

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

NOVIEMBRE 2020

Grado de redondeo: Miles

INGRESOS			
CONCEPTO	INGRESOS APROBADOS	INGRESOS RECAUDADOS	% RECAUDO.
DISPONIBILIDAD INICIAL	10.870.953	10.870.953	100,00%
INGRESOS CORRIENTES	80.094.435	74.014.884	92,41%
INGRESOS INDIRECTOS	4.184.014	3.191.366	76,28%
OTROS INGRESOS CORRIENTES NT	5.979.879	4.669.250	78,08%
RECURSOS DE CAPITAL	32.119.569	290.972	0,91%
OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	1.175.293	186.271	15,85%
TOTAL INGRESOS	134.424.143	93.223.696	69,35%

EGRESOS			
CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.255.239	58.548.452	89,72%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.936.195	4.847.023	69,88%
SERVICIO DE LA DEUDA	20.436.161	18.822.051	92,10%
INVERSION	30.549.265	3.636.644	11,90%
CUENTAS POR PAGAR	11.247.283	11.247.283	100,00%
TOTAL EGRESOS	134.424.143	97.101.453	72,24%