

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

ENERO 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 | 7.464.927 | 8,73% |
| INGRESOS INDIRECTOS | 4.184.014 | 359.458 | 8,59% |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES NT | 5.959.959 | 607.656 | 10,20% |
| RECURSOS DE CAPITAL | 26.682.485 | 31.732 | 0,12% |
| OPERACIONES DE COMERCIALIZACION | 1.175.293 | 0 | 0,00% |
| TOTAL INGRESOS | 134.404.223 | 19.334.726 | 14,39% |

| EGRESOS | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------|
| CONCEPTO | EGRESOS APROBADOS | PRESUPUESTO EJECUTADO | % EJEC. |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 65.255.240 | 42.325.040 | 64,86% |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 6.936.195 | 295.686 | 4,26% |
| SERVICIO DE LA DEUDA | 20.436.161 | 18.826.024 | 92,12% |
| INVERSION | 30.529.345 | 0 | 0,00% |
| CUENTAS POR PAGAR | 11.247.283 | 11.247.283 | 100,00% |
| TOTAL EGRESOS | 134.404.224 | 72.694.033 | 54,09% |