

Nombre del Ente Público: JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE BUENAVENTURA					
Flujo de Fondos					
Del 1 de Enero del 2020 al 31 de Diciembre del 2021					
Concepto	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1+2)	Devengado 4	Recaudado 5
<b>Ingresos</b>					
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	6,845,104.00	0.00	6,845,104.00	6,373,579.00	6,373,579.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	1,620.00	0.00	1,620.00	1,029.00	1,029.00
Ingresos por Venta de Bienes, Presentación de Servicios y Otros Ingresos	88,834.00	0.00	88,834.00	265,439.00	265,439.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	494,538.00	0.00	494,538.00	225,257.00	225,257.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos</b>	<b>7,430,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,430,096.00</b>	<b>6,865,304.00</b>	<b>6,865,304.00</b>
<b>Egresos</b>					
Servicios Personales	1,686,163.00	0.00	1,686,163.00	1,678,710.00	1,678,710.00
Materiales y Suministros	688,634.00	0.00	688,634.00	669,310.00	669,310.00
Servicios Generales	4,615,856.00	0.00	4,615,856.00	3,988,302.00	3,658,304.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	439,443.00	0.00	439,443.00	564,952.00	564,952.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total de Egresos</b>	<b>7,430,096.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,430,096.00</b>	<b>6,901,762.00</b>	<b>6,571,764.00</b>
<b>Superávit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-36,458.00</b>	<b>293,540.00</b>

DIRECTORA EJECUTIVA  
  
 ING. DORA MINCE ARCEOLA D.

DIRECTORA FINANCIERA  
  
 C. HILDA VEGA BASOCO