

INFORME DE AVANCE DE LA APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DNA5-00056-2018

1. ANTECEDENTES:

Mediante memorando No. 022-GG-MMQEP-2019, suscrito por el Msc. Alberto Endara Gerente General, MMQ-EP, solicita dar cumplimiento con las recomendaciones constantes en el informe DNA4-0056-2018.

Mediante memorando No.054-GDO-MMQEP-2019 en el cual se dispone dar cumplimiento al examen especial ASOCAMM.

2. DESARROLLO:

A. ACCIONES

De acuerdo a la recomendación del informe General DNA5-0056-2018 en su recomendación No. 1 *"Dispondrá, al Gerente de Desarrollo Organizacional, responsable del área financiera, vigilar y supervisar que los responsables de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, en el ámbito de sus competencias, identifiquen con claridad el origen de las fuentes de financiamiento internas diferentes o externas, en la emisión de Certificaciones Presupuestarios, y las fases de liquidación y pago por la ejecución de obras de infraestructura y la dotación de servicios en el Mercado Mayorista de Quito, a fin de asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; así como, que los documentos se encuentren disponibles para la información, transparencia, verificación y control posterior"*.

Se debe indicar que se está dando cumplimiento a la recomendación indicada ya que, al momento de realizar las certificaciones presupuestarias, se establece que fuente de financiamiento se utilizará, si es de fondos propios o fondos municipales.

En el caso del sistema Olympo se establece así

Gastos

570102.000 001 FONDOS PROPIOS EN GASTOS

750199.000 **000**
GASTOS

FONDOS MUNICIPALES EN

Ingresos

170202.000 **001**
280104.000 **000**

FONDOS PROPIOS EN INGRESOS

FONDOS MUNICIPALES EN INGRESOS

Al momento de generar información por fuente de financiamiento en gastos se obtendría lo siguiente:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO RESUMEN CEDULA DE GASTOS

Institución: 0993 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
Unidad Ejecutora: 0345 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
Nivel: 2
Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Cd	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
5	GASTOS CORRIENTES	994,109.72	334,385.44	1,329,095.16	12.25	775,696.45	12.25	679,291.84	12.25	642,779.53	533,398.71	649,803.32
51	GASTOS EN PERSONAL	814,118.53	5,075.08	819,193.61	0.00	456,477.70	0.00	456,477.40	0.00	453,002.68	322,712.55	322,713.25
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	145,076.56	326,737.99	473,813.25	0.00	288,588.50	0.00	163,564.20	0.00	160,526.61	213,644.85	310,248.15
57	OTROS GASTOS	29,708.97	1,621.03	31,330.00	12.25	19,250.25	12.25	19,250.24	12.25	19,250.24	12,079.75	12,079.76
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,209.81	-448.56	4,761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.15	4,761.15
7	GASTOS DE INVERSION	619,227.02	-190,571.02	428,656.00	0.00	202,265.24	0.00	9,917.11	0.00	9,917.11	226,390.76	418,738.89
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	89,413.40	89,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,413.40	89,413.40
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	548,650.62	-229,532.17	319,118.45	0.00	192,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	126,760.35	319,118.45
75	OBRAS PUBLICAS	70,676.37	-54,079.94	16,596.43	0.00	3,917.11	0.00	9,917.11	0.00	9,917.11	6,579.52	6,579.52
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	3,617.59	3,617.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.59	3,617.59
8	GASTOS DE CAPITAL	38,827.27	-32,307.27	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	38,827.27	-32,307.27	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	112,107.15	-112,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	112,107.15	-112,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total	1,764,271.16	0.00	1,764,271.16	12.25	977,961.69	12.25	689,208.95	12.25	652,696.64	786,309.47	1,075,062.21
	Resumen Financiamiento											
0		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	202,265.24	0.00	9,917.11	0.00	9,917.11	227,734.75	420,082.89
1		1,334,271.16	0.00	1,334,271.16	12.25	775,696.45	12.25	679,291.84	12.25	642,779.53	558,574.71	654,979.32

Donde se puede ver que la fuente de financiamiento 0 es municipal y 1 el propia.

En el presupuesto aprobado para el año 2019.

RESUMEN REFORMA PRESUPUESTARIA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
PRESUPUESTO				
PROGRAMA	PROYECTO	DEPENDENCIA	PROPIO	MUNICIPAL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION DE TALENTO HUMANO	EMPRESA PUBLICA MERCADO MAYORISTA DE QUITO	819,190.66	
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA		515,080.50	
QUITO PRODUCE	MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION		-	430,000.00
TOTAL PRESUPUESTO 2019			1,334,271.16	430,000.00
TOTAL			1,764,271.16	

Las Certificaciones Presupuestarias se puede observar las fuentes de financiamiento.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 11

Transacción No: 11

Fecha: 08/02/2019

Responsable: MUELA PATIÑO PATRICIA ALEXANDRA

Identificación: Cédula 1722570064

Programa: 02 02 QUITO PROXIMA

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 105 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

Actividad: 5 CONSTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES

DETALLE:

Construcción de accesos peatonales y discapacitados

YOLMEDO

Partida Presupuestaria	Valor
02.01.105.5.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00
Total =>	10,000.00

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 64

Transacción No: 66

Fecha: 07/08/2019

Responsable: JARRIN VALLADARES MARIO ERNESTO

Identificación: Cédula 1710204221

Programa: 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 201 GESTION ADMINISTRATIVA ERM MERCADO MAYORISTA

Actividad: 1 MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

DETALLE:

CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES IMPRESORAS Y LAPTOPS DE LA MCEP

YOLMEDO

Partida Presupuestaria	Valor
01.01.201.1.530704.000.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTE	3,831.60
Total =>	3,831.60

En los diarios contables también se puede observar las fuentes de financiamiento.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
COMPROBANTE DE DIARIO N° 736 **FECHA: 29/08/2019**

Asiento N° 1094 Compromiso N° 137

DETALLE DEL COMPROBANTE:

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP.-Consumo telefonico año 2019 julio

APLICACION CONTABLE				YOLMEDO	
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
5.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES		9.69		
2.1.3.53.01.001	CXP BIENES Y SERV.CONSUMO - PROVEEDOR			8.85	
2.1.3.53.03.001	CUENTAS POR PAGAR IVA CONTRIB. ESPEG. - PROVEEDOR 100%			1.04	
	SUMAN o PASAN USD		9.69	9.69	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
01.01.201.1.530105.000.001	TELECOMUNICACIONES		9.69		
	TOTAL GASTOS USD	0.00	9.69	0.00	

En los Comprobantes de pago se puede observar las fuentes de financiamiento, en la aplicación presupuestaria.

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
COMPROBANTE DE PAGO N° 79 **FECHA: 21/05/2019**

Asiento N° 633 Compromiso N° 74

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta. Cte No 01220726

Nota Débito N°3205

A LA ORDEN DE: **LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS** USD 5,045.50

LA SUMA DE: **CINCO MIL CUARENTA Y CINCO Dolares** 50/100 Ctv

QUITO, 21 de Mayo del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

Pago planilla única de Liquidación de Obra de construcción de accesos peatonales y discapacitados LUAE para la MMQEP, ref. Memorando N° 031-GR-GO-MMQEP-2019

DOCUMENTOS BANCARIOS				VTIGSE	
No	Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/CI	
ND 3205	LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,045.50			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	5,045.50			
APLICACION CONTABLE					
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS		4,301.72		
2.1.3.75.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%		743.78		
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 01220726			5,045.50	
	SUMAN o PASAN USD		5,045.50	5,045.50	
APLICACION PRESUPUESTARIA					
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago	
02.01.105.5.750199.000.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTUR		0.00	5,045.50	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	5,045.50	

También se puede indicar que en las certificaciones presupuestarias se está registrando en el detalle si son fondos propios o fondos municipales como se puede ver a continuación:

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 74

Transacción No: 76

Fecha: 11/09/2019

Responsable: MOYA PIEDRA MAURICIO PAUL

Identificación: Cédula 1707508741

Programa: 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 203 GESTION DE TALENTO HUMANO EPM MERCADO MAYORISTA

Actividad: 1 MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

DETALLE:

Noboa Guzmán Melanie Cecilia certificación presupuestaria fondos propios (1)
liquidación de haberes

YOLMEDO

Partida Presupuestaria	Valor
01.01.203.1.510707.000.001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	256.79
Total =>	256.79

3. RESULTADOS OBTENIDOS

- Identificación de los gastos e ingresos por fuente de financiamiento (fondos propios y municipales).

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el presupuesto de la MMQEP se identifica de manera clara la fuente de financiamiento correspondiente siendo:

001 Fuente Propia

002 Fuente Municipal.

5. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

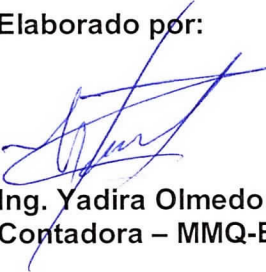
Nombre	Función	Fecha de aprobación	Firma
Ing. Christian Burbano	Gerente de Desarrollo Organizacional	19 de septiembre 2019	

Elaborado por:



Ing. Verónica Tigse
Tesorera – MMQ-EP

Elaborado por:

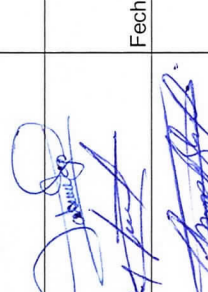
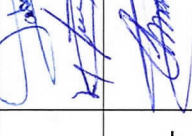


Ing. Yadira Olmedo
Contadora – MMQ-EP

CRONOGRAMA PARA LA APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DE INFORMES DE AUDITORIA APROBADOS POR CGE

ENTIDAD: EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

No. INFORME: DNA5-00056-2018

No. Recomendación	Descripción de la Recomendación	Actividades Ejecutadas	Responsable	% Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Resultados obtenidos	
1	Dispondrá, al Gerente de Desarrollo Organizacional, responsable del área financiera, vigilar y supervisar que los responsables de contabilidad, presupuesto y tesorería, en el ámbito de sus competencias, identifiquen con claridad el origen de las fuentes de financiamiento internas diferentes o externas, en la emisión de las certificaciones presupuestarias y las fases de liquidación y pago por la ejecución de obras de infraestructura y la dotación de servicios en el Mercado Mayorista de Quito, a fin de asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; así como, que los documentos se encuentren disponibles para información, transparencia, verificación y	<ul style="list-style-type: none"> Se determinó las fuentes de financiamiento: <ul style="list-style-type: none"> 001 Fuente propia 000 Fuente municipal En las Cédulas Presupuestarias Compromisos Diarios y Comprobantes de pago. 	Ing. Christian Burbano- Gerente de Desarrollo Organizacional / Ing. Verónica Tigse - Tesorera y Ing. Yadir Olmedo - Contabilidad	100%	01/01/2019	31/12/2019	<ul style="list-style-type: none"> Fuentes de financiamiento claramente identificados en los documentos contables, presupuestarios, y pagos. 	
Elaborado:	Nombres y Apellidos: Ing. Verónica Tigse - Tesorera y Ing. Yadir Olmedo - Contadora			Fecha: 09/09/19				
Aprobado:	Nombres y Apellidos: Ing. Christian Burbano GERENTE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MMQ-EP							

MEMORANDO N°054-GDO-MMQEP-2019
DM Quito, 05 de febrero de 2019

PARA: Ing Yadira Olmedo.
CONTADORA, MMQ-EP

Ing. Verónica Tigse.
TESORERA, MMQ-EP

DE: Ing. Christian Burbano.
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MMQ-EP

ASUNTO: Disposición y cumplimiento a Informe DNA5-0056-2018 Examen Especial ASOCAMM.

Mediante memorando N° 022-GG-MMQEP-2019, del 29 de enero del 2019, suscrito por el Msc. Alberto Endara, Gerente General de la MMQEP, en el que indica: " *Para dar cumplimiento a las recomendaciones constantes en el informe DNA5-0056-2018*" (transcripción textual) *de la Contraloría General del Estado*, referente al Examen Especial a la utilización de los recursos financieros generados por el Convenio de Cogestión – Abastos – ASOCAMM, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2017; "(...) *solicito a usted como responsable del área financiera de la MMQ-EP, vigilar y supervisar que los responsables de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería en el ámbito de sus competencias, identifiquen con claridad el origen de las fuentes de financiamiento internas diferentes o externas, en la emisión de las Certificaciones Presupuestarias y las fases de liquidación y pago por la ejecución de obras de infraestructura y la dotación de servicios en el Mercado Mayorista de Quito*" (transcripción textual).

Por lo expuesto, dispongo a Ustedes como responsables del Área de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería se dé cumplimiento total a la recomendación presentada por la Contraloría General del Estado y se informe a esta Gerencia las acciones respectivas necesarias a tomar.

CONTABILIDAD
MMQ-EP

6640
m.s. 02-2019

MEMORANDO N°022-GG-MMQEP-2019
 DM Quito, 29 de enero de 2019

PARA: Ing. Christian Burbano
GERENTE DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL, MMQ-EP

DE: Msc. Alberto Endara
GERENTE GENERAL, MMQ-EP

ASUNTO: Informe DNA5-0056-2018

Para dar cumplimiento con las recomendaciones constantes en el informe DNA5-0056-2018 de la Contraloría General del Estado, solicito a usted como responsable del área financiera de la MMQ-EP, vigilar y supervisar que los responsables de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería, en el ámbito de sus competencias, identifiquen con claridad el origen de las fuentes de financiamiento internas diferentes o externas, en la emisión de las Certificaciones Presupuestarias y las fases de liquidación y pago por la ejecución de obras de infraestructura y la dotación de servicios en el Mercado Mayorista de Quito, a fin de asegurar el cumplimiento de las fases del ciclo presupuestario en la programación, formulación, aprobación, ejecución, evaluación, clausura y liquidación del presupuesto institucional; así como, que los documentos se encuentren disponibles para información, transparencia, verificación y control posterior.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, las recomendaciones deberán ser aplicadas de manera inmediata y con el carácter de obligatorio.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,



Msc. Alberto Endara
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO, MMQ-EP

EMPRESA

01/02/19 -12-

15:33PM

[Signature]

Anexo: Copia informe DNA5-0056-2018

Acción	Siglas responsables	Siglas Unidades	Fecha	Sumilla
Elaborado por:	CNúñez	GG	29/01/2019	<i>[Signature]</i>

GESTIÓN DOCUMENTAL:

Ejemplar 1: Gerencia de Desarrollo Organizacional, MMQEP
 Ejemplar 2: Gerencia General, MMQEP
 Digital: Archivo auxiliar numérico

Ximeno, Disponer por memorando y pedir informe de cumplimiento de como se ejecuta *[Signature]* 04-02-2019

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 64**

Transacción No: 66

Fecha: 07/08/2019

Responsable: JARRIN VALLADARES MARIO ERNESTO

Identificación: Cédula 1710204221

Programa: 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 201 GESTION ADMINISTRATIVA EPM MERCADO MAYORISTA

Actividad: 1 MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

DETALLE:

CONTRATAACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE COMPUTADORES IMPRESORAS
Y LAPTOPS DE LA MMQEP FUENTE DE FINANCIAMIENTO (1) FONDOS PROPIOS

YOLMEDO

Partida Presupuestaria	Valor
01.01.201.1.530704.000.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST	3,831.60
Total =>	3,831.60



Ing. Yadir Olmedo
Contadora

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 74**

Transacción No: 76

Fecha: 11/09/2019

Responsable: MOYA PIEDRA MAURICIO PAUL

Identificación: Cédula 1707508741

Programa: 01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 203 GESTION DE TALENTO HUMANO EPM MERCADO MAYORISTA

Actividad: 1 MEJORAR Y FORTALECER LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

DETALLE:

Noboa Guzmán Melanie Cecilia certificación presupuestaria fondos propios (1)
liquidación de haberes

YOLMEDO

©

Partida Presupuestaria	Valor
01.01.203.1.510707.000.001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POI	256.79
Total =>	256.79

CONTABILIDAD

QUITO
D.M.M.C.-E.P.

Ing. Yadira Olmedo
Contadora



QUITO
CORPORACIÓN FINANCIERA Y DE SERVICIOS
QUITO-EP

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 11

Transacción No: 11

Fecha: 08/02/2019

Responsable: MUELA PATIÑO PATRICIA ALEXANDRA

Identificación: Cédula 1722570064

Programa: 02 02 QUITO PRODUCE

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 105 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

Actividad: 5 CONTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES

DETALLE:


Contrucción de accesos peatonales y discapacitados

YOIMEDO

©

Partida Presupuestaria	Valor
02.01.105.5.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00
Total =>	10,000.00

CONTABILIDAD


Ing. Yadir Olmedo
Contadora



ENTRADA DE DATOS
MAY 21 2019 10:12

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

COMPROMISO No: 74

Certificación No: 11

Transacción No: 1355

Fecha: 21/05/2019

Proveedor: LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS

Identificación: Ruc 1802908309001

Programa: 02 02 QUITO PRODUCE

SubPrograma: 01 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 105 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACION

Actividad: 5 CONTRUCCION DE ACCESOS PEATONALES

DETALLE:

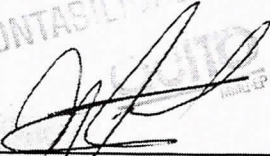
Contrucción de accesos peatonales y discapacitados

YOLMEDO

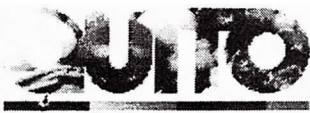
© 1

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.105.5.750199.000.000 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,917.11	10,000.00
Total =>	9,917.11	10,000.00

CONTABILIDAD



Contadora - MMQ-EP
Ing. Yadira Olmedo



COMERCIO PÚBLICO Y FINANCIERAS
MERCADO MAYORISTA DE QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO COMPROBANTE DE DIARIO N° 430

FECHA: 21/05/2019

©

Asiento N° 631

Compromiso N° 74

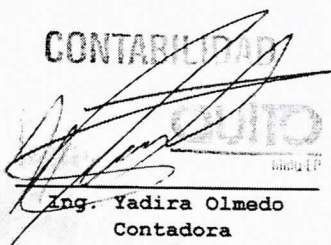
Retención N° 001-002-000000331

DETALLE DEL COMPROBANTE:

Contrucción de accesos peatonales y discapacitados f/94

				YOLMEDO
DOCUMENTOS				
Fecha	Documento	No	Autorización	Valor
21/05/2019	FACTURA	01001000000094	1123915404	9,917.11
APLICACION CONTABLE				
Código	Descripción	Parcial	Debe	Haber
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		9,917.11	
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICA			8,766.01
2.1.3.75.02.001	1% RETENCION FUENTE			88.55
2.1.3.75.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%			743.78
2.1.3.75.03.004	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%			318.77
	SUMAN o PASAN USD		9,917.11	9,917.11
APLICACION PRESUPUESTARIA				
Partida Presupuestaria		Compromiso	Devengado	Pago
02.01.105.5.750199.000.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTUR		9,917.11	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	9,917.11	0.00

CONTABILIDAD



Ing. Yadira Olmedo
Contadora



MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO COBROS - CUENTAS POR COBRAR

Transacción # 41

Fecha: 21/05/2019

Proveedor: LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS

Transacción n	Tipo	Número	Fecha	Cuenta Contable	Cobro
5006	AN	009	26/02/2019	1.1.2.05.01.001	4,464.29
				Total=>	4,464.29



MMQ-EP

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
COMPROBANTE DE PAGO N° 79

FECHA: 21/05/2019

©

Asiento N° 633

Compromiso N° 74

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Cta Cte No 01220726

Nota Débito N° 3205

A LA ORDEN DE: LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS

USD 5,045.50

LA SUMA DE: CINCO MIL CUARENTA Y CINCO Dolares 50/100 CtvS

QUITO, 21 de Mayo del 2019

DETALLE DEL COMPROBANTE:

Pago planilla única de Liquidación de Obra de construcción de accesos peatonales y discapacitados LUAE para la MMQEP, ref. Memorando N° 031-GR-GO-MMQEP-2019

				VTIGSE	
No	DOCUMENTOS BANCARIOS Beneficiario	Valor	Firma	Ruc/Ci	
ND 3205	LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS	5,045.50			
	TOTAL DOCUMENTOS BANCARIOS USD	5,045.50			
Código	APLICACION CONTABLE Descripción	Parcial	Debe	Haber	
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICA		4,301.72		
2.1.3.75.03.003	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - PROVEEDOR 70%		743.78		
1.1.1.06.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR CTA. CTE. 01220726			5,045.50	
	SUMAN o PASAN USD		5,045.50	5,045.50	
Partida Presupuestaria	APLICACION PRESUPUESTARIA	Compromiso	Devengado	Pago	
02.01.105.5.750199.000.000	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTUR			5,045.50	
	TOTAL GASTOS USD	0.00	0.00	5,045.50	

TESORERÍA



Ing. Verónica Tigse
Tesorera Mmqep



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

PAGOS CUENTAS POR PAGAR

Transacción # 3205

Fecha: 21/05/2019

Proveedor: LOPEZ ORTIZ JUAN CARLOS

Transacción	Tipo	Número	Fecha	Cuenta Contable	Pago
5846	FC	1001000000094	21/05/2019	2.1.3.75.01.001	4,301.72
5846	FC	1001000000094	21/05/2019	2.1.3.75.03.003	743.78
Total=>					5,045.50

TESORERÍA



Ing. Verónica Tigse
Tesorera Mmq-ep

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO

RESUMEN CÉDULA DE GASTOS

Institución: 0993 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
 Unidad Ejecutora: 0345 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
 Nivel: 2
 Período: Desde Enero al 30 de Septiembre del 2019

Cód	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenegar
5	GASTOS CORRIENTES	994,109.72	334,985.44	1,329,095.16	776,778.99	776,778.99	680,374.38	680,374.38	643,100.78	643,100.78	552,316.17	648,720.78
51	GASTOS EN PERSONAL	814,115.58	5,075.08	819,190.66	497,238.99	497,238.99	497,238.69	497,238.69	463,002.68	463,002.68	321,951.67	321,951.97
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	145,075.36	328,737.99	473,813.35	259,968.50	259,968.50	163,564.20	163,564.20	160,526.61	160,526.61	213,844.85	310,249.15
57	OTROS GASTOS	29,708.97	1,621.03	31,330.00	19,571.50	19,571.50	19,571.49	19,571.49	19,571.49	19,571.49	11,758.50	11,758.51
58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,209.81	-448.65	4,761.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.15	4,761.15
7	GASTOS DE INVERSION	619,227.02	-190,571.02	428,656.00	202,265.24	202,265.24	9,917.11	9,917.11	9,917.11	9,917.11	226,390.76	418,738.89
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	89,413.40	89,413.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,413.40	89,413.40
73	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSIÓN	548,650.65	-229,522.17	319,128.48	192,348.13	192,348.13	0.00	0.00	0.00	0.00	126,780.35	319,128.48
75	OBRAS PUBLICAS	70,576.37	-54,079.94	16,496.43	9,917.11	9,917.11	9,917.11	9,917.11	9,917.11	9,917.11	6,579.32	6,579.32
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	3,617.69	3,617.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,617.69	3,617.69
8	GASTOS DE CAPITAL	38,827.27	-32,307.27	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00
84	ACTIVOS DE LARGA DURACION	38,827.27	-32,307.27	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	6,520.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	112,107.15	-112,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97	PASIVO CIRCULANTE	112,107.15	-112,107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales=>		1,764,271.16	0.00	1,764,271.16	979,044.23	979,044.23	690,291.49	690,291.49	653,017.89	653,017.89	785,226.93	1,073,979.67
Resumen Financiamiento		430,000.00	0.00	430,000.00	202,265.24	202,265.24	9,917.11	9,917.11	9,917.11	9,917.11	227,734.76	420,082.89
0		1,334,271.16	0.00	1,334,271.16	776,778.99	776,778.99	680,374.38	680,374.38	643,100.78	643,100.78	557,492.17	653,896.78

Ing. Nelson Tapia
Gerente General

Ing. Christian Burbano
G.d.organizacional

Ing. Yadira Olmedo
Contadora

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO RESUMEN CÉDULA DE INGRESOS

Institución: 0993 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
 Unidad Ejecutora: 0345 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA MERCADO MAYORISTA DE QUITO
 Nivel: 2
 Período: Desde el 1° de Septiembre al 30 de Septiembre del 2019

Cd	Paríada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
1	INGRESOS CORRIENTES	952,229.87	-6,961.08	945,268.79	78,394.23	719,688.56	72,977.89	588,204.01	225,579.93
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	69,000.00	-69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	868,354.87	72,952.19	941,306.86	78,112.03	717,098.35	72,696.95	586,142.98	224,208.51
19	OTROS INGRESOS	14,875.20	-10,913.27	3,961.93	282.20	2,590.51	280.94	2,061.03	1,371.42
2	INGRESOS DE CAPITAL	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	286,666.64	0.00	286,666.64	143,333.36
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	286,666.64	0.00	286,666.64	143,333.36
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	382,041.29	6,961.08	389,002.37	0.00	115,879.30	0.00	115,879.30	273,123.07
37	SALDOS DISPONIBLES	190,722.34	78,232.45	268,954.79	0.00	0.00	0.00	0.00	268,954.79
38	CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES	191,318.95	-71,271.37	120,047.58	0.00	115,879.30	0.00	115,879.30	4,168.28
	Totales=>	1,764,271.16	0.00	1,764,271.16	78,394.23	1,122,234.80	72,977.89	990,749.95	642,036.36
Resumen Financiamiento									
0		430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	286,666.64	0.00	286,666.64	143,333.36
1		1,334,271.16	0.00	1,334,271.16	78,394.23	835,568.16	72,977.89	704,083.31	498,703.00

Ing. Nelson Tapia
Gerente General

Ing. Christian Burbano
G.d.organizacional

Ing. Yadir Olmedo
Contadora

PARA: Ing. Nelson Tapia
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
MERCADO MAYORISTA DE QUITO, MMQ-EP

ASUNTO: DANA5-0056-2018

FECHA: DM Quito, 20 de diciembre de 2019

1. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Memorando Nro. 023-GG-MMQEP-2019 de 29 de enero de 2019 suscrito por el Ing. Alberto Endara en su calidad de Gerente General y dirigido a la Ing. Jessica Salazar en su calidad de Analista de Planificación en el que dispone el cumplimiento respecto a la elaboración del POA y PAC identificando el origen de las fuentes de financiamiento.
- 1.2. Mediante Memorado N°024-GG-MMQEP-2019 de de 29 de enero de 2019 suscrito por el Ing. Alberto Endara en su calidad de Gerente General y dirigido a todos los administradores de contrato, dispone vigilar el cabal y oportuno de todas y cada una de las obligaciones derivadas de estos instrumentos legales suscritos por la entidad.

2. ANALISIS

Con la finalidad de dar cumplimiento a las recomendaciones del informe DANA5-0056-2018:

Recomendación N°2. Al Gerente General:

“ Dispondrá , al responsable de la unidad de planificación, elaborar los Planes Operativos Anuales POAs y Planes Anuales de Contratación PAC y sus reformas, identificando el origen de las fuentes de financiamiento con los cuales se financiarán los proyectos para la ejecución de obras de infraestructura y la dotación de servicios en el Mercado Mayorista de Quito, a fin de liquidar los valores recaudados al cumplirse su objetivo.”

Al respecto, mediante memorando Nro. 023-GG-MMQEP-2019 de 29 de enero de 2019 suscrito por el Ing. Alberto Endara en su calidad de Gerente General y dirigido a la Ing. Jessica Salazar en su calidad de Analista de Planificación en el que dispone el cumplimiento respecto a la elaboración del POA y PAC identificando el origen de las fuentes de financiamiento.

Es importante indicar que la unidad de planificación tiene entre sus atribuciones establecidas en el Estatuto Orgánico sancionado el 23 de mayo del 2013 en la Sección III, Art. 29 Atribuciones, la elaboración de POA y es atribución del Administrativo perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Organizacional la elaboración del Plan Anual de Compras Públicas.

En este sentido, cada una de las áreas de acuerdo a sus competencias ha realizado el POA, PAC y sus reformas identificando las fuentes de financiamiento (propios y municipales) como se puede ver en el Anexo 1.

Recomendación N°3. Al Gerente General:

“Dispondrá, a los administradores de contratos o convenios designados por la entidad, vigilar el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de estos instrumentos legales suscritos por la entidad; a fin, de adoptar las acciones que sean necesarias para evitar retrasos injustificados, tomar oportunamente acciones correctivas e informar a las autoridades de la entidad sobre el desarrollo del Contrato o Convenio suscrito. “

Al respecto, mediante memorado N°024-GG-MMQEP-2019 de de 29 de enero de 2019 suscrito por el Ing. Alberto Endara en su calidad de Gerente General y dirigido a todos los administradores de contrato, dispone vigilar el cabal y oportuno de todas y cada una de las obligaciones derivadas de estos instrumentos legales suscritos por la entidad, los funcionarios han dado cumplimiento oportuno a las cláusulas de los contratos y convenios.

En el Anexo 2 podemos ver un ejemplo de los informes que realizó uno de los administradores de contrato.

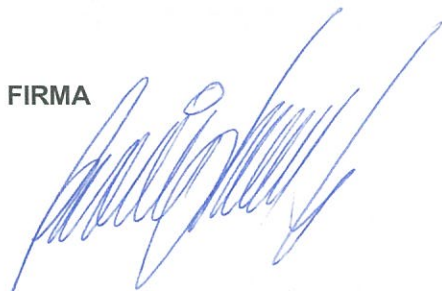
3. CONCLUSIONES

Las recomendaciones N°2 y N°3 se encuentran cumplidas en un 100%

4. RECOMENDACIONES

Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de los informes de contraloría pendientes.

FIRMA



Ing. Jessica Salazar
**ANALISTA DE PLANIFICACION
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA
MERCADO MAYORISTA DE QUITO, MMQ-EP**