

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

AGUAS DE MANIZALES SA. E.S.P

MARZO 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	21.391.011	25,01%
INGRESOS INDIRECTOS	4.184.014	1.017.015	24,31%
OTROS INGRESOS CORRIENTES NT	5.959.959	1.985.039	33,31%
RECURSOS DE CAPITAL	26.682.485	96.652	0,36%
OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	1.175.293	0	0,00%
TOTAL INGRESOS	134.404.223	35.360.670	26,31%

EGRESOS

CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.255.239	48.333.686	74,07%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.936.195	3.204.381	46,20%
SERVICIO DE LA DEUDA	20.436.161	18.826.024	92,12%
INVERSION	30.529.345	239.844	0,79%
CUENTAS POR PAGAR	11.247.283	11.247.283	100,00%
TOTAL EGRESOS	134.404.223	81.851.218	60,90%