



EJECUCION PRESUPUESTAL DE JUNIO DE 2025 - REGISTROS

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
2	GASTOS	80,118,364,914.79	39,538,271,321.98	49.35	40,580,093,592.81
2.1	Funcionamiento	68,095,643,014.79	35,002,672,542.69	51.40	33,092,970,472.10
2.1.1	Gastos de personal	33,410,458,097.19	14,486,297,227.00	43.36	18,924,160,870.19
2.1.1.01	Planta de personal permanente	33,410,458,097.19	14,486,297,227.00	43.36	18,924,160,870.19
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	18,235,232,369.19	8,622,031,037.00	47.28	9,613,201,332.19
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	18,235,232,369.19	8,622,031,037.00	47.28	9,613,201,332.19
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	11,244,600,815.19	5,634,971,318.00	50.11	5,609,629,497.19
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldos de personal	11,029,034,340.00	5,632,836,068.00	51.07	5,396,198,272.00
2.1.1.01.01.001.01.02	Contratos de aprendizaje Sena etapa productiva	206,405,750.00	2,135,250.00	01.03	204,270,500.00
2.1.1.01.01.001.01.03	Remuneracion por pasantias	9,160,725.19	00.00	00.00	9,160,725.19
2.1.1.01.01.001.01.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	1,500,000,000.00	960,226,918.00	64.02	539,773,082.00
2.1.1.01.01.001.01.04	Subsidio de alimentación	82,000,000.00	37,950,185.00	46.28	44,049,815.00
2.1.1.01.01.001.01.05	Auxilio de transporte	520,838,116.00	248,352,654.00	47.68	272,485,462.00
2.1.1.01.01.001.01.06	Prima de servicio	1,400,000,000.00	1,082,273,017.00	77.31	317,726,983.00
2.1.1.01.01.001.01.08	Prestaciones sociales	3,487,793,438.00	658,256,945.00	18.87	2,829,536,493.00
2.1.1.01.01.001.01.08.01	Prima de navidad	1,795,324,822.00	44,709,514.00	02.49	1,750,615,308.00
2.1.1.01.01.001.01.08.01.01	Prima legal de navidad	1,205,324,822.00	43,476,069.00	03.61	1,161,848,753.00
2.1.1.01.01.001.01.08.01.01	Prima extralegal de navidad	590,000,000.00	1,233,445.00	00.21	588,766,555.00
2.1.1.01.01.001.01.08.02	Prima de vacaciones	1,692,468,616.00	613,547,431.00	36.25	1,078,921,185.00
2.1.1.01.01.001.01.08.02.01	Prima legal de vacaciones	645,600,000.00	250,316,303.00	38.77	395,283,697.00
2.1.1.01.01.001.01.08.02.02	Prima extralegal de vacaciones	1,046,868,616.00	363,231,128.00	34.70	683,637,488.00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	9,007,083,929.00	2,521,852,672.00	28.00	6,485,231,257.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	3,500,000,000.00	1,237,661,400.00	35.36	2,262,338,600.00
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	984,283,929.00	361,607,100.00	36.74	622,676,829.00
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	3,144,000,000.00	372,104,772.00	11.84	2,771,895,228.00
2.1.1.01.02.003.01	Cesantías	2,700,000,000.00	349,664,017.00	12.95	2,350,335,983.00
2.1.1.01.02.003.02	Intereses sobre Cesantías	444,000,000.00	22,440,755.00	05.05	421,559,245.00
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	673,000,000.00	355,526,300.00	52.83	317,473,700.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	254,000,000.00	122,535,200.00	48.24	131,464,800.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	371,800,000.00	43,449,900.00	11.69	328,350,100.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	80,000,000.00	28,968,000.00	36.21	51,032,000.00
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	6,168,141,799.00	3,342,413,518.00	54.19	2,825,728,281.00
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	970,000,000.00	367,466,418.00	37.88	602,533,582.00
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	970,000,000.00	367,466,418.00	37.88	602,533,582.00
2.1.1.01.03.043	Quinquenios	5,198,141,799.00	2,974,947,100.00	57.23	2,223,194,699.00
2.1.1.01.03.043.01	Beneficios a los empleados a corto plazo	4,398,011,372.00	2,590,560,961.00	58.90	1,807,450,411.00
2.1.1.01.03.043.01.001	Prima de salubridad	12,200,000.00	00.00	00.00	12,200,000.00
2.1.1.01.03.043.01.002	Bonificación por productividad	228,235,000.00	228,234,500.00	100.00	500.00
2.1.1.01.03.043.01.003	Prima de antigüedad	500,000,000.00	414,779,480.00	82.96	85,220,520.00
2.1.1.01.03.043.01.004	Dotación y suministro a trabajadores	410,000,000.00	379,418,867.00	92.54	30,581,133.00
2.1.1.01.03.043.01.005	Capacitación y especialización	120,000,000.00	110,445,350.00	92.04	9,554,650.00
2.1.1.01.03.043.01.006	Bonificación tecnólogo o profesionales	50,000,000.00	00.00	00.00	50,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.007	Auxilios varios	100,000,000.00	32,375,457.00	32.38	67,624,543.00
2.1.1.01.03.043.01.008	Auxilio funerario para familiares	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.009	Auxilio funerario por muerte del trabajador	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.010	Auxilio educativo (Hijos de trabajadores)	125,000,000.00	60,961,452.00	48.77	64,038,548.00
2.1.1.01.03.043.01.011	Especializaciones hijos de trabajadores	25,000,000.00	11,388,000.00	45.55	13,612,000.00
2.1.1.01.03.043.01.012	Gastos médicos	10,000,000.00	00.00	00.00	10,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Aportes sindicales	895,000,000.00	99,513,776.00	11.12	795,486,224.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Sostenimiento	36,000,000.00	33,452,250.00	92.92	2,547,750.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Viaticos Sindicales	85,000,000.00	44,071,256.00	51.85	40,928,744.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Social y Recreacion	45,000,000.00	2,735,200.00	06.08	42,264,800.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Tiquetes aereos y Terrestres Sindicales	30,000,000.00	19,255,070.00	64.18	10,744,930.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Fondo de Vivienda	624,000,000.00	00.00	00.00	624,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.013	Fondo de Calamidad	75,000,000.00	00.00	00.00	75,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.014	Varios	00.00	00.00	100.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE JUNIO DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
2.1.1.01.03.043.01.015	Indemnizaciones	100,000,000.00	00.00	00.00	100,000,000.00
2.1.1.01.03.043.01.016	Retiros Voluntarios	1,802,576,372.00	1,253,444,079.00	69.54	549,132,293.00
2.1.1.01.03.043.02	Beneficios a los empleados a largo plazo	800,130,427.00	384,386,139.00	48.04	415,744,288.00
2.1.1.01.03.043.02.001	Pensión de jubilación	800,130,427.00	384,386,139.00	48.04	415,744,288.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	22,225,299,494.60	11,410,069,280.69	51.34	10,815,230,213.91
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	22,225,299,494.60	11,410,069,280.69	51.34	10,815,230,213.91
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	7,087,666,066.00	4,736,864,340.98	66.83	2,350,801,725.02
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7,087,666,066.00	4,736,864,340.98	66.83	2,350,801,725.02
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros	6,729,000,000.00	4,398,364,340.98	65.36	2,330,635,659.02
2.1.2.02.01.003.02	Combustible y lubricantes	240,000,000.00	240,000,000.00	100.00	00.00
2.1.2.02.01.003.03	Elementos de Aseo y cafetería	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00	00.00
2.1.2.02.01.003.04	Otros Gastos Generales	38,666,066.00	18,500,000.00	47.85	20,166,066.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	15,125,099,728.60	6,661,171,239.71	44.04	8,463,928,488.89
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	14,985,099,728.60	6,569,748,973.71	43.84	8,415,350,754.89
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	3,198,584,137.12	1,813,467,316.00	56.70	1,385,116,821.12
2.1.2.02.02.009.02	Otros Servicios personales indirectos	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.03	Servicios estímulos y otras actividades sociales	108,000,000.00	59,492,000.00	55.09	48,508,000.00
2.1.2.02.02.009.04	Suministro de uniformes deportivos para dotar a los equipos de fútbol que participan	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.05	Prestación de servicios de transporte terrestre (buses)	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.06	Aporte económico comité recreación social y deporte Emdupar SA ESP	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.07	Elementos de seguridad industrial	150,000,000.00	89,987,800.00	59.99	60,012,200.00
2.1.2.02.02.009.08	Fumigación general de la empresa (edificio administrativo y planta)	7,200,000.00	4,343,500.00	60.33	2,856,500.00
2.1.2.02.02.009.09	Sistema de vigilancia epidemiológico	20,000,000.00	00.00	00.00	20,000,000.00
2.1.2.02.02.009.10	Exámenes médicos ocupacionales	66,000,000.00	66,000,000.00	100.00	00.00
2.1.2.02.02.009.11	Capacitación y entrenamiento trabajo en altura	5,000,000.00	00.00	00.00	5,000,000.00
2.1.2.02.02.009.13	Vigilancia y seguridad	524,049,704.00	56,360,802.00	10.75	467,688,902.00
2.1.2.02.02.009.14	Mantenimiento y reparaciones a bienes en general	2,073,332,029.00	1,473,865,229.54	71.09	599,466,799.46
2.1.2.02.02.009.15	Servicios públicos	1,192,377,215.54	365,292,941.17	30.64	827,084,274.37
2.1.2.02.02.009.16	Arrendamientos	1,578,004,888.88	1,554,538,888.00	98.51	23,466,000.88
2.1.2.02.02.009.17	Viáticos y gastos de viaje	50,000,000.00	40,263,880.00	80.53	9,736,120.00
2.1.2.02.02.009.18	Impresiones, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	53,157,820.00	20,913,900.00	39.34	32,243,920.00
2.1.2.02.02.009.19	Plan de Medios	374,943,500.03	314,325,951.00	83.83	60,617,549.03
2.1.2.02.02.009.20	Comunicaciones y Transporte	210,000,000.00	140,000,000.00	66.67	70,000,000.00
2.1.2.02.02.009.21	Seguros Generales	420,000,000.00	2,125,532.00	00.51	417,874,468.00
2.1.2.02.02.009.22	Conciliaciones, Laudos y transacciones	1,500,000,000.00	42,939,139.00	02.86	1,457,060,861.00
2.1.2.02.02.009.23	Mantenimiento Software y licencias	2,315,000,000.00	125,145,401.00	05.41	2,189,854,599.00
2.1.2.02.02.009.24	Intereses, Comisiones y otros gastos bancarios	960,000,000.00	223,288,694.00	23.26	736,711,306.00
2.1.2.02.02.009.25	Programa de uso eficiente del agua	179,450,434.03	177,398,000.00	98.86	2,052,434.03
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	140,000,000.00	91,422,266.00	65.30	48,577,734.00
2.1.2.02.02.010.01	Viáticos	140,000,000.00	91,422,266.00	65.30	48,577,734.00
2.1.2.02.03	Gastos imprevistos	12,533,700.00	12,033,700.00	96.01	500,000.00
2.1.2.02.03.01	Impuestos, Contribuciones, Registros y otros	12,533,700.00	12,033,700.00	96.01	500,000.00
2.1.3	Transferencias corrientes	7,040,000,000.00	4,902,469,928.00	69.64	2,137,530,072.00
2.1.3.04	A organizaciones nacionales	7,000,000,000.00	4,900,000,000.00	70.00	2,100,000,000.00
2.1.3.04.05	A otras organizaciones nacionales	7,000,000,000.00	4,900,000,000.00	70.00	2,100,000,000.00
2.1.3.04.05.002	Distintas a membresías	7,000,000,000.00	4,900,000,000.00	70.00	2,100,000,000.00
2.1.3.04.05.002.01	Actividades Gestion Comercial	7,000,000,000.00	4,900,000,000.00	70.00	2,100,000,000.00
2.1.3.07	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	40,000,000.00	2,469,928.00	06.17	37,530,072.00
2.1.3.07.02	Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	40,000,000.00	2,469,928.00	06.17	37,530,072.00
2.1.3.07.02.002	Cuotas partes pensionales (de pensiones)	40,000,000.00	2,469,928.00	06.17	37,530,072.00
2.1.3.07.02.002.02	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	40,000,000.00	2,469,928.00	06.17	37,530,072.00
2.1.7	Disminución de pasivos	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.7.06	Financiación de déficit fiscal	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.7.06.03	Transferencias corrientes	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.7.06.03.01	Deudas de Vigencias anteriores	00.00	00.00	100.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL DE JUNIO DE 2025

RUBRO	DESCRIPCION	APROPIACION PRES. FECHA	REGISTROS / MESES AÑO	%	POR COMPROMETER
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora	5,419,885,423.00	4,203,836,107.00	77.56	1,216,049,316.00
2.1.8.01	Impuestos	4,263,617,844.00	3,908,977,803.00	91.68	354,640,041.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	3,392,000,000.00	3,392,000,000.00	100.00	00.00
2.1.8.01.14	Gravamen a los movimientos financieros	264,000,000.00	00.00	00.00	264,000,000.00
2.1.8.01.51	Impuesto sobre vehículos automotores	18,166,963.00	00.00	00.00	18,166,963.00
2.1.8.01.52	Impuesto predial unificado	187,769,078.00	115,296,000.00	61.40	72,473,078.00
2.1.8.01.53	Impuesto de registro	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio	401,681,803.00	401,681,803.00	100.00	00.00
2.1.8.04	Contribuciones	1,156,267,579.00	294,858,304.00	25.50	861,409,275.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	160,710,893.00	160,710,893.00	100.00	00.00
2.1.8.04.02	Contribución - Corpocesar	556,424,843.00	00.00	00.00	556,424,843.00
2.1.8.04.05	Contribución - Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios	210,089,880.00	71,646,000.00	34.10	138,443,880.00
2.1.8.04.14	Contribución - Comité Permanente de Estratificación	96,538,972.00	00.00	00.00	96,538,972.00
2.1.8.04.16	Contribución Comisiones Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA	132,502,991.00	62,501,411.00	47.17	70,001,580.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.001	Multas Superintendencias	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.002	Multas judiciales	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	00.00	00.00	100.00	00.00
2.1.8.05.01.004.001	Sanciones, tasas e intereses	00.00	00.00	100.00	00.00
2.2	Servicio de la deuda pública	1,458,000,000.00	638,918,566.05	43.82	819,081,433.95
2.2.2	Servicio de la deuda pública	1,458,000,000.00	638,918,566.05	43.82	819,081,433.95
2.2.2.01	Principal	1,098,000,000.00	549,000,000.00	50.00	549,000,000.00
2.2.2.01.02	Préstamos	1,098,000,000.00	549,000,000.00	50.00	549,000,000.00
2.2.2.01.02.002	Entidades financieras	1,098,000,000.00	549,000,000.00	50.00	549,000,000.00
2.2.2.01.02.002.02	Banca Comercial	1,098,000,000.00	549,000,000.00	50.00	549,000,000.00
2.2.2.01.02.002.02.03	Banca comercial	1,098,000,000.00	549,000,000.00	50.00	549,000,000.00
2.2.2.01.02.002.02.03.03	Amortización deuda pública - Credito 1	1,098,000,000.00	549,000,000.00	50.00	549,000,000.00
2.2.2.02	Intereses	360,000,000.00	89,918,566.05	24.98	270,081,433.95
2.2.2.02.02	Préstamos	360,000,000.00	89,918,566.05	24.98	270,081,433.95
2.2.2.02.02.002	Entidades financieras	360,000,000.00	89,918,566.05	24.98	270,081,433.95
2.2.2.02.02.002.02	Banca comercial	360,000,000.00	89,918,566.05	24.98	270,081,433.95
2.2.2.02.02.002.02.03	Banca comercial	360,000,000.00	89,918,566.05	24.98	270,081,433.95
2.2.2.02.02.002.02.03.03	Intereses - Credito 1	360,000,000.00	89,918,566.05	24.98	270,081,433.95
2.2.2.02.02.002.02.03.03.03	Intereses - Credito 2	00.00	00.00	100.00	00.00
2.2.2.02.02.002.02.03.03.03.03	Intereses - Credito 3	00.00	00.00	100.00	00.00
2.3	Inversión	10,564,721,900.00	3,896,680,213.24	36.88	6,668,041,686.76
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	10,564,721,900.00	3,896,680,213.24	36.88	6,668,041,686.76
2.3.2.01	Adquisición de activos no financieros	10,564,721,900.00	3,896,680,213.24	36.88	6,668,041,686.76
2.3.2.01.01	Activos fijos	10,564,721,900.00	3,896,680,213.24	36.88	6,668,041,686.76
2.3.2.01.01.001	Edificaciones y estructuras	10,564,721,900.00	3,896,680,213.24	36.88	6,668,041,686.76
2.3.2.01.01.001.03	Otras estructuras	10,564,721,900.00	3,896,680,213.24	36.88	6,668,041,686.76
2.3.2.01.01.001.03.08	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	6,271,074,703.67	980,187,243.06	15.63	5,290,887,460.61
2.3.2.01.01.001.03.16	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	4,293,647,196.33	2,916,492,970.18	67.93	1,377,154,226.15

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE DIVISION CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS