

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	71,166,623,123	0	0	40,800,000	40,800,000	71,166,623,123	885,598,223	6,791,203,380	841,104,455	-55,018,007,069	3,661,396,206	2,281,348,095	55,001,555,144
2.1	FUNCIONAMIENTO	13,082,032,077	0	0	40,800,000	0	13,122,832,077	593,539,381	3,824,781,346	518,525,185	-4,181,257,733	633,557,331	804,684,830	5,810,772,813
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,392,004,423	0	0	0	0	1,392,004,423	84,908,819	652,252,052	96,562,956	105,625,593	96,562,956	96,562,956	652,252,052
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,392,004,423	0	0	0	0	1,392,004,423	84,908,819	652,252,052	96,562,956	105,625,593	96,562,956	96,562,956	652,252,052
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,085,517,958	0	0	0	0	1,085,517,958	72,184,353	465,133,438	72,184,353	-10,882,376	72,184,353	72,184,353	465,133,438
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,085,517,958	0	0	0	0	1,085,517,958	72,184,353	465,133,438	72,184,353	-10,882,376	72,184,353	72,184,353	465,133,438
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	70,869,964	338,635,872	70,869,964	-79,572,684	70,869,964	70,869,964	338,635,872
2.1.1.01.01.001.01.25	PRESUPUESTO 2025	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	70,869,964	338,635,872	70,869,964	-79,572,684	70,869,964	70,869,964	338,635,872
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	70,869,964	338,635,872	70,869,964	-79,572,684	70,869,964	70,869,964	338,635,872
2.1.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	70,869,964	338,635,872	70,869,964	-79,572,684	70,869,964	70,869,964	338,635,872
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	557,840	200,000	-642,160	200,000	200,000	557,840
2.1.1.01.01.001.05.25	PRESUPUESTO 2025	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	557,840	200,000	-642,160	200,000	200,000	557,840
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	557,840	200,000	-642,160	200,000	200,000	557,840
2.1.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	557,840	200,000	-642,160	200,000	200,000	557,840
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	158,050	5,002,536	158,050	-27,430,356	158,050	158,050	5,002,536
2.1.1.01.01.001.06.25	PRESUPUESTO 2025	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	158,050	5,002,536	158,050	-27,430,356	158,050	158,050	5,002,536
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	158,050	5,002,536	158,050	-27,430,356	158,050	158,050	5,002,536
2.1.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	158,050	5,002,536	158,050	-27,430,356	158,050	158,050	5,002,536
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	110,635	16,314,724	110,635	6,642,008	110,635	110,635	16,314,724
2.1.1.01.01.001.07.25	PRESUPUESTO 2025	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	110,635	16,314,724	110,635	6,642,008	110,635	110,635	16,314,724
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	110,635	16,314,724	110,635	6,642,008	110,635	110,635	16,314,724
2.1.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	110,635	16,314,724	110,635	6,642,008	110,635	110,635	16,314,724
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	115,815,524	0	0	0	0	115,815,524	845,704	99,622,466	845,704	85,120,816	845,704	845,704	99,622,466
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	316,100	75,206,326	316,100	73,621,315	316,100	316,100	75,206,326
2.1.1.01.01.001.08.01.25	PRESUPUESTO 2025	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	316,100	75,206,326	316,100	73,621,315	316,100	316,100	75,206,326
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	316,100	75,206,326	316,100	73,621,315	316,100	316,100	75,206,326

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	316,100	75,206,326	316,100	73,621,315	316,100	316,100	75,206,326
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	529,604	24,416,140	529,604	11,499,501	529,604	529,604	24,416,140
2.1.1.01.01.001.08.02.25	PRESUPUESTO 2025	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	529,604	24,416,140	529,604	11,499,501	529,604	529,604	24,416,140
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	529,604	24,416,140	529,604	11,499,501	529,604	529,604	24,416,140
2.1.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	529,604	24,416,140	529,604	11,499,501	529,604	529,604	24,416,140
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	12,042,167	151,725,333	23,696,304	100,665,056	23,696,304	23,696,304	151,725,333
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	8,523,870	40,142,867	17,000,907	6,457,948	17,000,907	17,000,907	40,142,867
2.1.1.01.02.001.25	PRESUPUESTO 2025	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	8,523,870	40,142,867	17,000,907	6,457,948	17,000,907	17,000,907	40,142,867
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	8,523,870	40,142,867	17,000,907	6,457,948	17,000,907	17,000,907	40,142,867
2.1.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	8,523,870	40,142,867	17,000,907	6,457,948	17,000,907	17,000,907	40,142,867
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,155,840	0	0	0	0	4,155,840	0	1,601,275	0	-953,290	0	0	1,601,275
2.1.1.01.02.002.25	PRESUPUESTO 2025	4,155,840	0	0	0	0	4,155,840	0	1,601,275	0	-953,290	0	0	1,601,275
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	0	1,601,275	0	-953,290	0	0	1,601,275
2.1.1.01.02.002.25.	RECURSOS PROPIOS	4,155,840	0	0	0	0	4,155,840	0	1,601,275	0	-953,290	0	0	1,601,275
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	317,997	90,314,153	317,997	89,216,160	317,997	317,997	90,314,153
2.1.1.01.02.003.25	PRESUPUESTO 2025	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	317,997	90,314,153	317,997	89,216,160	317,997	317,997	90,314,153
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	317,997	90,314,153	317,997	89,216,160	317,997	317,997	90,314,153
2.1.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	317,997	90,314,153	317,997	89,216,160	317,997	317,997	90,314,153
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,831,800	15,633,138	5,658,100	3,433,838	5,658,100	5,658,100	15,633,138
2.1.1.01.02.004.25	PRESUPUESTO 2025	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,831,800	15,633,138	5,658,100	3,433,838	5,658,100	5,658,100	15,633,138

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 3 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								
2.1.1.01.02.004.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,831,800	15,633,138	5,658,100	3,433,838	5,658,100	5,658,100	15,633,138
2.1.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,831,800	15,633,138	5,658,100	3,433,838	5,658,100	5,658,100	15,633,138
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	368,500	4,033,900	719,300	2,510,400	719,300	719,300	4,033,900
2.1.1.01.02.005.25	PRESUPUESTO 2025	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	368,500	4,033,900	719,300	2,510,400	719,300	719,300	4,033,900
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	368,500	4,033,900	719,300	2,510,400	719,300	719,300	4,033,900
2.1.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	368,500	4,033,900	719,300	2,510,400	719,300	719,300	4,033,900
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	682,299	35,393,281	682,299	15,842,913	682,299	682,299	35,393,281
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	682,299	35,393,281	682,299	15,842,913	682,299	682,299	35,393,281
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	682,299	35,393,281	682,299	15,842,913	682,299	682,299	35,393,281
2.1.1.01.03.001.01.25	PRESUPUESTO 2025	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	682,299	35,393,281	682,299	15,842,913	682,299	682,299	35,393,281
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	682,299	35,393,281	682,299	15,842,913	682,299	682,299	35,393,281
2.1.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	682,299	35,393,281	682,299	15,842,913	682,299	682,299	35,393,281
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,395,153,121	0	0	40,800,000	0	8,435,953,121	478,167,562	2,321,165,421	391,499,229	-2,755,662,539	506,531,375	662,272,738	4,277,424,888
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8,395,153,121	0	0	40,800,000	0	8,435,953,121	478,167,562	2,321,165,421	391,499,229	-2,755,662,539	506,531,375	662,272,738	4,277,424,888
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,216,127	0	0	0	0	1,532,216,127	1,608,880	296,717,930	5,408,880	-914,567,545	30,595,252	127,736,183	1,036,543,988
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	0	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	0	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	0	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 AGOSTO

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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	57,026,810	2,300,000	-506,045,460	30,165,252	30,236,353	397,214,438
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 AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 5 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								
2.1.2.02.01.003.24.1	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	0	57,026,810	2,300,000	-469,085,849	30,165,252	30,236,353	360,254,827
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	0	57,026,810	2,300,000	-469,085,849	30,165,252	30,236,353	360,254,827
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	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	Talones 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	-37,499,132	0	12,499,855	25,000,145
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	-37,499,132	0	12,499,855	25,000,145
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	200,000	200,000	0	0	200,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 6 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. 1.3529901	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	0	-288,200,000	18,340,082	17,736,498	150,581,095
	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	0	-288,200,000	18,340,082	17,736,498	150,581,095
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	0	0	0	-134,773,202	11,825,170	0	86,003,634
	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	0	0	0	-134,773,202	11,825,170	0	86,003,634
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	400,000	400,000	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	400,000	400,000	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	5,630,950	0	-55,277,488	0	0	24,785,522
	(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	5,630,950	0	-55,277,488	0	0	24,785,522
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	400,000	400,000	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	400,000	400,000	0	0	400,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.01.003.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	0	0	-7,031,887	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	0	0	-7,031,887	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 AGOSTO**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE AGOSTO

Página 8 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 9 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								
2.1.2.02.01.004.24.1.4394202	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	4
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	4
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	0	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	0	0	0
2.1.2.02.01.004.25	PRESUPUESTO 2025	663,662,396	0	0	0	0	663,662,396	1,608,880	239,691,120	3,108,880	-178,062,396	430,000	97,499,830	507,964,441
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	1,608,880	239,691,120	3,108,880	-178,062,396	430,000	97,499,830	507,964,441
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	300,000	300,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	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	300,000	300,000	285,000	0	15,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000	300,000	285,000	0	15,000
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	300,000	300,000	0	0	300,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	300,000	300,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299207	LIAVES PARA CERRADURAS Y CANDADOSPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	30,000	0	70,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	30,000	0	70,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299991	ARTICULOS N C P DE FERRETERIA Y CERRAJERIAPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	0	0	-180,000,000	0	70,617,565	109,382,435
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	-180,000,000	0	0	70,617,565	109,382,435
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	1,608,880	3,891,120	1,608,880	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	1,608,880	3,891,120	1,608,880	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	32,500,000	0	-127,500,000	0	0	154,947,474
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	192,500,000	0	0	0	0	192,500,000	0	32,500,000	0	-127,500,000	0	0	154,947,474
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	200,000	200,000	115,000	0	85,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	115,000	0	85,000
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	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	100,000	100,000	0	0	100,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 11 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								
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	20,215,599
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	20,215,599
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	26,882,265	88,348,933
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	26,882,265	88,348,933
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	6,862,236,994	0	0	40,800,000	0	6,903,036,994	476,558,682	2,024,447,491	385,390,349	-1,841,794,994	475,936,123	534,536,555	3,240,180,901
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 AGOSTO

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	156,220,110	512,890,716	148,585,110	-382,163,598	129,885,110	129,885,110	560,908,740
2.1.2.02.02.006.25	PRESUPUESTO 2025	1,725,200,000	0	0	0	0	1,725,200,000	156,220,110	512,890,716	148,585,110	-382,163,598	129,885,110	129,885,110	560,908,740
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	156,220,110	512,890,716	148,585,110	-382,163,598	129,885,110	129,885,110	560,908,740
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	0	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	0	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	2,221,667	0	-3,900,000	0	0	3,050,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	2,221,667	0	-3,900,000	0	0	3,050,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 13 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								
2.1.2.02.02.006.25. 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	1,000,000	0	-2,241,916	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	1,000,000	0	-2,241,916	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	400,000	400,000	0	0	400,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	400,000	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	8,835,000	4,165,000	600,000	-6,400,000	2,500,000	2,500,000	16,100,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	8,835,000	4,165,000	600,000	-6,400,000	2,500,000	2,500,000	16,100,000
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	38,000,000	20,200,000	-15,800,000	0	0	58,200,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	132,200,000	0	0	0	0	132,200,000	20,000,000	38,000,000	20,200,000	-15,800,000	0	0	58,200,000
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	127,385,110	423,504,049	127,385,110	-388,221,682	127,385,110	127,385,110	424,158,740
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	1,490,000,000	0	0	0	0	1,490,000,000	127,385,110	423,504,049	127,385,110	-388,221,682	127,385,110	127,385,110	424,158,740
2.1.2.02.02.007	"SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING"	323,471,290	0	0	40,000,000	0	363,471,290	40,000,000	7,012,621	40,000,000	-228,832,702	4,600,000	28,799,986	94,101,892
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 AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 14 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								
2.1.2.02.02.007.24.1	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	321,120,000	0	0	40,000,000	0	361,120,000	40,000,000	7,012,621	40,000,000	-226,481,412	4,600,000	28,799,986	91,750,602
2.1.2.02.02.007.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	321,120,000	0	0	40,000,000	0	361,120,000	40,000,000	7,012,621	40,000,000	-226,481,412	4,600,000	28,799,986	91,750,602
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	1
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	1
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	13,330,566
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	13,330,566
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	116,120,000	0	0	40,000,000	0	156,120,000	40,000,000	-29,686,666	40,000,000	-94,879,986	4,600,000	28,799,986	53,420,035
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	116,120,000	0	0	40,000,000	0	156,120,000	40,000,000	-29,686,666	40,000,000	-94,879,986	4,600,000	28,799,986	53,420,035
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	3,748,268,472	0	0	0	0	3,748,268,472	256,355,239	1,160,672,885	196,805,239	-906,210,666	280,715,564	315,116,010	1,952,608,631
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	14,463,736
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	14,463,736

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 16 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								
2.1.2.02.02.008.24.1.8714199	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	14,463,736
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	14,463,736
2.1.2.02.02.008.25	PRESUPUESTO 2025	3,713,834,862	0	0	0	0	3,713,834,862	256,355,239	1,160,672,885	196,805,239	-871,777,056	280,715,564	315,116,010	1,938,144,895
2.1.2.02.02.008.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3,713,834,862	0	0	0	0	3,713,834,862	256,355,239	1,160,672,885	196,805,239	-871,777,056	280,715,564	315,116,010	1,938,144,895
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	176,521,370	0	0	0	0	176,521,370	0	5,913,870	0	-164,693,630	14,925,000	14,925,000	84,046,370
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	176,521,370	0	0	0	0	176,521,370	0	5,913,870	0	-164,693,630	14,925,000	14,925,000	84,046,370
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	2,066,752	1,000,000	1,133,503	0	0	3,066,752
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	2,066,752	1,000,000	1,133,503	0	0	3,066,752
2.1.2.02.02.008.25.1.82210	Servicios de auditoria financieraSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	40,370,000	0	0	0	0	40,370,000	0	3,333	0	-40,223,333	3,500,000	3,500,000	17,573,334
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	40,370,000	0	0	0	0	40,370,000	0	3,333	0	-40,223,333	3,500,000	3,500,000	17,573,334
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	24,050,000	1,950,000	0	-26,000,000	6,500,000	6,500,000	32,500,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	24,050,000	1,950,000	0	-26,000,000	6,500,000	6,500,000	32,500,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 17 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. 1.83113	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.	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
2.1.2.02.02.008.25. 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	4,626,757	0	-30,746,486	734,825	26,454,608	12,810,567
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	4,626,757	0	-30,746,486	734,825	26,454,608	12,810,567
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.	RECURSOS PROPIOS	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.	RECURSOS PROPIOS	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	149,600,000	0	0	0	0	149,600,000	26,600,000	50,200,000	0	6,800,000	7,000,000	7,000,000	100,600,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	149,600,000	0	0	0	0	149,600,000	26,600,000	50,200,000	0	6,800,000	7,000,000	7,000,000	100,600,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	0	60,500,000	0	-51,381,433	0	8,798,777	154,783,961
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	172,381,515	0	0	0	0	172,381,515	0	60,500,000	0	-51,381,433	0	8,798,777	154,783,961
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	0	9,760,000	0	-29,280,000	4,880,000	4,880,000	24,400,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	48,800,000	0	0	0	0	48,800,000	0	9,760,000	0	-29,280,000	4,880,000	4,880,000	24,400,000
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	0	9,760,000	0	-29,280,000	4,880,000	4,880,000	19,520,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	48,800,000	0	0	0	0	48,800,000	0	9,760,000	0	-29,280,000	4,880,000	4,880,000	19,520,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 19 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	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	102,614	2,180,507	102,614	1,567,322	102,614	0	2,180,507
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	2,998,920	0	0	0	0	2,998,920	102,614	2,180,507	102,614	1,567,322	102,614	0	2,180,507
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	100,000	13,100,000	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	100,000	13,100,000	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	11,400,000	35,600,000	0	23,000,000	3,000,000	3,000,000	50,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	71,000,000	0	0	0	0	71,000,000	11,400,000	35,600,000	0	23,000,000	3,000,000	3,000,000	50,000,000
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	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	100,000	100,000	15,500	0	84,500
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	15,500	0	84,500

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	194,202,625	665,557,879	194,202,625	-298,478,992	194,202,625	194,202,625	665,557,879
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	2,018,000,000	0	0	0	0	2,018,000,000	194,202,625	665,557,879	194,202,625	-298,478,992	194,202,625	194,202,625	665,557,879
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	400,000	400,000	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	400,000	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	400,000	400,000	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	400,000	0	0	400,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	47,940,730	0	-475,518,540	40,975,000	40,975,000	484,977,230
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	571,400,000	0	0	0	0	571,400,000	0	47,940,730	0	-475,518,540	40,975,000	40,975,000	484,977,230
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	0	100,000	-4,688,524	0	0	130,738
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	4,950,000	0	0	0	0	4,950,000	0	0	100,000	-4,688,524	0	0	130,738
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	173,200,000	0	0	0	0	173,200,000	0	173,200,000	0	173,200,000	0	0	173,200,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	173,200,000	0	0	0	0	173,200,000	0	173,200,000	0	173,200,000	0	0	173,200,000
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	100,000	100,000	0	0	100,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000	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	200,000	200,000	0	0	200,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,055,297,232	0	0	800,000	0	1,056,097,232	23,983,333	333,871,269	0	-334,588,028	60,735,449	60,735,449	622,561,638
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 AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 22 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								
2.1.2.02.02.009.24.1	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	800,000	0	1,006,654,602	23,983,333	333,871,269	0	-285,145,398	60,735,449	60,735,449	622,561,638
2.1.2.02.02.009.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,005,854,602	0	0	800,000	0	1,006,654,602	23,983,333	333,871,269	0	-285,145,398	60,735,449	60,735,449	622,561,638
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	13,183,333	69,466,667	0	54,650,000	3,500,000	3,500,000	86,150,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	110,650,000	0	0	0	0	110,650,000	13,183,333	69,466,667	0	54,650,000	3,500,000	3,500,000	86,150,000
2.1.2.02.02.009.25.1.91199	Otros servicios administrativos del gobierno n c pSERVICIOS 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 AFILIAC	30,000,000	0	0	800,000	0	30,800,000	10,800,000	-800,000	0	-5,000,000	2,734,375	2,734,375	15,234,375
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	800,000	0	30,800,000	10,800,000	-800,000	0	-5,000,000	2,734,375	2,734,375	15,234,375

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	54,501,074	54,501,074	255,972,661
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	54,501,074	54,501,074	255,972,661
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 AGOSTO

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	700,000	700,000	0	0	700,000
2.1.2.02.03.25	PRESUPUESTO 2025	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	700,000	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	700,000	700,000	0	0	700,000
2.1.2.02.03.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	700,000	0	0	700,000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,131,575,753	0	0	0	0	1,131,575,753	0	367,086,248	0	-397,403,257	0	0	367,086,248
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 AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 25 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								
2.1.3.07.02.030.25.1	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	299,399,858	0	-465,089,647	0	0	299,399,858
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	1,063,889,363	0	0	0	0	1,063,889,363	0	299,399,858	0	-465,089,647	0	0	299,399,858
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	963,889,363	0	0	0	0	963,889,363	0	199,399,858	0	-565,089,647	0	0	199,399,858
2.1.3.13.01.001.25	PRESUPUESTO 2025	963,889,363	0	0	0	0	963,889,363	0	199,399,858	0	-565,089,647	0	0	199,399,858
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	199,399,858	0	-565,089,647	0	0	199,399,858
2.1.3.13.01.001.25.	RECURSOS PROPIOS	963,889,363	0	0	0	0	963,889,363	0	199,399,858	0	-565,089,647	0	0	199,399,858
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	2,163,298,780	0	0	0	0	2,163,298,780	30,463,000	484,277,625	30,463,000	-1,133,817,530	30,463,000	45,849,136	514,009,625
2.1.8.01	IMPUESTOS	546,568,200	0	0	0	0	546,568,200	30,463,000	283,751,343	30,463,000	81,860,486	30,463,000	30,463,000	313,483,343
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	30,463,000	241,404,343	30,463,000	137,734,686	30,463,000	30,463,000	241,404,343
2.1.8.01.01.25	PRESUPUESTO 2025	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	30,463,000	241,404,343	30,463,000	137,734,686	30,463,000	30,463,000	241,404,343
2.1.8.01.01.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	30,463,000	241,404,343	30,463,000	137,734,686	30,463,000	30,463,000	241,404,343
2.1.8.01.01.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	30,463,000	241,404,343	30,463,000	137,734,686	30,463,000	30,463,000	241,404,343
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	10,568,200	0	0	0	0	10,568,200	0	0	0	-10,568,200	0	0	0
2.1.8.01.53.25	PRESUPUESTO 2025	10,568,200	0	0	0	0	10,568,200	0	0	0	-10,568,200	0	0	0
2.1.8.01.53.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	10,568,200	0	0	0	0	10,568,200	0	0	0	-10,568,200	0	0	0
2.1.8.01.53.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	10,568,200	0	0	0	0	10,568,200	0	0	0	-10,568,200	0	0	0
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	42,347,000	0	-45,306,000	0	0	72,079,000
2.1.8.01.54.25	PRESUPUESTO 2025	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	42,347,000	0	-45,306,000	0	0	72,079,000
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	42,347,000	0	-45,306,000	0	0	72,079,000

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

Página 26 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 27 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								
2.2.2.01.02.002.02.	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.02	PRESTAMOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.02.002	ENTIDADES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.02.002.02	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.02.002.02.03	BANCA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.02.002.02.03.25	PRESUPUESTO 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.02.02.002.02.	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	INVERSION	55,325,161,439	0	0	0	40,800,000	55,284,361,439	130,622,195	1,535,127,671	139,682,485	-51,305,702,895	2,840,054,090	1,307,327,258	47,729,852,919
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	55,323,761,439	0	0	0	40,800,000	55,282,961,439	130,622,195	1,535,113,671	139,682,485	-51,304,330,895	2,840,054,090	1,307,327,258	47,729,838,919
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	55,323,761,439	0	0	0	40,800,000	55,282,961,439	130,622,195	1,535,113,671	139,682,485	-51,304,330,895	2,840,054,090	1,307,327,258	47,729,838,919
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,133,858	0	0	0	0	402,133,858	0	130,148,233	68,010,650	-5,816,092	1,399,913	0	209,353,312
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	52,383,312	0	0	0	0	52,383,312	0	52,383,312	0	52,383,312	0	0	52,383,312
2.3.2.02.01.002.25.2	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	52,383,312	0	0	0	0	52,383,312	0	52,383,312	0	52,383,312	0	0	52,383,312
2.3.2.02.01.002.25.2.2823117	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	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.25.	CONVENIOS	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.25.2.2823609	Uniformes de trabajoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.25.	CONVENIOS	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.25.2.2823610	Overoles para trabajoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.25.	CONVENIOS	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 28 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								
2.3.2.02.01.002.25. 2.2931001	Botas de cauchoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROCUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.25.	CONVENIOS	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	13,095,828	0	13,095,828	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.25. 2.2951001	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.25. 2.3697101	Cascos para obrerosÓTROS 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
2.3.2.02.01.002.25.	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	143,314,721	0	0	0	0	143,314,721	0	57,456,921	68,010,650	107,620,421	1,399,913	0	136,662,000
2.3.2.02.01.003.24. 1	CONVENIO SAM-CV-589-2024. PGIRS	8,626,000	0	0	0	0	8,626,000	0	26,000	0	-8,574,000	0	0	3,373,192
2.3.2.02.01.003.24. 1.3543003	Aditivos para gasolina aceites minerales y combustible en generalOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	8,626,000	0	0	0	0	8,626,000	0	26,000	0	-8,574,000	0	0	3,373,192
2.3.2.02.01.003.24.	CONVENIOS MUNICIPAL	8,626,000	0	0	0	0	8,626,000	0	26,000	0	-8,574,000	0	0	3,373,192
2.3.2.02.01.003.25	PRESUPUESTO 2025	134,688,721	0	0	0	0	134,688,721	0	57,430,921	68,010,650	116,194,421	1,399,913	0	133,288,808
2.3.2.02.01.003.25. 2	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	84,688,721	0	0	0	0	84,688,721	0	57,430,921	18,010,650	66,194,421	1,399,913	0	83,288,808
2.3.2.02.01.003.25. 2.3543003	Aditivos para gasolina aceites minerales y combustible en generalOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	9,375,900	0	0	0	0	9,375,900	0	128,750	0	-9,118,400	1,399,913	0	7,975,987
2.3.2.02.01.003.25.	CONVENIOS	9,375,900	0	0	0	0	9,375,900	0	128,750	0	-9,118,400	1,399,913	0	7,975,987

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 29 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 30 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								
2.3.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	54,921,627,581	0	0	0	40,800,000	54,880,827,581	130,622,195	1,404,965,438	71,671,835	-51,298,514,803	2,838,654,176	1,307,327,258	47,520,485,607
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	44,904,995,805	0	0	0	40,800,000	44,864,195,805	96,483,607	752,843,843	0	-42,804,090,509	2,734,640,897	1,239,873,330	38,932,274,512
2.3.2.02.02.005.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	41,879,429,120	0	0	0	0	41,879,429,120	96,483,607	0	0	-41,686,461,906	2,069,296,598	574,529,031	36,572,052,126
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	96,483,607	0	0	0	0	96,483,607	96,483,607	0	0	96,483,607	0	0	96,483,607
2.3.2.02.02.005.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	96,483,607	0	0	0	0	96,483,607	96,483,607	0	0	96,483,607	0	0	96,483,607
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	0	0	0	-39,020,414,892	2,069,296,598	574,529,031	33,713,037,898
2.3.2.02.02.005.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	39,020,414,892	0	0	0	0	39,020,414,892	0	0	0	-39,020,414,892	2,069,296,598	574,529,031	33,713,037,898
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	3,025,566,685	0	0	0	40,800,000	2,984,766,685	0	752,843,843	0	-1,117,628,603	665,344,299	665,344,299	2,360,222,386
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	0	-1,870,472,446	665,344,299	665,344,299	1,607,378,543
2.3.2.02.02.005.25.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	2,272,722,842	0	0	0	0	2,272,722,842	0	0	0	-1,870,472,446	665,344,299	665,344,299	1,607,378,543
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 AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 31 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. CONTRACCIONES								
2.3.2.02.02.005.25.54253	Servicios generales de construcción de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE	422,843,843	0	0	0	40,800,000	382,043,843	0	422,843,843	0	422,843,843	0	0	422,843,843
2.3.2.02.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	422,843,843	0	0	0	40,800,000	382,043,843	0	422,843,843	0	422,843,843	0	0	422,843,843
2.3.2.02.02.006	"COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA"	60,762,645	0	0	0	0	60,762,645	0	1,515,158	38,541,736	28,202,805	0	0	44,482,725
2.3.2.02.02.006.24.1	CONVENIO SAM-CV-589-2024	13,836,586	0	0	0	0	13,836,586	0	76,666	0	-13,683,254	0	0	76,666
2.3.2.02.02.006.24.1.62265	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especializadosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRI	13,836,586	0	0	0	0	13,836,586	0	76,666	0	-13,683,254	0	0	76,666
2.3.2.02.02.006.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	13,836,586	0	0	0	0	13,836,586	0	76,666	0	-13,683,254	0	0	76,666
2.3.2.02.02.006.25.2	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	46,926,059	0	0	0	0	46,926,059	0	1,438,492	38,541,736	41,886,059	0	0	44,406,059
2.3.2.02.02.006.25.2.62151	Comercio al por menor de libros periodicos revistas y artículos de papelería en establecimientos no especializadosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE	9,849,035	0	0	0	0	9,849,035	0	0	7,832,400	9,849,035	0	0	9,849,035
2.3.2.02.02.006.25.	CONVENIOS	9,849,035	0	0	0	0	9,849,035	0	0	7,832,400	9,849,035	0	0	9,849,035
2.3.2.02.02.006.25.2.62265	Comercio al por menor de artículos de ferretería y herramientas manuales en establecimientos especializadosCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRI	34,557,024	0	0	0	0	34,557,024	0	1,438,492	30,709,336	34,557,024	0	0	34,557,024
2.3.2.02.02.006.25.	CONVENIOS	34,557,024	0	0	0	0	34,557,024	0	1,438,492	30,709,336	34,557,024	0	0	34,557,024
2.3.2.02.02.006.25.2.65119	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	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	0	0	0	-2,520,000	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	2,520,000	0	0	0	0	2,520,000	0	0	0	-2,520,000	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	9,092,280,456	0	0	0	0	9,092,280,456	20,810,588	507,256,482	19,898,099	-7,972,394,332	17,457,368	17,457,368	8,069,126,437
2.3.2.02.02.008.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	4,107,297,983	0	0	0	0	4,107,297,983	9,205,708	28,495,786	0	-4,019,688,235	0	0	3,102,696,133
2.3.2.02.02.008.24.1	CONVENIO SAM-CV-589-2024. PGIRS	243,465,438	0	0	0	0	243,465,438	0	28,495,786	0	-174,267,106	0	0	46,123,443
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	23,100,000	0	0	0	0	23,100,000	0	0	0	-23,100,000	0	0	0
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	23,100,000	0	0	0	0	23,100,000	0	0	0	-23,100,000	0	0	0
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	0	-53,489,005	0	0	6,103,557
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	65,695,765	0	0	0	0	65,695,765	0	0	0	-53,489,005	0	0	6,103,557
2.3.2.02.02.008.24.1.85340	Servicios especializados de limpiezaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	79,397,536	0	0	0	0	79,397,536	0	0	0	-79,397,536	0	0	3,819,533

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	79,397,536	0	0	0	0	79,397,536	0	0	0	-79,397,536	0	0	3,819,533
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)	33,404,176	0	0	0	0	33,404,176	0	0	0	-33,404,176	0	0	7,704,567
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL	33,404,176	0	0	0	0	33,404,176	0	0	0	-33,404,176	0	0	7,704,567
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	41,867,961	0	0	0	0	41,867,961	0	28,495,786	0	15,123,611	0	0	28,495,786
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	41,867,961	0	0	0	0	41,867,961	0	28,495,786	0	15,123,611	0	0	28,495,786
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)	3,858,339,470	0	0	0	0	3,858,339,470	9,205,708	0	0	-3,839,928,054	0	0	3,051,079,615
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	3,786,351,790	0	0	0	0	3,786,351,790	9,205,708	0	0	-3,767,940,374	0	0	3,051,079,615
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	0
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	4,984,982,472	0	0	0	0	4,984,982,472	11,604,880	478,760,696	19,898,099	-3,952,706,097	17,457,368	17,457,368	4,966,430,304
2.3.2.02.02.008.25. 1	CONVENIO SIOM-SD-1824-2024	4,404,376,166	0	0	0	0	4,404,376,166	0	350,003,327	0	-3,704,369,513	0	0	4,404,376,166

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 34 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								
2.3.2.02.02.008.25.1.83310	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)	326,250,086	0	0	0	0	326,250,086	0	25,926,172	0	-274,397,742	0	0	326,250,086
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	326,250,086	0	0	0	0	326,250,086	0	25,926,172	0	-274,397,742	0	0	326,250,086
2.3.2.02.02.008.25.1.83329	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	4,078,126,080	0	0	0	0	4,078,126,080	0	324,077,154	0	-3,429,971,771	0	0	4,078,126,080
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	4,078,126,080	0	0	0	0	4,078,126,080	0	324,077,154	0	-3,429,971,771	0	0	4,078,126,080
2.3.2.02.02.008.25.2	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	353,334,022	0	0	0	0	353,334,022	11,604,880	128,757,370	19,898,099	-33,719,914	17,457,368	17,457,368	334,781,854
2.3.2.02.02.008.25.2.82120	Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otros campos del derechoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	30,341,600	0	0	0	0	30,341,600	0	1,094,800	0	-28,152,000	4,692,000	4,692,000	24,554,800
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	30,341,600	0	0	0	0	30,341,600	0	1,094,800	0	-28,152,000	4,692,000	4,692,000	24,554,800
2.3.2.02.02.008.25.2.83611	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)	9,783,428	0	0	0	0	9,783,428	0	1,297,318	8,376,111	9,783,428	0	0	9,783,428
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	9,783,428	0	0	0	0	9,783,428	0	1,297,318	8,376,111	9,783,428	0	0	9,783,428
2.3.2.02.02.008.25.2.85340	Servicios especializados de limpiezaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	226,747,464	0	0	0	0	226,747,464	11,604,880	126,365,252	11,521,988	52,011,128	12,765,368	12,765,368	213,982,096
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	226,747,464	0	0	0	0	226,747,464	11,604,880	126,365,252	11,521,988	52,011,128	12,765,368	12,765,368	213,982,096

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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)	86,461,530	0	0	0	0	86,461,530	0	0	0	-67,362,470	0	0	86,461,530
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	86,461,530	0	0	0	0	86,461,530	0	0	0	-67,362,470	0	0	86,461,530
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	-214,616,670	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	-214,616,670	0	0	227,272,284
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	863,588,675	0	0	0	0	863,588,675	13,328,000	143,349,954	13,232,000	-550,232,767	86,555,911	49,996,560	474,601,933
2.3.2.02.02.009.24. 1	CONVENIO SAM-CV-589-2024. PGIRS	323,713,151	0	0	0	0	323,713,151	0	20,410,721	0	-282,891,709	0	0	28,192,652
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	30,800,000	0	0	0	0	30,800,000	0	0	0	-30,800,000	0	0	0
2.3.2.02.02.009.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	30,800,000	0	0	0	0	30,800,000	0	0	0	-30,800,000	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 36 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								
2.3.2.02.02.009.24.1.91134	Servicios de la administracion publica relacionados con el transporte y las comunicacionesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	30,264,467	0	0	0	0	30,264,467	0	0	0	-30,264,467	0	0	32,366
2.3.2.02.02.009.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	30,264,467	0	0	0	0	30,264,467	0	0	0	-30,264,467	0	0	32,366
2.3.2.02.02.009.24.1.91199	Otros servicios administrativos del gobierno n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIAC	51,880,577	0	0	0	0	51,880,577	0	6,420,577	0	-39,039,423	0	0	6,420,577
2.3.2.02.02.009.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	51,880,577	0	0	0	0	51,880,577	0	6,420,577	0	-39,039,423	0	0	6,420,577
2.3.2.02.02.009.24.1.94239	Servicios generales de recoleccion de otros desechosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	97,468,265	0	0	0	0	97,468,265	0	5,454,400	0	-86,559,465	0	0	5,647,180
2.3.2.02.02.009.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	97,468,265	0	0	0	0	97,468,265	0	5,454,400	0	-86,559,465	0	0	5,647,180
2.3.2.02.02.009.24.1.94339	Otros servicios de tratamiento y disposicion de desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE	30,918,533	0	0	0	0	30,918,533	0	0	0	-30,918,533	0	0	0
2.3.2.02.02.009.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	30,918,533	0	0	0	0	30,918,533	0	0	0	-30,918,533	0	0	0
2.3.2.02.02.009.24.1.94900	Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	82,381,309	0	0	0	0	82,381,309	0	8,535,744	0	-65,309,821	0	0	16,092,529
2.3.2.02.02.009.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	82,381,309	0	0	0	0	82,381,309	0	8,535,744	0	-65,309,821	0	0	16,092,529
2.3.2.02.02.009.25.2	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	539,875,524	0	0	0	0	539,875,524	13,328,000	122,939,233	13,232,000	-267,341,058	86,555,911	49,996,560	446,409,281

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

Página 37 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	TRAS. CONTRACREDITO								
2.3.2.02.02.009.25.2.91123	Servicios de la administración pública relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios públicosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD	36,937,600	0	0	0	0	36,937,600	0	1,332,800	0	-34,272,000	5,712,000	5,712,000	29,892,800
2.3.2.02.02.009.25.2.91134	CONVENIOS	36,937,600	0	0	0	0	36,937,600	0	1,332,800	0	-34,272,000	5,712,000	5,712,000	29,892,800
2.3.2.02.02.009.25.2.91199	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicacionesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	40,636,533	0	0	0	0	40,636,533	0	2,537,266	0	-35,562,001	6,046,000	6,046,000	33,909,733
2.3.2.02.02.009.25.2.91199	CONVENIOS	40,636,533	0	0	0	0	40,636,533	0	2,537,266	0	-35,562,001	6,046,000	6,046,000	33,909,733
2.3.2.02.02.009.25.2.94239	Otros servicios administrativos del gobierno nacionalSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIADOS	95,311,273	0	0	0	0	95,311,273	13,328,000	26,032,873	13,232,000	-16,589,527	8,976,000	8,976,000	84,240,873
2.3.2.02.02.009.25.2.94239	CONVENIOS	95,311,273	0	0	0	0	95,311,273	13,328,000	26,032,873	13,232,000	-16,589,527	8,976,000	8,976,000	84,240,873
2.3.2.02.02.009.25.2.94339	Servicios generales de recolección de otros desechosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	216,396,440	0	0	0	0	216,396,440	0	69,366,908	0	-77,662,624	44,548,806	12,433,800	170,106,902
2.3.2.02.02.009.25.2.94339	CONVENIOS	216,396,440	0	0	0	0	216,396,440	0	69,366,908	0	-77,662,624	44,548,806	12,433,800	170,106,902
2.3.2.02.02.009.25.2.94339	Otros servicios de tratamiento y disposición de desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE	27,703,200	0	0	0	0	27,703,200	0	1,999,200	0	-23,704,800	4,284,000	4,284,000	23,419,200
2.3.2.02.02.009.25.2.94339	CONVENIOS	27,703,200	0	0	0	0	27,703,200	0	1,999,200	0	-23,704,800	4,284,000	4,284,000	23,419,200

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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 PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	122,890,478	0	0	0	0	122,890,478	0	21,670,186	0	-79,550,106	16,989,105	12,544,760	104,839,773
2.3.2.02.02.009.25.	CONVENIOS	122,890,478	0	0	0	0	122,890,478	0	21,670,186	0	-79,550,106	16,989,105	12,544,760	104,839,773
2.3.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	-1,372,000	0	0	14,000
2.3.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	14,000	0	-1,372,000	0	0	14,000
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	-1,372,000	0	0	14,000
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	-1,372,000	0	0	14,000
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	-1,372,000	0	0	14,000
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	-1,372,000	0	0	14,000
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,759,429,607	0	0	0	0	2,759,429,607	161,436,647	1,431,294,363	182,896,785	468,953,559	187,784,785	169,336,007	1,460,929,411
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,474,329,607	0	0	0	0	2,474,329,607	161,436,647	1,222,798,363	182,896,785	337,060,689	182,896,785	164,448,007	1,228,795,194
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,474,329,607	0	0	0	0	2,474,329,607	161,436,647	1,222,798,363	182,896,785	337,060,689	182,896,785	164,448,007	1,228,795,194
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,891,277,971	0	0	0	0	1,891,277,971	128,206,122	869,207,103	128,206,122	103,548,479	128,206,122	117,693,796	871,573,157
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,891,277,971	0	0	0	0	1,891,277,971	128,206,122	869,207,103	128,206,122	103,548,479	128,206,122	117,693,796	871,573,157
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,467,493,025	0	0	0	0	1,467,493,025	108,626,247	627,553,723	108,626,247	4,866,915	108,626,247	107,700,975	627,553,723
2.4.1.01.01.001.01. 25.41	NOMINA COMERCIAL	277,671,544	0	0	0	0	277,671,544	20,421,339	141,458,654	20,421,339	46,088,442	20,421,339	20,421,339	141,458,654
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	277,671,544	0	0	0	0	277,671,544	20,421,339	141,458,654	20,421,339	46,088,442	20,421,339	20,421,339	141,458,654
2.4.1.01.01.001.01. 25.42	NOMINA ASEO	733,038,095	0	0	0	0	733,038,095	57,249,878	294,014,697	57,249,878	-30,508,945	57,249,878	57,249,878	294,014,697
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	733,038,095	0	0	0	0	733,038,095	57,249,878	294,014,697	57,249,878	-30,508,945	57,249,878	57,249,878	294,014,697
2.4.1.01.01.001.01. 25.43	NOMINA ACUEDUCTO	304,525,197	0	0	0	0	304,525,197	21,019,427	112,033,682	21,019,427	-38,418,979	21,019,427	20,094,155	112,033,682
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	304,525,197	0	0	0	0	304,525,197	21,019,427	112,033,682	21,019,427	-38,418,979	21,019,427	20,094,155	112,033,682

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	9,935,603	80,046,690	9,935,603	27,706,397	9,935,603	9,935,603	80,046,690
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	152,258,189	0	0	0	0	152,258,189	9,935,603	80,046,690	9,935,603	27,706,397	9,935,603	9,935,603	80,046,690
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	71,208,720	0	0	0	0	71,208,720	5,666,667	19,482,054	5,666,667	-20,911,278	5,666,667	5,666,667	19,482,054
2.4.1.01.01.001.05. 25.41	NOMINA COMERCIAL	12,947,040	0	0	0	0	12,947,040	1,633,333	3,740,374	1,633,333	-2,199,626	1,633,333	1,633,333	3,740,374
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	12,947,040	0	0	0	0	12,947,040	1,633,333	3,740,374	1,633,333	-2,199,626	1,633,333	1,633,333	3,740,374
2.4.1.01.01.001.05. 25.42	NOMINA ASEO	43,156,800	0	0	0	0	43,156,800	3,433,334	11,836,800	3,433,334	-12,616,532	3,433,334	3,433,334	11,836,800
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	43,156,800	0	0	0	0	43,156,800	3,433,334	11,836,800	3,433,334	-12,616,532	3,433,334	3,433,334	11,836,800
2.4.1.01.01.001.05. 25.43	NOMINA ACUEDUCTO	6,473,520	0	0	0	0	6,473,520	0	473,520	0	-5,526,480	0	0	473,520
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	6,473,520	0	0	0	0	6,473,520	0	473,520	0	-5,526,480	0	0	473,520
2.4.1.01.01.001.05. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	8,631,360	0	0	0	0	8,631,360	600,000	3,431,360	600,000	-568,640	600,000	600,000	3,431,360
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	8,631,360	0	0	0	0	8,631,360	600,000	3,431,360	600,000	-568,640	600,000	600,000	3,431,360
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	65,331,652	0	0	0	0	65,331,652	1,917,655	2,291,183	1,917,655	-56,913,976	1,917,655	0	2,291,183
2.4.1.01.01.001.06. 25.41	NOMINA COMERCIAL	12,399,050	0	0	0	0	12,399,050	0	98,812	0	-12,201,426	0	0	98,812
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	12,399,050	0	0	0	0	12,399,050	0	98,812	0	-12,201,426	0	0	98,812
2.4.1.01.01.001.06. 25.42	NOMINA ASEO	32,982,607	0	0	0	0	32,982,607	0	173,100	0	-32,636,407	0	0	173,100
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	32,982,607	0	0	0	0	32,982,607	0	173,100	0	-32,636,407	0	0	173,100
2.4.1.01.01.001.06. 25.43	NOMINA ACUECUCTO	13,202,284	0	0	0	0	13,202,284	1,917,655	645,178	1,917,655	-8,076,618	1,917,655	0	645,178
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	13,202,284	0	0	0	0	13,202,284	1,917,655	645,178	1,917,655	-8,076,618	1,917,655	0	645,178
2.4.1.01.01.001.06. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,747,711	0	0	0	0	6,747,711	0	1,374,093	0	-3,999,525	0	0	1,374,093
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	6,747,711	0	0	0	0	6,747,711	0	1,374,093	0	-3,999,525	0	0	1,374,093
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	54,219,571	0	0	0	0	54,219,571	3,066,929	31,803,603	3,066,929	15,521,493	3,066,929	1,105,866	31,803,603
2.4.1.01.01.001.07. 25.41	NOMINA COMERCIAL	8,450,241	0	0	0	0	8,450,241	0	3,433,511	0	-1,583,219	0	0	3,433,511
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	8,450,241	0	0	0	0	8,450,241	0	3,433,511	0	-1,583,219	0	0	3,433,511
2.4.1.01.01.001.07. 25.42	NOMINA ASEO	30,543,254	0	0	0	0	30,543,254	1,105,866	17,709,912	1,105,866	7,088,302	1,105,866	1,105,866	17,709,912
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	30,543,254	0	0	0	0	30,543,254	1,105,866	17,709,912	1,105,866	7,088,302	1,105,866	1,105,866	17,709,912

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	1,961,063	6,797,778	1,961,063	8,635,697	1,961,063	0	6,797,778
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	8,881,985	0	0	0	0	8,881,985	1,961,063	6,797,778	1,961,063	8,635,697	1,961,063	0	6,797,778
2.4.1.01.01.001.07. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,344,091	0	0	0	0	6,344,091	0	3,862,402	0	1,380,713	0	0	3,862,402
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	6,344,091	0	0	0	0	6,344,091	0	3,862,402	0	1,380,713	0	0	3,862,402
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	233,025,003	0	0	0	0	233,025,003	8,928,624	188,076,540	8,928,624	160,985,325	8,928,624	3,220,288	190,442,594
2.4.1.01.01.001.08. 01	PRIMA DE NAVIDAD	137,879,628	0	0	0	0	137,879,628	1,029,435	134,920,108	1,029,435	134,019,458	1,029,435	0	134,920,108
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	0	67,592,369	0	65,662,284	0	0	67,592,369
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	69,522,454	0	0	0	0	69,522,454	0	67,592,369	0	65,662,284	0	0	67,592,369
2.4.1.01.01.001.08. 01.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	27,945,330	0	0	0	0	27,945,330	1,029,435	26,915,895	1,029,435	27,945,330	1,029,435	0	26,915,895
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	27,945,330	0	0	0	0	27,945,330	1,029,435	26,915,895	1,029,435	27,945,330	1,029,435	0	26,915,895
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	7,899,189	53,156,432	7,899,189	26,965,867	7,899,189	3,220,288	55,522,486
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.41	NOMINA COMERCIAL	17,821,039	0	0	0	0	17,821,039	0	10,360,418	0	2,899,797	0	0	10,360,418
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	17,821,039	0	0	0	0	17,821,039	0	10,360,418	0	2,899,797	0	0	10,360,418
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.42	NOMINA ASEO	49,558,676	0	0	0	0	49,558,676	1,815,387	29,315,645	1,815,387	12,703,388	1,815,387	1,815,387	31,681,699
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	49,558,676	0	0	0	0	49,558,676	1,815,387	29,315,645	1,815,387	12,703,388	1,815,387	1,815,387	31,681,699
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	20,835,379	0	0	0	0	20,835,379	5,973,396	12,288,726	5,973,396	15,688,865	5,973,396	0	12,288,726
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	20,835,379	0	0	0	0	20,835,379	5,973,396	12,288,726	5,973,396	15,688,865	5,973,396	0	12,288,726
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,930,281	0	0	0	0	6,930,281	110,406	1,191,643	110,406	-4,326,183	110,406	1,404,901	1,191,643
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	6,930,281	0	0	0	0	6,930,281	110,406	1,191,643	110,406	-4,326,183	110,406	1,404,901	1,191,643
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	443,505,086	0	0	0	0	443,505,086	21,417,308	275,281,405	42,877,446	192,812,616	42,877,446	41,743,596	275,281,405

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	13,102,299	70,698,440	27,003,278	19,325,036	27,003,278	27,003,278	70,698,440
2.4.1.01.02.001.25.41	NOMINA COMERCIAL	33,320,400	0	0	0	0	33,320,400	2,450,747	13,588,579	5,640,660	5,138,078	5,640,660	5,640,660	13,588,579
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	33,320,400	0	0	0	0	33,320,400	2,450,747	13,588,579	5,640,660	5,138,078	5,640,660	5,640,660	13,588,579
2.4.1.01.02.001.25.42	NOMINA ASEO	87,944,400	0	0	0	0	87,944,400	7,320,733	30,302,660	14,764,435	2,189,790	14,764,435	14,764,435	30,302,660
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	87,944,400	0	0	0	0	87,944,400	7,320,733	30,302,660	14,764,435	2,189,790	14,764,435	14,764,435	30,302,660
2.4.1.01.02.001.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	36,542,400	0	0	0	0	36,542,400	2,670,333	13,802,511	5,311,865	1,686,352	5,311,865	5,311,865	13,802,511
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	36,542,400	0	0	0	0	36,542,400	2,670,333	13,802,511	5,311,865	1,686,352	5,311,865	5,311,865	13,802,511
2.4.1.01.02.001.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	18,271,200	0	0	0	0	18,271,200	660,486	13,004,690	1,286,318	10,310,816	1,286,318	1,286,318	13,004,690
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	18,271,200	0	0	0	0	18,271,200	660,486	13,004,690	1,286,318	10,310,816	1,286,318	1,286,318	13,004,690
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	167,784,877	0	0	0	0	167,784,877	1,410,009	162,365,656	1,686,168	160,318,771	1,686,168	552,318	162,365,656
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	0	82,890,076	0	80,982,656	0	0	82,890,076
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	84,797,496	0	0	0	0	84,797,496	0	82,890,076	0	80,982,656	0	0	82,890,076
2.4.1.01.02.003.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	33,681,105	0	0	0	0	33,681,105	1,133,850	32,547,255	1,133,850	33,681,105	1,133,850	0	32,547,255
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	33,681,105	0	0	0	0	33,681,105	1,133,850	32,547,255	1,133,850	33,681,105	1,133,850	0	32,547,255
2.4.1.01.02.003.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	17,009,091	0	0	0	0	17,009,091	276,159	14,631,140	552,318	13,357,825	552,318	552,318	14,631,140
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	17,009,091	0	0	0	0	17,009,091	276,159	14,631,140	552,318	13,357,825	552,318	552,318	14,631,140
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65,877,409	0	0	0	0	65,877,409	4,467,400	28,387,709	9,241,400	9,380,809	9,241,400	9,241,400	28,387,709
2.4.1.01.02.004.25.41	NOMINA COMERCIAL	12,457,239	0	0	0	0	12,457,239	817,200	5,657,339	1,932,800	2,723,039	1,932,800	1,932,800	5,657,339
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	12,457,239	0	0	0	0	12,457,239	817,200	5,657,339	1,932,800	2,723,039	1,932,800	1,932,800	5,657,339
2.4.1.01.02.004.25.42	NOMINA ASEO	33,022,128	0	0	0	0	33,022,128	2,299,300	13,732,428	4,684,200	3,811,128	4,684,200	4,684,200	13,732,428
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	33,022,128	0	0	0	0	33,022,128	2,299,300	13,732,428	4,684,200	3,811,128	4,684,200	4,684,200	13,732,428
2.4.1.01.02.004.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	13,737,701	0	0	0	0	13,737,701	942,000	5,863,201	1,822,600	1,633,901	1,822,600	1,822,600	5,863,201

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	942,000	5,863,201	1,822,600	1,633,901	1,822,600	1,822,600	5,863,201
2.4.1.01.02.004.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,660,341	0	0	0	0	6,660,341	408,900	3,134,741	801,800	1,212,741	801,800	801,800	3,134,741
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	6,660,341	0	0	0	0	6,660,341	408,900	3,134,741	801,800	1,212,741	801,800	801,800	3,134,741
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33,764,400	0	0	0	0	33,764,400	2,437,600	13,829,600	4,946,600	3,788,000	4,946,600	4,946,600	13,829,600
2.4.1.01.02.005.25.41	NOMINA COMERCIAL	4,770,000	0	0	0	0	4,770,000	334,700	2,048,400	775,100	877,000	775,100	775,100	2,048,400
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	4,770,000	0	0	0	0	4,770,000	334,700	2,048,400	775,100	877,000	775,100	775,100	2,048,400
2.4.1.01.02.005.25.42	NOMINA ASEO	17,866,800	0	0	0	0	17,866,800	1,366,800	6,993,200	2,675,500	1,470,600	2,675,500	2,675,500	6,993,200
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	17,866,800	0	0	0	0	17,866,800	1,366,800	6,993,200	2,675,500	1,470,600	2,675,500	2,675,500	6,993,200
2.4.1.01.02.005.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	7,418,400	0	0	0	0	7,418,400	489,800	2,851,900	1,026,300	338,000	1,026,300	1,026,300	2,851,900
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	7,418,400	0	0	0	0	7,418,400	489,800	2,851,900	1,026,300	338,000	1,026,300	1,026,300	2,851,900
2.4.1.01.02.005.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	3,709,200	0	0	0	0	3,709,200	246,300	1,936,100	469,700	1,102,400	469,700	469,700	1,936,100
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	3,709,200	0	0	0	0	3,709,200	246,300	1,936,100	469,700	1,102,400	469,700	469,700	1,936,100
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	11,813,217	78,309,855	11,813,217	40,699,594	11,813,217	5,010,615	81,940,632
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	11,813,217	78,309,855	11,813,217	40,699,594	11,813,217	5,010,615	81,940,632
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	11,813,217	78,309,855	11,813,217	40,699,594	11,813,217	5,010,615	81,940,632
2.4.1.01.03.001.01.25.41	NOMINA COMERCIAL	26,137,525	0	0	0	0	26,137,525	0	15,444,788	0	4,752,051	0	0	15,444,788
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	26,137,525	0	0	0	0	26,137,525	0	15,444,788	0	4,752,051	0	0	15,444,788
2.4.1.01.03.001.01.25.42	NOMINA ASEO	72,686,058	0	0	0	0	72,686,058	2,683,835	43,233,000	2,683,835	19,147,612	2,683,835	2,683,835	46,863,777
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	72,686,058	0	0	0	0	72,686,058	2,683,835	43,233,000	2,683,835	19,147,612	2,683,835	2,683,835	46,863,777
2.4.1.01.03.001.01.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	30,558,555	0	0	0	0	30,558,555	8,960,094	17,824,352	8,960,094	23,010,337	8,960,094	0	17,824,352
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	30,558,555	0	0	0	0	30,558,555	8,960,094	17,824,352	8,960,094	23,010,337	8,960,094	0	17,824,352
2.4.1.01.03.001.01.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	10,164,412	0	0	0	0	10,164,412	169,288	1,807,715	169,288	-6,210,406	169,288	2,326,780	1,807,715
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	10,164,412	0	0	0	0	10,164,412	169,288	1,807,715	169,288	-6,210,406	169,288	2,326,780	1,807,715
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	285,100,000	0	0	0	0	285,100,000	0	208,496,000	0	131,892,870	4,888,000	4,888,000	232,134,217
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	227,500,000	0	0	0	0	227,500,000	0	190,000,000	0	152,500,870	0	0	208,750,217

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE AGOSTO

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	-37,499,130	0	0	18,750,217
2.4.5.01.03.25	PRESUPUESTO 2025	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	-37,499,130	0	0	18,750,217
2.4.5.01.03.25.327 0105	Talonarios 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	-37,499,130	0	0	18,750,217
2.4.5.01.03.25.327	RECURSOS PROPIOS	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	-37,499,130	0	0	18,750,217
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	23,384,000
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	23,384,000
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	23,384,000
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	23,384,000
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	23,384,000