

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 1 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2	GASTOS	65,579,350,003	4,404,376,166	0	0	0	69,983,726,170	1,274,543,249	12,413,226,748	3,446,083,310	-31,644,187,905	775,110,845	538,955,399	63,031,474,531
2.1	FUNCIONAMIENTO	12,809,875,920	0	0	0	0	12,809,875,920	752,354,376	8,644,255,242	934,734,335	6,753,137,316	610,084,558	376,267,964	10,554,090,940
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,392,004,423	0	0	0	0	1,392,004,423	92,675,950	1,203,882,117	92,675,950	1,201,111,711	92,675,950	97,615,289	1,203,882,117
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,392,004,423	0	0	0	0	1,392,004,423	92,675,950	1,203,882,117	92,675,950	1,201,111,711	92,675,950	97,615,289	1,203,882,117
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,085,517,958	0	0	0	0	1,085,517,958	80,714,892	929,467,527	80,714,892	934,846,880	80,714,892	82,772,950	929,467,527
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,085,517,958	0	0	0	0	1,085,517,958	80,714,892	929,467,527	80,714,892	934,846,880	80,714,892	82,772,950	929,467,527
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	76,443,427	751,771,083	76,443,427	757,844,664	76,443,427	76,443,427	751,771,083
2.1.1.01.01.001.01.25	PRESUPUESTO 2025	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	76,443,427	751,771,083	76,443,427	757,844,664	76,443,427	76,443,427	751,771,083
2.1.1.01.01.001.01.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	76,443,427	751,771,083	76,443,427	757,844,664	76,443,427	76,443,427	751,771,083
2.1.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	76,443,427	751,771,083	76,443,427	757,844,664	76,443,427	76,443,427	751,771,083
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	1,757,840	200,000	1,757,840	200,000	200,000	1,757,840
2.1.1.01.01.001.05.25	PRESUPUESTO 2025	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	1,757,840	200,000	1,757,840	200,000	200,000	1,757,840
2.1.1.01.01.001.05.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	1,757,840	200,000	1,757,840	200,000	200,000	1,757,840
2.1.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	1,757,840	200,000	1,757,840	200,000	200,000	1,757,840
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	0	37,751,528	0	37,751,528	0	0	37,751,528
2.1.1.01.01.001.06.25	PRESUPUESTO 2025	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	0	37,751,528	0	37,751,528	0	0	37,751,528
2.1.1.01.01.001.06.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	0	37,751,528	0	37,751,528	0	0	37,751,528
2.1.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	0	37,751,528	0	37,751,528	0	0	37,751,528
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	4,071,465	22,137,245	4,071,465	26,208,710	4,071,465	4,071,465	22,137,245
2.1.1.01.01.001.07.25	PRESUPUESTO 2025	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	4,071,465	22,137,245	4,071,465	26,208,710	4,071,465	4,071,465	22,137,245
2.1.1.01.01.001.07.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	4,071,465	22,137,245	4,071,465	26,208,710	4,071,465	4,071,465	22,137,245
2.1.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	4,071,465	22,137,245	4,071,465	26,208,710	4,071,465	4,071,465	22,137,245
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	115,815,524	0	0	0	0	115,815,524	0	111,049,831	0	106,284,138	0	2,058,058	111,049,831
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	0	77,423,537	0	77,423,537	0	0	77,423,537
2.1.1.01.01.001.08.01.25	PRESUPUESTO 2025	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	0	77,423,537	0	77,423,537	0	0	77,423,537
2.1.1.01.01.001.08.01.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	0	77,423,537	0	77,423,537	0	0	77,423,537

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 2 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	0	77,423,537	0	77,423,537	0	0	77,423,537
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	0	33,626,294	0	28,860,601	0	2,058,058	33,626,294
2.1.1.01.01.001.08.02.25	PRESUPUESTO 2025	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	0	33,626,294	0	28,860,601	0	2,058,058	33,626,294
2.1.1.01.01.001.08.02.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	0	33,626,294	0	28,860,601	0	2,058,058	33,626,294
2.1.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	0	33,626,294	0	28,860,601	0	2,058,058	33,626,294
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.01.001.10.25	PRESUPUESTO 2025	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.01.001.10.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.01.001.10.	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	250,178,218	0	0	0	0	250,178,218	11,961,058	224,778,312	11,961,058	223,300,522	11,961,058	11,961,058	224,778,312
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	7,801,158	90,472,394	7,801,158	88,717,504	7,801,158	7,801,158	90,472,394
2.1.1.01.02.001.25	PRESUPUESTO 2025	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	7,801,158	90,472,394	7,801,158	88,717,504	7,801,158	7,801,158	90,472,394
2.1.1.01.02.001.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	7,801,158	90,472,394	7,801,158	88,717,504	7,801,158	7,801,158	90,472,394
2.1.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	7,801,158	90,472,394	7,801,158	88,717,504	7,801,158	7,801,158	90,472,394
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,155,840	0	0	0	0	4,155,840	988,700	3,155,240	988,700	4,132,040	988,700	988,700	3,155,240
2.1.1.01.02.002.25	PRESUPUESTO 2025	4,155,840	0	0	0	0	4,155,840	988,700	3,155,240	988,700	4,132,040	988,700	988,700	3,155,240
2.1.1.01.02.002.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4,155,840	0	0	0	0	4,155,840	988,700	3,155,240	988,700	4,132,040	988,700	988,700	3,155,240
2.1.1.01.02.002.25.	RECURSOS PROPIOS	4,155,840	0	0	0	0	4,155,840	988,700	3,155,240	988,700	4,132,040	988,700	988,700	3,155,240
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	0	92,048,140	0	92,048,140	0	0	92,048,140
2.1.1.01.02.003.25	PRESUPUESTO 2025	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	0	92,048,140	0	92,048,140	0	0	92,048,140
2.1.1.01.02.003.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	0	92,048,140	0	92,048,140	0	0	92,048,140
2.1.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	0	92,048,140	0	92,048,140	0	0	92,048,140
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,846,100	32,924,438	2,846,100	32,392,438	2,846,100	2,846,100	32,924,438
2.1.1.01.02.004.25	PRESUPUESTO 2025	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,846,100	32,924,438	2,846,100	32,392,438	2,846,100	2,846,100	32,924,438

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 3 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.1.01.02.004.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,846,100	32,924,438	2,846,100	32,392,438	2,846,100	2,846,100	32,924,438
2.1.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,846,100	32,924,438	2,846,100	32,392,438	2,846,100	2,846,100	32,924,438
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	325,100	6,178,100	325,100	6,010,400	325,100	325,100	6,178,100
2.1.1.01.02.005.25	PRESUPUESTO 2025	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	325,100	6,178,100	325,100	6,010,400	325,100	325,100	6,178,100
2.1.1.01.02.005.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	325,100	6,178,100	325,100	6,010,400	325,100	325,100	6,178,100
2.1.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	325,100	6,178,100	325,100	6,010,400	325,100	325,100	6,178,100
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	0	49,636,278	0	42,964,309	0	2,881,281	49,636,278
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	0	49,636,278	0	42,964,309	0	2,881,281	49,636,278
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	0	49,636,278	0	42,964,309	0	2,881,281	49,636,278
2.1.1.01.03.001.01.25	PRESUPUESTO 2025	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	0	49,636,278	0	42,964,309	0	2,881,281	49,636,278
2.1.1.01.03.001.01.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	0	49,636,278	0	42,964,309	0	2,881,281	49,636,278
2.1.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	0	49,636,278	0	42,964,309	0	2,881,281	49,636,278
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,365,753,121	0	0	0	0	8,365,753,121	640,406,426	5,617,069,372	822,786,385	4,918,992,475	498,136,608	259,380,675	7,526,905,070
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8,365,753,121	0	0	0	0	8,365,753,121	640,406,426	5,617,069,372	822,786,385	4,918,992,475	498,136,608	259,380,675	7,526,905,070
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,216,127	0	0	0	0	1,532,216,127	135,000,000	840,565,860	268,200,000	1,037,282,269	96,978,760	19,999,176	1,435,237,367
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	121,131,429	0	0	0	0	121,131,429	0	121,131,429	0	121,131,429	0	0	121,131,429
2.1.2.02.01.002.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.24.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.24.1.2823609	Uniformes de trabajoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.24.	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.002.25	PRESUPUESTO 2025	121,131,429	0	0	0	0	121,131,429	0	121,131,429	0	121,131,429	0	0	121,131,429
2.1.2.02.01.002.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	121,131,429	0	0	0	0	121,131,429	0	121,131,429	0	121,131,429	0	0	121,131,429

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 4 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.002.25. 1.2823117	Chaquetas o sacos excepto de cuero y plastico para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	20,188,572	0	0	0	0	20,188,572	0	20,188,572	0	20,188,572	0	0	20,188,572
2.1.2.02.01.002.25.	RECURSOS PROPIOS	20,188,572	0	0	0	0	20,188,572	0	20,188,572	0	20,188,572	0	0	20,188,572
2.1.2.02.01.002.25. 1.2823609	Uniformes de trabajoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.002.25.	RECURSOS PROPIOS	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.002.25. 1.2823610	Overoles para trabajoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.002.25.	RECURSOS PROPIOS	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.002.25. 1.2823803	Guantes de fibras artificiales y sinteticasPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	20,188,572	0	0	0	0	20,188,572	0	20,188,572	0	20,188,572	0	0	20,188,572
2.1.2.02.01.002.25.	RECURSOS PROPIOS	20,188,572	0	0	0	0	20,188,572	0	20,188,572	0	20,188,572	0	0	20,188,572
2.1.2.02.01.002.25. 1.2931001	Botas de cauchoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROCUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	20,188,572	0	0	0	0	20,188,572	0	20,188,572	0	20,188,572	0	0	20,188,572
2.1.2.02.01.002.25.	RECURSOS PROPIOS	20,188,572	0	0	0	0	20,188,572	0	20,188,572	0	20,188,572	0	0	20,188,572
2.1.2.02.01.002.25. 1.2951001	Botas de caucho y o plastico con puntera y o plantilla de aceroPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROCUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.002.25.	RECURSOS PROPIOS	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	638,094,042	0	0	0	0	638,094,042	135,000,000	138,134,431	268,200,000	523,791,492	19,999,176	19,999,176	618,094,866
2.1.2.02.01.003.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	36,959,611	0	0	0	0	36,959,611	0	0	0	-36,959,611	0	0	36,959,611

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 5 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.003.24.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	36,959,611	0	0	0	0	36,959,611	0	0	0	-36,959,611	0	0	36,959,611
2.1.2.02.01.003.24.1.3697101	Cascos para obrerosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	36,959,611	0	0	0	0	36,959,611	0	0	0	-36,959,611	0	0	36,959,611
2.1.2.02.01.003.24.	RECURSOS PROPIOS	36,959,611	0	0	0	0	36,959,611	0	0	0	-36,959,611	0	0	36,959,611
2.1.2.02.01.003.25	PRESUPUESTO 2025	601,134,431	0	0	0	0	601,134,431	135,000,000	138,134,431	268,200,000	560,751,103	19,999,176	19,999,176	581,135,255
2.1.2.02.01.003.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	601,134,431	0	0	0	0	601,134,431	135,000,000	138,134,431	268,200,000	560,751,103	19,999,176	19,999,176	581,135,255
2.1.2.02.01.003.25.1.3219399	Articulos sanitarios n c p de papelOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.1.3262003	Catalogos folletos y otras impresiones publicitariasOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
2.1.2.02.01.003.25.1.3270105	Talonnarios para facturas y similaresOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
2.1.2.02.01.003.25.1.3511001	Pinturas para agua P V A y similares emulsionesOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	166,666	0	0	200,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	166,666	0	0	200,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.003.25. 1.3529901	Botiquines para emergenciaOTROS BIENES	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
2.1.2.02.01.003.25. 1.3543003	Aditivos para gasolina aceites minerales y combustible en generalOTROS BIENES	288,200,000	0	0	0	0	288,200,000	0	0	268,200,000	248,200,000	19,999,176	19,999,176	268,200,824
	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	288,200,000	0	0	0	0	288,200,000	0	0	268,200,000	248,200,000	19,999,176	19,999,176	268,200,824
2.1.2.02.01.003.25. 1.3549949	Productos quimicos para el tratamiento del aguaOTROS BIENES	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	135,000,000	0	0	135,000,000	0	0	135,000,000
	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)													
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	135,000,000	0	0	0	0	135,000,000	135,000,000	0	0	135,000,000	0	0	135,000,000
2.1.2.02.01.003.25. 1.3641001	Bolsas de material plastico sin impresionOTROS BIENES	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO													
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
2.1.2.02.01.003.25. 1.3641003	Bolsas impresas de material plasticoOTROS BIENES	66,550,000	0	0	0	0	66,550,000	0	66,550,000	0	66,550,000	0	0	66,550,000
	(EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO													
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	66,550,000	0	0	0	0	66,550,000	0	66,550,000	0	66,550,000	0	0	66,550,000
2.1.2.02.01.003.25. 1.3649002	Envases de material plastico de menos de 1000 cm3OTROS BIENES	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
	TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO													
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 7 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.003.25. 1.3694007	Cubiertos de material plasticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25. 1.3694010	Platos plasticos desechablesOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25. 1.3694011	Vasos vasitos copas y recipientes similares desechables de material plasticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25. 1.3697101	Cascos para obrerosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	20,188,571	0	0	0	0	20,188,571	0	20,188,571	0	20,188,571	0	0	20,188,571
2.1.2.02.01.003.25. 1.3811105	Sillas metalicas fijas para oficinaOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	4,298,620	0	0	0	0	4,298,620	0	4,298,620	0	4,298,620	0	0	4,298,620
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	4,298,620	0	0	0	0	4,298,620	0	4,298,620	0	4,298,620	0	0	4,298,620
2.1.2.02.01.003.25. 1.3812102	Mesas metalicas para oficinaOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	4,298,620	0	0	0	0	4,298,620	0	4,298,620	0	4,298,620	0	0	4,298,620
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	4,298,620	0	0	0	0	4,298,620	0	4,298,620	0	4,298,620	0	0	4,298,620
2.1.2.02.01.003.25. 1.3814091	Otros muebles de madera n c pOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	4,298,620	0	0	0	0	4,298,620	0	4,298,620	0	4,298,620	0	0	4,298,620
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	4,298,620	0	0	0	0	4,298,620	0	4,298,620	0	4,298,620	0	0	4,298,620

Nit: 900124654-4
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
VIGENCIA FISCAL: 2025 **MES DE FEBRERO**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO

Página 8 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 9 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACREDITO								
2.1.2.02.01.004.24.1.4394202	Equipos y partes para tratamiento de aguasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.004.24.	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.004.24.1.47814	Paquetes de software de herramientas de desarrollo y lenguajes de programacionPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	12,115,000	0	0	0	0	12,115,000	0	0	0	-12,115,000	0	0	12,115,000
2.1.2.02.01.004.24.	RECURSOS PROPIOS	12,115,000	0	0	0	0	12,115,000	0	0	0	-12,115,000	0	0	12,115,000
2.1.2.02.01.004.24.1.47829	Paquetes de software de otras aplicacionesPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	5,586,735	0	0	0	0	5,586,735	0	0	0	-5,586,735	0	0	5,586,735
2.1.2.02.01.004.24.	RECURSOS PROPIOS	5,586,735	0	0	0	0	5,586,735	0	0	0	-5,586,735	0	0	5,586,735
2.1.2.02.01.004.24.1.4826302	Contadores para aguaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	75,565,000	0	0	0	0	75,565,000	0	0	0	-75,565,000	75,565,000	0	0
2.1.2.02.01.004.24.	RECURSOS PROPIOS	75,565,000	0	0	0	0	75,565,000	0	0	0	-75,565,000	75,565,000	0	0
2.1.2.02.01.004.25	PRESUPUESTO 2025	663,662,396	0	0	0	0	663,662,396	0	581,300,000	0	501,687,608	0	0	663,662,396
2.1.2.02.01.004.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	663,662,396	0	0	0	0	663,662,396	0	581,300,000	0	501,687,608	0	0	663,662,396
2.1.2.02.01.004.25.1.4292199	Herramientas n c p para carpinteriaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	250,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	250,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299203	Cerraduras para puertasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	250,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	250,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299205	Cerraduras para mueblesPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	250,000	0	0	300,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 10 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	250,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299207	Llaves para cerraduras y candadosPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299991	Articulos n c p de ferreteria y cerrajeríaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4391499	Aparatos para tratamiento de aguas n c pPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0	180,000,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	180,000,000	0	180,000,000	0	0	180,000,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4392303	Equipos extintores de incendiosPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4394202	Equipos y partes para tratamiento de aguasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	192,500,000	0	0	0	0	192,500,000	0	192,500,000	0	192,500,000	0	0	192,500,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	192,500,000	0	0	0	0	192,500,000	0	192,500,000	0	192,500,000	0	0	192,500,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4516099	Maquinas y material de oficina n c pPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	166,668	0	0	200,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	166,668	0	0	200,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4517003	Partes accesorios y elementos para maquinas electronicasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4641003	Baterias de pilasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 11 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4731301	TelevisoresPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
2.1.2.02.01.004.25.1.47814	Paquetes de software de herramientas de desarrollo y lenguajes de programacionPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	40,431,198	0	0	0	0	40,431,198	0	0	0	-40,431,198	0	0	40,431,198
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	40,431,198	0	0	0	0	40,431,198	0	0	0	-40,431,198	0	0	40,431,198
2.1.2.02.01.004.25.1.47829	Paquetes de software de otras aplicacionesPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	115,231,198	0	0	0	0	115,231,198	0	74,800,000	0	34,368,802	0	0	115,231,198
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	115,231,198	0	0	0	0	115,231,198	0	74,800,000	0	34,368,802	0	0	115,231,198
2.1.2.02.01.004.25.1.4818007	Camillas metalicasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000	0	5,500,000	0	0	5,500,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4826302	Contadores para aguaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	83,000,000	0	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000	0	0	83,000,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	83,000,000	0	0	0	0	83,000,000	0	83,000,000	0	83,000,000	0	0	83,000,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4991201	MotocicletasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE TRANSPORTE	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	6,832,836,994	0	0	0	0	6,832,836,994	505,406,426	4,776,503,512	554,586,385	3,881,126,224	401,157,848	239,381,499	6,090,967,703
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.005.25	PRESUPUESTO 2025	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.005.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 12 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.005.25. 1.54231	Servicios generales de construcción de acueductos y otros conductos de suministro de agua excepto gasoductosCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE CONSTRUCCION	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.006	"COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	1,725,200,000	0	0	0	0	1,725,200,000	153,148,840	1,407,278,701	153,148,840	1,397,855,084	155,334,152	155,751,022	1,426,293,389
2.1.2.02.02.006.25	PRESUPUESTO 2025	1,725,200,000	0	0	0	0	1,725,200,000	153,148,840	1,407,278,701	153,148,840	1,397,855,084	155,334,152	155,751,022	1,426,293,389
2.1.2.02.02.006.25. 1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,725,200,000	0	0	0	0	1,725,200,000	153,148,840	1,407,278,701	153,148,840	1,397,855,084	155,334,152	155,751,022	1,426,293,389
2.1.2.02.02.006.25. 1.62127	Comercio al por menor de cafe te y otras especias en establecimientos no especializadosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICID	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.006.25. 1.62151	Comercio al por menor de libros periodicos revistas y articulos de papeleria en establecimientos no especializadosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	0	0	44,000,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	44,000,000	0	0	0	0	44,000,000	0	44,000,000	0	44,000,000	0	0	44,000,000
2.1.2.02.02.006.25. 1.62199	Comercio al por menor de otros productos n c p en establecimientos no especializadosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.006.25. 1.62292	Comercio al por menor de combustibles solidos líquidos y gaseosos y productos relacionados en establecimientos especializados excepto para vehículos automotoresCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.006.25. 1.63312	Servicios de suministro de comidas a la mesa en cafeteríasCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUAALOJAMIENTO	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
2.1.2.02.02.006.25. 1.64112	Servicios de transporte terrestre local regular de pasajerosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	0	13,000,000	0	-6,500,000	2,500,000	2,500,000	31,100,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	0	13,000,000	0	-6,500,000	2,500,000	2,500,000	31,100,000
2.1.2.02.02.006.25. 1.65119	Otros servicios de transporte por carretera n c pCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE TRANSPORTE	132,200,000	0	0	0	0	132,200,000	20,000,000	98,000,000	20,000,000	104,166,668	20,000,000	20,000,000	98,200,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	132,200,000	0	0	0	0	132,200,000	20,000,000	98,000,000	20,000,000	104,166,668	20,000,000	20,000,000	98,200,000
2.1.2.02.02.006.25. 1.69112	Servicios de distribucion de electricidad por cuenta propiaCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE D	1,490,000,000	0	0	0	0	1,490,000,000	133,148,840	1,227,278,701	133,148,840	1,230,855,082	132,834,152	133,251,022	1,227,593,389
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	1,490,000,000	0	0	0	0	1,490,000,000	133,148,840	1,227,278,701	133,148,840	1,230,855,082	132,834,152	133,251,022	1,227,593,389
2.1.2.02.02.007	"SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING"	304,471,290	0	0	0	0	304,471,290	0	74,539,287	31,680,000	-92,032,716	4,600,000	4,600,000	299,871,290
2.1.2.02.02.007.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	2,351,290	0	0	0	0	2,351,290	0	0	0	-2,351,290	0	0	2,351,290

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 14 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.007.24.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,351,290	0	0	0	0	2,351,290	0	0	0	-2,351,290	0	0	2,351,290
2.1.2.02.02.007.24.1.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civilSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	2,351,290	0	0	0	0	2,351,290	0	0	0	-2,351,290	0	0	2,351,290
2.1.2.02.02.007.24.	RECURSOS PROPIOS	2,351,290	0	0	0	0	2,351,290	0	0	0	-2,351,290	0	0	2,351,290
2.1.2.02.02.007.25	PRESUPUESTO 2025	302,120,000	0	0	0	0	302,120,000	0	74,539,287	31,680,000	-89,681,426	4,600,000	4,600,000	297,520,000
2.1.2.02.02.007.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	302,120,000	0	0	0	0	302,120,000	0	74,539,287	31,680,000	-89,681,426	4,600,000	4,600,000	297,520,000
2.1.2.02.02.007.25.1.71347	Servicio de seguro obligatorio de accidentes de transito SOATSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.1.71351	Servicios de seguros de vehiculos automotoresSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.1.71354	Servicios de seguros contra incendio terremoto o sustraccionSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.1.71355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civilSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 15 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.007.25. 1.71358	Servicios de seguros de vida colectivaSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0	-30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25. 1.72240	Servicios de avaluo inmobiliario a comision o por contratoSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS INMOBILIARIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	11,699,287	0	-6,601,426	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	11,699,287	0	-6,601,426	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.007.25. 1.73122	Servicios de arrendamiento o de alquiler de maquinaria y equipo de construccion sin operarioSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	97,120,000	0	0	0	0	97,120,000	0	37,840,000	31,680,000	41,920,000	4,600,000	4,600,000	92,520,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	97,120,000	0	0	0	0	97,120,000	0	37,840,000	31,680,000	41,920,000	4,600,000	4,600,000	92,520,000
2.1.2.02.02.007.25. 1.73123	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo de oficina sin operario excepto computadorasSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.25. 1.73129	Servicios de arrendamiento sin opcion de compra de maquinaria y equipo sin operario n c pSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER S	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,737,868,472	0	0	0	0	3,737,868,472	352,257,586	2,926,830,922	352,257,545	2,864,891,884	190,521,071	28,327,852	3,399,651,047
2.1.2.02.02.008.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	34,433,610	0	0	0	0	34,433,610	0	0	0	-34,433,610	0	0	34,433,610
2.1.2.02.02.008.24. 1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	34,433,610	0	0	0	0	34,433,610	0	0	0	-34,433,610	0	0	34,433,610

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 16 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.24.1.8714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	34,433,610	0	0	0	0	34,433,610	0	0	0	-34,433,610	0	0	34,433,610
2.1.2.02.02.008.24.	RECURSOS PROPIOS	34,433,610	0	0	0	0	34,433,610	0	0	0	-34,433,610	0	0	34,433,610
2.1.2.02.02.008.25	PRESUPUESTO 2025	3,703,434,862	0	0	0	0	3,703,434,862	352,257,586	2,926,830,922	352,257,545	2,899,325,494	190,521,071	28,327,852	3,365,217,437
2.1.2.02.02.008.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3,703,434,862	0	0	0	0	3,703,434,862	352,257,586	2,926,830,922	352,257,545	2,899,325,494	190,521,071	28,327,852	3,365,217,437
2.1.2.02.02.008.25.1.82120	Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otros campos del derechoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	140,521,370	0	0	0	0	140,521,370	0	51,971,370	0	-36,578,630	8,925,000	8,925,000	131,596,370
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	140,521,370	0	0	0	0	140,521,370	0	51,971,370	0	-36,578,630	8,925,000	8,925,000	131,596,370
2.1.2.02.02.008.25.1.82130	Servicios de documentacion y certificacion juridicaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	4,000,000	0	4,833,334	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	4,000,000	0	4,833,334	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.008.25.1.82210	Servicios de auditoria financieraSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	35,970,000	0	0	0	0	35,970,000	0	2,370,000	0	-31,230,000	2,800,000	2,800,000	33,170,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	35,970,000	0	0	0	0	35,970,000	0	2,370,000	0	-31,230,000	2,800,000	2,800,000	33,170,000
2.1.2.02.02.008.25.1.83112	Servicios de consultoria en gestion financieraSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	0	26,000,000	0	-26,000,000	6,500,000	6,500,000	71,500,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	0	26,000,000	0	-26,000,000	6,500,000	6,500,000	71,500,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 17 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.25.1.83113	Servicios de consultoria en administracion del recurso humanoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE	25,000,000	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000	0	0	25,000,000
2.1.2.02.02.008.25.1.83141	Servicios de diseno y desarrollo de aplicaciones en tecnologias de la informacion TISERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION U	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	0	0	40,000,000
2.1.2.02.02.008.25.1.83151	Servicios de alojamiento de sitios web hostingSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.008.25.1.83159	Otros servicios de alojamiento y suministro de infraestructura en tecnologia de la informacion TISERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE IN	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.008.25.1.83329	Otros servicios de ingenieria en proyectos n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD	132,800,000	0	0	0	0	132,800,000	0	76,800,000	0	20,800,000	7,000,000	7,000,000	125,800,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	132,800,000	0	0	0	0	132,800,000	0	76,800,000	0	20,800,000	7,000,000	7,000,000	125,800,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 18 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.25. 1.83441	Servicios de analisis y pruebas de composicion y purezaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTA	172,381,515	0	0	0	0	172,381,515	111,881,515	60,500,000	111,881,474	172,381,515	0	0	172,381,515
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	172,381,515	0	0	0	0	172,381,515	111,881,515	60,500,000	111,881,474	172,381,515	0	0	172,381,515
2.1.2.02.02.008.25. 1.83590	Otros servicios veterinariosSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	48,800,000	0	0	0	0	48,800,000	39,040,000	9,760,000	39,040,000	48,800,000	0	0	48,800,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	48,800,000	0	0	0	0	48,800,000	39,040,000	9,760,000	39,040,000	48,800,000	0	0	48,800,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.83611	Servicios integrales de publicidadSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.83931	Servicios de consultoria ambientalSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.83990	Otros servicios profesionales tecnicos y empresariales n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE	48,800,000	0	0	0	0	48,800,000	39,040,000	9,760,000	39,040,000	48,800,000	0	0	48,800,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	48,800,000	0	0	0	0	48,800,000	39,040,000	9,760,000	39,040,000	48,800,000	0	0	48,800,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 19 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.25. 1.84120	Servicios de telefonia fija accesoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	2,998,920	0	0	0	0	2,998,920	102,852	2,792,859	102,852	2,792,502	102,852	102,852	2,792,859
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	2,998,920	0	0	0	0	2,998,920	102,852	2,792,859	102,852	2,792,502	102,852	102,852	2,792,859
2.1.2.02.02.008.25. 1.84131	Servicios moviles de vozSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	1,057,661	0	0	0	0	1,057,661	0	1,057,661	0	1,057,661	0	0	1,057,661
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	1,057,661	0	0	0	0	1,057,661	0	1,057,661	0	1,057,661	0	0	1,057,661
2.1.2.02.02.008.25. 1.84150	Servicios de transmision de datosSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	1,655,396	0	0	0	0	1,655,396	0	1,655,396	0	1,655,396	0	0	1,655,396
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	1,655,396	0	0	0	0	1,655,396	0	1,655,396	0	1,655,396	0	0	1,655,396
2.1.2.02.02.008.25. 1.85330	Servicios de limpieza generalSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	13,100,000	0	0	0	0	13,100,000	0	13,000,000	0	13,083,334	0	0	13,100,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	13,100,000	0	0	0	0	13,100,000	0	13,000,000	0	13,083,334	0	0	13,100,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.85940	Servicios administrativos combinados de oficinaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	71,000,000	0	0	0	0	71,000,000	0	47,000,000	0	23,000,000	3,000,000	3,000,000	68,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	71,000,000	0	0	0	0	71,000,000	0	47,000,000	0	23,000,000	3,000,000	3,000,000	68,000,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.85951	Servicios de copia y reproduccionSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.85953	Servicios de envioSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 20 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.25. 1.86330	Servicios de distribucion de agua por tuberia a comision o por contratoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACION PARA LA AGRICULTURA LA CAZA LA SILVICULTURA LA PESCA LA MINERIA Y L	2,018,000,000	0	0	0	0	2,018,000,000	162,193,219	1,708,213,636	162,193,219	1,722,813,710	162,193,219	0	1,708,213,636
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	2,018,000,000	0	0	0	0	2,018,000,000	162,193,219	1,708,213,636	162,193,219	1,722,813,710	162,193,219	0	1,708,213,636
2.1.2.02.02.008.25. 1.86340	Servicios de distribucion de vapor agua caliente y aire acondicionado suministrados por tuberia a comision o por contratoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACION PARA LA AGRICULTU	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8711001	Servicio de mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partesSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCI	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8711002	Servicio de mantenimiento y reparacion de depositos cisternas tanques y recipientes de metal excepto los utilizados para el envase o transporte de mercancíasSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE M	24,200,000	0	0	0	0	24,200,000	0	24,200,000	0	24,200,000	0	0	24,200,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	24,200,000	0	0	0	0	24,200,000	0	24,200,000	0	24,200,000	0	0	24,200,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8712001	Servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y contabilidad excepto computadores y equipos perifericosSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (E	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	333,334	0	0	400,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 21 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.25. 1.8714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	571,400,000	0	0	0	0	571,400,000	0	571,400,000	0	571,400,000	0	0	571,400,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	571,400,000	0	0	0	0	571,400,000	0	571,400,000	0	571,400,000	0	0	571,400,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8715299	Otros servicios de mantenimiento y reparacion de maquinaria y aparatos electricos n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIO	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000	0	4,850,000	0	4,933,334	0	0	4,950,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000	0	4,850,000	0	4,933,334	0	0	4,950,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8715403	Servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de medicion prueba navegacion y controlSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCI	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000	0	0	220,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	220,000,000	0	0	0	0	220,000,000	0	220,000,000	0	220,000,000	0	0	220,000,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8724001	Restauracion y reparacion de mueblesSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	83,334	0	0	100,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8912197	Servicios de impresion litografica n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONOTROS SERVICIOS DE FABRICACION SERVICIOS DE EDICION IMPRESION Y REPRODUCCION SERVICIOS DE RECUPERACION DE MATERIALES	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	166,668	0	0	200,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	166,668	0	0	200,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,055,297,232	0	0	0	0	1,055,297,232	0	357,854,602	17,500,000	-299,588,028	50,702,625	50,702,625	955,151,977
2.1.2.02.02.009.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	49,442,630	0	0	0	0	49,442,630	0	0	0	-49,442,630	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 22 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACREDITO								
2.1.2.02.02.009.24.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	49,442,630	0	0	0	0	49,442,630	0	0	0	-49,442,630	0	0	0
2.1.2.02.02.009.24.1.94332	Otros servicios de relleno sanitario para desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTA	49,442,630	0	0	0	0	49,442,630	0	0	0	-49,442,630	0	0	0
2.1.2.02.02.009.24.	RECURSOS PROPIOS	49,442,630	0	0	0	0	49,442,630	0	0	0	-49,442,630	0	0	0
2.1.2.02.02.009.25	PRESUPUESTO 2025	1,005,854,602	0	0	0	0	1,005,854,602	0	357,854,602	17,500,000	-250,145,398	50,702,625	50,702,625	955,151,977
2.1.2.02.02.009.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,005,854,602	0	0	0	0	1,005,854,602	0	357,854,602	17,500,000	-250,145,398	50,702,625	50,702,625	955,151,977
2.1.2.02.02.009.25.1.91113	Servicios financieros y fiscales de la administracion publicaSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	0	36,000,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000
2.1.2.02.02.009.25.1.91134	Servicios de la administracion publica relacionados con el transporte y las comunicacionesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	110,650,000	0	0	0	0	110,650,000	0	82,650,000	0	54,650,000	3,500,000	3,500,000	107,150,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	110,650,000	0	0	0	0	110,650,000	0	82,650,000	0	54,650,000	3,500,000	3,500,000	107,150,000
2.1.2.02.02.009.25.1.91199	Otros servicios administrativos del gobierno nacionalSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIADOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	10,000,000	17,500,000	30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	10,000,000	17,500,000	30,000,000	0	0	30,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 23 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.009.25. 1.92913	Servicios de educacion para la formacion y el trabajoSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE EDUCACION	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000	0	0	52,000,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	52,000,000	0	0	0	0	52,000,000	0	52,000,000	0	52,000,000	0	0	52,000,000
2.1.2.02.02.009.25. 1.93121	Servicios medicos generalesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	0	16,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
2.1.2.02.02.009.25. 1.94110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residualesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000
2.1.2.02.02.009.25. 1.94239	Servicios generales de recoleccion de otros desechosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	58,704,602	0	0	0	0	58,704,602	0	58,704,602	0	58,704,602	0	0	58,704,602
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	58,704,602	0	0	0	0	58,704,602	0	58,704,602	0	58,704,602	0	0	58,704,602
2.1.2.02.02.009.25. 1.94332	Otros servicios de relleno sanitario para desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	-600,000,000	47,202,625	47,202,625	552,797,375
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	-600,000,000	47,202,625	47,202,625	552,797,375
2.1.2.02.02.009.25. 1.94339	Otros servicios de tratamiento y disposicion de desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 24 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
2.1.2.02.02.009.25. 1.97990	Otros servicios diversos n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESOTROS SERVICIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0	42,000,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0	42,000,000
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	583,982	0	0	700,000
2.1.2.02.03.25	PRESUPUESTO 2025	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	583,982	0	0	700,000
2.1.2.02.03.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	583,982	0	0	700,000
2.1.2.02.03.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	583,982	0	0	700,000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,131,575,753	0	0	0	0	1,131,575,753	0	1,131,575,753	0	1,131,575,753	0	0	1,131,575,753
2.1.3.02	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	63,186,390	0	0	0	0	63,186,390	0	63,186,390	0	63,186,390	0	0	63,186,390
2.1.3.02.999	A EMPRESAS DIFERENTE DE SUBVENCIONES	63,186,390	0	0	0	0	63,186,390	0	63,186,390	0	63,186,390	0	0	63,186,390
2.1.3.02.999.25	PRESUPUESTO 2025	63,186,390	0	0	0	0	63,186,390	0	63,186,390	0	63,186,390	0	0	63,186,390
2.1.3.02.999.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	63,186,390	0	0	0	0	63,186,390	0	63,186,390	0	63,186,390	0	0	63,186,390
2.1.3.02.999.25.1.9	RECURSOS PROPIOS	63,186,390	0	0	0	0	63,186,390	0	63,186,390	0	63,186,390	0	0	63,186,390
2.1.3.05	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.05.04	PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.05.04.002	PARTICIPACIONES DE CONTRIBUCIONES	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.05.04.002.01	PARTICIPACION DE APORTES SOLIDARIOS O CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.05.04.002.01. 25	PRESUPUESTO 2025	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.05.04.002.01. 25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.05.04.002.01.	RECURSOS PROPIOS	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2.1.3.07.02.030.25	PRESUPUESTO 2025	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 25 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.3.07.02.030.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2.1.3.07.02.030.25.	RECURSOS PROPIOS	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,063,889,363	0	0	0	0	1,063,889,363	0	1,063,889,363	0	1,063,889,363	0	0	1,063,889,363
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1,063,889,363	0	0	0	0	1,063,889,363	0	1,063,889,363	0	1,063,889,363	0	0	1,063,889,363
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	963,889,363	0	0	0	0	963,889,363	0	963,889,363	0	963,889,363	0	0	963,889,363
2.1.3.13.01.001.25	PRESUPUESTO 2025	963,889,363	0	0	0	0	963,889,363	0	963,889,363	0	963,889,363	0	0	963,889,363
2.1.3.13.01.001.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	963,889,363	0	0	0	0	963,889,363	0	963,889,363	0	963,889,363	0	0	963,889,363
2.1.3.13.01.001.25.	RECURSOS PROPIOS	963,889,363	0	0	0	0	963,889,363	0	963,889,363	0	963,889,363	0	0	963,889,363
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000
2.1.3.13.01.002.25	PRESUPUESTO 2025	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000
2.1.3.13.01.002.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000
2.1.3.13.01.002.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,920,542,623	0	0	0	0	1,920,542,623	19,272,000	691,728,000	19,272,000	-498,542,623	19,272,000	19,272,000	691,728,000
2.1.8.01	IMPUESTOS	356,000,000	0	0	0	0	356,000,000	19,272,000	336,728,000	19,272,000	356,000,000	19,272,000	19,272,000	336,728,000
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	226,000,000	0	0	0	0	226,000,000	19,272,000	206,728,000	19,272,000	226,000,000	19,272,000	19,272,000	206,728,000
2.1.8.01.01.25	PRESUPUESTO 2025	226,000,000	0	0	0	0	226,000,000	19,272,000	206,728,000	19,272,000	226,000,000	19,272,000	19,272,000	206,728,000
2.1.8.01.01.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	226,000,000	0	0	0	0	226,000,000	19,272,000	206,728,000	19,272,000	226,000,000	19,272,000	19,272,000	206,728,000
2.1.8.01.01.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	226,000,000	0	0	0	0	226,000,000	19,272,000	206,728,000	19,272,000	226,000,000	19,272,000	19,272,000	206,728,000
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.53.25	PRESUPUESTO 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.53.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.53.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
2.1.8.01.54.25	PRESUPUESTO 2025	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
2.1.8.01.54.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000

Nit: 900124654-4
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
VIGENCIA FISCAL: 2025 **MES DE FEBRERO**

Página 26 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 27 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 28 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 29 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.3.2.02.01.003.25. 2.3641003	Bolsas impresas de material plasticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.25. 2.3649015	Tambores y canecas plasticasOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.25. 2.3697101	Cascos para obrerosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.25. 88511	Servicios de fabricacion de llantas y neumaticos de cauchoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE FABRICACION CON INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
2.3.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	215,135,825	0	0	0	0	215,135,825	0	29,008,000	186,127,825	215,135,825	0	0	215,135,825
2.3.2.02.01.004.24. 1	CONVENIO SAM-CV-589-2024	205,135,825	0	0	0	0	205,135,825	0	19,008,000	186,127,825	205,135,825	0	0	205,135,825
2.3.2.02.01.004.24. 1.4922102	Contenedores removibles para basuraPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE TRANSPORTE	186,127,825	0	0	0	0	186,127,825	0	0	186,127,825	186,127,825	0	0	186,127,825
2.3.2.02.01.004.24.	CONVENIOS MUNICIPAL	186,127,825	0	0	0	0	186,127,825	0	0	186,127,825	186,127,825	0	0	186,127,825
2.3.2.02.01.004.24. 1.4991201	MotocicletasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO DE TRANSPORTE	19,008,000	0	0	0	0	19,008,000	0	19,008,000	0	19,008,000	0	0	19,008,000
2.3.2.02.01.004.24.	CONVENIOS MUNICIPAL	19,008,000	0	0	0	0	19,008,000	0	19,008,000	0	19,008,000	0	0	19,008,000
2.3.2.02.01.004.25	PRESUPUESTO 2025	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.3.2.02.01.004.25. 4444008	HidrolavadorasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 30 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.3.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	49,739,182,651	4,404,376,166	0	0	0	54,143,558,818	397,011,402	1,259,339,575	2,200,043,679	-41,086,680,243	32,946,667	32,946,667	49,706,235,984
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	45,070,668,355	0	0	0	0	45,070,668,355	368,161,177	1,015,000,000	2,071,597,644	-37,758,900,317	0	0	45,070,668,355
2.3.2.02.02.005.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	41,782,945,513	0	0	0	0	41,782,945,513	368,161,177	0	0	-41,046,623,159	0	0	41,782,945,513
2.3.2.02.02.005.24.54231	Servicios generales de construccion de acueductos y otros conductos de suministro de agua excepto gasoductosCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.24.54253	Servicios generales de construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE	39,020,414,892	0	0	0	0	39,020,414,892	368,161,177	0	0	-38,284,092,538	0	0	39,020,414,892
2.3.2.02.02.005.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	39,020,414,892	0	0	0	0	39,020,414,892	368,161,177	0	0	-38,284,092,538	0	0	39,020,414,892
2.3.2.02.02.005.24.54341	Servicios de perforacion de pozos de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE	2,762,530,621	0	0	0	0	2,762,530,621	0	0	0	-2,762,530,621	0	0	2,762,530,621
2.3.2.02.02.005.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	2,762,530,621	0	0	0	0	2,762,530,621	0	0	0	-2,762,530,621	0	0	2,762,530,621
2.3.2.02.02.005.25	PRESUPUESTO 2025	3,287,722,842	0	0	0	0	3,287,722,842	0	1,015,000,000	2,071,597,644	3,287,722,842	0	0	3,287,722,842
2.3.2.02.02.005.25.3	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.25.3.54341	Servicios de perforacion de pozos de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE CONSTRUCCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.25.53290	Otras obras de ingenieria civilCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONES	2,272,722,842	0	0	0	0	2,272,722,842	0	0	2,071,597,644	2,272,722,842	0	0	2,272,722,842
2.3.2.02.02.005.25.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	2,272,722,842	0	0	0	0	2,272,722,842	0	0	2,071,597,644	2,272,722,842	0	0	2,272,722,842
2.3.2.02.02.005.25.54231	Servicios generales de construccion de acueductos y otros conductos de suministro de agua excepto gasoductosCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE CONSTRUCCION	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000	0	0	330,000,000
2.3.2.02.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	330,000,000	0	0	0	0	330,000,000	0	330,000,000	0	330,000,000	0	0	330,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 31 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 32 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.006.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.25.3	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.25.3.69112	Servicios de distribucion de electricidad por cuenta propiaCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	4,295,288,225	4,404,376,166	0	0	0	8,699,664,392	28,850,225	38,416,599	89,934,182	-3,450,911,801	11,374,001	11,374,001	4,283,914,224
2.3.2.02.02.008.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	4,068,015,941	0	0	0	0	4,068,015,941	28,850,225	38,416,599	89,934,182	-3,678,184,085	11,374,001	11,374,001	4,056,641,940
2.3.2.02.02.008.24.1	CONVENIO SAM-CV-589-2024. PGIRS	213,389,104	0	0	0	0	213,389,104	3,169,400	38,416,599	89,934,182	125,081,102	11,374,001	11,374,001	202,015,103
2.3.2.02.02.008.24.1.82120	Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otros campos del derechoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	12,600,000	0	0	0	0	12,600,000	0	140,000	0	-12,320,000	4,060,000	4,060,000	8,540,000
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	12,600,000	0	0	0	0	12,600,000	0	140,000	0	-12,320,000	4,060,000	4,060,000	8,540,000
2.3.2.02.02.008.24.1.83310	Servicios de asesoria en ingenieriaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.24.1.83611	Servicios integrales de publicidadSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	65,695,765	0	0	0	0	65,695,765	0	0	59,592,385	65,695,765	0	0	65,695,765
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	65,695,765	0	0	0	0	65,695,765	0	0	59,592,385	65,695,765	0	0	65,695,765
2.3.2.02.02.008.24.1.85340	Servicios especializados de limpiezaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	73,140,000	0	0	0	0	73,140,000	3,169,400	38,276,599	3,169,400	9,751,998	7,314,001	7,314,001	65,825,999

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 33 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	73,140,000	0	0	0	0	73,140,000	3,169,400	38,276,599	3,169,400	9,751,998	7,314,001	7,314,001	65,825,999
2.3.2.02.02.008.24. 1.8714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	14,983,339	0	0	0	0	14,983,339	0	0	13,800,222	14,983,339	0	0	14,983,339
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL	14,983,339	0	0	0	0	14,983,339	0	0	13,800,222	14,983,339	0	0	14,983,339
2.3.2.02.02.008.24. 1.88601	Servicios de fabricacion de productos industriales basicos de hierro y aceroSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE FABRICACION CON INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	46,970,000	0	0	0	0	46,970,000	0	0	13,372,175	46,970,000	0	0	46,970,000
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	46,970,000	0	0	0	0	46,970,000	0	0	13,372,175	46,970,000	0	0	46,970,000
2.3.2.02.02.008.24. 83310	Servicios de asesoria en ingenieriaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	3,849,133,762	0	0	0	0	3,849,133,762	25,680,825	0	0	-3,797,772,112	0	0	3,849,133,762
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	3,777,146,082	0	0	0	0	3,777,146,082	25,680,825	0	0	-3,725,784,432	0	0	3,777,146,082
2.3.2.02.02.008.24. 83310.9602	RECURSOS PROPIOS	71,987,680	0	0	0	0	71,987,680	0	0	0	-71,987,680	0	0	71,987,680
2.3.2.02.02.008.24. 8714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	5,493,075	0	0	0	0	5,493,075	0	0	0	-5,493,075	0	0	5,493,075
2.3.2.02.02.008.24.	RECURSOS PROPIOS	5,493,075	0	0	0	0	5,493,075	0	0	0	-5,493,075	0	0	5,493,075
2.3.2.02.02.008.25	PRESUPUESTO 2025	227,272,284	4,404,376,166	0	0	0	4,631,648,450	0	0	0	227,272,284	0	0	227,272,284
2.3.2.02.02.008.25. 1	CONVENIO SIOM-SD-1824-2024	0	4,404,376,166	0	0	0	4,404,376,166	0	0	0	0	0	0	0

Nit: 900124654-4
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
VIGENCIA FISCAL: 2025 **MES DE FEBRERO**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE FEBRERO

Página 34 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 35 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.008.25. 2.8714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.25. 3	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.25. 3.83310	Servicios de asesoria en ingenieriaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.25. 83310	Servicios de asesoria en ingenieriaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	227,272,284	0	0	0	0	227,272,284	0	0	0	227,272,284	0	0	227,272,284
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	227,272,284	0	0	0	0	227,272,284	0	0	0	227,272,284	0	0	227,272,284
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	359,389,485	0	0	0	0	359,389,485	0	205,922,976	24,751,933	109,295,289	21,572,666	21,572,666	337,816,819
2.3.2.02.02.009.24. 1	CONVENIO SAM-CV-589-2024. PGIRS	359,389,485	0	0	0	0	359,389,485	0	205,922,976	24,751,933	109,295,289	21,572,666	21,572,666	337,816,819
2.3.2.02.02.009.24. 1.91123	Servicios de la administracion publica relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios publicosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMU	16,800,000	0	0	0	0	16,800,000	0	186,667	0	-16,426,666	5,413,333	5,413,333	11,386,667
2.3.2.02.02.009.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	16,800,000	0	0	0	0	16,800,000	0	186,667	0	-16,426,666	5,413,333	5,413,333	11,386,667

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 36 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 37 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.009.25. 2.94900	Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
2.3.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
2.3.5.02.06	"COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
2.3.5.02.06.24.1	CONVENIO SAM-CV-589 DE 2024. PGIRS	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
2.3.5.02.06.24.1.65 119	Otros servicios de transporte por carretera n c pCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE TRANSPORTE DE C	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
2.3.5.02.06.24.1.65	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,759,429,607	0	0	0	0	2,759,429,607	125,177,471	2,430,583,931	125,177,471	2,427,093,197	130,065,471	129,740,768	2,502,299,931
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,474,329,607	0	0	0	0	2,474,329,607	125,177,471	2,222,087,931	125,177,471	2,220,201,197	125,177,471	124,852,768	2,222,087,931
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,474,329,607	0	0	0	0	2,474,329,607	125,177,471	2,222,087,931	125,177,471	2,220,201,197	125,177,471	124,852,768	2,222,087,931
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,891,277,971	0	0	0	0	1,891,277,971	101,004,527	1,687,697,975	101,004,527	1,686,127,033	101,004,527	100,419,542	1,687,697,975
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,891,277,971	0	0	0	0	1,891,277,971	101,004,527	1,687,697,975	101,004,527	1,686,127,033	101,004,527	100,419,542	1,687,697,975
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,467,493,025	0	0	0	0	1,467,493,025	89,856,917	1,287,633,009	89,856,917	1,287,486,827	89,856,917	89,856,917	1,287,633,009
2.4.1.01.01.001.01. 25.41	NOMINA COMERCIAL	277,671,544	0	0	0	0	277,671,544	2,111,037	273,449,470	2,111,037	273,449,470	2,111,037	2,111,037	273,449,470
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	277,671,544	0	0	0	0	277,671,544	2,111,037	273,449,470	2,111,037	273,449,470	2,111,037	2,111,037	273,449,470
2.4.1.01.01.001.01. 25.42	NOMINA ASEO	733,038,095	0	0	0	0	733,038,095	50,592,155	631,575,120	50,592,155	631,296,455	50,592,155	50,592,155	631,575,120
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	733,038,095	0	0	0	0	733,038,095	50,592,155	631,575,120	50,592,155	631,296,455	50,592,155	50,592,155	631,575,120
2.4.1.01.01.001.01. 25.43	NOMINA ACUEDUCTO	304,525,197	0	0	0	0	304,525,197	29,389,788	246,106,935	29,389,788	246,468,249	29,389,788	29,389,788	246,106,935
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	304,525,197	0	0	0	0	304,525,197	29,389,788	246,106,935	29,389,788	246,468,249	29,389,788	29,389,788	246,106,935

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 39 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.01.001.01. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	152,258,189	0	0	0	0	152,258,189	7,763,937	136,501,484	7,763,937	136,272,653	7,763,937	7,763,937	136,501,484
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	152,258,189	0	0	0	0	152,258,189	7,763,937	136,501,484	7,763,937	136,272,653	7,763,937	7,763,937	136,501,484
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	71,208,720	0	0	0	0	71,208,720	6,853,332	57,528,720	6,853,332	57,555,384	6,853,332	6,853,332	57,528,720
2.4.1.01.01.001.05. 25.41	NOMINA COMERCIAL	12,947,040	0	0	0	0	12,947,040	200,000	12,547,040	200,000	12,547,040	200,000	200,000	12,547,040
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	12,947,040	0	0	0	0	12,947,040	200,000	12,547,040	200,000	12,547,040	200,000	200,000	12,547,040
2.4.1.01.01.001.05. 25.42	NOMINA ASEO	43,156,800	0	0	0	0	43,156,800	4,213,332	34,790,133	4,213,332	34,850,130	4,213,332	4,213,332	34,790,133
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	43,156,800	0	0	0	0	43,156,800	4,213,332	34,790,133	4,213,332	34,850,130	4,213,332	4,213,332	34,790,133
2.4.1.01.01.001.05. 25.43	NOMINA ACUEDUCTO	6,473,520	0	0	0	0	6,473,520	1,800,000	2,873,520	1,800,000	2,873,520	1,800,000	1,800,000	2,873,520
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	6,473,520	0	0	0	0	6,473,520	1,800,000	2,873,520	1,800,000	2,873,520	1,800,000	1,800,000	2,873,520
2.4.1.01.01.001.05. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	8,631,360	0	0	0	0	8,631,360	640,000	7,318,027	640,000	7,284,694	640,000	640,000	7,318,027
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	8,631,360	0	0	0	0	8,631,360	640,000	7,318,027	640,000	7,284,694	640,000	640,000	7,318,027
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	65,331,652	0	0	0	0	65,331,652	37,669	65,293,983	37,669	65,331,652	37,669	0	65,293,983
2.4.1.01.01.001.06. 25.41	NOMINA COMERCIAL	12,399,050	0	0	0	0	12,399,050	0	12,399,050	0	12,399,050	0	0	12,399,050
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	12,399,050	0	0	0	0	12,399,050	0	12,399,050	0	12,399,050	0	0	12,399,050
2.4.1.01.01.001.06. 25.42	NOMINA ASEO	32,982,607	0	0	0	0	32,982,607	37,669	32,944,938	37,669	32,982,607	37,669	0	32,944,938
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	32,982,607	0	0	0	0	32,982,607	37,669	32,944,938	37,669	32,982,607	37,669	0	32,944,938
2.4.1.01.01.001.06. 25.43	NOMINA ACUECUCTO	13,202,284	0	0	0	0	13,202,284	0	13,202,284	0	13,202,284	0	0	13,202,284
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	13,202,284	0	0	0	0	13,202,284	0	13,202,284	0	13,202,284	0	0	13,202,284
2.4.1.01.01.001.06. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,747,711	0	0	0	0	6,747,711	0	6,747,711	0	6,747,711	0	0	6,747,711
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	6,747,711	0	0	0	0	6,747,711	0	6,747,711	0	6,747,711	0	0	6,747,711
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	54,219,571	0	0	0	0	54,219,571	484,242	53,735,329	484,242	54,219,571	484,242	0	53,735,329
2.4.1.01.01.001.07. 25.41	NOMINA COMERCIAL	8,450,241	0	0	0	0	8,450,241	0	8,450,241	0	8,450,241	0	0	8,450,241
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	8,450,241	0	0	0	0	8,450,241	0	8,450,241	0	8,450,241	0	0	8,450,241
2.4.1.01.01.001.07. 25.42	NOMINA ASEO	30,543,254	0	0	0	0	30,543,254	484,242	30,059,012	484,242	30,543,254	484,242	0	30,059,012
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	30,543,254	0	0	0	0	30,543,254	484,242	30,059,012	484,242	30,543,254	484,242	0	30,059,012

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 40 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.01.001.07. 25.43	NOMINA ACUEDUCTO	8,881,985	0	0	0	0	8,881,985	0	8,881,985	0	8,881,985	0	0	8,881,985
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	8,881,985	0	0	0	0	8,881,985	0	8,881,985	0	8,881,985	0	0	8,881,985
2.4.1.01.01.001.07. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,344,091	0	0	0	0	6,344,091	0	6,344,091	0	6,344,091	0	0	6,344,091
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	6,344,091	0	0	0	0	6,344,091	0	6,344,091	0	6,344,091	0	0	6,344,091
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	233,025,003	0	0	0	0	233,025,003	3,772,367	223,506,934	3,772,367	221,533,599	3,772,367	3,709,293	223,506,934
2.4.1.01.01.001.08. 01	PRIMA DE NAVIDAD	137,879,628	0	0	0	0	137,879,628	1,857,014	136,022,614	1,857,014	137,879,628	1,857,014	0	136,022,614
2.4.1.01.01.001.08. 01.25.41	NOMINA COMERCIAL	26,353,571	0	0	0	0	26,353,571	0	26,353,571	0	26,353,571	0	0	26,353,571
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	26,353,571	0	0	0	0	26,353,571	0	26,353,571	0	26,353,571	0	0	26,353,571
2.4.1.01.01.001.08. 01.25.42	NOMINA ASEO	69,522,454	0	0	0	0	69,522,454	1,857,014	67,665,440	1,857,014	69,522,454	1,857,014	0	67,665,440
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	69,522,454	0	0	0	0	69,522,454	1,857,014	67,665,440	1,857,014	69,522,454	1,857,014	0	67,665,440
2.4.1.01.01.001.08. 01.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	27,945,330	0	0	0	0	27,945,330	0	27,945,330	0	27,945,330	0	0	27,945,330
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	27,945,330	0	0	0	0	27,945,330	0	27,945,330	0	27,945,330	0	0	27,945,330
2.4.1.01.01.001.08. 01.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	14,058,273	0	0	0	0	14,058,273	0	14,058,273	0	14,058,273	0	0	14,058,273
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	14,058,273	0	0	0	0	14,058,273	0	14,058,273	0	14,058,273	0	0	14,058,273
2.4.1.01.01.001.08. 02	PRIMA DE VACACIONES	95,145,375	0	0	0	0	95,145,375	1,915,353	87,484,320	1,915,353	83,653,971	1,915,353	3,709,293	87,484,320
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.41	NOMINA COMERCIAL	17,821,039	0	0	0	0	17,821,039	0	15,725,539	0	13,630,039	0	0	15,725,539
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	17,821,039	0	0	0	0	17,821,039	0	15,725,539	0	13,630,039	0	0	15,725,539
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.42	NOMINA ASEO	49,558,676	0	0	0	0	49,558,676	1,915,353	46,481,358	1,915,353	47,234,746	1,915,353	2,323,930	46,481,358
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	49,558,676	0	0	0	0	49,558,676	1,915,353	46,481,358	1,915,353	47,234,746	1,915,353	2,323,930	46,481,358
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	20,835,379	0	0	0	0	20,835,379	0	20,835,379	0	20,835,379	0	0	20,835,379
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	20,835,379	0	0	0	0	20,835,379	0	20,835,379	0	20,835,379	0	0	20,835,379
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,930,281	0	0	0	0	6,930,281	0	4,442,044	0	1,953,807	0	1,385,363	4,442,044
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	6,930,281	0	0	0	0	6,930,281	0	4,442,044	0	1,953,807	0	1,385,363	4,442,044
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	443,505,086	0	0	0	0	443,505,086	21,571,040	405,002,598	21,571,040	409,642,190	21,571,040	19,734,789	405,002,598

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 41 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	176,078,400	0	0	0	0	176,078,400	12,665,842	152,671,116	12,665,842	154,595,516	12,665,842	12,665,842	152,671,116
2.4.1.01.02.001.25.41	NOMINA COMERCIAL	33,320,400	0	0	0	0	33,320,400	2,480,079	30,586,962	2,480,079	32,813,682	2,480,079	2,480,079	30,586,962
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	33,320,400	0	0	0	0	33,320,400	2,480,079	30,586,962	2,480,079	32,813,682	2,480,079	2,480,079	30,586,962
2.4.1.01.02.001.25.42	NOMINA ASEO	87,944,400	0	0	0	0	87,944,400	6,555,248	75,122,201	6,555,248	75,410,498	6,555,248	6,555,248	75,122,201
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	87,944,400	0	0	0	0	87,944,400	6,555,248	75,122,201	6,555,248	75,410,498	6,555,248	6,555,248	75,122,201
2.4.1.01.02.001.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	36,542,400	0	0	0	0	36,542,400	3,018,643	30,039,992	3,018,643	29,574,870	3,018,643	3,018,643	30,039,992
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	36,542,400	0	0	0	0	36,542,400	3,018,643	30,039,992	3,018,643	29,574,870	3,018,643	3,018,643	30,039,992
2.4.1.01.02.001.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	18,271,200	0	0	0	0	18,271,200	611,872	16,921,961	611,872	16,796,466	611,872	611,872	16,921,961
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	18,271,200	0	0	0	0	18,271,200	611,872	16,921,961	611,872	16,796,466	611,872	611,872	16,921,961
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	167,784,877	0	0	0	0	167,784,877	2,155,698	165,332,473	2,155,698	167,191,465	2,155,698	319,447	165,332,473
2.4.1.01.02.003.25.41	NOMINA COMERCIAL	32,297,185	0	0	0	0	32,297,185	0	32,297,185	0	32,297,185	0	0	32,297,185
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	32,297,185	0	0	0	0	32,297,185	0	32,297,185	0	32,297,185	0	0	32,297,185
2.4.1.01.02.003.25.42	NOMINA ASEO	84,797,496	0	0	0	0	84,797,496	1,836,251	82,961,245	1,836,251	84,797,496	1,836,251	0	82,961,245
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	84,797,496	0	0	0	0	84,797,496	1,836,251	82,961,245	1,836,251	84,797,496	1,836,251	0	82,961,245
2.4.1.01.02.003.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	33,681,105	0	0	0	0	33,681,105	0	33,681,105	0	33,681,105	0	0	33,681,105
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	33,681,105	0	0	0	0	33,681,105	0	33,681,105	0	33,681,105	0	0	33,681,105
2.4.1.01.02.003.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	17,009,091	0	0	0	0	17,009,091	319,447	16,392,938	319,447	16,415,679	319,447	319,447	16,392,938
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	17,009,091	0	0	0	0	17,009,091	319,447	16,392,938	319,447	16,415,679	319,447	319,447	16,392,938
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65,877,409	0	0	0	0	65,877,409	4,352,700	57,818,309	4,352,700	58,464,609	4,352,700	4,352,700	57,818,309
2.4.1.01.02.004.25.41	NOMINA COMERCIAL	12,457,239	0	0	0	0	12,457,239	827,000	11,545,739	827,000	12,288,239	827,000	827,000	11,545,739
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	12,457,239	0	0	0	0	12,457,239	827,000	11,545,739	827,000	12,288,239	827,000	827,000	11,545,739
2.4.1.01.02.004.25.42	NOMINA ASEO	33,022,128	0	0	0	0	33,022,128	2,097,000	28,884,828	2,097,000	28,941,528	2,097,000	2,097,000	28,884,828
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	33,022,128	0	0	0	0	33,022,128	2,097,000	28,884,828	2,097,000	28,941,528	2,097,000	2,097,000	28,884,828
2.4.1.01.02.004.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	13,737,701	0	0	0	0	13,737,701	1,006,400	11,569,601	1,006,400	11,414,301	1,006,400	1,006,400	11,569,601

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 42 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	13,737,701	0	0	0	0	13,737,701	1,006,400	11,569,601	1,006,400	11,414,301	1,006,400	1,006,400	11,569,601
2.4.1.01.02.004.25. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,660,341	0	0	0	0	6,660,341	422,300	5,818,141	422,300	5,820,541	422,300	422,300	5,818,141
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	6,660,341	0	0	0	0	6,660,341	422,300	5,818,141	422,300	5,820,541	422,300	422,300	5,818,141
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33,764,400	0	0	0	0	33,764,400	2,396,800	29,180,700	2,396,800	29,390,600	2,396,800	2,396,800	29,180,700
2.4.1.01.02.005.25. 41	NOMINA COMERCIAL	4,770,000	0	0	0	0	4,770,000	354,400	4,364,100	354,400	4,667,000	354,400	354,400	4,364,100
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	4,770,000	0	0	0	0	4,770,000	354,400	4,364,100	354,400	4,667,000	354,400	354,400	4,364,100
2.4.1.01.02.005.25. 42	NOMINA ASEO	17,866,800	0	0	0	0	17,866,800	1,248,500	15,385,700	1,248,500	15,401,600	1,248,500	1,248,500	15,385,700
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	17,866,800	0	0	0	0	17,866,800	1,248,500	15,385,700	1,248,500	15,401,600	1,248,500	1,248,500	15,385,700
2.4.1.01.02.005.25. 43	NOMINA ACUEDUCTO	7,418,400	0	0	0	0	7,418,400	613,200	6,097,300	613,200	6,002,600	613,200	613,200	6,097,300
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	7,418,400	0	0	0	0	7,418,400	613,200	6,097,300	613,200	6,002,600	613,200	613,200	6,097,300
2.4.1.01.02.005.25. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	3,709,200	0	0	0	0	3,709,200	180,700	3,333,600	180,700	3,319,400	180,700	180,700	3,333,600
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	3,709,200	0	0	0	0	3,709,200	180,700	3,333,600	180,700	3,319,400	180,700	180,700	3,333,600
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	2,601,904	129,387,358	2,601,904	124,431,974	2,601,904	4,698,437	129,387,358
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	2,601,904	129,387,358	2,601,904	124,431,974	2,601,904	4,698,437	129,387,358
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	2,601,904	129,387,358	2,601,904	124,431,974	2,601,904	4,698,437	129,387,358
2.4.1.01.03.001.01. 25.41	NOMINA COMERCIAL	26,137,525	0	0	0	0	26,137,525	0	23,203,825	0	20,270,125	0	0	23,203,825
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	26,137,525	0	0	0	0	26,137,525	0	23,203,825	0	20,270,125	0	0	23,203,825
2.4.1.01.03.001.01. 25.42	NOMINA ASEO	72,686,058	0	0	0	0	72,686,058	2,601,904	68,612,332	2,601,904	69,742,414	2,601,904	2,943,644	68,612,332
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	72,686,058	0	0	0	0	72,686,058	2,601,904	68,612,332	2,601,904	69,742,414	2,601,904	2,943,644	68,612,332
2.4.1.01.03.001.01. 25.43	NOMINA ACUEDUCTO	30,558,555	0	0	0	0	30,558,555	0	30,558,555	0	30,558,555	0	0	30,558,555
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	30,558,555	0	0	0	0	30,558,555	0	30,558,555	0	30,558,555	0	0	30,558,555
2.4.1.01.03.001.01. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	10,164,412	0	0	0	0	10,164,412	0	7,012,646	0	3,860,880	0	1,754,793	7,012,646
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	10,164,412	0	0	0	0	10,164,412	0	7,012,646	0	3,860,880	0	1,754,793	7,012,646
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	285,100,000	0	0	0	0	285,100,000	0	208,496,000	0	206,892,000	4,888,000	4,888,000	280,212,000
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	227,500,000	0	0	0	0	227,500,000	0	190,000,000	0	227,500,000	0	0	227,500,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE FEBRERO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 43 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
2.4.5.01.03.25	PRESUPUESTO 2025	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
2.4.5.01.03.25.327 0105	Talones para facturas y similaresOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
2.4.5.01.03.25.327	RECURSOS PROPIOS	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	37,500,000	0	0	37,500,000
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000	0	0	190,000,000
2.4.5.01.04.25	PRESUPUESTO 2025	190,000,000	0	0	0	0	190,000,000	0	190,000,000	0	190,000,000	0	0	190,000,000
2.4.5.01.04.25.439 4202	Equipos y partes para tratamiento de aguasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	0	0	160,000,000
2.4.5.01.04.25.439	RECURSOS PROPIOS	160,000,000	0	0	0	0	160,000,000	0	160,000,000	0	160,000,000	0	0	160,000,000
2.4.5.01.04.25.482 6609	Instrumentos n c p de medicion y controlPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
2.4.5.01.04.25.482	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	0	18,496,000	0	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	52,712,000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	0	18,496,000	0	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	52,712,000
2.4.5.02.08.25	PRESUPUESTO 2025	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	0	18,496,000	0	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	52,712,000
2.4.5.02.08.25.831 17	Servicios de gestion de desarrollo empresarialSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	0	18,496,000	0	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	52,712,000
2.4.5.02.08.25.831	RECURSOS PROPIOS	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	0	18,496,000	0	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	52,712,000