

9649

MEMORANDO N° 028-CONT-MC-2020.

PARA: Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz.

DE: Lic. Marcelo Cueva
CONTADOR GENERAL (E) DEL GADPPz

ASUNTO: Informe de aplicación y Cumplimiento de Recomendaciones

FECHA: Puyo, 04 de agosto de 2020.

Después de expresarle un atento saludo, cumpla en informarle que se está dando cumplimiento a las recomendaciones que constan en los diversos exámenes de Auditoría que fueron ejecutados por la Contraloría General del Estado Delegación Provincial de Pastaza, el mismo que se está ejecutando de acuerdo a las recomendaciones.

Recomendación No. 2. Realizara el control previo al compromiso y devengado de los convenios a fin de contar con los correspondientes justificativos y aplicara conforme a la naturaleza del gasto del Clasificador de ingresos y Gastos del Sector Público y el manual de cuentas del sector Público no Financiero.

Periodo comprendido: entre el 1 de abril de 2013 y el 31 de diciembre de 2016, responsable Contador General 1

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Lic. Marcelo Cueva
CONTADOR GENERAL (E) DEL GADPPz.



Ing. Carla Díaz
Se valida la información remitida como cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado
2020/08/04
WUR

GAD PROVINCIAL DE PASTAZA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
04 AGO 2020
Recibido: *Carla Díaz*
Número: *9649* Hora: *09h56*



9649

MEMORANDO-GADPPz-DA-867-2020

DE: **Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl**
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

PARA: **Lcdo. Marcelo Cueva**
CONTADOR GENERAL 1 DEL GADPPz (E)

ASUNTO: Seguimiento y monitoreo a cumplimiento de recomendaciones.

FECHA: 23 de julio de 2020

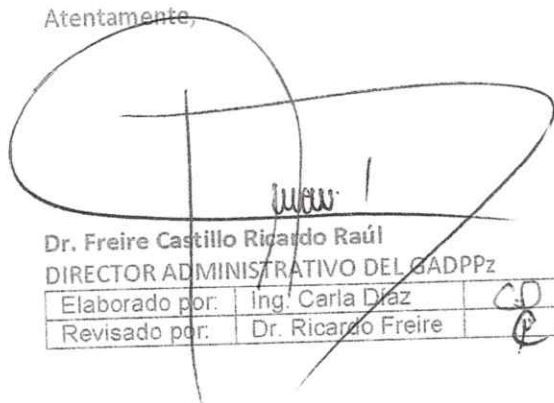
En función a la Resolución No 162-P-JG-GADPPz-2019 emitida el 29 de septiembre de 2019 por el Sr. Prefecto, Ing. Jaime Guevara en lo que dispone la disposición TERCERA misma que expresa "Disponer y delegar a la Dirección Administrativa, lo siguiente: 1) Elaborar, comunicar, supervisar, dar seguimiento y documentar, el cumplimiento de recomendaciones de Auditoría de Contraloría General del Estado..." y con el objeto de dar el respectivo seguimiento y monitorear las acciones tomadas hasta la presente fecha sobre las recomendaciones emitidas por la Unidad de Auditoría Interna en el Informe DR3-DPP-PPz-AI-0009-2017, referente a "EXAMEN ESPECIAL A LOS PROCESOS DE FORMULACIÓN, SUSCRIPCIÓN, REGISTRO, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LOS CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA, POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ABRIL DE 2013 Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016" en relación a lo siguiente:

DIRIGIDA A:	RECOMENDACIÓN(ES)
AL CONTADOR GENERAL 1	<p>Recomendación No 2 Realizará el control previo al compromiso y devengado de los convenios a fin de contar con los correspondientes justificativos y aplicará conforme a la naturaleza del gasto el Clasificador de Ingresos y Gastos del Sector Público y el Manual de Cuentas del Sector Público no Financiero.</p> <p>Para el cumplimiento de la presente recomendación socializará con el personal a su cargo, para lo cual emitirá el informe de su aplicación.</p>

La aplicación de la recomendación señalada anteriormente se informará de manera periódica a mi despacho.

Señalar que el informe antes señalado puede descargarse de la página de la Contraloría General del Estado en el siguiente link: <https://www.contraloria.gob.ec/Consultas/InformesAprobados/>

Atentamente,



Dr. Freire Castillo Ricardo Raúl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL GADPPz

Elaborado por:	Ing. Carla Díaz	CD
Revisado por:	Dr. Ricardo Freire	CF



MEMORANDO N° 017-CONT-MC-2020.

PARA: Tec. José Marín
JEFE DE PRESUPUESTOS DEL GADPPz.

DE: Lic. Marcelo Cueva
CONTADOR GENERAL (E) DEL GADPPz

ASUNTO: **CERTIFICACION PRESUPUESTARIA**

FECHA: Puyo, 03 de junio de 2020.

Por medio del presente, solicito muy comedidamente la certificación de disponibilidad presupuestaria para la amortización de los convenios suscritos con las Juntas Parroquiales, correspondiente al Segundo Trimestre de 2020, de los siguientes GAD Parroquiales:

ITEM	NOMBRE DE LAS ENTIDADES	VALOR
1	Junta Parroquial de Canelos	1438.70
2	Junta Parroquial de Madre Tierra	939.35
3	Junta Parroquial de Pomona	347.38
4	Junta Parroquial Rural San José	678.18
5	Junta Parroquial Rural 10 de Agosto	927.19
6	Junta Parroquial Rural de Veracruz	1220.06
7	Junta Parroquial Rural de Torqui	1492.89
8	Junta Parroquial Rural El Triunfo	1266.14

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,


Lic. Marcelo Cueva
CONTADOR GENERAL (E) DEL GADPPz.




GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIAL DE PASTAZA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
SECRETARÍA DE PRESUPUESTO
Fecha: 03 MAY 2020
Recibido: _____
Hora: _____ N°: _____

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Fecha: 05/06/2020

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1033

Asiento N° 1979

Compromiso N° 723

DETALLE DEL COMPROBANTE:

JUNTA PARROQUIAL DE CANELOS.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Usuario: MARCELO

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANT.	1,438.70	
1.5.2.58.02.001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	1,438.70	
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	1,438.70	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		1,438.70
1.2.4.97.07.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚB		1,438.70
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		1,438.70
	SUMAN o PASAN USD	4,316.10	4,316.10

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
02.01.1800.808.780102.000.99999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO		1,438.70	1,438.70
TOTAL GASTOS USD	0.00	1,438.70	1,438.70
01.01.A100.114.380107.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AI		1,438.70	1,438.70
TOTAL INGRESOS USD		1,438.70	1,438.70

Lcdo. Marcelo Cueva
Contador General (E)

Ing. Jessie Rivadeneira
Contadora 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 723

Transacción No: 4337

Fecha: 04/06/2020

Proveedor: JUNTA PARROQUIAL DE CANELOS

Identificación: Ruc 1660011610001

DETALLE:

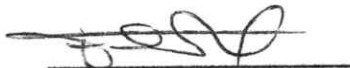
JUNTA PARROQUIAL DE CANELOS.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.1800.808.780102.000.999999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	1,438.70	1,220,332.00
Total =>	1,438.70	1,220,332.00



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

Control Previo

04/06/2020 11:33

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Fecha: 05/06/2020

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1035

Asiento N° 1982

Compromiso N° 724

DETALLE DEL COMPROBANTE:

JUNTA PARROQUIAL DE MADRE TIERRA.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Usuario: MARCELO

APLICACION CONTABLE			
Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANT.	939.35	
1.5.2.58.02.001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	939.35	
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PAR	939.35	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		939.35
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚE		939.35
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		939.35
SUMAN o PASAN USD		2,818.05	2,818.05

APLICACION PRESUPUESTARIA			
Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
02.01.I800.808.780102.000.99999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO		939.35	939.35
TOTAL GASTOS USD	0.00	939.35	939.35
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AI		939.35	939.35
TOTAL INGRESOS USD		939.35	939.35

Lcdo. Marcelo Cueva
Contador General (E)

Ing. Jessie Rivadeneira
Contadora 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 724

Transacción No: 4338

Fecha: 04/06/2020

Proveedor: JUNTA PARROQUIAL DE MADRE TIERRA

Identificación: Ruc 1660012420001

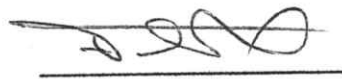
DETALLE:

JUNTA PARROQUIAL DE MADRE TIERRA.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.1800.808.780102.000.999999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTOM	939.35	1,218,893.30
Total =>	939.35	1,218,893.30



Jefe Presupuesto

Analista Presupuesto

Control Previo

04/06/2020 11:38

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Fecha: 05/06/2020

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1036

Asiento N° 1983

Compromiso N° 725

DETALLE DEL COMPROBANTE:

JUNTA PARROQUIAL DE POMONA.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Usuario: MARCELO

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANT.	347.38	
1.5.2.58.02.001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	347.38	
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PAR	347.38	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		347.38
1.2.4.97.08.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚE		347.38
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		347.38
SUMAN o PASAN USD		1,042.14	1,042.14

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
02.01.1800.808.780102.000.99999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO		347.38	347.38
TOTAL GASTOS USD	0.00	347.38	347.38
01.01.A100.114.380108.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AI		347.38	347.38
TOTAL INGRESOS USD		347.38	347.38

Lcdo. Marcelo Cueva
Contador General (E)

Ing. Jessie Rivadeneira
Contadora 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 725

Transacción No: 4339

Fecha: 04/06/2020

Proveedor: JUNTA PARROQUIAL DE POMONA


Identificación: Ruc 1660008740001

DETALLE:


JUNTA PARROQUIAL DE POMONA.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.1800.808.780102.000.99999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	347.38	1,217,953.95
Total =>	347.38	1,217,953.95



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

Control Previo

04/06/2020 11:38

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

Fecha: 05/06/2020

COMPROBANTE DE DIARIO N° 1037

Asiento N° 1984

Compromiso N° 726

DETALLE DEL COMPROBANTE:

JUNTA PARROQUIAL RURAL SAN JOSE.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

Usuario: MARCELO

APLICACION CONTABLE

Código	Descripción	Debe	Haber
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANT.	678.18	
1.5.2.58.02.001	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	678.18	
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	678.18	
1.1.3.97.01.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES		678.18
1.2.4.97.07.001	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER. DE GAD'S Y EMPR. PÚB		678.18
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION		678.18
SUMAN o PASAN USD		2,034.54	2,034.54

APLICACION PRESUPUESTARIA

Partida Presupuestaria	Compromiso	Devengado	Pago
02.01.1800.808.780102.000.99999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTO		678.18	678.18
TOTAL GASTOS USD	0.00	678.18	678.18
01.01.A100.114.380107.000.000 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS AI		678.18	678.18
TOTAL INGRESOS USD		678.18	678.18

Lcdo. Marcelo Cueva
Contador General (E)

Ing. Jessie Rivadeneira
Contadora 1

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE PASTAZA

COMPROMISO No: 726

Transacción No: 4340

Fecha: 04/06/2020

Proveedor: JUNTA PARROQUIAL RURAL SAN JOSE

Identificación: Ruc 1660013310001

DETALLE:

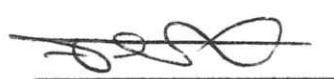
JUNTA PARROQUIAL RURAL SAN JOSE.- AMORTIZACION SEGUN CONVENIOS ENTRE LA JUNTA PARROQUIAL Y EL GAD PROVINCIAL CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2020

RIGO

Partida Presupuestaria	Valor	Disponibilidad Previa
02.01.1800.808.780102.000.99999999.000 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTON	678.18	1,217,606.57
Total =>	678.18	1,217,606.57



Jefe Presupuesto



Analista Presupuesto

Control Previo

04/06/2020 11:33

Página 1/1