

APROPIACION DE EGRESOS APROBADOS PARA LA VIGENCIA 2025

EJECUCION ACUMULADA A 31-03-2025

INGRESOS			63.586.283.076,00	15.438.708.474,63	0,2428
----------	--	--	-------------------	-------------------	--------

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS

ADMINISTRATIVOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	PORCENTAJE OPTIMO DE EJECUCION
					24,99
2,1,1 PERSONAL	10.283.816.661,00	41.175.000,00	10.324.991.661,00	2.930.929.968,00	28%
2,1,2,01. ACTIVOS NO FINANCIEROS	180.000.000,00	-	180.000.000,00	34.514.000,00	19%
2,1,2,02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.179.362.364,00	25.746.948,00	4.205.109.312,00	1.825.596.196,98	43%
2,1,3 TRANSFER.	1.280.451.590,00	- 179.202.000,00	1.101.249.590,00	280.331.842,00	25%
2,1,7,01 DISMINUCION DE PASIVOS -CESANTIAS	1.029.803.854,00	- 379.000.000,00	650.803.854,00	485.904.135,00	75%
2,1,8,01 IMPUESTOS	5.393.000.000,00	- 211.885.268,00	5.181.114.732,00	1.997.958.020,16	39%
2,2 DEUDA	6.555.920.095,00	0	6.555.920.095,00	1.845.708.633,43	28%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.902.354.564,00	- 703.165.320,00	28.199.189.244,00	9.400.942.795,57	33%

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA

	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
2,1,7 CESANTIAS	810.382.486	370.571.000	1.180.953.486	1.074.852.026,00	91%
2,4,1 PERSONAL	16.189.917.561	129.521.000	16.319.438.561	4.633.112.097,00	28%
2,4,5,01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.794.352.860	- 294.311.000	4.500.041.860	2.758.992.296,00	61%
2,4,5,02 ADQUISICION DE SERVICIOS	7.617.999.195	- 72.615.680	7.545.383.515	4.167.059.396,37	55%
2,4,8 IMPUESTOS	2.567.125.595	-	2.567.125.595	69.017.481,00	3%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	31.979.777.697,00	133.165.320,00	32.112.943.017,00	12.703.033.296,37	40%
TOTAL 24	31.169.395.211,00	- 237.405.680,00	30.931.989.531,00	22.103.976.091,94	71%
TOTAL GASTOS	60.882.132.261,00	- 570.000.000,00	60.312.132.261,00	22.103.976.091,94	

GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDA

	APROPIACION DEFINITIVA	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
operativos 2,3,2,01 INV.					
AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO				-	
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	543.166.608,00	-	543.166.608	200.100.000,00	37%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ACUEDUCTO		250.000.000,00	250.000.000	-	
CONDUCCION DE AGUA CRUDA	200.000.000,00	70.000.000,00	270.000.000	269.888.442,00	100%
PROVISION INVERSION POIR ACUEDUCTO				-	
GESTIÓN AMBIENTAL (CUENCAS)	570.000.000,00			129.000.000,00	
AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO				-	
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	192.757.416,00	-	192.757.416	96.893.850,00	50%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO		250.000.000,00	250.000.000	-	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN PLANTAS PTAP	410.000.000,00	-	410.000.000	30.056.846,00	7%
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	350.000.000,00	-	350.000.000	174.330.426,00	50%
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	200.000.000,00	-	200.000.000	6.850.414,00	
SERVICIOS DE INGENIERIA	297.000.000,00	-	297.000.000	152.750.000,00	51%
TOTAL INVERSION	2.762.924.024,00	570.000.000,00	2.762.924.024,00	1.059.869.978,00	2,83
TOTAL GASTOS + INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	63.645.056.285,00	-	63.075.056.285,00	23.163.846.069,94	2,83