



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
'1-1-1-0-00-000-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	65,655.43		2,799,351.94	2,858,669.79	6,337.58	
'1-1-2-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,645,355.25		111,730.98	155,965.52	2,601,120.71	
'1-1-3-0-00-000-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,062,408.72		25,921.40	58,253.65	1,030,076.47	
'1-2-3-0-00-000-000-000	BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCURA Y CONST. EN PROCES.	33,831,937.68		392,272.79	0.00	34,224,210.47	
'1-2-4-0-00-000-000-000	BIENES MUEBLES	1,023,231.55		19,635.00	0.00	1,042,866.55	
'2-1-1-0-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		17,264,635.90	372,453.27	498,750.79		17,390,933.42
'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		19,498,567.49	70,000.00	70,000.00		19,498,567.49
'3-2-0-0-00-000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		607,071.24	148,415.80	1,528.64		459,184.08
'4-1-0-0-00-000-000-000	INGRESOS DE GESTION		0.00	486,991.23	3,072,556.20		2,585,564.97
'4-2-0-0-00-000-000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS		0.00	0.00	285,113.20		285,113.20
'4-3-0-0-00-000-000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	216.71	205.53		-11.18
'5-1-0-0-00-000-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		2,573,314.05	259.85	2,573,054.20	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		38,628,588.63		7,001,303.17	7,001,303.17	41,477,665.98	
			38,628,588.63				41,477,665.98


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


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