

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AGUAS DE MANIZALES SA. E.S.P
DICIEMBRE 2020
Grado de redondeo: Miles

INGRESOS			
CONCEPTO	INGRESOS APROBADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% RECAUDO.
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.870.953	10.870.953	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	78.894.436	81.385.604	103,16%
INGRESOS INDIRECTOS	3.511.184	3.502.665	99,76%
OTROS INGRESOS CORRIENTES NT	5.610.842	5.223.130	93,09%
RECURSOS DE CAPITAL	9.582.691	8.686.664	90,65%
OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	737.608	272.995	37,01%
TOTAL INGRESOS	109.207.714	109.942.011	100,67%

EGRESOS			
CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62.945.517	58.128.212	92,35%
GASTOS DE OPERACIÓN	5.360.324	4.958.080	92,50%
SERVICIO DE LA DEUDA	14.761.665	14.259.896	96,60%
INVERSION	15.615.815	6.680.800	42,78%
CUENTAS POR PAGAR	10.524.393	10.524.393	100,00%
TOTAL EGRESOS	109.207.714	94.551.381	86,58%