

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS
DEL CANTON JARAMIJÓ**

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde 2025-01-01 hasta 2025-01-31

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
ACTIVOS			
CORRIENTE		447,812.72	0.00
111	Disponibilidades	17,606.99	0.00
111.01	Cajas Recaudadoras	7,479.85	0.00
111.02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	2,232.49	0.00
111.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas	5,449.45	0.00
111.09	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	2,445.20	0.00
112	Anticipos de Fondos	76,851.87	0.00
112.05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	76,577.46	0.00
112.13	Fondos de Reposición	274.41	0.00
113	Cuentas por Cobrar	353,353.86	0.00
113.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	9,360.59	0.00
113.14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	343,323.39	0.00
113.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	669.88	0.00
NO CORRIENTE			
INVERSIONES		732,368.96	0.00
124	Deudores Financieros	732,368.96	0.00
124.82	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5,931.74	0.00
124.85	Cuentas por Cobrar del Año Anterior	132.74	0.00
124.97	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	-4,379.43	0.00
124.98	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	730,683.91	0.00
126.03	Activos Permanentes no Recuperables	3,084.94	0.00
126.07	Deudores Financieros no Recuperables	4,172.98	0.00
126.99	(-) Provisión para Incobrables	-7,257.92	0.00
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		299,032.16	0.00
141	Bienes de Administración	69,689.34	0.00
141.01	Bienes Muebles	196,066.38	0.00
141.99	(-) Depreciación Acumulada	-126,377.04	0.00
143	Bienes de Infraestructura	229,342.82	0.00
143.01	Obras de Infraestructura	241,784.73	0.00
143.99	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura	-12,441.91	0.00
INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS		210,432.31	0.00
133	Inversiones en Productos en Proceso	120,500.80	0.00
133.11	Remuneraciones Básicas	6,795.80	0.00
133.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,065.48	0.00
133.33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	130.00	0.00
133.36	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	97,644.52	0.00
133.39	Impuestos, Tasas y Contribuciones	9,700.00	0.00
133.40	Seguros y Otros Gastos Financieros	5,165.00	0.00
135	Inversiones en Comercialización y Distribución	8,738.50	0.00
135.11	Remuneraciones Básicas	6,701.50	0.00
135.15	Remuneraciones Temporales	622.00	0.00

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS
DEL CANTON JARAMIJÓ**

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
135.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,316.76	0.00
135.31	Servicios Básicos	28.74	0.00
135.33	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	69.50	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	82,705.27	0.00
151.51	Obras de Infraestructura	82,705.27	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	-1,512.26	0.00
152.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	29,486.61	0.00
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-30,998.87	0.00
152.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-30,998.87	0.00
	TOTAL ACTIVO	1,689,646.15	0.00
	PASIVO		
CORRIENTE		262,150.83	0.00
212	Depósitos y Fondos de Terceros	3,807.22	0.00
212.05	Anticipos por Bienes y Servicios	3,807.22	0.00
213	Cuentas por Pagar	259,060.98	0.00
213.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	20,789.86	0.00
213.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	853.62	0.00
213.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	2,906.67	0.00
213.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.54	0.00
213.61	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción	21,173.93	0.00
213.63	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción	199,211.10	0.00
213.67	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción	5,165.00	0.00
213.75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	8,864.01	0.00
213.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	96.25	0.00
226	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	-717.37	0.00
226.82	Depósitos y Fondos de Terceros de Año Anterior	-717.37	0.00
NO CORRIENTE			
FINANCIEROS			
224	Financieros	-75,817.42	0.00
224.85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	8,297.62	0.00
224.98	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	-84,115.04	0.00
	TOTAL PASIVO	186,333.41	0.00
	PATRIMONIO		
PATRIMONIO ACUMULADO			
611	Patrimonio Público	1,313,170.74	0.00
611.07	Patrimonio Empresas Públicas	1,313,170.74	0.00
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	190,142.00	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	1,503,312.74	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,689,646.15	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-461,789.16	0.00
911.09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	-89,895.42	0.00
911.13	Bienes Recibidos en Comodato	-370,251.08	0.00
911.17	Bienes no Depreciables	-1,642.66	0.00
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	461,789.16	0.00

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE SERVICIOS HIDROSANITARIOS
DEL CANTON JARAMIJÓ**

CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
921.09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	89,895.42	0.00
921.13	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato	370,251.08	0.00
921.17	Responsabilidad por Bienes no Depreciables	1,642.66	0.00

POSLIGUA MERO ARELYS
VIVIANA
CONTADORA

TRAVEZ MERO GABRIELA
ALEXANDRA
**GERENTE ADMINISTRATIVA -
FINANCIERA**

ALAVA MOREIRA MARIA
YESSENIA
GERENTE GENERAL