

APROPIACION DE EGRESOS APROBADOS PARA LA VIGENCIA 2025

1,209

INGRESOS			63.586.283.076,00	62.817.497.436,68	98,79
----------	--	--	-------------------	-------------------	-------

					PORCENTAJE OPTIMO DE
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS					100,00
ADMINISTRATIVOS	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
2.1.1 PERSONAL	10.283.816.661,00	- 654.680.000,00	9.629.136.661,00	8.863.600.411,00	92%
2.1.2.01. ACTIVOS NO FINANCIEROS	180.000.000,00	-	180.000.000,00	112.379.600,00	62%
2.1.2.02 ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS MATERIALES Y SUMINISTROS	4.179.362.364,00	- 601.753.052,00	3.577.609.312,00	3.254.348.786,02	91%
2.1.3 TRANSFER.	1.280.451.590,00	- 317.775.250,00	962.676.340,00	907.528.083,00	94%
2.1.7.01 DISMINUCION DE PASIVOS -CESANTIAS	1.029.803.854,00	- 509.300.000,00	520.503.854,00	499.983.881,00	96%
2.1.8.01 IMPUESTOS	5.393.000.000,00	590.008.982,00	5.983.008.982,00	5.262.714.516,33	88%
2.2 DEUDA	6.555.920.095,00	-368351000	6.187.569.095,00	6.048.633.952,23	98%
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	28.902.354.564,00	- 1.861.850.320,00	27.040.504.244,00	24.949.189.229,58	92%

GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION COMPROMETIDA					
	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
2.1.7 CESANTIAS	810.382.486	1.016.771.000	1.827.153.486	1.786.889.819,00	98%
2.4.1 PERSONAL	16.189.917.561	170.839.000	16.360.756.561	15.573.226.718,00	95%
2.4.5.01 MATERIALES Y SUMINISTROS	4.794.352.860	41.239.000	4.835.591.860	4.468.086.787,00	92%
2.4.5.02 ADQUISICION DE SERVICIOS	7.617.999.195	4.404.320	7.622.403.515	7.132.608.450,27	94%
2.4.8 IMPUESTOS	2.567.125.595	-	2.567.125.595	1.774.078.881,00	69%
TOTAL GASTOS OPERATIVOS	31.979.777.697,00	1.233.253.320,00	33.213.031.017,00	30.734.890.655,27	93%
TOTAL 24	31.169.395.211,00	216.482.320,00	31.385.877.531,00	55.684.079.884,85	177%
TOTAL GASTOS	60.882.132.261,00	- 628.597.000,00	60.253.535.261,00	55.684.079.884,85	92%

GASTOS DE INVERSION COMPROMETIDA					
	APROPIACION DEFINITIVA	MODIFICACIONES	APROPIACION DEFINITIVA	ACUMULADO	
Operativos 2.3.2.01 INV.					
AMPLIACION REDES DE ACUEDUCTO		28.400.000,00	28.400.000	28.400.000,00	
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO	543.166.608,00	- 28.400.000,00	514.766.608	513.756.347,00	100%
INTERVENTORIA DE OBRAS DE ACUEDUCTO		250.000.000,00	250.000.000	250.000.000,00	
CONDUCCION DE AGUA CRUDA	200.000.000,00	144.242.278,00	344.242.278	342.437.837,00	99%
PROVISION INVERSION POIR ACUEDUCTO		-	-	-	
GESTIÓN AMBIENTAL (CUENCAS)	570.000.000,00		570.000.000	461.098.842,00	
AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO			-	-	
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO	192.757.416,00	58.000.000,00	250.757.416	245.659.694,00	98%
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	- 73.645.278,00	336.354.722	331.341.065,00	73%
PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV	350.000.000,00	106.088.775,00	456.088.775	277.820.089,00	289%
SERVICIOS DE TOPOGRAFÍA	200.000.000,00	- 103.896.775,00	96.103.225	66.161.285,00	
SERVICIOS DE INGENIERIA	297.000.000,00	- 2.192.000,00	294.808.000	246.316.667,00	84%
TOTAL INVERSION	2.762.924.024,00	628.597.000,00	3.391.521.024,00	3.012.991.826,00	89%
TOTAL GASTOS + INVERSION CON RECURSOS PROPIOS	63.645.056.285,00	-	63.645.056.285,00	58.697.071.710,85	92%