

APROPIACION DE EGRESOS APROBADOS PARA LA VIGENCIA 2025

				-	50,00
INGRESOS			63.586.283.076,00	36.154.381.423,00	56,86

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS

ADMINISTRATIVOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	PORCENTAJE OPTIMO DE EJECUCION
					58,33
2,1,1 PERSONAL	10.283.816.661,00	- 145.725.000,00	10.138.091.661,00	5.221.297.682,00	52%
2,1,2,01. ACTIVOS NO FINANCIEROS	180.000.000,00	-	180.000.000,00	80.194.000,00	45%
2,1,2,02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.179.362.364,00	17.746.948,00	4.197.109.312,00	2.349.492.651,00	56%
2,1,3 TRANSFER.	1.280.451.590,00	- 206.775.250,00	1.073.676.340,00	571.554.225,00	53%
2,1,7,01 DISMINUCION DE PASIVOS -CESANTIAS	1.029.803.854,00	- 502.000.000,00	527.803.854,00	489.069.192,00	93%
2,1,8,01 IMPUESTOS	5.393.000.000,00	- 184.312.018,00	5.208.687.982,00	3.110.852.449,31	60%
2,2 DEUDA	6.555.920.095,00	0	6.555.920.095,00	3.712.860.150,83	57%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.902.354.564,00	- 1.021.065.320,00	27.881.289.244,00	15.535.320.350,14	56%

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA

	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
2,1,7 CESANTIAS	810.382.486	1.011.471.000	1.821.853.486	1.752.937.605,00	96%
2,4,1 PERSONAL	16.189.917.561	- 225.879.000	15.964.038.561	8.979.529.131,00	56%
2,4,5,01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.794.352.860	- 184.411.000	4.609.941.860	3.630.973.763,00	79%
2,4,5,02 ADQUISICION DE SERVICIOS	7.617.999.195	- 150.712.680	7.467.286.515	4.973.731.443,86	67%
2,4,8 IMPUESTOS	2.567.125.595	-	2.567.125.595	1.627.823.281,00	63%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	31.979.777.697,00	450.468.320,00	32.430.246.017,00	20.964.995.223,86	65%
TOTAL 24	31.169.395.211,00	- 561.002.680,00	30.608.392.531,00	36.500.315.574,00	119%
TOTAL GASTOS	60.882.132.261,00	- 570.597.000,00	60.311.535.261,00	36.500.315.574,00	

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	206.100.000,00	38%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ACUEDUCTO		250.000.000,00	250.000.000	250.000.000,00	
CONDUCCION DE AGUA CRUDA	200.000.000,00	70.597.000,00	270.597.000	270.596.982,00	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	134.393.914,00	70%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ALCANTARILLADO		250.000.000,00	250.000.000	250.000.000,00	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO EN PLANTAS PTAP	410.000.000,00	-	410.000.000	314.752.465,04	90%
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	350.000.000,00	-	350.000.000	174.330.426,00	174%
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	200.000.000,00	- 99.960.000,00	100.040.000	6.850.414,00	
SERVICIOS DE INGENIERIA	297.000.000,00	99.960.000,00	396.960.000	152.750.000,00	38%
TOTAL INVERSION	2.762.924.024,00	570.597.000,00	2.763.521.024,00	1.888.774.201,04	4,72
TOTAL GASTOS + INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	63.645.056.285,00	-	63.075.056.285,00	38.389.089.775,04	4,72