

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

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

SEPTIEMBRE 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	60.472.902	75,50%
INGRESOS INDIRECTOS	4.184.014	2.652.848	63,40%
OTROS INGRESOS CORRIENTES NT	5.959.959	3.845.520	64,52%
RECURSOS DE CAPITAL	32.119.569	254.508	0,79%
OPERACIONES DE COMERCIALIZACION	1.175.293	181.326	15,43%
TOTAL INGRESOS	134.404.223	78.278.057	58,24%

EGRESOS

CONCEPTO	EGRESOS APROBADOS	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	65.255.239	57.526.824	88,16%
GASTOS DE OPERACIÓN	6.936.195	4.593.045	66,22%
SERVICIO DE LA DEUDA	20.436.161	18.981.194	92,88%
INVERSION	30.529.345	3.523.241	11,54%
CUENTAS POR PAGAR	11.247.283	11.247.283	100,00%
TOTAL EGRESOS	134.404.223	95.871.587	71,33%