

APROPIACION DE EGRESOS APROBADOS PARA LA VIGENCIA 2025

			-	75,00
INGRESOS		63.586.283.076,00	46.433.497.786,35	73,02

	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	PORCENTAJE OPTIMO DE EJECUCION
ADMINISTRATIVOS					75,00
2,1,1 PERSONAL	10.283.816.661,00	- 324.152.000,00	9.959.664.661,00	6.653.883.183,00	67%
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	- 640.734.052,00	3.538.628.312,00	2.845.498.720,01	80%
2,1,3 TRANSFER.	1.280.451.590,00	- 320.775.250,00	959.676.340,00	713.304.130,00	74%
2,1,7.01 DISMINUCION DE PASIVOS -CESANTIAS	1.029.803.854,00	- 509.300.000,00	520.503.854,00	492.916.867,00	95%
2,1,8.01 IMPUESTOS	5.393.000.000,00	299.687.982,00	5.692.687.982,00	4.002.195.136,22	70%
2,2 DEUDA	6.555.920.095,00	0	6.555.920.095,00	5.520.202.253,43	84%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.902.354.564,00	- 1.495.273.320,00	27.407.081.244,00	20.308.194.289,66	74%

	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
2,1,7 CESANTIAS	810.382.486	1.018.771.000	1.829.153.486	1.777.415.837,00	97%
2,4,1 PERSONAL	16.189.917.561	- 135.879.000	16.054.038.561	11.596.627.432,00	72%
2,4,5,01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.794.352.860	- 20.467.000	4.773.885.860	3.961.371.265,00	83%
2,4,5,02 ADQUISICION DE SERVICIOS	7.617.999.195	4.251.320	7.622.250.515	6.225.806.090,85	82%
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	866.676.320,00	32.846.454.017,00	25.189.043.905,85	77%
TOTAL 24	31.169.395.211,00	- 152.094.680,00	31.017.300.531,00	45.497.238.195,51	147%
TOTAL GASTOS	60.882.132.261,00	- 628.597.000,00	60.253.535.261,00	45.497.238.195,51	

	APROPIACION DEFINITIVA	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
operativos 2,3,2,01 INV.					
AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO		28.400.000,00		28.400.000,00	
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	543.166.608,00	- 28.400.000,00	514.766.608	320.724.750,00	62%
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	270.584.559,00	100%
PROVISION INVERSION POIR ACUEDUCTO		-		-	
GESTIÓN AMBIENTAL (CUENCAS)	570.000.000,00			300.489.727,00	
AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO				-	
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	192.757.416,00	58.000.000,00	250.757.416	232.857.694,00	93%
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	176.034.250,00	176%
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	200.000.000,00	- 99.960.000,00	100.040.000	46.850.151,00	
SERVICIOS DE INGENIERIA	297.000.000,00	99.960.000,00	396.960.000	216.500.000,00	55%
TOTAL INVERSION	2.762.924.024,00	628.597.000,00	2.793.121.024,00	2.407.193.596,04	0,86
TOTAL GASTOS + INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	63.645.056.285,00	-	63.046.656.285,00	47.904.431.791,55	0,86