

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.
MAYO 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	34.552.493	40,40%
INGRESOS INDIRECTOS	4.184.014	1.573.425	37,61%
OTROS INGRESOS CORRIENTES NT	5.959.959	2.988.119	50,14%
RECURSOS DE CAPITAL	26.682.485	177.275	0,66%
OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	1.175.293	181.326	15,43%
TOTAL INGRESOS	134.404.223	50.343.591	37,46%

EGRESOS			
CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.255.239	54.607.180	83,68%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.936.195	4.143.973	59,74%
SERVICIO DE LA DEUDA	20.436.161	18.826.524	92,12%
INVERSION	30.529.345	284.463	0,93%
CUENTAS POR PAGAR	11.247.283	11.247.283	100,00%
TOTAL EGRESOS	134.404.223	89.109.423	66,30%