

OFICIO NRO. GAD-PR-2024-1310-O  
POMASQUI, 10 DE OCTUBRE DE 2024

CU. 14368

**PARA:** Dr. Xavier Mauricio Torres Maldonado  
**CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO**

FECHA	14 OCT. 2024	12:23
TRAMITE ASIGNADO A		
RESPONSABLE	2 hojas y 1 anillado con documentos ll	

**ASUNTO:** CONOCIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES

De mi consideración:

Reciba un cordial saludo de parte de la máxima autoridad Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomasqui.

De acuerdo con los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República del Ecuador, la Contraloría General del Estado es el ente técnico encargado del control de la adecuada utilización de los recursos públicos, así como de verificar el cumplimiento de los objetivos institucionales tanto de las entidades públicas como de las personas jurídicas de derecho privado que administren fondos públicos. Asimismo, entre sus funciones se encuentra la dirección del sistema de control administrativo, el cual incluye auditorías internas, externas y el control interno en las instituciones del sector público y en aquellas entidades privadas que dispongan de recursos públicos.

En concordancia con lo anterior, el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone que el control externo se ejercerá mediante auditorías gubernamentales y exámenes especiales, conforme a las normas nacionales e internacionales de auditoría. Adicionalmente, el artículo 19 de la misma Ley establece que los exámenes especiales tienen por objeto verificar, estudiar y evaluar áreas específicas de la gestión financiera, administrativa, operativa y ambiental, una vez ejecutadas, aplicando las técnicas pertinentes. Dichos exámenes se plasman en un informe que debe incluir comentarios, conclusiones y recomendaciones.

En atención a las observaciones señaladas en el informe DNA5-GAD-0081-2023, emitido por la Contraloría General del Estado, tengo a bien informar que desde presidencia se solicitó a las áreas involucradas un informe de cumplimiento a través de una matriz de seguimiento, misma que me permito remitir acorde a cada área involucrada, con el fin de dar cumplimiento a dichas observaciones, conforme lo establece el marco legal aplicable. En este contexto, se adjuntan los documentos pertinentes que respaldan el acatamiento de medidas dispuestas.

Adicionalmente en cuanto a los procesos de bienes, una vez levantada información a partir de la contratación del asistente de bienes se detecta varias inconsistencias de cumplimiento obligatorio en ámbito legal, por lo cual solicito formalmente que se disponga la realización de un examen especial a todas las operaciones administrativas relacionadas con esta área, correspondiente al período de la administración 2019-2023. Esta solicitud obedece a que se han

detectado varias inconsistencias conforme se constata en el Informe Técnico No 009 "LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 2023-2024" emitido por el responsable de bienes, dado que de los hallazgos se colige que se ha contrariado a los principios y normativa vigente de la administración pública, por lo que resulta indispensable asegurar el correcto manejo de los recursos públicos.

Por la atención prestada a esta solicitud, le reitero mi agradecimiento y quedo a disposición para cualquier información adicional que sea requerida.

Atentamente,



Firmado electrónicamente por:  
IRINA MORA VELEZ



Esp. Irina Mora

**PRESIDENTA G.A.D.P.R DE POMASQUI**

C.I. 131000888-1

R.U.C. institucional: 1768108310001

Correo: [gobiernoparroquial@pomasqui.gob.ec](mailto:gobiernoparroquial@pomasqui.gob.ec)

Dirección: Calle Marieta de Veintimilla y Pasaje OE1c No. S1-77. Pomasqui

//AA

ANEXO: INFORME TÉCNICO NO 009 "LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 2023-2024"  
MATRIZ DE CONTROL DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE POMASQUI

### INFORME TÉCNICO 009

#### LEVANTAMIENTO DE ACTIVOS FIJOS 2023-2024

#### 1. Antecedentes

- **Entidad:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Pomasqui
- **Unidad Administrativa:** Unidad Administrativa de Bienes e Inventarios
- **Responsable del Levantamiento:** Andrés Chulde
- **Fecha de Inicio:** 04/01/2024
- **Fecha de Conclusión:** 30/05/2024

En cumplimiento con la normativa vigente y con el objetivo de mantener un control adecuado sobre los activos fijos del Gobierno Parroquial de Pomasqui, se ha llevado a cabo el levantamiento de inventario anual correspondiente al año 2023-2024. Este informe presenta los resultados obtenidos, así como las recomendaciones para la mejora en la gestión de los activos fijos.

#### 2. Base Legal

*Norma de Control Interno 406-10*, "...Se efectuarán constataciones físicas de las existencias y bienes de larga duración por lo menos una vez al año. Con el objeto de verificar su existencia física y estado de conservación 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..."

**El Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público en su Art. 54** dispone **Procedencia.** - En cada área de las entidades u organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento se efectuará la constatación física de los bienes e inventarios, por lo menos una vez al año, en el tercer trimestre de cada ejercicio fiscal, con el fin de:

- a) Confirmar su ubicación, localización existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación;
- b) Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); y,
- c) Establecer los bienes que están en uso o cuales se han dejado de usar

**Art 55.- ibidem dispone “responsables y sus resultados”.** - En la constatación física de bienes o inventarios, intervendrán el Guardalmacén, o quien haga sus veces, o el custodio administrativo y un delegado independiente del control y administración de bienes, designado por el titular del área. De tal diligencia se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, o su delegado, en el primer trimestre de cada año, un informe de los resultados, detallando todas las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con la información contable, las sugerencias del caso y el acta suscrita por los intervinientes. Una copia del informe de constatación física realizado se enviará a la Unidad Financiera o aquella que haga sus veces, en la entidad u organismo para los registros y / o ajustes contables correspondientes”.

**Art 60.- Efectos ibidem** dispone. “De acuerdo a las disposiciones legales vigentes, la constatación física dará validez a los procesos de egreso y/o baja de los bienes, con excepción de los equipos informáticos, comunicacionales u otros específicos, que necesitarán el informe técnico correspondiente”.

### 3. Análisis Técnico

El levantamiento de activos fijos es una actividad fundamental para asegurar el control y la gestión eficiente de los recursos y activos del gobierno parroquial, en cumplimiento a lo previsto en el Art. 54.- Procedencia. - del “Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público” y en el Grupo 406 – Administración de Bienes de las “Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que Dispongan de Recursos Públicos”.

- 3.1. Verificación de Existencias:** Confirmar la existencia real, ubicación, estado actúa, nómina de responsables de los activos fijos registrados.
- 3.2. Actualización de Registros:** Asegurar que los registros contables reflejen correctamente el valor y la ubicación de los activos.
- 3.3. Identificación de Necesidades:** Detectar posibles necesidades de mantenimiento, reparación o baja de activos.
- 3.4 Transparencia y Control:** Mejorar la transparencia y el control interno sobre los bienes patrimoniales de la institución.

### 4. Objetivos

- *Objetivo General.* - Realizar el levantamiento de inventario anual de los activos fijos del Gobierno Parroquial de Pomasqui 2023-2024, en cumplimiento a lo previsto en el Art. 54 “Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público” y en cumplimiento a la “Norma de Control Interno” 406-10.

- *Objetivo Específico.* - Verificar la existencia física de los activos fijos; Confirmar su ubicación, localización, existencia real y la nómina de los responsables de su tenencia y conservación; Verificar el estado de los bienes (bueno, regular, malo); Conciliar saldos contables vs realidad física.

#### 4.1 Alcance

El inventario abarcará todas las cuentas patrimoniales de activos fijos del Gobierno Parroquial:

##### **BIENES DE LARGA DURACIÓN - ADMINISTRACIÓN**

141.01.03	Mobiliarios
141.01.04	Maquinarias y Equipos
141.01.05	Vehículos
141.01.06	Herramientas
141.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos
911.11	Bienes en custodia
911.13	Bienes en comodato
911.17	Bienes no depreciables

##### **BIENES DE LARGA DURACIÓN - PROYECTOS Y PROGRAMAS**

151.41.04	Maquinarias y Equipos
152.41.03	Mobiliarios
152.41.04	Maquinarias y Equipos
152.41.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos

#### 4.2 Metodología

Para asegurar una adecuada constatación física y verificación de los activos fijos, se llevó a cabo un proceso sistemático y exhaustivo de acuerdo a los siguientes pasos:

##### **4.2.1 Planificación y Preparación:**

- La Comisión de verificación y constatación fue nombrada por la Esp. Irina Mora, presidente del GADPR de Pomasqui mediante Resolución Administrativa No. 01-2024, con fecha 27 marzo de 2024.
- Se estableció un cronograma detallado para la verificación de los activos, asignando responsabilidades a los miembros del equipo.

##### **4.2.2 Recolección de Datos:**

- La constatación física se realizó en base a la información proporcionada por el Departamento de Contabilidad, por el Sr. Edwin Cepeda ex administrador de bienes; por los CIBVs Pomasqui, Pumitas y Casita de Ángel.
- Se utilizaron inventarios de años pasados y registros contables como base para la verificación.

- Se recopiló información detallada sobre cada activo, incluyendo ubicación, estado físico, número de serie, valor contable, y cualquier otra característica relevante.

#### **4.2.3 Toma Física del Inventario de Activos Fijos:**

- Se realizó la toma física de cada activo para confirmar su existencia, estado funcional y ubicación, detallando todas las observaciones.
- Se compararon los saldos contables vs los saldos de bodega recolectados durante la inspección física.

#### **4.2.4 Conciliación de Registros:**

- Se identificaron y documentaron los activos faltantes, duplicados o en mal estado y activos no ingresados a la matriz de activos fijos.

#### **4.2.5 Actualización de Registros:**

- Se recomendó al departamento de contabilidad ingrese y realice los asientos de ajuste de tal forma que concilien los mismos saldos contabilidad vs bodega.

#### **4.2.6 Reporte y Documentación:**

- Se elaboró un informe detallado del proceso de levantamiento de activos fijos, incluyendo las observaciones, discrepancias encontradas y acciones correctivas recomendadas.

Este procedimiento asegura que los activos fijos del Gobierno Parroquial Pomasqui están debidamente registrados, contabilizados y se encuentran en el estado adecuado, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones financieras y operativas.

## 5 Observaciones

### 5.1 Bienes detallados en la matriz de activos fijos que no se encontraron físicamente:

<b>141.01.03</b>	<b>MOBILIARIO</b>
------------------	-------------------

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código Actual	Estado	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	UBICACIÓN
2/3/2015	SILLONES EJECUTIVOS EN FORMA ALTA	2	GPRPMQ-MB-055-01	Regular	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	358,40	252,92	105,48	SALA FORUM

- El Sr. Pablo Galarraga menciona que fueron dados de baja en la anterior Administración, pendiente acta de baja para comprobación, consta en la última matriz de activos, pendiente dar de baja en la matriz de activos.

<b>141.01.04</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>
------------------	-----------------------------

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código Actual	Estado	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Ubicación
10/6/2015	CAMARAS DE FOTOS SAMSUNG MOD. DV 150 F SMART	1	GPRPMQ-MQ-036-02	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	139,16	94,77	44,39	BODEGA



19/12/2018	CARPA	1	GPRPMQ-MQ-067-01	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	2.800,00	1.017,67	1.782,33	BODEGA
19/12/2018	CARPA	1	GPRPMQ-MQ-067-02	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	2.800,00	1.017,67	1.782,33	BODEGA
1/12/2021	CARPA PLEGABLE 3X3 CON LONA CONCORD TECHO Y PAREDES	2	GPRPMQ-MQ-084-01	Regular	N/A		990	96,66	893,34	BODEGA
1/12/2021	CARPA PLEGABLE 4X4 CON LONA CONCORD TECHO Y PAREDES	2	GPRPMQ-MQ-0122- 01	Regular	N/A		1.000,00	97,64	903,36	BODEGA
1/12/2021	CARPA PLEGABLE 6X4 CON LONA CONCORD TECHO Y PAREDES	1	GPRPMQ-MQ-0123- 01	Bueno	N/A		700	136,70	563,30	BODEGA
21/12/2021	PANTALLA ELECTRICA PARA PROYECTAR	1	GPRPMQ-MQ-085-02	Bueno	N/A		220	40,80	179,20	N/A
18/7/2022	CARPAS	1	GPRPMQ-MQ-089-01	Bueno	N/A		5.120,00	421,66	4.698,34	BODEGA



31/8/2022	CARPAS	1	GPRPMQ-MQ-091-01	Bueno	N/A		4.740,00	143,76	4.596,24	BODEGA
1/1/2015	INFOCUS INCLUYE 3 CONTROLES REMOTOS	1	GPRPMQ-MQ-035-01	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	600	432,3	167,70	CASA COMUNAL
1/1/2015	PROYECTOR EPSON	1	GPRPMQ-MQ	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	600	432,3	167,70	SALA FORUM
31/3/2023	MESA	1	GPRPMQ-MQ-120-01	N/A	N/A		910	N/A		N/A
29/2/2016	VALLAS (79) PARA PROTECCION DE ESCENARIOS	3	GPRPMQ-MB-106	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	369,6	227,64	141,96	BODEGA PARQUE
10/12/2021	AMPLIFICADOR	1	GPRPMQ-MQ-082-04	Bueno	SILVIA ROMERO	N/A	205	39,12	165,88	BARRIO SAN RAFAEL DE ALUGULLA

1/1/2015	MAQUINA COPIADORA XEROX PHASER 3635 MFP	1	GPRPMQ-MQ-011-01	Bueno	MYRIAM DEL ROCIO SIMBAÑA TACO	1712018090	800	576,39	223,61	SECRETARIA
11/11/2022	PIZARRA TINTA LIQUIDA	1	GPRPMQ-MQ-112-01	Bueno	N/A		166,5	8,38	158,12	BODEGA
21/12/2022	CARPAS	1	GPRPMQ-MQ-114-01	Bueno	ANA ARTEAGA	N/A	N/A	N/A	N/A	SANTA MARTHA
12/12/2022	CAJA AMPLIFICADORA BOSE L1 PRO 8 COMPACT CON CONECTIVIDAD INALÁMBRICA	1	GPRPMQ-MQ-115-01	Bueno	ANA ARTEAGA	N/A	2.025,00	810	1.215,00	SANTA MARTHA

**141.01.06**

**HERRAMIENTAS**

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código Actual	Estado	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Ubicación
2/3/2015	MOTOGUADAÑA HUSQWARMA	1	GPRPMQ-HE-001-01	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	896	632,31	263,69	BODEGA
9/3/2021	AMOLADORA 9" 2700 WATT 6500 RPM	1	GPRPMQ-HE-002-01	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	185,9	30,39	155,51	BODEGA

141.01.07

**EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS**

Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código Actual	Estado	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	V. Contable	Ubicación
DISCO DURO EXTERNO WD 2TB	1	GPRPMQ-EQ-017-01	Bueno	MYRIAM DEL ROCIO SIMBAÑA TACO	1712018090	119,7	SECRETARIA

152.41.03

**MOBILIARIO**

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código Actual	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Ubicación
1/1/2015	ESTANTERIA DE MADERA, CAFÉ	1	GPRPMQ-MB-076-01	100	72,05	27,95	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	CDI CASITA ANGEL
1/1/2015	ARCHIVADOR DE DOS NIVELES, PLATEADO	1	GPRPMQ-MB-077-01	100	72,05	27,95	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	CDI CASITA ANGEL
8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	2	GPRPMQ-MB-127	433,2	43,32	389,88	JESSICA PAOLA VITAR ROSERO	N/A	CDI CASITA ANGEL

<b>152.41.04</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPOS</b>
------------------	-----------------------------

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código Actual	Estado	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Ubicación
30/12/2015	CAJAS AMPLIF. 15 PUL, HT, CON USB, PEDESTALES, CABLES AUDIO	1	GPRPMQ-PRG-MQ-049-01	Regular	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	425,6	268,55	157,05	BODEGA
30/12/2015	CAJAS AMPLIF. 15 PUL, HT, CON USB, PEDESTALES, CABLES AUDIO	1	GPRPMQ-PRG-MQ-049-02	Regular	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	425,6	268,55	157,05	BODEGA
30/12/2015	CAJAS AMPLIF. 15 PUL, HT, CON USB, PEDESTALES, CABLES AUDIO	1	GPRPMQ-PRG-MQ-049-03	Regular	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	425,6	268,55	157,05	BODEGA
12/4/2017	PARLANTES-AMPLIFICADORES COMPLETOS	1	GPRPMQ-PRG-MQ-062-01	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	507,3	261,43	245,87	CASA COMUNAL

<b>911.13.00</b>	<b>COMODATO</b>
------------------	-----------------

Descripción / Características del Bien	Serie	Modelo	Marca	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Estado
CAMIONETA	MITA211634GJM	L200 4X4 C/S T/M	MINITUBISHI	CARLOS ANDRES CHIPANTASI CHIPANTASI	1708546476	Regular

911.17.00

BIENES NO DEPRECIABLES

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código Actual	Código Anterior	Estado	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Ubicación
15/7/2015	BANDERAS ECUADOR	1	GPRPMQ-CBC-003-02	GPRPMQ-CBC-003	Bueno	MYRIAM DEL ROCIO SIMBAÑA TACO	1712018090	39	0	SECRETARIA
1/1/2015	ESCUDO DE POMASQUI	1	GPRPMQ-CBC-006-01	GPRPMQ-CBC-006	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	50	0	CASA COMUNAL
1/1/2015	BANDERA DE POMASQUI	1	GPRPMQ-CBC-008-01	GPRPMQ-CBC-008	Bueno	MYRIAM DEL ROCIO SIMBAÑA TACO	1712018090	50	0	SECRETARIA
1/1/2015	BANDERA DE POMASQUI	1	GPRPMQ-CBC-008-02	GPRPMQ-CBC-008	Bueno	MYRIAM DEL ROCIO SIMBAÑA TACO	1712018090	50	0	SECRETARIA
N/A	MEDIDOR DIGITAL DE TEMPERATURA	1	GPRPMQ-MQ-121-01	GPRPMQ-MQ-121-01	Bueno	PABLO GALARRAGA	1708197684	45	0	ARCHIVO

8/3/2017	CAJONERAS PLASTICAS DE 3 CAJONES	1	GPRPMQ-CMB-131-02	GPRPMQ-MB-131	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	111,72	0	CDI POMASQUI
8/3/2017	CAJONERAS PLASTICAS DE 3 CAJONES	1	GPRPMQ-CMB-131-03	GPRPMQ-MB-131	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	111,72	0	CDI POMASQUI
N/A	EQUIPO DE SONIDO PANASONIC	1	GPRPMQ-CMQ-042-01	N/A	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	150	N/A	CDI POMASQUI

1/1/2015	MOLADORA	1	GPRPMQ-CHE-002-01	N/A	N/A	OSCAR GRIJALVA	1717087751	60	0	BODEGA
1/1/2015	CORTINAS VERDES	1	GPRPMQ-CMB-010-01	GPRPMQ-CMB-010	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	50	0	SALA FORUM
1/1/2015	CORTINAS VERDES	1	GPRPMQ-CMB-010-02	GPRPMQ-CMB-010	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	50	0	SALA FORUM
1/1/2015	COLCHONETAS, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-031-01	GPRPMQ-CMB-031	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	5	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	COLCHONETAS, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-031-02	GPRPMQ-CMB-031	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	5	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	COLCHONETAS, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-031-03	GPRPMQ-CMB-031	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	5	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	COLCHONETAS, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-031-04	GPRPMQ-CMB-031	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	5	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	TARJETAS PARA PIZARRA MAGNETICA	1	GPRPMQ-CMB-032-01	GPRPMQ-CMB-032	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	100	0	CDI CASITA DE ANGEL

1/1/2015	COLCHONES, CONCHO VINO	1	GPRPMQ-CMB-033-01	GPRPMQ-CMB-033	Regular	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	COLCHONES, CONCHO VINO	1	GPRPMQ-CMB-033-02	GPRPMQ-CMB-033	Regular	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	COLCHONES, CONCHO VINO	1	GPRPMQ-CMB-033-03	GPRPMQ-CMB-033	Regular	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	PIEZAS DE GIMNASIO DE PSICOMOTRI CIDAD	1	GPRPMQ-CMB-034-01	GPRPMQ-CMB-034	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	60	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	LEGOS DE CONSTRUC CION	1	GPRPMQ-CMB-035-01	GPRPMQ-CMB-035	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	60	0	CDI CASITA DE ANGEL

1/1/2015	KIT PSICOMOTOR DE 200 PIEZAS, COLORES	1	GPRPMQ-CMB-036-01	GPRPMQ-CMB-036	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	80	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	53	GPRPMQ-CMB-036-02 AL -099	GPRPMQ-CMB-036	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	469,05	0	BODEGA
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-16	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-17	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-18	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-19	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-20	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-21	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-22	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-23	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI

1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-24	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-25	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-26	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-27	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-28	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-29	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-30	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	DADAS DE BAJA
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-31	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	DADAS DE BAJA
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-32	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	DADAS DE BAJA
1/1/2015	COLCHONE TAS	1	GPRPMQ-CMB-041-33	GPRPMQ-CMB-041	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	DADAS DE BAJA
1/1/2015	CANASTAS PLASTICAS	1	GPRPMQ-CMB-042-01	GPRPMQ-CMB-042	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	CANASTAS PLASTICAS	1	GPRPMQ-CMB-042-02	GPRPMQ-CMB-042	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	CANASTAS PLASTICAS	1	GPRPMQ-CMB-042-03	GPRPMQ-CMB-042	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI

1/1/2015	CANASTAS PLASTICAS	1	GPRPMQ-CMB-042-04	GPRPMQ-CMB-042	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	CANASTAS PLASTICAS	1	GPRPMQ-CMB-042-05	GPRPMQ-CMB-042	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	CANASTAS PLASTICAS	1	GPRPMQ-CMB-042-06	GPRPMQ-CMB-042	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	CANASTAS PLASTICAS	1	GPRPMQ-CMB-042-07	GPRPMQ-CMB-042	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS CAFES	17	GPRPMQ-CMB-045-02	GPRPMQ-MB-045	Bueno	JAIME PACIENTE LOPEZ TUFINO	N/A	340	0	CONSULTORIOS
1/1/2015	SILLAS ROJAS	4	GPRPMQ-CMB-046-12	GPRPMQ-MB-046	Bueno	JAIME PACIENTE LOPEZ TUFINO	N/A	80	0	CASA COMUNAL
1/1/2015	SILLAS CUELLO LARGO ROJAS	1	GPRPMQ-CMB-047-06	GPRPMQ-MB-047	Regular	JAIME PACIENTE LOPEZ TUFINO	N/A	25	0	CASA COMUNAL
1/1/2015	BASURERO PEQUEÑO, DE PLASTICO	1	GPRPMQ-CMB-049-01	GPRPMQ-CMB-049	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	BASURERO PEQUEÑO, DE PLASTICO	1	GPRPMQ-CMB-049-02	GPRPMQ-CMB-049	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	BASURERO PEQUEÑO, DE PLASTICO	1	GPRPMQ-CMB-049-03	GPRPMQ-CMB-049	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	BASURERO PEQUEÑO, DE PLASTICO	1	GPRPMQ-CMB-049-04	GPRPMQ-CMB-049	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI

1/1/2015	BASURERO PEQUEÑO, DE PLASTICO	1	GPRPMQ-CMB-049-05	GPRPMQ-CMB-049	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	BASURERO PEQUEÑO, DE PLASTICO	1	GPRPMQ-CMB-049-06	GPRPMQ-CMB-049	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	5	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	KIT ESTIMULACION	1	GPRPMQ-CMB-055-01	GPRPMQ-CMB-055	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	50	0	CDI POMASQUI
3/12/2015	RINCON DE LA TIENDA	1	GPRPMQ-CMB-071-03	GPRPMQ-MB-071	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	180	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	ESCRITORIO DE MADERA, HABANO	1	GPRPMQ-CMB-072-01	GPRPMQ-CMB-072	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	150	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	ARCHIVADOR MADERA, HABANO	1	GPRPMQ-CMB-073-02	GPRPMQ-CMB-073	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	120	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	MUEBLE PARA TELEVISION	1	GPRPMQ-CMB-074-02	GPRPMQ-CMB-074	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	120	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	ESTANTERIA METALICA, NEGRA	1	GPRPMQ-CMB-075-01	GPRPMQ-CMB-075	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	150	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-079-02	GPRPMQ-MB-079	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	25	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-079-03	GPRPMQ-MB-079	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	25	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-079-04	GPRPMQ-MB-079	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	25	0	BODEGA
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-079-05	GPRPMQ-MB-079	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	25	0	DADAS DE BAJA

1/1/2015	SILLAS DE BEBES, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-081-02	GPRPMQ-MB-081	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	10	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	SILLAS DE BEBES, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-081-03	GPRPMQ-MB-081	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	10	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	SILLAS DE BEBES, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-081-04	GPRPMQ-MB-081	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	10	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VERDE CLARO	1	GPRPMQ-CMB-083-15	GPRPMQ-MB-083	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	BODEGA
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VERDE CLARO	1	GPRPMQ-CMB-083-17	GPRPMQ-MB-083	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	BODEGA
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VERDE CLARO	1	GPRPMQ-CMB-083-18	GPRPMQ-MB-083	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	BODEGA
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VERDE CLARO	1	GPRPMQ-CMB-083-19	GPRPMQ-MB-083	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	BODEGA
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VERDE CLARO	1	GPRPMQ-CMB-083-41	GPRPMQ-MB-083	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	BODEGA
1/1/2015	SILLAS, CAFES	1	GPRPMQ-CMB-085-04	GPRPMQ-MB-085	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	25	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS, CAFES	1	GPRPMQ-CMB-085-05	GPRPMQ-MB-085	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	25	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	ESPEJO	1	GPRPMQ-CMB-088-01	GPRPMQ-CMB-088	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	20	0	CDI CASITA DE ANGEL

1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-088-06	GPRPMQ-MB-088	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-088-07	GPRPMQ-MB-088	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-088-08	GPRPMQ-MB-088	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-088-09	GPRPMQ-MB-088	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	MESAS DE MADERA, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-088-10	GPRPMQ-MB-088	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	BODEGA
1/1/2015	LAMINAS DE CUENTOS	1	GPRPMQ-CMB-089-01	GPRPMQ-CMB-089	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	105	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	SILLAS DE ANIMALITOS, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-089-02	GPRPMQ-MB-089	Regular	ALICIA SHUGULI	N/A	8	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS DE ANIMALITOS, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-089-03	GPRPMQ-MB-089	Regular	ALICIA SHUGULI	N/A	8	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS DE ANIMALITOS, VARIOS COLORES	1	GPRPMQ-CMB-089-04	GPRPMQ-MB-089	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	8	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	PICTOGRAMAS	1	GPRPMQ-CMB-090-01	GPRPMQ-CMB-090	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	292	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	ROMPECABEZAS	1	GPRPMQ-CMB-091-01	GPRPMQ-CMB-091	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	130	0	CDI CASITA DE ANGEL

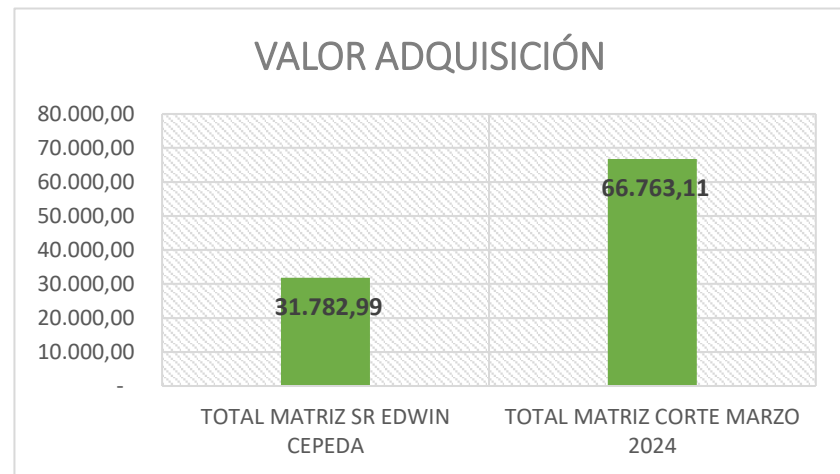
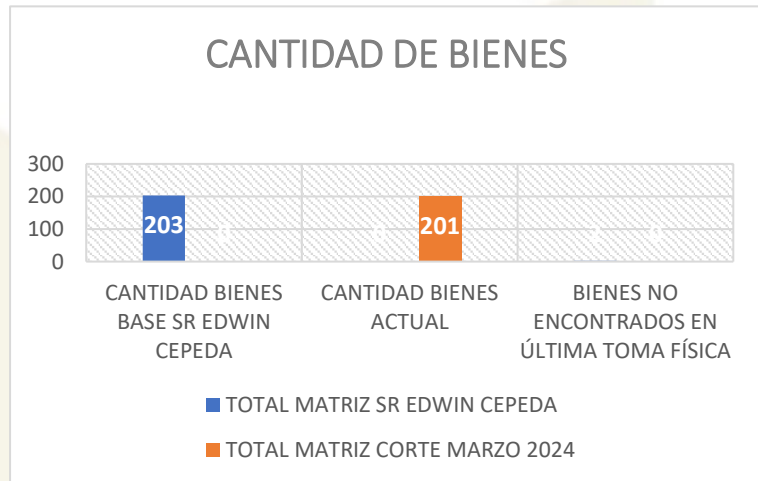
1/1/2015	PERCHEROS PARA ROPA VARIOS MOTIVOS	1	GPRPMQ-CMB-091-02	GPRPMQ-MB-091	Regular	ALICIA SHUGULI	N/A	25	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	PERCHEROS PARA ROPA VARIOS MOTIVOS	1	GPRPMQ-CMB-091-03	GPRPMQ-MB-091	Regular	ALICIA SHUGULI	N/A	25	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	PERCHEROS PARA ROPA VARIOS MOTIVOS	1	GPRPMQ-CMB-091-04	GPRPMQ-MB-091	Regular	ALICIA SHUGULI	N/A	25	0	DADAS DE BAJA
1/1/2015	PERCHEROS PARA ROPA VARIOS MOTIVOS	1	GPRPMQ-CMB-091-05	GPRPMQ-MB-091	Regular	ALICIA SHUGULI	N/A	25	0	DADAS DE BAJA
1/1/2015	CUENTOS	1	GPRPMQ-CMB-092-01	GPRPMQ-CMB-092	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	100	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	PIEZAS DE TUBILEGOS	1	GPRPMQ-CMB-093-01	GPRPMQ-CMB-093	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	25	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	PIEZAS DE LEGOS DE ENROSCAR	1	GPRPMQ-CMB-094-01	GPRPMQ-CMB-094	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	25	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	SILLAS MADERA PEQUEÑAS	1	GPRPMQ-CMB-094-17	GPRPMQ-MB-094	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS MADERA PEQUEÑAS	1	GPRPMQ-CMB-094-18	GPRPMQ-MB-094	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS MADERA PEQUEÑAS	1	GPRPMQ-CMB-094-19	GPRPMQ-MB-094	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS MADERA PEQUEÑAS	1	GPRPMQ-CMB-094-20	GPRPMQ-MB-094	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	SILLAS MADERA PEQUEÑAS	1	GPRPMQ-CMB-094-21	GPRPMQ-MB-094	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	10	0	CDI POMASQUI

1/1/2015	PIEZAS DE FRUTAS Y VERDURAS	1	GPRPMQ-CMB-096-01	GPRPMQ-CMB-096	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	40	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	PIEZAS DE LEGOS DE ATOMOS	1	GPRPMQ-CMB-097-01	GPRPMQ-CMB-097	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	18	0	CDI CASITA DE ANGEL
1/1/2015	MESAS RECTANGULARES	1	GPRPMQ-CMB-098-05	GPRPMQ-MB-098	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	20	0	BODEGA
N/A	BANCA DE MADERA	1	GPRPMQ-CMB-099-06	GPRPMQ-MB-099	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	20	0	CDI POMASQUI
N/A	BANCA DE MADERA	1	GPRPMQ-CMB-099-07	GPRPMQ-MB-099	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	20	0	CDI POMASQUI
1/1/2015	BANCA DE MADERA	1	GPRPMQ-CMB-099-08	GPRPMQ-MB-099	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	20	0	CDI POMASQUI
30/5/2017	SILLAS TIFANY	7	GPRPMQ-CMB-111-04	GPRPMQ-MB-111	Bueno	PABLO ARTURO GALARRAGA RODRIGUEZ	1708197684	319,2	0	BODEGA
24/3/2016	PISO TIPO TATAMI AREA	1	GPRPMQ-CMB-114-01	GPRPMQ-MB-114	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	1478,4	0	CDI CASITA DE ANGEL
24/3/2016	SILLAS PARA COMER DE BEBES	1	GPRPMQ-CMB-116-01	GPRPMQ-MB-116	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	67,87	0	CDI CASITA DE ANGEL
24/3/2016	PROTECTOR DE PARED AREA	1	GPRPMQ-CMB-119-01	GPRPMQ-MB-119	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	873,6	0	CDI CASITA DE ANGEL
8/3/2017	PERCHEROS COLGADORES DE MOCHILA	1	GPRPMQ-CMB-125-02	GPRPMQ-MB-125	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	111,72	0	CDI CASITA DE ANGEL
8/3/2017	PERCHEROS COLGADORES DE MOCHILA	1	GPRPMQ-CMB-125-03	GPRPMQ-MB-125	Bueno	TANIA ELIZABETH CONCHA CUENCA	N/A	111,72	0	CDI CASITA DE ANGEL
8/3/2017	CAJONERAS PLASTICAS DE 3 CAJONES	1	GPRPMQ-CMB-131-01	GPRPMQ-MB-131	Bueno	ALICIA SHUGULI	N/A	111,72	0	CDI POMASQUI

## **5.2 Pérdida de Bienes: Resumen Ejecutivo y Análisis Patrimonial:**

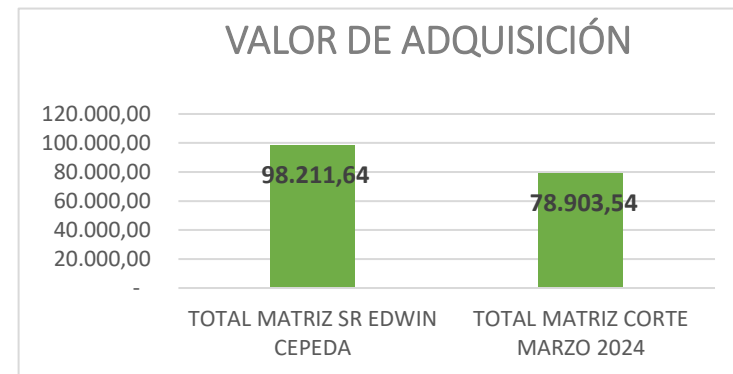
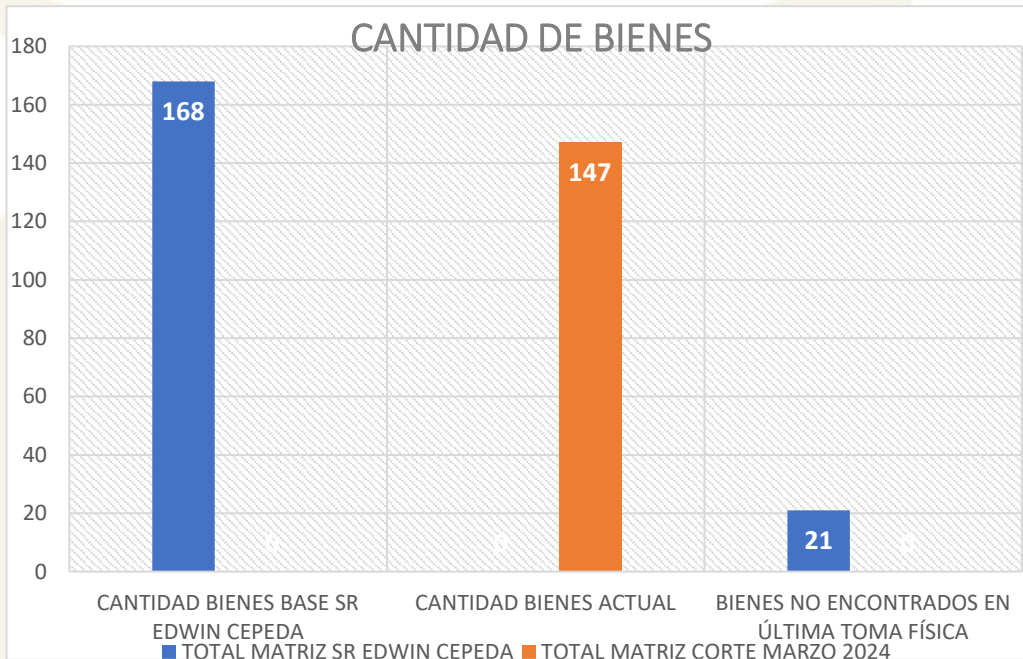
De la información extraída de la MATRIZ DE ACTIVOS FIJOS recibida de parte del Sr. Edwin Cepeda ex Administrador de Bienes del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pomasqui, Cuenta Patrimonial 141 Propiedad, Planta y Equipo de Administración y 911 Cuentas de Orden con corte al 31 de diciembre de 2022, se han obtenido la siguiente información:

141.01.03 MOBILIARIO					
No	V. CONTABLE	CANTIDAD BIENES BASE SR EDWIN CEPEDA	BIENES NO ENCONTRADOS EN ÚLTIMA TOMA FÍSICA	CANTIDAD BIENES ACTUAL	INDICE PORCENTAJE BIENES
TOTAL MATRIZ SR EDWIN CEPEDA 2023	31.782,99	203	2	201	(-) 1%
TOTAL MATRIZ CORTE MARZO 2024	66.763,11	-	-	-	(+) 109%



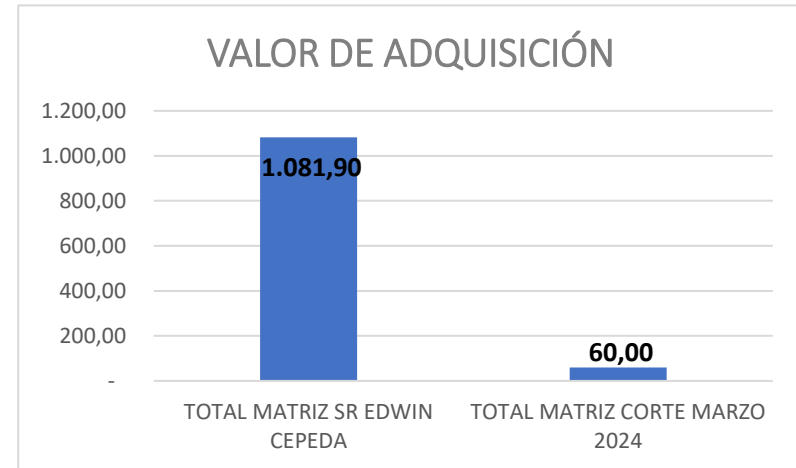
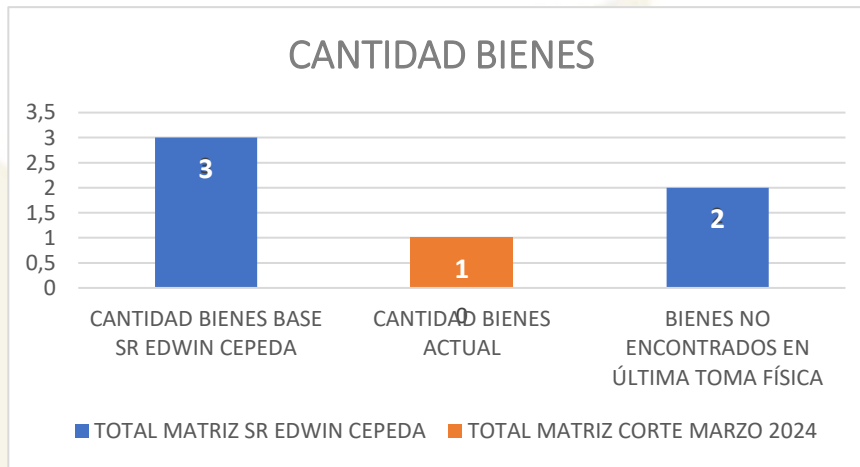
Del total general de matriz de activos fijos de la cuenta patrimonial MOBILIARIO se perdió el 1% de los bienes, lo cual significa que el valor de la cuenta se redujo en un 1%, sin embargo, la cuenta patrimonial asciende de USD 31.850,19 a un valor de USD 66.763,11 es decir aumento a un 109,64% de su valor de origen, dado que se ingresó a matriz general bienes que fueron donados por parte de la Prefectura de Pichincha.

141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS					
No	V. CONTABLE	CANTIDAD BIENES BASE SR EDWIN CEPEDA	BIENES NO ENCONTRADOS EN ÚLTIMA TOMA FÍSICA	CANTIDAD BIENES ACTUAL	INDICE PORCENTAJE BIENES
TOTAL MATRIZ SR EDWIN CEPEDA 2023	98.211,64	168	21	-	(-) 13%
TOTAL MATRIZ CORTE MARZO 2024	78.903,54	-	-	147	



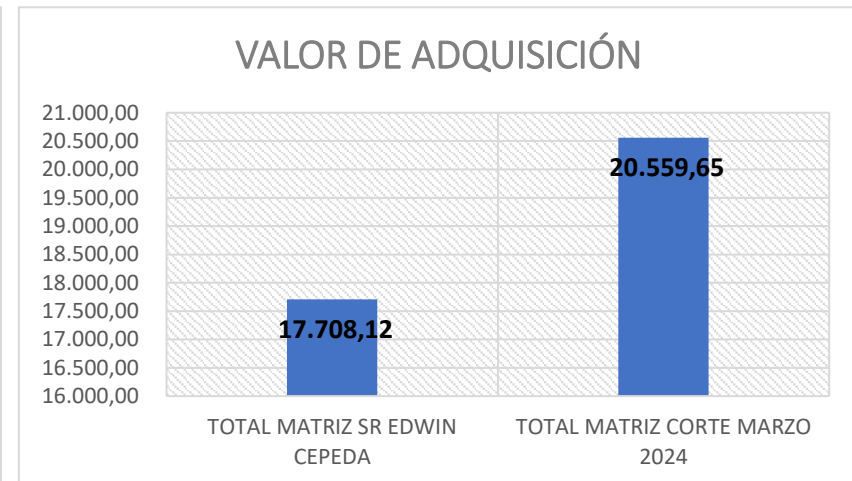
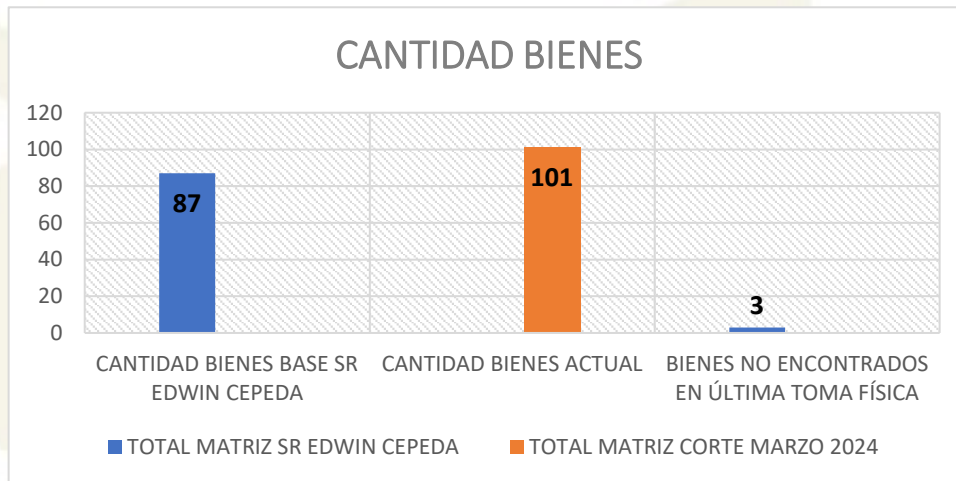
Del total general de matriz de activos fijos de la cuenta patrimonial MAQUINARIA Y EQUIPOS se perdió el de los bienes, lo cual significa que el valor de la cuenta se redujo en un **13%**; la cuenta patrimonial desciende de **USD 98.211,64** a un valor de **USD 78.903,54** lo que representa una disminución del **20%** respecto a su valor inicial.

141.01.06 HERRAMIENTAS					
No	V. CONTABLE	CANTIDAD BIENES BASE SR EDWIN CEPEDA	BIENES NO ENCONTRADOS EN ÚLTIMA TOMA FÍSICA	CANTIDAD BIENES ACTUAL	INDICE PORCENTAJE BIENES
<b>TOTAL MATRIZ SR EDWIN CEPEDA 2023</b>	1.081,90	3	2	-	(-) 67%
<b>TOTAL MATRIZ CORTE MARZO 2024</b>	60,00	-	-	1	(-) 94%



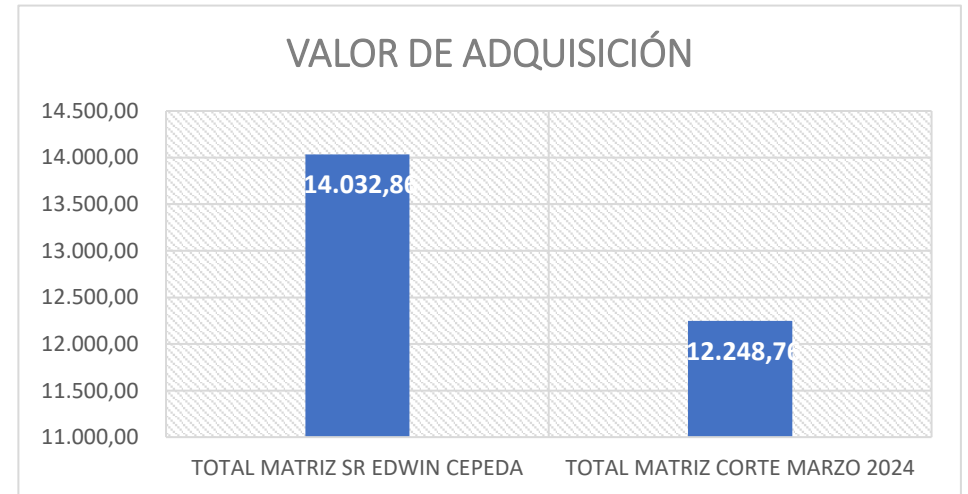
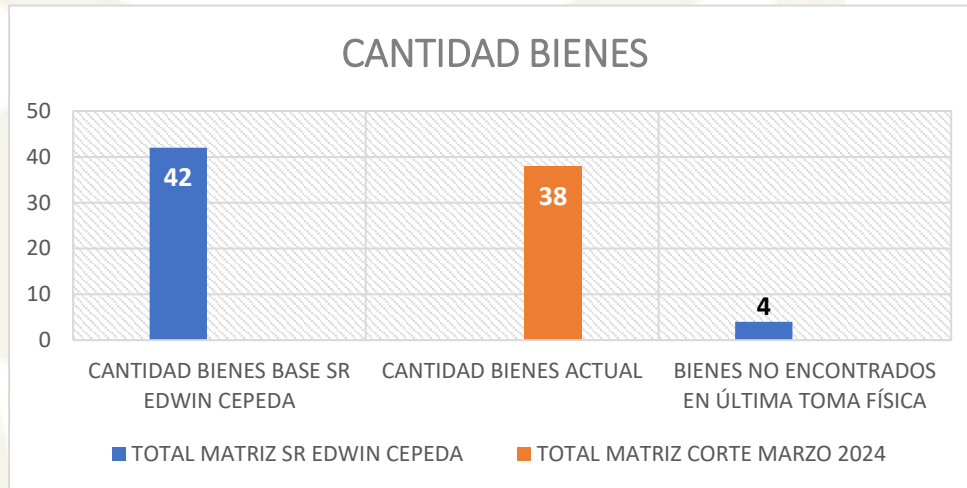
Del total general de matriz de activos fijos de la cuenta patrimonial HERRAMIENTAS se perdió el 67% de los bienes, lo cual significa que el valor de la cuenta se redujo en un 67%; la cuenta patrimonial desciende de USD 1.081,90 a un valor de USD 60,00 lo que representa una disminución del 94% respecto a su valor inicial.

152.41.03 MOBILIARIO					
No	V. CONTABLE	CANTIDAD BIENES BASE SR EDWIN CEPEDA	BIENES NO ENCONTRADOS EN ÚLTIMA TOMA FÍSICA	CANTIDAD BIENES ACTUAL	INDICE PORCENTAJE BIENES
TOTAL MATRIZ SR EDWIN CEPEDA 2023	17.708,12	87	4	-	(-) 3%
TOTAL MATRIZ CORTE MARZO 2024	20.559,65	-	-	101	(-) 16%



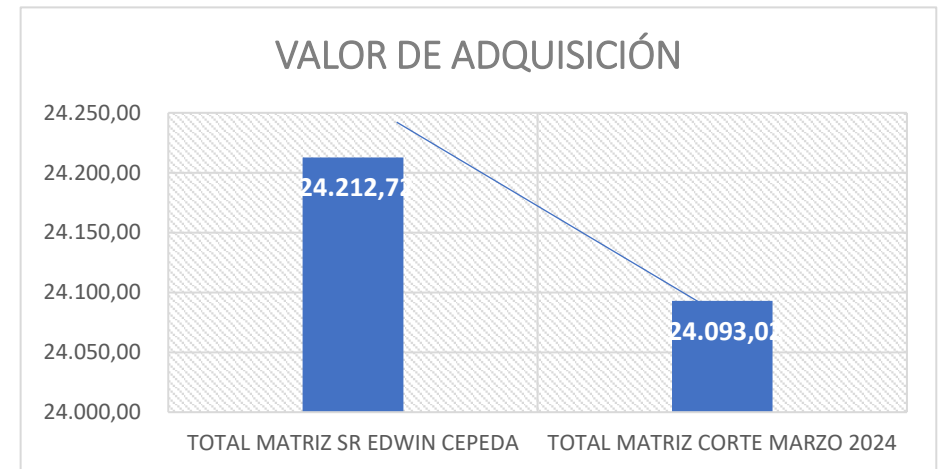
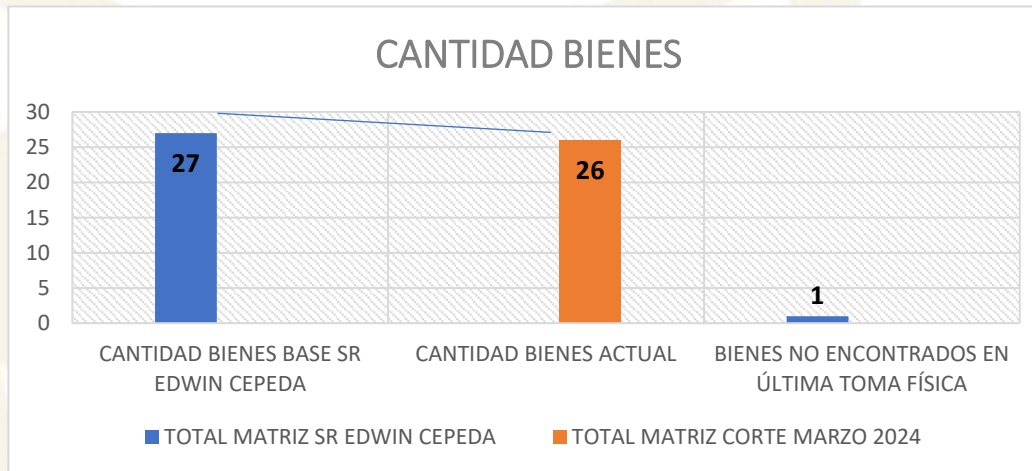
Del total general de matriz de activos fijos de la cuenta patrimonial MOBILIARIO se perdió el 3% de los bienes, lo cual significa que el valor de la cuenta se redujo en un 3%, sin embargo, la cuenta patrimonial asciende de USD 17.708,12 a un valor de USD 20.559,65 es decir aumento a un 16% de su valor de origen, dado que se ingresó a matriz general bienes que no fueron ingresados.

152.41.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS					
No	V. CONTABLE	CANTIDAD BIENES BASE SR EDWIN CEPEDA	BIENES NO ENCONTRADOS EN ÚLTIMA TOMA FÍSICA	CANTIDAD BIENES ACTUAL	INDICE PORCENTAJE BIENES
<b>TOTAL MATRIZ SR EDWIN CEPEDA 2023</b>	14.032,86	42	4	-	(-) 10%
<b>TOTAL MATRIZ CORTE MARZO 2024</b>	12.248,76	-	-	38	(-) 12%



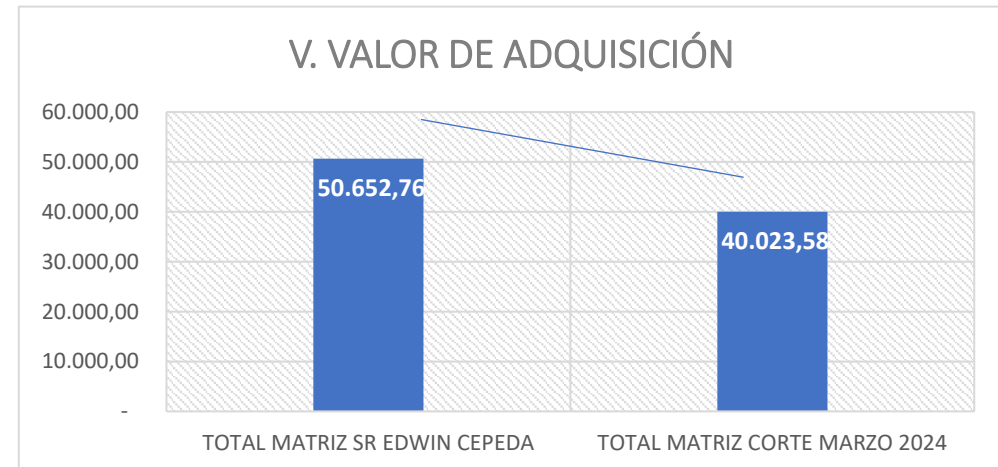
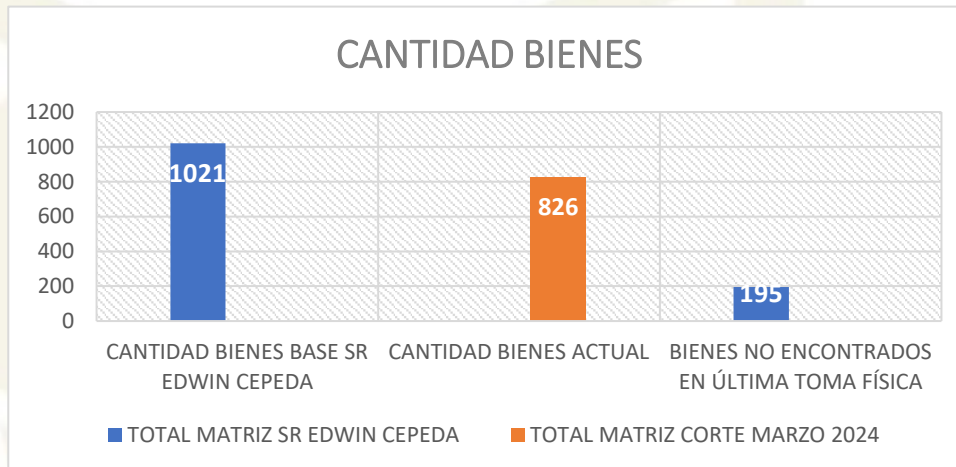
Del total general de matriz de activos fijos de la cuenta patrimonial MAQUINARIA Y EQUIPOS se perdió el 10% de los bienes, lo cual significa que el valor de la cuenta se redujo en un 10%; la cuenta patrimonial desciende de USD 14.032,86 a un valor de USD 12,248,76 lo que representa una disminución del 12% respecto a su valor inicial.

141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS					
No	V. CONTABLE	CANTIDAD BIENES BASE SR EDWIN CEPEDA	BIENES NO ENCONTRADOS EN ÚLTIMA TOMA FÍSICA	CANTIDAD BIENES ACTUAL	INDICE PORCENTAJE BIENES
<b>TOTAL MATRIZ SR EDWIN CEPEDA 2023</b>	24.212,72	27	1	-	(-) 4%
<b>TOTAL MATRIZ CORTE MARZO 2024</b>	24.093,02	-	-	26	(-) 0.49%



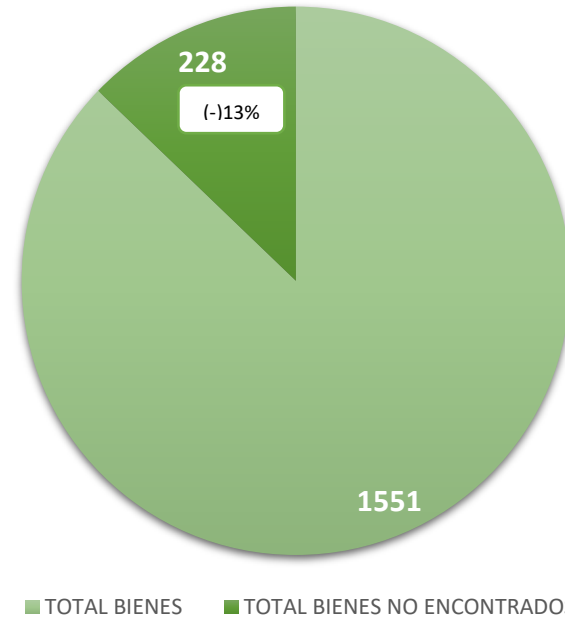
Del total general de matriz de activos fijos de la cuenta patrimonial EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS se perdió el 4% de los bienes, lo cual significa que el valor de la cuenta se redujo en un 4%; la cuenta patrimonial desciende de USD 24.212,72 a un valor de USD 24,093,02 lo que representa una disminución del 0.49% respecto a su valor inicial.

911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES					
No	V. CONTABLE	CANTIDAD BIENES BASE SR EDWIN CEPEDA	BIENES NO ENCONTRADOS EN ÚLTIMA TOMA FÍSICA	CANTIDAD BIENES ACTUAL	INDICE PORCENTAJE BIENES
<b>TOTAL MATRIZ SR EDWIN CEPEDA 2023</b>	50.652,76	1021	195	-	(-) 19%
<b>TOTAL MATRIZ CORTE MARZO 2024</b>	40.023,58	-	-	826	(-) 20%



Del total general de matriz de activos fijos de la cuenta patrimonial BIENES NO DEPRECIABLES se perdió el 19% de los bienes, lo cual significa que el valor de la cuenta se redujo en un 19%; la cuenta patrimonial desciende de USD 50.652,72 a un valor de USD 40,023,58 lo que representa una disminución del 20% respecto a su valor inicial.

### TOTAL BIENES



De un total de 1,551 bienes registrados en la matriz hasta enero de 2024, la toma física revela que se han perdido 228 bienes, lo que representa el 13% del total.

## **Conclusión bienes no encontrados físicamente durante la constatación física**

- La constatación física actual, realizada en la Administración a partir del 2024 asegura que los activos fijos del Gobierno Parroquial Pomasqui están debidamente registrados, contabilizados y se encuentran en el estado adecuado, proporcionando una base sólida para la toma de decisiones financieras y operativas.
- Existen bienes no localizados que deben ser objeto de un proceso de investigación interna de lo no presentado por la anterior presidenta la Sra. Jaqueline Castro (Periodo 2014-2023) y el ex servidor Edwin Cepeda a cargo de los bienes institucionales.
- En la matriz de activos fijos se encuentran asignados los nombres de los custodios por bien, no obstante, durante el proceso de toma física del inventario de activos fijos, al consultar a los funcionarios responsables por dichos bienes, manifestaron que nunca recibieron los mismos, estos funcionarios forman parte de la nómina actual del Gobierno Parroquial en caso de procesos de auditoría. Además, indicaron que no firmaron ningún acta de entrega-recepción relacionada con estos activos. Se ha informado que la Sra. Tesorera de la administración anterior la Sra. Paulina Andrade, correspondiente al período 2019-2023, solicitaba a los empleados que firmaran actas en blanco, lo que podría haber contribuido a esta situación irregular.

## **Recomendación bienes no encontrados físicamente durante la constatación física**

- Coordinar con el área de contabilidad para realizar el proceso contable correspondiente y ajustar el tratamiento de las cuentas, con el objetivo de reflejar un valor contable preciso. Dado que se ha reportado la pérdida de ciertos bienes.
- Se recomienda la implementación inmediata de planes de acción, para optimizar la utilización de los recursos institucionales.
- Fortalecer los procesos de toma física del inventario de bienes de manera periódicos para mantener actualizada la información.
- En base a la constatación realizada y a los listados entregados, se sugiere proceder a efectuar las actas individuales de entrega de custodios a cada uno de los funcionarios y trabajadores del GADPR de Pomasqui; este proceso garantiza que todos los activos estén correctamente asignados bajo la custodia de los funcionarios y trabajadores responsables, promoviendo una gestión eficiente y responsable de los recursos de la institución.
- Se recomienda la Implementación de una Impresora y un Sistema Automatizado de Etiquetado Industrial y Código de Barras para el Control de los Bienes del Gobierno Parroquial de Pomasqui.

## 6. Bienes físicos existentes y no detallados en la matriz de activos fijos:

<b>141.01.03</b>	<b>MOBILIARIO</b>
------------------	-------------------

Descripción / Características del Bien	Ubicación	Forma de Adquisición	Fecha Donación	Cantidad	V. Unitario	V. Total
MESA DE REUNIONES PARA 12 PERSONAS (INCLUYE SILLAS)	SALA DE REUNIONES/SALA MULTIPLE	Donación Prefectura de Pichincha	26/01/2022	2	1.215,90	2.431,80
ESTACIONES DE TRABAJO TIPO L DE 180X180X75CM CON CAJONERA MÉTALICA	OFICINAS CENTRALES/CONSULTORIOS/IESS	Donación Prefectura de Pichincha	26/01/2022	17	512,00	9.044,00
SILLAS TAPIZADAS SIN APOYABRAZOS	SALA MULTIPLE/CONSULTORIOS/IESS	Donación Prefectura de Pichincha	26/01/2022	50	35,00	1.750,00
MUEBLE TIPO BIBLIOTECA	ARCHIVO SECRETARIA	Donación Prefectura de Pichincha	26/01/2022	17	752,64	12.794,88
MODULO GRADERÍO DE 400X225X225CM/5 GRADAS	BODEGA	Donación Prefectura de Pichincha	26/01/2022	8	1.063,68	8.509,44

De acuerdo con el convenio N° 042-COG-DPC-2022 de la **Prefectura de Pichincha**, suscrito por el Ing. Edmundo Aguilar, se donaron los bienes anteriormente mencionados.

## **Conclusión de Bienes físicos existentes y no detallados en la matriz de activos fijos**

- En el año 2022, la Prefectura de Pichincha realizó una donación de bienes. Sin embargo, estos activos no fueron incorporados en la matriz general de activos hasta el año 2024. Como consecuencia, el incremento patrimonial derivado de la donación no se reflejó en los estados financieros del periodo correspondiente.

## **Recomendación de Bienes físicos existentes y no detallados en la matriz de activos fijos**

- Se sugiere al Área de Contabilidad realizar los ajustes contables correspondientes para reflejar el aumento de patrimonio en los estados financieros.

## **7. Bienes de Propiedad Planta, Equipo y Bienes de Control Administrativo Localizados en Diferentes Barrios de la Parroquia sin Justificación:**

De la información obtenida de la constatación física de los bienes de propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Pomasqui relacionados con la cuenta contable “141 Propiedad, Planta y Equipo” de Administración con corte al 31 de diciembre de 2022, se evidenció que existen bienes de propiedad del Gobierno Parroquial, localizados y constatados en diferentes barrios de la parroquia sin que se haya presentado una justificación correspondiente.

*Lista detallada de los bienes en diferentes barrios de la parroquia:*

Fecha de ingreso	Descripción	Cantidad	Código	Estado	Valor Contable	Valor Dep. Acumulada	Valor en Libros	Nombre Custodio o Usuario	Cargo	Ubicación
21/12/2022	CARPA PLEGABLE 6X4 CON LONA CONCORD TECHO Y PAREDES	1	GPRPMQ-MQ-114-01	Bueno	2.750,00	275,00	2.200,00	CARLOS SANDOVAL	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA CLARA MEDIA
16/11/2021	AMPLIFICADOR Y MICRÓFONO	1	GPRPMQ-ME-082	Bueno	205,00	20,78	163,44	CARLOS SANDOVAL	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA CLARA MEDIA
16/11/2021	AMPLIFICADOR	1	GPRPMQ-MQ-082-01	Bueno	205,00	20,78	163,44	JOSE DÍAZ	TESORERO BARRIO	BARRIO SAN RAFAEL DE ALUGULLA
16/11/2021	PROYECTOR	1	GPRPMQ-EQ-034-01	Bueno	780,00	158,09	463,82	JOSE DÍAZ	TESORERO BARRIO	BARRIO SAN RAFAEL DE ALUGULLA
16/11/2021	AMPLIFICADOR	1	GPRPMQ-MQ-082-02	Bueno	205,00	20,78	163,44	MARÍA YUMBAY	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA TERESITA ALTA
10/12/2021	AMPLIFICADOR	1	GPRPMQ-MQ-082-05	Bueno	205,00	19,56	165,88	MARÍA YUMBAY	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA TERESITA ALTA
16/11/2021	PROYECTOR	1	GPRPMQ-116-01	Bueno	1.090,00	109,00	872,00	RAÚL VÁSCONEZ	REPRESENTANTE BARRIO	BARRIO SAN GREGORIO I
21/12/2022	CARPAS	1	GPRPMQ-MQ-114-01	Bueno	NA	NA	NA	ANA ARTEAGA	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA MARTHA
12/12/2022	CAJA AMPLIFICADORA	1	GPRPMQ-MQ-115-01	Bueno	2.025,00	202,50	1.620,00	ANA ARTEAGA	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA MARTHA
22/12/2021	MESAS CON CABALLETE PARA TALLERES 210X105	1	GPRPMQ-MB-115-09	Bueno	250,00	23,12	203,76	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS
22/12/2021	MESAS CON CABALLETE PARA TALLERES 210X105	1	GPRPMQ-MB-115-10	Bueno	250,00	23,12	203,76	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS
31/5/2016	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER CON PINZA OVERLOCK	1	GPRPMQ-PRG-MQ-061-01	Bueno	181,80	107,85	73,95	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS
1/1/2015	MAQUINAS DE COSTURA RECTA SIRUBA	1	GPRPMQ-PRG-MQ-004-01	Bueno	200,00	144,10	55,90	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS
1/1/2015	MAQUINA OVERLOK SIRUBA	1	GPRPMQ-PRG-MQ-005-01	Bueno	200,00	144,10	55,90	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS
1/1/2015	MAQUINA ELASTICADORA SIRUBA	1	GPRPMQ-PRG-MQ-006-01	Bueno	200,00	144,10	55,90	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS
1/1/2015	MAQUINA RECUBRIDORA YAMATA	1	GPRPMQ-PRG-MQ-007-01	Bueno	200,00	144,10	55,90	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS
					<b>8.946,80</b>	<b>1.556,98</b>	<b>6.517,09</b>			

## Observaciones

- La Sra. Ana Arteaga, actual presidenta del barrio Santa Martha, no proporcionó ninguna respuesta respecto a los bienes que estaban bajo su responsabilidad. A pesar de haberle insistido mediante llamadas y mensajes, y de habernos dirigido a su domicilio en cuatro ocasiones, no se obtuvo ninguna respuesta sobre los bienes en cuestión, los familiares mencionaron que no estaba en su domicilio.

Adjunto se detalla la información del bien no localizado físicamente:

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código	Estado	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Nombre Custodio o Usuario	Cargo	Ubicación
21/12/2022	CARPAS	1	GPRPMQ-MQ-114-01	Bueno	NA	NA	NA	ANA ARTEAGA	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA MARTHA
12/12/2022	CAJA AMPLIFICADORA	1	GPRPMQ-MQ-115-01	Bueno	2.025,00	202,50	1.620,00	ANA ARTEAGA	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO SANTA MARTHA

- El Sr. José Díaz, tesorero actual del barrio San Rafael de Alugulla, informa que un amplificador de sonido, bajo su custodia, fue dado de baja durante la administración anterior. Sin embargo, el bien no fue encontrado físicamente.

Adjunto se detalla la información del bien no localizado físicamente:

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código	Estado	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Nombre Custodio o Usuario	Cargo	UBICACIÓN
16/11/2021	AMPLIFICADOR	1	N/A	Bueno	205,00	20,78	163,44	JOSE DÍAZ	TESORERO BARRIO	BARRIO SAN RAFAEL DE ALUGULLA

- La Sra. Maggy Shuguli, actual presidenta del barrio Las Tolas y responsable de la bodega donde se almacenan las máquinas de coser, al momento de realizar la toma física del inventario de dichas máquinas, constaté que una de ellas se encontraba en su domicilio.

Fecha de ingreso del Bien de Larga Duración	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código	Estado	Valor Contable	Valor Depreciación Acumulada	Valor en Libros	Nombre Custodio o Usuario	Cargo	UBICACIÓN
31/5/2016	MAQUINA DE COSER PORTATIL SINGER CON PINZA OVERLOCK	1	GPRPMQ-PRG-MQ-061-01	Bueno	181,80	107,85	73,95	MAGGY SHUGULI	PRESIDENTE BARRIO	BARRIO LAS TOLAS

## **Conclusiones de bienes de propiedad planta, equipo y bienes de control administrativo localizados en diferentes barrios de la parroquia sin justificación**

- Durante la toma física de los bienes, los presidentes y representantes de cada barrio, quienes tienen a su cargo dichos bienes, manifestaron que nunca recibieron un acta de entrega-recepción ni firmaron ningún convenio para el uso de los mismos por parte de la administración anterior. Ante la falta de un documento que respalde la entrega y custodia de los bienes propiedad del GAD Parroquial, y en cumplimiento de la disposición emitida por la Máxima Autoridad, el Presidente del GAD Parroquial, y conforme al Art. 10 del “Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público”, se procede con la firma de un acta de entrega-recepción como respaldo temporal para cada uno de los presidentes de barrio quienes están a cargo de los bienes.
- Los bienes fueron donados a los barrios sin contar con la justificación ni el respaldo documental adecuado, como actas de entrega, convenios de uso, proyectos sociales, entre otros documentos necesarios.
- Las personas y/o barrios que recibieron los bienes no forman parte de programas sociales ni de la economía popular y solidaria, pertenecen al sector privado.
- Los bienes mencionados, que se encuentran en los barrios, seguirán registrados en la matriz de activos fijos hasta que se tome una decisión definitiva por parte de presidencia y el área legal.

## **Recomendación de bienes de propiedad planta, equipo y bienes de control administrativo localizados en diferentes barrios de la parroquia sin justificación**

Proceder con la toma de decisiones y la gestión de los trámites legales correspondientes respecto a los bienes ubicados en los barrios. Es fundamental que las acciones se alineen con el marco normativo público vigente, garantizando la protección y correcta administración de dichos bienes conforme lo establece el Reglamento General Sustitutivo para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes e Inventarios del Sector Público, expedido por la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo No. 067-CG-2018.

## Anexos

- FOTOS DE LOS BIENES EN BARRIOS



Fotografía 1: Barrio Santa Clara Media



Fotografía 2: Barrio San Rafael de Alugulla



Fotografía 3: Barrio Santa Teresita Alta



Fotografía 4: Barrio San Gregorio I



Fotografía 5: Barrio Las Tolas



*Fotografía 5.1: Barrio Las Tolas*



*Fotografía 6: Barrio Las Tolas (Máquina ubicado en casa de la presidente)*

## 8. Estado Funcional de Activos Fijos del Gobierno Parroquial

Una vez realizada la constatación física de los activos fijos y determinado que algunos bienes no tienen arreglo y no funcionan, se adjunta el listado de los bienes que deben ser dados de baja. También se incluye el listado de los bienes que se encuentran en estado regular y requieren mantenimiento.

### Anexos

1. TÉCNICOS DE ACUERDO A CÓDIGO CONTABLE
2. LISTADO DE BIENES A SER DADOS DE BAJA.
3. LISTADO DE BIENES A DAR MANTENIMIENTO.

No	CUENTA PATRIMONIAL	SERVICIO TÉCNICO
1	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	TÉCNICO INFORMÁTICO
2	MAQUINARIA Y EQUIPOS	TÉCNICO ELECTRÓNICO
3	BIENES NO DEPRECIABLES	TÉCNICO CARPINTERÍA
4	MOBILIARIO	TÉCNICO CARPINTERÍA

• **ANEXO II LISTADO DE BIENES A SER DADOS DE BAJA  
BIENES DE LARGA DURACIÓN Y BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO**

Fecha de ingreso del Bien	Descripción / Características del Bien	Cantidad	Código	Estado	Valor Contable	Valor Dep. Acumulada	Valor en Libros	Nombre Custodio o Usuario	CI Custodio	Ubicación	Código Contable
23/12/2015	CARPA 6X6, 3 PAREDES DE 6 MTS TOLDO BLANCO	1	GPRPMQ-MQ-059-01	DAR DE BAJA	2.072,00	1.310,98	761,02	PABLO GALARRAGA	1708197684	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
12/4/2016	CARPA 6X6 CON TUBO Y ESTRUCTURA METALICA	1	GPRPMQ-MQ-109-01	DAR DE BAJA	1.618,80	979,93	638,87	PABLO GALARRAGA	1708197684	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
12/4/2016	CARPA 4X4 CON ESTRUCTURA METALICA	1	GPRPMQ-MQ-110-01	DAR DE BAJA	883,50	534,82	348,68	PABLO GALARRAGA	1708197684	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
16/12/2020	CARPA 4X4 CON ESTRUCTURA METALICA 3 PAREDES	1	GPRPMQ-MQ-075-01	DAR DE BAJA	756,00	139,06	616,94	PABLO GALARRAGA	1708197684	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
1/12/2021	CARPA PLEGABLE 3X3 CON LONA CONCORD TECHO Y PAREDES	1	GPRPMQ-MQ-084-06	DAR DE BAJA	495,00	48,33	446,67	PABLO GALARRAGA	1708197684	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
6/10/2008	CAMIONETA, MARCA CHEVROLET AÑO 1990, MODELO LUV, COLOR AZUL	1	GPRPMQ-VH-003	DAR DE BAJA	7.452,63	1.490,53	0,00	CARLOS CHIPANTASI	1708546476	TÉCNICA CIVIL	141.01.05 VEHICULOS
1/1/2015	COMPUTADOR No. 1 (CPU FLATRON W 22436, TECLADO ALTEX )	1	GPRPMQ-EQ-002-01	DAR DE BAJA	695,00	625,50	69,50	ANDRÉS CHULDE	1726271354	CONSULTORIOS	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
29/7/2016	IMPRESORA HP JET 4655	1	GPRPMQ-EQ-016-01	DAR DE BAJA	570,00	513,00	57,00	ANDRÉS CHULDE	1726271354	CONSULTORIOS	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS



10/7/2018	IMPRESORA TERMICA	1	GPRPMQ-EQ-020-01	DAR DE BAJA	201,60	162,65	38,95	RODRIGO PAREDES	1724872468	ARCHIVO PASIVO	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
10/7/2018	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS	1	GPRPMQ-EQ-021-01	DAR DE BAJA	182,84	147,52	35,32	RODRIGO PAREDES	1724872468	ARCHIVO PASIVO	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
1/1/2015	IMPRESORA SAMSUNG	1	GPRPMQ-CEQ-008-01	DAR DE BAJA	80,00	0,00	80,00	ANDRÉS CHULDE	1726271354	CONSULTORIOS	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-15	DAR DE BAJA	10,00	0,00	10,00	TATIANA AYO	1712673365	CDI QUITO WUAWUAS	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	COLCHONETAS	1	GPRPMQ-CMB-041-33	DAR DE BAJA	10,00	0,00	10,00	MARIA YEPEZ	1722867007	CDI CASITA DE ANGEL	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	TELEFONO PANASONIC	1	GPRPMQ-CMQ-008-01	DAR DE BAJA	60,00	0,00	60,00	PABLO GALARRAGA	1708197684	CONSULTORIOS	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	TELEFONO PANASONIC	1	GPRPMQ-CMQ-012-01	DAR DE BAJA	60,00	0,00	60,00	PABLO GALARRAGA	1708197684	CONSULTORIOS	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES

- ANEXO III LISTADO DE BIENES A DAR MANTENIMIENTO  
BIENES DE LARGA DURACIÓN Y BIENES SUJETOS A CONTROL ADMINISTRATIVO**

Fecha de ingreso del Bien	Descripción	Cantidad	Código	Estado	Valor Contable	Valor Dep. Acumulada	Valor en Libros	Nombre Custodio o Usuario	Ubicación	Código Contable
17/2/2016	TARIMA 8 x 6	1	GPRPMQ-MB-105-01	DAR MANTENIMIENTO	3.024,00	1.871,57	1.152,43	CESAR ROMERO	BODEGA PARQUE	141.01.03 MOBILIARIO
1/1/2015	VIDEO CAMARA DIGITAL SONY DSC W630-16IMPXMEM	1	GPRPMQ-MQ-015-01	DAR MANTENIMIENTO	500,00	360,25	139,75	LUIS VÁSQUEZ	COMUNICACIÓN	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
1/1/2015	REFRIGERADORA MARA MABE 12 P	1	GPRPMQ-MQ-030-01	DAR MANTENIMIENTO	400,00	288,20	111,80	FABIOLA HUATATOCA	CONSULTORIOS	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
12/5/2016	CAMARA FILMADORA SAMSUNG	1	GPRPMQ-MQ-056-01	DAR MANTENIMIENTO	649,60	388,43	261,17	LUIS VÁSQUEZ	COMUNICACIÓN	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
12/5/2016	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG DVI 507 LILA	1	GPRPMQ-MQ-058-01	DAR MANTENIMIENTO	336,00	200,91	135,09	LUIS VÁSQUEZ	COMUNICACIÓN	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
12/5/2016	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG DVI 507	1	GPRPMQ-MQ-058-02	DAR MANTENIMIENTO	336,00	200,91	135,09	LUIS VÁSQUEZ	COMUNICACIÓN	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
5/5/2017	PLANCHA COMPACTADORA MOTOR BRIGGS STRATION AMERICANA 6.5HP modelo C80 serie 1607089879567	1	GPRPMQ-MQ-064-01	DAR MANTENIMIENTO	1.539,00	784,38	754,62	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS



14/10/2015	PURIFICADOR DE AGUA	1	GPRPMQ-MQ-051-01	DAR MANTENIMIENTO	1.399,91	909,90	490,01	ALICIA SACASARI	IESS	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
31/7/2022	DISPENSADOR DE AGUA	1	GPRPMQ-MQ-090-01	DAR MANTENIMIENTO	4.200,00	159,48	4.040,52	PAOLA COBA	CDI POMASQUI	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
30/12/2022	MAQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA	1	GPRPMQ-MQ-119-01	DAR MANTENIMIENTO	2.100,00	NA	2.098,96	FABIOLA HUATATOCA	SALA MULTIPLE	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
30/12/2022	MAQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA	1	GPRPMQ-MQ-119-02	DAR MANTENIMIENTO	1.050,00	NA	1.049,48	FABIOLA HUATATOCA	CAFETERIA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
30/12/2022	MAQUINAS PURIFICADORAS DE AGUA	1	GPRPMQ-MQ-122-01	DAR MANTENIMIENTO	157,00	NA	156,92	ANDRÉS CHULDE	SALA DE VELACIONES	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
29/05/2019	PARLANTE - AMPLIFICADO	1	GPRPMQ-MQ-068-01	DAR MANTENIMIENTO	918,40	297,34	323,72	ANDRÉS CHULDE	SALA MULTIPLE	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS



2/5/2017	VIBROAPISONADOR TIPO SAPO MOTOR ROBIN SUBARU EH12 4HP modelo RM80 serie 2404395	1	GPRPMQ- MQ-065-01	DAR MANTENIMIENTO	2.355,31	1.202,18	1.153,13	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
31/3/2020	GENERADOR DE LUZ HONDA 6500W 15HP 110-220	1	GPRPMQ- MQ-072-01	DAR MANTENIMIENTO	487,20	120,85	366,35	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
26/12/2020	COPIADORA RICOH	1	GPRPMQ- MQ-078-01	DAR MANTENIMIENTO	1.680,00	304,89	1.375,11	ANDRÉS CHULDE	CONSULTORIOS	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
20/4/2021	COBERTOR TERMICO PARA PISCINA	1	GPRPMQ- MQ-079-01	DAR MANTENIMIENTO	500,00	76,56	423,44	KEVIN REINOSO	PISCINA	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
14/12/2022	SISTEMA DE ALARMA	1	GPRPMQ- MQ-113-01	DAR MANTENIMIENTO	870,00	3,86	866,14	PAOLA COBA	CDI POMASQUI	141.01.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
1/1/2015	CAMIONETA DOBLE CABINA CHEVROLET, AÑO 2012, PLACAS PMA7279	1	GPRPMQ- VH-001	DAR MANTENIMIENTO	22.763,00	20.486,70	2.276,30	CARLOS CHIPANTASI	PRESIDENCIA	141.01.05
12/10/2018	CAMIONETA DOBLE CABINA MAZDA BT-50 AÑO 2010	1	GPRPMQ- VH-002	DAR MANTENIMIENTO	11.441,15	8.700,29	2.740,86	CARLOS CHIPANTASI	PRESIDENCIA	141.01.05
1/1/2015	COMPUTADOR No. 2 (CPU INS MONITOR LG-FLATRON W 22435, MOUSE, TECLADO, ALTEX Y REGULADOR) PARLANTES	1	GPRPMQ- EQ-004-01	DAR MANTENIMIENTO	695,00	625,50	69,50	ALEXANDRA CASTELLANOS	RECEPCIÓN/SECRETARÍA	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
1/1/2015	COMPUTADOR No. 3 (CPU INS MONITOR SANSUNG SYNC MASTER SA 10 , TECLADO, MOUSE) 930	1	GPRPMQ- EQ-006-01	DAR MANTENIMIENTO	695,00	625,50	69,50	ANDRES CHULDE	BIENES	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
29/9/2016	COMPUTADOR ALL IN ONE LG 21.5" BLANCO	1	GPRPMQ- EQ-018-01	DAR MANTENIMIENTO	969,00	872,10	96,90	RODRIGO PAREDES	JURIDICO	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS



26/12/2018	IMPRESORA MULTIFUNCION	1	GPRPMQ-EQ-023-01	DAR MANTENIMIENTO	2.800,00	2.025,67	774,33	ALEXANDRA CASTELLANOS	SECRETARÍA	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
24/9/2021	IMPRESORA EPSON XP-2101 TINTA CONTINUA	1	GPRPMQ-EQ-030-01	DAR MANTENIMIENTO	250,00	57,21	192,79	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ANGEL	141.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-01	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ANGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-02	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ANGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-03	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ANGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-04	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-05	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-06	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-07	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO

8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-08	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-09	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	MESAS PARA COMEDOR 244 x 55	1	GPRPMQ-PRG-MB-126-10	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-01	DAR MANTENIMIENTO	216,60	113,49	103,11	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-02	DAR MANTENIMIENTO	216,60	113,49	103,11	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-03	DAR MANTENIMIENTO	216,60	113,49	103,11	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-04	DAR MANTENIMIENTO	216,60	113,49	103,11	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-05	DAR MANTENIMIENTO	216,60	113,49	103,11	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-06	DAR MANTENIMIENTO	216,60	113,49	103,11	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO

8/3/2017	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-07	DAR MANTENIMIENTO	216,60	113,49	103,11	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-08	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-09	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-10	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES BLANCO	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-11	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-12	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-13	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-14	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-15	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-16	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-17	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO

9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-18	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-19	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-20	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-21	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 244 CM COLORES	1	GPRPMQ-PRG-MB-127-22	DAR MANTENIMIENTO	216,60	93,95	122,65	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ÁNGEL	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MUEBLES DE USO INDUSTRIAL/BANCA /MADERA-SILLA BEBÉ	1	GPRPMQ-PRG-MB-130-01	DAR MANTENIMIENTO	212,80	92,30	120,50	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MUEBLES DE USO INDUSTRIAL/BANCA /MADERA-SILLA BEBÉ	1	GPRPMQ-PRG-MB-130-02	DAR MANTENIMIENTO	212,80	92,30	120,50	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MUEBLES DE USO INDUSTRIAL/BANCA /MADERA	1	GPRPMQ-PRG-MB-130-03	DAR MANTENIMIENTO	212,80	92,30	120,50	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MUEBLES DE USO INDUSTRIAL/BANCA /MADERA	1	GPRPMQ-PRG-MB-130-04	DAR MANTENIMIENTO	212,80	92,30	120,50	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MUEBLES DE USO INDUSTRIAL/BANCA /MADERA	1	GPRPMQ-PRG-MB-130-05	DAR MANTENIMIENTO	212,80	92,30	120,50	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MUEBLES DE USO INDUSTRIAL/BANCA /MADERA	1	GPRPMQ-PRG-MB-130-06	DAR MANTENIMIENTO	212,80	92,30	120,50	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO

9/3/2018	BANCOS CON ESPALDAR 224CM	1	GPRPMQ-PRG-MB-139-02	DAR MANTENIMIENTO	216,60	96,20	120,40	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	CAMBIADOR DE PAÑALES MADERA	1	GPRPMQ-PRG-MB-140-01	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	CAMBIADOR DE PAÑALES MADERA	1	GPRPMQ-PRG-MB-140-02	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	CAMBIADOR DE PAÑALES MADERA	1	GPRPMQ-PRG-MB-140-03	DAR MANTENIMIENTO	313,50	164,27	149,23	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MODULAR CON COMPARTIMIENTOS ROJO/AMARILLO	1	GPRPMQ-PRG-MB-144-03	DAR MANTENIMIENTO	95,00		95,00	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MODULAR CON COMPARTIMIENTOS ROJO/AMARILLO	1	GPRPMQ-PRG-MB-144-04	DAR MANTENIMIENTO	95,00		95,00	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
9/3/2018	MODULAR CON COMPARTIMIENTOS ROJO/AMARILLO	1	GPRPMQ-PRG-MB-144-05	DAR MANTENIMIENTO	95,00		95,00	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.03 MOBILIARIO
30/6/2018	MICRONDAS	1	GPRPMQ-PRG-MQ-073-01	DAR MANTENIMIENTO	302,40	122,73	179,67	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.04 MAQUINARIA Y EQUIPOS
29/2/2016	IMPRESORA EPSON	1	GPRPMQ-PRG-EQ-014-01	DAR MANTENIMIENTO	560,00	504	56	PAOLA COBA	CDI POMASQUI	152.41.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS
22/5/2018	IMPRESORA EPSON	1	GPRPMQ-PRG-EQ-015-02	DAR MANTENIMIENTO	840,00	698,01	141,99	ANA SANTILLAN	CDI PUMITAS	152.41.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS
27/1/2015	PROYECTOR SONIC	1	GPRPMQ-CMQ-025-01	DAR MANTENIMIENTO	549,88		549,88	CRISTIAN CEVALLOS MARTINEZ	INFOCENTRO	911.11.00 BIENES EN CUSTODIA
23/11/2015	FIGURAS NAVIDEÑAS PARA COLOCARLAS ENTRADA OF.	1	GPRPMQ-CBC-013-01	DAR MANTENIMIENTO	5.036,64	0	5.036,64	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES



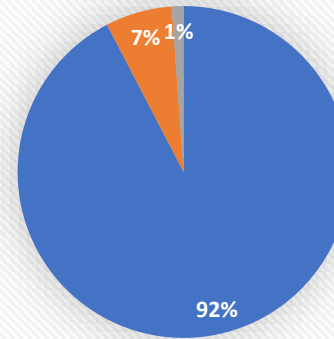
23/12/2015	ARCOS Y ADORNOS NAVIDEÑOS	1	GPRPMQ-CBC-014-01	DAR MANTENIMIENTO	632,80	0	632,80	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
29/6/2017	MASCARAS DE PENKO EN FULL COLOR	1	GPRPMQ-CBC-015-01	DAR MANTENIMIENTO	112,00	0	112,00	PABLO GALARRAGA	BODEGA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	TALADRO	1	GPRPMQ-CHE-001-01	DAR MANTENIMIENTO	60,00	0	60,00	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	LIJADORA PRETUL	1	GPRPMQ-CHE-019-01	DAR MANTENIMIENTO	40,00	0	40,00	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
2/1/2015	SACAPUNTAS DE METAL CELESTE	1	GPRPMQ-CMB-003-01	DAR MANTENIMIENTO	8,00	0	8,00	RODRIGO PAREDES	SECRETARIA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	CAMILLA, UN CAJON, BLANCO/AZUL	1	GPRPMQ-CMB-039-01	DAR MANTENIMIENTO	50,00	0	50,00	TATIANA AYO	CDI QUITO WUAWUAS	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	JUEGO RECREACIONAL	1	GPRPMQ-CMB-061-01	DAR MANTENIMIENTO	80,00	0	80,00	PAOLA COBA	CDI POMASQUI	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	ARBOL DE NAVIDAD	1	GPRPMQ-CMB-062-01	DAR MANTENIMIENTO	80,00	0	80,00	PAOLA COBA	CDI POMASQUI	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	SILLA DE ESCRITORIO	1	GPRPMQ-CMB-077-01	DAR MANTENIMIENTO	30,00	0	30,00	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ANGEL	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	CAMBIADORES DE PAÑAL, HABANO Y BLANCO/AZUL	1	GPRPMQ-CMB-084-02	DAR MANTENIMIENTO	60,00	0	60,00	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ANGEL	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	CAMBIADORES DE PAÑAL, HABANO Y BLANCO/AZUL	1	GPRPMQ-CMB-084-03	DAR MANTENIMIENTO	60,00	0	60,00	MARIA YEPEZ	CDI CASITA DE ANGEL	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES



1/1/2015	PIZARRA TIZA LIQUIDA PEQUEÑA	1	GPRPMQ-CMB-090-05	DAR MANTENIMIENTO	30,00	0	30,00	PAOLA COBA	CDI POMASQUI	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
30/5/2017	SILLAS TIFANY	1	GPRPMQ-CMB-111-13	DAR MANTENIMIENTO	45,60	0	45,60	ANDRÉS CHULDE	CASA COMUNAL	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
30/5/2017	SILLAS TIFANY	1	GPRPMQ-CMB-111-14	DAR MANTENIMIENTO	45,60	0	45,60	ANDRÉS CHULDE	CASA COMUNAL	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	GUILLOTINA	1	GPRPMQ-CMQ-007-01	DAR MANTENIMIENTO	20,00	0	20,00	ALEXANDRA CASTELLANOS	SECRETARIA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	TELEVISOR SONY, NEGRO	1	GPRPMQ-CMQ-014-01	DAR MANTENIMIENTO	100,00	0	100,00	OSCAR GRIJALVA	BODEGA	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES
1/1/2015	GRABADORA NEGRA	1	GPRPMQ-CMQ-016-01	DAR MANTENIMIENTO	60,00	0	60,00	PAOLA COBA	CDI POMASQUI	911.17.00 BIENES NO DEPRECIABLES

<b>TOTAL BIENES</b>	1323
<b>TOTAL BIENES BUEN ESTADO</b>	1222
<b>TOTAL BIENES EN ESTADO REGULAR</b>	86
<b>TOTAL BIENES EN ESTADO OBSOLETO</b>	15

### ESTADO FUNCIONAL BIENES



■ TOTAL BIENES BUEN ESTADO

■ TOTAL BIENES EN ESTADO REGULAR

■ TOTAL BIENES EN ESTADO OBSOLETO

Del total de 1323 bienes, el 92% del total se encuentra en buen estado; el 7% se encuentra en estado regular y el 1% se encuentra en estado obsoleto.

## **Conclusiones estado funcional de activos fijos que requieren mantenimiento**

- Tras la revisión de la toma física de los bienes, se ha identificado la necesidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo en aquellos equipos y activos que presenten signos de deterioro o mal funcionamiento. Este proceso es esencial para asegurar su operatividad, prolongar su vida útil y evitar la pérdida de más bienes en el futuro.

## **Recomendación estado funcional de activos fijos que requieren mantenimiento**

- Implementar un plan de mantenimiento regular y un sistema de seguimiento para garantizar la eficiencia en la gestión de los bienes.
- Solicitar al departamento financiero una partida presupuestaria destinada al mantenimiento de los bienes del Gobierno Parroquial para el año siguiente.


Una vez que se han emitido las recomendaciones y observaciones correspondientes a cada uno de los procesos relacionados con los bienes, se emite las observaciones finales para que sean informadas al ente de control en cuanto a lo observado y levantado desde mi persona en calidad de Administrador de Bienes e Inventario a partir de enero de 2024.

## **Conclusiones Finales**

- Solicitar a la Contraloría General del Estado, realizar un examen especial debido a todas las irregularidades encontradas una vez efectuado el levantamiento y constatación física de bienes.
- Durante el periodo comprendido entre 2014 - 2023, bajo la responsabilidad de la ex presidenta Sra. Jaqueline Castro, se distribuyeron bienes del Estado a diversos barrios sin la formalización de actas de recepción, convenios de uso o descargo de matriz general de activos fijos. Esta situación implicó la entrega de bienes públicos a particulares sin seguir el debido proceso legal.
- Se determinó la pérdida de bienes, que constan en la matriz del Ministerio de Finanzas desde el 2014 y que no fueron entregadas a la administración actual, ni dados de baja, ni consta ningún proceso de donativo o similar que justifique la ausencia de bienes.

- La administración del periodo año 2022 no realizó el registro ni el levantamiento de los bienes recibidos al final de la gestión, entregados por la Prefectura de Pichincha. Estos bienes debían ser codificados e ingresados conforme a los procedimientos legales establecidos.
- Es evidente la falta de gestión en la custodia y administración de bienes por parte de la administración anterior, por lo que se deberá incluir esta observación en el informe, a fin de que la Contraloría General del Estado tome las acciones correspondientes.

Quito, 27 de septiembre del 2024

	Nombre y Apellido	Cargo	Firma
Elaborado por:	Ing. Andrés Chulde	ASISTENTE DE BIENES	 <p>Firmado electrónicamente por: ANDRÉS JOSE CHULDE PORTILLA</p>

Certificación del SNCP No. SERCOP-7QGxx8EFUS