

AGUAS DE MANIZALES SA. E.S.P

MARZO 2021

Grado de redondeo: Miles

INGRESOS			
CONCEPTO	INGRESOS APROBADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% RECAUDO.
DISPONIBILIDAD INICIAL	15.636.756	15.636.757	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	96.507.890	24.055.096	24,93%
RECURSOS DE CAPITAL	81.679.067	283.606	0,35%
TOTAL INGRESOS	193.823.713	39.975.459	20,62%

GASTOS			
CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71.338.471	40.140.068	56,27%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.869.137	1.434.134	
SERVICIO DE LA DEUDA	20.628.259	18.688.238	90,60%
INVERSION	82.987.846	5.800	0,01%
CUENTAS POR PAGAR	12.000.000	12.000.000	100,00%
TOTAL EGRESOS	193.823.713	72.268.240	37,29%