



EMSERCOTA S.A. ESP

900124654-4

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA

VIGENCIA FISCAL: 2025

Página 1 de 5

PERIODO SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

ARTICULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR	RECAUDADO DE DEMAS
					PERIDO ANT	PERIODO	ACUMULADO		
1	INGRESOS	62,667,656,509.00	8,498,966,613.62	76,600,040,831.62	62,886,465,286.59	1,181,646,710.00	64,068,111,996.59	12,531,928,835.03	00.00
1.0	DISPONIBILIDAD INICIAL	4,658,262,696.00	(353,057,494.00)	4,305,205,202.00	4,305,205,202.00	00.00	4,305,205,202.00	00.00	00.00
1.0.02	BANCOS	4,658,262,696.00	(353,057,494.00)	4,305,205,202.00	4,305,205,202.00	00.00	4,305,205,202.00	00.00	00.00
1.0.02.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	2,760,875,235.00	(320,633,528.00)	2,440,241,707.00	2,440,241,707.00	00.00	2,440,241,707.00	00.00	00.00
1.0.02.9602	RECURSOS PROPIOS	1,897,387,461.00	(32,423,966.00)	1,864,963,495.00	1,864,963,495.00	00.00	1,864,963,495.00	00.00	00.00
1.1	INGRESOS CORRIENTES	12,781,390,801.00	00.00	12,781,390,801.00	6,893,213,472.00	1,181,646,710.00	8,074,860,182.00	4,706,530,619.00	00.00
1.1.02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,781,390,801.00	00.00	12,781,390,801.00	6,893,213,472.00	1,181,646,710.00	8,074,860,182.00	4,706,530,619.00	00.00
1.1.02.05	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,746,365,842.00	00.00	11,746,365,842.00	6,801,498,983.00	1,212,683,528.00	8,014,182,511.00	3,732,183,331.00	00.00
1.1.02.05.001	VENTAS DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO	11,746,365,842.00	00.00	11,746,365,842.00	6,801,498,983.00	1,212,683,528.00	8,014,182,511.00	3,732,183,331.00	00.00
1.1.02.05.001.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	113,165,600.00	334,368,649.00	447,534,249.00	00.00	247,534,249.00
1.1.02.05.001.04.4826302	Contadores para aguaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	150,000,000.00	00.00	150,000,000.00	73,838,950.00	333,816,433.00	407,655,383.00	00.00	257,655,383.00
1.1.02.05.001.04.4826302.9602	RECURSOS PROPIOS	150,000,000.00	00.00	150,000,000.00	73,838,950.00	333,816,433.00	407,655,383.00	00.00	257,655,383.00
1.1.02.05.001.04.4828301	Partes y piezas para contadores de aguaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	39,326,650.00	552,216.00	39,878,866.00	10,121,134.00	00.00
1.1.02.05.001.04.4828301.9602	RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	00.00	50,000,000.00	39,326,650.00	552,216.00	39,878,866.00	10,121,134.00	00.00
1.1.02.05.001.06	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	7,044,875,392.00	00.00	7,044,875,392.00	3,716,153,980.00	513,031,270.00	4,229,185,250.00	2,815,690,142.00	00.00



EMSERCOTA S.A. ESP

900124654-4

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA

VIGENCIA FISCAL: 2025

Página 2 de 5

PERIODO SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

ARTICULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR	RECAUDADO DE DEMAS
					PERIDO ANT	PERIODO	ACUMULADO		
1.1.02.05.001.06.66019	Otros servicios de alquiler de vehiculos de trasporte con operario n c pCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVI	230,000,000.00	00.00	230,000,000.00	34,899,857.00	10,747,859.00	45,647,716.00	184,352,284.00	00.00
1.1.02.05.001.06.66019.9602	RECURSOS PROPIOS	230,000,000.00	00.00	230,000,000.00	34,899,857.00	10,747,859.00	45,647,716.00	184,352,284.00	00.00
1.1.02.05.001.06.69210	Servicios de distribucion de agua por tuberias excepto vapor y agua caliente por cuenta propiaCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTR	6,614,875,392.00	00.00	6,614,875,392.00	3,804,243,037.00	523,398,210.00	4,327,641,247.00	2,287,234,145.00	00.00
1.1.02.05.001.06.69210.9602	RECURSOS PROPIOS	6,614,875,392.00	00.00	6,614,875,392.00	3,804,243,037.00	523,398,210.00	4,327,641,247.00	2,287,234,145.00	00.00
1.1.02.05.001.06.69230	Servicios de distribucion de agua excepto por tuberias por cuenta propiaCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERV	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	(122,988,914.00)	(21,114,799.00)	(144,103,713.00)	344,103,713.00	00.00
1.1.02.05.001.06.69230.9602	RECURSOS PROPIOS	200,000,000.00	00.00	200,000,000.00	(122,988,914.00)	(21,114,799.00)	(144,103,713.00)	344,103,713.00	00.00
1.1.02.05.001.09	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	4,501,490,450.00	00.00	4,501,490,450.00	2,972,179,403.00	365,283,609.00	3,337,463,012.00	1,164,027,438.00	00.00



EMSERCOTA S.A. ESP

900124654-4

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA

VIGENCIA FISCAL: 2025

Página 3 de 5

PERIODO SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

ARTICULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR	RECAUDADO DE DEMAS
					PERIDO ANT	PERIODO	ACUMULADO		
1.1.02.05.001.09.94110	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	1,773,912,452.00	00.00	1,773,912,452.00	987,867,387.00	130,094,166.00	1,117,961,553.00	655,950,899.00	00.00
1.1.02.05.001.09.94110.9602	RECURSOS PROPIOS	1,773,912,452.00	00.00	1,773,912,452.00	987,867,387.00	130,094,166.00	1,117,961,553.00	655,950,899.00	00.00
1.1.02.05.001.09.94231	Servicios generales de recoleccion de desechos residencialesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	2,727,577,998.00	00.00	2,727,577,998.00	1,984,312,016.00	235,189,443.00	2,219,501,459.00	508,076,539.00	00.00
1.1.02.05.001.09.94231.9602	RECURSOS PROPIOS	2,727,577,998.00	00.00	2,727,577,998.00	1,984,312,016.00	235,189,443.00	2,219,501,459.00	508,076,539.00	00.00
1.1.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,035,024,959.00	00.00	1,035,024,959.00	91,714,489.00	(31,036,818.00)	60,677,671.00	974,347,288.00	00.00
1.1.02.06.007	SUBVENCIONES	1,035,024,959.00	00.00	1,035,024,959.00	91,714,489.00	(31,036,818.00)	60,677,671.00	974,347,288.00	00.00
1.1.02.06.007.02	EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,035,024,959.00	00.00	1,035,024,959.00	91,714,489.00	(31,036,818.00)	60,677,671.00	974,347,288.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,035,024,959.00	00.00	1,035,024,959.00	91,714,489.00	(31,036,818.00)	60,677,671.00	974,347,288.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05.01	SUBSIDIOS DE ACUEDUCTO	534,009,259.00	00.00	534,009,259.00	69,060,432.00	(11,768,657.00)	57,291,775.00	476,717,484.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05.01.9602	RECURSOS PROPIOS	534,009,259.00	00.00	534,009,259.00	69,060,432.00	(11,768,657.00)	57,291,775.00	476,717,484.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05.02	SUBSIDIOS DE ALCANTARILLADO	177,103,727.00	00.00	177,103,727.00	1,745,419.00	(10,035,958.00)	(8,290,539.00)	185,394,266.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05.02.9602	RECURSOS PROPIOS	177,103,727.00	00.00	177,103,727.00	1,745,419.00	(10,035,958.00)	(8,290,539.00)	185,394,266.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05.03	SUBSIDIOS DE ASEO	323,911,973.00	00.00	323,911,973.00	20,908,638.00	(9,232,203.00)	11,676,435.00	312,235,538.00	00.00
1.1.02.06.007.02.05.03.9602	RECURSOS PROPIOS	323,911,973.00	00.00	323,911,973.00	20,908,638.00	(9,232,203.00)	11,676,435.00	312,235,538.00	00.00

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA

VIGENCIA FISCAL: 2025

Página 4 de 5

PERIODO SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

ARTICULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR	RECAUDADO DE DEMAS
					PERIDO ANT	PERIODO	ACUMULADO		
1.2	RECURSOS DE CAPITAL	45,228,003,012.00	8,852,024,107.62	59,513,444,828.62	51,688,046,612.59	00.00	51,688,046,612.59	7,825,398,216.03	00.00
1.2.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00
1.2.05.02	DEPOSITOS	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00
1.2.05.02.9602	RECURSOS PROPIOS	2,000,000.00	00.00	2,000,000.00	00.00	00.00	00.00	2,000,000.00	00.00
1.2.08	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45,226,003,012.00	6,778,592,121.62	57,438,012,842.62	49,614,614,626.59	00.00	49,614,614,626.59	7,823,398,216.03	00.00
1.2.08.06	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	45,226,003,012.00	6,778,592,121.62	57,438,012,842.62	49,614,614,626.59	00.00	49,614,614,626.59	7,823,398,216.03	00.00
1.2.08.06.002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	45,226,003,012.00	6,778,592,121.62	57,438,012,842.62	49,614,614,626.59	00.00	49,614,614,626.59	7,823,398,216.03	00.00
1.2.08.06.002.01	CONVENIO 0091 DE 2022	39,846,994,780.00	00.00	39,846,994,780.00	39,882,599,728.97	00.00	39,882,599,728.97	00.00	35,604,948.97
1.2.08.06.002.01.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	39,846,994,780.00	00.00	39,846,994,780.00	39,882,599,728.97	00.00	39,882,599,728.97	00.00	35,604,948.97
1.2.08.06.002.2	CONVENIO 071 2023	1,492,363,426.00	393,842,002.22	3,295,360,122.22	1,383,842,022.22	00.00	1,383,842,022.22	1,911,518,100.00	00.00
1.2.08.06.002.2.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	1,492,363,426.00	393,842,002.22	3,295,360,122.22	1,383,842,022.22	00.00	1,383,842,022.22	1,911,518,100.00	00.00
1.2.08.06.002.3	CONVENIO 1053 DE 2013	1,386,649,680.00	00.00	1,386,649,680.00	00.00	00.00	00.00	1,386,649,680.00	00.00
1.2.08.06.002.3.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	1,386,649,680.00	00.00	1,386,649,680.00	00.00	00.00	00.00	1,386,649,680.00	00.00
1.2.08.06.002.4	CONVENIO SIOM-SD-1725-2024	2,499,995,126.00	00.00	2,499,995,126.00	2,499,995,126.00	00.00	2,499,995,126.00	00.00	00.00
1.2.08.06.002.4.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	2,499,995,126.00	00.00	2,499,995,126.00	2,499,995,126.00	00.00	2,499,995,126.00	00.00	00.00
1.2.08.06.002.5	CONVENIO SAM-CV-589-2024 - PGIRS	00.00	797,477,000.00	797,477,000.00	797,477,000.00	00.00	797,477,000.00	00.00	00.00
1.2.08.06.002.5.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	00.00	797,477,000.00	797,477,000.00	797,477,000.00	00.00	797,477,000.00	00.00	00.00
1.2.08.06.002.6	CONVENIO SIOM-CD-1824-2024 POZOS	00.00	4,404,376,166.40	4,404,376,166.40	4,404,376,166.40	00.00	4,404,376,166.40	00.00	00.00
1.2.08.06.002.6.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	00.00	4,404,376,166.40	4,404,376,166.40	4,404,376,166.40	00.00	4,404,376,166.40	00.00	00.00
1.2.08.06.002.7	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	00.00	1,077,207,638.00	1,077,207,638.00	646,324,583.00	00.00	646,324,583.00	430,883,055.00	00.00
1.2.08.06.002.7.9601	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	00.00	1,077,207,638.00	1,077,207,638.00	646,324,583.00	00.00	646,324,583.00	430,883,055.00	00.00
1.2.08.06.002.8	CONVENIO SIOP-030-2021 INTERCONEXIÓN	00.00	105,689,315.00	105,689,315.00	00.00	00.00	00.00	105,689,315.00	00.00



EMSERCOTA S.A. ESP

900124654-4

EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA

VIGENCIA FISCAL: 2025

Página 5 de 5

PERIODO SEPTIEMBRE A SEPTIEMBRE

jueves, 23 de octubre de 2025

ARTICULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACION ACUMULADA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDOS			SALDO POR RECAUDAR	RECAUDADO DE DEMAS
					PERIDO ANT	PERIODO	ACUMULADO		
1.2.08.06.002.8.9501	CONVENIOS MUNICIPAL VIG ANTERIOR	00.00	105,689,315.00	105,689,315.00	00.00	00.00	00.00	105,689,315.00	00.00
1.2.08.06.002.8.9601	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
1.2.08.06.002.9	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	00.00	00.00	4,024,263,015.00	00.00	00.00	00.00	4,024,263,015.00	00.00
1.2.08.06.002.9.9601	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	00.00	00.00	4,024,263,015.00	00.00	00.00	00.00	4,024,263,015.00	00.00
1.2.15	CAPITALIZACIONES	00.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	00.00	2,073,431,986.00	00.00	00.00
1.2.15.01	APORTES DE CAPITAL	00.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	00.00	2,073,431,986.00	00.00	00.00
1.2.15.01.004	DE MUNICIPIOS	00.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	00.00	2,073,431,986.00	00.00	00.00
1.2.15.01.004.9602	RECURSOS PROPIOS	00.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	2,073,431,986.00	00.00	2,073,431,986.00	00.00	00.00