

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.

ABRIL 2020

Grado de redondeo: Miles

INGRESOS			
CONCEPTO	INGRESOS APROBADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% RECAUDO.
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.870.953	10.870.953	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	85.531.519	28.040.413	32,78%
INGRESOS INDIRECTOS	4.184.014	1.297.543	31,01%
OTROS INGRESOS CORRIENTES NT	5.959.959	2.248.640	37,73%
RECURSOS DE CAPITAL	26.682.485	150.114	0,56%
OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	1.175.293	181.326	15,43%
TOTAL INGRESOS	134.404.223	42.788.989	31,84%

EGRESOS			
CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.255.239	53.377.248	81,80%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.936.195	4.084.343	58,88%
SERVICIO DE LA DEUDA	20.436.161	18.826.524	92,12%
INVERSION	30.529.345	272.573	0,89%
CUENTAS POR PAGAR	11.247.283	11.247.283	100,00%
TOTAL EGRESOS	134.404.223	87.807.971	65,33%