

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

JUNIO 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	40.195.699	47,00%
INGRESOS INDIRECTOS	4.184.014	1.828.862	43,71%
OTROS INGRESOS CORRIENTES NT	5.959.959	3.086.135	51,78%
RECURSOS DE CAPITAL	26.682.485	198.579	0,74%
OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	1.175.293	181.326	15,43%
TOTAL INGRESOS	134.404.223	56.361.554	41,93%

EGRESOS

CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.255.239	55.108.147	84,45%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.936.195	4.194.451	60,47%
SERVICIO DE LA DEUDA	20.436.161	18.826.524	92,12%
INVERSION	30.529.345	382.701	1,25%
CUENTAS POR PAGAR	11.247.283	11.247.283	100,00%
TOTAL EGRESOS	134.404.223	89.759.106	66,78%