



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DE ELOTA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

a) NOTAS DE DESGLOSE

IC-NEF-06-2009

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo	2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería	87,567.23	29,100.25

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2020	2019
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,809.22	15,257.60
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,141.89	13,137.37

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2020	2019
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	14,500.00	14,500.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,600.00	11,600.00

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2020	2019
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,333.34	833.30

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2020	2019
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.40	0.40
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	80,552.65	321,266.45
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	39,558.91	39,558.91

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno del Sector Público	8,950.00	13,920.00
	907,833.87	1,041,848.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Pérdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2020	2019
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	415,254.89	577,161.84
Remuneraciones Adicionales y Capatales	9,857.89	124,111.38
Seguridad Social	12,004.76	0.00
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	5,179.85	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	8,741.37	18,780.03
Alimentos y Utensilios	32,329.97	136,843.88
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	33,321.31	37,384.80
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	28,407.00
Herramientas, Refacciones y Adornos Menores	3,686.93	7,922.75
Servicios Básicos	15,444.80	20,890.12
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	61,040.00	78,471.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	4,276.66	12,434.36
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,477.06	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	6,909.70	12,265.00
Servicios Oficiales	3,021.08	16,641.88
Otros Servicios Generales	150,479.51	33,524.60
Ayudas Sociales a Personas	18,500.00	0.00
Bases	1,500.00	4,300.00

2) Otros Gastos

Descripción	2020	2019
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,459.94	833.30

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	48,913.84	2,310.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	131,882.06	-52,374.14
	48,913.84	2,310.30

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2020	2019
Efectivo		
Bancos/Tesorería	2,000.00	2,000.00
	87,562.23	29,100.25

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	2020	2019
Bienes Muebles		
Muebles y Equipo Educativo y Recreativo		0.00
Mecánica, Otros Equipos y Herramientas		0.00
		0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2020	2019
Ahorro/Desahorro antes de Gastos Extraordinarios	130,382.14	-53,207.44
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,499.94	833.30
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	1,499.94	833.30
Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,459.94	833.30

v) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	911,783.87
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	911,783.87

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

UC GUAYAS
Cecilia Benitez-Barral

PROB. TUN



2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)	778,401.85
2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Premios	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más gastos contables no presupuestales	1,499.94
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,499.94
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	779,901.79

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Anexos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LC GUSTAVO A. GARCÍA

Director

