



Facultad de Ciencias de la Administración

Escuela de Contabilidad Superior

**MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA GENERACIÓN
DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA EN LA TOMA DE
DECISIONES DE LA PARROQUIA CHECA.**

Monografía previa a la obtención del título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría

Por: Santiago Bonilla Landy

María Elisa Pallaroso

Director: Eco. Teodoro Cubero

Cuenca, Ecuador

2013

AGRADECIMIENTO.

En primer lugar agradecemos a Dios por habernos permitido culminar con esta etapa de nuestras vidas, a nuestros padres, hermanos y esa persona que hemos elegido por nuestra pareja, que nos han apoyado en todo momento; a nuestros queridos profesores que desinteresadamente nos han impartido sus conocimientos y enriquecedoras experiencias.

De igual forma agradecemos a todas aquellas personas que nos brindaron su apoyo y mano amiga durante todo este ciclo de estudio, donde algunos de los cuales depositaron su confianza como grandes amigos.

A todos mil gracias, este no es un adiós, es un hasta siempre, ya que tenemos la seguridad que este trabajo en equipo continuará durante toda nuestra vida profesional.

RESUMEN

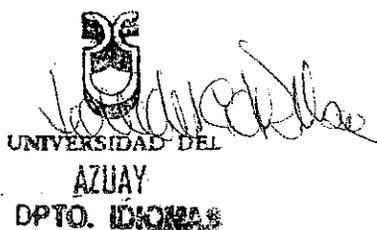
El presente manual de Contabilidad Gubernamental es elaborado para la generación de información Patrimonial y Presupuestaria en la toma de decisiones de la parroquia Checa, está destinado a la área Contable, Financiera y Administrativa que tienen como finalidad analizar la adecuada distribución de sus recursos económicos en base a ellos tomar las decisiones para el desarrollo y mejoramiento de su parroquia.

En este manual se encuentra los antecedentes, reseña histórica de la parroquia Checa, su estructura organizacional, un análisis FODA, definiciones conceptuales, marco legal, base presupuestaria asignada, elaboración práctica de movimientos contables y presupuestarios, añadiendo las respectivas conclusiones y recomendaciones.

ABSTRACT

The present Governmental Compatibility manual is developed to generate Heritage and Budget information for the decision making process in the parish of *Checa*. It is destined to the Accounting, Financial, and Administrative areas. The goal is to analyze the adequate distribution of the economic resources and based on this, make decisions for the development and improvement of the parish.

This manual contains the background and historical review of the parish of *Checa*, its organizational structure, a SWOT analysis, conceptual definitions, legal framework, budget, development of accounting and budget movements, and the corresponding conclusions and recommendations.



Diana Lee Rodas
Translated by,
Diana Lee Rodas

INDICE

CAPITULO I 1

RESEÑA HISTÓRICA.....	1
UBICACIÓN GEOGRÁFICA	2
MISIÓN.....	3
VISIÓN	3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.....	4
OBJETIVOS.....	6
Objetivo General.-	6
Objetivos Específicos.-	6
ANÁLISIS FODA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.....	7
CAPITULO II.....	9
INTRODUCCION.....	9
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL.....	9
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.....	10
Definición.	10
Características.....	10
Proceso contable	12
PERÍODOS DE CONTABILIZACIÓN	13
TIPOS DE MOVIMIENTOS.....	13
Asientos de Apertura	14
Asientos Financieros	14
Asientos de Ajustes	14
Asientos de Cierre.....	14
ASIENTOS CONFORME A LA NORMATIVA CONTABLE	15
Los principios de la contabilidad gubernamental	15

Método contable de partida doble.....	16
Integración patrimonial y presupuestaria.....	17
Devengado	18
<i>Ciclo Presupuestario.</i>	19
<i>Proceso presupuestario</i>	20
Etapas del Proceso Presupuestario:	20
<i>BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO</i>	21
Presupuesto de los Gobierno Autónomo descentralizado (GAD).....	21
Asignación de los Gobierno Autónomo descentralizado	21
<i>ASIGNACIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHECA DEL 2012</i>	22
<i>INGRESOS DE LA PARROQUIA CHECA</i>	22
<i>CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS</i>	23
<i>MODELO CUENTAS PRESUPUESTARIAS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CHECA</i>	24
<i>CATALOGO DE CUENTA PARA LA PARROQUIA CHECA</i>	26
<i>MARCO LEGAL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA JUNTA PARROQUIAL</i>	28
<i>CAPITULO III</i>	43
<i>BORRADOR DE OPERACIONES</i>	44
<i>CAPITULO IV</i>	155
<i>CONCLUSIONES</i>	155
<i>RECOMENDACIONES</i>	156
<i>BIBLIOGRAFIA</i>	157

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA CHECA

En este capítulo daremos a conocer los aspectos relevantes de la Parroquia Checa, su historia, su misión, visión, y como se encuentra organizado el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquia para llegar alcanzar sus objetivos en común. Además realizaremos un análisis foda donde trataremos los puntos más susceptibles a tratar.

RESEÑA HISTÓRICA

La Parroquia checa fue fundada el 22 de Abril de 1897, cuando el General Eloy Alfaro Delgado estaba en la presidencia de la República, sin embargo el nombre de la zona existía ya desde los tiempos precolombinos, pues checa era sientto cañarí y se dice que el Cacique Chica Cápac que habitaba en toda esta región y combatió las orillas de Río Machángara a las tropas invasoras de Túpac-Yupanqui, fue quien dio nombre a este pueblo.

Eclesiásticamente obtuvo el nombre de San Andrés de Checa el 6 de Octubre de 1909 siendo su primer párroco el sacerdote Elías Mora seguido de: José Avilés, Juan Fernández, José Vélez, Agustín Casares, Julio Cesar Serrano, Alberto Arce, Aurelio Torres, León Bravo, Antonio Rodríguez, Luis Lozano Valdivieso, Julio César Coronel, Antonio Guzmán, Luis Rodríguez Pacurucu, Gonzalo Vásquez, Genaro Patiño, Humberto Rea,

Benjamín Bermeo, Gustavo Mora, Lauren Fernandez, Laudelino Quijada, Vicente Zaruma, Víctor Marín y en la Actualidad Padre Teodoro Delgado.

La parroquia checa cuenta con once comunidades: Centro Parroquial, La Playa, La Dolorosa, Corpanche, Virgen de la Nube, Cristo Rey, Perpetuo Socorro, Facte, San Jacinto y Jatumpamba que a su vez se divide en San Miguel y Tres de Mayo

El gobierno autónomo descentralizado Parroquia de Checa dentro de su ardua labor de trabajo para el desarrollo y progreso de su parroquia han puesto a consideración de la ciudadanía durante vario tiempo los servicios de:

- Atención al Usuario
- Información General o Específica según los requerimientos del usuario.
- Contratos de Venta y Arrendamiento de Bóvedas del cementerio Parroquia.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La Parroquia Checa se encuentra ubicada en las faldas de la cordillera occidental andina, al norte del cantón de cuenca provincia del Azuay se encuentra la parroquia Checa con su centro del mismo nombre, administrativamente se divide en comunidades, tiene una extensión de 18347.61 hectáreas.

Se encuentra a 13 Km de la cabecera cantonal por la vía Cuenca Chiquintad Checa, sus afluentes: el Chulco, Machángara y Paluncay que son los límites de la parroquia ya sea por sus cursos o por sus cuencas hidrográficas.

MISIÓN

Una parroquia ordenada, planificada territorialmente, con una gran comunidad de pobladores, en ejercicio de nuestros derechos, de forma participativa, solidaria y con capacidad. Sus servicios básicos son de calidad, dispone de una infraestructura deportiva, el centro de salud equipado con última tecnología y manejo sustentable de los recursos naturales; buscamos un cambio positivo, luchamos por una vida digna, con progreso, buena educación , y salud para todos, propiciando la unidad parroquial y una mejor organización mediante trabajo y esfuerzo; conociendo leyes, nuestros derechos y obligaciones; desarrollando y utilizando nuestros conocimientos y recursos humanos, con el apoyo de instituciones locales y nacionales.

VISIÓN

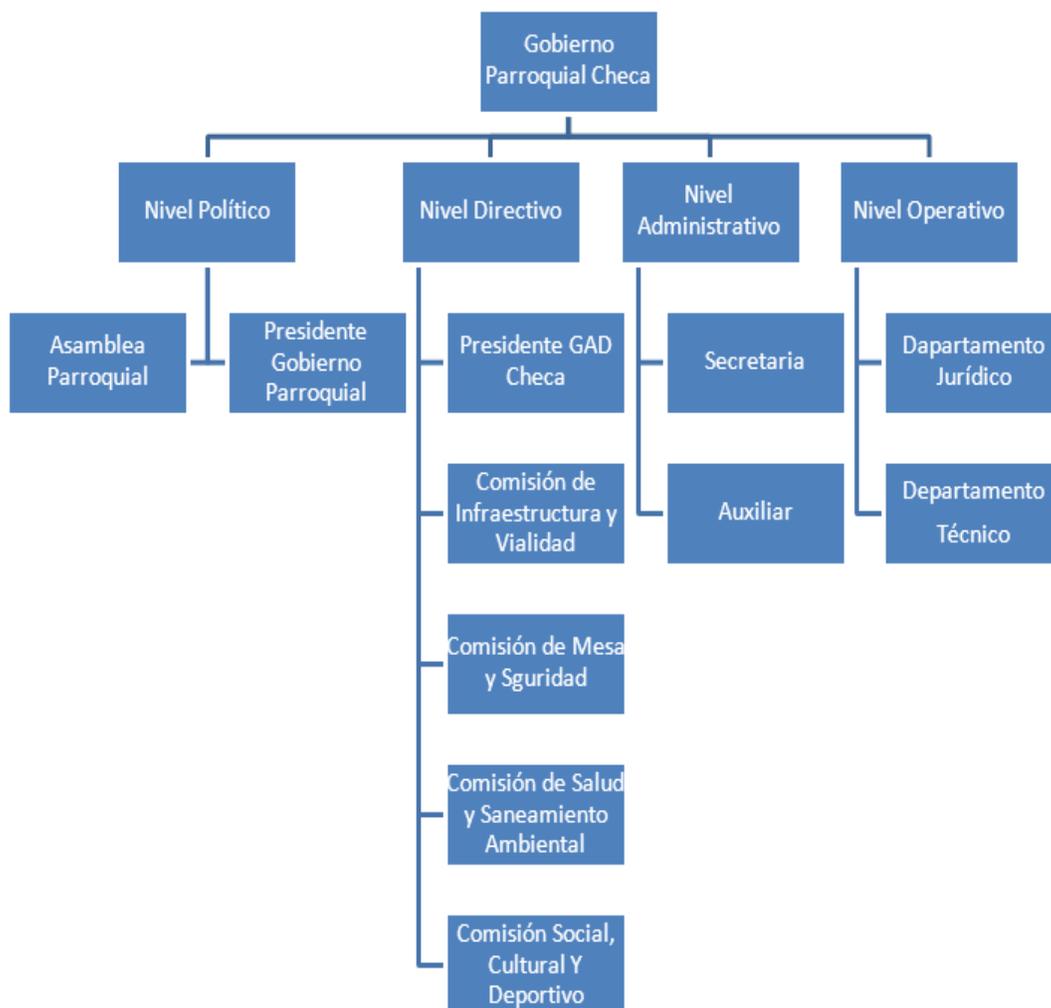
La población está capacitada y consciente de la importancia de conservar el medio ambiente. La parroquia en general.

Contamos con una Organización fortalecida por la unión y comprensión entre el centro parroquial y las comunidades. En infraestructura y servicios básicos las comunidades cuentan con excelentes vías de comunicación.

La Parroquia es el órgano de Gobierno de la parroquia rural que establece como la instancia local representativa, coordinadora y ejecutora, que a través de la inversión, gestión, negociación y concertación, que con el apoyo del Estado, de las agencias de cooperación tanto nacional como internacional y la autogestión comunitaria desarrolla y ejecuta.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

La estructura orgánica de la Parroquia Checa está conformada por los siguientes niveles:



- **Nivel político:-** Está integrada por la asamblea parroquial como la máxima instancia de la comunidad Checana, que lo conforman todos los actores parroquiales, ciudadanos, ciudadanas y líderes comunitarios de la parroquia de Checa. La asamblea parroquial se encuentra presidida por el presidente de la Parroquia.

- **Nivel directivo.-** se encuentra constituido por la Parroquia, el presidente de la parroquia quien lo preside, y los vocales miembros, quienes conformarán las diferentes comisiones

1) Comisiones permanentes:

- a Comisión de infraestructura y vialidad.
- b Comisión de mesa y seguridad.
- c Comisión de salud saneamiento ambiental.
- d Comisión de social, educación y deporte.

2) Comisión Técnica.

Existe una comisión técnica, que tendrá como objetivo el calificar las ofertas cuando se proceda a contratar mediante el portal de compras públicas, comisión que estará integrada por los funcionarios o servidores que asigne o delegue el presidente de la Parroquia.

- **Nivel administrativo.-** está a su cargo las actividades complementarias, para ofrecer ayuda material de procedimientos o servicios internos a todos los niveles y unidades administrativas, a fin de que cumpla con sus funciones y la realización de los objetivos institucionales.

- **Nivel operativo.-** cumple con las políticas y objetivos de la parroquia a través de la ejecución de planes, programas aprobados por el nivel directivo al cual está subordinado.

OBJETIVOS

Objetivo General.- El objetivo general de la Parroquia de checa, se radica en procurar por todos los medios legales y reglamentarios, el bienestar material y social de los habitantes de la circunscripción territorial de checa, además de contribuir a la descentralización y desconcentración de competencias hacia los gobiernos locales.

Objetivos Específicos.-

- Planificar e impulsar el desarrollo físico del centro parroquial en áreas urbanas y rurales, respetando el entorno natural y cultural.

- Ejecutar las obras necesarias de conformidad con las disposiciones legales y financieras y propiciar la convivencia civilizada entre los diferentes sectores de la población.
- Prestar los servicios públicos, sociales y comunitarios en beneficio de la población vulnerable, niños, tercera edad y discapacitados.
- Gestionar con los distintos gobiernos seccionales autónomos y con el gobierno central la realización de obras en concordancia con el plan de desarrollo parroquial

ANÁLISIS FODA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

Fortalezas.-

- Se maneja un adecuado control y dirección legal, contable y reglamentaria de la asignación presupuestaria para cada una de sus actividades.
- La Parroquia de Checa realiza constantemente mejoras dentro de las comunidades
- Cuenta con una confiable estructura de Grupo Organizacional Interna comprometida y controlada.
- Cuenta con un sistema contable que cumple con todos los requerimientos de la Contabilidad Gubernamental.
- Cumplimiento de su planificación
- Los objetivos de la Parroquia de Checa es conocida por todos sus colaboradores.
- Buena percepción de servicios por la comunidad.

Oportunidades

- Las relaciones con organismos de control son buenas
- Cuentan con el adecuado asesoramiento de Entidades del Estado para el respectivo análisis financiero y su aprobación.
- Mantienen una buena imagen hacia su comunidad y comunidades aledañas

Debilidades.-

- Presupuesto Limitado
- El personal que labora en el Departamento de Contabilidad no cuenta con estabilidad laboral.
- Ciertas brechas y debilidades para ciertos sectores de la Parroquia

Amenazas.-

- Mala Administración Estatal.
- La injerencia política no permite que se tomen en todo momento las decisiones más eficientes para la asignación de recursos.

CAPITULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

INTRODUCCION.

La finalidad de este capítulo es de obtener Conocimientos de una parte fundamental de la Contabilidad Gubernamental en cuanto a la normativa del registro de transacciones de las Instituciones Públicas y además conocer el manejo del Catálogo de Cuentas Y el Clasificador presupuestario de ingresos y Gastos para lo cual se visitó una institución pública y de su fuente bibliográfica obtuvimos el resultado de una mejor comprensión del tema, sin embargo mencionaremos que la información fue muy limitada ya que en la actualidad la contabilidad no es realizada directamente por la institución, habiendo la restricción de información en cuanto al manejo del Catálogo de Cuentas y Registros contables.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL

Según el manual de contabilidad gubernamental emitido por el ministerio de finanzas aclara que “Son organismos del régimen seccional autónomo como único mecanismo administrativo mediante el cual se cumple el anhelado desarrollo armónico estimulando a los sectores marginales de nuestra población.”

(<http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-CAPITULOII.pdf>)

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Definición.

Es el conjunto de principios, normas y procedimientos técnicas que permiten el registro sistemático de los hechos económicos de la organización pública con el fin de satisfacer las necesidades de información destinada a apoyar el proceso de toma de decisiones de los administradores y de terceros interesados en la gestión institucional, y para servir de sustento al control que deben ejercer los organismos pertinentes.

La Contabilidad Gubernamental, como parte del sistema de control interno, tendrá como finalidad establecer y mantener en cada institución del Estado un sistema específico y único de contabilidad y de información gerencial que integre las operaciones financieras, presupuestarias, patrimoniales y de costos, que incorpore los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables al sector público, y que satisfaga los requerimientos operacionales y gerenciales para la toma de decisiones de conformidad con las políticas y normas que al efecto expida el Ministerio de Economía y Finanzas.

Características

La Contabilidad “Gubernamental” tiene varias características:

- a) Integra las operaciones patrimoniales con las presupuestarias, las operaciones patrimoniales deben ser registradas por partida doble, las presupuestarias en cambio, por partida simple;

- b) Es de aplicación obligatoria en las entidades que conforman el Sector Público no Financiero;
- c) Utiliza el Catálogo General de Cuentas y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos, como elementos básicos, comunes, únicos y uniformes;
- d) Se fundamenta en los conceptos de centralización normativa a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y de descentralización operativa en cada ente financiero público;
- e) Crea una base común de datos financieros, que debidamente organizados se los convierte en información útil;
- f) Coadyuvar a la determinación de los costos incurridos en actividades de producción de bienes y servicios, en inversiones en proyectos de construcción de obra material tangible y en programas de beneficio social llevados a cabo mediante el desarrollo de actividades que generan productos intangibles;
- g) Permite la agregación y consolidación sistemática de la información financiera producida por cada ente financiero;

- h) Produce información financiera para la toma de decisiones en los niveles internos de la administración, para los niveles externos que mantienen intereses con la gestión institucional, para decisiones estratégicas sectoriales y nacionales, y para el control sobre la pertinencia y propiedad de las operaciones realizadas; y,

- i) Los datos disponibles en sus cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos de Gestión, “saldos y flujos”, proporcionan insumos para la producción de las cuentas nacionales y otros reportes financieros especializados, con la visión del Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional.

Proceso contable

El sistema contable gubernamental comprende 3 fases bien diferenciadas:

Comienza a partir del análisis de la documentación fuente, la extracción de datos de los hechos económicos u operaciones patrimoniales y presupuestarias acontecidas y su registro en los libros de entrada original.

Continúa con el direccionamiento de los elementos homogéneos a segmentos particularizados según su naturaleza;

Y concluye con la producción de la información de acuerdo a criterios de agrupación predefinidos. (<http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-CAPITULOIYII.pdf>)

PERÍODOS DE CONTABILIZACIÓN

Los hechos económicos se deberán contabilizar en la fecha que ocurran, dentro de cada período mensual, de acuerdo con las disposiciones legales y prácticas comerciales de general aceptación en el país. No se anticiparán o postergarán las anotaciones, ni se contabilizarán en cuentas diferentes a las establecidas en el Catálogo General.

TIPOS DE MOVIMIENTOS

En el Libro Diario General Integrado se utilizarán las siguientes iniciales para identificar los diferentes tipos de movimientos, cuyas abreviaturas son:

- Apertura I
- Financiero F
- Ajuste J
- Cierre C

Asientos de Apertura

El asiento de apertura (I), se lo realiza al inicio de cada ejercicio fiscal (El primer día laborable).

Asientos Financieros

Estos asientos son aquellos donde interviene una cuenta de los subgrupos 111, 112, 113, 212 y 213.

Asientos de Ajustes

Son aquellos que sirven para reclasificar, corregir o regularizar cuentas o valores, que requiera el Contador; este tipo de asientos no tienen afectación presupuestaria.

Asientos de Cierre

Los asientos de cierre no afectan a los estados financieros, por esta razón después de generar los estados financieros al 31 de diciembre de cada año es que se generan estos asientos; las cuentas que se cierran al final de cada ejercicio fiscal son:

- Ingresos y Gastos de Gestión
- Cuentas por cobrar y cuentas por pagar
- Acumulación de Costos en Inversiones de Proyectos y Programas

ASIENTOS CONFORME A LA NORMATIVA CONTABLE

Aplicando los preceptos teóricos expresados anteriormente, con referencia al concepto de Contabilidad Gubernamental, y luego que se ha explicado el contenido y significado de los Principios de ésta materia, corresponde ahora hacer uso de las Normas Técnicas, las que constituyen las orientaciones prácticas que permiten conformar los criterios técnicos operativos que sirven para agrupar, reconocer, valorar, contabilizar y controlar los diversos hechos económicos en la Contabilidad.

Los elementos teóricos que deben tenerse en consideración para “establecer los procedimientos de registro contable” son básicamente, los Principios de Contabilidad Gubernamental, el Método Contable de la Partida Doble, la Aplicación de la Lógica de Integración Patrimonial Presupuestaria, los efectos que en la Contabilidad produce la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos, los flujos reales y monetarios, los flujos monetarios por fuentes y usos de fondos y las Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental-NTCG.

Los principios de la contabilidad gubernamental

El conjunto de principios y normas técnicas mencionados en el concepto de Contabilidad Gubernamental son los que respecto al Sistema constan en la normativa del SAFI, los que pasamos a revisarlos, para que en base a su conocimiento se pueda entender los ejemplos prácticos de su aplicación, considerados dentro del proceso de registro de las

transacciones o acontecimientos económicos de general ocurrencia en las entidades, organismos, fondos y proyectos que constituyen el sector público no financiero ecuatoriano, estructurados en forma organizada en procura de conformar “modelos de procedimientos contables”, a los que habrá que añadir en las instituciones apenas alguna que otra particularidad.

Los Principios de Contabilidad Gubernamental constituyen las bases o los fundamentos que rigen la materia contable en su aplicación gubernamental en el Ecuador y como tales deben ser estrictamente observados, siete son estos principios:

- Medición Económica
- Igualdad Contable
- Costo Histórico
- Devengado
- Realización
- Re expresión Contable
- Consolidación

Método contable de partida doble

En la Contabilidad Gubernamental serán registrados los hechos económicos sobre la base de la igualdad, entre los recursos disponibles y sus fuentes de financiamiento, aplicando el método de la Partida Doble.

Este principio implica que ante la ocurrencia de cualquier evento transaccional en un ente financiero público, siempre deberá mantenerse la igualdad entre la suma de los Activos y las correspondientes del Pasivo y el Patrimonio ($A = Ps + Pt$).

Partida Doble. El mantenimiento de la igualdad o ecuación contable, ante el acontecimiento de cualquier transacción que se produzca en una entidad, es posible gracias a la aplicación del método universal de la “Partida Doble”,

Integración patrimonial y presupuestaria

Aplicación de la Lógica de Integración y del Principio del Devengado La lógica de integración patrimonial presupuestaria y la aplicación del Principio del Devengado se la puede resumir en términos generales de la siguiente forma:

- **Derechos a Percibir:** Cualquiera sea el ingreso que se registre, el débito siempre se hará a la Cuenta por Cobrar, lo que variará será la naturaleza, que estará en función del origen del ingreso generado; las contra cuentas a acreditar dependen o están en función de las diferentes clases de ingreso
- **Obligaciones a Pagar:** Cualquiera sea el gasto que se registre, el crédito siempre se hará a la Cuenta por Pagar, cuya naturaleza variará según el tipo de gasto incurrido;

las contra cuentas a debitar dependen o están en función de las diferentes clases de gasto., las posibilidades de registro denotarán: Transacciones con Caja y Bancos por Recaudaciones y Pagos Para el tratamiento del flujo monetario que se produce en el sistema de Red Bancaria que opera en el país, es necesario conocer que las entidades, organismos, fondos y proyectos del Sector Público, conforme lo establecen determinadas disposiciones legales, deben mantener sus recursos financieros a su nombre y en Recaudación de Derechos.

- **Recaudación de Derechos:** La recaudación de los derechos de cobro derivados de lo ingresos de gestión se los registrara debitando la cuenta del subgrupo de disponibilidades que sea del caso y acreditando la cuenta por Cobrar correspondiente.

Devengado

En la Contabilidad Gubernamental los hechos económicos se irán registrados en el momento que ocurran, haya o no movimiento de dinero, como consecuencia del reconocimiento de derechos u obligaciones ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.

El principio del “Devengado” proviene de uno de los tres métodos que permiten el reconocimiento de los hechos económicos para su registro en la Contabilidad, estos son:

- a) Método de valores efectivos, permite reconocer una operación o transacción financiera “siempre que en ella exista la presencia de dinero”, como consecuencia de la recaudación de derechos o el pago de obligaciones;
- b) Método acumulativo o de valores devengados, posibilita identificar los hechos económicos en el “momento que ocurren”, independientemente de si existe o no movimiento de dinero; y,
- c) Método Mixto o Modificado, mediante el cual se reconocen los hechos económicos referentes a ingresos cuando se percibe el dinero (método efectivo) y los gastos cuando se originan, como consecuencia de la recepción de los bienes o servicios (método devengado)

Ciclo Presupuestario.

Como principal objetivo en el Sistema de Administración Financiera (SAFI) es de obtener toda la información, consolidación contable y presupuestaria de las entidades del sector público no financiero con el propósito de conocer y dar seguimiento a la planificación. Así evaluar el uso de los recursos públicos para tener datos estadísticos y contar con los insumos necesarios en las cuentas nacionales. La consolidación de la

información financiera debe estar estandarizada a través del uso del clasificador presupuestario de ingresos y gastos además el uso del catálogo de cuentas según el acuerdo ministerial 182 publicado en el registro oficial 249 de 22 de enero de 2004.

Proceso presupuestario

El proceso presupuestario está constituido por una serie cíclica de fases o etapas que implican actividades que deben cumplirse en forma ordenada y secuencial (excepto las dos últimas), estas son:

Etapas del Proceso Presupuestario:

1. Planificación
2. Programación
3. Formulación o Elaboración
4. Discusión y Aprobación
5. Ejecución
6. Clausura
7. Liquidación
8. Control

9. Evaluación

(Ministerio de Economía y Finanzas Manual de Contabilidad Gubernamental - Acuerdo 320)

BASE LEGAL DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de los Gobierno Autónomo descentralizado (GAD).

Este es un instrumento de gestión que permite visualizar la programación de las actividades y proyectos anuales, en el que constan las posibles estimaciones de los ingresos a obtener y gastos que podrían realizarse en relación con los ingresos previstos en el presupuesto, El presupuesto con el que pueden contar los GAD parroquiales es de manera independiente para cada una de ellas de conformidad con las normas administrativas y financieras.

Según el Art. 270 de la constitución de la república del Ecuador establece que los GAD generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad.

Asignación de los Gobierno Autónomo descentralizado

Según el Art. 190 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece que el órgano rector de las finanzas públicas

determinará en la proforma presupuestaria, para cada ejercicio fiscal, las transferencias correspondientes a cada GAD, de manera predecible, directa, oportuna y automática. Además establece en el Art. 192 del COOTAD que los GAD participarán del 21% de ingresos permanentes y del 10% de los no permanentes del Presupuesto General del Estado. La utilización de los recursos será de responsabilidad de cada uno de los GAD de conformidad a las disposiciones legales vigentes.

**ASIGNACIÓN AL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL CHECA DEL 2012**

GAD	COMPONENTE A	COMPONENTE B	TOTAL ASIGNACIÓN MODELO DE EQUIDAD (A+B)
<i>AZUAY</i>	<i>8.136.355,76</i>	<i>2.404.998,78</i>	<i>10.541.354,54</i>
<i>CHECA</i>	<i>137.845,53</i>	<i>26.857,72</i>	<i>164.703,25</i>

(Ministerio de Finanzas del Ecuador ACUERDO No 057 del 07 de Marzo de 2012.)

INGRESOS DE LA PARROQUIA CHECA

Los ingresos del GADP son tributarios y no tributarios.

Ingresos tributarios.- Aquellos que le correspondan legalmente en la participación de impuestos provinciales, municipales o fiscales o en la participación de tasas por servicios, cuando exista transferencia de recursos públicos a favor de la GADP por efecto de la expedición de ordenanzas de concejos municipales o concejos provinciales, estos recursos deben ser recaudados y administrados directamente por GADP respectivo.

Ingresos no tributarios.- Son las asignaciones que constan en el Presupuesto General del Estado, las herencias, legados y donaciones y los demás bienes y recursos que puedan obtener por autogestión.

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y GASTOS

Las clasificaciones económica y por el origen de los ingresos y el destino de los gastos, referidas anteriormente, forman parte del clasificador presupuestario de ingresos y gastos.



El Clasificador Presupuestario es el instrumento que permite establecer una clara y ordenada identificación de los diversos rubros de ingreso y de gasto; su codificación y detalle permiten discriminar el origen y el destino de las asignaciones constantes en el Presupuesto y su ordenamiento a partir de la concepción económica. Está constituido por 6 dígitos, que conforman 4 campos.

MODELO CUENTAS PRESUPUESTARIAS PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL CHECA

INGRESOS		GASTOS	
CODIG	PARTIDA	CODIG	PARTIDA
0		0	
1	INGRESOS CORRIENTES	5	GASTOS CORRIENTES

13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	51	GASTOS EN PERSONAL
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	56	GASTOS FINANCIEROS
19	OTROS INGRESOS	57	OTROS GASTOS CORRIENTES
2	INGRESOS DE CAPITAL	58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	7	GASTOS DE INVERSION
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	73	BIENES Y SERVICIOS Para INVERSION
37	SALDOS DISPONIBLES	75	OBRA PUBLICAS
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES Para INVERSION
		80	GASTOS DE CAPITAL
		84	BIENES DE LARGA DURACION
		90	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO
		96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA
		97	PASIVO CIRCULANTE

CATALOGO DE CUENTA PARA LA PARROQUIA CHECA

En la Contabilidad el elemento primordial es la “cuenta”, que conceptualmente constituye el elemento básico en el cual se registran los hechos económicos que responden a una misma naturaleza; en ella se anotan en el Debe, los débitos o cargos y en el Haber, los créditos o abonos que afectan a cada cuenta.



La estructura del Catálogo General de Cuentas, está constituida por 12 dígitos, divididos en 7 campos, los mismos que sirven para identificar en el primer campo y con 1 dígito, el “título” del elemento contable, así: 1 Activos, 2 Pasivos y 6 Patrimonio. El segundo campo de 1 dígito identifica la clase de cuenta y junto al anterior identifican el “grupo” de cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio y las cuentas de orden; añadiendo el

tercer campo también de 1 dígito, identifica el “subgrupo” de cuentas que conforman cada grupo, como se detalla en el Cuadro .

Hasta este nivel, todas son cuentas de “agrupación” y como tales no pueden intervenir debitadas o acreditadas en el Diario General Integrado, registro básico de entrada original contable. (<http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/2012/09/Manual-contabilidad>)

MODELO DE PLAN DE CUENTAS PARA EL

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA

CODIGO	DENOMINACION	CODIGO	DENOMINACION
1	ACTIVOS	6	PATRIMONIO
11	OPERACIONALES	61	PATRIMONIO ACUMULADO
111	Disponibilidades	611	Patrimonio Publico
112	Anticipos de Fondo	618	Resultados de Ejercicios
113	Cuentas por Cobrar	62	INGRESOS DE GESTION
12	INVERSIONES FINANCIERAS	623	Tasas y Contribuciones
124	Deudores Financieros	625	Rentas de Inversiones y Otros
125	Inversiones Diferidas	626	Transferencias Recibidas
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	63	GASTOS DE GESTION
131	Existencias para Consumo Corriente	631	Inversiones Publicas
14	INVERSIONES BIENES DE LARGA DURACION	633	Remuneraciones
141	Bienes de Administración	634	Bienes y Servicios de Consumo

	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		
15		635	Gastos Financieros y Otros
151	Inversiones en Obras en Proceso	636	Transferencias Entregadas
152	Inversiones en Programas en Ejecución	638	Costo de Ventas y Otros
2	PASIVOS	9	CUENTAS DE ORDEN
			CUENTAS DE ORDEN
21	DEUDA FLOTANTE	91	DEUDORAS
212	Depósitos y Fondos de Terceros	911	Cuentas de Orden Deudoras
			CUENTAS DE ORDEN
213	Cuentas por Pagar	92	ACREEDORAS
22	DEUDA PUBLICA	921	Cuentas de Orden Acreedoras
223	Empréstitos		
224	Financieros		

MARCO LEGAL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA JUNTA

PARROQUIAL

Según Los ind, aportan elementos sustanciales para promover la mejora continua de los procesos, el empleo eficiente de sus recursos y la posibilidad de instrumentar los cambios necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas en beneficio de la Parroquia de Checa.

Como ha sido el manejo y las asignaciones de valores de las cuentas presupuestarias, si se sigue con la normativa que la ley establece.

El GAD Parroquial persigue el siguiente cronograma apegado a la ley:

DETALLE	FECHA MAXIMA	RESPONSABLE	LEY
ESTIMACION PROVISIONAL INGRESOS	30-JULIO	CONTADORA SECRETARIA TESORERA	<p>Art 235 corresponderá a la dirección financiera o quien haga sus veces efectuar antes del 30 de julio una estimación provisional de ingresos para el próximo ejercicio financiero</p> <p>Artículo 236.- base.- la base para la estimación de los ingresos será la suma resultante del promedio de los incrementos de recaudación de los últimos tres años más la recaudación efectiva del año inmediato anterior.</p> <p>La base así obtenida podrá ser aumentada o disminuida según las perspectivas económicas y fiscales que se prevean para el ejercicio vigente y para el año en que va a regir el presupuesto, o de acuerdo a las nuevas disposiciones legales</p>

			Que modifiquen al rendimiento de la respectiva fuente de ingreso, o bien de conformidad a las mejoras introducidas en la administración tributaria
CALCULO DEFINITIVO INGRESOS	15 AGOSTO	CONTADORA SECRETARIA TESORERA ASESOR TECNICO	ART 237 PLAZO PARA EL CALCULO DEFINITIVO en base a la estimación provisional de ingresos el ejecutivo local con la asesoría de la dirección financiera y las dependencias respectivas establecerá el cálculo definitivo de los ingresos y señalará a cada dependencia os servicio hasta el 15 de agosto los limites del gasto a los cuales deberán ceñirse en la formulación de sus respectivos proyectos de presupuesto
PARTICIPACION CIUDADANA EN LA PRIORIZACION DEL GASTO	NO HAY FECHA PERO DEBERIA SER PARA MI	ASAMBLEA PARROQUIAL	Artículo 238.- Participación ciudadana en la priorización Del gasto.- Las prioridades de gasto se establecerán desde Las unidades básicas de participación y serán recogidas por

	<p>OPINION</p> <p>DESDE EL</p> <p>15 DE</p> <p>AGOSTO</p> <p>HASTA EL</p> <p>20 DE</p> <p>SEPTIEMB</p> <p>RE</p>		<p>La asamblea local o el organismo que en cada gobierno</p> <p>Autónomo descentralizado se establezca como máxima</p> <p>Instancia de participación. El cálculo definitivo de ingresos</p> <p>Será presentado en el mismo plazo del inciso anterior, por el Ejecutivo, en la asamblea local como insumo para la</p> <p>Definición participativa de las prioridades de inversión del Año siguiente.</p> <p>La asamblea local o el organismo que en cada gobierno</p> <p>Autónomo descentralizado se establezca como máxima</p> <p>Instancia de participación, considerando el límite</p> <p>Presupuestario, definirá prioridades anuales de inversión en</p> <p>Función de los lineamientos del plan de desarrollo y de</p>
--	--	--	---

			<p>Ordenamiento territorial, que serán procesadas por el Ejecutivo local e incorporadas en los proyectos de Presupuesto de las dependencias y servicios de los Gobiernos autónomos descentralizados</p>
	<p>HASTA EL 30 DE SEPTIEMB RE</p>	<p>ASESOR TECNICO</p>	<p>ART 239 Artículo 239.- Responsabilidad de la unidad financiera.- Los programas, subprogramas y proyectos de presupuesto De las dependencias y servicios de los gobiernos autónomos Descentralizados deberán ser presentados a la unidad Financiera o a quien haga sus veces, hasta el 30 de Septiembre, debidamente justificados, con las observaciones Que creyeren del caso. Estos proyectos se prepararán de</p>

			<p>acuerdo con las</p> <p>Instrucciones y formularios que envíe el funcionario del</p> <p>Gobierno autónomo descentralizado a cargo del manejo</p> <p>Financiero.</p>
<p>ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO</p>	<p>HASTA 20 OCTUBRE</p>	<p>CONTADORA-SECRETARIA TESORERA PRESENTAN AL PRESIDENTE</p>	<p>Artículo 240.- Anteproyecto de presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y de las Previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto de presupuesto y lo presentará a consideración del Ejecutivo local hasta el 20 de octubre.</p>

<p style="text-align: center;">ASAMBLEA PARROQUIAL</p>	<p style="text-align: center;">ANTES DEL 31 OCTUBRE</p>	<p style="text-align: center;">PRESIDENTE Y VOCALES</p>	<p>Artículo 241.- Participación ciudadana en la aprobación del anteproyecto de presupuesto.-</p> <p>El anteproyecto de presupuesto será conocido por la asamblea local o el organismo que en cada Gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación,</p> <p>Antes de su presentación al órgano legislativo correspondiente, y emitirá mediante resolución</p> <p>Su conformidad con las prioridades de inversión definidas en dicho instrumento. La resolución</p> <p>De dicho organismo se adjuntará a la documentación que se remitirá conjuntamente con el anteproyecto de presupuesto al órgano legislativo local</p>
<p>PROYECTO DEFINITIVO</p>	<p>HASTA 31 OCTUBRE</p>	<p>CONTADORA- SECRETARIA</p>	<p>Artículo 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo</p>

<p>DE PRESUPUESTO</p>		<p>TESORERA Y TECNICO PRESENTAN AL PRESIDENTE Y ESTE A SU VEZ ENTREGA A LA COMISION DE VOCALE4S</p>	<p>descentralizado.- La Máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el proceso participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, con la Asesoría de los responsables financiero y de planificación, presentará al órgano legislativo local El proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre, acompañado de los informes y Documentos que deberá preparar la dirección financiera, entre los cuales figurarán los relativos A los aumentos o disminuciones en las estimaciones de ingresos y en las previsiones de gastos, Así como la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y un estado de ingresos y gastos Efectivos del primer semestre del año</p>
---------------------------	--	---	---

			<p>en curso. Además, cuando fuere procedente, deberá acompañarse el proyecto complementario de financiamiento a que se refiere el artículo siguiente.</p>
<p>INFORME COMISION LEGISLATIVO(VOCALES</p>	<p>HASTA EL 20 NOVIEMB RE</p>	<p>COMISION DE VOCALES</p>	<p>Artículo 244.- Informe de la comisión de presupuesto.- La comisión respectiva del legislativo Local estudiará el proyecto de presupuesto y sus antecedentes y emitirá su informe hasta el 20 De noviembre de cada año.</p> <p>La comisión respectiva podrá sugerir cambios que no impliquen la necesidad de nuevo financiamiento, así como la supresión o reducción de gastos.</p> <p>Si la comisión encargada del estudio del presupuesto no presentare su informe dentro delplazo señalado en el inciso primero de este artículo, el</p>

			<p>legislativo local entrará a conocer el proyecto del presupuesto presentado por el respectivo ejecutivo, sin esperar dicho informe.</p>
<p>LEGISLATIVO (VOCALES) APRUEBA EN DOS SESIONES</p>	<p>HASTA EL 10 DE DICIEMBR E</p>	<p>VOCALES</p>	<p>Artículo 245.- Aprobación.- El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará El proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta El 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario</p> <p>Guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos.</p> <p>La máxima autoridad ejecutiva del</p>

			<p>gobierno autónomo descentralizado y el jefe de la dirección financiera o el funcionario que corresponda, asistirán obligatoriamente a las sesiones</p> <p>Del legislativo y de la comisión respectiva, para suministrar los datos e informaciones necesarias.</p> <p>Los representantes ciudadanos de la asamblea territorial o del organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado se establezca como máxima instancia de participación, podrán asistir a las sesiones del legislativo local y participarán en ellas mediante los mecanismos Previstos en la Constitución y la ley.</p>
<p>EJECUTIVO(PRESIDENTE) OPONE SU VETO</p>	<p>HASTA EL 15 DE DICIEMBRE</p>	<p>PRESIDENTE</p>	<p>Artículo 247.- Veto.- El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado conocerá el proyecto</p> <p>Aprobado por el legislativo y podrá</p>

		<p>oponer su veto hasta el 15 de diciembre, cuando encuentre</p> <p>Que las modificaciones introducidas en el proyecto por el legislativo local son ilegales o inconvenientes.</p> <p>El órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado deberá pronunciarse sobre el</p> <p>Veto del ejecutivo al proyecto de presupuesto, hasta el 20 de diciembre. Para rechazar el veto</p> <p>Se requerirá la decisión de los dos tercios de los miembros del órgano legislativo.</p> <p>Código orgánico DE organización TERRITORIAL, autonomía y descentralización</p> <p>115Si a la expiración del plazo indicado en el inciso anterior el legislativo del gobierno autónomo descentralizado no se hubiere pronunciado sobre las observaciones de la máxima autoridad ejecutiva,</p>
--	--	--

			<p>éstas se entenderán aprobadas.</p> <p>Artículo 248.- Sanción.- Una vez aprobado el proyecto de presupuesto por el legislativo del Gobierno autónomo descentralizado, la máxima autoridad del ejecutivo lo sancionará dentro Del plazo de tres días y entrará en vigencia, indefectiblemente, a partir del primero de enero.</p>
<p>LEGISLATIVO(VOCALES) SE PRONUNCIAN SOBRE EL VETO DEL EJECUTIVO(PRESIDENTE)</p>	<p>HASTA EL 20 DE DICIEMBRE</p>	<p>VOCALES</p>	<p>Los mismos artículos anteriores</p>
<p>CLAUSURA</p>	<p>HASTA EL 31 DE DICIEMBRE</p>	<p>PRESIDENTE</p>	<p>Artículo 216.- Período.- El ejercicio financiero de los gobiernos autónomos descentralizados Se iniciará el primero de enero y</p>

			<p>terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, y para</p> <p>Ese período deberá aprobarse y regir el presupuesto. No podrá mantenerse ni prorrogarse la vigencia del presupuesto del año anterior.</p>
LIQUIDACION	HASTA EL 31 DE ENERO	CONTADORA- SECRETARIA TESORERA	<p>Artículo 265.- Plazo de liquidación.-</p> <p>La unidad financiera o quien haga sus veces procederá a la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, hasta el 31 de enero, y a la determinación de los siguientes resultados:</p> <p>1. El déficit o superávit financiero, es decir, la relación de sus activos y pasivos corrientes y alargo plazo. Si los recursos fueren mayores que las obligaciones, habrá superávit y en el caso inverso, déficit.</p> <p>Si existiere déficit financiero a corto plazo que es el resultante de la relación de sus activos</p>

		<p>Y pasivos corrientes, el ejecutivo local, bajo su responsabilidad y de inmediato, regulará,</p> <p>Para cubrir el déficit, la partida “Deudas Pendientes de Ejercicios Anteriores” con traspasos de créditos, de acuerdo con los procedimientos señalados en los artículos 259 y 260, según el caso.</p> <p>2. El déficit o superávit provenientes de la ejecución del presupuesto, se determinará por la relación entre las rentas efectivas y los gastos devengados. Si las rentas efectivas fueren mayores que los gastos devengados se considerará superávit. En el caso inverso habrá déficit.</p> <p>La unidad responsable de las finanzas entregará al ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior.</p>
--	--	---

CAPITULO III

DESARROLLO DEL EJERCICIO

La finalidad de este capítulo es demostrar con datos reales los movimientos económicos y financieros que suceden en la Contabilidad gubernamental y registro de transacciones del GAD Parroquial Checa, además conocer el manejo del catálogo de cuentas y la aplicación del clasificador presupuestario de ingresos y gastos junto con su evaluación en sus estados financieros.

BORRADOR DE OPERACIONES

- 06 – 01.** Se registra la acumulación de costos por concepto de movilización de gestión por un valor de \$ 325,00.
- 06 – 01.** Se registra el pago de la factura # 991 al Arq. Palacios Frank por un valor de \$ 700,00 más IVA.
- 06 – 01.** Se registra el pago de la factura 94 a Landy Bermeo María por un valor de \$275,00 más IVA
- 06 – 01.** Se registra la acumulación de costos en gastos de gestión por un valor de \$ 275,00
- 06 – 01.** Se registra el pago de comisiones bancarias por un valor de \$ 3,60
- 06 – 01.** Se registra el depósito en Banco del Austro por un valor de \$ 20,00
- 06 – 04.** Se registra el cobro de arriendo mensual del Cementerio según factura # 970 por un valor de \$ 300,00
- 06 – 05.** Se registra el pago de arriendo de UPC Checa según factura # 57 por un valor de \$ 108,70 más IVA
- 06 – 05.** Se registra el pago de asesoría al Arq. Palacios Frank por un valor de \$ 630,00
- 06 – 05.** Se registra la transferencia de fondos a la contraloría por un valor de \$ 102.51
- 06 – 05.** Se registra el pago de los aportes de Mayo al IECE por un valor de \$ 23,86
- 06 – 05.** Se registra el pago de aportes al SECAP por un valor de \$ 12,42
- 06 – 05.** Se debita del Banco Central el pago de las aportaciones al IESS del mes de Mayo por un valor de \$ 854,37
- 06 – 05.** Se debita del Banco Central el pago de las aportaciones al IESS del mes de Mayo por un valor de \$ 412,93
- 06 – 05.** Se registra el pago de comisiones bancarias por un valor de \$ 0,20

- 06 – 05.** Se registra el deposito en el Banco de Austro por un valor de \$ 300,00
- 06 – 07.** Se registra el pago de la factura # 29027 a Sin Fronteras \$ 264,00 más IVA
- 06 – 07.** Se registra la acumulación de costos de gastos de gestión por \$264,00
- 06 – 07.** Se paga la fact No. 29025 a Sin Fronteras por un valor de \$17,50 mas IVA y se registra la debida acumulación de costos.
- 06 – 07.** Se registra el pago de fact 29026 a Sin Fronteras por el valor de \$19,64 mas IVA
- 06 – 07.** Se registra el pago de la fact 6095 por compra de repuestos Velezaca Yunga por un valor de \$ 34,73 más IVA
- 06 – 08.** Se registra el pago de la Fact 434 por compra de materiales de construcción a Espinoza por un valor de 4250 más IVA
- 06 – 09.** Se registra el cobro del arriendo del cementerio con fact 971 por un valor de \$60,00
- 06 – 09.** Se registra de cobro del cementerio con Fact 974 por un valor de \$600,00
- 06 – 11.** Se registra el pago de la Fact 29023 a Sin Fronteras por un valor de \$93,60 mas IVA.
- 06 – 11.** Se registra el pago de la Fact 69024 a Sin Fronteras por un valor \$109,47 mas IVA.
- 06 – 11.** Se registra la transferencia de fondos del Bco. del Austro al Bco. Central por un valor de \$224.210,20
- 06 – 12.** Se registra el pago de la Fact 108 a Marcatoma Arias por el arrendamiento de locales de aficiones por un valor de \$86,96 más IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago de la Fact. A Espinoza por la compra de materiales de construcción por el valor de \$247,50

- 06 – 12.** Se registra el pago a la empresa eléctrica por un valor de \$8,21
- 06 – 12.** Se registra el pago a Etapa con la factura 4706462 por un valor de \$ 4,88 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago a Etapa con la Fact 4706482 por un valor \$79,74 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago a Etapa con la Fact 4706439 por un valor \$4.98 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago a Etapa con la Fact 4706512 por un valor \$05,95 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago a Etapa con la Fact 4625309 por un valor \$6,42 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago a Etapa con la Fact 4598667 por un valor \$20,80 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago a Etapa con la Fact 1128 por un valor \$ 122,77 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago de la Fact 6095 a Velezaca Yunga por compra de repuestos de \$ 34,38 mas IVA
- 06 – 12.** Se registra el pago de la Fact 94 al Sr Landy Bermeo por el valor de \$269.50 por el arrendamiento de maquinaria para la construcción.
- 06 – 12.** Ferretería Sin Fronteras nos venden materiales para la construcción con Fact29027 por el valor de \$261.36 más IVA.
- 06 – 12.** Ferretería Sin Fronteras nos venden materiales para la construcción con Fact29023 por el valor de \$ 92.66 más IVA.
- 06 – 12.** Ferretería Sin Fronteras nos venden materiales para la construcción con Fact29024 por el valor de \$108.37 más IVA.
- 06 – 12.** Ferretería Sin Fronteras nos venden materiales para la construcción con Fact29025 por el valor de \$17.34 más IVA.
- 06 – 12.** Ferretería Sin Fronteras nos venden materiales para la construcción con Fact29026 por el valor de \$19.43 más IVA.
- 06 – 12.** Se registra las comisiones Bancarias por le valor de \$ 0.60

06 – 13. Se registra el pago al Sr. Méndez Carlos Humberto por la compra de materiales para la construcción de Oficinas de la Junta Parroquial por \$ 1800 mas sus respectivos impuestos.

06 – 13. Se registra la acumulación de costos generados por Inversiones en Bienes Nacionales de uso Público por el valor de \$2000

06 – 13. Se realiza la Transferencia y Donación de Fondos a la Conagopare por el valor de \$139.68

06 – 13. Se realiza la Transferencia y Donación de Fondos a la Asociación del Azuay por el valor de \$ 279.36

06 – 13. Se registra la transferencia de la cuota de junio por aporte a la Junta Parroquial al Ministerio F. por el valor de \$ 13.967.94

06 – 14. Ferretería Sin Fronteras nos venden materiales para la construcción con Fact29080 por el valor de \$1481.07 más IVA

06 -14. Se registra la acumulación de costos generados por Inversiones en Bienes Nacionales de uso Público- Aulas para el colegio Checa por el valor de \$1481.07

06 – 14. Ferretería Sin Fronteras nos venden materiales para la construcción – Obras de Emergencia con Fact29081 por el valor de \$24.55 más IVA

06 -14. Se registra la acumulación de costos generados por Inversiones en Bienes Nacionales de uso Público- Obras en Emergencia por el valor de \$24.55

06 – 15. Se registra el pago de la Fact.47 por el valor de \$133.50 a la Sra. Maldonado Bertha por Alimentos y Bebidas ofrecido en el programa de Adultos Mayores con sus respectivas comisiones.

- 06 -14.** Se registra la acumulación de costos generados por Inversiones en Bienes Nacionales de uso Público- Programa de Adultos Mayores por el valor de \$133.50
- 06 – 15.** Se registra la compra de Materiales de Construcción – Viabilidad a la parroquia checa al Sr .Espinoza Arcenio por el valor de \$ 450.00 mas IVA
- 06 – 15.** Se registra la compra de Materiales de Construcción con Fact435 al Sr. Espinoza Arcenio por el valor de \$ 445.50 más IVA
- 06 – 15.** Se registra la compra de Materiales de Construcción con Fact 254 al Sr. Méndez por el valor de \$ 1800
- 06 – 15.** Se pago por arriendo de local con Fact. 108 al Sr Marcatoma por el valor \$80.
- 06 – 15.** Se registra Fact.29080 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 1466.26 más IVA.
- 06 – 15.** Se registra Fact.29081 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 21.30 más IVA.
- 06 – 15.** Se registra comisiones Bancarias generadas por el valor de \$ 0.40
- 06 – 18.** Se registra Transferencia al Bco. Central por rotativa de fondos por el valor de \$1695.00
- 06 – 18.** Se registra la recaudación recibida por ocupación de lugares públicos – mercado por el valor de \$ 87.50
- 06 – 18.** Se registra la recaudación recibida por ocupación de lugares públicos – mercado por el valor de \$ 5.00
- 06 – 19.** Se registra Fact.29240 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 17.50 más IVA.

- 06 – 19.** Se registra Fact.29241 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción- Escuela Jatumpamba por el valor de \$ 70.52 mas IVA.
- 06 – 19.** Se registra Fact.29242 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción- Escuela Jatumpamba por el valor de \$ 6.09 más IVA.
- 06 – 19.** Se registra Fact.29243 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción- Escuela Jatumpamba por el valor de \$ 5.54 más IVA.
- 06 – 20.** Se registra vestuario y prendas de protección para el personal de seguridad con L/C 607 a la Sra. Gladis Bernal Merchán por el valor de \$240 mas IVA.
- 06 – 20.** Se registra la recaudación recibida con Fact. 974 por ocupación de lugares públicos por el valor de \$ 600.00
- 06 – 21.** Se registra Fact.436 al Sr. Espinoza Arcenio por compra de Materiales de Construcción y Plomería por el valor de \$ 100 más IVA.
- 06 – 21.** Se registra Fact.437 al Sr. Espinoza Arcenio por compra de Materiales de Construcción – Viabilidad a la parroquia Checa por el valor de \$ 150 más IVA
- 06 – 21.** Se pago a la Sra. Alvarado Nancy la Fact. 10 por honorarios profesionales – Capacitación por el valor de \$100
- 06 – 21.** Se realiza un depósito en el Bco. del Austro por recaudación de fondos por el valor de \$747.50
- 06 – 22.** Se registra Fact.152 de la Sra. María Landy por compra de Materiales de Construcción – Escuela Jatumpamba por el valor de \$ 157.00 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.153 de la Sra. María Landy por compra de Materiales de Construcción –Aulas Colegio por el valor de \$ 75.00 más IVA

- 06 – 22.** Se registra Fact.154 de la Sra. María Landy por arrendamiento de maquinaria – Colegio por el valor de \$ 175.00 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.151 de la Sra. María Landy por compra de Materiales de Construcción – Colegio Técnica de Checa por el valor de \$ 260.00 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.29246 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción- Escuela Jatumpamba por el valor de \$ 13.60 más IVA.
- 06 – 22.** Se registra Fact.436 a Espinoza Arcenio por compra de Materiales de Construcción- Eléctricos por el valor de \$ 99.00 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.437 a Espinoza Arcenio por compra de Materiales de Construcción- Eléctricos por el valor de \$ 148.50 más IVA
- 06 – 22.** Se registra vestuario y prendas de protección para el personal de seguridad con Fact 607 a la Sra. Gladis Vidal por el valor de \$ 237.60 más IVA.
- 06 – 22.** Se registra Fact.260 a Zumba Juan por compra de Materiales de Construcción- Eléctricos – Obras en Emergencia por el valor de \$ 61.00 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.260 a Zumba Juan por compra de Materiales de Construcción- Eléctricos – Obras en Emergencia por el valor de \$ 60.39 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.152 de la Sra. María Landy por arrendamiento de maquinaria – Colegio por el valor de \$ 168.62 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.153 de la Sra. María Landy por arrendamiento de maquinaria – Colegio por el valor de \$ 73.50 más IVA
- 06 – 22.** Se registra Fact.154 de la Sra. María Landy por arrendamiento de maquinaria – Colegio por el valor de \$ 171.50 más IVA

06 – 22. Se registra anticipo a la Sra. María Landy con Fact. 151 por el valor 257.40 más IVA

06 – 22. Se paga la Fact.29240 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 17.32 más IVA.

06 – 22. Se paga la Fact.29241 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 62.81 más IVA.

06 – 22. Se paga la Fact.29242 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 6.03 más IVA.

06 – 22. Se paga la Fact.29243 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 5.48 más IVA.

06 – 22. Se paga la Fact.29246 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 13.46 más IVA.

06 – 25. Se pago a la Sra. Alvarado Nancy la Fact. 10 por honorarios profesionales – Capacitación por el valor de \$ 90.00

06 – 25. Registra el pago de la Fact. 156 a la Sra. Landy María por compra de materiales de construcción por \$ 168.50

06 – 25. Se paga la Fact.29289 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 21.31 mas IVA.

06 – 25. Registra amortización por la deuda de créditos realizado al Banco del Estado por \$ 1728.09

06 – 25. Se registra el presupuesto Participativo2012 por el valor \$ 1800.18

06 – 25. Se realiza la transferencia del presupuesto Participativo 2012 al Bco del Austro por \$ 2000.20

- 06 – 26.** Se registra las comisiones bancarias por \$ 0.30 y \$0.60
- 06 – 26.** Se registra el pago de Interés por el préstamo al Bco. del Estado por \$387.45
- 06 – 26.** Se registra pago de cuota por préstamo al Banco de Estado por el valor de \$2115.54
- 06 – 29.** Se realiza un anticipo del pago de la cuota de junio por el valor de \$ 5.29
- 06 – 29.** Se paga la Fact.29290 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 17.25 más IVA.
- 06 – 29.** Se paga la Fact.29289 a Ferretería Sin Fronteras por compra de Materiales de Construcción por el valor de \$ 22.89 mas IVA.
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo correspondiente a Junio al Presidente de la Junta Parroquial por \$ 1222.65
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo correspondiente a Junio a la Secretaria de la Junta Parroquial por \$ 616.18
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo correspondiente a Junio al Sr. Manuel Alvarado por un valor de \$379.02
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo correspondiente a Junio al Sr. Manuel Molina por un valor de \$379.02
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo correspondiente a Junio a la Sra. María Lazo por un valor de \$379.02
- 06 – 29.** Se registra el pago de Fondos de Reserva de los siguientes empleados: Presidente \$91.63, Secretaria \$46.23, Sr. Lino Robles, María Lazo, Manuel Alvarado , Manuel Molina de todos ellos por un valor de \$28.41

- 06 – 29.** Se registra el pago de sueldo y fondos de reserva de Carmita por un valor de \$538,24
- 06 – 29.** Se registra el pago de sueldo y fondos de reserva del Sr. Alvarado por un valor de \$330.71
- 06 – 29.** Se registra el pago de sueldo y fondos de reserva del Sr. Molina por un valor de \$330.71
- 06 – 29.** Se registra el pago de sueldo y fondos de reserva de la Sra. María Lazo por un valor de \$330.71
- 06 – 29.** Se registra el pago de sueldo y fondos de reserva del Sr. Lino Robles por un valor de \$330.71
- 06 – 29.** Se registra rol de pagos de Junio de Andrea por un valor de \$333.45
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo de junio de Andrea por el valor de \$271.95
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo de junio de Mariana por el valor de \$ 42.92
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo de junio de Leonor por el valor de \$ 42.92
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo de Junio de Pedro por un valor de \$333.45
- 06 – 29.** Se registra el rol de pagos de Junio del Sr. Carlos Rocano por un valor de \$336.28
- 06 – 29.** Se registra pago de sueldo de Junio de Freddy Ñamagua por un valor de \$259.87
- 06 – 29.** Se registra el rol de pagos de Junio del Sr. Barbecho Julio por un valor de \$593.45
- 06 – 29.** Se registra el rol de pagos de Junio del Sr. Barbecho Julio por un valor de \$593.45
- 06 – 29.** Se registra el rol de pagos de Junio del Sr. Quito Manuel por un valor de \$458.58
- 06 – 29.** Se registra el rol de pagos de Junio del Sr. Barbecho Raúl por un valor de \$593.45
- 06 – 29.** Se registra comisiones Bancarias por el valor \$1.80

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 104 del mes de mayo por el valor \$ 507.27

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 154.79

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 22.60

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 7.85

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 8.30

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 1.31

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 5.50

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 16.21

06 – 29. Se registra el debito realizado en el formulario 103 del mes de mayo por el valor \$ 0.58

06 – 29. Se registra el rol de pagos de Junio del Sr. Juan Carlos Rocano por un valor de \$21.63

06 – 29. Se registra pago de sueldo de Junio del Sr. Rocano por un valor de \$274.26

06 – 29. Se registra pago de sueldo de Junio de Fredy Ñamagua por un valor de \$211.94

06 – 29. Se registra pago de sueldo de Junio de Fredy Ñamagua por un valor de \$198.71

06 – 29. Se registra pago de sueldo de Junio de Fredy Ñamagua por un valor de \$162.06

06 -29. Se registra la acumulación de costos generados por Inversiones en Bienes Nacionales de uso Público- Aulas Colegios Checa por el valor de \$ 593.45

06 -29. Se registra la acumulación de costos generados por Inversiones en Bienes Nacionales de uso Público- Aulas Colegio Checa por el valor de \$ 458.58

06 -29. Se registra la acumulación de costos generados por Inversiones en Bienes Nacionales de uso Público- Aulas Colegio Checa por el valor de \$ 593.45

06-29. Se registra pagos de sueldo de Junio por un valor correspondiente a \$484.00

06-29. Se registra pagos de sueldo de Junio por un valor correspondiente a \$ 374.00

06 – 29. Se registra el pago de Arriendo Local para Biblioteca al Sr. Alvarado Luis con Fact 133 por le valor de \$90

06 – 29. Se registra los intereses ganados por un valor de \$ 0.34 y su respectiva N/C realizada en el Bco. del Austro.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06-01/	631.51	Inversiones de Desarrollo Social	693	J	325.00				
	152.98.03	Aplicacion a Gastos de Gestion - Movilizacion Gestion Funcionarios - P/R La acumulacion de costos -				325.00			
06-01/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,122	F	84.00				
	151.36.01.001	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada- Arq Frank Palacio			700.00	7306010	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	700.00	
	213.73.01.006	C x P Bienes y Servicios Proveedor- Consultoría Asesoría Técnica				630.00			
	213.73.02.006	C x P Bienes y Servicios Inversión I. Renta - Consultoría Asesoría Te				70.00			
	213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 - P/R La fact 991 Palacios Frank -				84.00			
06-01/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,136	F	33.00				
	151.35.04.002	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos- Vialidad Checa			275.00	7305040	Maquinarias y Equipos	275.00	
	213.73.01.002	C x P Bienes y Servicios Inversión Proveedor - Arrendamiento Maquinari				269.50			
	213.73.02.002	C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Arrendamiento de Maquinar				5.50			
	213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%				9.90			
	213.81.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70% - P/R La fact 94 Landy Bermeo María -				23.10			
06-01/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,137	J	275.00				
	151.98.01	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Vialidad Checa - P/R La acumulacion de costos -				275.00			
06-01/	635.04.03	Comisiones Bancarias	1,208	F	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60	
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor - P/R Las comisiones bancarias -				3.60			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 01/	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R Las comisiones bancarias -	1,209	F	3.60	3.60	5702030	Comisiones Bancarias	3.60
06 - 01/	111.15.01 111.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos Cajas Recaudadoras - P/R El deposito -	1,266	F	20.00	20.00			
06 - 04/	113.13 623.01.03	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones Ocupacion de Lugares Publicos - P/R la fact 970 Cementerio -	1,271	F	300.00	300.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	300.00
06 - 04/	111.01 113.13	Cajas Recaudadoras Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - P/R La recaudacion de la fact 970 -	1,272	F	300.00	300.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	300.00
06 - 05/	113.81.01 634.05.02.001 213.53.01.020	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias - UPC Checa C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arriendo UPC Checa	1,120	F	13.04 108.70	100.00	5305020	Edificios, Locales y Residencias	108.70
	213.53.02.020 213.81.02	C x P Bienes y Servicios I. Renta - Arriendo UPC Checa Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 - P/R La fact 57 Yanqui Walter -			8.70 13.04				
06 - 05/	213.73.01.006 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Proveedor- Consultoria Asesoría Técnica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 991 Palacios Frank -	1,123	F	630.00	630.00	7306010	Consultoria, Asesoría e Investigación	630.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 05/	213.53.01.020 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arriendo UPC Checa Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 57 Yanqui Walter -	1,124	F	100.00		5305020	Edificios, Locales y Residencias	100.00
06 - 05/	636.01.02 213.58.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas C x P Transferencias y Donaciones Corrientes - Contraloría - P/R La transferencia Contraloría -	1,202	F	102.51	100.00 102.51	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	102.51
06 - 05/	213.58.02 111.03.01	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes - Contraloría Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R La transferencia a la contraloría -	1,203	F	102.51	102.51	5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	102.51
06 - 05/	636.04.06 213.58.03	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS C x P Transferencias y Donaciones Corrientes- IECE - P/R Los aportes IECE Mayo -	1,204	F	23.86	23.86	5804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	23.86
06 - 05/	636.04.99 213.58.04	Otras Participaciones Corrientes C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Secap - P/R La transferencia a SECAP -	1,205	F	12.42	12.42	5804990	Otras Participaciones	12.42
06 - 05/	213.51.03.001 213.51.03.002 213.51.03.003 213.51.03.004 213.58.03	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Salarios Unificados C x P Gastos en Personal - IESS Personal Salarios Unificados C x P Transferencias y Donaciones Corrientes- IECE	1,206	F	342.64 336.61 33.45 28.05 23.86		5101050 5106010 5106010 5101060 5804060	Remuneraciones Unificadas Aporte Patronal Aporte Patronal Salarios Unificados Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	342.64 336.61 33.45 28.05 23.86
	213.58.04	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Secap			12.42		5804990	Otras Participaciones	12.42
	213.71.03.001 213.71.03.002	C x P en Personal - IESS- Patronal C x P en Personal - IESS- Personal			42.07 35.27		7101060 7106010	Salarios Unificados Aporte Patronal	42.07 35.27
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito IESS Mayo 2012. -				854.37			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 05/	213.71.03.001	C x P en Personal - IESS- Patronal	1,207	F	224.59		7106010	Aporte Patronal	224.59
	213.71.03.002	C x P en Personal - IESS- Personal			188.34		7101060	Salarios Unificados	188.34
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito IESS- Mayo -				412.93			
06 - 05/	635.04.03	Comisiones Bancarias	1,210	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor - P/R Las comisiones bancarias -				0.20			
06 - 05/	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	1,211	F	0.20		5702030	Comisiones Bancarias	0.20
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R Las comisiones bancarias -				0.20			
06 - 05/	111.15.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	1,267	F	300.00				
	111.01	Cajas Recaudadoras - P/R El deposito -				300.00			
06 - 07/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,095	F	31.68				
	151.38.11.004	Materiales de Constru- Vialidad de la Parroquia Checa			264.00		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	264.00
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				261.36			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversioìn - IRenta Materiales de Construccion				2.64			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				22.18			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fct 29027 F Sin Fotneras -				9.50			
06 - 07/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,096	J	264.00				
	151.98.01	(-) Aplicacion a Gastos de Gestioìn - Vialidad Checa - P/R La acumulacion de costos -				264.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 07/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,101	F	2.10				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			17.50		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	17.50
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				17.32			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				0.18			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				1.47			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%				0.63			
		- P/R La fact 29025 F Sin Fronteras -							
06 - 07/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,102	J	17.50				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes				17.50			
		- P/R La acumulacion de costos -							
06 - 07/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,103	F	2.36				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			19.64		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	19.64
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				19.44			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				0.20			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				1.65			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%				0.71			
		- P/R La fact 29026 F Sin Fronteras -							
06 - 07/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,104	J	19.64				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes				19.64			
		- P/R La acumulacion de costos -							
06 - 07/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,117	F	4.17				
	634.08.13	Repuestos y Accesorios			34.73		5308130	Repuestos y Accesorios	34.73
	213.53.01.006	C x P Bienes y Servi- Consumo - Proveedor Repuestos y Accesorios				34.38			
	213.53.02.006	C x P Bienes y Servicios I. Renta - Repuestos y Accesorios				0.35			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				2.92			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%				1.25			
		- P/R La fact 6095 Velesaca Yunga -							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 08/			1,105	F					
	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			30.00				
	151.38.11.004	Materiales de Constru- Vialidad de la Parroquia Checa			250.00		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	250.00
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				247.50			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - IRenta Materiales de Construccion				2.50			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				21.00			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%				9.00			
		- PR/ La fact 434 Espinoza -							
06 - 08/			1,106	J					
	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico			250.00				
	151.98.01	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Vialidad Checa				250.00			
		- P/R La acumulacion de costos -							
06 - 09/			1,258	F					
	113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			60.00				
	623.01.03	Ocupacion de Lugares Publicos				60.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	60.00
		- P/R la fact 971 Cementerio -							
06 - 09/			1,259	F					
	111.01	Cajas Recaudadoras			60.00				
	113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones				60.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	60.00
		- P/R La recaudacion de la fact 929 -							
06 - 09/			1,260	F					
	113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			600.00				
	623.01.03	Ocupacion de Lugares Publicos				600.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	600.00
		- P/R la fact 974 Cementerio -							
06 - 11/			1,097	F					
	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			11.23				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			93.60		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	93.60
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				92.66			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - IRenta Materiales de Construccion				0.94			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				7.86			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%				3.37			
		- P/R La fact 29023 F Sin Fronteras -							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 11/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,098	J	93.60				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes - P/R La acumulacion de costos -				93.60			
06 - 11/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,099	F	12.80				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			109.47	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	109.47	
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				108.38			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construccion				1.09			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				8.96			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 29024 F Sin Fronteras -				3.84			
06 - 11/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,100	J	109.47				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes - P/R La acumulacion de costos -				109.47			
06 - 11/	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	1,224	F	24,210.20				
	111.15.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos - P/R La transferencia al Banco Central -				24,210.20			
06 - 12/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,121	F	10.44				
	634.05.02.002	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias- Oficinas Junta Parr			86.96	5305020	Edificios, Locales y Residencias	86.96	
	213.53.01.017	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arrendamiento Edificios Junta Parr				80.00			
	213.53.02.017	C x P Bienes y Servicios I.Renta- Arrendamiento Edificios Junta Parr				6.96			
	213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 - P/R La fact 108 Marcatoma Arias -				10.44			
06 - 12/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,125	F	247.50	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	247.50	
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			21.00				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 434 Espinoza -				268.50			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 12/	634.01.04 213.53.01.001	Energia Electrica C x P Bienes y Servicios Proveedor - Energia Electrica - P/R Las facturas Empresa Electrica --	1,126	F	8.21		5301040	Energia Electrica	8.21
06 - 12/	213.53.01.001 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Energia Electrica Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de planilas Empresa Electrica --	1,127	F	8.21	8.21	5301040	Energia Electrica	8.21
06 - 12/	113.81.01 634.01.05 213.53.01.003 213.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Telecomunicaciones C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveed - P/R La fact 4706492 Etapa --	1,128	F	0.49 4.88	4.88	5301050	Telecomunicaciones	4.88
06 - 12/	113.81.01 634.01.05 213.53.01.003 213.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Telecomunicaciones C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveed - P/R La fact 4706482 Etapa --	1,129	F	9.21 79.74	79.74	5301050	Telecomunicaciones	79.74
06 - 12/	113.81.01 634.01.05 213.53.01.003 213.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Telecomunicaciones C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveed - P/R La fact 4706439 Etapa --	1,130	F	0.50 4.98	4.98	5301050	Telecomunicaciones	4.98
06 - 12/	113.81.01 634.01.05 213.53.01.003 213.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Telecomunicaciones C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveed - P/R La fact 4706512 Etapa --	1,131	F	0.60 5.95	5.95	5301050	Telecomunicaciones	5.95

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 12/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,132	F	0.66				
	634.01.05	Telecomunicaciones			6.42		5301050	Telecomunicaciones	6.42
	213.53.01.003	C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones				6.42			
	213.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveed				0.66			
		– P/R La fact 4625309 Etapa –							
06 - 12/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,133	F	2.50				
	634.01.05	Telecomunicaciones			20.80		5301050	Telecomunicaciones	20.80
	213.53.01.003	C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones				20.80			
	213.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveed				2.50			
		– P/R La fact 4598667 Etapa –							
06 - 12/	213.53.01.003	C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones	1,134	F	122.77				
	213.81.01	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. - Proveed			13.96		5301050	Telecomunicaciones	122.77
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				136.73			
		– P/R El pago de fact 1128 Etapa –							
06 - 12/	112.05.20	Anticipo - Velesaca Yunga Manuel	1,135	F	0.25				
	213.53.01.006	C x P Bienes y Servi- Consumo - Proveedor Repuestos y Accesorios			34.38		5308130	Repuestos y Accesorios	34.38
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			2.92				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				37.55			
		– P/R El pago de fact 6095 Velesaca Yunga –							
06 - 12/	213.73.01.002	C x P Bienes y Servicios Inversión Proveedor - Arrendamiento Maquinari	1,138	F	269.50				
	213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			9.90		7305040	Maquinarias y Equipos	269.50
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				279.40			
		– P/R El pago de fact 94 Landy Bermeo –							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 12/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,139	F	261.36		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	261.36
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			22.18				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 29027 Sin Fronteras –				283.54			
06 - 12/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,140	F	92.66		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	92.66
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			7.86				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 29023 F sin Fronteras –				100.52			
06 - 12/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,141	F	108.37		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	108.37
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			8.96				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 29024 F Sin Fronteras –				117.33			
06 - 12/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,142	F	17.34		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	17.34
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			1.47				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 29025 F sin Fronteras –				18.81			
06 - 12/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,143	F	19.43		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	19.43
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			1.65				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 29026 F sin Fronteras –				21.08			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 12/	635.04.03 213.57.01	Comisiones Bancarias C x P Otros Gastos - Proveedor – P/R Las comisiones bancarias –	1,212	F	0.60		5702030	Comisiones Bancarias	0.60
06 - 12/	213.57.01 111.03.01	C x P Otros Gastos - Proveedor Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R Las comisiones bancarias –	1,213	F	0.60		5702030	Comisiones Bancarias	0.60
06 - 13/	113.81.01 151.38.11.002	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Materiales de Constru - CONSTRU OFICINAS JUNTA PARROQUIAL CHECA	1,115	F	240.00 2,000.00		7308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	2,000.00
	213.73.01.011 213.73.02.011 213.81.02	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construcción Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 – P/R La fact 254 Mendez Carlos Humberto –							1,800.00 200.00 240.00
06 - 13/	631.53 151.98.11	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Construcción Edificio Junta Paro – P/R La acumulacion de costos –	1,116	J	2,000.00				2,000.00
06 - 13/	636.01.02 213.58.01	A Entidades Descentralizadas y Autonomas C x P Transferencias y Donaciones Corrientes - Conagopare – P/R La transferencia a la Conagopare –	1,220	F	139.68		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	139.68
06 - 13/	213.58.01 111.03.01	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes - Conagopare Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R La transferencia Conagopare –	1,221	F	139.68		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	139.68
06 - 13/	636.01.02 213.58.05	A Entidades Descentralizadas y Autonomas C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Asoci JPR Azuay – P/R La transferencia a la Asociacion Azuay –	1,222	F	279.36		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	279.36
06 - 13/	213.58.05 111.03.01	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Asoci JPR Azuay Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R La transferencia Asociacion Azuay –	1,223	F	279.36		5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	279.36

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 13/			1,225	F					
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			4,190.38				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital			9,777.56				
	626.06.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				4,190.38	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,190.38
	626.26.08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales - P/R La transferencia del Ministerio Fcuota Junio -				9,777.56	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	9,777.56
06 - 13/			1,226	F					
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA			13,967.94				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				4,190.38	1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,190.38
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital - P/R La transferencia a la Cuenta B Central -				9,777.56	2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	9,777.56
06 - 14/			1,081	F					
	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			177.73				
	151.38.11.012	Mat de Constru- Aulas Colegio Técnico Checa			1,481.07		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,481.07
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				1,466.26			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				14.81			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				124.41			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 29080 F Sin Fronteras -				53.32			
06 - 14/			1,082	J					
	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico			1,481.07				
	151.98.07	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa - P/R La acumulacion de costos -				1,481.07			
06 - 14/			1,083	F					
	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras			2.95				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			24.55		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	24.55
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				24.30			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				0.25			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				2.06			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 29081 F Sin Fronteras -				0.89			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 14/	631.53 151.98.16	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes - P/R La acumulacion de costos -	1,084	J	24.55	24.55			
06 - 15/	113.81.01 152.38.01.001 213.73.01.018 213.73.02.018 213.81.03 213.81.04	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Alimentos y Bebidas - Programa de Adultos Mayores C x P Bienes y Servicios Proveedor- Alimentos y Bebidas C x P Bienes y Servicios Inversion IR. Alimentos y Bebidas Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R la fact 47 Maldonado Bertha -	1,073	F	16.02 133.50	132.16 1.34 11.21 4.81	7308010	Alimentos y Bebidas	133.50
06 - 15/	631.51 152.98.08	Inversiones de Desarrollo Social Aplicacion a Gastos de Gestion - Programa Adultos Mayores - P/R La acumulacion de costos -	1,074	J	133.50	133.50			
06 - 15/	113.81.01 151.38.11.004 213.73.01.011 213.73.02.011 213.81.03 213.81.04	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Materiales de Constru- Vialidad de la Parroquia Checa C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion C x P Bienes y Servicios Inversion - IRenta Materiales de Construccion Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La factura Espinoza Arcenio -	1,111	F	54.00 450.00	445.50 4.50 37.80 16.20	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	450.00
06 - 15/	631.53 151.98.01	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Vialidad Checa - P/R La acumulacion de costos -	1,112	J	450.00	450.00			
06 - 15/	213.73.01.011 213.81.03 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 435 Espinoza Arcenio -	1,144	F	445.50 37.80	483.30	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	445.50

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 15/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,145	F	1,800.00		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,800.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 254 Mendez -				1,800.00			
06 - 15/	213.53.01.017	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arrendamiento Edificios Junta Par	1,146	F	80.00		5305020	Edificios, Locales y Residencias	80.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 108 Marcatoma -				80.00			
06 - 15/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,147	F	1,466.26		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	1,466.26
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			124.41				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 29080 F Sin Fronteras -				1,590.67			
06 - 15/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,148	F	21.30		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	21.30
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			2.06				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 29081 F sin Fronteras -				23.36			
06 - 15/	635.04.03	Comisiones Bancarias	1,214	F	0.40		5702030	Comisiones Bancarias	0.40
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor - P/R Las comisiones bancarias -				0.40			
06 - 15/	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	1,215	F	0.40		5702030	Comisiones Bancarias	0.40
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R Las comisiones bancarias -				0.40			
06 - 18/	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	1,227	F	1,695.00				
	111.15.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos - P/R La tranferencia Banco Central -				1,695.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 18/	111.01	Cajas Recaudadoras	1,263	F	87.50				
	113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones – P/R La recaudacion recibos.....mercado –				87.50	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	87.50
06 - 18/	113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,264	F	5.00				
	623.01.03	Ocupacion de Lugares Publicos – P/R Los recibos.... mercado –				5.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	5.00
06 - 18/	111.01	Cajas Recaudadoras	1,265	F	5.00				
	113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones – P/R La recaudacion recibos.....mercado –				5.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	5.00
06 - 19/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,085	F	2.10				
	151.38.11.004	Materiales de Constru- Vialidad de la Parroquia Checa			17.50		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	17.50
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				17.32			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				0.18			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				1.47			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% – P/R La fact 29240 F Sin Fronteras –				0.63			
06 - 19/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,086	J	17.50				
	151.98.01	(-) Aplicacion a Gastos de Gestìon - Vialidad Checa – P/R La acumulacion de costos –				17.50			
06 - 19/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,087	F	8.46				
	151.38.11.006	Materiales de Constru - Escuela Jatumpamba			70.52		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	70.52
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				69.81			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				0.71			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				5.92			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% – P/R La fact 29241 F Sin Fronteras –				2.54			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 19/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,088	J	70.52				
	151.98.06	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos Jatumpamba - P/R La acumulacion de costos -				70.52			
06 - 19/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,089	F	0.73				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			6.09	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6.09	
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				6.03			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				0.06			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				0.51			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 29242 F Sin Fronteras -				0.22			
06 - 19/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,090	J	6.09				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestìon - Obras Emergentes - P/R La acumulacion de costos -				6.09			
06 - 19/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,091	F	0.67				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			5.54	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5.54	
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				5.48			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construccion				0.06			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				0.47			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fct 29243 F Sin Fronteras -				0.20			
06 - 19/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,092	J	5.54				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestìon - Obras Emergentes - P/R La acumulacion de costos -				5.54			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 20/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,113	F	28.80				
	152.38.02	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion			240.00	7308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	240.00	
	213.73.01.014	C x P Bienes y Servicios Proveedor- Vestuario y Prendas de Proteccion C				237.60			
	213.73.02.014	x P Bienes y Servicios Inversion . Renta- Vestuario Lenceria y Prend				2.40			
	213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 - P/R La L/C 607 Gladis Vidal Merchan -				28.80			
06 - 20/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,114	J	240.00				
	152.98.06	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto Deportivo - P/R La acumulacion de costos -				240.00			
06 - 20/	111.01	Cajas Recaudadoras	1,261	F	600.00				
	113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - P/R La recaudacion de la fact 974 -				600.00	1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	600.00
06 - 21/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,107	F	12.00				
	151.38.11.006	Materiales de Constru - Escuela Jatumpamba			100.00	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	100.00	
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				99.00			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversion - IRenta Materiales de Construccion				1.00			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				8.40			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 436 Espinoza Arcenio -				3.60			
06 - 21/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,108	J	100.00				
	151.98.06	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos Jatumpamba - P/R La acumulacion de costos -				100.00			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 21/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,109	F	18.00				
	151.38.11.004	Materiales de Constru- Vialidad de la Parroquia Checa			150.00		7308110	Materiales de Construccion, Electricos,	150.00
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				148.50			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construccion				1.50			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				12.60			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 437 Espinoza Arcenio -				5.40			
06 - 21/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,110	J	150.00				
	151.98.01	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion - Vialidad Checa - P/R La acumulacion de costos -				150.00			
06 - 21/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,118	F	12.00				
	152.36.03	Servicios de Capacitacion			100.00		7306030	Servicio de Capacitacion	100.00
	213.73.01.009	C x P Bienes y Servicios Proveedor- Sevicios de Capacitacion				90.00			
	213.73.02.009	C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Servicios de Capacitacion				10.00			
	213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 - P/R La fact 10 Alvarado Nacy -				12.00			
06 - 21/	631.51	Inversiones de Desarrollo Social	1,119	J	100.00				
	152.98.08	Aplicacion a Gastos de Gestion - Programa Adultos Mayores - P/R La acumulacion de costos -				100.00			
06 - 21/	111.15.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	1,268	F	747.50				
	111.01	Cajas Recaudadoras - P/R El deposito -				747.50			
06 - 22/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,065	F	18.84				
	151.38.11.006	Materiales de Constru - Escuela Jatumpamba			157.00		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	157.00
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion				155.43			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construccion				1.57			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				13.19			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 152 Landy Maria -				5.65			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 22/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,066	J	157.00				
	151.98.06	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos Jatumpamba				157.00			
		- P/R La acumulacion de costos -							
06 - 22/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,067	F	9.00				
	151.35.04.004	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos - Aulas Colegio Checa			75.00	7305040	Maquinarias y Equipos	75.00	
	213.73.01.002	C x P Bienes y Servicios Inversión Proveedor - Arrendamiento Maquinari				73.50			
	213.73.02.002	C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Arrendamiento de Maquinar				1.50			
	213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%				2.70			
	213.81.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%				6.30			
		- P/R La fact 153 Landy Maria -							
06 - 22/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,068	J	75.00				
	151.98.07	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa				75.00			
		- P/R La acumulacion de costos -							
06 - 22/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,069	F	21.00				
	151.35.04.011	Arrendamiento de Maquinarias y Equipos - Escuela Jatumpamba			175.00	7305040	Maquinarias y Equipos	175.00	
	213.73.01.002	C x P Bienes y Servicios Inversión Proveedor - Arrendamiento Maquinari				171.50			
	213.73.02.002	C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Arrendamiento de Maquinar				3.50			
	213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%				6.30			
	213.81.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%				14.70			
		- P/R La fact 154 Landy Maria -							
06 - 22/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,070	J	175.00				
	151.98.06	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos Jatumpamba				175.00			
		- P/R La acumulacion de costos -							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 22/	113.81.01 151.38.11.012	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Mat de Constru- Aulas Colegio Técnico Checa	1,071	F	31.20 260.00		7308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	260.00
	213.73.01.011 213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción C x P Bienes y Servicios Inversión - IRenta Materiales de Construcción				257.40 2.60			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				21.84			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 151 Landy María -				9.36			
06 - 22/	631.53 151.98.07	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa - P/R La acumulacion de costos -	1,072	J	260.00		260.00		
06 - 22/	113.81.01 151.38.11.006	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras Materiales de Constru - Escuela Jatumpamba	1,093	F	1.63 13.60		7308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	13.60
	213.73.01.011 213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción C x P Bienes y Servicios Inversión - IRenta Materiales de Construcción				13.46 0.14			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				1.14			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 29246 F Sin Fronteras -				0.49			
06 - 22/	631.53 151.98.06	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos Jatumpamba - P/R La acumulacion de costos -	1,094	J	13.60		13.60		
06 - 22/	213.73.01.011 213.81.03 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70% Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 436 Espinoza Arcenio -	1,149	F	99.00 8.40		7308110	Materiales de Construcción, Electricos,	99.00
						107.40			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 22/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción	1,150	F	148.50		7308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	148.50
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			12.60				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 437 Espinoza Arcenio -				161.10			
06 - 22/	213.73.01.014	C x P Bienes y Servicios Proveedor- Vestuario y Prendas de Protección	1,151	F	237.60		7308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	237.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 607 Gladis Vidal -				237.60			
06 - 22/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,152	F	7.32				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			61.00		7308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria	61.00
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción				60.39			
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construcción				0.61			
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%				5.12			
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 260 Zumba Juan -				2.20			
06 - 22/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,153	J	61.00				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes - P/R La acumulacion de costos -				61.00			
06 - 22/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción	1,154	F	60.39		7308110	Materiales de Construcción, Electricos,	60.39
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			5.12				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 260 Zumba Juan -				65.51			
06 - 22/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construcción	1,155	F	155.43		7308110	Materiales de Construcción, Electricos,	155.43
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			13.19				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 152 Landy María -				168.62			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 22/	213.73.01.002	C x P Bienes y Servicios Inversión Proveedor - Arrendamiento Maquinari	1,156	F	73.50		7305040	Maquinarias y Equipos	73.50
	213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			2.70				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 153 Landy Maria -				76.20			
06 - 22/	213.73.01.002	C x P Bienes y Servicios Inversión Proveedor - Arrendamiento Maquinari	1,157	F	171.50		7305040	Maquinarias y Equipos	171.50
	213.81.05	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor 30%			6.30				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 154 Landy Maria -				177.80			
06 - 22/	112.05.14	Anticipo Sra. Landy Bermeo Maria	1,158	F	8.42				
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion			257.40		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	257.40
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			21.84				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 151 Landy Maria -				287.66			
06 - 22/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,159	F	17.32		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	17.32
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			1.47				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 29240 F sin Fronteras -				18.79			
06 - 22/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,160	F	69.81		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	69.81
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			5.92				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago fact 29241 F Sin Fronteras -				75.73			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 22/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,161	F	6.03		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	6.03
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			0.51				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 29242 F sin fronteras -				6.54			
06 - 22/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,162	F	5.48		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	5.48
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			0.47				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 29243 F Sin Fronteras -				5.95			
06 - 22/	112.05.12	Anticipo - Alvarado Pena Modesta	1,163	F	0.02				
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion			13.46		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	13.46
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			1.14				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 29246 F Sin Fronteras -				14.62			
06 - 22/	213.73.01.009	C x P Bienes y Servicios Proveedor- Sevicios de Capacitacion	1,164	F	90.00		7306030	Servicio de Capacitacion	90.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 10 Alvarado Nancy -				90.00			
06 - 25/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,064	F	11.74				
	634.05.02.003	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias- Biblioteca Checa			97.83		5305020	Edificios, Locales y Residencias	97.83
	213.53.01.021	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arriendo Biblioteca Checa				90.00			
	213.53.02.021	C x P Bienes y Servicios I Renta - Arriendo Biblioteca Checa				7.83			
	213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100 - P/R La fact 133 Alvarado Luis -				11.74			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 25/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,075	F	20.22				
	151.38.11.012	Mat de Constru- Aulas Colegio Técnico Checa			168.50	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	168.50	
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion						166.82	
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construcción						1.68	
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%						14.15	
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 156 Landy Maria -						6.07	
06 - 25/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,076	J	168.50				
	151.98.07	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa - P/R La acumulacion de costos -						168.50	
06 - 25/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,077	F	2.56				
	151.38.11.017	Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia			21.31	7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	21.31	
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion						21.10	
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construcción						0.21	
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%						1.79	
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 29289 Sin Fronteras -						0.77	
06 - 25/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,078	J	21.31				
	151.98.16	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes - P/R La acumulacion de costos -						21.31	
06 - 25/	113.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	1,079	F	1.42				
	151.38.11.006	Materiales de Constru - Escuela Jatumpamba			17.43	7308110	Materiales de Construccion, Electricos,	17.43	
	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion						17.25	
	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construcción						0.18	
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%						0.99	
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30% - P/R La fact 29290 f Sin Fronteras -						0.43	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 25/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,080	J	17.43				
	151.98.06	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos Jatumpamba – P/R La acumulacion de costos –				17.43			
06 - 25/	223.01.01	Creditos del Sector Publico Financiero	1,230	F	1,728.09		9602010	Al Sector Publico Financiero	1,728.09
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica – P/R La Amortizacion Capital Prestamo Banco del Estado –				1,728.09			
06 - 25/	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	1,269	F	200.02				
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital			1,800.18				
	626.01.04	De Entidades del Gobierno Seccional				200.02	1801040	De Entidades del Gobierno Seccional	200.02
	626.21.04	De Entidades del Gobierno Seccional – P/R El presupuesto Participativo 2012 –				1,800.18	2801040	De Entidades del Gobierno Seccional	1,800.18
06 - 25/	111.15.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	1,270	F	2,000.20				
	113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes				200.02	1801040	De Entidades del Gobierno Seccional	200.02
	113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital – P/R La tranferencia P. Participativo –				1,800.18	2801040	De Entidades del Gobierno Seccional	1,800.18
06 - 25/	635.04.03	Comisiones Bancarias	1,275	F	0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor – P/R Las comisiones bancarias –				0.30			
06 - 25/	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	1,276	F	0.30		5702030	Comisiones Bancarias	0.30
	111.15.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos – P/R Las comisiones bancarias –				0.30			
06 - 26/	635.04.03	Comisiones Bancarias	1,216	F	0.60		5702030	Comisiones Bancarias	0.60
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor – P/R Las comisiones bancarias –				0.60			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 26/	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor	1,217	F	0.60		5702030	Comisiones Bancarias	0.60
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R Las comisiones bancarias –				0.60			
06 - 26/	635.02.01	Intereses al Sector Publico Financiero	1,228	F	387.45		5602010	Sector Publico Financiero	387.45
	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros – P/R El pago de Intereses Prestamo Banco del Estado –				387.45			
06 - 26/	213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	1,229	F	387.45		5602010	Sector Publico Financiero	387.45
	213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica			1,728.09		9602010	Al Sector Publico Financiero	1,728.09
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El debito Amortizacion Deuda Banco del Estado –				2,115.54			
06 - 26/	112.05.06	Anticipo Banco del Estado	1,231	F	5.29				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El anticipo Banco del Estado pagado mas cuota Junio –				5.29			
06 - 29/	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	1,165	F	14.15				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 156 Landy –				180.96			
06 - 29/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,166	F	17.25		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	17.25
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			0.99				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 29290 F Sin Fronteras –				18.24			
06 - 29/	213.73.01.011	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion	1,167	F	21.10		7308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	21.10
	213.81.03	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%			1.79				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA – P/R El pago de fact 29289 F Sin Fronteras –				22.89			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,168	F	1,100.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	1,100.00
	633.06.01	Aporte Patronal			122.65		5106010	Aporte Patronal	122.65
	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones				975.15			
	213.51.03.001	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones				124.85			
	213.51.03.002	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones				122.65			
		– P/R El sueldo Junio - Presidente –							
06 - 29/	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,169	F	555.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	555.00
	633.06.01	Aporte Patronal			61.88		5106010	Aporte Patronal	61.88
	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones				492.01			
	213.51.03.001	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones				62.99			
	213.51.03.002	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones				61.88			
		– P/R El sueldo de Junio - Secretaria –							
06 - 29/	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,170	F	341.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	341.00
	633.06.01	Aporte Patronal			38.02		5106010	Aporte Patronal	38.02
	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones				302.30			
	213.51.03.001	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones				38.70			
	213.51.03.002	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones				38.02			
		– P/R El sueldo de Junio - Manuel Alvarado –							
06 - 29/	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,171	F	341.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	341.00
	633.06.01	Aporte Patronal			38.02		5106010	Aporte Patronal	38.02
	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones				302.30			
	213.51.03.001	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones				38.70			
	213.51.03.002	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones				38.02			
		– P/R El sueldo de Junio - Manuel Molina –							
06 - 29/	633.01.05	Remuneraciones Unificadas	1,172	F	341.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	341.00
	633.06.01	Aporte Patronal			38.02		5106010	Aporte Patronal	38.02
	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones				302.30			
	213.51.03.001	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones				38.70			
	213.51.03.002	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones				38.02			
		– P/R El sueldo de Junio - Lino R –							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/			1,173	F					
	633.01.05	Remuneraciones Unificadas			341.00		5101050	Remuneraciones Unificadas	341.00
	633.06.01	Aporte Patronal			38.02		5106010	Aporte Patronal	38.02
	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquidado Remuneraciones				302.30			
	213.51.03.001	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones				38.70			
	213.51.03.002	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones - P/R El sueldo de Junio - Maria Lazo -				38.02			
06 - 29/			1,174	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			91.63		5106020	Fondo de Reserva	91.63
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquidado Fondos de Reserva - P/R Los fondos de reserva- Presidente -				91.63			
06 - 29/			1,175	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			46.23		5106020	Fondo de Reserva	46.23
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquidado Fondos de Reserva - P/R Los fondos de reserva- Secretaria -				46.23			
06 - 29/			1,176	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquidado Fondos de Reserva - P/R Los fondos de reserva- Lino Robles -				28.41			
06 - 29/			1,177	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquidado Fondos de Reserva - P/R Los fondos de reserva- Maria Lazo -				28.41			
06 - 29/			1,178	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquidado Fondos de Reserva - P/R Los fondos de reserva- Manuel Alvarado -				28.41			
06 - 29/			1,179	F					
	633.06.02	Fondo de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquidado Fondos de Reserva - P/R Los fondos de reserva- Manuel Molina -				28.41			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones	1,180	F	492.01		5101050	Remuneraciones Unificadas	492.01
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquido Fondos de Reserva			46.23		5106020	Fondo de Reserva	46.23
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - Camrita -				538.24			
06 - 29/	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones	1,181	F	975.15		5101050	Remuneraciones Unificadas	975.15
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquido Fondos de Reserva			91.63		5106020	Fondo de Reserva	91.63
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - Presidente -				1,066.78			
06 - 29/	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones	1,182	F	302.30		5101050	Remuneraciones Unificadas	302.30
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquido Fondos de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - Alvarado -				330.71			
06 - 29/	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones	1,183	F	302.30		5101050	Remuneraciones Unificadas	302.30
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquido Fondos de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - Molina -				330.71			
06 - 29/	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones	1,184	F	302.30		5101050	Remuneraciones Unificadas	302.30
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquido Fondos de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - MLazo -				330.71			
06 - 29/	213.51.01.001	C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones	1,185	F	302.30		5101050	Remuneraciones Unificadas	302.30
	213.51.01.004	C x P Gastos en Personal - Liquido Fondos de Reserva			28.41		5106020	Fondo de Reserva	28.41
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - Lino Robles -				330.71			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	633.01.06	Salarios Unificados	1,186	F	300.00		5101060	Salarios Unificados	300.00
	633.06.01	Aporte Patronal			33.45		5106010	Aporte Patronal	33.45
	213.51.01.002	C x P Gastos en Personal - Liquido Salarios Unificados				271.95			
	213.51.03.003	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Salarios Unificados				33.45			
	213.51.03.004	C x P Gastos en Personal - IESS Personal Salarios Unificados				28.05			
		– P/R El rol de pagos de Junio - Andrea –							
06 - 29/	213.51.01.002	C x P Gastos en Personal - Liquido Salarios Unificados	1,187	F	271.95		5101060	Salarios Unificados	271.95
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				271.95			
		– P/R El pago de sueldo de junio - Andrea –							
06 - 29/	152.11.06	Salarios Unificados	1,188	F	38.61		7101060	Salarios Unificados	38.61
	152.16.01	Aporte Patronal			4.31		7106010	Aporte Patronal	4.31
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				35.00			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IESS- Patronal				4.31			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IESS- Personal				3.61			
		– P/R El sueldo de Junio - Mariana –							
06 - 29/	631.51	Inversiones de Desarrollo Social	1,189	J	42.92				
	152.98.05	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto de Salud y Saneamiento Ambie				42.92			
		– P/R La acumulacion de costos –							
06 - 29/	152.11.06	Salarios Unificados	1,190	F	38.61		7101060	Salarios Unificados	38.61
	152.16.01	Aporte Patronal			4.31		7106010	Aporte Patronal	4.31
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				35.00			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IESS- Patronal				4.31			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IESS- Personal				3.61			
		– P/R El sueldo de Junio Leonor –							
06 - 29/	631.51	Inversiones de Desarrollo Social	1,191	J	42.92				
	152.98.05	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto de Salud y Saneamiento Ambie				42.92			
		– P/R La acumulacion de costos –							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	152.11.06	Salarios Unificados	1,192	F	300.00		7101060	Salarios Unificados	300.00
	152.16.01	Aporte Patronal			33.45		7106010	Aporte Patronal	33.45
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				271.95			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IEISS- Patronal				33.45			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IEISS- Personal - P/R El sueldo de Junio- Pedro -				28.05			
06 - 29/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,193	J	333.45				
	152.98.05	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto de Salud y Saneamiento Ambie - P/R La acumulacion de costos -				333.45			
06 - 29/	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos	1,194	F	35.00		7101060	Salarios Unificados	35.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo de Mariana -				35.00			
06 - 29/	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos	1,195	F	35.00		7101060	Salarios Unificados	35.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo de Leonor -				35.00			
06 - 29/	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos	1,196	F	271.95		7101060	Salarios Unificados	271.95
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo de Pedro -				271.95			
06 - 29/	151.11.06	Salarios Unificados	1,197	F	302.55		7101060	Salarios Unificados	302.55
	151.16.01	Aporte Patronal			33.73		7106010	Aporte Patronal	33.73
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				274.26			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IEISS- Patronal				33.73			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IEISS- Personal - P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano -				28.29			
06 - 29/	151.11.06	Salarios Unificados	1,198	F	233.80		7101060	Salarios Unificados	233.80
	151.16.01	Aporte Patronal			26.07		7106010	Aporte Patronal	26.07
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				211.94			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IEISS- Patronal				26.07			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IEISS- Personal - P/R El sueldo de Junio - Fredy Iñarragua -				21.86			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/			1,199	F					
	151.11.06	Salarios Unificados			533.92		7101060	Salarios Unificados	533.92
	151.16.01	Aporte Patronal			59.53		7106010	Aporte Patronal	59.53
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				484.00			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IEISS- Patronal				59.53			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IEISS- Personal				49.92			
		– P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Julio –							
06 - 29/			1,200	F					
	151.11.06	Salarios Unificados			412.58		7101060	Salarios Unificados	412.58
	151.16.01	Aporte Patronal			46.00		7106010	Aporte Patronal	46.00
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				374.00			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IEISS- Patronal				46.00			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IEISS- Personal				38.58			
		– P/R El rol de pagos de junio Quito Manuel –							
06 - 29/			1,201	F					
	151.11.06	Salarios Unificados			533.92		7101060	Salarios Unificados	533.92
	151.16.01	Aporte Patronal			59.53		7106010	Aporte Patronal	59.53
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				484.00			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IEISS- Patronal				59.53			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IEISS- Personal				49.92			
		– P/R El rol de pagos de junio Barbecho Raul –							
06 - 29/			1,218	F					
	635.04.03	Comisiones Bancarias			1.80		5702030	Comisiones Bancarias	1.80
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor				1.80			
		– P/R Las comisiones bancarias –							
06 - 29/			1,219	F					
	213.57.01	C x P Otros Gastos - Proveedor			1.80		5702030	Comisiones Bancarias	1.80
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA				1.80			
		– P/R Las comisiones bancarias –							

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	213.81.02	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI 100	1,232	F	200.98				
	213.81.04	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%			88.94				
	213.81.06	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%			217.35				
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formulario 104 Mayo -				507.27			
06 - 29/	213.53.02.014	C x P Bienes y Servicios I. Renta Eventos Publicos y Oficiales	1,233	F	23.00		5302060	Eventos Publicos y Oficiales	23.00
	213.53.02.017	C x P Bienes y Servicios I. Renta- Arrendamiento Edificios Junta Par			6.96		5305020	Edificios, Locales y Residencias	6.96
	213.53.02.018	C x P Bienes y Servicios I. Renta - Espectaculos Culturales y Sociale			7.00		5302050	Espectaculos Culturales y Sociales	7.00
	213.53.02.021	C x P Bienes y Servicios I. Renta - Arriendo Biblioteca Checa			7.83		5305020	Edificios, Locales y Residencias	7.83
	213.71.02.001	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta			110.00		7105100	Servicios Personales por Contrato	110.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formu 103 Mayo -				154.79			
06 - 29/	213.73.02.002	C x P Bienes y Servicios Inversìon- I. Renta Arrendamiento de Maquinar	1,234	F	8.25		7305040	Maquinarias y Equipos	8.25
	213.73.02.005	C x P Bienes y Servicios Inversìon- I. Renta Vehiculos			1.00		7305050	Vehiculos	1.00
	213.73.02.008	C x P Bienes y Servicios Inversìon I. Renta - Eventos Publicos y Ofici			9.35		7302060	Eventos Publicos y Oficiales	9.35
	213.73.02.009	C x P Bienes y Servicios Inversìon- I. Renta Servicios de Capacitacion			4.00		7306030	Servicio de Capacitacion	4.00
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formulario 103 Mayo -				22.60			
06 - 29/	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construcciò	1,235	F	7.85		7308110	Materiales de Construcción, Electricos,	7.85
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formulario 103 -				7.85			
06 - 29/	213.73.02.011	C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construcciò	1,236	F	8.30		7308110	Materiales de Construcción, Electricos,	8.30
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formulario 103 -				8.30			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	213.73.02.011 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Inversión - I.Renta Materiales de Construcción Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formulario 103 mayo -	1,237	F	1.31		7308110	Materiales de Construcción, Electricos,	1.31
06 - 29/	213.73.02.002 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Inversión - I. Renta Arrendamiento de Maquinaria Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formulario 103 - Mayo -	1,238	F	5.50		7305040	Maquinarias y Equipos	5.50
06 - 29/	213.73.02.007 213.73.02.012 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Inversión - I. Renta Fletes y Maniobras C x P Bienes y Servicios Inversión - I. Renta Materiales Didacticos Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formu 103 Mayo -	1,239	F	6.05 10.16		7302020 7308120	Fletes y Maniobras Materiales Didacticos	6.05 10.16
06 - 29/	213.73.02.015 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Inversión I.R. Repuestos y Accesorios Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El debito formu 103 Mayo -	1,240	F	0.58		7308130	Repuestos y Accesorios	0.58
06 - 29/	151.11.06 151.16.01 213.71.01.002 213.71.03.001 213.71.03.002	Salarios Unificados Aporte Patronal C x P Gastos en Personal para Inversión - Sueldos C x P en Personal - IEISS- Patronal C x P en Personal - IEISS- Personal - P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano -	1,241	F	231.37 25.80		7101060 7106010	Salarios Unificados Aporte Patronal	231.37 25.80
06 - 29/	631.53 151.98.11	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Construcción Edificio Junta Parro - P/R La acumulacion de costos -	1,242	J	336.28				336.28

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,243	J	257.17				
	151.98.06	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos Jatumpamba - P/R La acumulacion de costos -				257.17			
06 - 29/	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos	1,244	F	274.26		7101060	Salarios Unificados	274.26
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R el pago de sueldo de junio Rocano -				274.26			
06 - 29/	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos	1,245	F	209.74		7101060	Salarios Unificados	209.74
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R el pago de sueldo de junio Rocano -				209.74			
06 - 29/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,246	J	259.87				
	151.98.11	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Construccion Edificio Junta Parro - P/R La acumulacion de costos -				259.87			
06 - 29/	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos	1,247	F	211.94		7101060	Salarios Unificados	211.94
	111.03.01	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldos e junio- Ñiamagua -				211.94			
06 - 29/	151.11.06	Salarios Unificados	1,248	F	178.78		7101060	Salarios Unificados	178.78
	151.16.01	Aporte Patronal			19.93		7106010	Aporte Patronal	19.93
	213.71.01.002	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos				162.06			
	213.71.03.001	C x P en Personal - IESS- Patronal				19.93			
	213.71.03.002	C x P en Personal - IESS- Personal - P/R El sueldo de Junio - Fredy Ñiamagua -				16.72			
06 - 29/	631.53	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	1,249	J	198.71				
	151.98.11	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Construccion Edificio Junta Parro - P/R La acumulacion de costos -				198.71			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	213.71.01.002 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo de junio- Iñamagua -	1,250	F	162.06	162.06	7101060	Salarios Unificados	162.06
06 - 29/	631.53 151.98.07	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa - P/R La acumulacion de costos -	1,251	J	593.45	593.45			
06 - 29/	631.53 151.98.07	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa - P/R La acumulacion de costos -	1,252	J	458.58	458.58			
06 - 29/	631.53 151.98.07	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico (-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa - P/R La acumulacion de costos -	1,253	J	593.45	593.45			
06 - 29/	213.71.01.002 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo de junio -	1,254	F	484.00	484.00	7101060	Salarios Unificados	484.00
06 - 29/	213.71.01.002 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo de junio -	1,255	F	484.00	484.00	7101060	Salarios Unificados	484.00
06 - 29/	213.71.01.002 111.03.01	C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de sueldo de junio -	1,256	F	374.00	374.00	7101060	Salarios Unificados	374.00
06 - 29/	213.53.01.021 111.03.01	C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arriendo Biblioteca Checa Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA - P/R El pago de fact 133 Alvarado Luis -	1,257	F	90.00	90.00	5305020	Edificios, Locales y Residencias	90.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
DIARIO GENERAL INTEGRADO

Desde 01/06/2012 Hasta: 30/06/2012

FECHA	CÓDIGO	CUENTA	A S	T M	DEBE	HABER	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA		
							CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEVENG.
06 - 29/	113.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1,273	F	0.34				
	625.01.99	Intereses por Otras Operaciones -- P/R Los intereses ganados --				0.34	1701990	Intereses por Otras Operaciones	0.34
06 - 29/	111.15.01	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	1,274	F	0.34				
	113.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas -- P/R La N/C Intereses Ganados --				0.34	1701990	Intereses por Otras Operaciones	0.34
TOTALES					107,895.16	107,895.16			

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL

Desde : 01/06/2012

Hasta : 30/06/2012

CUENTA : *Cajas Recaudadoras*

CÓDIGO : *111.01*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R El deposito	1,266	F	0.00	20.00	0.00
06 - 04/	P/R La recaudacion de la fact 970	1,272	F	300.00	0.00	300.00
06 - 05/	P/R El deposito	1,267	F	0.00	300.00	0.00
06 - 09/	P/R La recaudacion de la fact 929	1,259	F	60.00	0.00	60.00
06 - 18/	P/R La recaudacion recibos.....mercado	1,263	F	87.50	0.00	147.50
06 - 18/	P/R La recaudacion recibos.....mercado	1,265	F	5.00	0.00	152.50
06 - 20/	P/R La recaudacion de la fact 974	1,261	F	600.00	0.00	752.50
06 - 21/	P/R El deposito	1,268	F	0.00	747.50	5.00
	TOTALES:			1,052.50	1,067.50	-15.00

CUENTA : *Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA*

CÓDIGO : *111.03.01*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R Las comisiones bancarias	1,209	F	0.00	3.60	53,950.74
06 - 05/	P/R El pago de fact 991 Palacios Frank	1,123	F	0.00	630.00	53,320.74
06 - 05/	P/R El pago de fact 57 Yanqui Walter	1,124	F	0.00	100.00	53,220.74
06 - 05/	P/R La transferencia a la contraloria	1,203	F	0.00	102.51	53,118.23
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	0.00	854.37	52,263.86
06 - 05/	P/R El debito IESS- Mayo	1,207	F	0.00	412.93	51,850.93
06 - 05/	P/R Las comisiones bancarias	1,211	F	0.00	0.20	51,850.73
06 - 11/	P/R La transferencia al Banco Central	1,224	F	24,210.20	0.00	76,060.93
06 - 12/	P/R El pago de fact 434 Espinoza	1,125	F	0.00	268.50	75,792.43
06 - 12/	P/R El pago de planilas Empresa Electrica	1,127	F	0.00	8.21	75,784.22
06 - 12/	P/R El pago de fact 1128 Etapa	1,134	F	0.00	136.73	75,647.49
06 - 12/	P/R El pago de fact 6095 Velesaca Yunga	1,135	F	0.00	37.55	75,609.94
06 - 12/	P/R El pago de fact 94 Landy Bermeo P/R	1,138	F	0.00	279.40	75,330.54
06 - 12/	El pago de fact 29027 Sin Fronteras P/R	1,139	F	0.00	283.54	75,047.00
06 - 12/	El pago de fact 29023 F sin Fronteras P/R	1,140	F	0.00	100.52	74,946.48
06 - 12/	El pago de fact 29024 F Sin Fronteras P/R	1,141	F	0.00	117.33	74,829.15
06 - 12/	El pago de fact 29025 F sin Fronteras P/R	1,142	F	0.00	18.81	74,810.34
06 - 12/	El pago de fact 29026 F sin Fronteras P/R	1,143	F	0.00	21.08	74,789.26
06 - 12/	Las comisiones bancarias	1,213	F	0.00	0.60	74,788.66
06 - 13/	P/R La transferencia Conagopare	1,221	F	0.00	139.68	74,648.98
06 - 13/	P/R La transferencia Asociacion Azuay	1,223	F	0.00	279.36	74,369.62
06 - 13/	P/R La transferencia a la Cuenta B Central	1,226	F	13,967.94	0.00	88,337.56
06 - 15/	P/R El pago de fact 435 Espinoza Arcenio	1,144	F	0.00	483.30	87,854.26
06 - 15/	P/R El pago de fact 254 Mendez	1,145	F	0.00	1,800.00	86,054.26
06 - 15/	P/R El pago de fact 108 Marcatoma	1,146	F	0.00	80.00	85,974.26
06 - 15/	P/R El pago de fact 29080 F Sin Fronteras	1,147	F	0.00	1,590.67	84,383.59
06 - 15/	P/R El pago de fact 29081 F sin Fronteras	1,148	F	0.00	23.36	84,360.23
06 - 15/	P/R Las comisiones bancarias	1,215	F	0.00	0.40	84,359.83
06 - 18/	P/R La tranferencia Banco Central	1,227	F	1,695.00	0.00	86,054.83

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA* CÓDIGO : *111.03.01*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 22/	P/R El pago de fact 436 Espinoza Arcenio	1,149	F	0.00	107.40	85,947.43
06 - 22/	P/R El pago de fact 437 Espinoza Arcenio	1,150	F	0.00	161.10	85,786.33
06 - 22/	P/R El pago de fact 607 Gladis Vidal	1,151	F	0.00	237.60	85,548.73
06 - 22/	P/R El pago de fact 260 Zumba Juan	1,154	F	0.00	65.51	85,483.22
06 - 22/	P/R El pago de fact 152 Landy Maria	1,155	F	0.00	168.62	85,314.60
06 - 22/	P/R El pago de fact 153 Landy Maria	1,156	F	0.00	76.20	85,238.40
06 - 22/	P/R El pago de fact 154 Landy Maria	1,157	F	0.00	177.80	85,060.60
06 - 22/	P/R El pago de fact 151 Landy Maria	1,158	F	0.00	287.66	84,772.94
06 - 22/	P/R El pago de fact 29240 F sin Fronteras	1,159	F	0.00	18.79	84,754.15
06 - 22/	P/R El pago fact 29241 F Sin Fronteras	1,160	F	0.00	75.73	84,678.42
06 - 22/	P/R El pago de fact 29242 F sin fronteras	1,161	F	0.00	6.54	84,671.88
06 - 22/	P/R El pago de fact 29243 F Sin Fronteras	1,162	F	0.00	5.95	84,665.93
06 - 22/	P/R El pago de fact 29246 F Sin Fronteras	1,163	F	0.00	14.62	84,651.31
06 - 22/	P/R El pago de fact 10 Alvarado Nancy	1,164	F	0.00	90.00	84,561.31
06 - 26/	P/R Las comisiones bancarias	1,217	F	0.00	0.60	84,560.71
06 - 26/	P/R El debito Amortizacion Deuda Banco del	1,229	F	0.00	2,115.54	82,445.17
06 - 26/	P/R El anticipo Banco del Estado pagado mas	1,231	F	0.00	5.29	82,439.88
06 - 29/	P/R El pago de fact 156 Landy	1,165	F	0.00	180.96	82,258.92
06 - 29/	P/R El pago de fact 29290 F Sin Fronteras	1,166	F	0.00	18.24	82,240.68
06 - 29/	P/R El pago de fact 29289 F Sin Fronteras	1,167	F	0.00	22.89	82,217.79
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,180	F	0.00	538.24	81,679.55
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,181	F	0.00	1,066.78	80,612.77
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,182	F	0.00	330.71	80,282.06
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,183	F	0.00	330.71	79,951.35
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,184	F	0.00	330.71	79,620.64
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,185	F	0.00	330.71	79,289.93
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio - Andrea	1,187	F	0.00	271.95	79,017.98
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de Mariana	1,194	F	0.00	35.00	78,982.98
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de Leonor	1,195	F	0.00	35.00	78,947.98
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de Pedro	1,196	F	0.00	271.95	78,676.03
06 - 29/	P/R Las comisiones bancarias	1,219	F	0.00	1.80	78,674.23
06 - 29/	P/R El debito formulario 104 Mayo	1,232	F	0.00	507.27	78,166.96
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,233	F	0.00	154.79	78,012.17
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 Mayo	1,234	F	0.00	22.60	77,989.57
06 - 29/	P/R El debito formulario 103	1,235	F	0.00	7.85	77,981.72
06 - 29/	P/R El debito formulario 103	1,236	F	0.00	8.30	77,973.42
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 mayo	1,237	F	0.00	1.31	77,972.11
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 - Mayo	1,238	F	0.00	5.50	77,966.61
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,239	F	0.00	16.21	77,950.40
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,240	F	0.00	0.58	77,949.82
06 - 29/	P/R el pago de sueldo de junio Rocano	1,244	F	0.00	274.26	77,675.56
06 - 29/	P/R el pago de sueldo de junio Rocano	1,245	F	0.00	209.74	77,465.82
06 - 29/	P/R El pago de sueldod e junio- Iñamagua	1,247	F	0.00	211.94	77,253.88

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA: Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA *CÓDIGO:* 111.03.01

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio-	1,250	F	0.00	162.06	77,091.82
06 - 29/	Ñamagua	1,254	F	0.00	484.00	76,607.82
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio	1,255	F	0.00	484.00	76,123.82
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio	1,256	F	0.00	374.00	75,749.82
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio	1,257	F	0.00	90.00	75,659.82
	P/R El pago de fact 133 Alvarado Luis			39,873.14	18,167.66	21,705.48

CUENTA: Banco del Austro - Rotativa de Ingresos *CÓDIGO:* 111.15.01

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R El deposito	1,266	F	20.00	0.00	25,654.83
06 - 05/	P/R El deposito	1,267	F	300.00	0.00	25,954.83
06 - 11/	P/R La transferencia al Banco Central	1,224	F	0.00	24,210.20	1,744.63
06 - 18/	P/R La tranferencia Banco Central	1,227	F	0.00	1,695.00	49.63
06 - 21/	P/R El deposito	1,268	F	747.50	0.00	797.13
06 - 25/	P/R La tranferencia P. Participativo	1,270	F	2,000.20	0.00	2,797.33
06 - 25/	P/R Las comisiones bancarias	1,276	F	0.00	0.30	2,797.03
06 - 29/	P/R La N/C Intereses	1,274	F	0.34	0.00	2,797.37
	Ganados TOTALES:			3,068.04	25,905.50	-22,837.46

CUENTA: Anticipo Banco del Estado *CÓDIGO:* 112.05.06

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 26/	P/R El anticipo Banco del Estado pagado mas	1,231	F	5.29	0.00	25.28
	TOTALES:			5.29	0.00	5.29

CUENTA: Anticipo - Alvarado Pena Modesta *CÓDIGO:* 112.05.12

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 22/	P/R El pago de fact 29246 F Sin Fronteras	1,163	F	0.02	0.00	0.04
	TOTALES:			0.02	0.00	0.02

CUENTA: Anticipo Sra. Landy Bermeo Maria *CÓDIGO:* 112.05.14

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 22/	P/R El pago de fact 151 Landy Maria	1,158	F	8.42	0.00	8.42
	TOTALES:			8.42	0.00	8.42

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Anticipo - Velesaca Yunga Manuel* **CÓDIGO :** *112.05.20*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R El pago de fact 6095 Velesaca Yunga	1,135	F	0.25	0.00	0.25
	TOTALES:			0.25	0.00	0.25

CUENTA : *Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones* **CÓDIGO :** *113.13*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 04/	P/R la fact 970 Cementerio	1,271	F	300.00	0.00	387.50
06 - 04/	P/R La recaudacion de la fact 970	1,272	F	0.00	300.00	87.50
06 - 09/	P/R la fact 971 Cementerio	1,258	F	60.00	0.00	147.50
06 - 09/	P/R La recaudacion de la fact 929	1,259	F	0.00	60.00	87.50
06 - 09/	P/R la fact 974 Cementerio	1,260	F	600.00	0.00	687.50
06 - 18/	P/R La recaudacion recibos.....mercado	1,263	F	0.00	87.50	600.00
06 - 18/	P/R Los recibos.... mercado	1,264	F	5.00	0.00	605.00
06 - 18/	P/R La recaudacion recibos.....mercado	1,265	F	0.00	5.00	600.00
06 - 20/	P/R La recaudacion de la fact 974	1,261	F	0.00	600.00	0.00
	TOTALES:			965.00	1,052.50	-87.50

CUENTA : *Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas* **CÓDIGO :** *113.17*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R Los intereses ganados	1,273	F	0.34	0.00	0.34
06 - 29/	P/R La N/C Intereses Ganados	1,274	F	0.00	0.34	0.00
	TOTALES:			0.34	0.34	0.00

CUENTA : *Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes* **CÓDIGO :** *113.18*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La transferencia del Ministerio F cuota	1,225	F	4,190.38	0.00	4,190.38
06 - 13/	P/R La transferencia a la Cuenta B Central	1,226	F	0.00	4,190.38	0.00
06 - 25/	P/R El presupuesto Participativo 2012	1,269	F	200.02	0.00	200.02
06 - 25/	P/R La tranferencia P. Participativo	1,270	F	0.00	200.02	0.00
	TOTALES:			4,390.40	4,390.40	0.00

CUENTA : *Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital* **CÓDIGO :** *113.28*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La transferencia del Ministerio F cuota	1,225	F	9,777.56	0.00	9,777.56
06 - 13/	P/R La transferencia a la Cuenta B Central	1,226	F	0.00	9,777.56	0.00
06 - 25/	P/R El presupuesto Participativo 2012	1,269	F	1,800.18	0.00	1,800.18
06 - 25/	P/R La tranferencia P. Participativo	1,270	F	0.00	1,800.18	0.00
	TOTALES:			11,577.74	11,577.74	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras

CÓDIGO : 113.81.01

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 991 Palacios Frank	1,122	F	84.00	0.00	3,628.26
06 - 01/	P/R La fact 94 Landy Bermeo Maria	1,136	F	33.00	0.00	3,661.26
06 - 05/	P/R La fact 57 Yanqui Walter P/R	1,120	F	13.04	0.00	3,674.30
06 - 07/	La fct 29027 F Sin Frotneras P/R	1,095	F	31.68	0.00	3,705.98
06 - 07/	La fact 29025 F Sin Frotneras P/R	1,101	F	2.10	0.00	3,708.08
06 - 07/	La fact 29026 F Sin Fronteras P/R	1,103	F	2.36	0.00	3,710.44
06 - 07/	La fact 6095 Velesaca Yunga PR/	1,117	F	4.17	0.00	3,714.61
06 - 08/	La fact 434 Espinoza	1,105	F	30.00	0.00	3,744.61
06 - 11/	P/R La fact 29023 F Sin Fronteras	1,097	F	11.23	0.00	3,755.84
06 - 11/	P/R La fact 29024 F Sin Fronteras	1,099	F	12.80	0.00	3,768.64
06 - 12/	P/R La fact 108 Marcatoma Arias	1,121	F	10.44	0.00	3,779.08
06 - 12/	P/R La fact 4706492 Etapa	1,128	F	0.49	0.00	3,779.57
06 - 12/	P/R La fact 4706482 Etapa	1,129	F	9.21	0.00	3,788.78
06 - 12/	P/R La fact 4706439 Etapa	1,130	F	0.50	0.00	3,789.28
06 - 12/	P/R La fact 4706512 Etapa	1,131	F	0.60	0.00	3,789.88
06 - 12/	P/R La fact 4625309 Etapa	1,132	F	0.66	0.00	3,790.54
06 - 12/	P/R La fact 4598667 Etapa	1,133	F	2.50	0.00	3,793.04
06 - 13/	P/R La fact 254 Mendez Carlos Humberto	1,115	F	240.00	0.00	4,033.04
06 - 14/	P/R La fact 29080 F Sin Fronteras	1,081	F	177.73	0.00	4,210.77
06 - 14/	P/R La fact 29081 F Sin Fronteras	1,083	F	2.95	0.00	4,213.72
06 - 15/	P/R la fact 47 Maldonado Bertha	1,073	F	16.02	0.00	4,229.74
06 - 15/	P/R La factura Espinoza Arcenio	1,111	F	54.00	0.00	4,283.74
06 - 19/	P/R La fact 29240 F Sin Fronteras	1,085	F	2.10	0.00	4,285.84
06 - 19/	P/R La fact 29241 F Sin Fronteras	1,087	F	8.46	0.00	4,294.30
06 - 19/	P/R La fact 29242 F Sin Fronteras	1,089	F	0.73	0.00	4,295.03
06 - 19/	P/R La fct 29243 F Sin Fronteras	1,091	F	0.67	0.00	4,295.70
06 - 20/	P/R La L/C 607 Gladis Vidal Merchan	1,113	F	28.80	0.00	4,324.50
06 - 21/	P/R La fact 436 Espinoza Arcenio	1,107	F	12.00	0.00	4,336.50
06 - 21/	P/R La fact 437 Espinoza Arcenio	1,109	F	18.00	0.00	4,354.50
06 - 21/	P/R La fact 10 Alvarado Nancy	1,118	F	12.00	0.00	4,366.50
06 - 22/	P/R La fact 152 Landy Maria	1,065	F	18.84	0.00	4,385.34
06 - 22/	P/R La fact 153 Landy Maria	1,067	F	9.00	0.00	4,394.34
06 - 22/	P/R La fact 154 Landy Maria	1,069	F	21.00	0.00	4,415.34
06 - 22/	P/R La fact 151 Landy Maria	1,071	F	31.20	0.00	4,446.54
06 - 22/	P/R La fact 29246 F Sin Fronteras	1,093	F	1.63	0.00	4,448.17
06 - 22/	P/R La fact 260 Zumba Juan	1,152	F	7.32	0.00	4,455.49
06 - 25/	P/R La fact 133 Alvarado Luis	1,064	F	11.74	0.00	4,467.23
06 - 25/	P/R La fact 156 Landy Maria	1,075	F	20.22	0.00	4,487.45
06 - 25/	P/R La fact 29289 Sin Fronteras	1,077	F	2.56	0.00	4,490.01
06 - 25/	P/R La fact 29290 f Sin Fronteras	1,079	F	1.42	0.00	4,491.43
TOTALES:				947.17	0.00	947.17

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada- Arq Frank Palacio* **CÓDIGO :** *151.36.01.001*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 991 Palacios Frank	1,122	F	700.00	0.00	3,500.00
	TOTALES:			700.00	0.00	700.00

CUENTA : *Materiales de Constru - CONS OFICINAS JUNTA PARROQUIAL CHECA* **CÓDIGO :** *151.38.11.002*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La fact 254 Mendez Carlos Humberto	1,115	F	2,000.00	0.00	2,000.00
	TOTALES:			2,000.00	0.00	2,000.00

CUENTA : *Materiales de Constru- Vialidad de la Parroquia Checa* **CÓDIGO :** *151.38.11.004*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fct 29027 F Sin Frotneras	1,095	F	264.00	0.00	2,322.36
06 - 08/	PR/ La fact 434 Espinoza	1,105	F	250.00	0.00	2,572.36
06 - 15/	P/R La factura Espinoza Arcenio	1,111	F	450.00	0.00	3,022.36
06 - 19/	P/R La fact 29240 F Sin Fronteras	1,085	F	17.50	0.00	3,039.86
06 - 21/	P/R La fact 437 Espinoza Arcenio	1,109	F	150.00	0.00	3,189.86
	TOTALES:			1,131.50	0.00	1,131.50

CUENTA : *Materiales de Constru - Escuela Jatumpamba* **CÓDIGO :** *151.38.11.006*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 19/	P/R La fact 29241 F Sin Fronteras	1,087	F	70.52	0.00	70.52
06 - 21/	P/R La fact 436 Espinoza Arcenio	1,107	F	100.00	0.00	170.52
06 - 22/	P/R La fact 152 Landy Maria	1,065	F	157.00	0.00	327.52
06 - 22/	P/R La fact 29246 F Sin Fronteras	1,093	F	13.60	0.00	341.12
06 - 25/	P/R La fact 29290 f Sin Fronteras	1,079	F	17.43	0.00	358.55
	TOTALES:			358.55	0.00	358.55

CUENTA : *Mat de Constru- Aulas Colegio Técnico Checa* **CÓDIGO :** *151.38.11.012*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 14/	P/R La fact 29080 F Sin Fronteras	1,081	F	1,481.07	0.00	2,662.59
06 - 22/	P/R La fact 151 Landy Maria	1,071	F	260.00	0.00	2,922.59
06 - 25/	P/R La fact 156 Landy Maria	1,075	F	168.50	0.00	3,091.09
	TOTALES:			1,909.57	0.00	1,909.57

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Materiales de Constru - Otras Obras en Emergencia*

CÓDIGO : *151.38.11.017*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fact 29025 F Sin Fronteras	1,101	F	17.50	0.00	1,449.47
06 - 07/	P/R La fact 29026 F Sin Fronteras	1,103	F	19.64	0.00	1,469.11
06 - 11/	P/R La fact 29023 F Sin Fronteras	1,097	F	93.60	0.00	1,562.71
06 - 11/	P/R La fact 29024 F Sin Fronteras	1,099	F	109.47	0.00	1,672.18
06 - 14/	P/R La fact 29081 F Sin Fronteras	1,083	F	24.55	0.00	1,696.73
06 - 19/	P/R La fact 29242 F Sin Fronteras	1,089	F	6.09	0.00	1,702.82
06 - 19/	P/R La fact 29243 F Sin Fronteras	1,091	F	5.54	0.00	1,708.36
06 - 22/	P/R La fact 260 Zumba Juan	1,152	F	61.00	0.00	1,769.36
06 - 25/	P/R La fact 29289 Sin Fronteras	1,077	F	21.31	0.00	1,790.67
	TOTALES:			358.70	0.00	358.70

CUENTA : *(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Vialidad Checa*

CÓDIGO : *151.98.01*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La acumulacion de costos	1,137	J	0.00	275.00	-7,765.86
06 - 07/	P/R La acumulacion de costos	1,096	J	0.00	264.00	-8,029.86
06 - 08/	P/R La acumulacion de costos	1,106	J	0.00	250.00	-8,279.86
06 - 15/	P/R La acumulacion de costos	1,112	J	0.00	450.00	-8,729.86
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,086	J	0.00	17.50	-8,747.36
06 - 21/	P/R La acumulacion de costos	1,110	J	0.00	150.00	-8,897.36
	TOTALES:			0.00	1,406.50	-1,406.50

CUENTA : *(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Escuela R Corral Moscos
Jatumpamba*

CÓDIGO : *151.98.06*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,088	J	0.00	70.52	-70.52
06 - 21/	P/R La acumulacion de costos	1,108	J	0.00	100.00	-170.52
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,066	J	0.00	157.00	-327.52
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,070	J	0.00	175.00	-502.52
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,094	J	0.00	13.60	-516.12
06 - 25/	P/R La acumulacion de costos	1,080	J	0.00	17.43	-533.55
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,243	J	0.00	257.17	-790.72
	TOTALES:			0.00	790.72	-790.72

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : (-) Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa

CÓDIGO : 151.98.07

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 14/	P/R La acumulacion de costos	1,082	J	0.00	1,481.07	-3,051.07
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,068	J	0.00	75.00	-3,126.07
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,072	J	0.00	260.00	-3,386.07
06 - 25/	P/R La acumulacion de costos	1,076	J	0.00	168.50	-3,554.57
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,251	J	0.00	593.45	-4,148.02
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,252	J	0.00	458.58	-4,606.60
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,253	J	0.00	593.45	-5,200.05
	TOTALES:			0.00	3,630.05	-3,630.05

CUENTA : (-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Construccion Edificio Junta
Parro

CÓDIGO : 151.98.11

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La acumulacion de costos	1,116	J	0.00	2,000.00	-22,743.52
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,242	J	0.00	336.28	-23,079.80
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,246	J	0.00	259.87	-23,339.67
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,249	J	0.00	198.71	-23,538.38
	TOTALES:			0.00	2,794.86	-2,794.86

CUENTA : (-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes

CÓDIGO : 151.98.16

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La acumulacion de costos	1,102	J	0.00	17.50	-1,665.93
06 - 07/	P/R La acumulacion de costos	1,104	J	0.00	19.64	-1,685.57
06 - 11/	P/R La acumulacion de costos	1,098	J	0.00	93.60	-1,779.17
06 - 11/	P/R La acumulacion de costos	1,100	J	0.00	109.47	-1,888.64
06 - 14/	P/R La acumulacion de costos	1,084	J	0.00	24.55	-1,913.19
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,090	J	0.00	6.09	-1,919.28
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,092	J	0.00	5.54	-1,924.82
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,153	J	0.00	61.00	-1,985.82
06 - 25/	P/R La acumulacion de costos	1,078	J	0.00	21.31	-2,007.13
	TOTALES:			0.00	358.70	-358.70

CUENTA : Salarios Unificados

CÓDIGO : 152.11.06

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Mariana	1,188	F	38.61	0.00	1,924.71
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio Leonor	1,190	F	38.61	0.00	1,963.32
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio- Pedro	1,192	F	300.00	0.00	2,263.32
	TOTALES:			377.22	0.00	377.22

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Aporte Patronal* **CÓDIGO :** *152.16.01*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Mariana	1,188	F	4.31	0.00	214.66
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio Leonor	1,190	F	4.31	0.00	218.97
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio- Pedro	1,192	F	33.45	0.00	252.42
	TOTALES:			42.07	0.00	42.07

CUENTA : *Servicios de Capacitacion* **CÓDIGO :** *152.36.03*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 21/	P/R La fact 10 Alvarado Nacy	1,118	F	100.00	0.00	240.00
	TOTALES:			100.00	0.00	100.00

CUENTA : *Alimentos y Bebidas - Programa de Adultos Mayores* **CÓDIGO :** *152.38.01.001*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 15/	P/R la fact 47 Maldonado Bertha	1,073	F	133.50	0.00	432.40
	TOTALES:			133.50	0.00	133.50

CUENTA : *Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion* **CÓDIGO :** *152.38.02*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 20/	P/R La L/C 607 Gladis Vidal Merchan	1,113	F	240.00	0.00	240.00
	TOTALES:			240.00	0.00	240.00

CUENTA : *Aplicacion a Gastos de Gestion - Movilizacion Gestion Funcionarios* **CÓDIGO :** *152.98.03*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La acumulacion de costos	693	J	0.00	325.00	-2,040.00
	TOTALES:			0.00	325.00	-325.00

CUENTA : *Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto de Salud y Saneamiento
Ambie* **CÓDIGO :** *152.98.05*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,189	J	0.00	42.92	-2,311.09
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,191	J	0.00	42.92	-2,354.01
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,193	J	0.00	333.45	-2,687.46
	TOTALES:			0.00	419.29	-419.29

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto Deportivo*

CÓDIGO : *152.98.06*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 20/	P/R La acumulacion de costos	1,114	J	0.00	240.00	-398.35
	TOTALES:			0.00	240.00	-240.00

CUENTA : *Aplicacion a Gastos de Gestion - Programa Adultos Mayores*

CÓDIGO : *152.98.08*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 15/	P/R La acumulacion de costos	1,074	J	0.00	133.50	-610.40
06 - 21/	P/R La acumulacion de costos	1,119	J	0.00	100.00	-710.40
	TOTALES:			0.00	233.50	-233.50

CUENTA : *C x P Gastos en Personal - Liquido Remuneraciones*

CÓDIGO : *213.51.01.001*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El sueldo Junio - Presidente	1,168	F	0.00	975.15	-975.15
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Secretaria	1,169	F	0.00	492.01	-1,467.16
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Alvarado	1,170	F	0.00	302.30	-1,769.46
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Molina	1,171	F	0.00	302.30	-2,071.76
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Lino R	1,172	F	0.00	302.30	-2,374.06
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Maria Lazo	1,173	F	0.00	302.30	-2,676.36
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,180	F	492.01	0.00	-2,184.35
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,181	F	975.15	0.00	-1,209.20
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,182	F	302.30	0.00	-906.90
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,183	F	302.30	0.00	-604.60
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - M	1,184	F	302.30	0.00	-302.30
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - Lino	1,185	F	302.30	0.00	0.00
	TOTALES:			2,676.36	2,676.36	0.00

CUENTA : *C x P Gastos en Personal - Liquido Salarios Unificados*

CÓDIGO : *213.51.01.002*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio - Andrea	1,186	F	0.00	271.95	-271.95
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio - Andrea	1,187	F	271.95	0.00	0.00
	TOTALES:			271.95	271.95	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Liquido Fondos de Reserva

CÓDIGO : 213.51.01.004

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Presidente	1,174	F	0.00	91.63	-91.63
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Secretaria	1,175	F	0.00	46.23	-137.86
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Lino Robles	1,176	F	0.00	28.41	-166.27
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Maria Lazo	1,177	F	0.00	28.41	-194.68
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Manuel Alvarado	1,178	F	0.00	28.41	-223.09
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Manuel Molina	1,179	F	0.00	28.41	-251.50
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,180	F	46.23	0.00	-205.27
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,181	F	91.63	0.00	-113.64
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,182	F	28.41	0.00	-85.23
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva -	1,183	F	28.41	0.00	-56.82
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - M	1,184	F	28.41	0.00	-28.41
06 - 29/	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - Lino	1,185	F	28.41	0.00	0.00
	TOTALES:			251.50	251.50	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Personal Remuneraciones

CÓDIGO : 213.51.03.001

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012. P/R	1,206	F	342.64	0.00	0.00
06 - 29/	El sueldo Junio - Presidente P/R El	1,168	F	0.00	124.85	-124.85
06 - 29/	sueldo de Junio - Secretaria	1,169	F	0.00	62.99	-187.84
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Alvarado	1,170	F	0.00	38.70	-226.54
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Molina	1,171	F	0.00	38.70	-265.24
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Lino R	1,172	F	0.00	38.70	-303.94
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Maria Lazo	1,173	F	0.00	38.70	-342.64
	TOTALES:			342.64	342.64	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Remuneraciones

CÓDIGO : 213.51.03.002

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012. P/R	1,206	F	336.61	0.00	0.00
06 - 29/	El sueldo Junio - Presidente P/R El	1,168	F	0.00	122.65	-122.65
06 - 29/	sueldo de Junio - Secretaria	1,169	F	0.00	61.88	-184.53
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Alvarado	1,170	F	0.00	38.02	-222.55
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Molina	1,171	F	0.00	38.02	-260.57
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Lino R	1,172	F	0.00	38.02	-298.59
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Maria Lazo	1,173	F	0.00	38.02	-336.61
	TOTALES:			336.61	336.61	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Gastos en Personal - IESS Patronal Salarios Unificados* **CÓDIGO :** *213.51.03.003*

DETALLE		AS	TM		HABER	SALDO
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	33.45	0.00	0.00
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio - Andrea	1,186	F	0.00	33.45	-33.45
TOTALES:				33.45	33.45	0.00

CUENTA : *C x P Gastos en Personal - IESS Personal Salarios Unificados* **CÓDIGO :** *213.51.03.004*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	28.05	0.00	0.00
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio - Andrea	1,186	F	0.00	28.05	-28.05
TOTALES:				28.05	28.05	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor - Energia Electrica* **CÓDIGO :** *213.53.01.001*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R Las facturas Empresa Electrica	1,126	F	0.00	8.21	-8.21
06 - 12/	P/R El pago de planilas Empresa Electrica	1,127	F	8.21	0.00	0.00
TOTALES:				8.21	8.21	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servi - Consumo Proveedor - Telecomunicaciones* **CÓDIGO :** *213.53.01.003*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R La fact 4706492 Etapa	1,128	F	0.00	4.88	-4.88
06 - 12/	P/R La fact 4706482 Etapa	1,129	F	0.00	79.74	-84.62
06 - 12/	P/R La fact 4706439 Etapa	1,130	F	0.00	4.98	-89.60
06 - 12/	P/R La fact 4706512 Etapa	1,131	F	0.00	5.95	-95.55
06 - 12/	P/R La fact 4625309 Etapa	1,132	F	0.00	6.42	-101.97
06 - 12/	P/R La fact 4598667 Etapa	1,133	F	0.00	20.80	-122.77
06 - 12/	P/R El pago de fact 1128 Etapa	1,134	F	122.77	0.00	0.00
TOTALES:				122.77	122.77	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servi- Consumo - Proveedor Repuestos y Accesorios* **CÓDIGO :** *213.53.01.006*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fact 6095 Velesaca Yunga	1,117	F	0.00	34.38	-34.38
06 - 12/	P/R El pago de fact 6095 Velesaca Yunga	1,135	F	34.38	0.00	0.00
TOTALES:				34.38	34.38	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arrendamiento Edificios Junta* **CÓDIGO :** *213.53.01.017*

DETALLE P/R		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	La fact 108 Marcatoma Arias P/R	1,121	F	0.00	80.00	-80.00
06 - 15/	El pago de fact 108 Marcatoma	1,146	F	80.00	0.00	0.00
TOTALES:				80.00	80.00	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arriendo UPC Checa* **CÓDIGO :** *213.53.01.020*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R La fact 57 Yanqui Walter	1,120	F	0.00	100.00	-100.00
06 - 05/	P/R El pago de fact 57 Yanqui Walter	1,124	F	100.00	0.00	0.00
	TOTALES:			100.00	100.00	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor - Arriendo Biblioteca Checa* **CÓDIGO :** *213.53.01.021*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R La fact 133 Alvarado Luis	1,064	F	0.00	90.00	-90.00
06 - 29/	P/R El pago de fact 133 Alvarado Luis	1,257	F	90.00	0.00	0.00
	TOTALES:			90.00	90.00	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios I. Renta - Repuestos y Accesorios* **CÓDIGO :** *213.53.02.006*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fact 6095 Velesaca Yunga	1,117	F	0.00	0.35	-0.36
	TOTALES:			0.00	0.35	-0.35

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios I. Renta Eventos Publicos y Oficiales* **CÓDIGO :** *213.53.02.014*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,233	F	23.00	0.00	0.00
	TOTALES:			23.00	0.00	23.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios I. Renta- Arrendamiento Edificios Junta Par* **CÓDIGO :** *213.53.02.017*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R La fact 108 Marcatoma Arias	1,121	F	0.00	6.96	-13.92
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,233	F	6.96	0.00	-6.96
	TOTALES:			6.96	6.96	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios I. Renta - Espectaculos Culturales y Sociale* **CÓDIGO :** *213.53.02.018*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,233	F	7.00	0.00	0.00
	TOTALES:			7.00	0.00	7.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios I. Renta - Arriendo UPC Checa* **CÓDIGO :** *213.53.02.020*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R La fact 57 Yanqui Walter	1,120	F	0.00	8.70	-8.70
	TOTALES:			0.00	8.70	-8.70

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios I. Renta - Arriendo Biblioteca Checa* **CÓDIGO :** *213.53.02.021*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R La fact 133 Alvarado Luis	1,064	F	0.00	7.83	-15.66
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,233	F	7.83	0.00	-7.83
TOTALES:				7.83	7.83	0.00

CUENTA : *Cuentas por Pagar Gastos Financieros* **CÓDIGO :** *213.56*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 26/	P/R El pago de Intereses Prestamo Banco del	1,228	F	0.00	387.45	-387.45
06 - 26/	P/R El debito Amortizacion Deuda Banco del	1,229	F	387.45	0.00	0.00
TOTALES:				387.45	387.45	0.00

CUENTA : *C x P Otros Gastos - Proveedor* **CÓDIGO :** *213.57.01*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R Las comisiones bancarias	1,208	F	0.00	3.60	-3.60
06 - 01/	P/R Las comisiones bancarias	1,209	F	3.60	0.00	0.00
06 - 05/	P/R Las comisiones bancarias	1,210	F	0.00	0.20	-0.20
06 - 05/	P/R Las comisiones bancarias	1,211	F	0.20	0.00	0.00
06 - 12/	P/R Las comisiones bancarias	1,212	F	0.00	0.60	-0.60
06 - 12/	P/R Las comisiones bancarias	1,213	F	0.60	0.00	0.00
06 - 15/	P/R Las comisiones bancarias	1,214	F	0.00	0.40	-0.40
06 - 15/	P/R Las comisiones bancarias	1,215	F	0.40	0.00	0.00
06 - 25/	P/R Las comisiones bancarias	1,275	F	0.00	0.30	-0.30
06 - 25/	P/R Las comisiones bancarias	1,276	F	0.30	0.00	0.00
06 - 26/	P/R Las comisiones bancarias	1,216	F	0.00	0.60	-0.60
06 - 26/	P/R Las comisiones bancarias	1,217	F	0.60	0.00	0.00
06 - 29/	P/R Las comisiones bancarias	1,218	F	0.00	1.80	-1.80
06 - 29/	P/R Las comisiones bancarias	1,219	F	1.80	0.00	0.00
TOTALES:				7.50	7.50	0.00

CUENTA : *C x P Transferencias y Donaciones Corrientes - Conagopare* **CÓDIGO :** *213.58.01*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La transferencia a la Conagopare	1,220	F	0.00	139.68	-139.68
06 - 13/	P/R La transferencia Conagopare	1,221	F	139.68	0.00	0.00
TOTALES:				139.68	139.68	0.00

CUENTA : *C x P Transferencias y Donaciones Corrientes - Contraloria* **CÓDIGO :** *213.58.02*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R La transferencia Contraloria	1,202	F	0.00	102.51	-102.51
06 - 05/	P/R La transferencia a la contraloria	1,203	F	102.51	0.00	0.00
TOTALES:				102.51	102.51	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Transferencias y Donaciones Corrientes- IECE* **CÓDIGO :** *213.58.03*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R Los aportes IECE Mayo	1,204	F	0.00	23.86	-23.86
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	23.86	0.00	0.00
TOTALES:				23.86	23.86	0.00

CUENTA : *C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Secap* **CÓDIGO :** *213.58.04*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R La transferencia a SECAP	1,205	F	0.00	12.42	-12.42
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	12.42	0.00	0.00
TOTALES:				12.42	12.42	0.00

CUENTA : *C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Asoci JPR Azuay* **CÓDIGO :** *213.58.05*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La transferencia a la Asociacion Azuay	1,222	F	0.00	279.36	-279.36
06 - 13/	P/R La transferencia Asociacion Azuay	1,223	F	279.36	0.00	0.00
TOTALES:				279.36	279.36	0.00

CUENTA : *C x P Gastos en Personal para Inversion - Sueldos* **CÓDIGO :** *213.71.01.002*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Mariana	1,188	F	0.00	35.00	-35.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio Leonor	1,190	F	0.00	35.00	-70.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio- Pedro	1,192	F	0.00	271.95	-341.95
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de Mariana	1,194	F	35.00	0.00	-306.95
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de Leonor	1,195	F	35.00	0.00	-271.95
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de Pedro	1,196	F	271.95	0.00	0.00
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1,197	F	0.00	274.26	-274.26
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Fredy Iñamagua	1,198	F	0.00	211.94	-486.20
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Julio	1,199	F	0.00	484.00	-970.20
06 - 29/	P/R El rol de pagos de junio Quito Manuel	1,200	F	0.00	374.00	-1,344.20
06 - 29/	P/R El rol de pagos de junio Barbecho Raul	1,201	F	0.00	484.00	-1,828.20
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1,241	F	0.00	209.74	-2,037.94
06 - 29/	P/R el pago de sueldo de junio Rocano	1,244	F	274.26	0.00	-1,763.68
06 - 29/	P/R el pago de sueldo de junio Rocano	1,245	F	209.74	0.00	-1,553.94
06 - 29/	P/R El pago de sueldod e junio- Iñamagua	1,247	F	211.94	0.00	-1,342.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Fredy Iñamagua	1,248	F	0.00	162.06	-1,504.06
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio- Iñamagua	1,250	F	162.06	0.00	-1,342.00
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio	1,254	F	484.00	0.00	-858.00
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio	1,255	F	484.00	0.00	-374.00
06 - 29/	P/R El pago de sueldo de junio	1,256	F	374.00	0.00	0.00
TOTALES:				2,541.95	2,541.95	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta* **CÓDIGO :** *213.71.02.001*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,233	F	110.00	0.00	0.00
	TOTALES:			110.00	0.00	110.00

CUENTA : *C x P en Personal - IESS- Patronal* **CÓDIGO :** *213.71.03.001*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	42.07	0.00	-282.86
06 - 05/	P/R El debito IESS- Mayo	1,207	F	224.59	0.00	-58.27
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Mariana	1,188	F	0.00	4.31	-62.58
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio Leonor	1,190	F	0.00	4.31	-66.89
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio- Pedro	1,192	F	0.00	33.45	-100.34
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1,197	F	0.00	33.73	-134.07
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Fredy Iñamagua	1,198	F	0.00	26.07	-160.14
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Julio	1,199	F	0.00	59.53	-219.67
06 - 29/	P/R El rol de pagos de junio Quito Manuel	1,200	F	0.00	46.00	-265.67
06 - 29/	P/R El rol de pagos de junio Barbecho Raul	1,201	F	0.00	59.53	-325.20
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1,241	F	0.00	25.80	-351.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Fredy Iñamagua	1,248	F	0.00	19.93	-370.93
	TOTALES:			266.66	312.66	-46.00

CUENTA : *C x P en Personal - IESS- Personal* **CÓDIGO :** *213.71.03.002*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	35.27	0.00	-237.20
06 - 05/	P/R El debito IESS- Mayo	1,207	F	188.34	0.00	-48.86
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Mariana	1,188	F	0.00	3.61	-52.47
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio Leonor	1,190	F	0.00	3.61	-56.08
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio- Pedro	1,192	F	0.00	28.05	-84.13
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1,197	F	0.00	28.29	-112.42
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Fredy Iñamagua	1,198	F	0.00	21.86	-134.28
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Julio	1,199	F	0.00	49.92	-184.20
06 - 29/	P/R El rol de pagos de junio Quito Manuel	1,200	F	0.00	38.58	-222.78
06 - 29/	P/R El rol de pagos de junio Barbecho Raul	1,201	F	0.00	49.92	-272.70
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1,241	F	0.00	21.63	-294.33
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Fredy Iñamagua	1,248	F	0.00	16.72	-311.05
	TOTALES:			223.61	262.19	-38.58

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversión Proveedor - Arrendamiento* **CÓDIGO :** *213.73.01.002*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 94 Landy Bermeo Maria	1,136	F	0.00	269.50	-392.00
06 - 12/	P/R El pago de fact 94 Landy Bermeo	1,138	F	269.50	0.00	-122.50
06 - 22/	P/R La fact 153 Landy Maria	1,067	F	0.00	73.50	-196.00
06 - 22/	P/R La fact 154 Landy Maria	1,069	F	0.00	171.50	-367.50
06 - 22/	P/R El pago de fact 153 Landy Maria	1,156	F	73.50	0.00	-294.00
06 - 22/	P/R El pago de fact 154 Landy Maria	1,157	F	171.50	0.00	-122.50
TOTALES:				514.50	514.50	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor- Consultoria Asesoría Técnica* **CÓDIGO :** *213.73.01.006*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 991 Palacios Frank	1,122	F	0.00	630.00	-630.00
06 - 05/	P/R El pago de fact 991 Palacios Frank	1,123	F	630.00	0.00	0.00
TOTALES:				630.00	630.00	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor- Sevicios de Capacitacion* **CÓDIGO :** *213.73.01.009*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 21/	P/R La fact 10 Alvarado Nacy	1,118	F	0.00	90.00	-90.00
06 - 22/	P/R El pago de fact 10 Alvarado Nancy	1,164	F	90.00	0.00	0.00
TOTALES:				90.00	90.00	0.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion* **CÓDIGO :** *213.73.01.011*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fact 29027 F Sin Fronteras	1,095	F	0.00	261.36	-261.36
06 - 07/	P/R La fact 29025 F Sin Fronteras	1,101	F	0.00	17.32	-278.68
06 - 07/	P/R La fact 29026 F Sin Fronteras	1,103	F	0.00	19.44	-298.12
06 - 08/	PR/ La fact 434 Espinoza	1,105	F	0.00	247.50	-545.62
06 - 11/	P/R La fact 29023 F Sin Fronteras	1,097	F	0.00	92.66	-638.28
06 - 11/	P/R La fact 29024 F Sin Fronteras	1,099	F	0.00	108.38	-746.66
06 - 12/	P/R El pago de fact 434 Espinoza	1,125	F	247.50	0.00	-499.16
06 - 12/	P/R El pago de fact 29027 Sin Fronteras	1,139	F	261.36	0.00	-237.80
06 - 12/	P/R El pago de fact 29023 F sin Fronteras	1,140	F	92.66	0.00	-145.14
06 - 12/	P/R El pago de fact 29024 F Sin Fronteras	1,141	F	108.37	0.00	-36.77
06 - 12/	P/R El pago de fact 29025 F sin Fronteras	1,142	F	17.34	0.00	-19.43
06 - 12/	P/R El pago de fact 29026 F sin Fronteras	1,143	F	19.43	0.00	0.00
06 - 13/	P/R La fact 254 Mendez Carlos Humberto	1,115	F	0.00	1,800.00	-1,800.00
06 - 14/	P/R La fact 29080 F Sin Fronteras	1,081	F	0.00	1,466.26	-3,266.26
06 - 14/	P/R La fact 29081 F Sin Fronteras	1,083	F	0.00	24.30	-3,290.56
06 - 15/	P/R La factura Espinoza Arcenio	1,111	F	0.00	445.50	-3,736.06

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor - Materiales de Construccion* **CÓDIGO :** *213.73.01.011*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 15/	P/R El pago de fact 435 Espinoza Arcenio	1,144	F	445.50	0.00	-3,290.56
06 - 15/	P/R El pago de fact 254 Mendez	1,145	F	1,800.00	0.00	-1,490.56
06 - 15/	P/R El pago de fact 29080 F Sin Fronteras	1,147	F	1,466.26	0.00	-24.30
06 - 15/	P/R El pago de fact 29081 F sin Fronteras	1,148	F	21.30	0.00	-3.00
06 - 19/	P/R La fact 29240 F Sin Fronteras	1,085	F	0.00	17.32	-20.32
06 - 19/	P/R La fact 29241 F Sin Fronteras	1,087	F	0.00	69.81	-90.13
06 - 19/	P/R La fact 29242 F Sin Fronteras	1,089	F	0.00	6.03	-96.16
06 - 19/	P/R La fact 29243 F Sin Fronteras	1,091	F	0.00	5.48	-101.64
06 - 21/	P/R La fact 436 Espinoza Arcenio	1,107	F	0.00	99.00	-200.64
06 - 21/	P/R La fact 437 Espinoza Arcenio	1,109	F	0.00	148.50	-349.14
06 - 22/	P/R La fact 152 Landy Maria	1,065	F	0.00	155.43	-504.57
06 - 22/	P/R La fact 151 Landy Maria	1,071	F	0.00	257.40	-761.97
06 - 22/	P/R La fact 29246 F Sin Fronteras	1,093	F	0.00	13.46	-775.43
06 - 22/	P/R El pago de fact 436 Espinoza Arcenio	1,149	F	99.00	0.00	-676.43
06 - 22/	P/R El pago de fact 437 Espinoza Arcenio	1,150	F	148.50	0.00	-527.93
06 - 22/	P/R La fact 260 Zumba Juan	1,152	F	0.00	60.39	-588.32
06 - 22/	P/R El pago de fact 260 Zumba Juan	1,154	F	60.39	0.00	-527.93
06 - 22/	P/R El pago de fact 152 Landy Maria	1,155	F	155.43	0.00	-372.50
06 - 22/	P/R El pago de fact 151 Landy Maria	1,158	F	257.40	0.00	-115.10
06 - 22/	P/R El pago de fact 29240 F sin Fronteras	1,159	F	17.32	0.00	-97.78
06 - 22/	P/R El pago fact 29241 F Sin Fronteras	1,160	F	69.81	0.00	-27.97
06 - 22/	P/R El pago de fact 29242 F sin fronteras	1,161	F	6.03	0.00	-21.94
06 - 22/	P/R El pago de fact 29243 F Sin Fronteras	1,162	F	5.48	0.00	-16.46
06 - 22/	P/R El pago de fact 29246 F Sin Fronteras	1,163	F	13.46	0.00	-3.00
06 - 25/	P/R La fact 156 Landy Maria	1,075	F	0.00	166.82	-169.82
06 - 25/	P/R La fact 29289 Sin Fronteras	1,077	F	0.00	21.10	-190.92
06 - 25/	P/R La fact 29290 f Sin Fronteras	1,079	F	0.00	17.25	-208.17
06 - 29/	P/R El pago de fact 156 Landy	1,165	F	166.81	0.00	-41.36
06 - 29/	P/R El pago de fact 29290 F Sin Fronteras	1,166	F	17.25	0.00	-24.11
06 - 29/	P/R El pago de fact 29289 F Sin Fronteras	1,167	F	21.10	0.00	-3.01
TOTALES:				5,517.70	5,520.71	-3.01

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor- Vestuario y Prendas de* **CÓDIGO :** *213.73.01.014*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 20/	P/R La L/C 607 Gladis Vidal Merchan	1,113	F	0.00	237.60	-237.60
06 - 22/	P/R El pago de fact 607 Gladis Vidal	1,151	F	237.60	0.00	0.00
TOTALES:				237.60	237.60	0.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Proveedor- Alimentos y Bebidas* **CÓDIGO :** *213.73.01.018*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 15/	P/R la fact 47 Maldonado Bertha	1,073	F	0.00	132.16	-132.16
	TOTALES:			0.00	132.16	-132.16

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Arrendamiento de* **CÓDIGO :** *213.73.02.002*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 94 Landy Bermeo Maria	1,136	F	0.00	5.50	-13.75
06 - 22/	P/R La fact 153 Landy Maria	1,067	F	0.00	1.50	-15.25
06 - 22/	P/R La fact 154 Landy Maria	1,069	F	0.00	3.50	-18.75
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 Mayo	1,234	F	8.25	0.00	-10.50
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 - Mayo	1,238	F	5.50	0.00	-5.00
	TOTALES:			13.75	10.50	3.25

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Vehiculos* **CÓDIGO :** *213.73.02.005*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 Mayo	1,234	F	1.00	0.00	0.00
	TOTALES:			1.00	0.00	1.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversión I. Renta - Consultoría Asesoría Te* **CÓDIGO :** *213.73.02.006*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 991 Palacios Frank	1,122	F	0.00	70.00	-70.00
	TOTALES:			0.00	70.00	-70.00

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Fletes y Maniobras* **CÓDIGO :** *213.73.02.007*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,239	F	6.05	0.00	-3.25
	TOTALES:			6.05	0.00	6.05

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversión I. Renta - Eventos Publicos y Ofici* **CÓDIGO :** *213.73.02.008*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 Mayo	1,234	F	9.35	0.00	0.00
	TOTALES:			9.35	0.00	9.35

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversión- I. Renta Servicios de Capacitacion* **CÓDIGO :** *213.73.02.009*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 21/	P/R La fact 10 Alvarado Nacy	1,118	F	0.00	10.00	-14.00
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 Mayo	1,234	F	4.00	0.00	-10.00
	TOTALES:			4.00	10.00	-6.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversìon - I.Renta Materiales de Construcciòn* **CÓDIGO :** *213.73.02.011*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fct 29027 F Sin Frotneras	1,095	F	0.00	2.64	-20.17
06 - 07/	P/R La fact 29025 F Sin Frotneras	1,101	F	0.00	0.18	-20.35
06 - 07/	P/R La fact 29026 F Sin Fronteras	1,103	F	0.00	0.20	-20.55
06 - 08/	PR/ La fact 434 Espinoza	1,105	F	0.00	2.50	-23.05
06 - 11/	P/R La fact 29023 F Sin Fronteras	1,097	F	0.00	0.94	-23.99
06 - 11/	P/R La fact 29024 F Sin Fronteras	1,099	F	0.00	1.09	-25.08
06 - 13/	P/R La fact 254 Mendez Carlos Humberto	1,115	F	0.00	200.00	-225.08
06 - 14/	P/R La fact 29080 F Sin Fronteras	1,081	F	0.00	14.81	-239.89
06 - 14/	P/R La fact 29081 F Sin Fronteras	1,083	F	0.00	0.25	-240.14
06 - 15/	P/R La factura Espinoza Arcenio	1,111	F	0.00	4.50	-244.64
06 - 19/	P/R La fact 29240 F Sin Fronteras	1,085	F	0.00	0.18	-244.82
06 - 19/	P/R La fact 29241 F Sin Fronteras	1,087	F	0.00	0.71	-245.53
06 - 19/	P/R La fact 29242 F Sin Fronteras	1,089	F	0.00	0.06	-245.59
06 - 19/	P/R La fct 29243 F Sin Fronteras	1,091	F	0.00	0.06	-245.65
06 - 21/	P/R La fact 436 Espinoza Arcenio	1,107	F	0.00	1.00	-246.65
06 - 21/	P/R La fact 437 Espinoza Arcenio	1,109	F	0.00	1.50	-248.15
06 - 22/	P/R La fact 152 Landy Maria	1,065	F	0.00	1.57	-249.72
06 - 22/	P/R La fact 151 Landy Maria	1,071	F	0.00	2.60	-252.32
06 - 22/	P/R La fact 29246 F Sin Fronteras	1,093	F	0.00	0.14	-252.46
06 - 22/	P/R La fact 260 Zumba Juan	1,152	F	0.00	0.61	-253.07
06 - 25/	P/R La fact 156 Landy Maria	1,075	F	0.00	1.68	-254.75
06 - 25/	P/R La fact 29289 Sin Fronteras	1,077	F	0.00	0.21	-254.96
06 - 25/	P/R La fact 29290 f Sin Fronteras	1,079	F	0.00	0.18	-255.14
06 - 29/	P/R El debito formulario 103	1,235	F	7.85	0.00	-247.29
06 - 29/	P/R El debito formulario 103	1,236	F	8.30	0.00	-238.99
06 - 29/	P/R El debito formulario 103 mayo	1,237	F	1.31	0.00	-237.68
	TOTALES:			17.46	237.61	-220.15

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversìon- I. Renta Materiales Didacticos* **CÓDIGO :** *213.73.02.012*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,239	F	10.16	0.00	0.00
	TOTALES:			10.16	0.00	10.16

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversion . Renta- Vestuario Lenceria y Prend* **CÓDIGO :** *213.73.02.014*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 20/	P/R La L/C 607 Gladis Vidal Merchan	1,113	F	0.00	2.40	-2.40
	TOTALES:			0.00	2.40	-2.40

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversion I.R. Repuestos y Accesorios* **CÓDIGO :** *213.73.02.015*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El debito formu 103 Mayo	1,240	F	0.58	0.00	0.00
	TOTALES:			0.58	0.00	0.58

CUENTA : *C x P Bienes y Servicios Inversion I.R. Alimentos y Bebidas* **CÓDIGO :** *213.73.02.018*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 15/	P/R la fact 47 Maldonado Bertha	1,073	F	0.00	1.34	-1.34
	TOTALES:			0.00	1.34	-1.34

CUENTA : *Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec. -* **CÓDIGO :** *213.81.01*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R La fact 4706492 Etapa	1,128	F	0.00	0.49	-0.49
06 - 12/	P/R La fact 4706482 Etapa	1,129	F	0.00	9.21	-9.70
06 - 12/	P/R La fact 4706439 Etapa	1,130	F	0.00	0.50	-10.20
06 - 12/	P/R La fact 4706512 Etapa	1,131	F	0.00	0.60	-10.80
06 - 12/	P/R La fact 4625309 Etapa	1,132	F	0.00	0.66	-11.46
06 - 12/	P/R La fact 4598667 Etapa	1,133	F	0.00	2.50	-13.96
06 - 12/	P/R El pago de fact 1128 Etapa	1,134	F	13.96	0.00	0.00
	TOTALES:			13.96	13.96	0.00

CUENTA : *Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural -* **CÓDIGO :** *213.81.02*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 991 Palacios Frank	1,122	F	0.00	84.00	-284.98
06 - 05/	P/R La fact 57 Yanqui Walter	1,120	F	0.00	13.04	-298.02
06 - 12/	P/R La fact 108 Marcatoma Arias	1,121	F	0.00	10.44	-308.46
06 - 13/	P/R La fact 254 Mendez Carlos Humberto	1,115	F	0.00	240.00	-548.46
06 - 20/	P/R La L/C 607 Gladis Vidal Merchan	1,113	F	0.00	28.80	-577.26
06 - 21/	P/R La fact 10 Alvarado Nacy	1,118	F	0.00	12.00	-589.26
06 - 25/	P/R La fact 133 Alvarado Luis	1,064	F	0.00	11.74	-601.00
06 - 29/	P/R El debito formulario 104 Mayo	1,232	F	200.98	0.00	-400.02
	TOTALES:			200.98	400.02	-199.04

CUENTA : *Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor* **CÓDIGO :** *213.81.03*

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fct 29027 F Sin Frotneras	1,095	F	0.00	22.18	-22.18
06 - 07/	P/R La fact 29025 F Sin Frotneras	1,101	F	0.00	1.47	-23.65
06 - 07/	P/R La fact 29026 F Sin Fronteras	1,103	F	0.00	1.65	-25.30
06 - 07/	P/R La fact 6095 Velesaca Yunga	1,117	F	0.00	2.92	-28.22
06 - 08/	PR/ La fact 434 Espinoza	1,105	F	0.00	21.00	-49.22
06 - 11/	P/R La fact 29023 F Sin Fronteras	1,097	F	0.00	7.86	-57.08

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor *CÓDIGO :* 213.81.03

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 11/	P/R La fact 29024 F Sin Fronteras	1,099	F	0.00	8.96	-66.04
06 - 12/	P/R El pago de fact 434 Espinoza	1,125	F	21.00	0.00	-45.04
06 - 12/	P/R El pago de fact 6095 Velesaca Yunga	1,135	F	2.92	0.00	-42.12
06 - 12/	P/R El pago de fact 29027 Sin Fronteras	1,139	F	22.18	0.00	-19.94
06 - 12/	P/R El pago de fact 29023 F sin Fronteras	1,140	F	7.86	0.00	-12.08
06 - 12/	P/R El pago de fact 29024 F Sin Fronteras	1,141	F	8.96	0.00	-3.12
06 - 12/	P/R El pago de fact 29025 F sin Fronteras	1,142	F	1.47	0.00	-1.65
06 - 12/	P/R El pago de fact 29026 F sin Fronteras	1,143	F	1.65	0.00	0.00
06 - 14/	P/R La fact 29080 F Sin Fronteras	1,081	F	0.00	124.41	-124.41
06 - 14/	P/R La fact 29081 F Sin Fronteras	1,083	F	0.00	2.06	-126.47
06 - 15/	P/R la fact 47 Maldonado Bertha	1,073	F	0.00	11.21	-137.68
06 - 15/	P/R La factura Espinoza Arcenio	1,111	F	0.00	37.80	-175.48
06 - 15/	P/R El pago de fact 435 Espinoza Arcenio	1,144	F	37.80	0.00	-137.68
06 - 15/	P/R El pago de fact 29080 F Sin Fronteras	1,147	F	124.41	0.00	-13.27
06 - 15/	P/R El pago de fact 29081 F sin Fronteras	1,148	F	2.06	0.00	-11.21
06 - 19/	P/R La fact 29240 F Sin Fronteras	1,085	F	0.00	1.47	-12.68
06 - 19/	P/R La fact 29241 F Sin Fronteras	1,087	F	0.00	5.92	-18.60
06 - 19/	P/R La fact 29242 F Sin Fronteras	1,089	F	0.00	0.51	-19.11
06 - 19/	P/R La fct 29243 F Sin Fronteras	1,091	F	0.00	0.47	-19.58
06 - 21/	P/R La fact 436 Espinoza Arcenio	1,107	F	0.00	8.40	-27.98
06 - 21/	P/R La fact 437 Espinoza Arcenio	1,109	F	0.00	12.60	-40.58
06 - 22/	P/R La fact 152 Landy Maria	1,065	F	0.00	13.19	-53.77
06 - 22/	P/R La fact 151 Landy Maria	1,071	F	0.00	21.84	-75.61
06 - 22/	P/R La fact 29246 F Sin Fronteras	1,093	F	0.00	1.14	-76.75
06 - 22/	P/R El pago de fact 436 Espinoza Arcenio	1,149	F	8.40	0.00	-68.35
06 - 22/	P/R El pago de fact 437 Espinoza Arcenio	1,150	F	12.60	0.00	-55.75
06 - 22/	P/R La fact 260 Zumba Juan	1,152	F	0.00	5.12	-60.87
06 - 22/	P/R El pago de fact 260 Zumba Juan	1,154	F	5.12	0.00	-55.75
06 - 22/	P/R El pago de fact 152 Landy Maria	1,155	F	13.19	0.00	-42.56
06 - 22/	P/R El pago de fact 151 Landy Maria	1,158	F	21.84	0.00	-20.72
06 - 22/	P/R El pago de fact 29240 F sin Fronteras	1,159	F	1.47	0.00	-19.25
06 - 22/	P/R El pago fact 29241 F Sin Fronteras	1,160	F	5.92	0.00	-13.33
06 - 22/	P/R El pago de fact 29242 F sin fronteras	1,161	F	0.51	0.00	-12.82
06 - 22/	P/R El pago de fact 29243 F Sin Fronteras	1,162	F	0.47	0.00	-12.35
06 - 22/	P/R El pago de fact 29246 F Sin Fronteras	1,163	F	1.14	0.00	-11.21
06 - 25/	P/R La fact 156 Landy Maria	1,075	F	0.00	14.15	-25.36
06 - 25/	P/R La fact 29289 Sin Fronteras	1,077	F	0.00	1.79	-27.15
06 - 25/	P/R La fact 29290 f Sin Fronteras	1,079	F	0.00	0.99	-28.14
06 - 29/	P/R El pago de fact 156 Landy	1,165	F	14.15	0.00	-13.99
06 - 29/	P/R El pago de fact 29290 F Sin Fronteras	1,166	F	0.99	0.00	-13.00
06 - 29/	P/R El pago de fact 29289 F Sin Fronteras	1,167	F	1.79	0.00	-11.21
TOTALES:				317.90	329.11	-11.21

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%* **CÓDIGO :** *213.81.04*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fct 29027 F Sin Frotneras	1,095	F	0.00	9.50	-98.44
06 - 07/	P/R La fact 29025 F Sin Frotneras	1,101	F	0.00	0.63	-99.07
06 - 07/	P/R La fact 29026 F Sin Fronteras	1,103	F	0.00	0.71	-99.78
06 - 07/	P/R La fact 6095 Velesaca Yunga	1,117	F	0.00	1.25	-101.03
06 - 08/	PR/ La fact 434 Espinoza	1,105	F	0.00	9.00	-110.03
06 - 11/	P/R La fact 29023 F Sin Fronteras	1,097	F	0.00	3.37	-113.40
06 - 11/	P/R La fact 29024 F Sin Fronteras	1,099	F	0.00	3.84	-117.24
06 - 14/	P/R La fact 29080 F Sin Fronteras	1,081	F	0.00	53.32	-170.56
06 - 14/	P/R La fact 29081 F Sin Fronteras	1,083	F	0.00	0.89	-171.45
06 - 15/	P/R la fact 47 Maldonado Bertha	1,073	F	0.00	4.81	-176.26
06 - 15/	P/R La factura Espinoza Arcenio	1,111	F	0.00	16.20	-192.46
06 - 19/	P/R La fact 29240 F Sin Fronteras	1,085	F	0.00	0.63	-193.09
06 - 19/	P/R La fact 29241 F Sin Fronteras	1,087	F	0.00	2.54	-195.63
06 - 19/	P/R La fact 29242 F Sin Fronteras	1,089	F	0.00	0.22	-195.85
06 - 19/	P/R La fct 29243 F Sin Fronteras	1,091	F	0.00	0.20	-196.05
06 - 21/	P/R La fact 436 Espinoza Arcenio	1,107	F	0.00	3.60	-199.65
06 - 21/	P/R La fact 437 Espinoza Arcenio	1,109	F	0.00	5.40	-205.05
06 - 22/	P/R La fact 152 Landy Maria	1,065	F	0.00	5.65	-210.70
06 - 22/	P/R La fact 151 Landy Maria	1,071	F	0.00	9.36	-220.06
06 - 22/	P/R La fact 29246 F Sin Fronteras	1,093	F	0.00	0.49	-220.55
06 - 22/	P/R La fact 260 Zumba Juan	1,152	F	0.00	2.20	-222.75
06 - 25/	P/R La fact 156 Landy Maria	1,075	F	0.00	6.07	-228.82
06 - 25/	P/R La fact 29289 Sin Fronteras	1,077	F	0.00	0.77	-229.59
06 - 25/	P/R La fact 29290 f Sin Fronteras	1,079	F	0.00	0.43	-230.02
06 - 29/	P/R El debito formulario 104 Mayo	1,232	F	88.94	0.00	-141.08
TOTALES:				88.94	141.08	-52.14

CUENTA : *Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor* **CÓDIGO :** *213.81.05*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 94 Landy Bermeo Maria	1,136	F	0.00	9.90	-14.40
06 - 12/	P/R El pago de fact 94 Landy Bermeo	1,138	F	9.90	0.00	-4.50
06 - 22/	P/R La fact 153 Landy Maria	1,067	F	0.00	2.70	-7.20
06 - 22/	P/R La fact 154 Landy Maria	1,069	F	0.00	6.30	-13.50
06 - 22/	P/R El pago de fact 153 Landy Maria	1,156	F	2.70	0.00	-10.80
06 - 22/	P/R El pago de fact 154 Landy Maria	1,157	F	6.30	0.00	-4.50
TOTALES:				18.90	18.90	0.00

CUENTA : *Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%* **CÓDIGO :** *213.81.06*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La fact 94 Landy Bermeo Maria	1,136	F	0.00	23.10	-217.36
06 - 22/	P/R La fact 153 Landy Maria	1,067	F	0.00	6.30	-223.66
06 - 22/	P/R La fact 154 Landy Maria	1,069	F	0.00	14.70	-238.36
06 - 29/	P/R El debito formulario 104 Mayo	1,232	F	217.35	0.00	-21.01
TOTALES:				217.35	44.10	173.25

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica* **CÓDIGO :** 213.96

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R La Amortizacion Capital Prestamo Banco	1,230	F	0.00	1,728.09	-1,728.09
06 - 26/	P/R El debito Amortizacion Deuda Banco del	1,229	F	1,728.09	0.00	0.00
TOTALES:				1,728.09	1,728.09	0.00

CUENTA : *Creditos del Sector Publico Financiero* **CÓDIGO :** 223.01.01

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R La Amortizacion Capital Prestamo Banco	1,230	F	1,728.09	0.00	-59,367.76
TOTALES:				1,728.09	0.00	1,728.09

CUENTA : *Ocupacion de Lugares Publicos* **CÓDIGO :** 623.01.03

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 04/	P/R la fact 970 Cementerio	1,271	F	0.00	300.00	-3,613.00
06 - 09/	P/R la fact 971Cementerio	1,258	F	0.00	60.00	-3,673.00
06 - 09/	P/R la fact 974 Cementerio	1,260	F	0.00	600.00	-4,273.00
06 - 18/	P/R Los recibos.... mercado	1,264	F	0.00	5.00	-4,278.00
TOTALES:				0.00	965.00	-965.00

CUENTA : *Intereses por Otras Operaciones* **CÓDIGO :** 625.01.99

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R Los intereses ganados	1,273	F	0.00	0.34	-0.76
TOTALES:				0.00	0.34	-0.34

CUENTA : *De Entidades del Gobierno Seccional* **CÓDIGO :** 626.01.04

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R El presupuesto Participativo 2012	1,269	F	0.00	200.02	-2,621.04
TOTALES:				0.00	200.02	-200.02

CUENTA : *Aportes a Juntas Parroquiales Rurales* **CÓDIGO :** 626.06.08

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La transferencia del Ministerio F cuota Junio	1,225	F	0.00	4,190.38	-25,095.94
TOTALES:				0.00	4,190.38	-4,190.38

CUENTA : *De Entidades del Gobierno Seccional* **CÓDIGO :** 626.21.04

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R El presupuesto Participativo 2012	1,269	F	0.00	1,800.18	-65,589.36
TOTALES:				0.00	1,800.18	-1,800.18

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Aportes a Juntas Parroquiales Rurales* **CÓDIGO :** *626.26.08*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13/	P/R La transferencia del Ministerio F cuota Junio	1,225	F	0.00	9,777.56	-58,557.19
TOTALES:				0.00	9,777.56	-9,777.56

CUENTA : *Inversiones de Desarrollo Social* **CÓDIGO :** *631.51*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La acumulacion de costos	693	J	325.00	0.00	5,747.82
06 - 15/	P/R La acumulacion de costos	1,074	J	133.50	0.00	5,881.32
06 - 21/	P/R La acumulacion de costos	1,119	J	100.00	0.00	5,981.32
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,189	J	42.92	0.00	6,024.24
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,191	J	42.92	0.00	6,067.16
TOTALES:				644.34	0.00	644.34

CUENTA : *Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico* **CÓDIGO :** *631.53*

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R La acumulacion de costos	1,137	J	275.00	0.00	40,263.85
06 - 07/	P/R La acumulacion de costos	1,096	J	264.00	0.00	40,527.85
06 - 07/	P/R La acumulacion de costos	1,102	J	17.50	0.00	40,545.35
06 - 07/	P/R La acumulacion de costos	1,104	J	19.64	0.00	40,564.99
06 - 08/	P/R La acumulacion de costos	1,106	J	250.00	0.00	40,814.99
06 - 11/	P/R La acumulacion de costos	1,098	J	93.60	0.00	40,908.59
06 - 11/	P/R La acumulacion de costos	1,100	J	109.47	0.00	41,018.06
06 - 13/	P/R La acumulacion de costos	1,116	J	2,000.00	0.00	43,018.06
06 - 14/	P/R La acumulacion de costos	1,082	J	1,481.07	0.00	44,499.13
06 - 14/	P/R La acumulacion de costos	1,084	J	24.55	0.00	44,523.68
06 - 15/	P/R La acumulacion de costos	1,112	J	450.00	0.00	44,973.68
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,086	J	17.50	0.00	44,991.18
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,088	J	70.52	0.00	45,061.70
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,090	J	6.09	0.00	45,067.79
06 - 19/	P/R La acumulacion de costos	1,092	J	5.54	0.00	45,073.33
06 - 20/	P/R La acumulacion de costos	1,114	J	240.00	0.00	45,313.33
06 - 21/	P/R La acumulacion de costos	1,108	J	100.00	0.00	45,413.33
06 - 21/	P/R La acumulacion de costos	1,110	J	150.00	0.00	45,563.33
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,066	J	157.00	0.00	45,720.33
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,068	J	75.00	0.00	45,795.33
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,070	J	175.00	0.00	45,970.33
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,072	J	260.00	0.00	46,230.33
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,094	J	13.60	0.00	46,243.93
06 - 22/	P/R La acumulacion de costos	1,153	J	61.00	0.00	46,304.93
06 - 25/	P/R La acumulacion de costos	1,076	J	168.50	0.00	46,473.43
06 - 25/	P/R La acumulacion de costos	1,078	J	21.31	0.00	46,494.74

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico* **CÓDIGO :** 631.53

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R La acumulacion de costos	1,080	J	17.43	0.00	46,512.17
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,193	J	333.45	0.00	46,845.62
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,242	J	336.28	0.00	47,181.90
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,243	J	257.17	0.00	47,439.07
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,246	J	259.87	0.00	47,698.94
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,249	J	198.71	0.00	47,897.65
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,251	J	593.45	0.00	48,491.10
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,252	J	458.58	0.00	48,949.68
06 - 29/	P/R La acumulacion de costos	1,253	J	593.45	0.00	49,543.13
TOTALES:				9,554.28	0.00	9,554.28

CUENTA : *Remuneraciones Unificadas* **CÓDIGO :** 633.01.05

DETALLE P/R		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	El sueldo Junio - Presidente P/R El	1,168	F	1,100.00	0.00	16,195.00
06 - 29/	sueldo de Junio - Secretaria	1,169	F	555.00	0.00	16,750.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Alvarado	1,170	F	341.00	0.00	17,091.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Molina	1,171	F	341.00	0.00	17,432.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Lino R	1,172	F	341.00	0.00	17,773.00
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Maria Lazo	1,173	F	341.00	0.00	18,114.00
TOTALES:				3,019.00	0.00	3,019.00

CUENTA : *Salarios Unificados* **CÓDIGO :** 633.01.06

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio - Andrea	1,186	F	300.00	0.00	1,800.00
TOTALES:				300.00	0.00	300.00

CUENTA : *Aporte Patronal* **CÓDIGO :** 633.06.01

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R El sueldo Junio - Presidente	1,168	F	122.65	0.00	1,972.95
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Secretaria	1,169	F	61.88	0.00	2,034.83
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Alvarado	1,170	F	38.02	0.00	2,072.85
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Manuel Molina	1,171	F	38.02	0.00	2,110.87
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Lino R	1,172	F	38.02	0.00	2,148.89
06 - 29/	P/R El sueldo de Junio - Maria Lazo	1,173	F	38.02	0.00	2,186.91
06 - 29/	P/R El rol de pagos de Junio - Andrea	1,186	F	33.45	0.00	2,220.36
TOTALES:				370.06	0.00	370.06

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Fondo de Reserva* **CÓDIGO :** 633.06.02

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Presidente	1,174	F	91.63	0.00	1,349.13
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Secretaria	1,175	F	46.23	0.00	1,395.36
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Lino Robles	1,176	F	28.41	0.00	1,423.77
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Maria Lazo	1,177	F	28.41	0.00	1,452.18
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Manuel Alvarado	1,178	F	28.41	0.00	1,480.59
06 - 29/	P/R Los fondos de reserva- Manuel Molina	1,179	F	28.41	0.00	1,509.00
TOTALES:				251.50	0.00	251.50

CUENTA : *Energia Electrica* **CÓDIGO :** 634.01.04

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R Las facturas Empresa Electrica	1,126	F	8.21	0.00	84.05
TOTALES:				8.21	0.00	8.21

CUENTA : *Telecomunicaciones* **CÓDIGO :** 634.01.05

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R La fact 4706492 Etapa	1,128	F	4.88	0.00	583.18
06 - 12/	P/R La fact 4706482 Etapa	1,129	F	79.74	0.00	662.92
06 - 12/	P/R La fact 4706439 Etapa	1,130	F	4.98	0.00	667.90
06 - 12/	P/R La fact 4706512 Etapa	1,131	F	5.95	0.00	673.85
06 - 12/	P/R La fact 4625309 Etapa	1,132	F	6.42	0.00	680.27
06 - 12/	P/R La fact 4598667 Etapa	1,133	F	20.80	0.00	701.07
TOTALES:				122.77	0.00	122.77

CUENTA : *Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias - UPC Checa* **CÓDIGO :** 634.05.02.001

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R La fact 57 Yanqui Walter	1,120	F	108.70	0.00	543.50
TOTALES:				108.70	0.00	108.70

CUENTA : *Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias- Oficinas Junta* **CÓDIGO :** 634.05.02.002

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 12/	P/R La fact 108 Marcatoma Arias	1,121	F	86.96	0.00	521.76
TOTALES:				86.96	0.00	86.96

CUENTA : *Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias- Biblioteca Checa* **CÓDIGO :** 634.05.02.003

DETALLE		AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25/	P/R La fact 133 Alvarado Luis	1,064	F	97.83	0.00	586.98
TOTALES:				97.83	0.00	97.83

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
MAYOR GENERAL**

CUENTA : *Repuestos y Accesorios* **CÓDIGO :** 634.08.13

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 07/	P/R La fact 6095 Velesaca Yunga	1,117	F	34.73	0.00	158.52
	TOTALES:			34.73	0.00	34.73

CUENTA : *Intereses al Sector Publico Financiero* **CÓDIGO :** 635.02.01

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 26/	P/R El pago de Intereses Prestamo Banco del	1,228	F	387.45	0.00	2,045.46
	TOTALES:			387.45	0.00	387.45

CUENTA : *Comisiones Bancarias* **CÓDIGO :** 635.04.03

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01/	P/R Las comisiones bancarias	1,208	F	3.60	0.00	43.66
06 - 05/	P/R Las comisiones bancarias	1,210	F	0.20	0.00	43.86
06 - 12/	P/R Las comisiones bancarias	1,212	F	0.60	0.00	44.46
06 - 15/	P/R Las comisiones bancarias	1,214	F	0.40	0.00	44.86
06 - 25/	P/R Las comisiones bancarias	1,275	F	0.30	0.00	45.16
06 - 26/	P/R Las comisiones bancarias	1,216	F	0.60	0.00	45.76
06 - 29/	P/R Las comisiones bancarias	1,218	F	1.80	0.00	47.56
	TOTALES:			7.50	0.00	7.50

CUENTA : *A Entidades Descentralizadas y Autonomas* **CÓDIGO :** 636.01.02

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R La transferencia Contraloria	1,202	F	102.51	0.00	3,840.76
06 - 13/	P/R La transferencia a la Conagopare	1,220	F	139.68	0.00	3,980.44
06 - 13/	P/R La transferencia a la Asociacion Azuay	1,222	F	279.36	0.00	4,259.80
	TOTALES:			521.55	0.00	521.55

CUENTA : *Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS* **CÓDIGO :** 636.04.06

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R Los aportes IECE Mayo	1,204	F	23.86	0.00	213.41
	TOTALES:			23.86	0.00	23.86

CUENTA : *Otras Participaciones Corrientes* **CÓDIGO :** 636.04.99

	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05/	P/R La transferencia a SECAP	1,205	F	12.42	0.00	126.67
	TOTALES:			12.42	0.00	12.42

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
AUXILIAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Desde 01 de Junio 2012

Hasta: 30 de Junio 2012

Codigo: 5101050

Asignacion Inicial: 36,228.00

Partida: Remuneraciones Unificadas

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Presidente	1168		36,228.00	1,100.00	16,195.00	20,033.00
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Secretaria	1169		36,228.00	555.00	16,750.00	19,478.00
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Manuel Alvarado	1170		36,228.00	341.00	17,091.00	19,137.00
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Manuel Molina	1171		36,228.00	341.00	17,432.00	18,796.00
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Lino R	1172		36,228.00	341.00	17,773.00	18,455.00
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Maria Lazo	1173		36,228.00	341.00	18,114.00	18,114.00

Codigo: 5101060

Asignacion Inicial: 3,600.00

Partida: Salarios Unificados

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
29-jun-12	P/R El rol de Pagos de Junio - Andrea	1186		3,600.00	300.00	1,800.00	1,800.00

Codigo: 5106010

Asignacion Inicial: 4,440.82

Partida: Aporte Patronal

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Presidente	1168		4,440.82	122.65	1,972.95	2,467.87
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Secretaria	1169		4,440.82	61.88	2,034.83	2,405.99
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Manuel Alvarado	1170		4,440.82	38.02	2,072.85	2,367.97
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Manuel Molina	1171		4,440.82	38.02	2,110.87	2,329.95
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Lino R	1172		4,440.82	38.02	2,148.89	2,291.93
29-jun-12	P/R El Sueldo Junio - Maria Lazo	1173		4,440.82	38.02	2,186.91	2,253.91
29-jun-12	P/R El rol de Pagos de Junio - Andrea	1186		4,440.82	33.45	2,220.36	2,220.46

Codigo: 5106020

Asignacion Inicial: 3,019.00

Partida: Fondo de Reserva

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
29-jun-12	P/R Los fondos de reserva - Presidente	1174		3,019.00	91.63	1,349.13	1,669.87
29-jun-12	P/R Los fondos de reserva - Secretaria	1175		3,019.00	46.23	1,395.36	1,623.64
29-jun-12	P/R Los fondos de reserva - Lino Robles	1176		3,019.00	28.41	1,423.77	1,595.23
29-jun-12	P/R Los fondos de reserva - Maria Lazo	1177		3,019.00	28.41	1,452.18	1,566.82
29-jun-12	P/R Los fondos de reserva - Manuel Alvarado	1178		3,019.00	28.41	1,480.59	1,538.41
29-jun-12	P/R Los fondos de reserva - Manuel Molina	1179		3,019.00	28.41	1,509.00	1,510.00

Codigo: 5301040

Asignacion Inicial: 192.00

Partida: Energia Electrica

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
12-jun-12	P/R Las Facturas Empresa Electrica	1126		192.00	8.21	84.05	107.95

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
AUXILIAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

Codigo: 5301050

Asignacion Inicial: 1,980.00

Partida: Telecomunicaciones

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	
12-jun-12	P/R La Fact 4706492 Etapa	1128		1,980.00	4.88	583.18	1,396.82
12-jun-12	P/R La Fact 4706482 Etapa	1129		1,980.00	79.74	662.92	1,317.08
12-jun-12	P/R La Fact 4706439 Etapa	1130		1,980.00	4.98	667.90	1,312.10
12-jun-12	P/R La Fact 4706512 Etapa	1131		1,980.00	5.95	673.85	1,306.15
12-jun-12	P/R La Fact 4625309 Etapa	1132		1,980.00	6.42	680.27	1,299.73
12-jun-12	P/R La Fact 4598667 Etapa	1133		1,980.00	20.80	701.07	1,278.93

Codigo: 5305020

Asignacion Inicial: 3,521.88

Partida: Edificios, Locales y Residencias

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	
05-jun-12	P/R La Fact 57 Yanqui Walter	1120		3,521.88	108.70	1,467.45	2,054.43
12-jun-12	P/R La Fact 108 Marcotoma Arias	1121		3,521.88	86.96	1,554.41	1,967.47
25-jun-12	P/R La Fact 133 Alvarado Luis	1064		3,521.88	97.83	1,652.24	1,869.64

Codigo: 5602010

Asignacion Inicial: 2,635.61

Partida: Sector Publico Financiero

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	
26-jun-12	P/R El Pago de Intereses Prestamo Bco del E	1228		2,635.61	387.45	2,045.46	590.15

Codigo: 5702030

Asignacion Inicial: 144.00

Partida: Comisiones Bancarias

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	
01-jun-12	P/R Las comisiones bancarias	1208		144.00	3.60	43.66	100.34
05-jun-12	P/R Las comisiones bancarias	1210		144.00	0.20	43.86	100.14
12-jun-12	P/R Las comisiones bancarias	1212		144.00	0.60	44.46	99.54
15-jun-12	P/R Las comisiones bancarias	1214		144.00	0.40	44.86	99.14
25-jun-12	P/R Las comisiones bancarias	1275		144.00	0.30	45.16	98.84
26-jun-12	P/R Las comisiones bancarias	1216		144.00	0.60	45.76	98.24
29-jun-12	P/R Las comisiones bancarias	1218		144.00	1.80	47.56	96.44

Codigo: 5801020

Asignacion Inicial: 5,833.42

Partida: A entidades Descentralizadas y Autonomas

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	
05-jun-12	P/R La Transferencia Contraloria	1202		5,833.42	102.51	3,840.76	1,992.66
13-jun-12	P/R La Transferencia a la Conagopare	1220		5,833.42	139.68	3,980.44	1,852.98
13-jun-12	P/R La Transferencia a la Asociacion Azuay	1222		5,833.42	279.36	4,259.80	1,573.62

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
AUXILIAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS**

Codigo: 7101060
Partida: Salarios Unificados

Asignacion Inicial: 42,223.02

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	SALDO
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Mariana	1188		43,322.58	38.61	18,232.67	25,089.91
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Leonor	1190		43,322.58	38.61	18,271.28	25,051.30
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Pedro	1192		43,322.58	300.00	18,571.28	24,751.30
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1197		43,322.58	302.55	18,873.83	24,448.75
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Fredy Ñamagua	1198		43,322.58	233.80	19,107.63	24,214.95
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Julio	1199		43,322.58	533.92	19,641.55	23,681.03
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Quito Manuel	1200		43,322.58	412.58	20,054.13	23,268.45
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Raul	1201		43,322.58	533.92	20,588.05	22,734.53
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1241		43,322.58	231.37	20,819.42	22,503.16
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Fredy Ñamagua	1248		43,322.58	178.78	20,998.20	22,324.38

Codigo: 5804060

Asignacion Inicial: 375.74

Partida: Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	SALDO
05-jun-12	P/R Los Aportes IECE Mayo	1204		375.74	23.86	213.41	162.33

Codigo: 5804990

Asignacion Inicial: 213.16

Partida: Otras Participaciones

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	SALDO
05-jun-12	P/R La transferencia a SECAP	1205		213.16	12.42	126.67	86.49
04-jul-12	P/R La transferencia a SECAP	1492		213.16	12.42	139.09	74.07
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Mariana	1188		5,775.13	4.31	2,014.87	3,760.26
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Leonor	1190		5,775.13	4.31	2,019.18	3,755.95
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Pedro	1192		5,775.13	33.45	2,052.63	3,722.50
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1197		5,775.13	33.73	2,086.36	3,688.77
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Fredy Ñamagua	1198		5,775.13	26.07	2,112.43	3,662.70
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Julio	1199		5,775.13	59.53	2,171.96	3,603.17
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Quito Manuel	1200		5,775.13	46.00	2,217.96	3,557.17
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Barbecho Raul	1201		5,775.13	59.53	2,277.49	3,497.64
29-jun-12	P/R El rol de pagos de Junio Carlos Rocano	1241		5,775.13	25.80	2,303.29	3,471.84
29-jun-12	P/R El sueldo de Junio - Fredy Ñamagua	1248		5,775.13	19.93	2,323.22	3,451.91

Codigo: 7305040

Asignacion Inicial: 18,360.76

Partida: Maquinaria y Equipos

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	SALDO
01-jun-12	Aumento de Presupuesto		2,000.00	21,360.76	0.00	5,376.96	15,983.80
01-jun-12	P/R La Fact 94 Landy Bermeo Maria	1136		21,360.76	275.00	5,651.96	15,708.80
22-jun-12	P/R La fact 153 Landy Maria	1067		21,360.76	75.00	5,726.96	15,633.80
22-jun-12	P/R La fact 154 Landy Maria	1069		21,360.76	175.00	5,901.96	15,458.80

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
AUXILIAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Codigo: 7306010

Asignacion Inicial: 12,622.34

Partida: Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	
01-jun-12	P/R La fact 991 Palacios Frank	1122		12,622.34	700.00	3,500.00	9,122.34

Codigo: 7308110

Asignacion Inicial: 69,076.82

Partida: Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Carpintería

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	
01-jun-12	Aumento de Presupuesto		500	68,376.82	0.00	4,783.85	63,592.97
07-jun-12	P/R La fact 29027 F Sin Fronteras	1095		68,376.82	264.00	5,047.85	63,328.97
07-jun-12	P/R La fact 29025 F Sin Fronteras	1101		68,376.82	17.50	5,065.35	63,311.47
07-jun-12	P/R La fact 29026 F Sin Fronteras	1103		68,376.82	19.64	5,084.99	63,291.83
08-jun-12	P/R La fact 434 Espinoza	1105		68,376.82	250.00	5,334.99	63,041.83
11-jun-12	P/R La fact 29023 F Sin Fronteras	1097		68,376.82	93.60	5,428.59	62,948.23
11-jun-12	P/R La fact 29024 F Sin Fronteras	1099		68,376.82	109.47	5,538.06	62,838.76
13-jun-12	P/R La fact 254 Mendez Carlos Humberto	1115		68,376.82	2,000.00	7,538.06	60,838.76
14-jun-12	P/R La fact 29080 F Sin Fronteras	1081		68,376.82	1,481.07	9,019.13	59,357.69
14-jun-12	P/R La fact 29081 F Sin Fronteras	1083		68,376.82	24.55	9,043.68	59,333.14
15-jun-12	P/R La fact Espinoza Arcenio	1111		68,376.82	450.00	9,493.68	58,883.14
19-jun-12	P/R La fact 29240 F Sin Fronteras	1085		68,376.82	17.50	9,511.70	58,865.12
19-jun-12	P/R La fact 29241 F Sin Fronteras	1087		68,376.82	70.52	9,581.70	58,795.12
19-jun-12	P/R La fact 29242 F Sin Fronteras	1089		68,376.82	6.09	9,587.79	58,789.03
19-jun-12	P/R La fact 29243 F Sin Fronteras	1091		68,376.82	5.54	9,593.33	58,783.49
21-jun-12	P/R La fact 436 Espinoza Arcenio	1107		68,376.82	100.00	9,693.33	58,683.49
21-jun-12	P/R La fact 437 Espinoza Arcenio	1109		68,376.82	150.00	9,843.33	58,533.49
22-jun-12	P/R La fact 152 Landy Maria	1065		68,376.82	157.00	10,000.33	58,376.49
22-jun-12	P/R La fact 151 Landy Maria	1071		68,376.82	260.00	10,260.33	58,116.49
22-jun-12	P/R La fact 290246 F Sin Fronteras	1093		68,376.82	13.60	10,273.93	58,102.89
22-jun-12	P/R La fact 260 Zumba Juan	1152		68,376.82	61.00	10,334.93	58,041.89
25-jun-12	P/R La fact 156 Landy Maria	1075		68,376.82	168.50	10,503.43	57,873.39
25-jun-12	P/R La fact 29289 F Sin Fronteras	1077		68,376.82	21.31	10,524.74	57,852.08
25-jun-12	P/R La fact 29290 F Sin Fronteras	1079		68,376.82	17.43	10,542.17	57,834.65

Codigo: 7308990

Asignacion Inicial: 4,941.38

Partida: Otros de Uso y Consumo de Inversión

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	
01-jun-12	Recorte de Presupuetp		-2,500.00	2,441.38	0.00	163.17	2,278.21

Codigo: 9602010

Asignacion Inicial: 26,213.05

Partida: Al sector Público Financiero

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	DEVENGADO			SALDO
				CODIFICADO	PARCIAL	CUMULADO	
25-jun-12	P/R La Amortizacion capital Prestamo Bco d	1230		26,213.05	1,728.09	9,532.24	16,680.81

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
AUXILIAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Desde 01 de Junio 2012

Hasta: 30 de Junio 2012

Codigo: 1301030

Asignacion Inicial: 14,100.00

Partida: Ocupacion de Lugares Publicos

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
04-jun-12	P/R La fact 970 Cementerio	1271		14,100.00	300.00	3,613.00	10,487.00
09-jun-12	P/R La fact 971 Cementerio	1258		14,100.00	60.00	3,673.00	10,427.00
06-jun-12	P/R La fact 974 Cementerio	1260		14,100.00	600.00	1,273.00	12,827.00
18-jun-12	P/R Los recibos... mercado	1264		14,100.00	5.00	1,278.00	12,822.00

Codigo: 1701990

Asignacion Inicial: 30.00

Partida: Intereses por Otras Operaciones

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
29-jun-12	P/R Los Intereses Ganados	1273		30.00	0.34	0.76	29.24

Codigo: 1801040

Asignacion Inicial: 30.00

Partida: De entidades del Gobierno Seccional

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
25-jun-12	P/R El presupuesto Participativo 2012	1269		13,105.20	200.02	2,621.04	10,484.16

Codigo: 1806080

Asignacion Inicial: 49,410.98

Partida: Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
13-jun-12	P/R La transferencia del Ministerio F cuota	1225		49,410.98	4,190.38	25,095.94	24,315.04

Codigo: 2801040

Asignacion Inicial: 159,946.80

Partida: De Entidades del Gobierno Seccional

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
25-jun-12	P/R El presupuesto Participativo 2012	1269		159,946.80	1,800.18	65,589.36	94,357.44

Codigo: 2806080

Asignacion Inicial: 115,292.28

Partida: Aporte a Juntas Parroquiales Rurales

FECHA	CONCEPTO	REF.	MODIFICADO	CODIFICADO	PARCIAL	ACUMULADO	SALDO
13-jun-12	P/R La transferencia del Ministerio F cuota	1225		115,292.28	9,777.56	58,557.19	56,735.09

Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Checa
Presupuesto Inicial
Año 2012

CODIGO	DENOMINACION	INGRESOS	GASTOS
1301030	Ocupacion de Lugares Publicos	14,100.00	
1301160	Recoleccion de Basura	3,729.12	
1701990	Intereses por Otras Operaciones	30.00	
1702030	Mobiliarios	200.00	
1801040	De Entidades del Gobierno Seccional	13,105.20	
1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	49,410.98	
1904990	Otros no Especificados	600.00	
2801040	De Entidades del Gobierno Seccional	159,946.80	
2806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	115,292.28	
3602010	Del Sector Publico Financiero	97,000.00	
3701010	De Fondos Gobierno Central	35,455.73	
3701020	De Fondos de Autogestion	8,743.21	
3801010	De Cuentas por Cobrar	10,477.18	
3801020	De Anticipos de Fondos	4,962.81	
5101050	Remuneracion Unificadas		36,228.00
5101060	Salarios Unificados		3,600.00
5102030	Decimotercer Sueldo		3,319.00
5102040	Decimocuarto Sueldo		1,848.00
5106010	Aporte Patronal		4,440.82
5105020	Fondo de Reserva		3,019.00
5107990	Otras Indemnizaciones Laborales		585.03
5301010	Agua Potable		150.00
5301040	Energia Electrica		192.00
5301050	Telecomunicaciones		1,980.00
5302040	Edicion, Impresión, Reproduccion y Publicaciones		800.00
5302050	Espectaculos Culturales y Sociales		1,200.00
5302060	Eventos Publicos y Oficiales		239.20
5302170	Difusion e Informacion		400.00
5302990	Otros Servicios Generales		100.00
5303010	Pasajes al Interior		320.00
5303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior		1,200.00
5305020	Edificios, Locales y Residencias		3,521.88
5306030	Servicio de Capacitacion		500.00
5307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos		500.00
5308010	Alimentos y Bebidas		150.00
5308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion		1,000.00
5308040	Materiales de Oficina		360.00
5308050	Materiales de Aseo		250.00
5308070	Materiales de Impresión, Fotografia, Reproduccion y Publicos.		200.00
5308130	Repuestos y Accesorios		600.00
5308990	Otros de Uso y Consumo Corriente		3,760.44
5602010	Sector Publico Financiero		2,635.61
5701020	Tasas Generales		800.00
5702010	Seguros		560.00
5702030	Comisiones Bancarias		144.00
5702060	Costas Judiciales		150.00
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas		5,833.42
5804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planilla de Pago al IESS		375.74
5804990	Otras Participaciones		213.16
7101060	Salarios Unificados		42,223.02
7102030	Decimotercer Sueldo		3,609.56
7102040	Decimocuarto Sueldo		2,783.76
7105030	Jornales		2,000.00

Gobierno Autonomo Descentralizado Parroquial de Checa
Presupuesto Inicial
Año 2012

CODIGO	DENOMINACION	INGRESOS	GASTOS
7105100	Servicios Personales por Contrato		16,400.00
7106010	Aporte Patronal		5,775.13
7107070	Compensacin por Vacaciones no Gozadas por Cesacion		1,614.60
7302020	Fletes y Maniobras		4,800.00
7302040	Edicion, Impresión, Reproduccion y Publicaciones		500.00
7302050	Espectaculos Culturales y Sociales		4,500.00
7302060	Eventos Publicos y Oficiales		1,760.80
7305040	Maquinarias y Equipos		18,360.76
7305050	Vehiculos		10,538.39
7306010	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada		12,622.34
7306030	Servicio de Capacitacion		500.00
7306050	Estudio y Diseno de Proyectos		7,000.00
7308010	Alimentos y Bebidas		1,500.00
7308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Proteccion		900.00
7308110	Materiales de Construccion, Electricos. Plomería y Carpintería		69,076.82
7308120	Materiales Didacticos		1,000.00
7308130	Repuestos y Accesorios		300.00
7308990	Otros de uso y Consumo de Inversion		4,941.38
7501010	De Agua Potable		45,000.00
7501030	De Alcantarillado		10,000.00
7501040	De Urbanizacion y Embellecimiento		3,026.20
7505010	En Obras de Infraestructura		16,000.00
7801040	A Entidades del Gobierno Seccional		12,000.00
8401030	Mobiliarios		1,800.00
8401040	Maquinarias y Equipos		97,000.00
9602010	Al Sector Publico Financiero		26,213.05
9701010	De Cuentas por Pagar		8,132.20
TOTALES		\$ 513,053.31	\$ 513,053.31

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2012

Cuentas	Denominación	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	200,786.94	132,132.96
	CORRIENTES		
111	Disponibilidades	78,442.19	46,353.17
11101	Cajas Recaudadoras	-15.00	-2.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	75,659.82	46,293.58
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	75,659.82	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	2,797.37	62.09
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	2,797.37	62.09
112	Anticipos de Fondos	183.98	-2,545.09
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	183.98	-2,545.09
1120501	Anticipo Sr. Lazo Mora Maria	0.00	6.82
1120502	Anticipo Robles Molina Gonzalo	170.00	0.00
1120503	Anticipo Sr. Molina Torres Manuel	0.00	6.82
1120505	Anticipos- Etapa	0.00	103.09
1120506	Anticipo Banco del Estado	5.29	0.00
1120507	Anticipos- Sr. Alvarado Iñmagua Manuel	0.00	6.82
1120508	Anticipo Sr. Robles Peña Lino	0.00	6.82
1120509	Anticipos. Arq. Frank Palacios	0.00	0.01
1120512	Anticipo - Alvarado Pena Modesta	0.02	129.44
1120514	Anticipo Sra. Landy Bermeo Maria	8.42	-2,717.80
1120520	Anticipo - Velesaca Yunga Manuel	0.25	0.00
1120521	Anticipo Conecel	0.00	10.92
1120523	Anticipo IESS	0.00	-98.03
113	Cuentas por Cobrar	68,759.67	-685.06
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	-87.50	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	67,900.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	947.17	-685.06
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	947.17	-685.06
124	Deudores Financieros	22,943.14	9,564.45
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	12,465.96	9,028.15
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	12,465.96	9,028.15
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,477.18	536.30
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,477.18	536.30
	FIJOS		
141	Bienes de Administracion	23,547.72	24,911.26
14101	Bienes Muebles	16,812.39	16,377.39
1410103	Mobiliarios	6,383.26	6,093.26
1410104	Maquinarias y Equipos	5,650.55	5,650.55
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,323.78	3,323.78
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	560.00	560.00
1410109	Libros y Colecciones	452.48	452.48
1410111	Partes y Repuestos	442.32	297.32
14103	Bienes Inmuebles	12,767.58	12,767.58
1410301	Terrenos	12,767.58	12,767.58
14199	Depreciacion Acumulada	-6,032.25	-4,233.71
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios	-1,488.94	-786.77
1419904	Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos	-1,574.75	-1,020.14
1419907	Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico	-2,766.96	-2,275.60
1419908	Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales	-201.60	-151.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS			
151	Inversiones en Obras en Proceso	4,100.29	54,314.07
15111	Remuneraciones Basicas	2,426.92	5,253.21
1511106	Salarios Unificados	2,426.92	5,253.21
15112	Remuneraciones Complementarias	2,279.30	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	1,162.89	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,116.41	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	3,825.92	15,576.94
1511503	Jornales	795.92	15,576.94
1511510	Servicios Personales por Contrato	3,030.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	270.59	585.74
1511601	Aporte Patronal	270.59	585.74
15118	Indemnizaciones	904.53	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gazadas por Cesacion de Funciones	904.53	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	629.46	15,433.94
1513502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	150.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	629.46	14,932.22
1513505	Arrendamientos de Vehículos	0.00	351.72
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	700.00	20,411.10
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	700.00	11,327.10
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	9,084.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	6,033.49	25,897.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomería y Carpintería	5,870.32	24,316.26
1513812	Materiales Didácticos	0.00	80.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	163.17	1,500.74
15151	Obras de Infraestructura	0.00	165.62
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	165.62
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	-12,969.92	-29,009.48
1519801	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Vialidad Checa	-1,406.50	-747.14
1519802	(-)Aplicacion a Gastos de Gestión - Const Bovedas Cementerio Checa	0.00	-875.00
1519803	(-)Aplicacion a Gastos de Gestión - Otros Inversion	-163.17	-578.73
1519804	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto CNH	0.00	-80.00
1519805	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Alumbrado Publico Cristo Rey	0.00	-165.62
1519806	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscos	-790.72	0.00
1519807	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa	-3,630.05	-94.02
1519808	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Consultoria y Asesoría Especializa	-3,030.00	0.00
1519809	(-)Aplicacion a Gastos de Gestión - Otros de Inversion	0.00	-703.03
1519810	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Proyecto Deportivo	0.00	-360.71
1519811	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Construccion Edificio Junta Parro	-2,794.86	-4,079.09
1519812	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Aporte Microempresa Vialidad	-795.92	0.00
1519816	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes	-358.70	-24.10
1519817	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Adecen Esc Abe. J Andrade -Corpan	0.00	-307.95
1519819	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Saneamiento Ambiental	0.00	-171.72
1519820	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Mantenimien Cunetas, Mejora	0.00	-18,614.05
1519822	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Adecantamiento Canal de A La Playa	0.00	-408.32
1519823	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Muro y Aceras Cristo Rey	0.00	-1,800.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	2,083.07	0.00
15211	Remuneraciones Basicas Salarios	377.22	0.00
1521106	Unificados Remuneraciones	377.22	0.00
15215	Temporales Servicios Personales	3,800.00	0.00
1521510	por Contrato	3,800.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	42.07	0.00
1521601	Aporte Patronal	42.07	0.00
15232	Servicios Generales	2,613.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	2,040.00	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	38.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	535.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	271.72	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	271.72	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	100.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitacion	100.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,448.20	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	133.50	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	240.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	1,016.35	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	58.35	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	-6,569.14	0.00
1529801	Aplicacion a Gastos de Gestion - Asesoría Jurídica	-1,600.00	0.00
1529802	Aplicacion a Gastos de Gestion - Asesoría Tributaria	-2,200.00	0.00
1529803	Aplicacion a Gastos de Gestion - Movilizacion Gestion Funcionarios	-325.00	0.00
1529804	Aplicacion a Gastos de Gestion - Imagen Corporativa	-535.00	0.00
1529805	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto de Salud y Saneamiento	-419.29	0.00
1529806	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto Deportivo	-240.00	0.00
1529807	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto CNH	-1,016.35	0.00
1529808	Aplicacion a Gastos de Gestion - Programa Adultos Mayores	-233.50	0.00
	OTROS		
125	Inversiones Diferidas	375.79	3.64
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-Corrientes	375.79	3.64
1253101	Prepagos de Seguros	375.79	3.64
131	Existencias para Consumo Corriente	351.09	216.52
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	351.09	216.52
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	283.71	105.38
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	67.38	78.24
1310107	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Pub	0.00	32.90
2	P A S I V O S	989.17	-7,148.91
	CORRIENTES		
212	Depositos y Fondos de Terceros	262.04	4.28
21203	Fondos de Terceros	262.04	4.28
213	Cuentas por Pagar	447.46	-8,706.56
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	-205.02
2135102	C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta	0.00	-205.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	-0.02
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-20.93	-66.72
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.02	-58.19

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 30/06/2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	-20.95	-8.53
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	-25.42	867.11
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversión - Proveedor	0.00	308.45
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	-110.00	0.00
2137103	C x P en Personal - IESS	84.58	558.66
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	404.67	-6,054.32
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	135.17	-4,771.29
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	269.50	-1,283.03
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	89.14	-3,247.61
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural - SRI	199.04	-1,149.12
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - Proveedor 70%	11.21	-94.85
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI 30%	52.14	-1,485.71
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - Proveedor	0.00	-3.24
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI 70%	-173.25	-514.69
223	Emprestitos	-1,728.09	0.00
22301	Creditos Internos	-1,728.09	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	-1,728.09	0.00
224	Financieros	2,007.76	1,553.37
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,007.76	1,553.37
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	2,007.76	1,553.37
6	PATRIMONIO	71,308.49	209,715.62
611	Patrimonio Publico	83,906.30	111,207.54
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	83,906.30	111,207.54
618	Resultados de Ejercicios	-12,597.81	98,508.08
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-12,597.81	98,508.08
9	CUENTAS DE ORDEN		
911	Cuentas de Orden Deudoras	10,167.30	-10,086.94
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	9,464.68	-9,464.68
91117	Bienes no Depreciables	702.62	-622.26
921	Cuentas de Orden Acreedoras	10,167.30	10,086.94
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	9,464.68	9,464.68
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	702.62	622.26

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Disponibilidades	79,589.17	0.00	43,993.68	45,140.66	123,582.85	45,140.66	78,442.19	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	1,052.50	1,067.50	1,052.50	1,067.50	0.00	15.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	53,954.34	0.00	39,873.14	18,167.66	93,827.48	18,167.66	75,659.82	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA	53,954.34	0.00	39,873.14	18,167.66	93,827.48	18,167.66	75,659.82	0.00
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	25,634.83	0.00	3,068.04	25,905.50	28,702.87	25,905.50	2,797.37	0.00
1111501	Banco del Austro - Rotativa de Ingresos	25,634.83	0.00	3,068.04	25,905.50	28,702.87	25,905.50	2,797.37	0.00
112	Anticipos de Fondos	170.00	0.00	13.98	0.00	183.98	0.00	183.98	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	170.00	0.00	13.98	0.00	183.98	0.00	183.98	0.00
1120502	Anticipo Robles Molina Gonzalo	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00
1120506	Anticipo Banco del Estado	0.00	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00	5.29	0.00
1120512	Anticipo - Alvarado Pena Modesta	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1120514	Anticipo Sra. Landy Bermeo Maria	0.00	0.00	8.42	0.00	8.42	0.00	8.42	0.00
1120520	Anticipo - Velesaca Yunga Manuel	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00
113	Cuentas por Cobrar	67,900.00	0.00	17,880.65	17,020.98	85,780.65	17,020.98	68,759.67	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	965.00	1,052.50	965.00	1,052.50	0.00	87.50
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	4,390.40	4,390.40	4,390.40	4,390.40	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	11,577.74	11,577.74	11,577.74	11,577.74	0.00	0.00
11336	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	67,900.00	0.00	0.00	0.00	67,900.00	0.00	67,900.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	947.17	0.00	947.17	0.00	947.17	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	947.17	0.00	947.17	0.00	947.17	0.00
124	Deudores Financieros	22,943.14	0.00	0.00	0.00	22,943.14	0.00	22,943.14	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	12,465.96	0.00	0.00	0.00	12,465.96	0.00	12,465.96	0.00
1249702	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	12,465.96	0.00	0.00	0.00	12,465.96	0.00	12,465.96	0.00
12498	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,477.18	0.00	0.00	0.00	10,477.18	0.00	10,477.18	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	10,477.18	0.00	0.00	0.00	10,477.18	0.00	10,477.18	0.00
125	Inversiones Diferidas	375.79	0.00	0.00	0.00	375.79	0.00	375.79	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos-	375.79	0.00	0.00	0.00	375.79	0.00	375.79	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	375.79	0.00	0.00	0.00	375.79	0.00	375.79	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	351.09	0.00	0.00	0.00	351.09	0.00	351.09	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
BALANCE DE COMPROBACION

Al 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	351.09	0.00	0.00	0.00	351.09	0.00	351.09	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	283.71	0.00	0.00	0.00	283.71	0.00	283.71	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	67.38	0.00	0.00	0.00	67.38	0.00	67.38	0.00
141	Bienes de Administracion	23,547.72	0.00	0.00	0.00	23,547.72	0.00	23,547.72	0.00
14101	Bienes Muebles	16,812.39	0.00	0.00	0.00	16,812.39	0.00	16,812.39	0.00
1410103	Mobiliarios	6,383.26	0.00	0.00	0.00	6,383.26	0.00	6,383.26	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,650.55	0.00	0.00	0.00	5,650.55	0.00	5,650.55	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	3,323.78	0.00	0.00	0.00	3,323.78	0.00	3,323.78	0.00
1410108	Bienes Artisticos y Culturales	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
1410109	Libros y Colecciones	452.48	0.00	0.00	0.00	452.48	0.00	452.48	0.00
1410111	Partes y Repuestos	442.32	0.00	0.00	0.00	442.32	0.00	442.32	0.00
14103	Bienes Inmuebles	12,767.58	0.00	0.00	0.00	12,767.58	0.00	12,767.58	0.00
1410301	Terrenos	12,767.58	0.00	0.00	0.00	12,767.58	0.00	12,767.58	0.00
14199	Depreciacion Acumulada	0.00	6,032.25	0.00	0.00	0.00	6,032.25	0.00	6,032.25
1419903	Depreciacion Acumulada de Mobiliarios Depreciacion	0.00	1,488.94	0.00	0.00	0.00	1,488.94	0.00	1,488.94
1419904	Acumulada de Maquinarias y Equipos Depreciacion	0.00	1,574.75	0.00	0.00	0.00	1,574.75	0.00	1,574.75
1419907	Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Depreciacion	0.00	2,766.96	0.00	0.00	0.00	2,766.96	0.00	2,766.96
1419908	Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales Inversiones	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60
151	en Obras en Proceso	3,400.29	0.00	9,680.83	8,980.83	13,081.12	8,980.83	4,100.29	0.00
15111	Remuneraciones Basicas Salarios	0.00	0.00	2,426.92	0.00	2,426.92	0.00	2,426.92	0.00
1511106	Unificados Remuneraciones	0.00	0.00	2,426.92	0.00	2,426.92	0.00	2,426.92	0.00
15112	Complementarias Decimotercer	2,279.30	0.00	0.00	0.00	2,279.30	0.00	2,279.30	0.00
1511203	Sueldo	1,162.89	0.00	0.00	0.00	1,162.89	0.00	1,162.89	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	1,116.41	0.00	0.00	0.00	1,116.41	0.00	1,116.41	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	3,825.92	0.00	0.00	0.00	3,825.92	0.00	3,825.92	0.00
1511503	Jornales	795.92	0.00	0.00	0.00	795.92	0.00	795.92	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	270.59	0.00	270.59	0.00	270.59	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	270.59	0.00	270.59	0.00	270.59	0.00
15118	Indemnizaciones	904.53	0.00	0.00	0.00	904.53	0.00	904.53	0.00
1511807	Compensacion por Vacaciones no Gazadas por Cesacion de	904.53	0.00	0.00	0.00	904.53	0.00	904.53	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
BALANCE DE COMPROBACION

Al 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15135	Arrendamientos de Bienes	104.46	0.00	525.00	0.00	629.46	0.00	629.46	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	104.46	0.00	525.00	0.00	629.46	0.00	629.46	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	275.17	0.00	5,758.32	0.00	6,033.49	0.00	6,033.49	0.00
1513811	Materiales de Construcción, Electricos, Plomería y Carpintería	112.00	0.00	5,758.32	0.00	5,870.32	0.00	5,870.32	0.00
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion	163.17	0.00	0.00	0.00	163.17	0.00	163.17	0.00
15198	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	3,989.09	0.00	8,980.83	0.00	12,969.92	0.00	12,969.92
1519801	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Vialidad Checa	0.00	0.00	0.00	1,406.50	0.00	1,406.50	0.00	1,406.50
1519803	(-)Aplicacion a Gastos de Gestión - Otros Inversion	0.00	163.17	0.00	0.00	0.00	163.17	0.00	163.17
1519806	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Escuela R Corral Moscós	0.00	0.00	0.00	790.72	0.00	790.72	0.00	790.72
1519807	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Aulas Colegio Checa	0.00	0.00	0.00	3,630.05	0.00	3,630.05	0.00	3,630.05
1519808	(-)Aplicacion a Gastos de Gestion - Consultoria y Asesoría	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00
1519811	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Construcción Edificio	0.00	0.00	0.00	2,794.86	0.00	2,794.86	0.00	2,794.86
1519812	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Aporte Microempresa	0.00	795.92	0.00	0.00	0.00	795.92	0.00	795.92
1519816	(-) Aplicacion a Gastos de Gestión - Obras Emergentes	0.00	0.00	0.00	358.70	0.00	358.70	0.00	358.70
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	2,408.07	0.00	892.79	1,217.79	3,300.86	1,217.79	2,083.07	0.00
15211	Remuneraciones Basicas Salarios	0.00	0.00	377.22	0.00	377.22	0.00	377.22	0.00
1521106	Unificados Remuneraciones	0.00	0.00	377.22	0.00	377.22	0.00	377.22	0.00
15215	Temporales Servicios Personales	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
1521510	por Contrato	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	42.07	0.00	42.07	0.00	42.07	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	42.07	0.00	42.07	0.00	42.07	0.00
15232	Servicios Generales	2,613.00	0.00	0.00	0.00	2,613.00	0.00	2,613.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	2,040.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00
1523204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
1523206	Eventos Publicos y Oficiales	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	271.72	0.00	0.00	0.00	271.72	0.00	271.72	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	271.72	0.00	0.00	0.00	271.72	0.00	271.72	0.00
15236	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA

BALANCE DE COMPROBACION

Al 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523603	Servicios de Capacitacion	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	1,074.70	0.00	373.50	0.00	1,448.20	0.00	1,448.20	0.00
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	133.50	0.00	133.50	0.00	133.50	0.00
1523802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	1,016.35	0.00	0.00	0.00	1,016.35	0.00	1,016.35	0.00
1523813	Repuestos y Accesorios	58.35	0.00	0.00	0.00	58.35	0.00	58.35	0.00
15298	Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00	5,351.35	0.00	1,217.79	0.00	6,569.14	0.00	6,569.14
1529801	Aplicacion a Gastos de Gestion - Asesoría Jurídica	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
1529802	Aplicacion a Gastos de Gestion - Asesoría Tributaria	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
1529803	Aplicacion a Gastos de Gestion - Movilizacion Gestion	0.00	0.00	0.00	325.00	0.00	325.00	0.00	325.00
1529804	Aplicacion a Gastos de Gestion - Imagen Corporativa	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	535.00	0.00	535.00
1529805	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto de Salud y	0.00	0.00	0.00	419.29	0.00	419.29	0.00	419.29
1529806	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto Deportivo	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
1529807	Aplicacion a Gastos de Gestion - Proyecto CNH	0.00	1,016.35	0.00	0.00	0.00	1,016.35	0.00	1,016.35
1529808	Aplicacion a Gastos de Gestion - Programa Adultos Mayores	0.00	0.00	0.00	233.50	0.00	233.50	0.00	233.50
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	262.04	0.00	0.00	0.00	262.04	0.00	262.04
21203	Fondos de Terceros	0.00	262.04	0.00	0.00	0.00	262.04	0.00	262.04
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.02	18,153.98	18,601.42	18,153.98	18,601.44	0.00	447.46
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	3,940.56	3,940.56	3,940.56	3,940.56	0.00	0.00
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	3,199.81	3,199.81	3,199.81	3,199.81	0.00	0.00
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS	0.00	0.00	740.75	740.75	740.75	740.75	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.02	480.15	459.20	480.15	459.22	20.93	0.00
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.02	435.36	435.36	435.36	435.38	0.00	0.02
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	44.79	23.84	44.79	23.84	20.95	0.00
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	387.45	387.45	387.45	387.45	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	7.50	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	557.83	557.83	557.83	557.83	0.00	0.00
2135801	C x P Tranferencias y Donaciones Corrientes - Conagopare	0.00	0.00	139.68	139.68	139.68	139.68	0.00	0.00
2135802	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes - Contraloría	0.00	0.00	102.51	102.51	102.51	102.51	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
BALANCE DE COMPROBACION

Al 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135803	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes- IECE	0.00	0.00	23.86	23.86	23.86	23.86	0.00	0.00
2135804	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Secap	0.00	0.00	12.42	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00
2135805	C x P Transferencias y Donaciones Corrientes -Asoci JPR	0.00	0.00	279.36	279.36	279.36	279.36	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	0.00	0.00	3,142.22	3,116.80	3,142.22	3,116.80	25.42	0.00
2137101	C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	2,541.95	2,541.95	2,541.95	2,541.95	0.00	0.00
2137102	C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2137103	C x P en Personal - IESS	0.00	0.00	490.27	574.85	490.27	574.85	0.00	84.58
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	7,052.15	7,456.82	7,052.15	7,456.82	0.00	404.67
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	6,989.80	7,124.97	6,989.80	7,124.97	0.00	135.17
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	62.35	331.85	62.35	331.85	0.00	269.50
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	858.03	947.17	858.03	947.17	0.00	89.14
2138101	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Contrib. Espec.	0.00	0.00	13.96	13.96	13.96	13.96	0.00	0.00
2138102	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural	0.00	0.00	200.98	400.02	200.98	400.02	0.00	199.04
2138103	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes -	0.00	0.00	317.90	329.11	317.90	329.11	0.00	11.21
2138104	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Bienes - SRI	0.00	0.00	88.94	141.08	88.94	141.08	0.00	52.14
2138105	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios -	0.00	0.00	18.90	18.90	18.90	18.90	0.00	0.00
2138106	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Servicios - SRI	0.00	0.00	217.35	44.10	217.35	44.10	173.25	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	0.00	0.00	1,728.09	1,728.09	1,728.09	1,728.09	0.00	0.00
223	Emprestitos	0.00	0.00	1,728.09	0.00	1,728.09	0.00	1,728.09	0.00
22301	Creditos Internos	0.00	0.00	1,728.09	0.00	1,728.09	0.00	1,728.09	0.00
2230101	Creditos del Sector Publico Financiero	0.00	0.00	1,728.09	0.00	1,728.09	0.00	1,728.09	0.00
224	Financieros	0.00	2,007.76	0.00	0.00	0.00	2,007.76	0.00	2,007.76
22498	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,007.76	0.00	0.00	0.00	2,007.76	0.00	2,007.76
2249801	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	2,007.76	0.00	0.00	0.00	2,007.76	0.00	2,007.76
611	Patrimonio Publico	0.00	83,906.30	0.00	0.00	0.00	83,906.30	0.00	83,906.30
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	83,906.30	0.00	0.00	0.00	83,906.30	0.00	83,906.30
623	Tasas y Contribuciones	0.00	2,350.29	0.00	965.00	0.00	3,315.29	0.00	3,315.29
62301	Tasas Generales	0.00	2,350.29	0.00	965.00	0.00	3,315.29	0.00	3,315.29
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	965.00	0.00	965.00	0.00	965.00
6230116	Recoleccion de Basura	0.00	2,350.29	0.00	0.00	0.00	2,350.29	0.00	2,350.29

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
BALANCE DE COMPROBACION

AI 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	1,020.00	0.00	0.34	0.00	1,020.34	0.00	1,020.34
62501	Rentas de Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34
6250199	Intereses por Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
6250203	Rentas de Mobiliarios	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	15,968.14	0.00	15,968.14	0.00	15,968.14
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	200.02	0.00	200.02	0.00	200.02
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	200.02	0.00	200.02	0.00	200.02
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional	0.00	0.00	0.00	4,190.38	0.00	4,190.38	0.00	4,190.38
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	4,190.38	0.00	4,190.38	0.00	4,190.38
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	1,800.18	0.00	1,800.18	0.00	1,800.18
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	0.00	0.00	0.00	1,800.18	0.00	1,800.18	0.00	1,800.18
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen Seccional	0.00	0.00	0.00	9,777.56	0.00	9,777.56	0.00	9,777.56
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	9,777.56	0.00	9,777.56	0.00	9,777.56
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	10,198.62	0.00	10,198.62	0.00	10,198.62	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	644.34	0.00	644.34	0.00	644.34	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	0.00	0.00	9,554.28	0.00	9,554.28	0.00	9,554.28	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	3,940.56	0.00	3,940.56	0.00	3,940.56	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	3,019.00	0.00	3,019.00	0.00	3,019.00	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	621.56	0.00	621.56	0.00	621.56	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	370.06	0.00	370.06	0.00	370.06	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	251.50	0.00	251.50	0.00	251.50	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	5,350.42	0.00	459.20	0.00	5,809.62	0.00	5,809.62	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	130.98	0.00	130.98	0.00	130.98	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00	8.21	0.00
6340105	Telecomunicacione	0.00	0.00	122.77	0.00	122.77	0.00	122.77	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
63402	Servicios Generales	4,861.92	0.00	0.00	0.00	4,861.92	0.00	4,861.92	0.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	712.80	0.00	0.00	0.00	712.80	0.00	712.80	0.00
6340205	Espectaculos Culturales y Sociales	1,672.14	0.00	0.00	0.00	1,672.14	0.00	1,672.14	0.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	2,376.98	0.00	0.00	0.00	2,376.98	0.00	2,376.98	0.00
6340217	Difusion e Informacion	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	324.74	0.00	0.00	0.00	324.74	0.00	324.74	0.00
6340301	Pasajes al Interior	279.74	0.00	0.00	0.00	279.74	0.00	279.74	0.00
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
63405	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	293.49	0.00	293.49	0.00	293.49	0.00
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	293.49	0.00	293.49	0.00	293.49	0.00
63407	Gastos en Informatica	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	115.00	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	48.76	0.00	34.73	0.00	83.49	0.00	83.49	0.00
6340804	Materiales de Oficina	48.76	0.00	0.00	0.00	48.76	0.00	48.76	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	34.73	0.00	34.73	0.00	34.73	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	394.95	0.00	394.95	0.00	394.95	0.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna Intereses	0.00	0.00	387.45	0.00	387.45	0.00	387.45	0.00
6350201	al Sector Publico Financiero Seguros,	0.00	0.00	387.45	0.00	387.45	0.00	387.45	0.00
63504	Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	12,000.00	0.00	557.83	0.00	12,557.83	0.00	12,557.83	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	521.55	0.00	521.55	0.00	521.55	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	0.00	0.00	521.55	0.00	521.55	0.00	521.55	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00	36.28	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	23.86	0.00	23.86	0.00	23.86	0.00
6360499	Otras Participaciones Corrientes	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
6361004	A Entidades del Gobierno Seccional	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
BALANCE DE COMPROBACION
Al 30/06/2012

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
911	Cuentas de Orden Deudoras	10,167.30	0.00	0.00	0.00	10,167.30	0.00	10,167.30	0.00
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	9,464.68	0.00	0.00	0.00	9,464.68	0.00	9,464.68	0.00
91117	Bienes no Depreciables	702.62	0.00	0.00	0.00	702.62	0.00	702.62	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	10,167.30	0.00	0.00	0.00	10,167.30	0.00	10,167.30
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y	0.00	9,464.68	0.00	0.00	0.00	9,464.68	0.00	9,464.68
92117	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	0.00	702.62	0.00	0.00	0.00	702.62	0.00	702.62
TOTALES		243,575.68	115,086.40	107,895.16	107,895.16	351,470.84	222,981.56	271,561.92	143,072.64

Sr. Jorge Torres
PRESIDENTE

CPA. Eulalia LazoTorres R.
CONTADORA

Econ. Carmita Guiracocha
SECRETARIA-TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
ESTADO DE RESULTADOS
Ai 30/06/2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	-16,641.01	-19,797.08
62301	Tasas Generales	3,315.29	2,312.73
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	965.00	805.00
6230116	Recoleccion de Basura	2,350.29	1,507.73
63151	Inversiones de Desarrollo Social	-644.34	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico	-9,554.28	-9,317.72
63301	Remuneraciones Basicas	-3,319.00	-3,428.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	-3,019.00	-3,164.00
6330106	Salarios Unificados	-300.00	-264.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	-3,150.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	-3,150.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-621.56	-532.16
6330601	Aporte Patronal	-370.06	-382.22
6330602	Fondo de Reserva	-251.50	-149.94
63401	Servicios Basicos	-130.98	-12.13
6340104	Energia Electrica	-8.21	-8.06
6340105	Telecomunicaciones	-122.77	-4.07
63402	Servicios Generales	-4,861.92	-3,682.82
6340202	Fletes y Maniobras	0.00	-403.00
6340204	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	-712.80	-709.61
6340205	Espectaculos Culturales y Sociales	-1,672.14	-700.00
6340206	Eventos Publicos y Oficiales	-2,376.98	-1,620.21
6340207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	-250.00
6340217	Difusion e Informacion	-100.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	-324.74	-871.48
6340301	Pasajes al Interior	-279.74	-286.20
6340303	Viaticos y Subsistencias en el Interior	-45.00	-585.28
63405	Arrendamientos de Bienes	-293.49	-293.49
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	-293.49	-293.49
63406	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	-15.00
6340603	Servicios de Capacitación	0.00	-15.00
63407	Gastos en Informatica	-115.00	-330.53
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas	-115.00	-330.53
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	-83.49	-325.29
6340804	Materiales de Oficina	-48.76	-158.06
6340805	Materiales de Aseo	0.00	-161.21
6340811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y	0.00	-1.56
6340813	Repuestos y Accesorios	-34.73	0.00
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	-4.46
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	-124.20
6344509	Libros y Colecciones	0.00	-34.20
6344511	Partes y Repuestos	0.00	-90.00
63504	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-7.50	-26.99
6350401	Seguros	0.00	-18.39
6350403	Comisiones Bancarias	-7.50	-8.60
	TRANSFERENCIAS NETAS	3,410.31	118,244.19
62601	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	200.02	8,190.75
6260104	De Entidades del Gobierno Seccional	200.02	8,190.75
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen	4,190.38	37,535.73
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	4,190.38	37,535.73

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE
ESTADO DE RESULTADOS
Al 30/06/2012**

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
62621	Transferencias y Donaciones de Capital del Sector Publico	1,800.18	73,716.75
6262104	De Entidades del Gobierno Seccional	1,800.18	73,716.75
62626	Aportes y Partici de Capital e Inversion del Regimen	9,777.56	0.00
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	9,777.56	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	-521.55	-1,155.28
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	-521.55	-29.21
6360104	Al Gobierno Seccional	0.00	-1,126.07
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	-36.28	-43.76
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	-23.86	-29.79
6360499	Otras Participaciones Corrientes	-12.42	-13.97
63610	Transferencias para Inversion al Sector Publico	-12,000.00	0.00
6361004	A Entidades del Gobierno Seccional	-12,000.00	0.00
	RESULTADO FINANCIERO	-367.11	60.97
62501	Rentas de Inversiones	0.34	0.97
6250199	Intereses por Otras Operaciones	0.34	0.97
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	20.00	60.00
6250203	Rentas de Mobiliarios	20.00	60.00
63502	Intereses Deuda Publica Interna	-387.45	0.00
6350201	Intereses al Sector Publico Financiero	-387.45	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	1,000.00	0.00
62524	Otros Ingresos No Clasificados	1,000.00	0.00
6252499	Otros no Especificados	1,000.00	0.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-12,597.81	98,508.08

Sr. Jorge Torres
PRESIDENTE

CPA. Eulalia Lazo Torres R.
CONTADORA

Econ. Carmita
SECRETARIA-

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Al 30/06/2012

CUENTAS	DENOMINACIÓN	Año Vigente	Año Anterior
	FUENTES CORRIENTES	5,443.24	39,848.46
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1,052.50	2,312.73
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.34	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	4,390.40	37,535.73
	USOS CORRIENTES	5,373.49	6,943.83
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	3,940.56	4,565.18
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	480.15	1,171.01
21356	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	387.45	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	7.50	8.60
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	557.83	1,199.04
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	69.75	32,904.63
	FUENTES DE CAPITAL	11,577.74	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	11,577.74	0.00
	USOS DE CAPITAL	10,194.37	14,883.12
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	3,142.22	4,971.84
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	7,052.15	9,911.28
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	1,383.37	-14,883.12
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	1,453.12	18,021.51
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	1,728.09	0.00
21396	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	1,728.09	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	-1,728.09	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS	-858.03	-2,562.55
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	1,201.37
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	858.03	3,763.92
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS	1,133.00	-15,458.96
11101	Cajas Recaudadoras	15.00	2.50
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-21,705.48	-18,040.06
11115	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	22,837.46	-4.70
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-13.98	2,583.30
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,453.12	-18,021.51

Sr. Jorge Torres R.
PRESIDENTE

CPA. Eulalia Lazo
CONTADORA

Econ. Carmita
SECRETARIA-
TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
Ai 30/06/2012

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	INGRESOS CORRIENTES	81,175.30	5,355.74	75,819.56
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17,829.12	965.00	16,864.12
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	230.00	0.34	229.66
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62,516.18	4,390.40	58,125.78
19	OTROS INGRESOS	600.00	0.00	600.00
	GASTOS CORRIENTES	83,875.30	5,352.54	78,522.76
51	GASTOS EN PERSONAL	53,039.85	3,940.56	49,099.29
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,123.52	459.20	19,664.32
56	GASTOS FINANCIEROS	2,635.61	387.45	2,248.16
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,654.00	7.50	1,646.50
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,422.32	557.83	5,864.49
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-2,700.00	3.20	-2,703.20
	INGRESOS DE CAPITAL	275,239.08	11,577.74	263,661.34
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	275,239.08	11,577.74	263,661.34
	GASTOS DE INVERSION	300,232.32	10,573.62	289,658.70
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	75,505.63	3,116.80	72,388.83
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	138,700.49	7,456.82	131,243.67
75	OBRAS PUBLICAS	74,026.20	0.00	74,026.20
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	12,000.00	0.00	12,000.00
	GASTOS DE CAPITAL	98,800.00	0.00	98,800.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	98,800.00	0.00	98,800.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	-123,793.24	1,004.12	-124,797.36
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	156,638.93	0.00	156,638.93
36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	97,000.00	0.00	97,000.00
37	SALDOS DISPONIBLES	44,198.94	0.00	44,198.94
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	15,439.99	0.00	15,439.99
	APLICACION DE FINANCIAMIENTO	34,345.25	1,728.09	32,617.16
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	26,213.05	1,728.09	24,484.96
97	PASIVO CIRCULANTE	8,132.20	0.00	8,132.20
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	122,293.68	-1,728.09	124,021.77
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	-4,199.56	-720.77	-3,478.79
	TOTAL INGRESOS	513,053.31	16,933.48	496,119.83
	TOTAL GASTOS	517,252.87	17,654.25	499,598.62
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	-4,199.56	-720.77	-3,478.79

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 30/06/2012

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x
		Inicial						Compromete
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D
69980004995	GASTOS CORRIENTES	81,175.30	2,700.00	83,875.30	5,352.54	5,352.54	5,373.49	78,522.76
699800049951	GASTOS EN PERSONAL	53,039.85	0.00	53,039.85	3,940.56	3,940.56	3,940.56	49,099.29
69980004995101	Remuneraciones Basicas	39,828.00	0.00	39,828.00	3,319.00	3,319.00	3,319.00	36,509.00
69980004995101050	Remuneraciones Unificadas	36,228.00	0.00	36,228.00	3,019.00	3,019.00	3,019.00	33,209.00
69980004995101060	Salarios Unificados	3,600.00	0.00	3,600.00	300.00	300.00	300.00	3,300.00
69980004995102	Remuneraciones Complementarias	5,167.00	0.00	5,167.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00
69980004995102030	Decimotercer Sueldo	3,319.00	0.00	3,319.00	0.00	0.00	0.00	3,319.00
69980004995102040	Decimocuarto Sueldo	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00
69980004995106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,459.82	0.00	7,459.82	621.56	621.56	621.56	6,838.26
69980004995106010	Aporte Patronal	4,440.82	0.00	4,440.82	370.06	370.06	370.06	4,070.76
69980004995106020	Fondo de Reserva	3,019.00	0.00	3,019.00	251.50	251.50	251.50	2,767.50
69980004995107	Indemnizaciones	585.03	0.00	585.03	0.00	0.00	0.00	585.03
69980004995107990	Otras Indemnizaciones Laborales	585.03	0.00	585.03	0.00	0.00	0.00	585.03
699800049953	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,423.52	2,700.00	20,123.52	459.20	459.20	480.15	19,664.32
69980004995301	Servicios Basicos	2,322.00	0.00	2,322.00	130.98	130.98	130.98	2,191.02
69980004995301010	Agua Potable	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
69980004995301040	Energia Electrica	192.00	0.00	192.00	8.21	8.21	8.21	183.79
69980004995301050	Telecomunicaciones	1,980.00	0.00	1,980.00	122.77	122.77	122.77	1,857.23
69980004995302	Servicios Generales	2,739.20	2,700.00	5,439.20	0.00	0.00	30.00	5,439.20
69980004995302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
69980004995302050	Espectaculos Culturales y Sociales	1,200.00	500.00	1,700.00	0.00	0.00	7.00	1,700.00
69980004995302060	Eventos Publicos y Oficiales	239.20	2,200.00	2,439.20	0.00	0.00	23.00	2,439.20
69980004995302170	Difusion e Informacion	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
69980004995302990	Otros Servicios Generales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
69980004995303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00
69980004995303010	Pasajes al Interior	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
69980004995303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
69980004995305	Arrendamientos de Bienes	3,521.88	0.00	3,521.88	293.49	293.49	284.79	3,228.39
69980004995305020	Edificios, Locales y Residencias	3,521.88	0.00	3,521.88	293.49	293.49	284.79	3,228.39

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
A1 30/06/2012

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x
		Inicial						Compromete
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D
69980004995306	Contratacion de Estudios e Investigaciones	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
69980004995306030	Servicio de Capacitacion	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
69980004995307	Gastos en Informatica	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
69980004995307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
69980004995308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	6,320.44	0.00	6,320.44	34.73	34.73	34.38	6,285.71
69980004995308010	Alimentos y Bebidas	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
69980004995308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
69980004995308040	Materiales de Oficina	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00
69980004995308050	Materiales de Aseo	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
69980004995308070	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
69980004995308130	Repuestos y Accesorios	600.00	0.00	600.00	34.73	34.73	34.38	565.27
69980004995308990	Otros de Uso y Consumo Corriente	3,760.44	0.00	3,760.44	0.00	0.00	0.00	3,760.44
699800049956	GASTOS FINANCIEROS	2,635.61	0.00	2,635.61	387.45	387.45	387.45	2,248.16
69980004995602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica Interna	2,635.61	0.00	2,635.61	387.45	387.45	387.45	2,248.16
69980004995602010	Sector Publico Financiero	2,635.61	0.00	2,635.61	387.45	387.45	387.45	2,248.16
699800049957	OTROS GASTOS CORRIENTES	1,654.00	0.00	1,654.00	7.50	7.50	7.50	1,646.50
69980004995701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
69980004995701020	Tasas Generales	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00
69980004995702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	854.00	0.00	854.00	7.50	7.50	7.50	846.50
69980004995702010	Seguros	560.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	560.00
69980004995702030	Comisiones Bancarias	144.00	0.00	144.00	7.50	7.50	7.50	136.50
69980004995702060	Costas Judiciales	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
699800049958	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,422.32	0.00	6,422.32	557.83	557.83	557.83	5,864.49
69980004995801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	5,833.42	0.00	5,833.42	521.55	521.55	521.55	5,311.87
69980004995801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	5,833.42	0.00	5,833.42	521.55	521.55	521.55	5,311.87
69980004995804	Aportes y Participaciones al Sector Publico	588.90	0.00	588.90	36.28	36.28	36.28	552.62
69980004995804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	375.74	0.00	375.74	23.86	23.86	23.86	351.88
69980004995804990	Otras Participaciones	213.16	0.00	213.16	12.42	12.42	12.42	200.74
69980004997	GASTOS DE INVERSION	298,732.76	1,499.56	300,232.32	10,573.62	10,573.62	10,194.37	289,658.70

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Al 30/06/2012

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x
		Inicial						Compromete
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D
699800049971	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	74,406.07	1,099.56	75,505.63	3,116.80	3,116.80	3,142.22	72,388.83
69980004997101	Remuneraciones Basicas	42,223.02	1,099.56	43,322.58	2,804.14	2,804.14	2,772.36	40,518.44
69980004997101060	Salarios Unificados	42,223.02	1,099.56	43,322.58	2,804.14	2,804.14	2,772.36	40,518.44
69980004997102	Remuneraciones	6,393.32	0.00	6,393.32	0.00	0.00	0.00	6,393.32
69980004997102030	Complementarias Decimotercer	3,609.56	0.00	3,609.56	0.00	0.00	0.00	3,609.56
69980004997102040	Sueldo	2,783.76	0.00	2,783.76	0.00	0.00	0.00	2,783.76
69980004997105	Decimocuarto Sueldo	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	110.00	18,400.00
69980004997105030	Remuneraciones Temporales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
69980004997105100	Jornales	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	110.00	16,400.00
69980004997106	Servicios Personales por Contrato	5,775.13	0.00	5,775.13	312.66	312.66	259.86	5,462.47
69980004997106010	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,775.13	0.00	5,775.13	312.66	312.66	259.86	5,462.47
69980004997107	Aporte Patronal	1,614.60	0.00	1,614.60	0.00	0.00	0.00	1,614.60
69980004997107070	Indemnizaciones	1,614.60	0.00	1,614.60	0.00	0.00	0.00	1,614.60
699800049973	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de	138,300.49	400.00	138,700.49	7,456.82	7,456.82	7,052.15	131,243.67
69980004997302	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	11,560.80	0.00	11,560.80	0.00	0.00	15.40	11,560.80
69980004997302020	Servicios Generales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	6.05	4,800.00
69980004997302040	Fletes y Maniobras	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
69980004997302050	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
69980004997302060	Espectaculos Culturales y Sociales	1,760.80	0.00	1,760.80	0.00	0.00	9.35	1,760.80
69980004997305	Eventos Publicos y Oficiales	28,899.15	3,000.00	31,899.15	525.00	525.00	529.25	31,374.15
69980004997305040	Arrendamientos de Bienes	18,360.76	3,000.00	21,360.76	525.00	525.00	528.25	20,835.76
69980004997305050	Maquinarias y Equipos	10,538.39	0.00	10,538.39	0.00	0.00	1.00	10,538.39
69980004997306	Vehiculos	20,122.34	0.00	20,122.34	800.00	800.00	724.00	19,322.34
69980004997306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	12,622.34	0.00	12,622.34	700.00	700.00	630.00	11,922.34
69980004997306030	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	500.00	0.00	500.00	100.00	100.00	94.00	400.00
69980004997306050	Servicio de Capacitacion	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
69980004997308	Estudio y Diseno de Proyectos	77,718.20	-2,600.00	75,118.20	6,131.82	6,131.82	5,783.50	68,986.38
69980004997308010	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	1,500.00	0.00	1,500.00	133.50	133.50	0.00	1,366.50
69980004997308020	Alimentos y Bebidas	900.00	0.00	900.00	240.00	240.00	237.60	660.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
Ai 30/06/2012

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x
		Inicial						Compromete
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D
69980004997308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria	69,076.82	-700.00	68,376.82	5,758.32	5,758.32	5,535.16	62,618.50
69980004997308120	Materiales Didacticos	1,000.00	600.00	1,600.00	0.00	0.00	10.16	1,600.00
69980004997308130	Repuestos y Accesorios	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.58	300.00
69980004997308990	Otros de Uso y Consumo de Inversion	4,941.38	-2,500.00	2,441.38	0.00	0.00	0.00	2,441.38
699800049975	OBRAS PUBLICAS	74,026.20	0.00	74,026.20	0.00	0.00	0.00	74,026.20
69980004997501	Obras de Infraestructura	58,026.20	0.00	58,026.20	0.00	0.00	0.00	58,026.20
69980004997501010	De Agua Potable	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
69980004997501030	De Alcantarillado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
69980004997501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	3,026.20	0.00	3,026.20	0.00	0.00	0.00	3,026.20
69980004997505	Mantenimiento y Reparaciones	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
69980004997505010	En Obras de Infraestructura	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00
699800049978	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
69980004997801	Transferencias para Inversion al Sector Publico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
69980004997801040	A Entidades del Gobierno Seccional	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
69980004998	GASTOS DE CAPITAL	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00
699800049984	BIENES DE LARGA DURACION	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00
69980004998401	Bienes Muebles	98,800.00	0.00	98,800.00	0.00	0.00	0.00	98,800.00
69980004998401030	Mobiliarios	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
69980004998401040	Maquinarias y Equipos	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00
69980004999	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	34,345.25	0.00	34,345.25	1,728.09	1,728.09	1,728.09	32,617.16
699800049996	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	26,213.05	0.00	26,213.05	1,728.09	1,728.09	1,728.09	24,484.96
69980004999602	Amortizacion Deuda Interna	26,213.05	0.00	26,213.05	1,728.09	1,728.09	1,728.09	24,484.96
69980004999602010	Al Sector Publico Financiero	26,213.05	0.00	26,213.05	1,728.09	1,728.09	1,728.09	24,484.96
699800049997	PASIVO CIRCULANTE	8,132.20	0.00	8,132.20	0.00	0.00	0.00	8,132.20
69980004999701	Deuda Flotante	8,132.20	0.00	8,132.20	0.00	0.00	0.00	8,132.20
69980004999701010	De Cuentas por Pagar	8,132.20	0.00	8,132.20	0.00	0.00	0.00	8,132.20
TOTALES:		513,053.31	4,199.56	517,252.87	17,654.25	17,654.25	17,295.95	499,598.62

Sr. Jorge Torres
PRESIDENTE

CPA. Eulalia LazoTorres R.
CONTADORA

Econ. Carmita Guiracocha
SECRETARIA-TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

A130/06/2012

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x
		Inicial					Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
699800041	INGRESOS CORRIENTES	81,175.30	0.00	81,175.30	5,355.74	5,443.24	75,819.56
6998000413	TASAS Y CONTRIBUCIONES	17,829.12	0.00	17,829.12	965.00	1,052.50	16,864.12
699800041301	Tasas Generales	17,829.12	0.00	17,829.12	965.00	1,052.50	16,864.12
699800041301030	Ocupacion de Lugares Publicos	14,100.00	0.00	14,100.00	965.00	1,052.50	13,135.00
699800041301160	Recoleccion de Basura	3,729.12	0.00	3,729.12	0.00	0.00	3,729.12
6998000417	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	230.00	0.00	230.00	0.34	0.34	229.66
699800041701	Rentas de Inversiones	30.00	0.00	30.00	0.34	0.34	29.66
699800041701990	Intereses por Otras Operaciones	30.00	0.00	30.00	0.34	0.34	29.66
699800041702	Rentas por Arrendamientos de Bienes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
699800041702030	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
6998000418	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62,516.18	0.00	62,516.18	4,390.40	4,390.40	58,125.78
699800041801	Transferencias Corrientes del Sector Publico	13,105.20	0.00	13,105.20	200.02	200.02	12,905.18
699800041801040	De Entidades del Gobierno Seccional	13,105.20	0.00	13,105.20	200.02	200.02	12,905.18
699800041806	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional	49,410.98	0.00	49,410.98	4,190.38	4,190.38	45,220.60
699800041806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	49,410.98	0.00	49,410.98	4,190.38	4,190.38	45,220.60
6998000419	OTROS INGRESOS Otros	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
699800041904	no Operacionales Otros no	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
699800041904990	Especificados INGRESOS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
699800042	DE CAPITAL	275,239.08	0.00	275,239.08	11,577.74	11,577.74	263,661.34
6998000428	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	275,239.08	0.00	275,239.08	11,577.74	11,577.74	263,661.34
699800042801	Transferencias de Capital del Sector Publico	159,946.80	0.00	159,946.80	1,800.18	1,800.18	158,146.62
699800042801040	De Entidades del Gobierno Seccional	159,946.80	0.00	159,946.80	1,800.18	1,800.18	158,146.62
699800042806	Aportes y Partici deCapital e Inversion del Regimen Seccional	115,292.28	0.00	115,292.28	9,777.56	9,777.56	105,514.72
699800042806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	115,292.28	0.00	115,292.28	9,777.56	9,777.56	105,514.72
699800043	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	156,638.93	0.00	156,638.93	0.00	0.00	156,638.93
6998000436	FINANCIAMIENTO PUBLICO	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
699800043602	Financiamiento Publico Interno	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
699800043602010	Del Sector Publico Financiero	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Al 30/06/2012

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x
		Inicial					Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F = C - D
6998000437	SALDOS DISPONIBLES	44,198.94	0.00	44,198.94	0.00	0.00	44,198.94
699800043701	Saldos en Caja y Bancos	44,198.94	0.00	44,198.94	0.00	0.00	44,198.94
699800043701010	De Fondos Gobierno Central	35,455.73	0.00	35,455.73	0.00	0.00	35,455.73
699800043701020	De Fondos de Autogestion	8,743.21	0.00	8,743.21	0.00	0.00	8,743.21
6998000438	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	15,439.99	0.00	15,439.99	0.00	0.00	15,439.99
699800043801	Cuentas por Cobrar	15,439.99	0.00	15,439.99	0.00	0.00	15,439.99
699800043801010	De Cuentas por Cobrar	10,477.18	0.00	10,477.18	0.00	0.00	10,477.18
699800043801020	De Anticipos de Fondos	4,962.81	0.00	4,962.81	0.00	0.00	4,962.81
	TOTALES:	513,053.31	0.00	513,053.31	16,933.48	17,020.98	496,119.83

Sr. Jorge Torres
PRESIDENTE

CPA. Eulalia LazoTorres R.
CONTADORA

Econ. Carmita Guiracocha
SECRETARIA-TESORERA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA

Plan de Cuentas

CODIGO	DENOMINACION	FINAL
1	ACTIVOS	-
11	OPERACIONALES	-
111	Disponibilidades	-
111.01	Cajas Recaudadoras	S
111.03	Bco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	-
111.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	-
112	Anticipos de Fondo	-
112.01	Anticipos a Servidores Publicos	-
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	-
112.21	Egresos Realizados por Recuperar	S
113	Cuentas por Cobrar	-
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	S
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversion y Multas	S
113.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	S
113.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	S
113.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	S
113.36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico	S
113.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	-
113.97	Cuentas por Cobrar Anticipo de Fondos de Años Anteriores	S
12	INVERSIONES FINANCIERAS	-
124	Deudores Financieros	-
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-
124.98	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	-
125	Inversiones Diferidas	-
125.31	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	-
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	-
131	Existencias para Consumo Corriente	-
131.01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	-
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-
141	Bienes de Administracion	-
141.01	Bienes Muebles	-
141.03	Bienes Inmuebles	-
141.99	Depreciacion Acumulada	-
15	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	-
151	Inversiones en Obras en Proceso	-
151.11	Remuneraciones Basicas	-
151.12	Remuneraciones Complementarias	-
151.15	Remuneraciones Temporales	-
151.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-
151.18	Indemnizaciones	-
151.34	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	-
151.35	Arrendamientos de Bienes	-
151.36	Contratacion de Estudios e Investigaciones	-
151.38	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	-
151.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	S
151.98	Aplicación a Gastos de Gestion	-

CODIGO	DENOMINACION	FINAL
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	-
152.11	Remuneraciones Basicas	-
152.12	Remuneraciones Complementarias	-
152.15	Remuneraciones Temporales	-
152.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-
152.18	Indemnizaciones Servicios	-
152.32	Generales Arrendamientos	-
152.35	de Bienes	-
152.36	Contratacion de Estudios e Investigaciones	-
152.38	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	-
152.92	Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion	S
152.98	Aplicación a Gastos de Gestion	-
2	PASIVOS	-
21	DEUDA FLOTANTE	-
212	Depositos y Fondos de Terceros	-
212.03	Fondos de Terceros	S
213	Cuentas por Pagar	-
213.51	Cuentas por pagar Gastos en Personal	-
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	-
213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	S
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	-
213.58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	-
213.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversion	-
213.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	-
213.78	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversion	S
213.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	-
213.96	Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica	S
213.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	S
22	DEUDA PUBLICA	-
223	Emprestitos	-
223.01	Creditos Internos	-
224	Financieros	-
224.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	-
6	PATRIMONIO	-
61	PATRIMONIO ACUMULADO	-
611	Patrimonio Publico	-
611.09	Patrimonio Gobiernos Seccionales	S
618	Resultados de Ejercicios	-
618.01	Resultados Ejercicios Anteriores	S
62	INGRESOS DE GESTION	-
623	Tasas y Contribuciones	-
623.01	Tasas Generales	-
625	Rentas de Inversiones y Otros	-
625.01	Rentas de Inversiones	-
625.02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	-

CODIGO	DENOMINACION	FINAL
625.24	Otros Ingresos No Clasificados	-
626	Transferencias Recibidas	-
626.01	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	-
626.06	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Seccional Autono	-
626.21	Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Publico	-
626.26	Aportes y Partici. de Capital e Inversion del Regimen Seccional	-
63	GASTOS DE GESTION	-
631	Inversiones Publicas	-
631.51	Inversiones de Desarrollo Social	S
631.53	Inversiones de Bienes Nacionales de Uso Publico	S
633	Remuneraciones	-
633.01	Remuneraciones Basicas	-
633.02	Remuneraciones Complementarias	-
633.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	-
634	Bienes y Servicios de Consumo	-
634.01	Servicios Basicos	-
634.02	Servicios Generales	-
634.03	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	-
634.05	Arrendamientos de Bienes	-
634.06	Contratacion de Estudios e Investigaciones	-
634.07	Gastos en Informatica	-
634.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente.	-
635	Gastos Financieros y Otros	-
635.02	Intereses Deuda Publica Interna	-
635.04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	-
635.07	Intereses, Descuentos , Comisiones y Otros Cargos en Titulos y Valor	-
636	Transferencias Entregadas	-
636.01	Transfencias Corrientes al Sector Publico	-
636.04	Participaciones corrientes al Sector Publico	-
636.1	Transferencias para Inversion al Sector Publico	-
636.19	Por Partici. Para Invers. De los Entes Public y Privad en Ingre Pteasig	-
638	Costo de Ventas y Otros	-
638.51	Depreciacion Bienes de Administracion	-
9	CUENTAS DE ORDEN	-
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-
911	Cuentas de Orden Deudoras	-
911.09	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	S
911.17	Bienes no Depreciables	S
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
921	Cuentas de Orden Acreedoras	-
921.09	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos	S
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	S

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CHECA
Cuentas Presupuestarias

CODIGO	PARTIDA	UNIDAD EJECUTORA	ASIG. INICIAL	CODIFI.	OBLIGAC.	SALDO OBLIGAC.
1	INGRESOS CORRIENTES	69980004	8,175.30	86,102.10	25,727.59	60,374.51
13	Tasas y Contribuciones	69980004	17,829.12	20,829.12	7,696.48	13,132.64
17	Rentas de Inversiones y Multas	69980004	230.00	230.00	41.50	188.50
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	69980004	62,516.18	63,343.72	16,989.61	46,353.81
19	Otros Ingresos	69980004	600.00	1,699.56	1,000.00	699.56
2	INGRESOS DE CAPITAL	69980004	275,239.08	284,849.35	136,496.44	148,352.91
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	69980004	156,638.93	156,638.93	113,305.47	43,333.46
36	Financiamiento Publico	69980004	97,000.00	97,000.00	82,000.00	15,000.00
37	Saldos Disponibles	69980004	44,198.94	44,198.94	35,880.47	8,318.47
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	69980004	15,439.99	15,439.99	-4,575.00	20,014.99
5	GASTOS CORRIENTES	6998000499	81,220.56	84,762.80	51,729.25	33,033.55
51	Gastos en Personal	6998000499	53,039.85	53,039.85	32,247.26	20,792.59
53	Bienes y Servicios de Consumo	6998000499	17,468.78	16,427.58	10,385.11	6,042.47
56	Gastos Financieros	6998000499	2,635.61	5,648.37	2,699.00	2,948.57
57	Otros Gastos Corrientes	6998000499	1,654.00	1,654.00	-4.62	1,658.62
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	6998000499	6,422.32	7,993.00	6,401.70	1,591.30
7	GASTOS DE INVERSION	6998000499	298,732.76	295,315.23	72,096.93	235,336.23
71	Gastos de Personal para Inversion	6998000499	74,406.07	77,648.07	2,334.02	82,566.90
73	Bienes y Servidios para Inversion	6998000499	138,300.49	147,640.96	93,903.65	58,602.39
75	Obras Publicas	6998000499	74,026.20	58,026.20	0.00	58,026.20
78	Transferencias y Donaciones para Inversion	6998000499	12,000.00	12,000.00	-24,140.74	47,818.82
8	GASTOS DE CAPITAL	6998000499	98,800.00	99,264.56	81,994.20	17,270.36
84	Bienes de Larga Duracion	6998000499	98,800.00	99,264.56	81,994.20	17,270.36
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	6998000499	34,345.25	34,345.25	8,424.85	25,920.40
96	Amortizacion de la Deuda Publica	6998000499	26,213.05	26,213.05	13,260.97	12,952.08
97	Pasivo Circulante.	6998000499	8,132.20	8,132.20	-4,836.12	12,968.32

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

El presente Manual se recomendará en el GAD Parroquial Checa con la finalidad de proporcionar a los usuarios una herramienta de procedimientos contables con el propósito de llevar la Contabilidad de esta Institución en forma técnica y profesional, con estricta aplicación de Contabilidad Gubernamental, Principios de Contabilidad y la Normatividad vigente, con operatividad, funcionalidad y eficiencia en atención de los requerimientos de las transacciones financieras de una manera rápida y oportuna e igual forma la información sea presentada en los plazos establecidos para la toma de decisiones de las Máximas Autoridades.

Al existir el presente Manual, éste servirá para establecer lineamientos establecidos en la ejecución de los procedimientos y registros contables – presupuestarios realizados.

Al haber alcanzado los objetivos específicos propuestos considero que este Manual copila la principal información contable necesaria exigida para la preparación de los registros contables de la organización y su posterior presentación a través de los Estados Financieros Consolidados y demás informes económicos derivados de esta información, y al mismo tiempo estamos seguros de haber cumplido con el objetivo general que fue la Elaboración del Manual Específico de Contabilidad Gubernamental para el GAD Parroquial Checa, a fin que la Institución cuente con un marco normativo adecuado, el que también será una fuente de consulta y guía para que los registros

contables se realicen en forma adecuada, homogénea y unificada en la unidades financieras de la Entidad.

Anteriormente no existió un Manual de Procedimientos Contables de la Institución que sirviera como guía para cada uno de los procesos financieros a cumplirse dentro del área financiera. Mediante reuniones de trabajo efectuadas con las autoridades y contadora de la GAD Checa se determinó y autorizo la elaboración de un Manual de procedimientos Contables para aplicarse en cada una de las áreas o funciones de contabilidad y así cumplir cada una de las funciones en el área de Contabilidad de manera eficiente y oportuna.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a como se ha venido llevando las cuentas y la contabilidad. Las cuentas contables se han tomado estrictamente del manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Ministerio de Finanzas se han abierto cuentas auxiliares que permitan la identificación clara de su naturaleza en especial de las que tienen que ver con proyectos y programas

Las cuentas presupuestarias no han sido abiertas en ningún nivel, solo se han tomado las cuentas generales.

La contabilidad se ha realizado con la técnica del devengado, la contadora de ese entonces tomaba como referencia transacciones tipo general que se repetían mes a mes, ella realizaba cortes trimestrales y con evaluaciones de ejecución presupuestaria trimestrales.

Este manual se sugiere sea aplicado como material de consulta y como guía de procedimientos de registro, estructura institucional, departamental y funcional así como procesos que servirán de base para la aplicación al personal del área de contabilidad para un mejor desenvolvimiento de las actividades contable-financieras.

Los indicadores propuestos en este manual se sugiere sea aplicado como material de consulta y como guía de procedimientos de registro, estructura institucional, departamental y funcional así como procesos que servirán de base para la aplicación al personal del área de contabilidad para un mejor desenvolvimiento de las actividades contable-financieras.

BIBLIOGRAFIA

- **Manual de Contabilidad Gubernamental promulgado en el Registro Oficial No. 368 del 2 de Octubre de 2006.**
- **Manual Especifico de Auditoria-Eco. Teodoro Cubero – 2009.**

- **(<http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/Manual-contabilidad-CAPITULOII.pdf>)**
- **<http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/2012/09/Manual-contabilidad>**
- **Anexo 1(Ministerio de Finanzas del Ecuador ACUERDO No 057 del 07 de Marzo de 2012.)**
- **Ministerio de Economía y Finanzas Manual de Contabilidad Gubernamental - Acuerdo 320**

GAD PARROQUIAL CHECA

Banco donde se posee la cuenta BANCO CENTRAL ECUADOR
 MES Jun-12
 Ciudad CUENCA
 Tipo de cuenta
 Corriente X
 de Ahorros _____
 Número de la cuenta 03220031
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación _____

Saldo según libros

\$ 75,659.82

Menos: Transferencia realizadas y no generadas o devueltas

Beneficiario		Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor

\$

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad

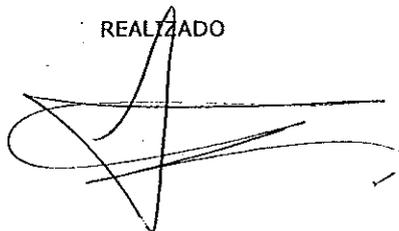
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor

\$

Saldo en Estado de Cuenta

\$ 75,659.82

REALIZADO





BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2012 AL 06-30-2012

Fecha de Proceso : 03-JUL-2012 00:37

CTA. CTE. : 03220031 JUNTA PARR. - CHECA - CUENCA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

DIRECCION :

SALDO ANT.: 53,954.34

SALDO CONTRACUENTA

DEBITOS CREDITOS

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
01/06	20:19	QUI	377906	377906	BCE	comisión servicios		3.60		53,950.74	700 TRANSFERENCIAS AUTOMATICA
Obs: POR 1 ESTADO GENERACION PDF CORRESPONDIENTE A MAYO/2012 SEGUN REG. DE DIRECTORIO 012-98											
05/06	09:16	QUI	392971	1579334	Obligaciones Patronales IESS			934.39		53,016.35	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/06/2012											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
05/06	09:17	QUI	393319	1579335	Obligaciones Patronales IESS			332.91		52,683.44	IESS TES.NAC. RECAUDACIÓN NACI
Fecha de Recaudación: 05/06/2012											
Obs: DEBITOS ART.74 LEY DE SEG. SOCIAL											
05/06	12:35	QUI	810309	5877059	Transferencias Sector Público a tr			730.00		51,953.44	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 05/06/2012											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:2											
05/06	12:38	QUI	811220	000001	BCE comisión servicios			0.20		51,953.24	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 05/06/2012											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2											
05/06	17:17	QUI	395080	000208	Retención 5 por mil Contraloría			102.51		51,850.73	CCU - CONTRALORIA - SERVICIOS
Fecha de Recaudación: 05/06/2012											
Obs: CONTRALORIA APORTACION CINCO POR MIL JUNIO / 2012											
11/06	00:00	QUI	407481	001010	Transf. depósitos ingresos ctas. r				24,210.20	76,060.93	BANCO DEL AUSTRO
Fecha de Recaudación: 06/06/2012											
Obs: NOM CTA CTE JUNTA PARROQUIAL DE CHECA											
12/06	12:43	QUI	837226	5893445	Transferencias Sector Público a tr			1,271.68		74,789.25	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 12/06/2012											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:2											
12/06	12:47	QUI	837825	000001	BCE comisión servicios			0.60		74,788.65	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudación: 12/06/2012											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:2											



BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
ESTADO DE CUENTA
Del 06-01-2012 Al 06-30-2012

Fecha de Proceso : 03-JUL-2012 00:37

CTA. CTE. : 03220031 JUNTA PARR. - CHECA - CUENCA

MONEDA: DOLARES TR-TRANSFERENCIAS

SALDO ANT.: 82,439.88

DIRECCION :

FECHA	HORA	OFI	#	COMPROB.	#	DOCUMENT.	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	CONTRACUENTA
29/06	10:47	QUI	912263	5936618	Recaudación - Impuestos	401011	DESCUENTOS	217.14		82,222.74	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/06/2012											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
29/06	10:48	QUI	912563	5936618	Recaudación - Impuestos	401011	DESCUENTOS	507.27		81,715.47	CCU CP SRI - SPI - IMPUESTOS S
Fecha de Recaudacion: 29/06/2012											
Obs: RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI											
29/06	16:40	QUI	939588	5938795	Transferencias Sector Publico a tr	040101	GASTO CORRIENTE-SUELDOS	6,053.85		75,661.62	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/06/2012											
Obs: AFECTACION SPI-SP CORTE:3											
29/06	16:49	QUI	942186	000001	BCE comisión servicios	020103	TRANSFER.CORRIENTES-OTROS	1.80		75,659.82	BCE - QUITO - SISTEMA DE PAGOS
Fecha de Recaudacion: 29/06/2012											
Obs: COMISION TRANSFERENCIA SSP CORTE:3											

TOTAL CUENTA: 03220031

18,167.66

39,873.14

75,659.82

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CH

MAYOR GENERAL

Desde : 01/Jun/2012

Hasta : 30/Jun/2012

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01	P/R Las comisiones bancarias	1,209	F	0.00	3.60	53,950.74
06 - 05	P/R El pago de fact 991 Palacios Frank	1,123	F	0.00	630.00	53,320.74
06 - 05	P/R El pago de fact 57 Yanqui Walter	1,124	F	0.00	100.00	53,220.74
06 - 05	P/R La transferencia a la contraloria	1,203	F	0.00	102.51	53,118.23
06 - 05	P/R El debito IESS Mayo 2012.	1,206	F	0.00	854.37	52,263.86
06 - 05	P/R El debito IESS- Mayo	1,207	F	0.00	412.93	51,850.93
06 - 05	P/R Las comisiones bancarias	1,211	F	0.00	0.20	51,850.73
06 - 11	P/R La transferencia al Banco Central	1,224	F	24,210.20	0.00	76,060.93
06 - 12	P/R El pago de fact 434 Espinoza	1,125	F	0.00	268.50	75,792.43
06 - 12	P/R El pago de planilas Empresa Electrica	1,127	F	0.00	8.21	75,784.22
06 - 12	P/R El pago de fact 1128 Etapa	1,134	F	0.00	136.73	75,647.49
06 - 12	P/R El pago de fact 6095 Velesaca Yunga	1,135	F	0.00	37.55	75,609.94
06 - 12	P/R El pago de fact 94 Landy Bermeo	1,138	F	0.00	279.40	75,330.54
06 - 12	P/R El pago de fact 29027 Sin Fronteras	1,139	F	0.00	283.54	75,047.00
06 - 12	P/R El pago de fact 29023 F sin Fronteras	1,140	F	0.00	100.52	74,946.48
06 - 12	P/R El pago de fact 29024 F Sin Fronteras	1,141	F	0.00	117.33	74,829.15
06 - 12	P/R El pago de fact 29025 F sin Fronteras	1,142	F	0.00	18.81	74,810.34
06 - 12	P/R El pago de fact 29026 F sin Fronteras	1,143	F	0.00	21.08	74,789.26
06 - 12	P/R Las comisiones bancarias	1,213	F	0.00	0.60	74,788.66
06 - 13	P/R La transferencia Conagopare	1,221	F	0.00	139.68	74,648.98
06 - 13	P/R La transferencia Asociacion Azuay	1,223	F	0.00	279.36	74,369.62
06 - 13	P/R La transferencia a la Cuenta B Central	1,226	F	13,967.94	0.00	88,337.56
06 - 15	P/R El pago de fact 435 Espinoza Arcenio	1,144	F	0.00	483.30	87,854.26
06 - 15	P/R El pago de fact 254 Mendez	1,145	F	0.00	1,800.00	86,054.26
06 - 15	P/R El pago de fact 108 Marcatoma	1,146	F	0.00	80.00	85,974.26
06 - 15	P/R El pago de fact 29080 F Sin Fronteras	1,147	F	0.00	1,590.67	84,383.59
06 - 15	P/R El pago de fact 29081 F sin Fronteras	1,148	F	0.00	23.36	84,360.23
06 - 15	P/R Las comisiones bancarias	1,215	F	0.00	0.40	84,359.83
06 - 18	P/R La tranferencia Banco Central	1,227	F	1,695.00	0.00	86,054.83
06 - 22	P/R El pago de fact 436 Espinoza Arcenio	1,149	F	0.00	107.40	85,947.43
06 - 22	P/R El pago de fact 437 Espinoza Arcenio	1,150	F	0.00	161.10	85,786.33
06 - 22	P/R El pago de fact 607 Gladis Vidal	1,151	F	0.00	237.60	85,548.73
06 - 22	P/R El pago de fact 260 Zumba Juan	1,154	F	0.00	65.51	85,483.22
06 - 22	P/R El pago de fact 152 Landy Maria	1,155	F	0.00	168.62	85,314.60
06 - 22	P/R El pago de fact 153 Landy Maria	1,156	F	0.00	76.20	85,238.40
06 - 22	P/R El pago de fact 154 Landy Maria	1,157	F	0.00	177.80	85,060.60
06 - 22	P/R El pago de fact 151 Landy Maria	1,158	F	0.00	287.66	84,772.94
06 - 22	P/R El pago de fact 29240 F sin Fronteras	1,159	F	0.00	18.79	84,754.15
06 - 22	P/R El pago fact 29241 F Sin Fronteras	1,160	F	0.00	75.73	84,678.42
06 - 22	P/R El pago de fact 29242 F sin fronteras	1,161	F	0.00	6.54	84,671.88
06 - 22	P/R El pago de fact 29243 F Sin Fronteras	1,162	F	0.00	5.95	84,665.93
06 - 22	P/R El pago de fact 29246 F Sin Fronteras	1,163	F	0.00	14.62	84,651.31
06 - 22	P/R El pago de fact 10 Alvarado Nancy	1,164	F	0.00	90.00	84,561.31
06 - 26	P/R Las comisiones bancarias	1,217	F	0.00	0.60	84,560.71
06 - 26	P/R El debito Amortizacion Deuda Banco del	1,229	F	0.00	2,115.54	82,445.17

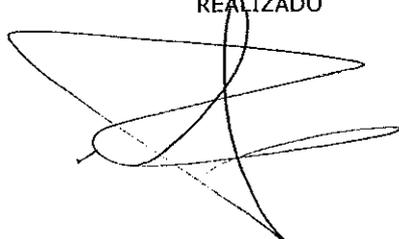
06 - 26	P/R El anticipo Banco del Estado pagado mas	1,231	F	0.00	5.29	82,439.88
06 - 29	P/R El pago de fact 156 Landy	1,165	F	0.00	180.96	82,258.92
06 - 29	P/R El pago de fact 29290 F Sin Fronteras	1,166	F	0.00	18.24	82,240.68
06 - 29	P/R El pago de fact 29289 F Sin Fronteras	1,167	F	0.00	22.89	82,217.79
06 - 29	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - C	1,180	F	0.00	538.24	81,679.55
06 - 29	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - P	1,181	F	0.00	1,066.78	80,612.77
06 - 29	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - A	1,182	F	0.00	330.71	80,282.06
06 - 29	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - M	1,183	F	0.00	330.71	79,951.35
06 - 29	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - N	1,184	F	0.00	330.71	79,620.64
06 - 29	P/R El pago de sueldo y fondos de reserva - L	1,185	F	0.00	330.71	79,289.93
06 - 29	P/R El pago de sueldo de junio - Andrea	1,187	F	0.00	271.95	79,017.98
06 - 29	P/R El pago de sueldo de Mariana	1,194	F	0.00	35.00	78,982.98
06 - 29	P/R El pago de sueldo de Leonor	1,195	F	0.00	35.00	78,947.98
06 - 29	P/R El pago de sueldo de Pedro	1,196	F	0.00	271.95	78,676.03
06 - 29	P/R Las comisiones bancarias	1,219	F	0.00	1.80	78,674.23
06 - 29	P/R El debito formulario 104 Mayo	1,232	F	0.00	507.27	78,166.96
06 - 29	P/R El debito formu 103 Mayo	1,233	F	0.00	154.79	78,012.17
06 - 29	P/R El debito formulario 103 Mayo	1,234	F	0.00	22.60	77,989.57
06 - 29	P/R El debito formulario 103	1,235	F	0.00	7.85	77,981.72
06 - 29	P/R El debito formulario 103	1,236	F	0.00	8.30	77,973.42
06 - 29	P/R El debito formulario 103 mayo	1,237	F	0.00	1.31	77,972.11
06 - 29	P/R El debito formulario 103 - Mayo	1,238	F	0.00	5.50	77,966.61
06 - 29	P/R El debito formu 103 Mayo	1,239	F	0.00	16.21	77,950.40
06 - 29	P/R El debito formu 103 Mayo	1,240	F	0.00	0.58	77,949.82
06 - 29	P/R el pago de sueldo de junio Rocano	1,244	F	0.00	274.26	77,675.56
06 - 29	P/R el pago de sueldo de junio Rocano	1,245	F	0.00	209.74	77,465.82
06 - 29	P/R El pago de sueldod e junio- Ifamagua	1,247	F	0.00	211.94	77,253.88
06 - 29	P/R El pago de sueldo de junio- Ifamagua	1,250	F	0.00	162.06	77,091.82
06 - 29	P/R El pago de sueldo de junio	1,254	F	0.00	484.00	76,607.82
06 - 29	P/R El pago de sueldo de junio	1,255	F	0.00	484.00	76,123.82
06 - 29	P/R El pago de sueldo de junio	1,256	F	0.00	374.00	75,749.82
06 - 29	P/R El pago de fact 133 Alvarado Luis	1,257	F	0.00	90.00	75,659.82
TOTALES:				39,873.14	18,167.66	21,705.48

GAD PARROQUIAL CHECA

Banco donde se posee la cuenta BANCO DEL AUSTRO
 MES Jun-12
 Ciudad CUENCA
 Tipo de cuenta Corriente
 de Ahorros
 Número de la cuenta 2000324704
 Fecha de Corte en la que se efectúa la conciliación _____

Saldo según libros			\$ <u>2,797.37</u>
Menos: Transferencia realizadas y no generadas o devueltas			
Beneficiario		Fecha en que se giró (según contabilidad)	Valor
			\$ _____
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad			
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	
			\$ _____
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad			
Concepto	Fecha en que apareció en el extracto	Valor	
			\$ _____
Saldo en Estado de Cuenta			\$ <u>2,797.37</u>

REALIZADO





BANCO DEL AUSTRO

JUNTA PARROQUIAL DE CHECA

15615

RET. MATRIZ CHECA CENTRO/BAJOS DE LA
CONCHA ACUSTICA JTO A LA IGLESIA
CUENCA TEL. 897 686

003-REMT

RET.MATRIZ



0CEE30062000324704

*compra
tu nuevo vehículo*



- Sin límite de monto ::
- Aprobación Inmediata ::
- Tasa competitiva ::
- Incorpora seguro de vehículo ::
- Financiamiento dispositivo satelital ::
- No requiere ser nuestro cliente ::
- Vehículos nuevos o usados ::

tu nuevo vehículo

Aplican restricciones

:: credivehículos ::

JUNTA PARROQUIAL DE CHECA
 RET. MATRIZ CHECA CENTRO/BAJOS DE LA
 CONCHA ACUSTICA JTO A LA IGLESIA
 CUENCA TEL.897686 RET.MATRIZ CUENCA
 OCEE30062000324704 003-REMT
 OF.ANDRADE JASMINE TEL.07/831222 EXT.1124



BANCO DEL AUSTRO

Sucre y Borrero Esq. Cuenca-Ecuador
 Ruc:0160055915001

1219

ESTADO DE CUENTA USDS

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
30JUN2012	25.634,83	1/2

TRANSACCIONES

FECHA	LUGAR	CAJA	REFERE	VALOR	SALDO	MOTIVO
1JUN2012	CUEN	472	785741E	20,00	25.654,83	DEPOSITO CAJA
5JUN2012	CUEN	74	785842E	300,00	25.954,83	DEPOSITO CAJA
11JUN2012	0	1004	201099	24.210,20-	1.744,63	D/TRANS A MANA
18JUN2012	0	1004	226273	1.695,00-	49,63	D/TRANS A MANA
21JUN2012	CUEN	472	785854E	747,50	797,13	DEPOSITO CAJA
25JUN2012	CUEN	152	100533	2.000,20	2.797,33	C/PAGOS INTERBANCARIOS SPI
25JUN2012	CUEN	152	100533	0,30-	2.797,03	D/INTERBANCARIOS SCI SPI B
29JUN2012	CUEN	7	162	0,34	2.797,37	O/INTERESES GANADOS

LA TASA DE INTERES DE ESTA CUENTA SI ESTA AMPARADA POR LA A.G.D.

		T O T A L			
+	SALDO ANTERIOR	25.634,83		PROMEDIO DEL MES	9.926,95
+	DEPOSITOS	1.067,30			
+	NOT. CREDITOS	2.000,54		+ DISPONIBLE	2.797,37
-	CHEQUES	0,00		RET. CHEQ. REMESAS	
-	NOT. DEB. & CHQ. CERT	25.905,50		RET. CHEQ. LOCALES	
-	CAJERO AUTOMATICO			+ TOTAL RETENCIONES	
=	SALDO ACTUAL	2.797,37		= SALDO ACTUAL	2.797,37

FIEL COPIA DEL ORIGINAL

+ ágil + seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

JUNTA PARROQUIAL DE CHECA(SUBASTA)
 RET. MATRIZ CHECA CENTRO/BAJOS DE LA
 CONCHA ACUSTICA JTO A LA IGLESIA
 CUENCA TEL. 897686 -RET.MATRIZ CUENCA

 OCEE30062000324704 003-RENT
 OF. ANDRADE JASMINE TEL. 07/831222 EXT. 1124



BANCO DEL AUSTRO

Sucre y Borrero Esq. Cuenca-Ecuador
 Ruc: 0190055965001

1219

ESTADO DE CUENTA USDS

CORTE AL	SALDO ANTERIOR	HOJA
30JUN2012		2/2

LIQUIDACION DE INTERESES Y COMPROBANTE DE RETENCION
 R.U.C. 0190055965001

FECHA	DIA	SALDO TOTAL	DISPONIBLE	TASA	INTERES GANADO
31MAY2012	JUE	25.634,83	25.634,83	,04%	0,02
1JUN2012	VIE	25.654,83	25.654,83	,04%	0,02
2JUN2012	SAB	25.654,83	25.654,83	,04%	0,02
3JUN2012	DOM	25.654,83	25.654,83	,04%	0,02
4JUN2012	LUN	25.654,83	25.654,83	,04%	0,02
5JUN2012	MAR	25.954,83	25.954,83	,04%	0,02
6JUN2012	MIE	25.954,83	25.954,83	,04%	0,02
7JUN2012	JUE	25.954,83	25.954,83	,04%	0,02
8JUN2012	VIE	25.954,83	25.954,83	,04%	0,02
9JUN2012	SAB	25.954,83	25.954,83	,04%	0,02
10JUN2012	DOM	25.954,83	25.954,83	,04%	0,02
11JUN2012	LUN	1.744,63	1.744,63	,04%	0,00
12JUN2012	MAR	1.744,63	1.744,63	,04%	0,00
13JUN2012	MIE	1.744,63	1.744,63	,04%	0,00
14JUN2012	JUE	1.744,63	1.744,63	,04%	0,00
15JUN2012	VIE	1.744,63	1.744,63	,04%	0,00
16JUN2012	SAB	1.744,63	1.744,63	,04%	0,00
17JUN2012	DOM	1.744,63	1.744,63	,04%	0,00
18JUN2012	LUN	49,63	49,63	,04%	0,00
19JUN2012	MAR	49,63	49,63	,04%	0,00
20JUN2012	MIE	49,63	49,63	,04%	0,00
21JUN2012	JUE	797,13	797,13	,04%	0,00
22JUN2012	VIE	797,13	797,13	,04%	0,00
23JUN2012	SAB	797,13	797,13	,04%	0,00
24JUN2012	DOM	797,13	797,13	,04%	0,00
25JUN2012	LUN	2.797,03	2.797,03	,04%	0,00
26JUN2012	MAR	2.797,03	2.797,03	,04%	0,00
27JUN2012	MIE	2.797,03	2.797,03	,04%	0,00
28JUN2012	JUE	2.797,03	2.797,03	,04%	0,00

PROMEDIO SALDO DISPONIBLE 10.714,51

+ TOTAL INTERES GANADO 0,34
 - 5% RETENCION EN LA FUENTE 0,00
 RENDIMIENTO NETO ACREDITADO A LA CUENTA 0,34

+ ágil + seguro

IMPORTANTE: Si dentro de los 30 días posteriores a la fecha de corte de este ESTADO DE CUENTA, no recibimos de su parte reporte de alguna inconformidad, contractualmente nos da su aceptación satisfactoria y por tanto nos exime de toda responsabilidad posterior.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Ch

MAYOR GENERAL

Desde : 01/Jun/2012

Hasta : 30/Jun/2012

CUENTA : Banco del Austro - Rotativa de Ingresos

CÓDIGO : 111.15.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01	P/R El deposito	1,266	F	20.00	0.00	25,654.83
06 - 05	P/R El deposito	1,267	F	300.00	0.00	25,954.83
06 - 11	P/R La transferencia al Banco Central	1,224	F	0.00	24,210.20	1,744.63
06 - 18	P/R La tranferencia Banco Central	1,227	F	0.00	1,695.00	49.63
06 - 21	P/R El deposito	1,268	F	747.50	0.00	797.13
06 - 25	P/R La tranferencia P. Participativo	1,270	F	2,000.20	0.00	2,797.33
06 - 25	P/R Las comisiones bancarias	1,276	F	0.00	0.30	2,797.03
06 - 29	P/R La N/C Intereses Ganados	1,274	F	0.34	0.00	2,797.37
TOTALES:				3,068.04	25,905.50	-22,837.46

**DOCTOR ROMEL MACHADO CLAVIJO,
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY,
CERTIFICA:**

Que, el H. Consejo de Facultad en sesión del 6 de marzo de 2013 conoció la petición de los estudiantes: **MARÍA ELISA PALLAROSA ESPINOZA**, con código 44520, y **SANTIAGO BONILLA LANDY**, con código 28119, que denuncian su tema de monografía denominado: **“MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA PARROQUIA CHECA”**, presentado como un requisito previo a la obtención del grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Se acoge el informe del profesor asesor y se aprueba la denuncia. Se designa como Director del trabajo al Econ. Teodoro Cubero Abril y como miembro del Tribunal Examinador al ingeniero Augusto Bustamante Fajardo; De conformidad a las disposiciones reglamentarias el denunciante deberá presentar su trabajo de monografía en plazo máximo de **TRES MESES** contados a partir de la fecha de aprobación de la denuncia, esto es hasta el 6 de junio de 2013.

Cuenca. Marzo 12 de 2013

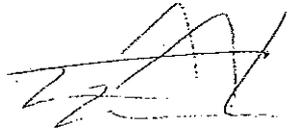


UNIVERSIDAD DEL AZUAY
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACION
SECRETARIA

**DOCTOR ROMEL MACHADO CLAVIJO,
SECRETARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACION DE LA UNIVERSIDAD DEL AZUAY,
CERTIFICA:**

Que, el H. Consejo de Facultad en sesión del 6 de marzo de 2013 conoció la petición de los estudiantes: **MARÍA ELISA PALLAROSA ESPINOZA**, con código 44520, y **SANTIAGO BONILLA LANDY**, con código 28119, que denuncian su tema de monografía denominado: **"MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARÍA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA PARROQUIA CHECA"**, presentado como un requisito previo a la obtención del grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría. Se acoge el informe del profesor asesor y se aprueba la denuncia. Se designa como Director del trabajo al Econ. Teodoro Cubero Abril y como miembro del Tribunal Examinador al ingeniero Augusto Bustamante Fajardo; De conformidad a las disposiciones reglamentarias el denunciante deberá presentar su trabajo de monografía en plazo máximo de **TRES MESES** contados a partir de la fecha de aprobación de la denuncia, esto es hasta el 6 de junio de 2013.

Cuenca. Marzo 12 de 2013



SECRETARIA
ADMINISTRACION
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
ADMINISTRACION

Cuenca, 13 de Febrero del 2013

Ingeniero

Oswaldo Merchán Manzano,

Decano de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Azuay,

Ciudad.

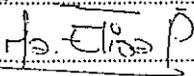
De mis consideraciones:

Yo, María Elisa Pallaroso Espinoza con código 44520, y Santiago Bonilla Landy con código 28119, estudiantes de la Escuela de Contabilidad Superior, solicitamos a usted de la manera más comedida y por su intermedio al Honorable Consejo de Facultad, se sirvan revisar el diseño de monografía titulado **Manual de Contabilidad Gubernamental para la generación de Información Patrimonial y Presupuestaria en la Toma de Decisiones de la Parroquia Checa** "previa a la obtención del Título de Ingeniero en Contabilidad y Auditora:

Nos permitimos sugerir el nombre del Eco. Teodoro Cubero como director por cuanto nos ha asesorado en la elaboración del presente esquema y demás contamos con su aceptación.

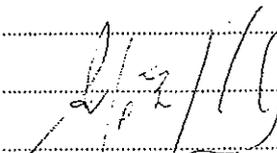
Por la favorable acogida que se sirva a la presente, suscribo de usted.

Atentamente,



Ma. Elisa Pallaroso E.,

44520



Santiago Bonilla Landy,

28119



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

Cuenca, 13 de Febrero del 2013

Ingeniero

Oswaldo Merehán Manzano,

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION DE LA
UNIVERSIDAD DEL AZUAY.

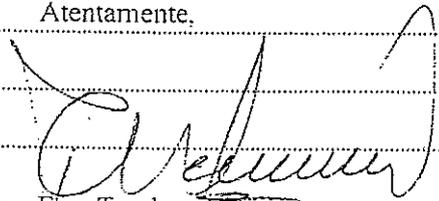
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio del presente, me permito comunicar que he procedido a revisar el Diseño de la Monografía de los egresados de la Facultad, Srta. MARIA ELISA PALLAROSO ESPINOZA y SANTIAGO BONILLA LANDI, egresados de Escuela de Contabilidad Superior, cuyo tema es "Manual de Contabilidad Gubernamental para la generación de Información Patrimonial y Presupuestaria en la Toma de Decisiones de la Parroquia Checa" el mismo que cumple con todos los requisitos metodológicos y técnicos requeridos, por tal virtud no tengo ningún inconveniente en dirigir la mencionada monografía.

Por las consideraciones anotadas me permito, salvo mejor criterio, recomendar la aprobación.

Atentamente,



Eco: Teodoro Cubero:

SUBDECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY



Facultad de Ciencias de la Administración

Escuela de Contabilidad Superior

**MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA GENERACIÓN
DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA EN LA TOMA DE
DECISIONES DE LA PARROQUIA CHECA.**

Diseño de Monografía previo a la obtención del título de Ingenieras en Contabilidad y

Auditoría

Autores:

Santiago Bonilla

María Elisa Pallaroso

Director:

ECO. TEODORO CUBERO

Cuenca, Ecuador

2013



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

1. TEMA:

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA GENERACION
DE INFORMACION PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA EN LA TOMA DE
DECISIONES DE LA PARROQUIA CHECA.

2. ANTECEDENTES

La economía globalizada exige que hay que estar preparados para un mundo de
evolución y cambio cada día, ser un protagonista, elaborar estrategias nuevas cada vez,
estar preparados con planes de acción para el corto y mediano plazo. En el país del
Ecuador el manejo del sector público y especialmente en las entidades que se deben a
este, no han venido haciendo una labor relativamente buena en cuanto a la innovación de
su gestión administrativa, es por eso que las entidades públicas financieras y no financieras
son un reflejo de este bajo rendimiento, no necesariamente por la buena o mala interacción
de las persona que representan a cada una de ellas, sino más bien porque no se aplican las
técnicas y los procedimientos elementales que exige el mismo giro de la entidad de acuerdo
a su actividad. En el caso concreto al que hacemos referencia como título de este estudio de
investigación, la contabilidad gubernamental es una herramienta básica que exige especial
atención y dedicación para ser aplicada en tal o cual sector de las entidades
públicas, puesto que al tener establecidas reglas y normas contables que afectan al sector
público estas se deben adaptar de tal manera que no implique un cambio significativo a lo
propuesto y más bien sea un proceso estandarizado de lo que se utilizado en la contabilidad
gubernamental.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

Los ecuatorianos necesitamos volver a creer en la honestidad de nuestros dirigentes teniendo que empezar desde uno mismo sirviendo con honradez y transparencia para empezar a tener un cambio.

El resultado de este trabajo de investigación es un aporte importante para generación de decisiones patrimonial y presupuestaria dentro de un plan establecido, además de que sea una herramienta que promueva la integración de los funcionarios que conforman la Junta Parroquial de Checa.

3. PROBLEMA:

La parroquia de Checa ha crecido notablemente en los últimos años en todo los aspectos; dando paso a nueva actividades comerciales, financieras, deportivas, educacionales y más, así por esta razón también se han generado nuevas exigencias y exigencias, que la Junta Parroquial como entidad de régimen seccional autónomo y como único mecanismo administrativo se puede cumplir el anhelado de desarrollo armónico.

Teniendo que realizar una mejora al programa presupuestario, siendo este un instrumento de información que permite visualizar la programación de las actividades y proyectos anuales, donde constan las posibles estimaciones de los ingresos a obtener y gastos que podrían realizarse en relación con los ingresos previstos en el presupuesto, El presupuesto con el que pueden contar las Juntas parroquiales es de manera independiente para cada una de ellas de conformidad con las normas administrativas y financieras del estado.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA

Este trabajo de investigación se enfocara en la generación de información patrimonial y presupuestaria en la toma de decisiones de la junta parroquial en el periodo de Junio, Julio del 2012.

Ya que de la correcta distribución presupuestaria depende que la Parroquia de Checa obtenga información necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor convengan a los intereses y decisiones de las mismas.

5. OBJETIVOS.

5.1 Objetivo General.

Analizar los aspectos más relevantes que intervienen en el Programa Patrimonial y Presupuestario para jerarquizarlos de acuerdo al plan de desarrollo y la toma de decisiones de la Parroquia Checa

5.2 Objetivos Específicos.

5.2.1. Dar a conocer Aspectos Generales de la Parroquia Checa

5.2.2. Controlar y evaluar las partidas de ingresos y gastos previstos en el programa presupuestario.

5.2.3. Preparar los procedimientos y técnicas que hagan efectiva la ejecución, evaluación y liquidación del presupuesto.

5.2.4. Revisar que el presupuesto contenga todos los posibles ingresos así como el detalle de los gastos a incurrir en el periodo.

5.2.5. Controlar que las cédulas presupuestarias faciliten la contabilización de los programas para los cuales fueron preparados.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

6. JUSTIFICACIÓN.

La creación de un Manual de Contabilidad Gubernamental para la Parroquia de Checa es de gran importancia porque será de gran ayuda para el registro contable de las transacciones ejecutadas.

La ejecución presupuestaria implica la aplicación de políticas tendientes al cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo, al basarse en los Estados Financieros Presupuestarios y Financieros nos revelan todas las partidas que son de suficiente importancia para efectuar evaluaciones y tomar decisiones para satisfacer las necesidades de los pobladores.

La implementación del Manual de Contabilidad Gubernamental nos ayudará hacer posible algunos aspectos como:

- Mostrar que se ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales
- La presentación de la posición financiera y los resultados de las operaciones de la Parroquia de Checa, mediante la determinación adecuada de los hechos.

7. MARCO TEÓRICO.

La aplicación de las normas contables en el sector público es de especial atención puesto que de esta manera se pueden transparentar la gestión y administración financiera, una de sus cualidades es que los hechos económicos se registran cuando suceden con su respectiva justificación en la aplicación presupuestaria según el caso al que corresponda. El uso de un plan de cuentas establecido es importante ya que se asocia a los conceptos del clasificador presupuestario de ingresos y gastos, estos procesos ayudan a la generación de información confiable y oportuna. Esta información es fundamental para



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

proporcionar a las entidades del sector público y a la sociedad al momento de rendir cuentas de sus movimientos y gestiones Financieras.

La constitución política del Ecuador establece la responsabilidad y deberes que tienen todos los ciudadanos, "Administrar honradamente el patrimonio público" y "Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad, conforme a la ley" (Constitución Política del Ecuador Art.97, numeral 9 y 13), Acciones que no se podrían cumplir si no existieran normas, lineamientos, instrucciones y parámetros que se deben seguir técnicamente para la preparación y elaboración de la contabilidad pública.

Con lo expuesto anteriormente la Contabilidad Gubernamental se se hace al momento en que sucedan los hechos económicos basada con la integración de las operaciones presupuestaria y patrimoniales, para que estos sucesos se dieran entre la contabilidad y el presupuesto necesitamos de unas herramientas como el Catálogo General de Cuentas y clasificador presupuestario de ingresos y gastos, además de contar con lo más importante que es el presupuesto.

El presupuesto, instrumento de política fiscal formado por las estimaciones de gastos a incurrir o realizar en el periodo y los posibles ingresos con los que la Junta Parroquial va a contar que pueden ser tributarios y no tributarios, donde deberían estar todas las previsiones sin excepción alguna y ser equilibrado es decir los ingresos sean iguales a los gastos. El proceso presupuestario tiene algunas fases que deben ser analizadas para ser cumplidas en forma ordenada una tras de otra, estas son la planificación, la programación, la elaboración, la discusión y aprobación, la ejecución, clausura, liquidación, control y evaluación.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

8. FORMULACION Y SISTEMATIZACION DE LA INVESTIGACIÓN

Para la realización de este manual nos basamos en un enfoque cuantitativo partiendo de una realidad que conocemos en este entorno social y económico, aplicando un método deductivo. Nuestra técnica de trabajo es la aplicación de procedimientos establecidos en el sector público para una debida y adecuada ejecución de la Asignación Presupuestaria en estudio.

9. ESQUEMA DE CONTENIDOS

MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA LA GENERACION DE INFORMACION PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA PARROQUIA CHECA

ÍNDICE:

CAPITULO I

1. ASPECTOS GENERALES DE LA PARROQUIA CHECA

1. Reseña histórica
2. Misión
3. Visión
4. Objetivos
5. Análisis Foda
6. Organización



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

CAPITULO II

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Contabilidad Gubernamental.

2.1.1. Definición

2.1.2. Propósitos

2.1.3. Marco Legal

2.2. Catálogo de Plan de Cuentas

2.3. Definiciones Presupuesto

2.4. Clasificador Presupuestario

2.4.1. Ingresos

2.4.2. Gastos

2.5. Cédulas Presupuestarias

CAPITULO III

3. ELABORACIÓN DEL MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

3.1. Matriz Contable - Asientos

3.2. Desarrollo de Ejercicio

CAPITULO IV

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

4.1. Conclusiones.

4.2. Recomendaciones.

4.3. Anexos.



UNIVERSIDAD DEL
AZUAY

10. BIBLIOGRAFÍA.

- Ley Orgánica de la Contraloría General de Estado
- Reglamento de la Ley Orgánica
- COPYFP
- <http://www.slideshare.net/ahaazd/contabilidad-gubernamental-10388499>
- <http://www.ofsgto.gob.mx/index.php?scc=402acm=4>
- www.slideshare.net/ahaazd/contabilidad-gubernamental-10388499
- www.definicion.org/contabilidad-gubernamental
- www.indetec.gob.mx/.../SistemasContables/MCCG_PROPUESTA.pdf