

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 1 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	GASTOS	71,166,623,123	5,433,417,709	0	10,000,000	10,000,000	76,600,040,832	5,084,900,364	1,706,303,015	2,299,578,383	-56,700,215,978	3,823,403,691	3,309,323,362	51,178,151,453
2.1	FUNCIONAMIENTO	13,122,832,077	0	0	10,000,000	10,000,000	13,122,832,077	465,079,836	3,400,501,510	553,439,835	-5,177,508,103	731,925,121	723,816,310	5,119,647,692
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,392,004,423	0	0	0	0	1,392,004,423	89,972,908	562,279,144	89,972,908	-87,500,319	89,972,908	82,581,253	562,279,144
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,392,004,423	0	0	0	0	1,392,004,423	89,972,908	562,279,144	89,972,908	-87,500,319	89,972,908	82,581,253	562,279,144
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,085,517,958	0	0	0	0	1,085,517,958	73,895,419	391,238,019	73,895,419	-155,251,082	73,895,419	70,898,802	391,238,019
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,085,517,958	0	0	0	0	1,085,517,958	73,895,419	391,238,019	73,895,419	-155,251,082	73,895,419	70,898,802	391,238,019
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	70,698,802	267,937,070	70,698,802	-221,312,612	70,698,802	70,698,802	267,937,070
2.1.1.01.01.001.01.25	PRESUPUESTO 2025	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	70,698,802	267,937,070	70,698,802	-221,312,612	70,698,802	70,698,802	267,937,070
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	70,698,802	267,937,070	70,698,802	-221,312,612	70,698,802	70,698,802	267,937,070
2.1.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	898,584,356	0	0	0	0	898,584,356	70,698,802	267,937,070	70,698,802	-221,312,612	70,698,802	70,698,802	267,937,070
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	357,840	200,000	-1,042,160	200,000	200,000	357,840
2.1.1.01.01.001.05.25	PRESUPUESTO 2025	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	357,840	200,000	-1,042,160	200,000	200,000	357,840
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	357,840	200,000	-1,042,160	200,000	200,000	357,840
2.1.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	2,157,840	0	0	0	0	2,157,840	200,000	357,840	200,000	-1,042,160	200,000	200,000	357,840
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	0	5,002,536	0	-27,746,456	0	0	5,002,536
2.1.1.01.01.001.06.25	PRESUPUESTO 2025	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	0	5,002,536	0	-27,746,456	0	0	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	0	5,002,536	0	-27,746,456	0	0	5,002,536
2.1.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	37,751,528	0	0	0	0	37,751,528	0	5,002,536	0	-27,746,456	0	0	5,002,536
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	0	16,314,724	0	6,420,738	0	0	16,314,724
2.1.1.01.01.001.07.25	PRESUPUESTO 2025	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	0	16,314,724	0	6,420,738	0	0	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	0	16,314,724	0	6,420,738	0	0	16,314,724
2.1.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	26,208,710	0	0	0	0	26,208,710	0	16,314,724	0	6,420,738	0	0	16,314,724
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	115,815,524	0	0	0	0	115,815,524	2,996,617	96,625,849	2,996,617	83,429,408	2,996,617	0	96,625,849
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	0	75,206,326	0	72,989,115	0	0	75,206,326
2.1.1.01.01.001.08.01.25	PRESUPUESTO 2025	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	0	75,206,326	0	72,989,115	0	0	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	0	75,206,326	0	72,989,115	0	0	75,206,326

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 2 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	77,423,537	0	0	0	0	77,423,537	0	75,206,326	0	72,989,115	0	0	75,206,326
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	2,996,617	21,419,523	2,996,617	10,440,293	2,996,617	0	21,419,523
2.1.1.01.01.001.08.02.25	PRESUPUESTO 2025	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	2,996,617	21,419,523	2,996,617	10,440,293	2,996,617	0	21,419,523
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	2,996,617	21,419,523	2,996,617	10,440,293	2,996,617	0	21,419,523
2.1.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	38,391,987	0	0	0	0	38,391,987	2,996,617	21,419,523	2,996,617	10,440,293	2,996,617	0	21,419,523
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.01.001.10.25	PRESUPUESTO 2025	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.01.001.10.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.01.001.10.	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	250,178,218	0	0	0	0	250,178,218	11,682,451	140,042,882	11,682,451	53,272,448	11,682,451	11,682,451	140,042,882
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	8,484,151	31,658,716	8,484,151	-27,543,866	8,484,151	8,484,151	31,658,716
2.1.1.01.02.001.25	PRESUPUESTO 2025	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	8,484,151	31,658,716	8,484,151	-27,543,866	8,484,151	8,484,151	31,658,716
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	8,484,151	31,658,716	8,484,151	-27,543,866	8,484,151	8,484,151	31,658,716
2.1.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	107,829,600	0	0	0	0	107,829,600	8,484,151	31,658,716	8,484,151	-27,543,866	8,484,151	8,484,151	31,658,716
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	0	90,314,153	0	88,580,166	0	0	90,314,153
2.1.1.01.02.003.25	PRESUPUESTO 2025	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	0	90,314,153	0	88,580,166	0	0	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	0	90,314,153	0	88,580,166	0	0	90,314,153
2.1.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	92,048,140	0	0	0	0	92,048,140	0	90,314,153	0	88,580,166	0	0	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	2,828,600	12,804,538	2,828,600	-7,882,362	2,828,600	2,828,600	12,804,538
2.1.1.01.02.004.25	PRESUPUESTO 2025	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,828,600	12,804,538	2,828,600	-7,882,362	2,828,600	2,828,600	12,804,538

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	2,828,600	12,804,538	2,828,600	-7,882,362	2,828,600	2,828,600	12,804,538
2.1.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	39,148,638	0	0	0	0	39,148,638	2,828,600	12,804,538	2,828,600	-7,882,362	2,828,600	2,828,600	12,804,538
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	369,700	3,664,200	369,700	1,071,800	369,700	369,700	3,664,200
2.1.1.01.02.005.25	PRESUPUESTO 2025	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	369,700	3,664,200	369,700	1,071,800	369,700	369,700	3,664,200
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	369,700	3,664,200	369,700	1,071,800	369,700	369,700	3,664,200
2.1.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	6,996,000	0	0	0	0	6,996,000	369,700	3,664,200	369,700	1,071,800	369,700	369,700	3,664,200
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	4,395,038	30,998,243	4,395,038	14,478,315	4,395,038	0	30,998,243
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	4,395,038	30,998,243	4,395,038	14,478,315	4,395,038	0	30,998,243
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	4,395,038	30,998,243	4,395,038	14,478,315	4,395,038	0	30,998,243
2.1.1.01.03.001.01.25	PRESUPUESTO 2025	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	4,395,038	30,998,243	4,395,038	14,478,315	4,395,038	0	30,998,243
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	4,395,038	30,998,243	4,395,038	14,478,315	4,395,038	0	30,998,243
2.1.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	56,308,247	0	0	0	0	56,308,247	4,395,038	30,998,243	4,395,038	14,478,315	4,395,038	0	30,998,243
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,435,953,121	0	0	10,000,000	10,000,000	8,435,953,121	326,757,928	2,035,207,493	415,117,927	-3,497,860,997	593,603,213	592,886,057	3,724,621,675
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8,435,953,121	0	0	10,000,000	10,000,000	8,435,953,121	326,757,928	2,035,207,493	415,117,927	-3,497,860,997	593,603,213	592,886,057	3,724,621,675
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,216,127	0	0	0	0	1,532,216,127	0	296,717,930	0	-925,385,305	47,240,655	82,045,717	989,303,333
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 SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 4 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. CONTRACCION								
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	0	-510,645,460	47,240,655	31,948,195	349,973,783
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 SEPTIEMBRE

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	0	-473,685,849	47,240,655	31,948,195	313,014,172
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	0	-473,685,849	47,240,655	31,948,195	313,014,172
2.1.2.02.01.003.25.1.3219399	Articulos sanitarios n c p de papelOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	-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	0	-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	0	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	0	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	0	-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	0	-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 SEPTIEMBRE

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	18,146,637	18,340,082	132,434,458
	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	18,146,637	18,340,082	132,434,458
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	9,944,753	13,608,113	76,058,881
	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	9,944,753	13,608,113	76,058,881
2.1.2.02.01.003.25. 1.3641001	Bolsas de material plastico sin impresionOTROS BIENES	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	-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	0	-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	19,149,265	0	5,636,257
	(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	19,149,265	0	5,636,257
2.1.2.02.01.003.25. 1.3649002	Envases de material plastico de menos de 1000 cm3OTROS BIENES	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	-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	0	-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 SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 7 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.003.25. 1.3694007	Cubiertos de material plasticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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 SEPTIEMBRE**

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

MES DE SEPTIEMBRE

Página 8 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	12,114,996	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	12,114,996	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	0	239,691,120	0	-184,280,156	0	37,982,526	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	0	239,691,120	0	-184,280,156	0	37,982,526	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	0	-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	0	-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	0	-300,000	0	285,000	15,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	-300,000	0	285,000	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	0	-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 SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 10 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	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	-300,000	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299207	Llaves para cerraduras y candadosPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	-100,000	0	30,000	70,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	-100,000	0	30,000	70,000
2.1.2.02.01.004.25.1.4299991	Articulos n c p de ferreteria y cerrajeríaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	-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	0	-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	0	109,382,435
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	180,000,000	0	0	0	0	180,000,000	0	0	0	-180,000,000	0	0	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	0	3,891,120	0	2,282,240	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	3,891,120	0	2,282,240	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	37,552,526	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	37,552,526	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	0	-200,000	0	115,000	85,000
2.1.2.02.01.004.25.	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	-200,000	0	115,000	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	0	-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	0	-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	0	-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 SEPTIEMBRE

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	0	-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	0	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	0	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	6,903,036,994	0	0	10,000,000	10,000,000	6,903,036,994	326,757,928	1,738,489,563	415,117,927	-2,571,775,692	546,362,558	510,840,340	2,734,618,342
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 SEPTIEMBRE

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	10,000,000	1,715,200,000	120,619,160	392,271,556	128,619,160	-679,333,818	146,618,720	142,535,827	414,290,020
2.1.2.02.02.006.25	PRESUPUESTO 2025	1,725,200,000	0	0	0	10,000,000	1,715,200,000	120,619,160	392,271,556	128,619,160	-679,333,818	146,618,720	142,535,827	414,290,020
2.1.2.02.02.006.25. 1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,725,200,000	0	0	0	10,000,000	1,715,200,000	120,619,160	392,271,556	128,619,160	-679,333,818	146,618,720	142,535,827	414,290,020
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	4,082,893	0	5,917,107
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	4,082,893	0	5,917,107
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	10,000,000	34,000,000	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	10,000,000	34,000,000	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 SEPTIEMBRE

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	0	-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	0	-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	0	4,165,000	8,000,000	-7,600,000	1,916,667	1,916,667	14,183,333
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	33,600,000	0	0	0	0	33,600,000	0	4,165,000	8,000,000	-7,600,000	1,916,667	1,916,667	14,183,333
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	0	38,000,000	0	-56,200,000	20,000,000	20,000,000	38,200,000
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	132,200,000	0	0	0	0	132,200,000	0	38,000,000	0	-56,200,000	20,000,000	20,000,000	38,200,000
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	120,619,160	302,884,889	120,619,160	-642,991,902	120,619,160	120,619,160	303,539,580
2.1.2.02.02.006.25.	RECURSOS PROPIOS	1,490,000,000	0	0	0	0	1,490,000,000	120,619,160	302,884,889	120,619,160	-642,991,902	120,619,160	120,619,160	303,539,580
2.1.2.02.02.007	"SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING"	363,471,290	0	0	10,000,000	0	373,471,290	1,500,000	45,512,621	1,500,000	-268,832,702	24,600,000	0	109,501,892
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 SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 14 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	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	361,120,000	0	0	10,000,000	0	371,120,000	1,500,000	45,512,621	1,500,000	-266,481,412	24,600,000	0	107,150,602
2.1.2.02.02.007.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	361,120,000	0	0	10,000,000	0	371,120,000	1,500,000	45,512,621	1,500,000	-266,481,412	24,600,000	0	107,150,602
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 SEPTIEMBRE

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	156,120,000	0	0	0	0	156,120,000	0	10,313,334	0	-134,879,986	24,600,000	0	68,820,035
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	156,120,000	0	0	0	0	156,120,000	0	10,313,334	0	-134,879,986	24,600,000	0	68,820,035
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	10,000,000	0	10,000,000	1,500,000	-1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.25.	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	1,500,000	-1,500,000	1,500,000	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	196,798,768	963,874,117	258,515,434	-1,299,821,144	319,925,993	313,086,668	1,632,682,638
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 SEPTIEMBRE

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	196,798,768	963,874,117	258,515,434	-1,265,387,534	319,925,993	313,086,668	1,618,218,902
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	196,798,768	963,874,117	258,515,434	-1,265,387,534	319,925,993	313,086,668	1,618,218,902
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	19,925,000	8,925,000	64,121,370
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	19,925,000	8,925,000	64,121,370
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	0	-866,497	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	0	-866,497	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	14,073,334
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	14,073,334
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	0	1,950,000	24,050,000	-26,000,000	6,500,000	6,500,000	26,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	0	1,950,000	24,050,000	-26,000,000	6,500,000	6,500,000	26,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	0	12,075,742
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	0	12,075,742
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	0	50,200,000	26,366,666	6,800,000	11,200,000	11,200,000	89,400,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	149,600,000	0	0	0	0	149,600,000	0	50,200,000	26,366,666	6,800,000	11,200,000	11,200,000	89,400,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	0	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	0	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	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
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	0	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	0	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 SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 19 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.25. 1.84120	Servicios de telefonia fija accesoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	2,998,920	0	0	0	0	2,998,920	102,019	2,078,488	102,019	1,362,094	102,019	102,019	2,078,488
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	2,998,920	0	0	0	0	2,998,920	102,019	2,078,488	102,019	1,362,094	102,019	102,019	2,078,488
2.1.2.02.02.008.25. 1.84131	Servicios moviles de vozSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	1,057,661	0	0	0	0	1,057,661	0	1,057,661	0	1,057,661	0	0	1,057,661
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	1,057,661	0	0	0	0	1,057,661	0	1,057,661	0	1,057,661	0	0	1,057,661
2.1.2.02.02.008.25. 1.84150	Servicios de transmision de datosSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	1,655,396	0	0	0	0	1,655,396	0	1,655,396	0	1,655,396	0	0	1,655,396
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	1,655,396	0	0	0	0	1,655,396	0	1,655,396	0	1,655,396	0	0	1,655,396
2.1.2.02.02.008.25. 1.85330	Servicios de limpieza generalSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	13,100,000	0	0	0	0	13,100,000	0	13,000,000	0	12,900,000	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	0	12,900,000	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	0	35,600,000	11,300,000	23,000,000	3,000,000	3,000,000	47,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	71,000,000	0	0	0	0	71,000,000	0	35,600,000	11,300,000	23,000,000	3,000,000	3,000,000	47,000,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.85951	Servicios de copia y reproduccionSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	-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	0	-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	0	-100,000	0	15,500	84,500
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	-100,000	0	15,500	84,500

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	194,230,010	471,327,869	194,230,010	-686,884,242	194,230,010	194,230,010	471,327,869
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	2,018,000,000	0	0	0	0	2,018,000,000	194,230,010	471,327,869	194,230,010	-686,884,242	194,230,010	194,230,010	471,327,869
2.1.2.02.02.008.25. 1.86340	Servicios de distribucion de vapor agua caliente y aire acondicionado suministrados por tuberia a comision o por contratoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE APOYO Y DE OPERACION PARA LA AGRICULTU	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.008.25. 1.8711001	Servicio de mantenimiento y reparacion de productos metalicos estructurales y sus partesSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCI	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	-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	0	-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	0	-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	0	-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 SEPTIEMBRE

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	2,466,739	45,473,991	2,466,739	-475,518,540	75,854,139	75,854,139	409,123,091
2.1.2.02.02.008.25.	RECURSOS PROPIOS	571,400,000	0	0	0	0	571,400,000	2,466,739	45,473,991	2,466,739	-475,518,540	75,854,139	75,854,139	409,123,091
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	0	-4,888,524	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	0	-4,888,524	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	0	-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	0	-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	0	-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	0	-200,000	0	0	200,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,056,097,232	0	0	0	0	1,056,097,232	7,840,000	326,831,269	26,483,333	-333,788,028	55,217,845	55,217,845	568,143,793
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 SEPTIEMBRE

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	1,006,654,602	0	0	0	0	1,006,654,602	7,840,000	326,831,269	26,483,333	-284,345,398	55,217,845	55,217,845	568,143,793
2.1.2.02.02.009.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,006,654,602	0	0	0	0	1,006,654,602	7,840,000	326,831,269	26,483,333	-284,345,398	55,217,845	55,217,845	568,143,793
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	7,840,000	28,160,000	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	7,840,000	28,160,000	0	36,000,000	0	0	36,000,000
2.1.2.02.02.009.25.1.91134	Servicios de la administracion publica relacionados con el transporte y las comunicacionesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL	110,650,000	0	0	0	0	110,650,000	0	69,466,667	13,183,333	54,650,000	3,500,000	3,500,000	82,650,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	110,650,000	0	0	0	0	110,650,000	0	69,466,667	13,183,333	54,650,000	3,500,000	3,500,000	82,650,000
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	30,800,000	0	0	0	0	30,800,000	0	0	13,300,000	-4,200,000	2,734,375	2,734,375	13,300,000
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	30,800,000	0	0	0	0	30,800,000	0	0	13,300,000	-4,200,000	2,734,375	2,734,375	13,300,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	48,983,470	48,983,470	206,989,191
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	48,983,470	48,983,470	206,989,191
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 SEPTIEMBRE

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	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0	42,000,000
	pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESOTROS SERVICIOS													
2.1.2.02.02.009.25.	RECURSOS PROPIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0	42,000,000
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	-700,000	0	0	700,000
2.1.2.02.03.25	PRESUPUESTO 2025	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	-700,000	0	0	700,000
2.1.2.02.03.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	-700,000	0	0	700,000
	ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL													
2.1.2.02.03.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	700,000	0	0	0	0	700,000	0	0	0	-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	63,186,390	0	0	0	0	63,186,390	0	63,186,390	0	63,186,390	0	0	63,186,390
	SUBVENCIONES													
2.1.3.02.999	A EMPRESAS DIFERENTE DE	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	SUBVENCIONES													
	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	63,186,390	0	0	0	0	63,186,390	0	63,186,390	0	63,186,390	0	0	63,186,390
	ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL													
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	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	O CONTRIBUCIONES DE SOLIDARIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS													
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	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
	ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL													
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 SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 25 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.3.07.02.030.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2.1.3.07.02.030.25.	RECURSOS PROPIOS	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1,063,889,363	0	0	0	0	1,063,889,363	0	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	48,349,000	435,928,625	48,349,000	-1,194,743,530	48,349,000	48,349,000	465,660,625
2.1.8.01	IMPUESTOS	546,568,200	0	0	0	0	546,568,200	48,349,000	235,402,343	48,349,000	20,934,486	48,349,000	48,349,000	265,134,343
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	48,349,000	193,055,343	48,349,000	76,808,686	48,349,000	48,349,000	193,055,343
2.1.8.01.01.25	PRESUPUESTO 2025	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	48,349,000	193,055,343	48,349,000	76,808,686	48,349,000	48,349,000	193,055,343
2.1.8.01.01.25.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	48,349,000	193,055,343	48,349,000	76,808,686	48,349,000	48,349,000	193,055,343
2.1.8.01.01.25.1.96	RECURSOS PROPIOS	406,000,000	0	0	0	0	406,000,000	48,349,000	193,055,343	48,349,000	76,808,686	48,349,000	48,349,000	193,055,343
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

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 26 de 44

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 27 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								
2.2.2.01.02.002.02.	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	55,284,361,439	5,433,417,709	0	0	0	60,717,779,148	4,443,741,989	-2,949,414,318	1,570,060,009	-51,625,867,864	2,909,033,182	2,443,354,769	44,780,019,737
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	55,282,961,439	5,433,417,709	0	0	0	60,716,379,148	4,443,741,989	-2,949,428,318	1,570,060,009	-51,624,495,864	2,909,033,182	2,443,354,769	44,780,005,737
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	55,282,961,439	5,433,417,709	0	0	0	60,716,379,148	4,443,741,989	-2,949,428,318	1,570,060,009	-51,624,495,864	2,909,033,182	2,443,354,769	44,780,005,737
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,133,858	0	0	0	0	402,133,858	0	130,148,233	0	-141,837,392	8,509,666	1,399,913	200,843,646
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 SEPTIEMBRE

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	SAS. 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	0	-28,400,879	8,509,666	1,399,913	128,152,334
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	0	-19,826,879	8,509,666	1,399,913	124,779,142
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	0	30,173,121	948,406	1,399,913	82,340,402
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	948,406	1,399,913	7,027,581
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	948,406	1,399,913	7,027,581

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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 SEPTIEMBRE

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	54,880,827,581	5,433,417,709	0	0	0	60,314,245,290	4,443,741,989	-3,079,576,551	1,570,060,009	-51,482,658,472	2,900,523,516	2,441,954,856	44,579,162,092
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	44,864,195,805	4,097,334,272	0	0	0	48,961,530,077	4,097,334,271	-3,385,290,428	1,413,600,850	-42,844,890,509	1,519,766,298	1,494,767,568	37,371,708,214
2.3.2.02.02.005.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	41,879,429,120	1,317,117,243	0	0	0	43,196,546,363	1,317,117,243	-1,317,117,243	1,413,600,850	-41,686,461,906	829,657,840	1,494,767,568	35,742,394,286
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	0	0	96,483,607	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	0	0	96,483,607	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	1,317,117,243	0	0	0	40,337,532,135	1,317,117,243	-1,317,117,243	1,317,117,243	-39,020,414,892	829,657,840	1,494,767,568	32,883,380,058
2.3.2.02.02.005.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	39,020,414,892	1,317,117,243	0	0	0	40,337,532,135	1,317,117,243	-1,317,117,243	1,317,117,243	-39,020,414,892	829,657,840	1,494,767,568	32,883,380,058
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	2,984,766,685	2,780,217,029	0	0	0	5,764,983,714	2,780,217,028	-2,068,173,185	0	-1,158,428,603	690,108,458	0	1,629,313,928
2.3.2.02.02.005.25.3	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	0	2,780,217,029	0	0	0	2,780,217,029	2,780,217,028	-2,780,217,028	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	2,780,217,029	0	0	0	2,780,217,029	2,780,217,028	-2,780,217,028	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.005.25.	CONVENIOS	0	2,780,217,029	0	0	0	2,780,217,029	2,780,217,028	-2,780,217,028	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	690,108,458	0	917,270,085
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	690,108,458	0	917,270,085
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 SEPTIEMBRE

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. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.005.25.54253	Servicios generales de construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE	382,043,843	0	0	0	0	382,043,843	0	382,043,843	0	382,043,843	0	0	382,043,843
2.3.2.02.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	382,043,843	0	0	0	0	382,043,843	0	382,043,843	0	382,043,843	0	0	382,043,843
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	1,052,351,999	0	0	0	1,113,114,644	0	1,515,158	0	-48,880,667	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 articulos de ferreteria 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	0	-35,197,413	0	0	44,406,059
2.3.2.02.02.006.25.2.62151	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	9,849,035	0	0	0	0	9,849,035	0	0	0	-5,815,765	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	0	-5,815,765	0	0	9,849,035
2.3.2.02.02.006.25.2.62265	Comercio al por menor de articulos de ferreteria 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	0	-26,861,648	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	0	-26,861,648	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 SEPTIEMBRE

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	1,052,351,999	0	0	0	1,052,351,999	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	1,052,351,999	0	0	0	1,052,351,999	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.25.	CONVENIOS	0	1,052,351,999	0	0	0	1,052,351,999	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	283,731,438	0	0	0	9,376,011,894	291,191,718	216,064,764	101,243,159	-8,012,190,529	1,328,590,657	858,585,377	6,740,535,780
2.3.2.02.02.008.24	CUENTAS POR PAGAR 2024	4,107,297,983	92,037,451	0	0	0	4,199,335,434	92,037,451	-63,541,665	101,243,159	-4,019,688,235	466,850,281	0	2,635,845,852
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 SEPTIEMBRE

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	92,037,451	0	0	0	3,950,376,921	92,037,451	-92,037,451	101,243,159	-3,839,928,054	466,850,281	0	2,584,229,335
2.3.2.02.02.008.24.	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	3,786,351,790	92,037,451	0	0	0	3,878,389,241	92,037,451	-92,037,451	101,243,159	-3,767,940,374	466,850,281	0	2,584,229,335
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	191,693,987	0	0	0	5,176,676,459	199,154,267	279,606,429	0	-3,992,502,294	861,740,377	858,585,377	4,104,689,927
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	837,397,869	837,397,869	3,566,978,297

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 34 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								
2.3.2.02.02.008.25.1.83310	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	837,397,869	837,397,869	3,240,728,211
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	837,397,869	837,397,869	3,240,728,211
2.3.2.02.02.008.25.2	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	353,334,022	0	0	0	0	353,334,022	7,460,280	121,297,090	0	-73,516,111	24,342,508	21,187,508	310,439,346
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	19,862,800
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	19,862,800
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	0	-6,968,793	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	0	-6,968,793	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	7,460,280	118,904,972	0	28,967,152	16,495,508	16,495,508	197,486,588
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	226,747,464	0	0	0	0	226,747,464	7,460,280	118,904,972	0	28,967,152	16,495,508	16,495,508	197,486,588

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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								
2.3.2.02.02.008.25. 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	3,155,000	0	83,306,530
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	86,461,530	0	0	0	0	86,461,530	0	0	0	-67,362,470	3,155,000	0	83,306,530
2.3.2.02.02.008.25. 3	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	0	191,693,987	0	0	0	191,693,987	191,693,987	-191,693,987	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	191,693,987	0	0	0	191,693,987	191,693,987	-191,693,987	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.25.	CONVENIOS	0	191,693,987	0	0	0	191,693,987	191,693,987	-191,693,987	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	55,216,000	88,133,954	55,216,000	-576,696,767	52,166,560	88,601,911	422,435,373
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 SEPTIEMBRE

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	55,216,000	67,723,233	55,216,000	-293,805,058	52,166,560	88,601,911	394,242,721

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 37 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								
2.3.2.02.02.009.25.2.91123	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	36,937,600	0	0	0	0	36,937,600	0	1,332,800	0	-34,272,000	5,712,000	5,712,000	24,180,800
2.3.2.02.02.009.25.2.91123														
2.3.2.02.02.009.25.2.91123	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	24,180,800
2.3.2.02.02.009.25.2.91134	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	40,636,533	0	0	0	0	40,636,533	0	2,537,266	0	-35,562,001	6,346,000	6,284,000	27,563,733
2.3.2.02.02.009.25.2.91134														
2.3.2.02.02.009.25.2.91134	CONVENIOS	40,636,533	0	0	0	0	40,636,533	0	2,537,266	0	-35,562,001	6,346,000	6,284,000	27,563,733
2.3.2.02.02.009.25.2.91199	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	95,311,273	0	0	0	0	95,311,273	0	26,032,873	0	-43,053,527	10,784,000	10,784,000	73,456,873
2.3.2.02.02.009.25.2.91199														
2.3.2.02.02.009.25.2.91199	CONVENIOS	95,311,273	0	0	0	0	95,311,273	0	26,032,873	0	-43,053,527	10,784,000	10,784,000	73,456,873
2.3.2.02.02.009.25.2.94239	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	216,396,440	0	0	0	0	216,396,440	55,216,000	14,150,908	55,216,000	-77,662,624	12,433,800	44,548,806	157,673,102
2.3.2.02.02.009.25.2.94239														
2.3.2.02.02.009.25.2.94239	CONVENIOS	216,396,440	0	0	0	0	216,396,440	55,216,000	14,150,908	55,216,000	-77,662,624	12,433,800	44,548,806	157,673,102
2.3.2.02.02.009.25.2.94339	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	27,703,200	0	0	0	0	27,703,200	0	1,999,200	0	-23,704,800	4,284,000	4,284,000	19,135,200
2.3.2.02.02.009.25.2.94339														
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	19,135,200

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 38 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								
2.3.2.02.02.009.25.2.94900	Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	122,890,478	0	0	0	0	122,890,478	0	21,670,186	0	-79,550,106	12,606,760	16,989,105	92,233,013
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	12,606,760	16,989,105	92,233,013
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
2.3.5.02.06.24.1.65119	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 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	176,078,539	1,255,215,824	176,078,539	103,159,989	182,445,388	142,152,283	1,278,484,023
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,474,329,607	0	0	0	0	2,474,329,607	158,807,606	1,063,990,757	158,807,606	-28,732,881	158,807,606	137,264,283	1,069,987,588
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,474,329,607	0	0	0	0	2,474,329,607	158,807,606	1,063,990,757	158,807,606	-28,732,881	158,807,606	137,264,283	1,069,987,588
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,891,277,971	0	0	0	0	1,891,277,971	125,489,363	743,717,740	125,489,363	-152,863,765	125,489,363	115,724,276	746,083,794
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,891,277,971	0	0	0	0	1,891,277,971	125,489,363	743,717,740	125,489,363	-152,863,765	125,489,363	115,724,276	746,083,794
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,467,493,025	0	0	0	0	1,467,493,025	108,810,797	518,742,926	108,810,797	-212,385,579	108,810,797	108,810,797	518,742,926
2.4.1.01.01.001.01.25.41	NOMINA COMERCIAL	277,671,544	0	0	0	0	277,671,544	20,421,339	121,037,315	20,421,339	5,245,764	20,421,339	20,421,339	121,037,315
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	277,671,544	0	0	0	0	277,671,544	20,421,339	121,037,315	20,421,339	5,245,764	20,421,339	20,421,339	121,037,315
2.4.1.01.01.001.01.25.42	NOMINA ASEO	733,038,095	0	0	0	0	733,038,095	56,602,175	237,412,522	56,602,175	-145,008,701	56,602,175	56,602,175	237,412,522
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	733,038,095	0	0	0	0	733,038,095	56,602,175	237,412,522	56,602,175	-145,008,701	56,602,175	56,602,175	237,412,522
2.4.1.01.01.001.01.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	304,525,197	0	0	0	0	304,525,197	22,011,680	90,022,002	22,011,680	-80,457,833	22,011,680	22,011,680	90,022,002
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	304,525,197	0	0	0	0	304,525,197	22,011,680	90,022,002	22,011,680	-80,457,833	22,011,680	22,011,680	90,022,002

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	9,775,603	70,271,087	9,775,603	7,835,191	9,775,603	9,775,603	70,271,087
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	152,258,189	0	0	0	0	152,258,189	9,775,603	70,271,087	9,775,603	7,835,191	9,775,603	9,775,603	70,271,087
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	71,208,720	0	0	0	0	71,208,720	5,613,334	13,868,720	5,613,334	-32,244,612	5,613,334	5,613,334	13,868,720
2.4.1.01.01.001.05. 25.41	NOMINA COMERCIAL	12,947,040	0	0	0	0	12,947,040	1,800,000	1,940,374	1,800,000	-5,466,292	1,800,000	1,800,000	1,940,374
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	12,947,040	0	0	0	0	12,947,040	1,800,000	1,940,374	1,800,000	-5,466,292	1,800,000	1,800,000	1,940,374
2.4.1.01.01.001.05. 25.42	NOMINA ASEO	43,156,800	0	0	0	0	43,156,800	3,213,334	8,623,466	3,213,334	-19,483,200	3,213,334	3,213,334	8,623,466
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	43,156,800	0	0	0	0	43,156,800	3,213,334	8,623,466	3,213,334	-19,483,200	3,213,334	3,213,334	8,623,466
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	2,831,360	600,000	-1,768,640	600,000	600,000	2,831,360
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	8,631,360	0	0	0	0	8,631,360	600,000	2,831,360	600,000	-1,768,640	600,000	600,000	2,831,360
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	65,331,652	0	0	0	0	65,331,652	212,085	2,079,098	212,085	-60,749,286	212,085	0	2,079,098
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	212,085	433,093	212,085	-11,911,928	212,085	0	433,093
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	13,202,284	0	0	0	0	13,202,284	212,085	433,093	212,085	-11,911,928	212,085	0	433,093
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	936,391	30,867,212	936,391	9,387,635	936,391	0	30,867,212
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	0	17,709,912	0	4,876,570	0	0	17,709,912
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	30,543,254	0	0	0	0	30,543,254	0	17,709,912	0	4,876,570	0	0	17,709,912

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	936,391	5,861,387	936,391	4,713,571	936,391	0	5,861,387
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	8,881,985	0	0	0	0	8,881,985	936,391	5,861,387	936,391	4,713,571	936,391	0	5,861,387
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	9,916,756	178,159,784	9,916,756	143,128,077	9,916,756	1,300,145	180,525,838
2.4.1.01.01.001.08. 01	PRIMA DE NAVIDAD	137,879,628	0	0	0	0	137,879,628	3,152,460	131,767,648	3,152,460	131,960,588	3,152,460	0	131,767,648
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	3,152,460	23,763,435	3,152,460	25,886,460	3,152,460	0	23,763,435
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	27,945,330	0	0	0	0	27,945,330	3,152,460	23,763,435	3,152,460	25,886,460	3,152,460	0	23,763,435
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	6,764,296	46,392,136	6,764,296	11,167,489	6,764,296	1,300,145	48,758,190
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	2,600,290	26,715,355	2,600,290	9,072,614	2,600,290	1,300,145	29,081,409
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	49,558,676	0	0	0	0	49,558,676	2,600,290	26,715,355	2,600,290	9,072,614	2,600,290	1,300,145	29,081,409
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	20,835,379	0	0	0	0	20,835,379	4,164,006	8,124,720	4,164,006	3,742,073	4,164,006	0	8,124,720
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	20,835,379	0	0	0	0	20,835,379	4,164,006	8,124,720	4,164,006	3,742,073	4,164,006	0	8,124,720
2.4.1.01.01.001.08. 02.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,930,281	0	0	0	0	6,930,281	0	1,191,643	0	-4,546,995	0	0	1,191,643
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	6,930,281	0	0	0	0	6,930,281	0	1,191,643	0	-4,546,995	0	0	1,191,643
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	443,505,086	0	0	0	0	443,505,086	23,303,427	251,977,978	23,303,427	107,057,724	23,303,427	19,719,805	251,977,978

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

Página 41 de 44

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	176,078,400	0	0	0	0	176,078,400	12,769,446	57,928,994	12,769,446	-34,681,520	12,769,446	12,769,446	57,928,994
2.4.1.01.02.001.25.41	NOMINA COMERCIAL	33,320,400	0	0	0	0	33,320,400	2,450,747	11,137,832	2,450,747	-6,143,242	2,450,747	2,450,747	11,137,832
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	33,320,400	0	0	0	0	33,320,400	2,450,747	11,137,832	2,450,747	-6,143,242	2,450,747	2,450,747	11,137,832
2.4.1.01.02.001.25.42	NOMINA ASEO	87,944,400	0	0	0	0	87,944,400	7,056,209	23,246,451	7,056,209	-27,339,080	7,056,209	7,056,209	23,246,451
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	87,944,400	0	0	0	0	87,944,400	7,056,209	23,246,451	7,056,209	-27,339,080	7,056,209	7,056,209	23,246,451
2.4.1.01.02.001.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	36,542,400	0	0	0	0	36,542,400	2,365,373	11,437,138	2,365,373	-8,937,378	2,365,373	2,365,373	11,437,138
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	36,542,400	0	0	0	0	36,542,400	2,365,373	11,437,138	2,365,373	-8,937,378	2,365,373	2,365,373	11,437,138
2.4.1.01.02.001.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	18,271,200	0	0	0	0	18,271,200	897,117	12,107,573	897,117	7,738,180	897,117	897,117	12,107,573
2.4.1.01.02.001.25.	RECURSOS PROPIOS	18,271,200	0	0	0	0	18,271,200	897,117	12,107,573	897,117	7,738,180	897,117	897,117	12,107,573
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	167,784,877	0	0	0	0	167,784,877	3,859,781	158,505,875	3,859,781	156,946,435	3,859,781	276,159	158,505,875
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	3,583,622	28,963,633	3,583,622	31,413,405	3,583,622	0	28,963,633
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	33,681,105	0	0	0	0	33,681,105	3,583,622	28,963,633	3,583,622	31,413,405	3,583,622	0	28,963,633
2.4.1.01.02.003.25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	17,009,091	0	0	0	0	17,009,091	276,159	14,354,981	276,159	12,253,189	276,159	276,159	14,354,981
2.4.1.01.02.003.25.	RECURSOS PROPIOS	17,009,091	0	0	0	0	17,009,091	276,159	14,354,981	276,159	12,253,189	276,159	276,159	14,354,981
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	65,877,409	0	0	0	0	65,877,409	4,266,800	24,120,909	4,266,800	-9,101,991	4,266,800	4,266,800	24,120,909
2.4.1.01.02.004.25.41	NOMINA COMERCIAL	12,457,239	0	0	0	0	12,457,239	817,200	4,840,139	817,200	-1,142,561	817,200	817,200	4,840,139
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	12,457,239	0	0	0	0	12,457,239	817,200	4,840,139	817,200	-1,142,561	817,200	817,200	4,840,139
2.4.1.01.02.004.25.42	NOMINA ASEO	33,022,128	0	0	0	0	33,022,128	2,177,700	11,554,728	2,177,700	-5,557,272	2,177,700	2,177,700	11,554,728
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	33,022,128	0	0	0	0	33,022,128	2,177,700	11,554,728	2,177,700	-5,557,272	2,177,700	2,177,700	11,554,728
2.4.1.01.02.004.25.43	NOMINA ACUEDUCTO	13,737,701	0	0	0	0	13,737,701	788,500	5,074,701	788,500	-2,011,299	788,500	788,500	5,074,701

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	788,500	5,074,701	788,500	-2,011,299	788,500	788,500	5,074,701
2.4.1.01.02.004.25. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,660,341	0	0	0	0	6,660,341	483,400	2,651,341	483,400	-390,859	483,400	483,400	2,651,341
2.4.1.01.02.004.25.	RECURSOS PROPIOS	6,660,341	0	0	0	0	6,660,341	483,400	2,651,341	483,400	-390,859	483,400	483,400	2,651,341
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	33,764,400	0	0	0	0	33,764,400	2,407,400	11,422,200	2,407,400	-6,105,200	2,407,400	2,407,400	11,422,200
2.4.1.01.02.005.25. 41	NOMINA COMERCIAL	4,770,000	0	0	0	0	4,770,000	334,700	1,713,700	334,700	-673,200	334,700	334,700	1,713,700
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	4,770,000	0	0	0	0	4,770,000	334,700	1,713,700	334,700	-673,200	334,700	334,700	1,713,700
2.4.1.01.02.005.25. 42	NOMINA ASEO	17,866,800	0	0	0	0	17,866,800	1,297,900	5,695,300	1,297,900	-3,880,400	1,297,900	1,297,900	5,695,300
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	17,866,800	0	0	0	0	17,866,800	1,297,900	5,695,300	1,297,900	-3,880,400	1,297,900	1,297,900	5,695,300
2.4.1.01.02.005.25. 43	NOMINA ACUEDUCTO	7,418,400	0	0	0	0	7,418,400	480,400	2,371,500	480,400	-1,714,600	480,400	480,400	2,371,500
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	7,418,400	0	0	0	0	7,418,400	480,400	2,371,500	480,400	-1,714,600	480,400	480,400	2,371,500
2.4.1.01.02.005.25. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	3,709,200	0	0	0	0	3,709,200	294,400	1,641,700	294,400	163,000	294,400	294,400	1,641,700
2.4.1.01.02.005.25.	RECURSOS PROPIOS	3,709,200	0	0	0	0	3,709,200	294,400	1,641,700	294,400	163,000	294,400	294,400	1,641,700
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	10,014,816	68,295,039	10,014,816	17,073,160	10,014,816	1,820,202	71,925,816
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	10,014,816	68,295,039	10,014,816	17,073,160	10,014,816	1,820,202	71,925,816
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	139,546,550	0	0	0	0	139,546,550	10,014,816	68,295,039	10,014,816	17,073,160	10,014,816	1,820,202	71,925,816
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	3,813,757	39,419,243	3,813,757	13,779,942	3,813,757	1,820,202	43,050,020
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	72,686,058	0	0	0	0	72,686,058	3,813,757	39,419,243	3,813,757	13,779,942	3,813,757	1,820,202	43,050,020
2.4.1.01.03.001.01. 25.43	NOMINA ACUEDUCTO	30,558,555	0	0	0	0	30,558,555	6,201,059	11,623,293	6,201,059	5,090,149	6,201,059	0	11,623,293
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	30,558,555	0	0	0	0	30,558,555	6,201,059	11,623,293	6,201,059	5,090,149	6,201,059	0	11,623,293
2.4.1.01.03.001.01. 25.44	NOMINA ALCANTARILLADO	10,164,412	0	0	0	0	10,164,412	0	1,807,715	0	-6,548,982	0	0	1,807,715
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	10,164,412	0	0	0	0	10,164,412	0	1,807,715	0	-6,548,982	0	0	1,807,715
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	285,100,000	0	0	0	0	285,100,000	17,270,933	191,225,067	17,270,933	131,892,870	23,637,782	4,888,000	208,496,435
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	18,749,782	0	190,000,435

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2025

MES DE SEPTIEMBRE

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	TAS. CONTRACRÉDITO								
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	-37,499,130	18,749,782	0	435
2.4.5.01.03.25	PRESUPUESTO 2025	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	-37,499,130	18,749,782	0	435
2.4.5.01.03.25.327 0105	Talónarios para facturas y similaresOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000	0	0	0	-37,499,130	18,749,782	0	435
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	18,749,782	0	435
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METÁLICOS, 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 METÁLICOS 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 medición y controlPRODUCTOS METÁLICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MÉDICOS INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN 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	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	17,270,933	1,225,067	17,270,933	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	18,496,000
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	17,270,933	1,225,067	17,270,933	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	18,496,000
2.4.5.02.08.25	PRESUPUESTO 2025	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	17,270,933	1,225,067	17,270,933	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	18,496,000
2.4.5.02.08.25.831 17	Servicios de gestión de desarrollo empresarialSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓNSERVICIOS PROFESIONALES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN URBANISMO JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	17,270,933	1,225,067	17,270,933	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	18,496,000
2.4.5.02.08.25.831	RECURSOS PROPIOS	57,600,000	0	0	0	0	57,600,000	17,270,933	1,225,067	17,270,933	-20,608,000	4,888,000	4,888,000	18,496,000