	SM	Bueno	14/11/2022	Cafe	10	122,89	
005.059.005	Mesa de Trabajo 50mm	Nacional	SN	SM	Bueno	14/11/2022	Cafe	10	122,89	
005.059.006	Mesa de Trabajo 50mm	Nacional	SN	SM	Bueno	14/11/2022	Cafe	10	122,89	
005.059.007	Mesa de Trabajo 50mm	Nacional	SN	SM	Bueno	14/11/2022	Cafe	10	122,89	
005.089	Carpa de Lona con Estructura Metalica 6x3m	Nacional	SN	ESTANDAR	Bueno	30/12/2022	Bianco	10	725,00	Lona Gruesa con Estructura Metalica en Tubo Bolsado Fibra de 1.5M. Paredes de 2T.5m
005.090	Carpa de Lona con Estructura Metalica 6x3m	Nacional	SN	ESTANDAR	Bueno	30/12/2022	Bianco	10	725,00	Lona Gruesa con Estructura Metalica en Tubo Bolsado Fibra de 1.5M. Paredes de 2T.5m

Total 4.486,92



☉= Inspeccionado

Ruc N°:
119000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamarca@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
 NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 29/05/2023
 PAGINA : 3 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.009.020	AMOLADORA INDUSTRIAL 7"	INGCO	18029980055	UAG24008	Bueno	03/03/2022	Amarillo	10	142,88	
001.009.021	Amoladora Angular 7"	DEWALT	088955	DWE491-83	Bueno	15/03/2022	Amarilla	10	185,00	Manual del Usuario
001.009.022	Soldadora Electrica RAPTOR 400	BP	210603351	BP 00882	Bueno	15/03/2022	Azul	10	1.140,00	Portaelectrodo Cable de Tierra
001.009.023	Nivel Laser Tripode	INGCO	8925582146387	HLL306505	Bueno	06/04/2022	Amarillo	5	196,40	Tripode Ingco 45X11X11cm P=44-1189
001.009.024	Escalera Telescopica 32 PIES	INGCO	8N	8V 10017	Bueno	06/04/2022	Amarilla	10	530,40	
001.009.025	Soldadora Industrial	ROMEX	EN 80874-1.2012	RX-MMA-200	Bueno	06/04/2022	Rojo	10	241,08	Portaelectrodo Cable
001.009.026	Cortasetos de Alfara HT135	STIHL	530415264	HT 135	Bueno	10/05/2022	Anaranjado	10	785,68	Manual del Usuario Cable para Baterias
001.009.027	Motoguadaña (Cortadora de Césped) FS450	STIHL	191289349	FS450	Bueno	10/05/2022	Anaranjado	10	954,50	Cuchilla de 3 Puntas, Ojala de Seguridad, Arnes Puede ser usado únicamente si se usa de
001.009.028	Soldadora Electrica 250	PORTEN	EN80974-1	PS-ET250	Bueno	10/05/2022	Amarillo	10	236,27	Pinza Porta Electrodo Cable Tierra + Tierra
001.009.029	AMOLADORA ELECTERICA INFLAMBRICA 4 1/2"	INGCO	20108410322	UCAGL1151	Bueno	02/08/2022	Amarillo	10	218,70	1 Batería
001.009.030	TECLE MECANICO DE CADEIA 2T	INGCO	20013191369	HCBK0102	Bueno	02/08/2022	Amarillo	10	120,54	
001.009.031	Bomba de Suction 3" a Gasolina	SUPEREY	168F202109501	WP30	Bueno	17/10/2022	Rojo con Negro	10	220,00	Motor a Gasolina 6.5 HP Cuerpo Plastico y base de Bata con Estrella
001.010.081	Tripode Profesional	MANFROTTO	K0370157	Element	Bueno	20/04/2022	Negro	5	241,07	Estuche Negro
001.010.082	TRIPODE DE ALUMINIO	SITE PRO	SN	ALOR20-DCOR	Bueno	05/05/2022	Aluminio/Amarillado	5	150,00	
001.010.083	BIPODE PARA BASTON	SECO	1574L-0000	5217-04	Bueno	05/05/2022	Amarillo	5	150,00	
001.010.084	Alcoholimetro Movil Portatil	SENTECH	ADAM1J0005	ISOBER S PRO	Bueno	04/05/2022	Gris	5	401,70	Manual del Usuario

Ruc N°:
1180000405001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
GATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
 NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 29/06/2023
 PAGINA: 4 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.010.085	Alcoholmetro Industrial Estacionario	Serlach	NFLC00001	EBS-010	Bueno	04/09/2022	Negro	5	1.339,28	Manual del Usuario
001.010.086	Escalera Telescopica 28 Pies	LOUISVILLE	125-KT01-D-3115 32	FE3228	Bueno	17/09/2022	Anaranjado	10	395,00	Manual del Usuario
001.012.011	Radio Portatil Analogico T400	Motorola	1558XS7036	T400	Bueno	30/12/2022	Negro	10	138,39	Bincha Portadora Motorola Cables Motorola
002.035	Dosificador de Cloro Gas de Succión 100 PPD	HIDRO	25089	EJ-1000	Bueno	12/07/2022	Azul/Grís	10	2.100,00	Regulador de Vacío con Rotámetro de 100 PPD Manejador de Cuentas 99 Dedicado
005.003.010	Set de Diagnostico Completo	ADC	SN	SM	Bueno	11/05/2022	Negro	10	243,00	Baluche Negro (10 Piezas)
008.007.001	Tractor Agricola Cabinado	JOHN DEERE	1P0840330-M004 915	6403	Bueno	11/04/2022	Verde	10	62.700,00	1 Arado Fijo 4 Discos; Serie 0101020021-8; Marco Tubo Pulso 8x110; Bases AP; Cuchillos 14; Dientes
008.007.002	Tractor Agricola Cabinado	JOHN DEERE	1P0840330-M004 919	6403	Bueno	11/04/2022	Verde	10	62.700,00	1 Arado Fijo 4 Discos; Serie 0101020021-8; Marco Tubo Pulso 8x110; Bases AP; Cuchillos 14; Dientes
007.102	Camara Tipo Domo 2.8mm	HIKVISION	F03280181	DS-2CD11430O-1	Bueno	14/03/2022	Blanco	10	98,67	
007.103	Camara Tipo Domo 2.8mm	HIKVISION	F03281429	DS-2CD11430O-1	Bueno	14/03/2022	Blanco	10	98,67	
007.104	Camara Tipo Domo 2.8mm	HIKVISION	F03280803	DS-2CD11430O-1	Bueno	14/03/2022	Blanco	10	98,67	
007.105	Camara Tipo Domo 2.8MM	HIKVISION	F03281514	DS-2CD11430O-1	Bueno	14/03/2022	Blanco	10	98,67	
007.106	Camara Tipo Domo 4MP/25X	HIKVISION	G32052090	DS-2DE6425FW-C E	Bueno	14/03/2022	Blanco	10	495,67	
007.107	NVR 8 CANALES DS-7600	HIKVISION	GB1929847	DS-7608NI-Q1/8P	Bueno	14/03/2022	Negro/Grís	5	249,37	Manual del Usuario , 1 Mouse color Negro.
007.108	Monitor Led 19.5"	LG	111NTPCMR488	20MK400H-B	Bueno	14/03/2022	Negro	5	184,16	Manual del Usuario PANEL LG
007.109	Microfono Corbatero de Consola	BOYA	SN	BY-WM6 PRO	Bueno	30/04/2022	Negro	5	339,29	2 Receptores BY-WM6 PRO
007.110	Camara Tipo Domo 2.8mm	HIKVISION	J26287705	DS-2CD11430O-1	Bueno	01/07/2022	Blanco	10	98,67	

Ruc N°:
116000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072877209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

BLD/2

5-18



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.04
NOMBRE DE LA CUENTA : maquinarias y equipos

FECHA : 29/06/2023
PAGINA : 5 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
007.111	Camara Tipo Domo 2.8mm	HIKVISION	K23593487	D5-2CD1143G0-1	Bueno	01/07/2022	Blanco	10	98,67	
007.112	Camara Tipo Domo 2.8mm	HIKVISION	K23593487	D5-2CD1143G0-1	Bueno	01/07/2022	Blanco	10	98,67	
007.113	Camara Tipo Domo 2.8mm	HIKVISION	J26287740	D6-2CD1143G0-1	Bueno	27/10/2022	Blanco	10	98,67	
007.114	SWITCH POE 8 PUERTOS	HIKVISION	J58967090	D6-3E0109P-EM (8)	Bueno	01/07/2022	PLOMO	10	108,01	Cargador,Serie 101701493 H49322G08375A4
013.024	Compactador de Pison BP 77Kg	BP	211000117	BP 00856	Bueno	18/05/2022	AmarilloNegro	10	1.325,80	Motor a Gasolina x 6.5HP LONCIN 198CC.
013.025	Compactador de Pison BP 77Kg	BP	21000094	BP00856	Bueno	18/05/2022	AmarilloNegro	10	1.325,80	Motor a Gasolina x 6.5HP LONCIN 198CC.
014.010	Motoguadafa (Cortadora de Cesped) 541RS	HUSQVARNA	20214304202	541RS	Bueno	16/02/2022	Anaranjado	10	820,00	
014.011	Motoguadafa (Cortadora de Cesped) 541RS	HUSQVARNA	20214304209	541RS	Bueno	16/02/2022	Anaranjado	10	820,00	

Total 141.548,75



Ⓢ= Inspeccionado

BLD/2
6-18



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL: 1.4.1.01.06
NOMBRE DE LA CUENTA: herramientas

FECHA: 29/06/2023
PAGINA: 6 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
008.015	Escalera Pata de Gallo	CENTURY	S/N	S/M	Bueno	20/12/2022	Blanca	10	107,00	
008.011	Taladro Electrico 16mm (5/8)	MAKITA	00500754K	HP1630	Bueno	08/07/2022	Turquesa	10	90,63	

Total 197,63

}



= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
 NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

FECHA : 29/06/2023
 PAGINA : 7 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001.143	COMPUTADOR INTEL CORE 5-10400	LG	06012128100644	20MK400H	Buena	10/03/2022	Negro	5	874,54	Manual del Usuario
001.001.144	COMPUTADOR INTEL CORE 5-10400	IG	06012128100645	20MK400H-B	Buena	10/03/2022	Negro	5	874,54	Manual del Usuario
001.001.145	COMPUTADOR INTEL CORE 5-10400	LG	06012128101096	20MK400H-B	Buena	10/03/2022	Negro	5	874,54	Manual del Usuario
001.001.146	COMPUTADOR INTEL CORE 5-10400	LG	06012128101022	20MK400H-B	Buena	10/03/2022	Negro	5	874,54	Manual del Usuario
001.001.147	COMPUTADOR INTEL CORE 5-10400	LG	06012128100669	20MK400H-B	Buena	10/03/2022	Negro	5	874,54	Manual del Usuario
001.001.148	COMPUTADOR INTEL CORE 5-10400 2.90GHZ	XTRATECH	SN	A08910	Buena	06/07/2022	Negro	5	722,57	Manual del Usuario
001.001.149	COMPUTADOR INTEL CORE 5-10400 2.90GHZ	XTRATECH	SN	A08912	Buena	06/07/2022	Negro	5	722,57	Manual del Usuario
001.001.150	COMPUTADOR INTEL CORE I7 32 GB	ANTEC	21514A009901	SM	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.754,75	Disco Duro Solido SSD 480 B08 Teclado 10Botas 8110
001.001.151	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009904	SM	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion
001.001.152	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009909	SM	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion
001.001.153	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009908	SM	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion
001.001.154	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009906	SM	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion
001.001.155	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB	LG	21514A009902	SM	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion
001.001.156	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009903	SN	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion
001.001.157	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB	LG	21514A009907	SN	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion
001.001.158	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB	LG	21514A010000	SM	Buena	29/07/2022	Negro	5	1.137,68	Manual del Usuario Pulse de Instalacion

Ruc N°:
1180000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

Ⓢ= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
 NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

FECHA : 29/06/2023
 PAGINA: 8 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001.159	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009985	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	1.137,08	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.160	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009985	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.161	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009982	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.162	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009981	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.163	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480 GB	LG	21514A009983	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.164	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009986	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.165	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009983	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.166	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009987	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.167	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480 GB	LG	21514A009984	SN	Bueno	29/07/2022	Negro	5	710,95	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.168	Computador Intel Core I5 8 GB	XTRATECH	SN	A08809	Bueno	02/08/2022	Negro	5	701,78	Manual del Usuario <i>(Circulo de Inspeccionado)</i>
001.001.169	COMPUTADOR INTEL CORE I5	AWANT	ADK0510500Q47F32278	10500Q47DF	Bueno	11/10/2022	Negro	5	875,00	Manual del Usuario
001.001.170	COMPUTADOR INTEL CORE I5	ULTRATECH	ESLM80009	SN	Bueno	02/11/2022	Negro	10	704,00	Manual del Usuario
001.001.171	COMPUTADOR INTEL CORE I5	ULTRATECH	ESLM80011	SN	Bueno	02/11/2022	Negro	10	704,00	Manual del Usuario
001.001.172	COMPUTADOR INTEL CORE I5	ULTRATECH	ESLM80007	SN	Bueno	02/11/2022	Negro	10	704,00	Manual del Usuario
001.001.173	COMPUTADOR INTEL CORE I5	ULTRATECH	SN		Bueno	02/11/2022	NEGRO	10	704,00	Manual del Usuario
001.001.174	COMPUTADOR INTEL CORE I5	ULTRATECH	ESLM80006	SN	Bueno	02/11/2022	Negro	10	704,00	Manual del Usuario

C

Ruc N°:
116000409001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

C= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
 NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

FECHA : 29/06/2023
 PAGINA : 9 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
001.001.175	COMPUTADOR INTEL CORE I3	ULTRATECH	EL5M80006	SN	Bueno	02/11/2022	Negro	10	704,00	Manual del Usuario
001.002.019	Computador Portatil Ryzen16 GB	ZEPHYRUS	M6NRKD0040063 8B	GA401Q	Bueno	20/04/2022	Negro	5	2.535,71	Cámara,Cable USB,Cargador SN 200795-11
001.003.024	Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores	DELL EMC	07FT1N3	E7583A	Bueno	29/07/2022	Plateado	5	5.689,53	Disco Duro 4TB 3T 8K2/7200RPM;Configurador con Elementos de Acceso de Fibra; Dual 4
004.001.083	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX D-A271	XEROX	9HB470663	SN	Bueno	16/02/2022	Blanco/Azul	5	975,00	Manual del Usuario 3 Trazos 4 Modulo de Imagen
004.001.084	Impresora Multifuncion L3210 (Tinta Continua)	EPSON	XA0G104873	C634J	Bueno	13/04/2022	Negro	5	375,00	Manual de Funciones PDF Instalación
004.001.086	IMPRESORA MULTIFUNCION L4260	EPSON	XAEW022942	C634F	Bueno	06/07/2022	Negro	5	378,21	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.088	IMPRESORA MULTIFUNCION L4260	EPSON	XAEW030398	C634F	Bueno	06/07/2022	Negro	5	378,21	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.087	Impresora Multifuncion L3250 (Tinta Continua)	Epson	XAGZ112580	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.088	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ117458	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.089	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ112556	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.100	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ113351	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.101	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	Epson	XAGZ117456	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.102	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ112580	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.103	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ117461	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.104	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ119574	C634H	Bueno	29/07/2022	Negro	5	236,65	Cable USB (Tinta sin cartuchos)
004.001.105	Impresora Multifuncion 415	HP	BR228MF05Y	1	Bueno	21/10/2022	Negro	10	382,22	Manual del Usuario

Ruc N°:
1160000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
 NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informaticos

FECHA : 29/08/2023

PAGINA: 10 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
004.003.012	Impresora de Punto de Venta C/800	BROTHER	U94692J1Z24129	QL-800	Bueno	02/11/2022	Blanco	10	250,00	Manual del Usuario
004.004.006	Impresora Laser PHASER	XEROX	96R254256	PHASER™ 3330	Bueno	23/03/2022	Blanco	5	356,00	
004.005	Impresora Laser Phaser	XEROX	RYA000834	Phaser 3330	Bueno	21/12/2022	Blanco	5	330,00	
004.006	Impresora Laser Phaser	XEROX	RYA000839	PHASER 3330	Bueno	21/12/2022	Blanco	5	330,00	
006.085	Back UPS 850VA	APC	4B2106P14403	BE850M2-LM	Bueno	23/03/2022	Negro	5	125,00	
006.086	SCANNER DS-730N	EPSON	X7SA004582	J382A	Bueno	06/07/2022	Blanco	5	616,08	Cable USB
006.087	SCANNER DS-530II	EPSON	X8Q2052686	J382D	Bueno	26/12/2022	Blanco	10	679,00	

Total 44.392,25



Ⓢ= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE BIENES

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.08
 NOMBRE DE LA CUENTA : bienes artisticos y culturales

FECHA : 29/06/2023
 PAGINA: 11 de 11

CODIGO SIGAME COD SECUNDARIO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	F. COMPRA	COLOR	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS
006.002	Teclado Yamaha PA300	YAMAHA	YBB201024	PSR-SX800	Buena	21/10/2022	Negro	10	1.142,00	Manual del Usuario
006.003	Guitarra Eléctrica BSB	SQUIER	ICS17280008	SN	Buena	21/10/2022	Caramelo	10	178,57	
006.004	Guitarra Metálica	LP	LP304-69946	SN	Buena	21/10/2022	Grís	10	184,29	
006.005	Amplificador Parlante 100 GUIT	FENDER	CGPC21044346	SN	Buena	21/10/2022	Negro	10	492,14	
006.006	Amplificador Parlante Bajo	ORANGE	02885-0516	CRUSH BASS 100	Buena	21/10/2022	Anaranjado	10	494,29	
006.007	Microfono Profesional LC	SHURE	SN	SM58	Buena	21/10/2022	Negro	10	151,78	
006.008	Bongo LP 500VSB	ASPIRE	SN	SM	Buena	21/10/2022	Café con Negro	10	214,29	Estuche, Cencerro, Bacieta
006.009	Microfono Profesional LC	SHURE	SN	SM58	Buena	21/10/2022	Negro	10	151,78	
006.010	Microfono Profesional LC	SHURE	SN	SM58	Buena	21/10/2022	Negro	10	151,78	
006.011	Microfono Profesional LC	SHURE	SN	SM58	Buena	21/10/2022	Negro	10	151,78	
006.012	Conga Aspire AW 10"	ASPIRE	SN	LPAS40-4W	Buena	21/10/2022	Café	10	528,79	Conga 11"
006.013	Platillo CR 16"	BRONZ	SN	Crash	Buena	21/10/2022	Dorado	10	141,07	Pedestal
006.014	Timbal 14"	LP	LP257-8	Tipo Puente	Buena	21/10/2022	Niquelado	10	745,54	Timbal 15"/Pedestal
006.015	Batería T5	TAMBURO	TBT5622R55K	T5	Buena	21/10/2022	Concho Vino	10	562,50	Platillo, Asno

Total 5.229,46

Ruc N°:
116000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electrónico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO



☉= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE UBICACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA : 03/07/2023

PAGINA: 10 de 16

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07

NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informaticos

CODIGO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	COMPRA	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS	UBICACION	USUARIO
001.001.153	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009998	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,88	Manual del Usuario Guía de Instalación	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CELI CHAVEZ MARLON ARMANDO
001.001.154	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009998	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,88	Manual del Usuario Guía de Instalación	GESTION AMBIENTAL	QUIZPE AZANZA EDGAR DAYAN
001.001.155	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB	LG	21514A009992	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,88	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	CORDOVA HIDALGO MARTHA ESTEFANIA
001.001.156	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009993	S/N	Bueno	29/07/2022	5	1.137,88	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	PEÑA CARRION MARTHA LIZBETH
001.001.157	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB	LG	21514A009997	S/N	Bueno	29/07/2022	5	1.137,88	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	LUDERÍA TORRES ANDREA CECILIA
001.001.158	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16 GB	LG	21514A010000	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,88	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	SALAS PAZ JESSICA LILIANA
001.001.159	COMPUTADOR INTEL CORE I7 16GB	LG	21514A009995	S/N	Bueno	29/07/2022	5	1.137,88	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	LEON PEÑA MAGALI EUGENIA
001.001.160	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009985	S/N	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	ADMINISTRACION FINANCIERA	LOPEZ AGREDA NEY JAVIER
001.001.161	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009982	S/N	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	ADMINISTRACION FINANCIERA	CARRION ACARO DEIDANIA LILY
001.001.162	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009981	S/M	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	GESTION AMBIENTAL	MALLA CASTILLO MARIA MAGDALENA

Ruc N°:
1160000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO

C= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE UBICACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA : 03/07/2023
 PAGINA: 10 de 16

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
 NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

CODIGO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	COMPRA	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS	UBICACION	USUARIO
001.001.153	COMPUTADOR INTEL CORE 7 16GB	LG	21514A009998	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,68	Manual del Usuario Guía de Instalación	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CELI CHAVEZ MARLON ARMANDO
001.001.154	COMPUTADOR INTEL CORE 7 16GB	LG	21514A009996	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,68	Manual del Usuario Guía de Instalación	GESTION AMBIENTAL	QUIZPE AZANZA EDGAR DAYAN
001.001.155	COMPUTADOR INTEL CORE 7 16 GB	LG	21514A009992	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,68	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	CORDOVA HIDALGO MARTHA ESTEFANIA
001.001.156	COMPUTADOR INTEL CORE 7 16GB	LG	21514A009993	S/N	Bueno	29/07/2022	5	1.137,68	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	PEÑA CARRION MARTHA LIZBETH
001.001.157	COMPUTADOR INTEL CORE 7 16 GB	LG	21514A009997	S/N	Bueno	29/07/2022	5	1.137,68	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	LUDERA TORRES ANDREA CECILIA
001.001.158	COMPUTADOR INTEL CORE 7 16 GB	LG	21514A010000	S/M	Bueno	29/07/2022	5	1.137,68	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	SALAS PAZ JESSICA LILIANA
001.001.159	COMPUTADOR INTEL CORE 7 16GB	LG	21514A009995	S/N	Bueno	29/07/2022	5	1.137,68	Manual del Usuario Guía de Instalación	PLANIFICACION URBANA Y RURAL DOBLE	LEON PEÑA MAGALI EUGENIA
001.001.160	COMPUTADOR INTEL CORE 5 480GB	LG	21514A009985	S/N	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	ADMINISTRACION FINANCIERA	LOPEZ AGREDA NEY JAVIER
001.001.161	COMPUTADOR INTEL CORE 5 480GB	LG	21514A009982	S/N	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	ADMINISTRACION FINANCIERA	CARRION ACARO DEIDANIA LILY
001.001.162	COMPUTADOR INTEL CORE 5 480GB	LG	21514A009981	S/M	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	GESTION AMBIENTAL	MALLA CASTILLO MARIA MAGDALENA

Ruo N°:
1160000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

☉= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE UBICACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA : 03/07/2023
PAGINA: 11 de 16

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informaticos

CODIGO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	COMPRA	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS	UBICACION	USUARIO
001.001.163	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480 GB	LG	21514A009988	S/N	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	ADMINISTRACION GENERAL	GUZMAN SARANGO VICTOR MANUEL
001.001.164	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009988	S/M	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	PALACINES GOYALLUIS ENRIQUE
001.001.165	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009983	S/M	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA	ALLUMA SEMINARIO YESENIA ELIZABETH
001.001.166	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480GB	LG	21514A009987	S/M	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	ADMINISTRACION FINANCIERA	AGREDA MEDINA KLEVER EDUARDO
001.001.167	COMPUTADOR INTEL CORE I5 480 GB	LG	21514A009984	S/N	Bueno	29/07/2022	5	710,95	Manual del Usuario Guía de Instalación	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ASTUDILLO CALVA CRISTHIAN ARMANDO
001.001.168	Computador Intel Core I5 8 GB	XTRATECH	S/N	A06609	Bueno	02/09/2022	5	701,79	Manual del Usuario Guía de Instalación	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PALACIOS MONTAÑO GERMANIA PAULLINA
001.001.169	COMPUTADOR INTEL CORE I5	AVANTI	ADIKI510500Q470F22276	10500Q470F	Bueno	11/10/2022	5	875,00	Manual del Usuario	TURISMO	YALRE DIAZ DENNISE SOFIA
001.001.170	COMPUTADOR INTEL CORE I3	ULTRATECH	ESLM80009	S/M	Bueno	02/11/2022	10	704,00	Manual del Usuario	OTROS SERVICIOS COMUNALES	MALDONADO CALDERON BYRON FERNANDO
001.001.171	COMPUTADOR INTEL CORE I3	ULTRATECH	ESLM80011	S/M	Bueno	02/11/2022	10	704,00	Manual del Usuario	JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA	PINTA CUENCA MARCO ANTONIO
001.001.172	COMPUTADOR INTEL CORE I3	ULTRATECH	ESLM80007	S/M	Bueno	02/11/2022	10	704,00	Manual del Usuario	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PALACIOS MONTAÑO GERMANIA PAULLINA

Ruo N°:
116000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

☉= Inspeccionado

√= Verificado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE UBICACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA : 03/07/2023
PAGINA: 12 de 18

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informaticos

CODIGO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	COMPRA	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS	UBICACION	USUARIO
001.001.173	COMPUTADOR INTEL CORE I3	ULTRATECH	S/N		Bueno	02/11/2022	10	704,00	Manual del Usuario	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PALACIOS MONTAÑO GERMANIA PAULLINA
001.001.174	COMPUTADOR INTEL CORE I3	ULTRATECH	ESLM80006	S/N	Bueno	02/11/2022	10	704,00	Manual del Usuario	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PALACIOS MONTAÑO GERMANIA PAULLINA
001.001.175	COMPUTADOR INTEL CORE I3	ULTRATECH	ESLM80006	S/N	Bueno	02/11/2022	10	704,00	Manual del Usuario	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PALACIOS MONTAÑO GERMANIA PAULLINA
001.002.019	Computador Portatil Ryzen16 GB	ZEPHYRUS	M9NRKD004008388	GA401Q	Bueno	20/04/2022	5	2.535,71	Camara, Cable USB, Cargador S/N 200765-11	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MOCHA CASTILLO ANIBAL ALEJANDRO
001.003.024	Servidor Intel Xeon Gen 10 R750XS 16 Cores	DELL EMC	D7FT1N3	E75S3A	Bueno	29/07/2022	5	5.689,53	Disco Duro 4TB 2TBX27200RPM Configurados en Esquema de Arreglo de Disco Raid 1.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	ASTUDILLO CALVA CRISTIAN ARMANDO
003.026	LENTE AF-S DX 18-300MM	NIKON	2106891	NIKKOR LENS AF-S DX NIKKOR 18-300MM	Bueno	19/12/2022	5	1.398,48		DIRECCION ADMINISTRATIVA	SIMANCAS CAPA JOSE JUBENTINO
003.027	DRON DJI MINI 2	DJI	3Q4CK443A3P X87	RC231/RC118 05A-RC2311 911	Bueno	19/12/2022	5	1.449,00	Manual de uso cargadores mando control cargador	DIRECCION ADMINISTRATIVA	MOCHA CASTILLO ANIBAL ALEJANDRO
003.028	CAMARA D7500 AF-S18-140MM	NIKON	NIKD750018140BK-G	D7500 AF-S DX NIKKOR 18-140MM 83.5-5.6G	Bueno	19/12/2022	5	2.397,52	Manual de uso bateria cargador con cable 2112015174G 1 lente 70470116	DIRECCION ADMINISTRATIVA	SIMANCAS CAPA JOSE JUBENTINO
004.001.093	IMPRESORA MULTIFUNCION XEROX D-A271	XEROX	9HB470663	S/N	Bueno	16/02/2022	5	975,00	Manual del Usuario 3 Tonnes 1 Modulo de Imagen	REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD	CAMACHO CASTILLO SEVERIANO
004.001.094	Impresora Multifuncion L3210 (Tinta Continua)	EPSON	XAGB104873	O634J	Bueno	13/04/2022	5	275,00	Manual de Funciones CD Instalador Cable USB	OTROS SERVICIOS COMUNALES	CUENCA YAQUANA CECILIA DEL CARMEN

Ruo N°:
1160000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE UBICACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA : 03/07/2023
PAGINA: 13 de 16

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07
NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informáticos

CODIGO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	COMPRA	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS	UBICACION	USUARIO
004.001.095	IMPRESORA MULTIFUNCION L4260	EPSON	XAEW022942	C634F	Bueno	06/07/2022	5	378,21	Cable USB Guía de Instalación	DIRECCION ADMINISTRATIVA	QUEJADA MERINO ALBERTO RAMIRO
004.001.096	IMPRESORA MULTIFUNCION L4260	EPSON	XAEW030366	C634F	Bueno	06/07/2022	5	378,21	Cable USB Guía de Instalación	TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	SALINAS SALINAS MARIA JOSE
004.001.097	Impresora Multifuncion L3250 (Tinta Continua)	Epson	XAGZ112560	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Guía de Instalación.	DIRECCION ADMINISTRATIVA	LOAIZA YAGUANA MARIA ALEJANDRA
004.001.098	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ117458	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Manual del Usuario	ADMINISTRACION FINANCIERA	MAZA QUEZADA WILMER JAVIER
004.001.099	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ112556	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Manual del Usuario	ADMINISTRACION FINANCIERA	HIDALGO SANTIN FLAVIO SAUL
004.001.100	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ113351	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Manual del Usuario	ASISTENCIA SOCIAL	MEDINA MONTAÑO VIVIANA STEFANIA
004.001.101	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	Epson	XAGZ117408	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Manual del Usuario	JUSTICIA POLICIA Y VIGILANCIA	GONZALEZ DAVILA LORGIO FRANCEL
004.001.102	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ112560	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Manual del Usuario	OTROS SERVICIOS COMUNALES	MALDONADO CALDERON BYRON FERNANDO
004.001.103	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ117461	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Manual del Usuario	ADMINISTRACION GENERAL	GUERRA NAVARRO MARIANA JACQUELINE
004.001.104	Impresora Multifuncion L3250(Tinta Continua)	EPSON	XAGZ119574	C634H	Bueno	29/07/2022	5	236,65	Cable USB Manual del Usuario.	TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	OBREGON QUITO TERESA MARGARITA

Ruo N°:
116000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO

☉= Inspeccionado



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

LISTADO DE UBICACION DE ACTIVOS FIJOS

FECHA : 03/07/2023

PAGINA: 14 de 16

CODIGO PATRIMONIAL : 1.4.1.01.07

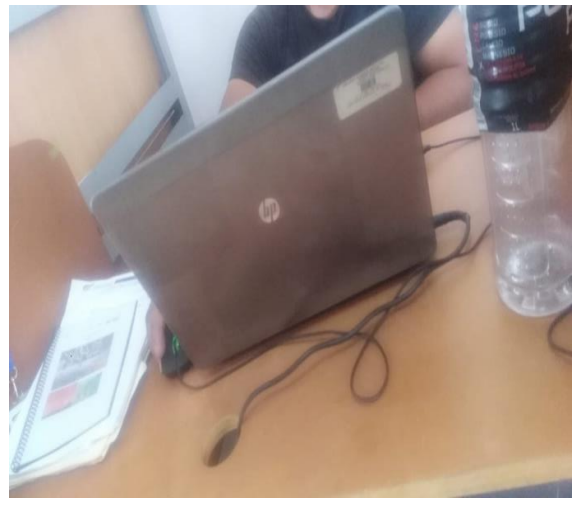
NOMBRE DE LA CUENTA : equipos, sistemas y paquetes informaticos

CODIGO	NOMBRE	MARCA	SERIE	MODELO	ESTADO	COMPRA	V. UTIL	V. TOTAL	ACCESORIOS	UBICACION	USUARIO
004.001.105	Impresora Multifuncion 415	HP	BR2288F05Y	1	Bueno	21/10/2022	10	282,22	Manual del Usuario	DIRECCION ADMINISTRATIVA	PALACIOS MONTAÑO GERMANIA PAULINA
004.003.012	Impresora de Punto de Venta QL800	BROTHER	U64632J1Z241259	QL-800	Bueno	02/11/2022	10	250,00	Manual del Usuario	ADMINISTRACION FINANCIERA	MERINO CABRERA COSME ENRIQUE
004.004.006	Impresora Laser PHASER	XEROX	9BR254256	PHASER™ 3330	Bueno	23/03/2022	5	355,00		ADMINISTRACION FINANCIERA	CORTEZ CARRION MARIA DEL CISNE
004.005	Impresora Laser Phaser	XEROX	RYA000834	Phaser 3330	Bueno	21/12/2022	5	330,00		DIRECCION ADMINISTRATIVA	GONZALEZ FLORES ALRITA ALEXANDRA
004.006	Impresora Laser Phaser	XEROX	RYA000839	PHASER 3330	Bueno	21/12/2022	5	330,00		DIRECCION ADMINISTRATIVA	ASTUDILLO CALVA CRISTHIAN ARMANDO
006.085	Back UPS 850VA	APC	4B2106P14403	BE850M2-L M	Bueno	23/03/2022	5	125,00		GESTION AMBIENTAL	SALINAS GONZALES DENYS MANUEL
006.086	SCANNER D6-730N	EPSON	X75A004582	J382A	Bueno	06/07/2022	5	616,08	Cable USB	DIRECCION ADMINISTRATIVA	QUEJA MERINO ALBERTO RAMIRO
006.087	Scanner D6-530II	EPSON	X8Q2052886	J382D	Bueno	26/12/2022	10	679,00		ADMINISTRACION FINANCIERA	CAMACHO CALDERON ESTEFANIA JULIANA

TOTAL 49.637,25

Rue N°:
1160000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO

C= Inspeccionado



€

€= Constatación física



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CÉDULA NARRATIVA

CN

2-4

FALTA DE CODIFICACIÓN A BIENES DE LARGA DURACIÓN

Comentario

Realizado la evaluación de control interno se evidencio que algunos bienes de la institución no cuentan con su respectiva codificación, lo que dificulta su ubicación y control, dando como resultado el incumplimiento de las “*Normas de Control Interno Nro. 406-06 identificación y protección*” que en su parte respectiva dice: Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración.

Todos los Bienes de Larga Duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación. El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos.

Conclusión

Algunos Bienes de Larga Duración no se encuentran codificados dificultando su ubicación, control e identificación de los mismos.

Recomendación

Al encargado de bodega

Realizar capacitaciones al personal de bodega para dar a conocer las disposiciones legales para la adecuada ubicación, control e identificación de los Bienes de Larga Duración.

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 21/06/2023

Loja, 29 de junio del 2023

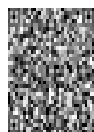
Abg. Janet Guerrero
ALCALDESA DEL GAD DE CATAMAYO
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, portadora de la cédula Nro. 1150068672 estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a su autoridad con la finalidad de continuar con Examen especial al componente BIENES DE LARGA DURACIÓN solicito se sirva a disponer a quien corresponda se me confiera una certificación de falta de codificación a bienes de larga duración de años anteriores.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



Identificado por:
**LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO**

Lizbeth Yessica Padilla Contento

CI: 1150068672

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO



Catamayo, 04 de agosto del 2023

Srta.

Lizbeth Yessica Padilla Contento
JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO
Ciudad. –

CERTIFICADO

A PETICION DE:

La Srta. Lizbeth Yessica Padilla Contento, Jefe de Equipo de Trabajo del Examen Especial, tengo el bien CERTIFICAR, que en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo existe la falta de codificación a bienes de larga duración de años anteriores.

Es todo cuanto puedo certificar a la verdad, autorizando el presente a la interesada hacer uso en lo que estime conveniente.


Ing. Cía Beatriz Armijos Gonzales
BODEGA GENERAL



GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAMAYO



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN CODIFICADOS

NC

1-4

CANT.	DETALLE	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
	MOBILIARIO			
1	Escritorio de madera 5 cajones	Regular	Dirección de Planificación	No se encuentra codificado
2	Escritorio de madera 3 cajones	Regular	Dirección de Planificación	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 2 cajones	Regular	Dirección de Planificación	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 3 cajones	Bueno	Dirección de Planificación	No se encuentra codificado
1	Sillón Giratorio Neumático tipo secretaria	Regular	Dirección de Planificación	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 4 cajones y dos repisas	Regular	Dirección de Planificación	No se encuentra codificado
1	Closet de madera 4 cajones	Bueno	Dirección de Planificación	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera de 3 cajones	Bueno	Proveeduría	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 4 cajones	Regular	Dirección de Agua Potable	No se encuentra codificado
1	Mesa de trabajo 12cm	Bueno	Dirección de Agua Potable	No se encuentra codificado
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C		Fecha: 15/07/2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO



"Quien ama construye, no destruye"

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN CODIFICADOS

NC

2-4

CANT.	DETALLE	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
	MOBILIARIO			
1	Sillón color negro	Regular	Dirección de Agua Potable	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 2 cajones	Regular	Dirección de Agua Potable	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 6 cajones	Bueno	Dirección de Agua Potable	No se encuentra codificado
1	Sillón color negro giratorio	Regular	Dirección de Agua Potable	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 3 cajones	Regular	Dirección de Agua Potable	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 3 cajones y dos repisas grandes	Bueno	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 3 cajones	Bueno	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
1	Mesa de trabajo 154cm	Bueno	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
2	Mesas de madera color plomo 2 cajones	Regular	Dirección de Gestión Ambiental	No se encuentra codificado
2	Sillones giratorios color negro	Regular	Dirección de Gestión Ambiental	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 5 cajones	Regular	Seguridad	No se encuentra codificado
1	Porta archivos de madera	Regular	Seguridad	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 5 cajones	Regular	Comisaria de Ornato	No se encuentra codificado

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 15/07/2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO



"Quien ama construye, no destruye"

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN CODIFICADOS

NC

3-4

CANT.	DETALLE	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
	MOBILIARIO			
1	Escritorio de madera 5 cajones	Bueno	Áridos y Pétreos	No se encuentra codificado
1	Mesa de trabajo 121cm	Bueno	Áridos y Pétreos	No se encuentra codificado
1	Archivador de madera 6 gavetas y dos cajones	Bueno	Áridos y Pétreos	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 3 cajones	Regular	Archivo	No se encuentra codificado
1	Archivador metálico	Regular	Comisaria de Higiene	No se encuentra codificado
1	Archivador de madera	Bueno	Comisaria de Higiene	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 3 gavetas y dos repositorios	Regular	Archivo	No se encuentra codificado
2	Escritorios de madera 6 cajones	Regular	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
1	Escritorios de madera 2 cajones	Bueno	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
3	Mesas de trabajo	Bueno	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
3	Escritorios de madera 3 cajones	Regular	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
1	Escritorio metálico de 7 cajones color negro	Regular	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
1	Escritorio metálico de 3 cajones color negro	Regular	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C		Fecha: 15/07/2023



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

BIENES QUE NO SE ENCUENTRAN CODIFICADOS

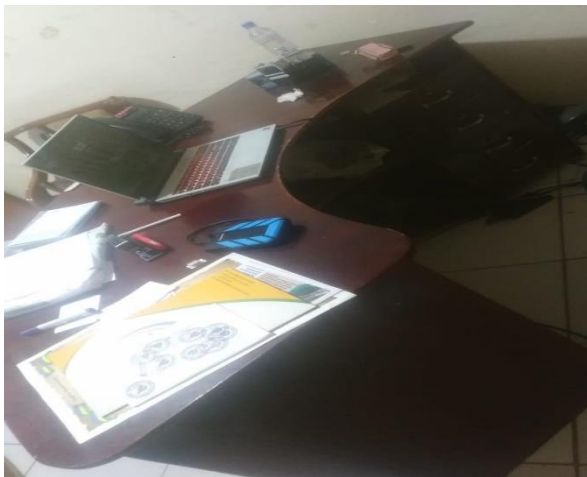
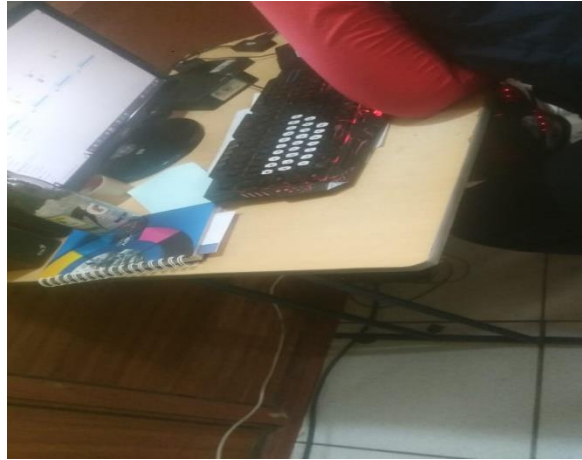
NC

4-4

CANT.	DETALLE	ESTADO	UBICACIÓN	OBSERVACIÓN
	MOBILIARIO			
1	Escritorios de madera 6 cajones	Regular	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
2	Escritorios de madera 6 cajones	Bueno	Dirección de Compras Públicas	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 4 cajones 5 separadores	Regular	Relaciones Publicas	No se encuentra codificado
1	Escritorio de madera 6 cajones 1 separadores	Regular	Relaciones Publicas	No se encuentra codificado
1	Sillón giratorio color negro	Regular	Relaciones Publicas	No se encuentra codificado
1	Mesa de trabajo	Regular	Relaciones Publicas	No se encuentra codificado
	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS			
	Computador Lenovo 5047	Bueno	Dirección de Obras Públicas	No se encuentra codificado
	Computador DELL	Bueno	Dirección de Gestión Ambiental	No se encuentra codificado
	Computador HP	Bueno	Turismo	No se encuentra codificado
Σ 54	TOTAL			
Elaborado por: L.Y.P.C		Revisado por: H.C.G.C		Fecha: 15/07/2023

Σ= Sumatoria

Constatación de bienes no codificados



€

€= Constatación física



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CÉDULA NARRATIVA

CN

3-4

**ALGUNOS BIENES DE LARGA DURACION NO SE ENCUENTRAN
DEPRECIADOS**

Comentario

La evaluación de control interno al componente Bienes de Larga Duración evidencio que no se ha realizado la depreciación de algunos bienes durante el periodo examinado incumpliendo la "*Norma de Control Interno Nro. 406-05 Sistema de Registro*" que en su parte pertinente dice: El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, contendrá los conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga duración. Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores que permitan controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.

Conclusión

En el periodo examinado no se ha realizado la depreciación en algunos Bienes de Larga Duración.

Recomendación

A la Contadora

Revise y realice las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración de manera que haya un valor real de los bienes.

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 21/06/2023

Loja, 29 de junio del 2023

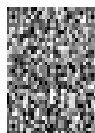
Abg. Janet Guerrero
ALCALDESA DEL GAD DE CATAMAYO
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, portadora de la cédula Nro. 1150068672 estudiante de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a su autoridad con la finalidad de continuar con Examen especial al componente BIENES DE LARGA DURACIÓN solicito se sirva a disponer a quien corresponda se me confiera una certificación de que algunos bienes de larga duración no se encuentran depreciados.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



Presente digitalizado por:
**LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO**

Lizbeth Yessica Padilla Contento
CI: 1150068672

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO



Catamayo, 04 de agosto del 2023

Srta.

Lizbeth Yessica Padilla Contento

JEFE DE EQUIPO/OPERATIVO

Cuidad. –

CERTIFICADO

A PETICION DE:

La Srta. Lizbeth Yessica Padilla Contento, Jefe de Equipo de Trabajo del Examen Especial, tengo el bien CERTIFICAR, que en el Gobierno Autónomo Descentralizado de Catamayo algunos bienes de larga duración no se encuentran depreciados.

Es todo cuanto puedo certificar a la verdad, autorizando el presente a la interesada hacer uso en lo que estime conveniente.

Ing. Mónica Yadira Riofrio Robalino

CONTADORA GENERAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE CATAMAYO





"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
Componente: Bienes de Larga Duración

DP
1-4

DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

Cuenta: edificios, locales y residencias

Valor contable: 1.067.724,03

VR: 10%

Vida útil: 50 años

Método de depreciación: línea recta

$$CDP = \left(\frac{\text{valor contable} (-) \text{valor residual}}{\text{vida util estimada en años}} \right) \times \frac{n}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{1.067.724,03 (-) 1.067.724,03 \times 10\%}{50} \right) \times \frac{12}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{1.067.724,03 (-) 106.772,40}{50} \right) \times \frac{12}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{960.951,63}{50} \right) \times \frac{12}{12}$$

$$CDP = (19.219,03) \times \frac{12}{12} = 19.219,03$$

Periodo	Depreciación anual	Depreciación acumulada	Valor en libros
			1.067.724,03
Año 2022	19.219,03	19.219,03	1.048.505,00

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 01/07/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

DP
2-4

DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

Cuenta: Herramientas

Valor contable: 90,63

VR: 10%

Vida útil: 10 años

Método de depreciación: línea recta

$$CDP = \left(\frac{\text{valor contable} (-) \text{valor residual}}{\text{vida util estimada en años}} \right) \times \frac{n}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{90,63 (-) 90,63 \cdot 10\%}{10} \right) \times \frac{5}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{90,63 (-) 9,063}{10} \right) \times \frac{5}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{81,567}{10} \right) \times \frac{5}{12} = 3,398625$$

Fecha	Detalle	Depreciación anual	Depreciación acumulada	Valor en libros
				90,63
08/07/2022	Taladro eléctrico 16mm (5/8)	3,39	3,39	87,23

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 01/07/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022
Componente: Bienes de Larga Duración

DP
3-4

DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

Cuenta: Libros y colecciones

Valor contable: 156,50

VR: 10%

Vida útil: 10 años

Método de depreciación: línea recta

$$CDP = \left(\frac{\text{valor contable} (-) \text{valor residual}}{\text{vida util estimada en años}} \right) \times \frac{n}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{156,50 (-) 156,50 \times 10\%}{10} \right) \times \frac{12}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{156,50 (-) 15,65}{10} \right) \times \frac{12}{12}$$

$$CDP = \left(\frac{140,85}{10} \right) \times \frac{12}{12} = 14,09$$

Periodo	Depreciación anual	Depreciación acumulada	Valor en libros
			156.50
Año 2022	14,09	14,09	142,42

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 01/07/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

DP

4-4

**DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN
ASIENTOS CONTABLES**

CÓDIGO	CUENTA	DEBE	HABER
1.4.1.01.03	Depreciación Mobiliarios	4.803,04	96.675,83
1.4.1.01.04	Depreciación Maquinarias y equipos	141.317,73	1.607.948,03
1.4.1.01.05	Depreciación Vehículos	220.667,45	1.241.942,48
1.4.1.01.06	Depreciación Herramientas	3,398625	18.147,02
1.4.1.01.07	Depreciación Equipos, sistemas y paquetes informáticos	24.403,64	239.290,04
1.4.1.01.08	Depreciación Bienes artísticos y culturales	166,66	3.413,14
1.4.1.01.09	Depreciación libros y colecciones	14,09	126,76
1.4.1.03.02	Depreciación Edificios, locales y residencias	19.219,03	
1.4.1.99.03	Depreciación Acumulada Mobiliarios		4.803,04
1.4.1.99.04	Depreciación Acumulada Maquinarias y equipos		141.317,73
1.4.1.99.05	Depreciación Acumulada Vehículos		220.667,45
1.4.1.99.06	Depreciación Acumulada Herramientas		3,398625
1.4.1.99.07	Depreciación Acumulada Equipos, sistemas y paquetes informáticos		24.403,64
1.4.1.99.08	Depreciación Acumulada Bienes artísticos y culturales		166,66
1.4.1.99.09	Depreciación Acumulada libros y colecciones		14,09
1.4.1.99.02	Depreciación Acumulada Edificios, locales y residencias		19.219,03

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 01/07/2023



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 1 de 13

Codigo : 1.4.1.99.02		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		0,00
Nombre : (-) depreciación acumulada de edificios, locales y residenci		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022				0,00
Fecha	Ref.	Descripcion		Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)		0,00	0,00	0,00
TOTAL :				0,00	0,00	





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 2 de 13

Codigo : 1.4.1.99.03		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		-91.872,79
Nombre : (-) depreciación acumulada de mobiliarios		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022				-91.872,79
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
30/12/2022	7929	DEPRECIACION - P/r depreciacion anual de los bienes de la Institucion, segun reporte de bodega en Memorando Nro. 001--BODEGA-GADMC	0,00	4.803,04	-96.675,83	
TOTAL :			0,00	4.803,04		



BLD/3

3-9



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 3 de 13

Codigo : 1.4.1.99.04		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : -1.466.630,30	
Nombre : (-) depreciación acumulada de maquinarias y equipos				Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022	-1.466.630,30
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	7929	DEPRECIACION .- P/r depreciacion anual de los bienes de la Institucion, segun reporte de bodega en Memorando Nro. 001-BODEGA-GADMC	0,00	141.317,73	-1.607.948,03
TOTAL :			0,00	141.317,73	





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 4 de 13

Codigo : 1.4.1.99.05		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : -1.021.275,03	
Nombre : (-) depreciación acumulada de vehículos		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022		-1.021.275,03	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
30/12/2022	7929	DEPRECIACION.- P/r depreciacion anual de los bienes de la Institucion, segun reporte de bodega en Memorando Nro. 001-BODEGA-GADMC	0,00	220.315,00	-1.241.590,03
30/12/2022	7929	DEPRECIACION.- P/r depreciacion anual de los bienes de la Institucion, segun reporte de bodega en Memorando Nro. 001-BODEGA-GADMC	0,00	352,45	-1.241.942,48
TOTAL :			0,00	220.667,45	



BLD/3

5-9



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 5 de 13

Codigo : 1.4.1.99.06		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial : -18.143,63	
Nombre : (-) depreciación acumulada de herramientas			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022 0,00		
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00
TOTAL :			0,00	0,00	



BLD/3

6-9



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 6 de 13

Codigo : 1.4.1.99.07		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		-263.693,68
Nombre : (-) depreciación acumulada de equipos, sistemas y paquetes informáticos				Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022		-263.693,68
Fecha	Ref.	Descripción	Debe	Haber	Saldo	
30/12/2022	7929	DEPRECIACION - P/r depreciacion anual de los bienes de la Institucion, segun reporte de bodega en Memorando Nro. 001--BODEGA-GADMC	24.403,64	0,00	-239.290,04	
TOTAL :			24.403,64	0,00		



[Handwritten signature]

BLD/3

7-9



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 7 de 13

Codigo : 1.4.1.99.08		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		-3.579,80
Nombre : (-) depreciación acumulada de bienes artísticos y culturales				Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022		-3.579,80
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
30/12/2022	7929	DEPRECIACION .- P/r depreciacion anual de los bienes de la Institucion, segun reporte de bodega en Memorando Nro. 001-BODEGA-GADMC	166,66	0,00	-3.413,14	
TOTAL :			166,66	0,00		





GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 8 de 13

Código : 1.4.1.99.09		Desde :1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		-140,85
Nombre : (-) depreciación acumulada de libros y colecciones		Saldo Acumulado a la Fecha :1/1/2022				0,00
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :			0,00	0,00		



[Handwritten signature]

BLD/3

9-9



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

MAYOR GENERAL

SIG-AME

Página 9 de 13

Codigo : 1.4.1.99.11		Desde : 1/1/2022	Hasta : 31/12/2022	Saldo Inicial :		0,00
Nombre : (-) depreciación acumulada de partes y repuestos			Saldo Acumulado a la Fecha : 1/1/2022		0,00	
Fecha	Ref.	Descripcion	Debe	Haber	Saldo	
1/1/2007 0:0	0	No hay Transacciones (SIG-AME)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :			0,00	0,00		



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO



Quien ama construye, no destruye

EXAMEN ESPECIAL

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CÉDULA SUMARIA

CS

1-2

CUENTA	Saldo	Ajuste y reclasificación		Saldo de
	31-12-2022	Debe	Haber	Examen especial
Bienes de larga duración				
Mobiliarios	123.047,21			123.047,21
Maquinarias y equipos	2.034.480,19			2.034.480,19
Vehículos	1.166.925,41			1.166.925,41
Herramientas	32.168,47			32.168,47
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	400.900,99	4.455,00		405.355,99
Bienes artísticos y culturales	9.903,31			9.903,31
Libros y colecciones	156,50			156,50
Terrenos	202.931,76			202.931,76
Edificios, locales y residencias	1.067.724,03			1.067.724,03
Depreciación acumulada	-3.207.554,00	19.236,51		-3.226.790,51
TOTAL	32.168,47	Σ 1.830.683,87	Σ 23.691,51	Ω 1.815.902,36

El valor de los Bienes de Larga Duración conforme al mayor general se detalla una diferencia de 4.455,00 correspondientes a los bienes de Equipos, sistemas y paquetes informáticos en relación al total de bienes examinado.

M= Saldos según estados financieros

Ω= Saldo según examen especial

Σ= Sumatoria

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 20/07/2023



"Quien ama construye, no destruye"

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL**

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022

Componente: Bienes de Larga Duración

CÉDULA SUMARIA

ASIENTOS DE AJUSTE DE LOS BIENES DE LARGA DURACIÓN

CS

2-2

- 1 -

	Debe	Haber
611.01 Patrimonio Gobierno Central	4.455,00	
1.4.1.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticos		4.455,00
P/r Asiento de ajuste para poder dejar el valor real de los bienes según el inventario de la constatación física.		

- 2 -

	Debe	Haber
1.4.1.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas	3,398,625	
1.4.1.99.09 (-) Depreciación Acumulada de libros y colecciones	14,09	
1.4.1.99.02 (-) Depreciación Acumulada de Edificios, locales y residencias	19.219,03	
6.3.8.51.01 Depreciación bienes de Administración		19.236,51
P/r Asiento de ajuste de depreciación acumulada de bienes no depreciados.		

Elaborado por: L.Y.P.C

Revisado por: H.C.G.C

Fecha: 20/07/2023



"Quien ama construye, no destruye"

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO

INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL

PERIODO:

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

LOJA – ECUADOR 2023

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

Siglas utilizadas

Sigla	Concepto
GAD	Gobierno Autónomo Descentralizado
GADMC	Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo
EE	Examen Especial
NCI	Normas de Control Interno
NAGAS	Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas
NEAS	Normas Ecuatorianas de Auditoría Financiera
NIC	Normas Internacionales de Contabilidad
NIF	Normas Internacionales de Información Financiera
BLD	Bienes de Larga Duración
SIGAME	Sistema Integral de Gestión de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN
CATAMAYO
EXAMEN ESPECIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

ÍNDICE DEL INFORME

CONTENIDO

- Carátula
- Siglas y abreviaturas utilizadas
- Índice del informe
- Carta de presentación del informe

CAPÍTULO I

El Enfoque del Examen

CAPÍTULO II

Información de la Institución

CAPÍTULO III

Evaluación del Control Interno

CAPÍTULO IV

Resultado del Examen Especial

Carta de Presentación

Loja, 01 de junio 2023

Abg. Janet Guerrero Luzuriaga

ALCALDESA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE CATAMAYO

Ciudad. –

De mi consideración:

En cumplimiento a la orden de trabajo Nro. 001, he examinado los saldos presentados en el Estado de Situación financiera del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

El examen especial se lo realizo de conformidad con el Normas de Auditoría internacionales (NIA) y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA), estas normas establecen que el examen sea planificado y ejecutado para obtener certeza razonable de que los Estados Financieros estén libres de errores en la documentación y la información. El examen especial realizado proporciona inconsistencias en el componente de Bienes de Larga Duración y por ende variación en los saldos presentados en los Estados Financieros.

Los resultados establecen ciertos aspectos que es relevante mencionar, con el fin de que la administración tome las medidas correctivas adecuadas aquellos se determinan en los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones

Atentamente,

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

SUPERVISORA

Lizbeth Yessica Padilla Contento

JEFE DE EQUIPO

CAPÍTULO I

ENFOQUE DEL EXAMEN

Motivo del examen

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja se realizará el Trabajo de Integración Curricular denominado Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

Objetivos

- Evaluar el Control Interno implementado al componente Bienes de Larga Duración con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos, así como el cumplimiento de la normativa legal.
- Determinar la razonabilidad de los saldos del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022, con el propósito de medir la confiabilidad de la información de la entidad.
- Elaborar un informe de Examen Especial que contenga conclusiones y recomendaciones, que sirva para la toma acertada de las decisiones del componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

Alcance del examen

El Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022.

CAPÍTULO II

INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

1. Datos de la institución

Nombre de la identidad: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo

Dirección

Barrio: 24 de Mayo **Calle:** Primero de Mayo **Intersección:** Alonso de Mercadillo

Referencia: Junto a la policía rural

Ubicación: Provincia de Loja, Cantón Catamayo

Correo: municipiodecatamayo@hotmail.es

Ruc: 1160000400001

Teléfono: 072676567

Página web: www.municipiodecatamayo.gob.ec

2. Reseña histórica

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, se creó el día domingo 25 de octubre de 1981, para integrar el Ilustre Consejo Municipal de Catamayo, donde desde la fecha han llegado a administrar nueve dignidades o alcaldes entre ellos el Sr. Flavio Luzuriaga, Sr. Miguel Valdivieso, Sr. Rodrigo Mejía, Dr. Héctor Figueroa, Dr. Carlos Luzuriaga, Dr. Héctor Figueroa, Arq. Marco Salinas, Abg. Janet Guerrero y en la actualidad con el Ab. Armando Figueroa. Este GAD se dedica a labores realizadas por municipios y actividades de administración de programas suministro de agua potable, además de realizar otras actividades extra para obtener ingresos como son el cobro de impuestos prediales, impuestos en mejoras, entre otros, recursos que son necesarios para financiar sus diferentes proyectos, esta institución se encuentra ubicada en la zona central de Catamayo en las calles 1° de Mayo y Alonso de Mercadillo, su RUC es 1160000400001. El cual está en el compromiso de programar, administrar y evaluar un presupuesto para el desarrollo de sus actividades tendientes a la satisfacción de las necesidades colectivas, de esta forma contribuir al mejoramiento y desarrollo económico, social, medioambiental y cultural.

3. Misión

Promover de forma articulada el desarrollo territorial, mediante estrategias, planes, proyectos y políticas orientadas a las directrices institucionales, permitiendo consolidar entornos favorables que promuevan el ordenado desarrollo urbanístico, arquitectónico a nivel urbano y rural.

4. Visión

Visualizamos el desarrollo del cantón, centrado principalmente en la producción, el ambiente, donde destaca el patrimonio natural, la producción sostenible con énfasis a la industrialización y emprendimiento, por ello basado en el aprovechamiento de sus potencialidades, consideramos que esto se constituye en una vía que permitirá dinamizar la economía cantonal teniendo al turismo como motor de desarrollo y la producción agrícola como fuente generadora de valor agregado. Asimismo, se busca prestar servicios básicos de calidad, e insertar a grupos vulnerables y ciudadanía en espacios de esparcimiento, áreas verdes, que mejoren la calidad de vida de la población.

5. Objetivos

- Fomentar y gestionar la sustentabilidad del patrimonio natural del cantón Catamayo, con énfasis en la preservación de los ecosistemas y el manejo integral de sus recursos naturales renovables y no renovables.
- Impulsar el desarrollo económico, productivo y turístico del cantón, fomentando una economía local dinámica.
- Fortalecer el área socio cultural y turística del territorio además del fomento de la inclusión, la equidad y la seguridad ciudadana.
- Propiciar asentamientos humanos sustentables y seguros.
- Optimizar procesos internos y externos del GAD municipal en forma y oportuna, incluyendo criterios del poder ciudadano permitiendo el fortalecimiento.

6. Base legal

- Constitución de la República del Ecuador

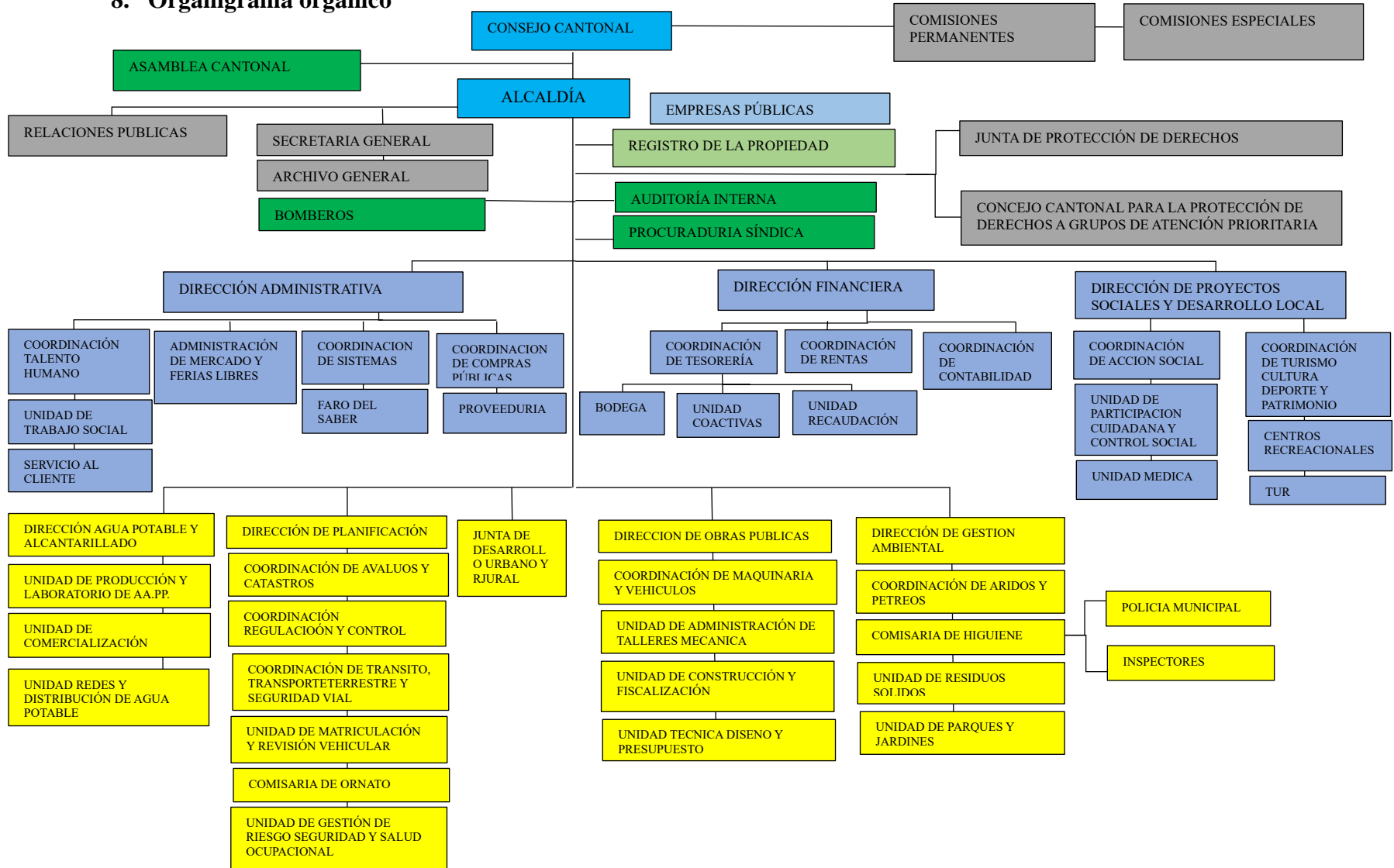
- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD
- Código de trabajo
- Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP)
- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC)
- Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCNP)
- Ley Orgánica de Servicio Público
- Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (LCPCCS)
- Ley de Recursos Hídricos y Aprovechamiento del Agua
- Ley de Seguridad Pública y del Estado
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (RLOTAIP)
- Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (RLOSNCNP)
- Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público (RLOSEP)
- Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado
- Estatuto de Régimen Jurídico de la Administración de la Función Ejecutiva

7. Obligaciones tributarias

- 2011 Declaración de IVA
- 1031 Declaración de retenciones en la fuente Anexo relación dependencia
- Anexo transaccional simplificado

- Anexo de reporte de bienes inmuebles títulos habilitantes patentes municipales y espectáculos públicos.

8. Organigrama orgánico



9. Apreciación del departamento contable sobre su organización y funcionamiento

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
López Agreda Ney Javier	Director Financiero	15/05/2019	19/05/2023
Agreda Medina Klever Eduardo	Coordinador de Rentas	15/05/2019	19/05/2023
Carrión Acaro Deidania Lily	Analista de Presupuesto	14/05/2019	14/05/2023
Jiménez Torrez Jimmy Manuel	Tesorero	15/05/2019	16/05/2023
Paladines Tened Delia Elizabeth	Contadora	15/05/2019	16/05/2023

Para el año 2024 se encuentran los siguientes funcionarios:

NOMBRE	CARGO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
Cadena García Carlos Paul	Director Financiero	31/01/2024	Continua
Alejandro Chamba Carlos Eduardo	Guardalmacén (E)	31/01/2024	Continua
Gualan Palacios Darío Javier	Abogado de Coactivas	31/01/2024	Continua
Neira Jiménez Lorena Matilde	Tesorera	31/01/2024	Continua
Riofrio Robalino Mónica Yadira	Contadora	31/01/2024	Continua

10. Políticas institucionales

- Priorizar el ordenamiento territorial y la planificación, basada en estándares técnicos adecuados, en apego a las normativas y directrices formuladas por las entidades rectoras en la materia, para garantizar en territorio la implementación de un crecimiento endógeno del territorio en concordancia con la potencialidad del cantón Catamayo.

- Propiciar la densificación urbana, orientada al máximo aprovechamiento de los equipamientos y la eficiencia en la dotación de los servicios públicos.
- Promover la regularización de asentamientos humanos en zonas prioritarias y de interés social.
- Garantizar los servicios básicos mediante una gestión pública enfocada en la homogeneidad de acceso y cobertura, con principios de celeridad, calidad, eficiencia, oportunidad y costos justos que viabilicen la dotación a los sitios más necesitados.
- Mejorar la conectividad y masificar el acceso a las herramientas tecnológicas.
- Manejar la información digital en los procesos administrativos internos.
- Gestionar la implementación de un sistema de información local.
- Implementar procesos de trámites internos y externos mediante el uso de herramientas en línea.

11.Cuentas del Componente a examinarse

Se ha seleccionado el componente Bienes de Larga Duración considerando la importancia de la operación y lo significativo de los valores de las operaciones ejecutadas en el año 2022.

CODIGO	CUENTAS	TOTAL
1.4.1.01.03	Mobiliarios	118,560.29
1.4.1.01.04	Maquinarias y equipos	1,892,931.44
1.4.1.01.05	Vehículos	1,166,925.41
1.4.1.01.06	Herramientas	31,970.84
1.4.1.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	355,718.74
1.4.1.01.08	Bienes artísticos y culturales	4,673.85
1.4.1.01.09	Libros y colecciones	156.50
1.4.1.03.01	Terrenos	202,931.76
1.4.1.03.02	Edificios, locales y residencias	1,067,724.03

Cauciones del personal financiero

El personal que realiza el registro y control de los Bienes de Larga Duración si se encuentra caucionado.

12. Condición archivo contable

La documentación que corrobora a todas las transacciones financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo se encuentra archivada en el área de contabilidad y ordenadamente identificados, así mismo también bajo el sistema contable SIG-AME propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas.

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO

FALTA DE CONCILIACIÓN DE SALDOS ENTRE CONTABILIDAD Y BODEGA

Comentario

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo no ha realizado conciliaciones de saldos entre contabilidad y bodega, incumpliendo con lo establecido en la “*Norma de Control Interno Nro. 405-06 Conciliación de saldos*” de las cuentas, donde su parte pertinente dice: Los saldos de los auxiliares se conciliarán periódicamente con los saldos de la respectiva cuenta de mayor general, con la finalidad de detectar la existencia de errores para efectuar los ajustes correspondientes

Conclusión

Se ha determinado que no se ha realizado conciliación de saldos del componente de Bienes de Larga Duración entre contabilidad y bodega.

Recomendación

A la contadora

Determinar a una persona encargada para la verificación de la conciliación de saldos de manera oportuna y pertinente, evitando errores en los registros contables, por consiguiente, impidiendo errores en la veracidad de los saldos de las cuentas del componente de Bienes de Larga Duración.

AUSENCIA DE CONSTATAIONES FÍSICAS

Comentario

La evaluación de control interno al componente Bienes de Larga Duración evidencio que no se realizan las constataciones físicas de manera periódica, incumpliendo con la “*Norma de Control Interno Nro. 406-10*” que en su parte correspondiente dice: La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios a fin de realizar constataciones físicas periódicas de las existencias y bienes de larga duración. Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. El personal que interviene en la toma física, será independiente de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. Los procedimientos para la toma física de los bienes, se emitirán por escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos fácilmente por el personal que participa en este proceso.

Conclusión

Existe ausencia de constataciones físicas a los Bienes de Larga Duración debido a que no existe la designación de personal independiente para la realización de la misma.

Recomendación

A la Sra. Alcaldesa

Designar a personal de independientemente del cargo del registro y manejo de los Bienes de Larga Duración, para que sea encargado de realizar la constatación física por lo menos una vez al año.

ALGUNOS BIENES DE LARGA DURACIÓN NO SE ENCUENTRAN DEPRECIADOS

Comentario

La evaluación de control interno al componente Bienes de Larga Duración evidencio que no se ha realizado la depreciación de algunos bienes durante el periodo examinado incumpliendo la *“Norma de Control Interno Nro. 406-05 Sistema de Registro”* que en su parte pertinente dice: El Catálogo General de Cuentas del Sector Público, contendrá los conceptos contables que permitan el control, identificación, destino y ubicación de las existencias y los bienes de larga duración. Se establecerá un sistema adecuado para el control contable tanto de las existencias como de los bienes de larga duración, mediante registros detallados con valores que permitan controlar los retiros, trasposos o bajas de los bienes, a fin de que la información se encuentre actualizada y de conformidad con la normativa contable vigente.

Conclusión

En el periodo examinado no se ha realizado la depreciación en algunos Bienes de Larga Duración.

Recomendación

A la contadora

Revise y realice las depreciaciones de los Bienes de Larga Duración de manera que haya un valor real de los bienes.

FALTA DE CODIFICACIÓN A BIENES DE LARGA DURACIÓN

Comentario

Realizado la evaluación de control interno se evidencio que algunos bienes de la institución no cuentan con su respectiva codificación, lo que dificulta su ubicación y control, dando como resultado el incumplimiento de las “*Normas de Control Interno Nro. 406-06 identificación y protección*” que en su parte respectiva dice: Se establecerá una codificación adecuada que permita una fácil identificación, organización y protección de las existencias de suministros y bienes de larga duración.

Todos los bienes de larga duración llevarán impreso el código correspondiente en una parte visible, permitiendo su fácil identificación. El responsable de la custodia de los bienes de larga duración, mantendrá registros actualizados, individualizados, numerados, debidamente organizados y archivados, para que sirvan de base para el control, localización e identificación de los mismos.

Conclusión

Algunos Bienes de Larga Duración no se encuentran codificados dificultando su ubicación, control e identificación de los mismos.

Recomendación

Al encargado de bodega

Realizar capacitaciones al personal de bodega para dar a conocer las disposiciones legales para la adecuada ubicación, control e identificación de los Bienes de Larga Duración.

CAPÍTULO IV

RESULTADO DEL EXAMEN ESPECIAL

El saldo del componente de Bienes de Larga Duración se detalla a continuación:

CUENTA	Saldo	Ajuste y reclasificación		Saldo de
	31-12-2022	Debe	Haber	Examen especial
Bienes de larga duración				
Mobiliarios	123.047,21			123.047,21
Maquinarias y equipos	2.034.480,19			2.034.480,19
Vehículos	1.166.925,41			1.166.925,41
Herramientas	32.168,47			32.168,47
Equipos, sistemas y paquetes informáticos	400.900,99	4.455,00		405.355,99
Bienes artísticos y culturales	156,50			156,50
Libros y colecciones	202.931,76			202.931,76
Terrenos	1.067.724,03			1.067.724,03
Edificios, locales y residencias	-3.207.554,00	19.236,51		-3.226.790,51
Depreciación acumulada				
TOTAL	1.830.683,87	23.691,51		1.815.902,36

Se pudo verificar que el componente de Bienes de Larga Duración en el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Catamayo, presenta variación en los saldos presentado en el estado de situación financiera en relación a los libros mayores de contabilidad y auxiliar de bodega, con una diferencia de 4.455,00 de los bienes de Equipos, sistemas y paquetes informáticos así mismo realizada la depreciación de algunos bienes que no se encuentran depreciados dando el valor de 19.236,51 y así determinando el valor real de los bienes de larga duración a lo que corresponde el año 2022.

Ing. Hipatia Carolina Girón Calva

Lizbeth Yessica Padilla Contenido

SUPERVISORA

JEFE DE EQUIPO

7. Discusión

El Examen Especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo periodo 2022 se desarrolló con la finalidad de brindar un aporte al GAD y de evaluar el sistema de control interno implementado para el manejo y control de los bienes de larga duración, por lo que se realizó una entrevista a través de un cuestionario en el que se determinó algunas deficiencias como son la falta de conciliación de saldos entre contabilidad y bodega, ausencia de constataciones físicas a los bienes, algunos bienes no se encuentran con codificación y algunos bienes no se encuentran depreciados.

En cumplimiento del examen especial se desarrollaron en base a las tres fases de la auditoria, la primera fase que es la Planificación que se desglosa la Planificación Preliminar en donde se recopila información de la institución, la Planificación Especifica muestra un enfoque específico del componente examinado; la segunda fase que es la Ejecución se establece el programa de auditoria el cuestionario y evaluación del sistema de control interno determinando un porcentaje de 77.77% presentando un nivel de confianza alto y nivel de riesgo bajo con base a las debilidades encontradas se realizó las cedulas narrativas, posteriormente se elaboraron las cedulas analíticas y sumarias permitiendo analizar y determinar los saldos de las cuentas del componente de Bienes de Larga Duración.

Finalmente se ha realizado un informe del examen especial donde se determina las deficiencias encontradas en el componente Bienes de Larga Duración con los respectivos comentarios, conclusiones y recomendaciones a cada uno de los funcionarios encargados de esta manera cumpliéndose con cada uno de los objetivos antes propuestos con la finalidad que permita como objeto de corrección, mejorar el procedimiento de control y manejo de los recursos públicos.

8. Conclusiones

Finalizado el examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo se determinó las siguientes conclusiones:

1. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo presenta algunas deficiencias que se determinó a través de la evaluación de control interno como son la falta de conciliación de saldos entre contabilidad y bodega, ausencia de constataciones físicas a los bienes, algunos bienes no se encuentran con codificación y algunos bienes no se encuentran depreciados y por ende presenta variación en los saldos presentado en el estado de situación financiera debido a incumplimiento con lo establecido en las Normas de Control Interno.
2. Mediante la elaboración de papeles de trabajo como cédulas narrativas, analíticas y sumarias se determinó que el componente de bienes de larga duración existe un faltante en los libros mayores, bienes por registrar que se determinó en la constatación física y bienes que no han sido depreciados para así determinar el saldo real de los bienes puesto que son diferentes a los saldos de los estados financieros.
3. Al finalizar el examen especial al componente de bienes de larga duración se elaboró el informe que contiene los debidos comentarios, conclusiones y recomendaciones de los hallazgos encontrados que permitirá al GAD visualizar las falencias encontradas y tomar precauciones futuras.

9. Recomendaciones

Frente a las conclusiones presentadas se sugieren las siguientes recomendaciones:

1. Realizar de manera periódica evaluaciones de control interno relacionados con la conciliación de saldos entre contabilidad y bodega de manera oportuna y pertinente evitando errores en los registros contables, así también como designar a personal independiente para la constatación física, de igual manera verificar que se realicen las depreciaciones a los bienes de larga duración de manera que haya un valor real de los bienes y realizar capacitaciones al personal de contabilidad y bodega para dar a conocer las disposiciones legales con respecto a la identificación de los bienes de larga duración, con el fin de verificar el adecuado manejo de los recursos públicos y garantizar la integridad de la información a lo largo del tiempo.
2. Considerar el presente examen especial como guía para realizar el análisis, conciliación y verificación de los saldos de las cuentas de manera que exista la razonabilidad de los saldos presentados en los estados financieros.
3. Se recomienda tomar en cuenta el presente examen especial al componente de Bienes de Larga Duración con la finalidad de dar solución a las deficiencias encontradas, sirviendo como instrumento a los funcionarios para ejecutar exámenes especiales al componente.

10. Bibliografía

- A. (2020, 3 mayo). *Los 7 principios de las auditorías*. ISBL. <https://isbl.eu/2020/05/los-7-principios-de-las-auditorias/>
- Auditoría Gubernamental*. (2022, 10 noviembre). Planificación del control público. Recuperado 21 de enero de 2023, de [https://www.contraloria.gob.ec/Informativo/NuestrosServicios/AuditoriaGubernamental #:~:text=Examen%20especial%3A%20Revisa%2C%20estudia%20y,con%20la%20materia%20del%20examen.](https://www.contraloria.gob.ec/Informativo/NuestrosServicios/AuditoriaGubernamental#:~:text=Examen%20especial%3A%20Revisa%2C%20estudia%20y,con%20la%20materia%20del%20examen.)
- Auditool. (2018). Normas Internacionales de Auditoría. Auditool. Recuperado el 20 de marzo de 2023, de <https://www.ccpdistritocapital.org.ve/uploads/descargas/fddcb2ae5541d5f49e87158a6b39a1ae4571a152.pdf>
- Auditoría y las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas. (2006). *Revista del Departamento Académico de Ciencias Administrativas*, 2. <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:85d9b3f4-f3c5-398e-928e-2f15253e6f47>
- Ayala, K. (2014, enero). *Manual de Control de Bienes de Larga Duración*. Registro de la propiedad. <https://registrodelapropiedadsd.gob.ec/images/documentos/manuales/MANUAL%20DE%20CONTROL%20DE%20BIENES%20DE%20LARGA%20DURACION.pdf>
- Calle, J. (2020). Ciencias Economicas y Empresariales. Obtenido de El examen especial y su incidencia en la gestión de la cartera de crédito en empresas comerciales: <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d58e1369-82cc-3565-9a86-06ff1c160b0a>
- Castelo, I. M. I. (2018, 30 julio). Modelo de evaluación presupuestaria para los gobiernos autónomos. *Revista Caribeña de Ciencias Sociales ISSN: 2254-7630*. Recuperado 19 de enero de 2023, de <https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/07/evaluacion-presupuestaria-gobiernos.html>
- Constitución de la República del Ecuador*. (2008). <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:cace41b0-58b5-3f7a-bfc9-2754844178e2> Equipo editorial,
- Etecé. (2023, 24 enero). *Auditoría: funciones, fases, tipos y características*. Enciclopedia Humanidades. <https://humanidades.com/auditoria/>
- Caurin, J. (2023). El informe de auditoría. *Emprendepyme*. <https://emprendepyme.net/el-informe-de-auditoria.html>

- Espejo, L. (2018). Contabilidad General Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Academia. https://www.academia.edu/40492764/Contabilidad_General_ENFOQUE_CON_NORMAS_INTERNACIONALES_DE_INFORMACION_FINANCIERA_NIIF
- Espejo J. (2017). Contabilidad General. Recuperado de: https://www.academia.edu/35213199/LIBRO_DE_CONTABILIDAD_GNERAL_LUPE_ESPEJO_1
- Euroinnova Formación. (2022). Que es el muestreo de auditoria. *Euroinnova Business School*. <https://www.euroinnova.ec/blog/que-son-indices-de-auditoria>
- Euroinnova Formación. (2021). Que son los papeles de trabajo. *Euroinnova Business School*. <https://www.euroinnova.ec/blog/que-son-los-papeles-de-trabajo>
- Fabian. (2022, 4 diciembre). Todos los tipos de auditoría - ElAdminis. ElAdminis. <https://eladminis.com/todos-los-tipos-de-auditoria/>
- Galán, J. S. (2022, 24 noviembre). *Procedimientos de auditoría*. Economipedia. <https://economipedia.com/definiciones/procedimientos-de-auditoria.html>
- García, K. (2020, 24 julio). *Cedula Narrativa - Auditoría*. prezi.com. <https://prezi.com/p/diynspisfhud/cedula-narrativa-auditoria/?frame=2221ea07ea0998df40398d80e9ed55227630282e>
- Garzón, A. (2017, noviembre). *Normas Internacionales de Auditoria*. Fundación Universitaria del Área Andina. <https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:d7ecea5d-7597-3f3a-989e-25a0f6f00513>
- Gobiernos Autónomos Descentralizados de Ecuador | Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo*. (s. f.). <https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/instituciones/gobiernos-autonomos-descentralizados-de-ecuador>
- Hernández, L. Á. (2022, 22 agosto). Estados financieros: clasificación, tipos y dónde consultarlos. *Rankia*. <https://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/3593094-estados-financieros-clasificacion-tipos-donde-consultarlos>
- Informe de auditoría interna*. (2014). Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoria de Estado (COFAE). https://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_inf_aud_int_2014.pdf
- Lenis, A. (2023, 20 enero). *¿Qué es un sistema de control interno y cómo implementarlo?* <https://blog.hubspot.es/marketing/sistema-control-interno>

- López, F. (2018, marzo). *Guía para elaborar el informe de auditoría independiente con base en Normas Internacionales de Auditoría*. Google Books.
https://books.google.com.ec/books/about/Gu%C3%ADa_para_elaborar_el_informe_de_audito.html?id=LcRXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=kp_read_button&hl=es-419&newbks=1&newbks_redir=0&gboemv=1&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- López, N. (2011). La eficiencia y su importancia en el sector público. *El Sector Público Como Agente Económico*. <https://file:///C:/Users/ACER/Downloads/4017945.pdf>
- Lucero, W. A. (s.f.). Scribd. Obtenido de Auditoria de Examen Especial:
<https://es.scribd.com/document/253831360/Auditoria-de-Examen-Especial>
- Llamas, J. (2022). Características de los estados financieros. *Economipedia*. <https://economipedia.com/definiciones/caracteristicas-de-los-estados-financieros.htm>
- Manual de Auditoria Financiera Gubernamental. (2001, agosto). Contraloría General del Estado. <https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=5&tipo=nor>
- Manrique, J. M. (2019). *Introducción a la Auditoría*. (E. C. (Trujillo), Ed.) Perú: ISBN: 978-612-4308-14-7.
- Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado*. (2016, 30 junio). Contraloría General del Estado. <https://www.iaen.edu.ec/dercargar/normas-de-control-interno-de-la-contraloria-general-del-estado/>
- Normas Internacionales de Auditoría*. (2018). auditool. <https://www.ccpdistritocapital.org.ve/uploads/descargas/fddcb2ae5541d5f49e87158a6b39a1ae4571a152.pdf>
- Novinson, E. (2018, 1 febrero). *Cuáles son las ventajas de un cuestionario de control interno*. Geniolandia. <https://www.geniolandia.com/13093558/cuales-son-las-ventajas-de-un-cuestionario-de-control-interno>
- Palomino, J. (2022, septiembre). *PAPELES DE TRABAJO*. <http://juliaenauditoria.blogspot.com/p/papeles-de-trabajo.html>
- Plasencia Asorey, C. (2010). *El Sistema de Control Interno: garantía del logro de los objetivos* (Vol. 14). http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192010000500001/

- Poveda, J. E. G. (2016). Importancia del control interno en el sector público. *Dialnet*.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5833405>
- PricewaterhouseCoopers, & Endara, P. (2016). *SectorPublico*. PwC. Recuperado 17 de enero de 2023, de <https://www.pwc.ec/es/industrias/SectorPublico.html>
- PROYECTO ACTUALIZACIÓN NORMATIVA BIENES DE LARGA DURACIÓN*. (2012, 11 junio). Finanzas. <https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/PROYECTO-ACTUALIZACION-NORMATIVA-BIENES-11-06-2012.pdf>
- Reglamento de Responsabilidades*. (2011, 29 junio). <https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/11/Reglamento-de-Responsabilidades.pdf>
- Serrat, O. (2017). *The Sustainable Livelihoods Approach*. SpringerLink.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0983-9_5?error=cookies_not_supported&code=54d09a57-8a59-40bf-9619-2f595a99d3ef
- Veralde, C. (2021). *Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann*. Objetivos de Auditoría. Recuperado 20 de enero de 2023, de <https://www.studocu.com/pe/document/universidad-nacional-jorge-basadre-grohmann/formulacion-y-evaluacion-de-proyectos-socioculturales-i/objetivos-de-auditoria/16000013>

11. Anexos

Anexo 1 RUC



Certificado
Registro Único de Contribuyentes

Razón Social **Número RUC**
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 1160000400001
MUNICIPAL DE CATAMAYO

Representante legal

. FIGUERDA AGURTO GILBERT ARMANDO

Estado	Régimen	
ACTIVO	GENERAL	
Fecha de registro	Fecha de actualización	Inicio de actividades
28/02/1989	26/05/2021	28/02/1989
Fecha de constitución	Reinicio de actividades	Cese de actividades
28/02/1989	No registra	No registra
Jurisdicción	Obligado a llevar contabilidad	
ZONA 7 / LOJA / CATAMAYO	SI	
Tipo	Agente de retención	Contribuyente especial
SOCIEDADES	SI	SI

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: LOJA Cantón: CATAMAYO Parroquia: CATAMAYO

Dirección

Barrio: 24 DE MAYO Calle: PRIMERO DE MAYO Número: SN Intersección: ALONSO DE MERCADILLO Referencia: JUNTO A LA POLICIA RURAL

Medios de contacto

Email: municipiodecatamayo@hotmail.es Teléfono trabajo: 072676567 Celular: 0981596575 Web: WWW.MUNICIPIODECATAMAYO.GOB.EC

Actividades económicas

- 008102101 - EXTRACCIÓN Y DRAGADO DE ARENAS PARA LA INDUSTRIA, ARENAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, GRAVA (RIPIO) Y GRAVILLA.
- 047110201 - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN SUPERMERCADOS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS, COMO PRENDAS DE VESTIR, MUEBLES, APARATOS, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA, COSMÉTICOS, ETCÉTERA.
- 084131501 - ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN PÚBLICAS, INCLUIDA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS DE TRANSPORTE, COMO SON LOS REFERENTES A CAMINOS Y CARRETERAS
- 047739101 - VENTA AL POR MENOR DE RECUERDOS, SELLOS, MONEDAS, ARTÍCULOS RELIGIOSOS Y ARTESANÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- 084131701 - ADMINISTRACIÓN Y REGULACIÓN PÚBLICAS, INCLUIDA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES, DE LOS DISTINTOS SECTORES ECONÓMICOS DE HOTELES, TURISMO Y RESTAURANTES.
- 084122002 - CONSERVACION Y CUSTODIA DE OTROS REGISTROS Y ARCHIVOS PUBLICOS.
- 084121101 - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DESTINADOS A PROMOVER EL BIENESTAR PERSONAL EN SALUD; ADMINISTRACIÓN DE POLÍTICAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO ADOPTADAS EN ESTE ÁMBITO Y DE LOS FONDOS CORRESPONDIENTES.

1/2

www.sri.gob.ec

Razón Social
GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
CATAMAYO

Número RUC
1160000400001

- 084110101 - DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EJECUTIVAS Y LEGISLATIVAS DE LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES.
- 087900102 - ACTIVIDADES DESTINADAS A PROPORCIONAR ASISTENCIA SOCIAL LAS 24 HORAS DEL DÍA A NIÑOS Y A DETERMINADAS CATEGORÍAS DE PERSONAS QUE NO PUEDEN VALERSE PLENAMENTE POR SÍ MISMAS, EN LAS QUE EL TRATAMIENTO MÉDICO O LA ENSEÑANZA NO SON COMPONENTES IMPORTANTES, EN INSTITUCIONES QUE ATIENDEN A MADRES SOLTERAS Y A SUS HIJOS. ESTAS ACTIVIDADES PUEDEN SER REALIZADAS POR ORGANIZACIONES PÚBLICAS O PRIVADAS.
- E38000101 - ACTIVIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA DE: RÍOS, LAGOS, POZOS, LLUVIA ETCÉTERA; PURIFICACIÓN DE AGUA PARA SU DISTRIBUCIÓN; TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO INDUSTRIAL Y OTROS USOS; DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR MEDIO DE: TUBERÍAS, CAMIONES (TANQUEROS) U OTROS MEDIOS, A USUARIOS RESIDENCIALES, COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE OTRO TIPO.
- N81301301 - PLANTACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES PARA TERRENOS MUNICIPALES (PARQUES, ZONAS VERDES, CEMENTERIOS, ETCÉTERA) Y AJARDINAMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS (CARRETERAS, LÍNEAS DE FERROCARRIL Y DE TRANVÍA, VÍAS DE NAVEGACIÓN INTERIOR, PUERTOS).
- 084110701 - OTRAS ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL.
- K88300002 - SERVICIOS DE EMISIÓN DE REGISTRO DE VALORES.

Establecimientos

Abiertos

13

Cerrados

3

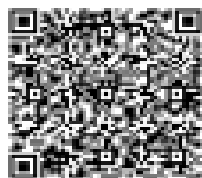
Obligaciones tributarias

- 2011 - DECLARACION DE IVA.
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO RELACIÓN DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO DE REPORTE DE BIENES INMUEBLES TITULOS HABILITANTES PATENTES MUNICIPALES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación: CATRCR2022000000000
Fecha y hora de emisión: 14 de noviembre de 2022 12:08
Dirección IP: 198.5.68.155

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERO-DC-15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 452 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 2 Estados Financieros



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 1 de 7

Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	15.00	0.00	72.75	53.25	87.84	53.25	34.59	0.00
1.1.1.02.19	BANCO TRANSITORIO	0.00	0.00	353,569.34	335,695.42	353,569.34	335,695.42	17,873.92	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	118,342.69	0.00	15,469,250.87	15,505,210.30	15,587,593.52	15,505,210.30	82,383.22	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MO	407.76	0.00	0.00	0.00	407.76	0.00	407.76	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	18,795.64	0.00	4,166,247.84	4,185,043.48	4,185,043.48	4,185,043.48	0.00	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	30,250.35	0.00	19,191.60	19,191.60	49,441.95	19,191.60	30,250.35	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	554.85	0.00	0.00	0.00	554.85	0.00	554.85	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPO REMUNERACIONES TIPO B	125,404.26	0.00	232,835.26	224,978.88	358,239.54	224,978.88	133,260.66	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	35,598.59	0.00	201,357.56	166,624.88	236,956.15	166,624.88	70,331.27	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	350,570.73	89,069.41	350,570.73	89,069.41	261,501.32	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	391,563.08	122,914.84	391,563.08	122,914.84	268,648.24	0.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.03	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y	2,506.03	0.00	3,777.06	3,959.76	6,283.09	3,959.76	2,323.33	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFIC	26,880.08	0.00	27,136.81	45,894.28	54,016.89	45,894.28	8,122.61	0.00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	2,481.44	0.00	277.30	795.55	2,758.74	795.55	1,963.19	0.00
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	1,103,872.48	0.00	0.00	0.00	1,103,872.48	0.00	1,103,872.48	0.00
1.1.2.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS A	235,294.52	0.00	0.00	0.00	235,294.52	0.00	235,294.52	0.00
1.1.2.45	ANTICIPOS PARA LA COMPRA DE COMBU	623.14	0.00	403,445.95	401,802.57	404,069.09	401,802.57	2,266.52	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	23.02	0.00	0.00	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARI	31,383.18	0.00	58,748.32	79,034.80	90,131.50	79,034.80	11,096.70	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	1,444,884.35	1,263,061.68	1,444,884.35	1,263,061.68	181,822.67	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	1,337,139.05	1,074,215.59	1,337,139.05	1,074,215.59	262,923.46	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENE	0.00	0.00	675,186.50	504,891.23	675,186.50	504,891.23	170,295.27	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0.00	0.00	462,676.75	431,256.94	462,676.75	431,256.94	31,419.81	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,697,701.58	1,697,701.58	1,697,701.58	1,697,701.58	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	10,495.89	10,495.89	10,495.89	10,495.89	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIV	0.00	0.00	77,969.21	43,757.95	77,969.21	43,757.95	34,211.26	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,269,827.52	5,269,827.52	5,269,827.52	5,269,827.52	0.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	33,845.78	33,845.78	33,845.78	33,845.78	0.00	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	269,339.53	240,607.87	269,339.53	240,607.87	28,731.66	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0.00	0.00	423,001.31	423,001.31	423,001.31	423,001.31	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIO	0.00	0.00	749,048.24	749,048.24	749,048.24	749,048.24	0.00	0.00
1.2.2.05.04	ACCIONES	242,047.00	0.00	0.00	0.00	242,047.00	0.00	242,047.00	0.00
1.2.4.82.50	POR RECUPERACION DE FONDOS DE AÑO	26,253.66	0.00	0.00	0.00	26,253.66	0.00	26,253.66	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	110,280.94	0.00	0.00	82,239.89	110,280.94	82,239.89	28,041.05	0.00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER	425,193.11	0.00	0.00	340,761.42	425,193.11	340,761.42	84,431.69	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORE	2,796,978.54	0.00	0.00	888,992.05	2,796,978.54	888,992.05	1,907,986.49	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencera	0.00	0.00	19,721.42	19,721.42	19,721.42	19,721.42	0.00	0.00

Ruc N°:
1160000400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad :
CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 2 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.3.1.01.03	existencias de combustibles y lub	12,026.04	0.00	11,330.36	13,342.87	23,356.40	13,342.87	10,013.53	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	4,125.74	0.00	25,014.73	24,508.87	29,140.47	24,508.87	4,631.60	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	15,503.48	0.00	161.30	14,314.42	15,664.78	14,314.42	1,350.36	0.00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impr	4,056.21	0.00	46,290.35	45,180.31	50,346.56	45,180.31	5,166.25	0.00
1.3.1.01.11	existencias de materiales constru	0.00	0.00	14,676.52	14,676.52	14,676.52	14,676.52	0.00	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	107.72	0.00	10,868.11	10,975.83	10,975.83	10,975.83	0.00	0.00
1.3.1.01.19	accesorios e insumos quimicos y o	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
1.3.1.01.99	existencias de otros de uso y con	0.00	0.00	11,022.42	84.34	11,022.42	84.34	10,938.08	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	118,560.29	0.00	9,924.59	5,437.67	128,484.88	5,437.67	123,047.21	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1,892,931.44	0.00	184,966.30	43,417.55	2,077,897.74	43,417.55	2,034,480.19	0.00
1.4.1.01.05	vehuculos	1,166,925.41	0.00	0.00	0.00	1,166,925.41	0.00	1,166,925.41	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	31,970.84	0.00	353.89	156.26	32,324.73	156.26	32,168.47	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	355,718.74	0.00	74,351.54	29,169.29	430,070.28	29,169.29	400,900.99	0.00
1.4.1.01.08	bienes artisticos y culturales	4,673.85	0.00	5,604.48	375.02	10,278.33	375.02	9,903.31	0.00
1.4.1.01.09	libros y colecciones	156.50	0.00	0.00	0.00	156.50	0.00	156.50	0.00
1.4.1.03.01	TERRENOS	202,931.76	0.00	0.00	0.00	202,931.76	0.00	202,931.76	0.00
1.4.1.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,067,724.03	0.00	0.00	0.00	1,067,724.03	0.00	1,067,724.03	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	91,872.79	0.00	4,803.04	0.00	96,675.83	0.00	96,675.83
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	1,466,630.30	0.00	141,317.73	0.00	1,607,948.03	0.00	1,607,948.03
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	1,021,275.03	0.00	220,667.45	0.00	1,241,942.48	0.00	1,241,942.48
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	18,143.63	0.00	0.00	0.00	18,143.63	0.00	18,143.63
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	263,693.68	24,403.64	0.00	24,403.64	263,693.68	0.00	239,290.04
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	3,579.80	166.66	0.00	166.66	3,579.80	0.00	3,413.14
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de lib	0.00	140.85	0.00	0.00	0.00	140.85	0.00	140.85
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	6,519.00	0.00	0.00	1,351.45	6,519.00	1,351.45	5,167.55	0.00
1.5.1.38.11	materiales de construccion, elctri	2,116.26	0.00	0.00	2,116.26	2,116.26	2,116.26	0.00	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	4,682.39	0.00	0.00	1,309.04	4,682.39	1,309.04	3,373.35	0.00
1.5.1.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	8,710.58	0.00	8,710.58	0.00	8,710.58	0.00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION	0.00	0.00	44,376.42	0.00	44,376.42	0.00	44,376.42	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PBLICAS DE TRANSPORTE Y VIA	0.00	0.00	860,978.10	0.00	860,978.10	0.00	860,978.10	0.00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	27,556.59	0.00	27,556.59	0.00	27,556.59	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIÓ	44,466,757.70	0.00	0.00	6,892,275.49	44,466,757.70	6,892,275.49	37,574,482.21	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO	0.00	6,892,275.49	6,892,275.49	0.00	6,892,275.49	6,892,275.49	0.00	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	1,251,217.85	0.00	1,251,217.85	0.00	1,251,217.85	0.00
1.5.2.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	250,265.75	0.00	250,265.75	0.00	250,265.75	0.00
1.5.2.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	172,020.50	0.00	172,020.50	0.00	172,020.50	0.00
1.5.2.13.04	compensacion por transporte	0.00	0.00	22,138.75	0.00	22,138.75	0.00	22,138.75	0.00
1.5.2.13.06	alimentacion	0.00	0.00	177,015.50	0.00	177,015.50	0.00	177,015.50	0.00
1.5.2.14.01	por cargas familiares	0.00	0.00	4,560.25	0.00	4,560.25	0.00	4,560.25	0.00

Ruc N°:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electronico:

Ciudad:



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 3 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.14.08	subsidio de antigüedad	0.00	0.00	29,478.80	0.00	29,478.80	0.00	29,478.80	0.00
1.5.2.15.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	210,665.83	0.00	210,665.83	0.00	210,665.83	0.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	1,645,157.44	0.00	1,645,157.44	0.00	1,645,157.44	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	332,257.41	0.00	332,257.41	0.00	332,257.41	0.00
1.5.2.16.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	134,844.97	0.00	134,844.97	0.00	134,844.97	0.00
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	65,990.65	0.00	65,990.65	0.00	65,990.65	0.00
1.5.2.31.04	energía eléctrica	0.00	0.00	226,937.39	0.00	226,937.39	0.00	226,937.39	0.00
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	3,395.32	0.00	3,395.32	0.00	3,395.32	0.00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00	2,102.50	0.00
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	122,567.35	0.00	122,567.35	0.00	122,567.35	0.00
1.5.2.32.07	difusión, informacin y publicidad	0.00	0.00	388.89	0.00	388.85	0.00	388.89	0.00
1.5.2.32.09	servicios de aseo	0.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00	2,240.00	0.00
1.5.2.32.35	servicio de alimentación	0.00	0.00	14,149.63	0.00	14,149.63	0.00	14,149.63	0.00
1.5.2.33.01	pasajes al interior	0.00	0.00	33.84	0.00	33.84	0.00	33.84	0.00
1.5.2.34.02	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	19,353.43	0.00	19,353.43	0.00	19,353.43	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos (i	0.00	0.00	50,535.41	0.00	50,535.41	0.00	50,535.41	0.00
1.5.2.34.05	gastos en vehículos (instalación,	0.00	0.00	13,257.69	0.00	13,257.69	0.00	13,257.69	0.00
1.5.2.34.17	GASTOS INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	30,430.41	0.00	30,430.41	0.00	30,430.41	0.00
1.5.2.34.18	mantenimiento de áreas verdes y	0.00	0.00	5,888.23	5,888.43	5,888.23	5,688.43	199.80	0.00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	18,060.40	0.00	18,060.40	0.00	18,060.40	0.00
1.5.2.35.05	arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	9,382.86	0.00	9,382.86	0.00	9,382.86	0.00
1.5.2.36.02	servicios de auditoría	0.00	0.00	2,571.43	0.00	2,571.43	0.00	2,571.43	0.00
1.5.2.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	77,879.46	0.00	77,879.46	0.00	77,879.46	0.00
1.5.2.36.13	capacitación para la ciudadanía e	0.00	0.00	2,954.26	0.00	2,954.26	0.00	2,954.26	0.00
1.5.2.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	200,199.32	200,199.32	200,199.32	200,199.32	0.00	0.00
1.5.2.38.02	inventarios de vestuario, lencerí	0.00	0.00	43,726.27	28,139.40	43,726.27	28,139.40	15,586.87	0.00
1.5.2.38.03	combustibles y lubricantes	6,107.66	0.00	489,801.28	494,024.22	495,908.94	494,024.22	1,884.72	0.00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	9,768.45	8,780.16	9,768.45	8,780.16	988.29	0.00
1.5.2.38.05	inventarios de materiales de aseo	1,100.88	0.00	15,462.02	9,524.92	16,562.90	9,524.92	7,037.98	0.00
1.5.2.38.07	materiales de impresión, fotografía	428.50	0.00	20,345.60	9,982.16	20,774.10	9,982.16	10,791.94	0.00
1.5.2.38.09	medicinas y productos farmacéutico	468.00	0.00	23,038.71	23,506.71	23,506.71	23,506.71	0.00	0.00
1.5.2.38.11	inventarios de insumos, bienes, m	159,131.11	0.00	232,942.38	364,228.18	392,073.47	364,228.18	27,845.29	0.00
1.5.2.38.12	inventarios de materiales didácti	0.00	0.00	7,479.42	7,479.42	7,479.42	7,479.42	0.00	0.00
1.5.2.38.13	inventarios de repuestos y acceso	116,727.21	0.00	326,039.73	305,745.83	442,766.94	305,745.83	137,021.11	0.00
1.5.2.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	988.59	988.59	988.59	988.59	0.00	0.00
1.5.2.38.19	inventarios de adquisición de acc	835.52	0.00	115,351.11	115,518.21	116,186.63	115,518.21	668.42	0.00
1.5.2.38.20	inventarios de menaje de cocina d	0.00	0.00	1,447.50	1,447.50	1,447.50	1,447.50	0.00	0.00
1.5.2.38.21	inventarios de gastos para situac	38,696.99	0.00	83,900.00	112,699.01	122,586.95	112,699.01	9,887.94	0.00
1.5.2.38.25	inventarios de ayudas insumos y a	0.00	0.00	700.70	700.70	700.70	700.70	0.00	0.00

Ruc N°:

1160000400001

Dirección:

1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono:

072677209

Correo Electrónico:

municipiodecatamayo@hotmail.es

Ciudad:

CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 4 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.39.02	tasas generales	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
1.5.2.40.01	seguros	0.00	0.00	859.21	0.00	859.21	0.00	859.21	0.00
1.5.2.45.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1.5.2.46.15	plantas (bienes biológicos no dep	0.00	0.00	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00	1,757.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSION	2,134,983.00	0.00	0.00	0.00	2,134,983.00	0.00	2,134,983.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIN	0.00	0.00	0.00	4,896,674.01	0.00	4,896,674.01	0.00	4,896,674.01
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	13,001.91	70,021.25	64,403.61	70,021.25	77,405.52	0.00	7,384.27
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	940,097.51	2,709,938.67	2,754,516.81	2,709,938.67	3,694,614.32	0.00	984,675.65
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLIC	0.00	249,016.92	1,301,356.29	1,231,079.48	1,301,356.29	1,480,096.40	0.00	178,740.11
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	0.00	1,491.85	0.00	0.00	0.00	1,491.85	0.00	1,491.85
2.1.2.17	CRDITOS PROVISIONALES POR REINTEG	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00	162.20	0.00	162.20
2.1.2.66	REGULACION DEPOSITOS Y FONDOS DE	0.00	44,057.14	92,842.20	102,357.39	92,842.20	146,414.53	0.00	53,572.33
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	739.44	6,000.30	5,978.70	6,000.30	6,718.14	0.00	717.84
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	2,587,141.78	2,621,213.53	2,587,141.78	2,621,213.53	0.00	34,071.75
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	195,270.66	286,194.46	195,270.66	286,194.46	0.00	90,923.80
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0.00	0.00	151,020.63	151,228.73	151,020.63	151,228.73	0.00	208.10
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	18,422.61	18,881.81	18,422.61	18,881.81	0.00	459.20
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	130,699.55	132,399.55	130,699.55	132,399.55	0.00	1,700.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	4,242,625.02	4,295,613.70	4,242,625.02	4,295,613.70	0.00	52,988.68
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	1,652,579.28	2,173,462.24	1,652,579.28	2,173,462.24	0.00	520,882.96
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	0.00	811,939.84	941,621.69	811,939.84	941,621.69	0.00	129,681.85
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	1,259.21	1,339.21	1,259.21	1,339.21	0.00	80.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	124,662.93	132,662.93	124,662.93	132,662.93	0.00	8,000.00
2.1.3.81.14	ctas por pagar iva sri 100% ley	0.00	0.00	240,607.87	269,339.53	240,607.87	269,339.53	0.00	28,731.66
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	190,423.68	275,200.80	190,423.68	275,200.80	0.00	84,777.12
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE	0.00	0.00	273,613.73	273,613.73	273,613.73	273,613.73	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	601,869.60	602,369.61	601,869.60	602,369.61	0.00	500.01
2.2.1.50	VALORES EN CIRCULACION	0.00	155,198.00	0.00	0.00	0.00	155,198.00	0.00	155,198.00
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINAN	0.00	1,737,795.74	273,613.73	33,845.78	273,613.73	1,771,641.52	0.00	1,498,027.79
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DEL EJERCICIO A	0.00	2,296,916.18	602,369.61	0.00	602,369.61	2,296,916.18	0.00	1,694,546.57
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	39,083,543.82	234,159.97	2,869,510.26	234,159.97	41,953,054.08	0.00	41,718,894.11
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	0.00	2,869,510.26	2,869,510.26	0.00	2,869,510.26	2,869,510.26	0.00	0.00
6.2.1.01.02	a la utilidad por la venta de pre	0.00	0.00	0.00	162,965.21	0.00	162,965.21	0.00	162,965.21
6.2.1.02.01	a los predios urbanos	0.00	0.00	0.00	352,834.17	0.00	352,834.17	0.00	352,834.17
6.2.1.02.02	a los predios rusticos	0.00	0.00	0.00	48,198.00	0.00	48,198.00	0.00	48,198.00
6.2.1.02.03	ALA INSCRIPCION, REGISTRO DE LA P	0.00	0.00	0.00	260,577.29	0.00	260,577.29	0.00	260,577.29
6.2.1.02.06	de alcabalas	0.00	0.00	0.00	233,601.70	0.00	233,601.70	0.00	233,601.70
6.2.1.02.07	a los activos totales	0.00	0.00	0.00	108,397.37	0.00	108,397.37	0.00	108,397.37
6.2.1.03.11	a las telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	0.00	850.00

Rue N°:

Dirección:

Teléfono:

Correo Electronico:

Ciudad:

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL**

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION**ESIGEF**

Página 5 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALE	0.00	0.00	0.00	277,460.61	0.00	277,460.61	0.00	277,460.61
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PBLICOS	0.00	0.00	0.00	127,687.12	0.00	127,687.12	0.00	127,687.12
6.2.3.01.03	OCUPACION DE LUGARES PBLICOS	0.00	0.00	0.00	51,188.06	0.00	51,188.06	0.00	51,188.06
6.2.3.01.07	venta de bases	0.00	0.00	0.00	13,588.32	0.00	13,588.32	0.00	13,588.32
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	220,846.68	0.00	220,846.68	0.00	220,846.68
6.2.3.01.09	rodaje de vehiculos motorizados	0.00	0.00	0.00	130,415.00	0.00	130,415.00	0.00	130,415.00
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRCU	0.00	0.00	0.00	171,253.00	0.00	171,253.00	0.00	171,253.00
6.2.3.01.15	FISCALIZACION DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	533.99	0.00	533.99	0.00	533.99
6.2.3.01.16	recoleccion de basura	0.00	0.00	0.00	155,731.99	0.00	155,731.99	0.00	155,731.99
6.2.3.01.18	aprobacion de planos e inspeccion d	0.00	0.00	0.00	103,631.60	0.00	103,631.60	0.00	103,631.60
6.2.3.01.20	conexin y reconexin del servicio	0.00	0.00	0.00	9,670.30	0.00	9,670.30	0.00	9,670.30
6.2.3.01.21	conexin y reconexin del servicio	0.00	0.00	0.00	21,032.73	0.00	21,032.73	0.00	21,032.73
6.2.3.03.08	regalias mineras (aridos y petreos	0.00	0.00	0.00	16,832.40	0.00	16,832.40	0.00	16,832.40
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE	0.00	0.00	0.00	254,307.01	0.00	254,307.01	0.00	254,307.01
6.2.3.04.08	aceras, bordillos y cercas	0.00	0.00	0.00	54,760.51	0.00	54,760.51	0.00	54,760.51
6.2.3.04.09	obras de alcantarillado y canaliz	0.00	0.00	0.00	5,660.34	0.00	5,660.34	0.00	5,660.34
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTAL	0.00	0.00	0.00	23,963.41	0.00	23,963.41	0.00	23,963.41
6.2.4.02.99	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00
6.2.4.03.01	agua potable	0.00	0.00	0.00	532,915.15	0.00	532,915.15	0.00	532,915.15
6.2.4.03.03	alcantarillado	0.00	0.00	0.00	118,211.94	0.00	118,211.94	0.00	118,211.94
6.2.4.23.01	ventas de terrenos	0.00	0.00	0.00	77,969.21	0.00	77,969.21	0.00	77,969.21
6.2.5.02.01	rentas de terrenos	0.00	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00
6.2.5.02.02	rentas de edificios, locales y re	0.00	0.00	0.00	7,070.40	0.00	7,070.40	0.00	7,070.40
6.2.5.02.04	rentas de maquinarias y equipos	0.00	0.00	0.00	5,870.75	0.00	5,870.75	0.00	5,870.75
6.2.5.02.99	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	103,232.80	0.00	103,232.80	0.00	103,232.80
6.2.5.04.01	tributarias	0.00	0.00	0.00	80,387.20	0.00	80,387.20	0.00	80,387.20
6.2.5.04.02	infracciones a ordenanzas municip	0.00	0.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00	0.00	4,840.00
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	0.00	1,782.96	0.00	1,782.96	0.00	1,782.96
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	258,568.64	0.00	258,568.64	0.00	258,568.64
6.2.5.22.01	indemnizaciones por siniestros	0.00	0.00	0.00	10,495.89	0.00	10,495.89	0.00	10,495.89
6.2.6.06.01	de compensaciones a municipios po	0.00	0.00	0.00	1,572,814.37	0.00	1,572,814.37	0.00	1,572,814.37
6.2.6.06.43	del presupuestos general del esta	0.00	0.00	0.00	124,887.21	0.00	124,887.21	0.00	124,887.21
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y A	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
6.2.6.21.03	DE EMPRESAS PBLICAS	0.00	0.00	0.00	284,177.23	0.00	284,177.23	0.00	284,177.23
6.2.6.21.08	DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	719,568.26	0.00	719,568.26	0.00	719,568.26
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	315,434.93	0.00	315,434.93	0.00	315,434.93
6.2.6.26.01	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUT	0.00	0.00	0.00	3,669,900.18	0.00	3,669,900.18	0.00	3,669,900.18
6.2.6.26.54	DEL PGE A LOS GAD METROPOLITANOS	0.00	0.00	0.00	165,746.92	0.00	165,746.92	0.00	165,746.92

Ruc N°:
1160000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL**

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION**ESIGEF**

Página 6 de 7

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	4,896,674.01	0.00	4,896,674.01	0.00	4,896,674.01	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	1,529,376.80	0.00	1,529,376.80	0.00	1,529,376.80	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	1,306,879.49	0.00	1,306,879.49	0.00	1,306,879.49	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	49.20	0.00	49.20	0.00	49.20	0.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	147,073.23	0.00	147,073.23	0.00	147,073.23	0.00
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	72,866.95	0.00	72,866.95	0.00	72,866.95	0.00
6.3.3.03.04	compensacin por transporte	0.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00	939.00	0.00
6.3.3.03.06	alimentacion	0.00	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50	0.00	4,141.50	0.00
6.3.3.05.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	59,849.15	0.00	59,849.15	0.00	59,849.15	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	387,783.45	0.00	387,783.45	0.00	387,783.45	0.00
6.3.3.05.12	subrogacion	0.00	0.00	2,446.70	0.00	2,446.70	0.00	2,446.70	0.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	197,990.12	0.00	197,990.12	0.00	197,990.12	0.00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	168,186.65	0.00	168,186.65	0.00	168,186.65	0.00
6.3.3.07.06	por jubilacin	0.00	0.00	201,345.82	0.00	201,345.82	0.00	201,345.82	0.00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	32,102.29	0.00	32,102.29	0.00	32,102.29	0.00
6.3.3.07.11	indemnizaciones laborales	0.00	0.00	39,559.98	0.00	39,559.98	0.00	39,559.98	0.00
6.3.4.01.04	energia electrica	0.00	0.00	57,520.60	0.00	57,520.60	0.00	57,520.60	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	24,966.48	0.00	24,966.48	0.00	24,966.48	0.00
6.3.4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	10.72	0.00	10.72	0.00	10.72	0.00
6.3.4.02.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	350.40	0.00	350.40	0.00	350.40	0.00
6.3.4.02.04	edicion, impresion, reproduccion	0.00	0.00	6,739.00	0.00	6,739.00	0.00	6,739.00	0.00
6.3.4.02.07	difusin, informacin y publicidad	0.00	0.00	23,320.00	0.00	23,320.00	0.00	23,320.00	0.00
6.3.4.02.29	servicio de soporte al usuario a	0.00	0.00	652.10	0.00	652.10	0.00	652.10	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	1,432.93	0.00	1,432.93	0.00	1,432.93	0.00
6.3.4.03.03	vitrlos y subsistencias en el int	0.00	0.00	892.95	0.00	892.95	0.00	892.95	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00	1,078.00	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehiculos	0.00	0.00	759.64	0.00	759.64	0.00	759.64	0.00
6.3.4.05.02	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCA	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	49,301.42	0.00	49,301.42	0.00	49,301.42	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparacin de equi	0.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00	610.00	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencera y prendas de p	0.00	0.00	19,721.42	0.00	19,721.42	0.00	19,721.42	0.00
6.3.4.08.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	12,988.06	0.00	12,988.06	0.00	12,988.06	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	24,508.87	0.00	24,508.87	0.00	24,508.87	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	3,291.97	0.00	3,291.97	0.00	3,291.97	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresin, fotografia	0.00	0.00	38,361.32	0.00	38,361.32	0.00	38,361.32	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construccin, elctri	0.00	0.00	14,676.52	0.00	14,676.52	0.00	14,676.52	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	9,816.34	0.00	9,816.34	0.00	9,816.34	0.00
6.3.4.08.19	adquisición de accesorios e insum	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00
6.3.4.08.99	otros bienes de uso y consumo cor	0.00	0.00	84.34	0.00	84.34	0.00	84.34	0.00

Ruc N°:
1160000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL**

SIG-AME

**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Página 7 de 7

Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIB	0.00	0.00	7,245.13	0.00	7,245.13	0.00	7,245.13	0.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PBLICO FINANCI	0.00	0.00	129,021.47	0.00	129,021.47	0.00	129,021.47	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	2,617.30	0.00	2,617.30	0.00	2,617.30	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	9,019.38	0.00	9,019.38	0.00	9,019.38	0.00
6.3.5.07.06	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CA	0.00	0.00	22,207.26	0.00	22,207.26	0.00	22,207.26	0.00
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	45,970.83	0.00	45,970.83	0.00	45,970.83	0.00
6.3.6.01.04	AL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	0.00	20,199.74	0.00	20,199.74	0.00	20,199.74	0.00
6.3.6.02.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	0.00	66,228.98	0.00	66,228.98	0.00	66,228.98	0.00
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	0.00	74,764.56	0.00	74,764.56	0.00	74,764.56	0.00
6.3.6.10.04	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCEN TRAL	0.00	0.00	37,898.37	0.00	37,898.37	0.00	37,898.37	0.00
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
6.3.9.01	depreciacion bienes de administra	0.00	0.00	342,217.92	0.00	342,217.92	0.00	342,217.92	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	34,162.86	0.00	34,162.86	0.00	34,162.86	0.00
6.3.9.57.02	actualizacion deudores financiero	0.00	0.00	105,780.95	0.00	105,780.95	0.00	105,780.95	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	177,282.14	0.00	93,250.00	56,307.25	270,532.14	56,307.25	214,224.89	0.00
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOC	3,639,358.48	0.00	799,593.39	195,349.19	4,438,951.87	195,349.19	4,243,602.68	0.00
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,984.99	0.00	0.00	0.00	2,984.99	0.00	2,984.99	0.00
9.1.1.13	bienes recibidos en comodato	127,426.70	0.00	38,375.00	127,418.70	165,801.70	127,418.70	38,383.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	10,756.27	0.00	0.00	0.00	10,756.27	0.00	10,756.27	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	47,369.64	0.00	0.00	0.00	47,369.64	0.00	47,369.64	0.00
9.2.1.07	EMISIN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	177,282.14	56,307.25	93,250.00	56,307.25	270,532.14	0.00	214,224.89
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN V	0.00	3,639,358.48	195,349.19	799,593.39	195,349.19	4,438,951.87	0.00	4,243,602.68
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBI	0.00	2,984.99	0.00	0.00	0.00	2,984.99	0.00	2,984.99
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBI	0.00	127,426.70	127,418.70	38,375.00	127,418.70	165,801.70	0.00	38,383.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0.00	10,756.27	0.00	0.00	0.00	10,756.27	0.00	10,756.27
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS	0.00	47,369.64	0.00	0.00	0.00	47,369.64	0.00	47,369.64
		61,154,320.76	61,154,320.76	79,829,702.51	79,829,702.51	140,984,023.27	140,984,023.27	70,883,846.16	70,883,846.16



MAXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO



JEFE(A) CONTABILIDAD

Ruc N°:
1160000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@hotmail.esCiudad :
CATAMAYO

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL**

SIG-AME

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 5

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	47,391,530.97	47,962,549.53
1.1	OPERACIONALES	1,732,433.06	2,939,589.66
1.1.1	DISPONIBILIDADES	168,366.30	131,504.69
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	15.05	34.59
1.1.1.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CUENTA CORRIEN	0.00	17,873.92
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS	118,342.65	82,383.22
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE	407.76	407.76
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	18,795.64	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	30,250.35	30,250.35
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	554.85	554.85
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1,564,066.76	2,098,680.84
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	161,002.67	203,591.93
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	261,501.32
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	268,648.24
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	29,386.11	10,445.94
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR PAGOS	2,481.44	1,963.19
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	1,103,672.48	1,103,672.48
1.1.2.32	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE AÑOS ANTERIOR	235,294.52	235,294.52
1.1.2.45	ANTICIPOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE	623.14	2,266.52
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	23.02	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION BANCARIA	31,383.18	11,096.70
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	709,404.13
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	181,822.67
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE	0.00	262,923.46
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	0.00	170,295.27
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	0.00	31,419.81
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO F	0.00	34,211.26
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALORAGR	0.00	28,731.66
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	3,600,753.25	2,288,759.89

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

23/02/2023

11:26:23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 2 de 5

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.2.2	INVERSIONES PERMANENTES	242,047.00	242,047.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS	242,047.00	242,047.00
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	3,358,706.25	2,046,712.89
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	26,253.66	26,253.66
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	535,474.05	112,472.74
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	2,796,978.54	1,907,986.49
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	35,819.19	32,099.82
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INV	35,819.19	32,099.82
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	35,819.19	32,099.82
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,976,256.78	1,830,683.87
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	1,976,256.78	1,830,683.87
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3,570,937.07	3,767,582.08
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,270,655.79	1,270,655.79
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-2,865,336.08	-3,207,554.00
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	40,046,268.69	40,871,416.29
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	37,587,799.86	38,524,644.80
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	13,317.65	8,540.90
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	941,621.69
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN	44,466,757.70	37,574,482.21
1.5.1.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-6,892,275.49	0.00
1.5.2	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	2,458,468.83	2,346,771.49
1.5.2.11	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	1,251,217.85
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	422,286.25
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	199,154.25
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0.00	34,039.05
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	1,855,823.27
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	467,102.38
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0.00	65,990.65
1.5.2.31	SERVICIOS BSICOS	0.00	226,937.39

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

23/02/2023

11:28:23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 3 de 5

Desde : 01/01/2022 **Hasta :** 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	144,843.65
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBS	0.00	33.84
1.5.2.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	113,776.74
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	27,443.26
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	83,405.15
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	323,485.83	211,712.56
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	480.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	859.21
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	1,600.00
1.5.2.46	SEMOVIENTES NO DEPRECIABLES	0.00	1,757.00
1.5.2.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN P	2,134,983.00	2,134,983.00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIÓN	0.00	-4,896,674.01
2	PASIVOS	5,438,476.89	5,527,521.74
2.1	DEUDA FLOTANTE	1,248,566.97	2,179,749.38
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	1,248,566.97	1,226,744.25
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	13,001.91	7,384.27
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	940,097.51	984,675.65
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	249,016.92	178,740.11
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	1,491.85	1,491.85
2.1.2.17	CRÉDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS	162.20	162.20
2.1.2.66	REGULACIÓN DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCERO	44,057.14	53,572.33
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	739.44	717.84
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	953,005.13
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	34,071.75
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	90,923.80
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	208.10
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	459.20
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIEN	0.00	1,700.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	52,988.68

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

23/02/2023

11:26:23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 4 de 5

Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	520,882.96
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	129,681.85
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS	0.00	80.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA IN	0.00	8,000.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	28,731.66
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES	0.00	84,777.12
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	500.01
2.2	DEUDA PUBLICA	4,189,909.92	3,347,772.36
2.2.1	TTULOS Y VALORES	155,198.00	155,198.00
2.2.1.50	VALORES EN CIRCULACION	155,198.00	155,198.00
2.2.3	EMPRSTITOS	1,737,795.74	1,498,027.79
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	1,737,795.74	1,498,027.79
2.2.4	FINANCIEROS	2,296,916.18	1,694,546.57
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	2,296,916.18	1,694,546.57
6	PATRIMONIO	41,953,054.08	42,435,027.79
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	41,953,054.08	42,435,027.79
6.1.1	PATRIMONIO PBLICO	39,083,543.82	41,718,894.11
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	39,083,543.82	41,718,894.11
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	2,869,510.26	716,133.68
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,869,510.26	0.00
6.1.8.03	RESULTADO DE EJERCICIO VIGENTE	0.00	716,133.68
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	177,282.14	214,224.89
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,639,358.48	4,243,602.68
9.1.1.11	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	2,984.99	2,984.99
9.1.1.13	Bienes recibidos en comodato	127,426.70	38,383.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	10,756.27	10,756.27
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	47,369.64	47,369.64

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

23/02/2023

11:28:23

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Página 5 de 5

Desde : 01/01/2022 Hasta : 30/12/2022

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4,005,178.22	4,557,321.47
9.2.1.07	EMISIN DE ESPECIES VALORADAS	177,282.14	214,224.89
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN VALORES	3,639,358.48	4,243,602.68
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	2,984.99	2,984.99
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	127,426.70	38,383.00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	10,756.27	10,756.27
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTIN	47,369.64	47,369.64
	TOTAL ACTIVO =	47,391,530.97	47,962,549.53
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	47,391,530.97	47,962,549.53

GILBERT ARMANDO
FIGUEROA AGUIRTO**MÁXIMA AUTORIDAD**NEY JAVIER LÓPEZ
AGUIRTO**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**CIBELA ELIZABETH
PALADINES TENE**JEFE(A) DE CONTABILIDAD**

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

23/02/2023

11:20:23

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	1,263,061.68	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,074,215.59	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	504,891.23	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	431,256.94	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	1,697,701.58	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	10,495.89	0.00
	FUENTES CORRIENTES	4,981,622.91	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,587,141.78	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	195,270.66	0.00
2.1.3.55	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL CORRIENTE	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	151,020.63	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	18,422.61	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,899.55	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE USOS CORRIENTES	3,082,555.23	1,899,967.68
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	43,757.95	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE INVERSIONES	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPIT	5,269,827.52	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	5,313,585.47	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIN	4,242,825.02	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIN	1,652,579.28	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	811,939.84	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIN	1,259.21	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN	124,662.93	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	190,423.68	0.00
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR APORTE FISCAL DE CAPITAL	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00

Ruc N°:
1160000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@Ciudad :
CATAMAYO

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL****ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 2 de 3

	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,709,964.49	
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	7,823,489.96	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO		189,163.19

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.96	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	33,845.78	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	423,001.31	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	740,048.24	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,205,895.33	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PBLICA	273,813.73	0.00
2.1.3.97	CXP DEPOSITOS DE INTERMEDIACION Y FONDOS DE TERCEROS AÑC	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	601,869.60	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	875,483.33	
	USOS DE FINANCIAMIENTO	330,412.88	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	240,607.87	0.00
1.1.3.82	CXC ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	240,607.87	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	240,607.87	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑC	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES DE	0.00	0.00
	FLUJOS NETOS	240,607.87	
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	36,861.61	188,366.30
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-534,814.08	1,584,066.76
6.1.3.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00

Ruc N°:
116000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLOTeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@Ciudad :
CATAMAYO



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 3 de 3

	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	-497,752.47	
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-21,822.72	1,348,566.97
	VARIACIONES NETAS	-21,822.72	
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-519,575.19	
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	-189,163.19	



GILBERTO ARMANDO
FIGUEROA AGUIRRE

MÁXIMA AUTORIDAD



JOSE JAVIER LOPEZ
AGUIRRE

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



DELIA ELIZABETH
PALADINES VERA

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL**

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	24,059.41	0.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	651,127.09	0.00
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.1	IMPUESTOS	1,444,884.35	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE	162,965.21	0.00
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	1,003,608.53	0.00
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	850.00	0.00
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	277,460.61	0.00
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,337,139.05	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	1,005,578.79	0.00
6.2.3.03	TASAS POR DERECHOS	16,832.40	0.00
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	314,727.86	0.00
6.3.1	INVERSIONES PBLICAS	6,426,050.81	0.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	4,896,674.01	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PBLICO	1,529,376.80	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	2,621,213.53	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	1,306,928.69	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	219,940.18	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	5,080.50	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	450,079.30	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	366,176.77	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	273,008.09	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	295,148.08	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	82,497.80	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	31,081.50	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS Y SUBSISTENCIAS	2,325.88	0.00
6.3.4.04	INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,837.64	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,200.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATAcin DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	49,301.42	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	610.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	123,818.84	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	495.00	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	7,245.13	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	11,636.68	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	6,967,529.10	0.00
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RGIMEN	1,897,701.58	0.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERsIN DEL	1,118,745.49	0.00
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	315,434.93	0.00
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERsIN DEL RGM	3,835,647.10	0.00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	265,062.48	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PBLICO	66,170.57	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	66,228.98	0.00

Ruc N°:
1160000400001Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DETeléfono :
072677209Correo Electronico :
municipiodecatamayo@holmailCiudad :
CATAMAYO23/02/2023
11:21:17



GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL

SIG-AME

ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 2 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO	112,662.93	0.00
6.3.6.11	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN AL SECTOR PRIVADO INTERN	20,000.00	0.00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	117,097.95	0.00
6.2.5.04	MULTAS	345,578.80	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA	129,021.47	0.00
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN	22,207.26	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION	77,969.21	0.00
6.2.5.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	10,495.89	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	482,161.73	0.00
6.3.9.01	depreciacion bienes de administracion	342,217.92	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	34,162.86	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACION DE INVERSIONES FINAN CIERAS	105,780.95	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO : 716,133.68



GILBERT ARMANDO FIGUEROA AGUSTO

MÁXIMA AUTORIDAD



JESY JAVIER LOPEZ SAGREDA

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



DELIA ELIZABETH PALADINES TENE

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Desde: 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	1,633,281.12	1,444,884.35	188,396.77
1.3	Tasas y Contribuciones	2,452,786.66	1,337,139.05	1,115,647.61
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	708,268.17	675,186.50	33,081.67
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	559,677.75	462,676.75	97,001.00
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	1,729,427.98	1,697,701.58	31,726.40
1.9	Otros Ingresos	50,000.00	10,495.89	39,504.11
5.1	Gastos en Personal	3,043,380.26	2,621,213.53	422,166.73
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	442,168.60	286,194.46	155,974.14
5.6	Gastos Financieros	151,294.76	151,228.73	66.03
5.7	Otros Gastos Corrientes	20,284.42	18,881.81	1,402.61
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	137,500.00	132,399.55	5,100.45
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	3,338,813.67	2,418,166.04	920,647.63
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	1,000,000.00	77,989.21	922,010.79
2.7	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	5,644,586.67	5,269,827.52	374,759.15
6.1	Gastos en Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
6.3	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	4,505,275.93	4,295,613.70	209,662.23
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	2,865,779.98	2,173,462.24	692,317.74
7.5	Obras Públicas	2,393,976.35	941,621.69	1,452,354.66
7.7	Otros Gastos de Inversión	67,000.00	1,339.21	65,660.79
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	192,764.56	132,662.93	60,101.63
8.4	Activos de Larga Duración	1,184,526.30	275,200.80	909,325.50
8.7	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-4,564,726.43	-2,472,183.84	-2,092,622.59
3.6	Financiamiento Público	618,270.76	33,845.76	784,425.00
3.7	Saldos Disponibles	137,116.56	0.00	137,116.56
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	1,402,353.55	1,172,049.55	230,304.00
9.6	Amortización Deuda Pública	274,695.60	273,613.73	481.87
9.7	Pasivo Circulante	657,732.51	602,369.61	255,362.90
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	1,225,912.76	329,911.99	896,000.77
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	275,974.19	-275,974.19

23/02/2023

11:28:08

Ruc No :
1160900400001

Dirección :
1 DE MAYO Y ALONSO DE MERCADILLO

Teléfono :
072677209

Ciudad:
CATAMAYO

**GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Desde: 01/01/2022

Hasta : 30/12/2022

Página 2 de 2

TOTAL INGRESOS	16,135,779.27	12,181,776.18	3,954,003.09
TOTAL GASTOS	16,135,779.27	11,905,801.99	4,229,977.28
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	275,974.19	-275,974.19



**STEFAN ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPIO**

MÁXIMA AUTORIDAD



**JOSE JESUS LOPEZ
CARRERA**

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**



HEIDI SUAREZ

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Anexo 3 Petición de la Certificación del Tema



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 15 de diciembre del 2022

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mgtr.

DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA - FJSA - UNL.

Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, **LIZBETH YESSICA PADILLA CONTENTO**, portadora de la cédula Nro. 1150068672, estudiante del Ciclo VII - Paralelo "B" de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle se digne disponer a quien corresponda, se me otorgue una certificación de que el Título del Proyecto de Integración Curricular, denominado: **EXAMEN ESPECIAL AL ACTIVO NO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2022**, NO se encuentra ejecutado ni en proceso de ejecución.

Con la seguridad de ser atendida favorablemente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO

Lizbeth Yessica Padilla Contento

CI: 1150068672

PETICIONARIA

Ciudad Universitaria "Guillermo Falconí Espinosa" Casilla letra "S"
Teléfono: 2545191
direccion.cca@unl.edu.ec

Anexo 4 Ejecución del Título o Tema



UNL

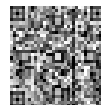
Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el tema de Tesis: **EXAMEN ESPECIAL AL ACTIVO NO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2022**, Presentado por la señorita: **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, estudiante del Séptimo Ciclo Paralelo "B", período Académico **Octubre - Marzo del 2023** de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a obtener el Título de **Licenciada**, en Contabilidad y Auditoría, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación. - Loja, 05 enero de 2023, a las 20h45pm.



**DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA**

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



**ELIANA DEL
CISNE GONZALEZ
MEDINA**

Conf. Por: Ab. Eliana González M.
C.C. Archivo

Anexo 5 Petición de Oficio a la Institución

Loja, 11 de enero del 2023

Mgtr. Dunia Yaguache Maza

**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.**

Ciudad. -

De mi consideración:

Yo **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, con C.I. **1150068672**, estudiante del Ciclo VII, paralelo "B", me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida, se autorice a quien corresponda a fin que se realice un oficio dirigido al **Abg. Armando Figueroa Agurto, ALCALDE DEL GAD DEL MUNICIPIO DE CATAMAYO**", con la finalidad de que me permita obtener información y acceder a la institución que dignamente preside, para la realización del proyecto de Trabajo de Integración Curricular denominado: **EXAMEN ESPECIAL AL ACTIVO NO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2022** a fin de plantear el Proyecto en mención, previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador - Público Auditor.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente desde ya me anticipo en expresarle mis debidos agradecimientos.

Atentamente,



**LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO**

Lizbeth Yessica Padilla Contento
CÉD: 1150068672
PETICIONARIA

Anexo 6 Oficio de la Directora a la Institución



Of. No. 30-GA-CCA-FJSA-UNL

Loja, 7 de febrero de 2023.

Abg.
Armando Figueroa Agurto
ALCALDE DEL GAD DEL MUNICIPIO DE CATAMAYO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me es grato en saludarle deseándole, el mejor de los éxitos en sus actividades personales y laborales al frente de tan importante empresa comercial.

Como es de su conocimiento la Universidad Nacional de Loja, es una institución de Educación Superior que tiene como misión la formación académica y profesional de estudiantes, con sólidas bases científicas y técnicas con pertinencia social y valores dentro de su oferta académica se encuentra la Carrera de Contabilidad y Auditoría la cual tiene como finalidad la formación de profesionales en Contabilidad y Auditoría, para contribuir al fortalecimiento de la matriz productiva de la región 7 de Loja.

La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL, contempla como requisito indispensable para su graduación y posterior obtención de Título de Pregrado, la realización de un trabajo de Titulación o de Tesis de Grado, previo la aprobación del respectivo Proyecto de Titulación en el penúltimo ciclo, de formación profesional el cual busca determinar e implementar alternativas de solución viables, innovadoras en el campo de la Contabilidad, la Auditoría y las Finanzas.

Por lo expuesto y condecorados de su alto espíritu de colaboración y apoyo con la formación de profesionales idóneos para la sociedad, le solicito a usted muy encarecidamente se permita y facilite la información pertinente a la señorita: **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, estudiante del **Ciclo VII Paralelo "B"** portadora del número de cédula de ciudadanía N° 1150068672, para que realice su proyecto de Integración curricular en el presente periodo académico, **Octubre 2022 – Febrero 2023**, sobre el tema del Proyecto de Titulación denominado: **EXAMEN ESPECIAL AL ACTIVO NO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2022.**

Por la Favorable atención que le brinde a la presente desde ya le antelo mi agradecimiento y testimonio de consideración y estima.



DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc

DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA



**Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Catamayo**

"Quien ama construye, no destruye"

Oficio Nro.GADMC-A-2023-0046
Catamayo, 23 de enero de 2023

Mgtr.
Dunia Yaguache Maza
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.**
Loja. -

De mi consideración:

En calidad de **ALCALDE DEL GAD MUNICIPAL DE CATAMAYO**, y en contestación a su **Of. No. 30-GA-CCA-FJSA-UNL** con fecha 07 de febrero del 2023, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones. Con la finalidad de comunicar que se autoriza a la Srta. Lizbeth Yessica Padilla Contento, portadora de la cédula de ciudadanía Nro.1150068672 a realizar su Proyecto y Tesis en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Catamayo, al que represento con el tema denominado: **EXAMEN ESPECIAL AL ACTIVO NO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2022**, Trabajo de Titulación que le habilitará para la obtención del Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público - Auditor.

Sin otro particular me suscribo de usted; autorizando a la peticionaria dar uso del presente para los fines relacionados con su titulación.

Atentamente,


Abg. Armando Figueroa Aguirre

ALCALDE DEL CANTÓN DE CATAMAYO
C.I. 1103671192



Anexo 8 Petición de la Pertinencia



unl

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 14 de febrero del 2023

Mgtr. Dunia Maritza Yaguache Maza
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**
Ciudad. –

De mi consideración:

Yo, **LIZBETH YESSICA PADILLA CONTENTO**, portadora de la cédula Nro. 1150068672 estudiante del Ciclo VII – Paralelo “B” de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad con la finalidad de solicitarle se proceda a designar un docente de la Carrera para que informe sobre PERTINENCIA Y COHERENCIA del Proyecto de Trabajo de Integración Curricular adjunto, denominado: EXAMEN ESPECIAL AL ACTIVO NO CORRIENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO 2022, a fin de continuar con el respectivo trámite de desarrollo, previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



LIZBETH YESSICA
PADILLA
CONTENTO

Lizbeth Yessica Padilla Contento
CI: 11 50 068672
PETICIONARIA

Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa” Casilla letra “S”
Teléfono: 2545191
dirección.cca@unL.edu.ec

Loja, 06 de junio de 2024

CERTIFICADO DE TRADUCCIÓN

Yo, **Jorge Gonzalo Albarracín Cabrera**, con número de cédula **1101984787** y con título de **Licenciado en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Idioma Inglés**, registrado en la SENESCYT con número **1008-09-901459**

CERTIFICO:

Que he realizado la traducción de español al idioma inglés del presente trabajo de integración curricular denominado **"Examen especial al componente Bienes de Larga Duración del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Catamayo, periodo 2022"**, de autoría de **Lizbeth Yessica Padilla Contento**, portadora de la cédula de ciudadanía **No. 1150068672**, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría, de la Universidad Nacional de Loja, siendo el mismo verdadero y correcto a mi mejor saber y entender.

Lo certifico en honor a la verdad y faculta a la interesada hacer uso del presente en lo que estime conveniente.



Lic. Jorge Gonzalo Albarracín Cabrera

Licenciado en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Idioma Inglés

C.C: 1101984787

Registro SENESCYT: 1008-09-901459