

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales				Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeador	Cargos	Abonos	Deudor	Acreeador
*1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,583.38		4,178,294.66	4,196,877.30	17,000.74	
*1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,627,571.86		4,401.86	6,184.35	2,625,789.37	
*1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	693,866.72		493,568.15	265,497.22	921,937.65	
*1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCES	31,962,481.10		1,531,005.19	0.00	33,493,486.29	
*1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	279,827.40		27,105.15	0.00	306,932.55	
*2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		15,525,477.84	369,314.51	2,024,445.67		17,180,609.00
*2-2-4-0-00-000-000-000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		1,258,314.00	0.00	0.00		1,258,314.00
*3-1-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO		21,138,092.15	1,539,524.66	0.00		19,498,567.49
*3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		-2,322,553.53	0.00	0.00		-2,322,553.53
*4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		0.00	420,202.52	2,797,042.44		2,376,839.92
*4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	1,746,208.61		1,746,208.61
*4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	212.92	216.77		3.85
*5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		2,365,925.00	0.00	2,365,925.00	
*5-2-0-0-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	0.00		6,262.74	0.00	6,262.74	
*5-5-0-0-00-000-000-000	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		655.00	0.00	655.00	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	35,599,330.46		11,036,472.36	11,036,472.36	39,737,989.34	39,737,989.34

LIC. DANIEL HUGO ROMERO ZAMBRANO
DIRECTOR EJECUTIVO
JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DR. PORFIRIO PARRA

G. MARIO SIGALA CHAVEZ
DIRECTOR FINANCIERO
JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DR. PORFIRIO PARRA