

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
AGUAS DE MANIZALES SA. E.S.P
FEBRERO 2021
Grado de redondeo: Miles

INGRESOS			
CONCEPTO	INGRESOS APROBADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% RECAUDO.
DISPONIBILIDAD INICIAL	15.636.756	15.636.756	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	96.507.890	15.591.140	16,16%
RECURSOS DE CAPITAL	54.082.741	257.991	0,48%
TOTAL INGRESOS	166.227.387	31.485.887	18,94%

GASTOS			
CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.338.471	38.106.666	53,42%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.869.137	1.156.078	
SERVICIO DE LA DEUDA	20.628.259	18.688.238	90,60%
INVERSION	55.391.520	5.800	0,01%
CUENTAS POR PAGAR	12.000.000	12.000.000	100,00%
TOTAL EGRESOS	166.227.387	69.956.782	42,08%