

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 1 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2	GASTOS	51,930,051,896	12,891,868,821	3,136,316,765	0	0	61,685,603,952	48,529,999,568	13,155,604,384	43,214,540,293	18,471,063,659	828,703,487	631,693,240	51,101,348,409
2.1	FUNCIONAMIENTO	10,906,229,276	251,473,614	0	0	0	11,157,702,890	3,843,970,611	7,313,732,279	3,836,569,905	7,321,132,985	661,781,097	467,865,377	10,244,448,179
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,529,407,456	0	0	0	0	1,529,407,456	97,681,433	1,431,726,023	97,681,433	1,431,726,023	97,681,433	97,681,433	1,431,726,023
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,529,407,456	0	0	0	0	1,529,407,456	97,681,433	1,431,726,023	97,681,433	1,431,726,023	97,681,433	97,681,433	1,431,726,023
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,186,543,822	0	0	0	0	1,186,543,822	77,638,373	1,108,905,449	77,638,373	1,108,905,449	77,638,373	77,638,373	1,108,905,449
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,186,543,822	0	0	0	0	1,186,543,822	77,638,373	1,108,905,449	77,638,373	1,108,905,449	77,638,373	77,638,373	1,108,905,449
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	979,630,083	0	0	0	0	979,630,083	67,897,283	911,732,800	67,897,283	911,732,800	67,897,283	67,897,283	911,732,800
2.1.1.01.01.001.01.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	979,630,083	0	0	0	0	979,630,083	67,897,283	911,732,800	67,897,283	911,732,800	67,897,283	67,897,283	911,732,800
2.1.1.01.01.001.01.1	RECURSOS PROPIOS	979,630,083	0	0	0	0	979,630,083	67,897,283	911,732,800	67,897,283	911,732,800	67,897,283	67,897,283	911,732,800
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	498,190	2,165,810	498,190	2,165,810	498,190	498,190	2,165,810
2.1.1.01.01.001.05.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	498,190	2,165,810	498,190	2,165,810	498,190	498,190	2,165,810
2.1.1.01.01.001.05.1	RECURSOS PROPIOS	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	498,190	2,165,810	498,190	2,165,810	498,190	498,190	2,165,810
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	41,881,572	0	0	0	0	41,881,572	1,441,615	40,439,957	1,441,615	40,439,957	1,441,615	1,441,615	40,439,957
2.1.1.01.01.001.06.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	41,881,572	0	0	0	0	41,881,572	1,441,615	40,439,957	1,441,615	40,439,957	1,441,615	1,441,615	40,439,957
2.1.1.01.01.001.06.1	RECURSOS PROPIOS	41,881,572	0	0	0	0	41,881,572	1,441,615	40,439,957	1,441,615	40,439,957	1,441,615	1,441,615	40,439,957
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,940,797	0	0	0	0	28,940,797	1,594,913	27,345,884	1,594,913	27,345,884	1,594,913	1,594,913	27,345,884
2.1.1.01.01.001.07.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28,940,797	0	0	0	0	28,940,797	1,594,913	27,345,884	1,594,913	27,345,884	1,594,913	1,594,913	27,345,884
2.1.1.01.01.001.07.1	RECURSOS PROPIOS	28,940,797	0	0	0	0	28,940,797	1,594,913	27,345,884	1,594,913	27,345,884	1,594,913	1,594,913	27,345,884
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	132,427,370	0	0	0	0	132,427,370	6,206,372	126,220,998	6,206,372	126,220,998	6,206,372	6,206,372	126,220,998
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	87,802,602	0	0	0	0	87,802,602	0	87,802,602	0	87,802,602	0	0	87,802,602
2.1.1.01.01.001.08.01.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	87,802,602	0	0	0	0	87,802,602	0	87,802,602	0	87,802,602	0	0	87,802,602
2.1.1.01.01.001.08.01.1	RECURSOS PROPIOS	87,802,602	0	0	0	0	87,802,602	0	87,802,602	0	87,802,602	0	0	87,802,602
2.1.1.01.01.001.08.02	PRIMA DE VACACIONES	44,624,768	0	0	0	0	44,624,768	6,206,372	38,418,396	6,206,372	38,418,396	6,206,372	6,206,372	38,418,396
2.1.1.01.01.001.08.02.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	44,624,768	0	0	0	0	44,624,768	6,206,372	38,418,396	6,206,372	38,418,396	6,206,372	6,206,372	38,418,396
2.1.1.01.01.001.08.02.1	RECURSOS PROPIOS	44,624,768	0	0	0	0	44,624,768	6,206,372	38,418,396	6,206,372	38,418,396	6,206,372	6,206,372	38,418,396

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 2 de 35

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								
2.1.1.01.01.001.10	VIATICOS DE LOS FUNCIONARIOS EN COMISION	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2.1.1.01.01.001.10.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2.1.1.01.01.001.10.	RECURSOS PROPIOS	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	277,413,975	0	0	0	0	277,413,975	12,034,839	265,379,136	12,034,839	265,379,136	12,034,839	12,034,839	265,379,136
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	8,663,539	108,888,461	8,663,539	108,888,461	8,663,539	8,663,539	108,888,461
2.1.1.01.02.001.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	8,663,539	108,888,461	8,663,539	108,888,461	8,663,539	8,663,539	108,888,461
2.1.1.01.02.001.1.9	RECURSOS PROPIOS	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	8,663,539	108,888,461	8,663,539	108,888,461	8,663,539	8,663,539	108,888,461
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,740,000	0	0	0	0	4,740,000	0	4,740,000	0	4,740,000	0	0	4,740,000
2.1.1.01.02.002.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	4,740,000	0	0	0	0	4,740,000	0	4,740,000	0	4,740,000	0	0	4,740,000
2.1.1.01.02.002.1.9	RECURSOS PROPIOS	4,740,000	0	0	0	0	4,740,000	0	4,740,000	0	4,740,000	0	0	4,740,000
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	107,157,739	0	0	0	0	107,157,739	0	107,157,739	0	107,157,739	0	0	107,157,739
2.1.1.01.02.003.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	107,157,739	0	0	0	0	107,157,739	0	107,157,739	0	107,157,739	0	0	107,157,739
2.1.1.01.02.003.1.9	RECURSOS PROPIOS	107,157,739	0	0	0	0	107,157,739	0	107,157,739	0	107,157,739	0	0	107,157,739
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	42,848,636	0	0	0	0	42,848,636	3,008,500	39,840,136	3,008,500	39,840,136	3,008,500	3,008,500	39,840,136
2.1.1.01.02.004.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	42,848,636	0	0	0	0	42,848,636	3,008,500	39,840,136	3,008,500	39,840,136	3,008,500	3,008,500	39,840,136
2.1.1.01.02.004.1.9	RECURSOS PROPIOS	42,848,636	0	0	0	0	42,848,636	3,008,500	39,840,136	3,008,500	39,840,136	3,008,500	3,008,500	39,840,136
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	362,800	4,752,800	362,800	4,752,800	362,800	362,800	4,752,800
2.1.1.01.02.005.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	362,800	4,752,800	362,800	4,752,800	362,800	362,800	4,752,800
2.1.1.01.02.005.1.9	RECURSOS PROPIOS	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	362,800	4,752,800	362,800	4,752,800	362,800	362,800	4,752,800
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	8,008,221	57,441,438	8,008,221	57,441,438	8,008,221	8,008,221	57,441,438
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	8,008,221	57,441,438	8,008,221	57,441,438	8,008,221	8,008,221	57,441,438
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	8,008,221	57,441,438	8,008,221	57,441,438	8,008,221	8,008,221	57,441,438

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 3 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.1.01.03.001.01.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	8,008,221	57,441,438	8,008,221	57,441,438	8,008,221	8,008,221	57,441,438
2.1.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	8,008,221	57,441,438	8,008,221	57,441,438	8,008,221	8,008,221	57,441,438
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,548,821,820	76,716,332	0	0	0	8,625,538,152	3,746,289,178	4,879,248,974	3,738,888,472	4,886,649,680	564,099,664	370,183,944	7,984,722,156
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8,548,821,820	76,716,332	0	0	0	8,625,538,152	3,746,289,178	4,879,248,974	3,738,888,472	4,886,649,680	564,099,664	370,183,944	7,984,722,156
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,460,510,018	0	0	0	0	1,460,510,018	874,750,567	585,759,451	869,750,283	590,759,735	19,229,647	0	1,441,280,371
2.1.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	148,191,158	7,808,842	148,190,874	7,809,126	0	0	156,000,000
2.1.2.02.01.002.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	156,000,000	0	0	0	0	156,000,000	148,191,158	7,808,842	148,190,874	7,809,126	0	0	156,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2823117	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	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2823609	Uniformes de trabajoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,528	1,301,472	24,698,528	1,301,472	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,528	1,301,472	24,698,528	1,301,472	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2823610	Overoles para trabajoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUEROTEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2823803	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	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2931001	Botas de cauchoPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 4 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.002.1.2	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2 951001	Botas de caucho y o plastico con puntera y o plantilla de aceroPRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO CUERO Y PRODUCTOS DE CUERO CALZADO	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,242	1,301,758	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.002.1.2	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,242	1,301,758	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	661,395,452	0	0	0	0	661,395,452	233,905,117	427,490,335	228,905,117	432,490,335	19,229,647	0	642,165,805
2.1.2.02.01.003.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	661,395,452	0	0	0	0	661,395,452	233,905,117	427,490,335	228,905,117	432,490,335	19,229,647	0	642,165,805
2.1.2.02.01.003.1.3 262003	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
2.1.2.02.01.003.1.3	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
2.1.2.02.01.003.1.3 529901	Botiquines para emergenciaOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
2.1.2.02.01.003.1.3 543003	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)	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	0	240,000,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	0	240,000,000	0	240,000,000	0	0	240,000,000
2.1.2.02.01.003.1.3 549949	Productos quimicos para el tratamiento del aguaOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)OTROS PRODUCTOS QUIMICOS FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	235,234,980	0	0	0	0	235,234,980	125,234,980	110,000,000	125,234,980	110,000,000	19,229,647	0	216,005,333
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	110,000,000	0	0	0	0	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000	0	0	110,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 5 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.003.1.3 549949.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	125,234,980	0	0	0	0	125,234,980	125,234,980	0	125,234,980	0	19,229,647	0	106,005,333
2.1.2.02.01.003.1.3 641003	Bolsas impresas de material plasticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	73,205,000	0	0	0	0	73,205,000	41,412,000	31,793,000	41,412,000	31,793,000	0	0	73,205,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	73,205,000	0	0	0	0	73,205,000	41,412,000	31,793,000	41,412,000	31,793,000	0	0	73,205,000
2.1.2.02.01.003.1.3 697101	Cascos para obrerosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	62,959,611	0	0	0	0	62,959,611	61,658,137	1,301,474	61,658,137	1,301,474	0	0	62,959,611
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	24,698,526	1,301,474	24,698,526	1,301,474	0	0	26,000,000
2.1.2.02.01.003.1.3 697101.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	36,959,611	0	0	0	0	36,959,611	36,959,611	0	36,959,611	0	0	0	36,959,611
2.1.2.02.01.003.1.3 811105	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
2.1.2.02.01.003.1.3	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
2.1.2.02.01.003.1.3 812102	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
2.1.2.02.01.003.1.3	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
2.1.2.02.01.003.1.3 814091	Otros muebles de madera n c pOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	4,298,621	0	0	0	0	4,298,621	0	4,298,621	0	4,298,621	0	0	4,298,621
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	4,298,621	0	0	0	0	4,298,621	0	4,298,621	0	4,298,621	0	0	4,298,621
2.1.2.02.01.003.1.3 816099	Partes y accesorios de madera n c p para mueblesOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 6 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.003.1.3 899920	Artículos varios de publicidad y propagandaOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	5,000,000	11,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	16,500,000	0	0	0	0	16,500,000	5,000,000	11,500,000	0	16,500,000	0	0	16,500,000
2.1.2.02.01.003.1.3 899998	Artículos n c p para escritorio y oficinaOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)MUEBLES OTROS BIENES TRANSPORTABLES NCP	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
2.1.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	643,114,566	0	0	0	0	643,114,566	492,654,292	150,460,274	492,654,292	150,460,274	0	0	643,114,566
2.1.2.02.01.004.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	643,114,566	0	0	0	0	643,114,566	492,654,292	150,460,274	492,654,292	150,460,274	0	0	643,114,566
2.1.2.02.01.004.1.4 299203	Cerraduras para puertasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	800,000	0	0	0	0	800,000	800,000	0	800,000	0	0	0	800,000
2.1.2.02.01.004.1.4 299205	Cerraduras para mueblesPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4 299207	Llaves para cerraduras y candadosPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
2.1.2.02.01.004.1.4 299991	Artículos n c p de ferreteria y cerrajeríaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 7 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.004.1.4 391499	Aparatos para tratamiento de aguas n c pPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	295,791,041	0	0	0	0	295,791,041	251,791,041	44,000,000	251,791,041	44,000,000	0	0	295,791,041
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	242,000,000	0	0	0	0	242,000,000	198,000,000	44,000,000	198,000,000	44,000,000	0	0	242,000,000
2.1.2.02.01.004.1.4 391499.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	53,791,041	0	0	0	0	53,791,041	53,791,041	0	53,791,041	0	0	0	53,791,041
2.1.2.02.01.004.1.4 392303	Equipos extintores de incendiosPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
2.1.2.02.01.004.1.4 394202	Equipos y partes para tratamiento de aguasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	113,943,525	0	0	0	0	113,943,525	111,193,525	2,750,000	111,193,525	2,750,000	0	0	113,943,525
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	2,750,000	0	0	0	0	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	0	0	2,750,000
2.1.2.02.01.004.1.4 394202.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	111,193,525	0	0	0	0	111,193,525	111,193,525	0	111,193,525	0	0	0	111,193,525
2.1.2.02.01.004.1.4 516099	Maquinas y material de oficina n c pPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4 641003	Baterias de pilasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.1.4 731301	TelevisoresPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.01.004.1.4	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
2.1.2.02.01.004.1.4 7814	Paquetes de software de herramientas de desarrollo y lenguajes de programacionPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	71,990,000	0	0	0	0	71,990,000	63,884,863	8,105,137	63,884,863	8,105,137	0	0	71,990,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	71,990,000	0	0	0	0	71,990,000	63,884,863	8,105,137	63,884,863	8,105,137	0	0	71,990,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 8 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.01.004.1.4 7829	Paquetes de software de otras aplicacionesPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOEQUIPO Y APARATOS DE RADIO TELEVISION Y COMUNICACIONES	141,990,000	0	0	0	0	141,990,000	63,884,863	78,105,137	63,884,863	78,105,137	0	0	141,990,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	141,990,000	0	0	0	0	141,990,000	63,884,863	78,105,137	63,884,863	78,105,137	0	0	141,990,000
2.1.2.02.01.004.1.4 818007	Camillas metalicasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000	0	3,500,000	0	0	3,500,000
2.1.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	7,085,311,802	76,716,332	0	0	0	7,162,028,134	2,868,538,611	4,293,489,523	2,866,138,189	4,295,889,945	544,870,016	370,183,944	6,540,441,786
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	1,758,400,000	0	0	0	0	1,758,400,000	124,391,080	1,634,008,920	124,391,080	1,634,008,920	123,191,080	123,191,080	1,635,208,920
2.1.2.02.02.006.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,758,400,000	0	0	0	0	1,758,400,000	124,391,080	1,634,008,920	124,391,080	1,634,008,920	123,191,080	123,191,080	1,635,208,920
2.1.2.02.02.006.1.6 1165	Comercio al por mayor excepto el realizado a cambio de una retribucion o por contrata de articulos de ferreteria y herramientas manualesCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSP	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	80,000,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	80,000,000
2.1.2.02.02.006.1.6 2127	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 ELECTRICIDAD	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	12,000,000	0	0	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
2.1.2.02.02.006.1.6 2151	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 DI	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	0	0	15,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 9 de 35

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	TAS. CONTRACRÉDITO								
2.1.2.02.02.006.1.6 2292	Comercio al por menor de combustibles sólidos líquidos y gaseosos y productos relacionados en establecimientos especializados excepto para vehículos automotoresCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEB	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000
2.1.2.02.02.006.1.6 3312	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	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6 4112	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 TRA	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	600,000	0	0	0	0	600,000	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6 5119	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	145,200,000	0	0	0	0	145,200,000	0	145,200,000	0	145,200,000	0	0	145,200,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	145,200,000	0	0	0	0	145,200,000	0	145,200,000	0	145,200,000	0	0	145,200,000
2.1.2.02.02.006.1.6 9112	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 DIST	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	123,191,080	1,376,808,920	123,191,080	1,376,808,920	123,191,080	123,191,080	1,376,808,920
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	123,191,080	1,376,808,920	123,191,080	1,376,808,920	123,191,080	123,191,080	1,376,808,920
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	362,829,280	9,230,067	0	0	0	372,059,347	279,650,547	92,408,800	277,336,792	94,722,555	174,686,072	0	188,143,208

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 10 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.007.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	362,829,280	9,230,067	0	0	0	372,059,347	279,650,547	92,408,800	277,336,792	94,722,555	174,686,072	0	188,143,208
2.1.2.02.02.007.1.7 1347	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	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	22,499,827	0	8,000,173
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	22,499,827	0	8,000,173
2.1.2.02.02.007.1.7 1351	Servicios de seguros de vehiculos automotoresSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7 1354	Servicios de seguros contra incendio terremoto o sustraccionSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7 1355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civilSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,500,001	0	0	0	0	30,500,001	30,500,001	0	30,500,001	0	30,500,000	0	1
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7 1355.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
2.1.2.02.02.007.1.7 1358	Servicios de seguros de vida colectivaSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,500,000	0	30,500,000	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 11 de 35

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. CONTRARE								
2.1.2.02.02.007.1.7 2112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opcion de compra relativos a bienes inmuebles no residenciales diferentes a vivienda propios o arrendadosSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE A	94,848,000	0	0	0	0	94,848,000	17,424,000	77,424,000	17,424,000	77,424,000	0	0	94,848,000
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	94,848,000	0	0	0	0	94,848,000	17,424,000	77,424,000	17,424,000	77,424,000	0	0	94,848,000
2.1.2.02.02.007.1.7 2240	Servicios de avaluo inmobiliario a comision o por contratoSERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASINGSERVICIOS INMOBILIARIOS	32,131,279	0	0	0	0	32,131,279	32,131,279	0	31,817,524	313,755	30,186,245	0	1,945,034
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	30,500,000	0	30,186,245	313,755	30,186,245	0	313,755
2.1.2.02.02.007.1.7 2240.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	1,631,279	0	0	0	0	1,631,279	1,631,279	0	1,631,279	0	0	0	1,631,279
2.1.2.02.02.007.1.7 3122	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	73,350,000	9,230,067	0	0	0	82,580,067	69,595,267	12,984,800	69,595,267	12,984,800	0	0	73,350,000
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	71,000,000	0	0	0	0	71,000,000	58,015,200	12,984,800	58,015,200	12,984,800	0	0	71,000,000
2.1.2.02.02.007.1.7 3122.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	2,350,000	9,230,067	0	0	0	11,580,067	11,580,067	0	11,580,067	0	0	0	2,350,000
2.1.2.02.02.007.1.7 3123	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 ARR	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	8,000,000	2,000,000	6,000,000	4,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	8,000,000	2,000,000	6,000,000	4,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,867,850,195	57,486,265	0	0	0	3,925,336,460	1,577,667,959	2,347,668,501	1,577,667,959	2,347,668,501	187,588,000	187,588,000	3,680,262,195
2.1.2.02.02.008.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3,867,850,195	57,486,265	0	0	0	3,925,336,460	1,577,667,959	2,347,668,501	1,577,667,959	2,347,668,501	187,588,000	187,588,000	3,680,262,195
2.1.2.02.02.008.1.8 2120	Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otros campos del derechoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	179,100,000	0	0	0	0	179,100,000	103,434,000	75,666,000	103,434,000	75,666,000	0	0	179,100,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 12 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	179,100,000	0	0	0	0	179,100,000	103,434,000	75,666,000	103,434,000	75,666,000	0	0	179,100,000
2.1.2.02.02.008.1.8 2130	Servicios de documentacion y certificacion juridicaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	200,000	4,000,000	200,000	4,000,000	0	0	4,200,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	200,000	4,000,000	200,000	4,000,000	0	0	4,200,000
2.1.2.02.02.008.1.8 2210	Servicios de auditoria financieraSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	10,500,000	31,500,000	10,500,000	31,500,000	0	0	42,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	10,500,000	31,500,000	10,500,000	31,500,000	0	0	42,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 3112	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	51,700,000	26,300,000	51,700,000	26,300,000	0	0	78,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	51,700,000	26,300,000	51,700,000	26,300,000	0	0	78,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 3141	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 URBA	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	22,105,500	7,894,500	22,105,500	7,894,500	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	22,105,500	7,894,500	22,105,500	7,894,500	0	0	30,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 3329	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)	91,000,000	0	0	0	0	91,000,000	55,066,666	35,933,334	55,066,666	35,933,334	0	0	91,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	91,000,000	0	0	0	0	91,000,000	55,066,666	35,933,334	55,066,666	35,933,334	0	0	91,000,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 13 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.1.8 3441	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 CONTABIL	171,832,030	0	0	0	0	171,832,030	72,040,030	99,792,000	72,040,030	99,792,000	0	0	171,832,030
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	99,792,000	0	0	0	0	99,792,000	0	99,792,000	0	99,792,000	0	0	99,792,000
2.1.2.02.02.008.1.8 3441.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	72,040,030	0	0	0	0	72,040,030	72,040,030	0	72,040,030	0	0	0	72,040,030
2.1.2.02.02.008.1.8 3590	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)	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	35,949,333	50,667	35,949,333	50,667	0	0	36,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	36,000,000	0	0	0	0	36,000,000	35,949,333	50,667	35,949,333	50,667	0	0	36,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 3931	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)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	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
2.1.2.02.02.008.1.8 3990	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 CON	134,000,000	0	0	0	0	134,000,000	100,000,000	34,000,000	100,000,000	34,000,000	0	0	134,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	134,000,000	0	0	0	0	134,000,000	100,000,000	34,000,000	100,000,000	34,000,000	0	0	134,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 4120	Servicios de telefonia fija accesoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	102,019	3,297,981	102,019	3,297,981	102,019	102,019	3,297,981
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	102,019	3,297,981	102,019	3,297,981	102,019	102,019	3,297,981

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 14 de 35

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./REINTEGRACION	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACREDITO								
2.1.2.02.02.008.1.8 4131	Servicios móviles de vozSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	1,300,000	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000
2.1.2.02.02.008.1.8 4150	Servicios de transmision de datosSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000
2.1.2.02.02.008.1.8 5330	Servicios de limpieza generalSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	0	0	9,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 5940	Servicios administrativos combinados de oficinaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000	0	0	41,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	0	41,000,000	0	41,000,000	0	0	41,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 5953	Servicios de envioSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
2.1.2.02.02.008.1.8 6330	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	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	187,485,981	1,912,514,019	187,485,981	1,912,514,019	187,485,981	187,485,981	1,912,514,019
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	187,485,981	1,912,514,019	187,485,981	1,912,514,019	187,485,981	187,485,981	1,912,514,019
2.1.2.02.02.008.1.8 711002	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 MANT	26,620,000	0	0	0	0	26,620,000	0	26,620,000	0	26,620,000	0	0	26,620,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 15 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	26,620,000	0	0	0	0	26,620,000	0	26,620,000	0	26,620,000	0	0	26,620,000
2.1.2.02.02.008.1.8 712001	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 (EXCE	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	500,000	0	0	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0	0	0	500,000
2.1.2.02.02.008.1.8 714199	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)	887,298,165	57,486,265	0	0	0	944,784,430	937,784,430	7,000,000	937,784,430	7,000,000	0	0	887,298,165
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	530,540,000	0	0	0	0	530,540,000	523,540,000	7,000,000	523,540,000	7,000,000	0	0	530,540,000
2.1.2.02.02.008.1.8 714199.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	356,758,165	57,486,265	0	0	0	414,244,430	414,244,430	0	414,244,430	0	0	0	356,758,165
2.1.2.02.02.008.1.8 715299	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 CONSTRUCCION)	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	400,000	0	400,000	0	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.1.8 715403	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 CONSTRUCCION)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	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
2.1.2.02.02.008.1.8 724001	Restauracion y reparacion de mueblesSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 16 de 35

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								
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	200,000	0	200,000	0	0	0	200,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,096,232,327	10,000,000	0	0	0	1,106,232,327	886,829,025	219,403,302	886,742,358	219,489,969	59,404,864	59,404,864	1,036,827,463
2.1.2.02.02.009.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,096,232,327	10,000,000	0	0	0	1,106,232,327	886,829,025	219,403,302	886,742,358	219,489,969	59,404,864	59,404,864	1,036,827,463
2.1.2.02.02.009.1.9 1113	Servicios financieros y fiscales de la administracion publicaSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	22,400,000	17,600,000	22,400,000	17,600,000	0	0	40,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	22,400,000	17,600,000	22,400,000	17,600,000	0	0	40,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9 1119	Otros servicios de la administracion publica 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 AFILIACION	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	35,400,000	18,600,000	35,400,000	18,600,000	0	0	54,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	35,400,000	18,600,000	35,400,000	18,600,000	0	0	54,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9 1134	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 SER	83,283,633	0	0	0	0	83,283,633	53,478,666	29,804,967	53,478,666	29,804,967	0	0	83,283,633
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	83,283,633	0	0	0	0	83,283,633	53,478,666	29,804,967	53,478,666	29,804,967	0	0	83,283,633
2.1.2.02.02.009.1.9 1199	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 AFILIACION	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	28,000,000	14,000,000	28,000,000	14,000,000	0	0	42,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	28,000,000	14,000,000	28,000,000	14,000,000	0	0	42,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9 2913	Servicios de educacion para la formacion y el trabajoSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE EDUCACION	104,950,000	0	0	0	0	104,950,000	0	104,950,000	0	104,950,000	0	0	104,950,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 17 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	104,950,000	0	0	0	0	104,950,000	0	104,950,000	0	104,950,000	0	0	104,950,000
2.1.2.02.02.009.1.9 3121	Servicios medicos generalesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
	SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES													
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9 4110	Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residualesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	58,656,000	0	0	0	0	58,656,000	38,452,267	20,203,733	38,452,267	20,203,733	0	0	58,656,000
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL													
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	58,656,000	0	0	0	0	58,656,000	38,452,267	20,203,733	38,452,267	20,203,733	0	0	58,656,000
2.1.2.02.02.009.1.9 4239	Servicios generales de recoleccion de otros desechosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	22,704,602	0	0	0	0	22,704,602	18,460,000	4,244,602	18,373,333	4,331,269	0	0	22,704,602
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL													
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	22,704,602	0	0	0	0	22,704,602	18,460,000	4,244,602	18,373,333	4,331,269	0	0	22,704,602
2.1.2.02.02.009.1.9 4332	Otros servicios de relleno sanitario para desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	654,038,092	10,000,000	0	0	0	664,038,092	664,038,092	0	664,038,092	0	59,404,864	59,404,864	594,633,228
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE													
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	600,000,000	0	600,000,000	0	0	0	600,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9 4332.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	54,038,092	10,000,000	0	0	0	64,038,092	64,038,092	0	64,038,092	0	59,404,864	59,404,864	-5,366,772
2.1.2.02.02.009.1.9 4339	Otros servicios de tratamiento y disposicion de desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000
	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE													
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000	6,600,000	0	6,600,000	0	0	0	6,600,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 18 de 35

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	TAS. CONTRACREDITO								
2.1.2.02.02.009.1.97990	Otros servicios diversos no clasificados en otros rubros SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES OTROS SERVICIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000
2.1.2.02.02.009.1.9	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
2.1.2.02.03	GASTOS IMPREVISTOS	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2.1.2.02.03.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2.1.2.02.03.1.9602	RECURSOS PROPIOS	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
2.1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
2.1.3.07	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
2.1.3.07.02	PRESTACIONES SOCIALES RELACIONADAS CON EL EMPLEO	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
2.1.3.07.02.030	AUXILIO SINDICAL (NO DE PENSIONES)	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
2.1.3.07.02.030.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
2.1.3.07.02.030.1.9	RECURSOS PROPIOS	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000	0	0	500,000
2.1.3.13	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
2.1.3.13.01	FALLOS NACIONALES	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000
2.1.3.13.01.001	SENTENCIAS	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.13.01.001.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.13.01.001.1.9	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
2.1.3.13.01.002	CONCILIACIONES	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.13.01.002.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
2.1.3.13.01.002.1.9	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
2.1.8	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	823,500,000	174,757,282	0	0	0	998,257,282	0	998,257,282	0	998,257,282	0	0	823,500,000
2.1.8.01	IMPUESTOS	430,000,000	0	0	0	0	430,000,000	0	430,000,000	0	430,000,000	0	0	430,000,000
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
2.1.8.01.01.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
2.1.8.01.01.1.9602	RECURSOS PROPIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 19 de 35

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								
2.1.8.01.53.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.53.1.9602	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
2.1.8.01.54.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
2.1.8.01.54.1.9602	RECURSOS PROPIOS	130,000,000	0	0	0	0	130,000,000	0	130,000,000	0	130,000,000	0	0	130,000,000
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	313,500,000	174,757,282	0	0	0	488,257,282	0	488,257,282	0	488,257,282	0	0	313,500,000
2.1.8.03.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	313,500,000	174,757,282	0	0	0	488,257,282	0	488,257,282	0	488,257,282	0	0	313,500,000
2.1.8.03.1.9602	RECURSOS PROPIOS	313,500,000	174,757,282	0	0	0	488,257,282	0	488,257,282	0	488,257,282	0	0	313,500,000
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	80,000,000
2.1.8.04.15	CONTRIBUCION ADICIONAL - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
2.1.8.04.15.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
2.1.8.04.15.1.9602	RECURSOS PROPIOS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	0	0	50,000,000
2.1.8.04.16	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.8.04.16.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0	30,000,000
2.1.8.04.16.1.9602	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
2.3	INVERSION	37,691,287,183	12,640,395,207	3,136,316,765	0	0	47,195,365,625	44,279,349,109	2,916,016,516	38,982,210,540	8,213,155,085	2,640,000	2,640,000	37,688,647,183
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	37,691,287,183	12,640,395,207	3,136,316,765	0	0	47,195,365,625	44,279,349,109	2,916,016,516	38,982,210,540	8,213,155,085	2,640,000	2,640,000	37,688,647,183
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	37,691,287,183	12,640,395,207	3,136,316,765	0	0	47,195,365,625	44,279,349,109	2,916,016,516	38,982,210,540	8,213,155,085	2,640,000	2,640,000	37,688,647,183
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000,000	101,300,029	0	0	0	112,300,029	98,673,885	13,626,144	98,673,885	13,626,144	0	0	11,000,000
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	52,383,312	0	0	0	52,383,312	52,383,312	0	52,383,312	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 - PGIRS	0	52,383,312	0	0	0	52,383,312	52,383,312	0	52,383,312	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.1.2 823117	Chaquetas o sacos excepto de cuero y plastico para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO TEJIDO DE PUNTO O GANCHILLO PRENDAS DE VESTIR	0	13,095,828	0	0	0	13,095,828	13,095,828	0	13,095,828	0	0	0	0
2.3.2.02.01.002.1.2	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	13,095,828	0	0	0	13,095,828	13,095,828	0	13,095,828	0	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 20 de 35

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 21 de 35

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 22 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRÉDITO								
2.3.2.02.01.003.4.3 641003	Bolsas impresas de material plásticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.4.3	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.4.3 697101	Cascos para obrerosOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.4.3	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
2.3.2.02.01.004.4	CONVENIO SAM-CV-1173-2026 - PGIRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.4.4 292199	Herramientas n c p para carpinteríaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.4.4	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.004.44 44008	HidrolavadorasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
2.3.2.02.01.004.44	RECURSOS PROPIOS	11,000,000	0	0	0	0	11,000,000	0	11,000,000	0	11,000,000	0	0	11,000,000
2.3.2.02.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	37,680,287,183	12,539,095,178	3,136,316,765	0	0	47,083,065,596	44,180,675,224	2,902,390,372	38,883,536,655	8,199,528,941	2,640,000	2,640,000	37,677,647,183
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	32,366,887,712	8,075,892,227	1,411,109,316	0	0	39,031,670,623	38,490,670,622	541,000,001	33,194,995,424	5,836,675,199	0	0	32,366,887,712
2.3.2.02.02.005.3	CONVENIO 1050 DE 2013 - CAR - MUNICIPIO	0	2,780,217,029	0	0	0	2,780,217,029	2,780,217,028	1	2,780,217,028	1	0	0	0
2.3.2.02.02.005.3.5 4341	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	1	2,780,217,028	1	0	0	0
2.3.2.02.02.005.3.5	CONVENIOS	0	2,780,217,029	0	0	0	2,780,217,029	2,780,217,028	1	2,780,217,028	1	0	0	0
2.3.2.02.02.005.53 290	Otras obras de ingeniería civilCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONES	1,031,454,927	5,295,675,198	0	0	0	6,327,130,125	6,327,130,125	0	1,031,454,927	5,295,675,198	0	0	1,031,454,927
2.3.2.02.02.005.53	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	1,031,454,927	0	0	0	0	1,031,454,927	1,031,454,927	0	1,031,454,927	0	0	0	1,031,454,927
2.3.2.02.02.005.53 290.9602	RECURSOS PROPIOS	0	5,295,675,198	0	0	0	5,295,675,198	5,295,675,198	0	0	5,295,675,198	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 23 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.005.54 231	Servicios generales de construccion de acueductos y otros conductos de suministro de agua excepto gasoductosCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE CONSTRUCCION	357,483,607	0	0	0	0	357,483,607	96,483,607	261,000,000	96,483,607	261,000,000	0	0	357,483,607
2.3.2.02.02.005.54	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	96,483,607	0	0	0	0	96,483,607	96,483,607	0	96,483,607	0	0	0	96,483,607
2.3.2.02.02.005.54 231.9602	RECURSOS PROPIOS	261,000,000	0	0	0	0	261,000,000	0	261,000,000	0	261,000,000	0	0	261,000,000
2.3.2.02.02.005.54 253	Servicios generales de construccion de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE	28,215,418,557	0	1,411,109,316	0	0	26,804,309,241	26,524,309,241	280,000,000	26,524,309,241	280,000,000	0	0	28,215,418,557
2.3.2.02.02.005.54	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	27,935,418,557	0	1,411,109,316	0	0	26,524,309,241	26,524,309,241	0	26,524,309,241	0	0	0	27,935,418,557
2.3.2.02.02.005.54 253.9602	RECURSOS PROPIOS	280,000,000	0	0	0	0	280,000,000	0	280,000,000	0	280,000,000	0	0	280,000,000
2.3.2.02.02.005.54 341	Servicios de perforacion de pozos de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE CONSTRUCCION	2,762,530,621	0	0	0	0	2,762,530,621	2,762,530,621	0	2,762,530,621	0	0	0	2,762,530,621
2.3.2.02.02.005.54	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	2,762,530,621	0	0	0	0	2,762,530,621	2,762,530,621	0	2,762,530,621	0	0	0	2,762,530,621
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	0	1,054,991,999	0	0	0	1,054,991,999	2,640,000	1,052,351,999	2,640,000	1,052,351,999	2,640,000	2,640,000	-2,640,000
2.3.2.02.02.006.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 - PGIRS	0	2,640,000	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	-2,640,000
2.3.2.02.02.006.1.6 5119	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	0	2,640,000	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	-2,640,000
2.3.2.02.02.006.1.6	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	2,640,000	0	0	0	2,640,000	2,640,000	0	2,640,000	0	2,640,000	2,640,000	-2,640,000
2.3.2.02.02.006.3	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	0	1,052,351,999	0	0	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	0	0
2.3.2.02.02.006.3.6 9112	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 DIST	0	1,052,351,999	0	0	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 24 de 35

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								
2.3.2.02.02.006.3.6	CONVENIOS	0	1,052,351,999	0	0	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	0	0
2.3.2.02.02.006.4	CONVENIO SAM-CV-1173-2026 - PGIRS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.4.6 2151	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 DI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.4.6	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.4.6 5119	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.4.6	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5,313,399,471	2,985,828,441	1,725,207,449	0	0	6,574,020,463	5,285,376,232	1,288,644,231	5,285,150,461	1,288,870,002	0	0	5,313,399,471
2.3.2.02.02.008.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	0	364,973,860	0	0	0	364,973,860	296,173,092	68,800,768	296,173,091	68,800,769	0	0	0
2.3.2.02.02.008.1.8 2120	Servicios de asesoramiento y representacion juridica relativos a otros campos del derechoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES	0	28,152,000	0	0	0	28,152,000	27,995,600	156,400	27,995,600	156,400	0	0	0
2.3.2.02.02.008.1.8	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	28,152,000	0	0	0	28,152,000	27,995,600	156,400	27,995,600	156,400	0	0	0
2.3.2.02.02.008.1.8 5340	Servicios especializados de limpiezaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	0	215,142,585	0	0	0	215,142,585	161,014,109	54,128,476	161,014,108	54,128,477	0	0	0
2.3.2.02.02.008.1.8	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	215,142,585	0	0	0	215,142,585	161,014,109	54,128,476	161,014,108	54,128,477	0	0	0
2.3.2.02.02.008.1.8 714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	0	121,679,275	0	0	0	121,679,275	107,163,383	14,515,892	107,163,383	14,515,892	0	0	0
2.3.2.02.02.008.1.8	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	121,679,275	0	0	0	121,679,275	107,163,383	14,515,892	107,163,383	14,515,892	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 25 de 35

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 26 de 35

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								
2.3.2.02.02.008.4.8	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8 3611	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8 5340	Servicios especializados de limpiezaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8 714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8 8601	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.4.8	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.008.8	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5,313,399,471	529,567,520	1,725,207,449	0	0	4,117,759,542	4,062,759,542	55,000,000	4,062,533,772	55,225,770	0	0	5,313,399,471
2.3.2.02.02.008.83 310	Servicios de asesoria en ingenieríaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	2,773,662,694	529,567,520	438,669,187	0	0	2,864,561,027	2,864,561,027	0	2,864,335,257	225,770	0	0	2,773,662,694
2.3.2.02.02.008.83	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	2,773,662,694	0	438,669,187	0	0	2,334,993,507	2,334,993,507	0	2,334,993,507	0	0	0	2,773,662,694
2.3.2.02.02.008.83 310.9602	RECURSOS PROPIOS	0	529,567,520	0	0	0	529,567,520	529,567,520	0	529,341,750	225,770	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 27 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.008.83329	Otros servicios de ingeniería 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)	2,442,298,037	0	1,286,538,262	0	0	1,155,759,775	1,155,759,775	0	1,155,759,775	0	0	0	2,442,298,037
2.3.2.02.02.008.83	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	2,442,298,037	0	1,286,538,262	0	0	1,155,759,775	1,155,759,775	0	1,155,759,775	0	0	0	2,442,298,037
2.3.2.02.02.008.8714199	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)	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	0	0	55,000,000
2.3.2.02.02.008.87	RECURSOS PROPIOS	55,000,000	0	0	0	0	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000	0	0	55,000,000
2.3.2.02.02.008.88	SERVICIOS DE FABRICACIa CON INSUMOS F+SICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	42,438,740	0	0	0	0	42,438,740	42,438,740	0	42,438,740	0	0	0	42,438,740
2.3.2.02.02.008.885	Servicios de fabricación de productos de caucho, plástico y otros productos minerales no metálicos	42,438,740	0	0	0	0	42,438,740	42,438,740	0	42,438,740	0	0	0	42,438,740
2.3.2.02.02.008.8851	Servicios de fabricación de productos de caucho	42,438,740	0	0	0	0	42,438,740	42,438,740	0	42,438,740	0	0	0	42,438,740
2.3.2.02.02.008.88511	Servicios de fabricacion de llantas y neumaticos de cauchoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE FABRICACION CON INSUMOS FISICOS QUE SON PROPIEDAD DE OTROS	42,438,740	0	0	0	0	42,438,740	42,438,740	0	42,438,740	0	0	0	42,438,740
2.3.2.02.02.008.88	CXP RECURSOS PROPIOS	42,438,740	0	0	0	0	42,438,740	42,438,740	0	42,438,740	0	0	0	42,438,740
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	422,382,511	0	0	0	422,382,511	401,988,370	20,394,141	400,750,770	21,631,741	0	0	0
2.3.2.02.02.009.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025. PGIRS	0	422,382,511	0	0	0	422,382,511	401,988,370	20,394,141	400,750,770	21,631,741	0	0	0
2.3.2.02.02.009.1.91123	Servicios de la administracion publica relacionados con la vivienda e infraestructura de servicios publicosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNID	0	34,272,000	0	0	0	34,272,000	34,081,600	190,400	34,081,600	190,400	0	0	0
2.3.2.02.02.009.1.9	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	0	34,272,000	0	0	0	34,272,000	34,081,600	190,400	34,081,600	190,400	0	0	0

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 28 de 35

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 29 de 35

[illegible]

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 30 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.009.4.9 4900	Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.4.9	CONVENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	3,332,535,437	0	0	0	0	3,332,535,437	406,679,848	2,925,855,589	395,759,848	2,936,775,589	164,282,390	161,187,863	3,168,253,047
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,895,080,308	0	0	0	0	2,895,080,308	164,190,858	2,730,889,450	164,190,858	2,730,889,450	161,187,863	161,187,863	2,733,892,445
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,895,080,308	0	0	0	0	2,895,080,308	164,190,858	2,730,889,450	164,190,858	2,730,889,450	161,187,863	161,187,863	2,733,892,445
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,226,737,232	0	0	0	0	2,226,737,232	132,454,895	2,094,282,337	132,454,895	2,094,282,337	131,130,044	131,130,044	2,095,607,188
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,226,737,232	0	0	0	0	2,226,737,232	132,454,895	2,094,282,337	132,454,895	2,094,282,337	131,130,044	131,130,044	2,095,607,188
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,569,062,819	0	0	0	0	1,569,062,819	106,628,983	1,462,433,836	106,628,983	1,462,433,836	106,628,983	106,628,983	1,462,433,836
2.4.1.01.01.001.01.41	NOMINA COMERCIAL	272,012,235	0	0	0	0	272,012,235	18,493,486	253,518,749	18,493,486	253,518,749	18,493,486	18,493,486	253,518,749
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	272,012,235	0	0	0	0	272,012,235	18,493,486	253,518,749	18,493,486	253,518,749	18,493,486	18,493,486	253,518,749
2.4.1.01.01.001.01.42	NOMINA ASEO	799,011,522	0	0	0	0	799,011,522	56,447,081	742,564,441	56,447,081	742,564,441	56,447,081	56,447,081	742,564,441
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	799,011,522	0	0	0	0	799,011,522	56,447,081	742,564,441	56,447,081	742,564,441	56,447,081	56,447,081	742,564,441
2.4.1.01.01.001.01.43	NOMINA ACUEDUCTO	337,178,310	0	0	0	0	337,178,310	19,611,783	317,566,527	19,611,783	317,566,527	19,611,783	19,611,783	317,566,527
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	337,178,310	0	0	0	0	337,178,310	19,611,783	317,566,527	19,611,783	317,566,527	19,611,783	19,611,783	317,566,527
2.4.1.01.01.001.01.44	NOMINA ALCANTARILLADO	160,860,752	0	0	0	0	160,860,752	12,076,633	148,784,119	12,076,633	148,784,119	12,076,633	12,076,633	148,784,119
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	160,860,752	0	0	0	0	160,860,752	12,076,633	148,784,119	12,076,633	148,784,119	12,076,633	12,076,633	148,784,119
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	6,476,141	198,375,371	6,476,141	198,375,371	6,476,141	6,476,141	198,375,371
2.4.1.01.01.001.02.42	NOMINA ASEO	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	6,476,141	198,375,371	6,476,141	198,375,371	6,476,141	6,476,141	198,375,371
2.4.1.01.01.001.02.	RECURSOS PROPIOS	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	6,476,141	198,375,371	6,476,141	198,375,371	6,476,141	6,476,141	198,375,371
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	85,248,000	0	0	0	0	85,248,000	8,419,411	76,828,589	8,419,411	76,828,589	8,419,411	8,419,411	76,828,589
2.4.1.01.01.001.05.41	NOMINA COMERCIAL	13,320,000	0	0	0	0	13,320,000	1,079,412	12,240,588	1,079,412	12,240,588	1,079,412	1,079,412	12,240,588
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	13,320,000	0	0	0	0	13,320,000	1,079,412	12,240,588	1,079,412	12,240,588	1,079,412	1,079,412	12,240,588
2.4.1.01.01.001.05.42	NOMINA ASEO	53,280,000	0	0	0	0	53,280,000	5,546,515	47,733,485	5,546,515	47,733,485	5,546,515	5,546,515	47,733,485
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	53,280,000	0	0	0	0	53,280,000	5,546,515	47,733,485	5,546,515	47,733,485	5,546,515	5,546,515	47,733,485

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 31 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.01.001.05. 43	NOMINA ACUECUTO	7,992,000	0	0	0	0	7,992,000	548,009	7,443,991	548,009	7,443,991	548,009	548,009	7,443,991
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	7,992,000	0	0	0	0	7,992,000	548,009	7,443,991	548,009	7,443,991	548,009	548,009	7,443,991
2.4.1.01.01.001.05. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	10,656,000	0	0	0	0	10,656,000	1,245,475	9,410,525	1,245,475	9,410,525	1,245,475	1,245,475	9,410,525
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	10,656,000	0	0	0	0	10,656,000	1,245,475	9,410,525	1,245,475	9,410,525	1,245,475	1,245,475	9,410,525
2.4.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	71,019,825	0	0	0	0	71,019,825	0	71,019,825	0	71,019,825	0	0	71,019,825
2.4.1.01.01.001.06. 41	NOMINA COMERCIAL	12,261,023	0	0	0	0	12,261,023	0	12,261,023	0	12,261,023	0	0	12,261,023
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	12,261,023	0	0	0	0	12,261,023	0	12,261,023	0	12,261,023	0	0	12,261,023
2.4.1.01.01.001.06. 42	NOMINA ASEO	36,643,064	0	0	0	0	36,643,064	0	36,643,064	0	36,643,064	0	0	36,643,064
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	36,643,064	0	0	0	0	36,643,064	0	36,643,064	0	36,643,064	0	0	36,643,064
2.4.1.01.01.001.06. 43	NOMINA ACUEDUCTO	14,717,610	0	0	0	0	14,717,610	0	14,717,610	0	14,717,610	0	0	14,717,610
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	14,717,610	0	0	0	0	14,717,610	0	14,717,610	0	14,717,610	0	0	14,717,610
2.4.1.01.01.001.06. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	7,398,128	0	0	0	0	7,398,128	0	7,398,128	0	7,398,128	0	0	7,398,128
2.4.1.01.01.001.06.	RECURSOS PROPIOS	7,398,128	0	0	0	0	7,398,128	0	7,398,128	0	7,398,128	0	0	7,398,128
2.4.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	58,716,882	0	0	0	0	58,716,882	4,367,627	54,349,255	4,367,627	54,349,255	4,367,627	4,367,627	54,349,255
2.4.1.01.01.001.07. 41	NOMINA COMERCIAL	8,316,812	0	0	0	0	8,316,812	0	8,316,812	0	8,316,812	0	0	8,316,812
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	8,316,812	0	0	0	0	8,316,812	0	8,316,812	0	8,316,812	0	0	8,316,812
2.4.1.01.01.001.07. 42	NOMINA ASEO	32,582,661	0	0	0	0	32,582,661	3,217,112	29,365,549	3,217,112	29,365,549	3,217,112	3,217,112	29,365,549
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	32,582,661	0	0	0	0	32,582,661	3,217,112	29,365,549	3,217,112	29,365,549	3,217,112	3,217,112	29,365,549
2.4.1.01.01.001.07. 43	NOMINA ACUEDUCTO	11,114,878	0	0	0	0	11,114,878	0	11,114,878	0	11,114,878	0	0	11,114,878
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	11,114,878	0	0	0	0	11,114,878	0	11,114,878	0	11,114,878	0	0	11,114,878
2.4.1.01.01.001.07. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	6,702,531	0	0	0	0	6,702,531	1,150,515	5,552,016	1,150,515	5,552,016	1,150,515	1,150,515	5,552,016
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	6,702,531	0	0	0	0	6,702,531	1,150,515	5,552,016	1,150,515	5,552,016	1,150,515	1,150,515	5,552,016
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	237,838,194	0	0	0	0	237,838,194	6,562,733	231,275,461	6,562,733	231,275,461	5,237,882	5,237,882	232,600,312
2.4.1.01.01.001.08. 01	PRIMA DE NAVIDAD	151,076,120	0	0	0	0	151,076,120	0	151,076,120	0	151,076,120	0	0	151,076,120
2.4.1.01.01.001.08. 01.41	NOMINA COMERCIAL	26,216,872	0	0	0	0	26,216,872	0	26,216,872	0	26,216,872	0	0	26,216,872

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 32 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	26,216,872	0	0	0	0	26,216,872	0	26,216,872	0	26,216,872	0	0	26,216,872
2.4.1.01.01.001.08. 01.42	NOMINA ASEO	78,332,626	0	0	0	0	78,332,626	0	78,332,626	0	78,332,626	0	0	78,332,626
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	78,332,626	0	0	0	0	78,332,626	0	78,332,626	0	78,332,626	0	0	78,332,626
2.4.1.01.01.001.08. 01.43	NOMINA ACUEDUCTO	30,633,263	0	0	0	0	30,633,263	0	30,633,263	0	30,633,263	0	0	30,633,263
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	30,633,263	0	0	0	0	30,633,263	0	30,633,263	0	30,633,263	0	0	30,633,263
2.4.1.01.01.001.08. 01.44	NOMINA ALCANTARILLADO	15,893,359	0	0	0	0	15,893,359	0	15,893,359	0	15,893,359	0	0	15,893,359
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	15,893,359	0	0	0	0	15,893,359	0	15,893,359	0	15,893,359	0	0	15,893,359
2.4.1.01.01.001.08. 02	PRIMA DE VACACIONES	86,762,074	0	0	0	0	86,762,074	6,562,733	80,199,341	6,562,733	80,199,341	5,237,882	5,237,882	81,524,192
2.4.1.01.01.001.08. 02.41	NOMINA COMERCIAL	12,719,596	0	0	0	0	12,719,596	0	12,719,596	0	12,719,596	0	0	12,719,596
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	12,719,596	0	0	0	0	12,719,596	0	12,719,596	0	12,719,596	0	0	12,719,596
2.4.1.01.01.001.08. 02.42	NOMINA ASEO	48,044,334	0	0	0	0	48,044,334	5,185,795	42,858,539	5,185,795	42,858,539	3,860,944	3,860,944	44,183,390
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	48,044,334	0	0	0	0	48,044,334	5,185,795	42,858,539	5,185,795	42,858,539	3,860,944	3,860,944	44,183,390
2.4.1.01.01.001.08. 02.43	NOMINA ACUEDUCTO	18,322,178	0	0	0	0	18,322,178	1,376,938	16,945,240	1,376,938	16,945,240	1,376,938	1,376,938	16,945,240
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	18,322,178	0	0	0	0	18,322,178	1,376,938	16,945,240	1,376,938	16,945,240	1,376,938	1,376,938	16,945,240
2.4.1.01.01.001.08. 02.44	NOMINA ALCANTARILLADO	7,675,966	0	0	0	0	7,675,966	0	7,675,966	0	7,675,966	0	0	7,675,966
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	7,675,966	0	0	0	0	7,675,966	0	7,675,966	0	7,675,966	0	0	7,675,966
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	541,092,033	0	0	0	0	541,092,033	22,555,955	518,536,078	22,555,955	518,536,078	22,555,955	22,555,955	518,536,078
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	212,862,000	0	0	0	0	212,862,000	14,693,555	198,168,445	14,693,555	198,168,445	14,693,555	14,693,555	198,168,445
2.4.1.01.02.001.41	NOMINA COMERCIAL	32,641,200	0	0	0	0	32,641,200	2,470,057	30,171,143	2,470,057	30,171,143	2,470,057	2,470,057	30,171,143
2.4.1.01.02.001.41.	RECURSOS PROPIOS	32,641,200	0	0	0	0	32,641,200	2,470,057	30,171,143	2,470,057	30,171,143	2,470,057	2,470,057	30,171,143
2.4.1.01.02.001.42	NOMINA ASEO	120,457,200	0	0	0	0	120,457,200	8,437,305	112,019,895	8,437,305	112,019,895	8,437,305	8,437,305	112,019,895
2.4.1.01.02.001.42.	RECURSOS PROPIOS	120,457,200	0	0	0	0	120,457,200	8,437,305	112,019,895	8,437,305	112,019,895	8,437,305	8,437,305	112,019,895
2.4.1.01.02.001.43	NOMINA ACUEDUCTO	40,460,400	0	0	0	0	40,460,400	2,474,838	37,985,562	2,474,838	37,985,562	2,474,838	2,474,838	37,985,562
2.4.1.01.02.001.43.	RECURSOS PROPIOS	40,460,400	0	0	0	0	40,460,400	2,474,838	37,985,562	2,474,838	37,985,562	2,474,838	2,474,838	37,985,562
2.4.1.01.02.001.44	NOMINA ALCANTARILLADO	19,303,200	0	0	0	0	19,303,200	1,311,355	17,991,845	1,311,355	17,991,845	1,311,355	1,311,355	17,991,845
2.4.1.01.02.001.44.	RECURSOS PROPIOS	19,303,200	0	0	0	0	19,303,200	1,311,355	17,991,845	1,311,355	17,991,845	1,311,355	1,311,355	17,991,845

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 33 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	204,470,740	0	0	0	0	204,470,740	0	204,470,740	0	204,470,740	0	0	204,470,740
2.4.1.01.02.003.41	NOMINA COMERCIAL	32,288,533	0	0	0	0	32,288,533	0	32,288,533	0	32,288,533	0	0	32,288,533
2.4.1.01.02.003.41.	RECURSOS PROPIOS	32,288,533	0	0	0	0	32,288,533	0	32,288,533	0	32,288,533	0	0	32,288,533
2.4.1.01.02.003.42	NOMINA ASEO	115,487,591	0	0	0	0	115,487,591	0	115,487,591	0	115,487,591	0	0	115,487,591
2.4.1.01.02.003.42.	RECURSOS PROPIOS	115,487,591	0	0	0	0	115,487,591	0	115,487,591	0	115,487,591	0	0	115,487,591
2.4.1.01.02.003.43	NOMINA ACUEDUCTO	37,077,427	0	0	0	0	37,077,427	0	37,077,427	0	37,077,427	0	0	37,077,427
2.4.1.01.02.003.43.	RECURSOS PROPIOS	37,077,427	0	0	0	0	37,077,427	0	37,077,427	0	37,077,427	0	0	37,077,427
2.4.1.01.02.003.44	NOMINA ALCANTARILLADO	19,617,189	0	0	0	0	19,617,189	0	19,617,189	0	19,617,189	0	0	19,617,189
2.4.1.01.02.003.44.	RECURSOS PROPIOS	19,617,189	0	0	0	0	19,617,189	0	19,617,189	0	19,617,189	0	0	19,617,189
2.4.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	77,945,693	0	0	0	0	77,945,693	5,135,000	72,810,693	5,135,000	72,810,693	5,135,000	5,135,000	72,810,693
2.4.1.01.02.004.41	NOMINA COMERCIAL	11,915,272	0	0	0	0	11,915,272	823,700	11,091,572	823,700	11,091,572	823,700	823,700	11,091,572
2.4.1.01.02.004.41.	RECURSOS PROPIOS	11,915,272	0	0	0	0	11,915,272	823,700	11,091,572	823,700	11,091,572	823,700	823,700	11,091,572
2.4.1.01.02.004.42	NOMINA ASEO	44,050,266	0	0	0	0	44,050,266	2,944,800	41,105,466	2,944,800	41,105,466	2,944,800	2,944,800	41,105,466
2.4.1.01.02.004.42.	RECURSOS PROPIOS	44,050,266	0	0	0	0	44,050,266	2,944,800	41,105,466	2,944,800	41,105,466	2,944,800	2,944,800	41,105,466
2.4.1.01.02.004.43	NOMINA ACUECUCTO	14,924,574	0	0	0	0	14,924,574	837,100	14,087,474	837,100	14,087,474	837,100	837,100	14,087,474
2.4.1.01.02.004.43.	RECURSOS PROPIOS	14,924,574	0	0	0	0	14,924,574	837,100	14,087,474	837,100	14,087,474	837,100	837,100	14,087,474
2.4.1.01.02.004.44	NOMINA ALCANTARILLADO	7,055,581	0	0	0	0	7,055,581	529,400	6,526,181	529,400	6,526,181	529,400	529,400	6,526,181
2.4.1.01.02.004.44.	RECURSOS PROPIOS	7,055,581	0	0	0	0	7,055,581	529,400	6,526,181	529,400	6,526,181	529,400	529,400	6,526,181
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	45,813,600	0	0	0	0	45,813,600	2,727,400	43,086,200	2,727,400	43,086,200	2,727,400	2,727,400	43,086,200
2.4.1.01.02.005.41	NOMINA COMERCIAL	4,453,200	0	0	0	0	4,453,200	287,700	4,165,500	287,700	4,165,500	287,700	287,700	4,165,500
2.4.1.01.02.005.41.	RECURSOS PROPIOS	4,453,200	0	0	0	0	4,453,200	287,700	4,165,500	287,700	4,165,500	287,700	287,700	4,165,500
2.4.1.01.02.005.42	NOMINA ASEO	28,496,400	0	0	0	0	28,496,400	1,665,500	26,830,900	1,665,500	26,830,900	1,665,500	1,665,500	26,830,900
2.4.1.01.02.005.42.	RECURSOS PROPIOS	28,496,400	0	0	0	0	28,496,400	1,665,500	26,830,900	1,665,500	26,830,900	1,665,500	1,665,500	26,830,900
2.4.1.01.02.005.43	NOMINA ALCANTARILLADO	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000	322,400	7,891,600	322,400	7,891,600	322,400	322,400	7,891,600
2.4.1.01.02.005.43.	RECURSOS PROPIOS	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000	322,400	7,891,600	322,400	7,891,600	322,400	322,400	7,891,600
2.4.1.01.02.005.44	NOMINA ALCANTARILLADO	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	451,800	4,198,200	451,800	4,198,200	451,800	451,800	4,198,200
2.4.1.01.02.005.44.	RECURSOS PROPIOS	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	451,800	4,198,200	451,800	4,198,200	451,800	451,800	4,198,200
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	9,180,008	118,071,035	9,180,008	118,071,035	7,501,864	7,501,864	119,749,179
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	9,180,008	118,071,035	9,180,008	118,071,035	7,501,864	7,501,864	119,749,179
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	9,180,008	118,071,035	9,180,008	118,071,035	7,501,864	7,501,864	119,749,179

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 34 de 35

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	IAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.03.001.01.41	NOMINA COMERCIAL	18,655,408	0	0	0	0	18,655,408	0	18,655,408	0	18,655,408	0	0	18,655,408
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	18,655,408	0	0	0	0	18,655,408	0	18,655,408	0	18,655,408	0	0	18,655,408
2.4.1.01.03.001.01.42	NOMINA ASEO	70,465,023	0	0	0	0	70,465,023	7,252,295	63,212,728	7,252,295	63,212,728	5,574,151	5,574,151	64,890,872
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	70,465,023	0	0	0	0	70,465,023	7,252,295	63,212,728	7,252,295	63,212,728	5,574,151	5,574,151	64,890,872
2.4.1.01.03.001.01.43	NOMINA ACUEDUCTO	26,872,528	0	0	0	0	26,872,528	1,927,713	24,944,815	1,927,713	24,944,815	1,927,713	1,927,713	24,944,815
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	26,872,528	0	0	0	0	26,872,528	1,927,713	24,944,815	1,927,713	24,944,815	1,927,713	1,927,713	24,944,815
2.4.1.01.03.001.01.44	NOMINA ALCANTARILLADO	11,258,084	0	0	0	0	11,258,084	0	11,258,084	0	11,258,084	0	0	11,258,084
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	11,258,084	0	0	0	0	11,258,084	0	11,258,084	0	11,258,084	0	0	11,258,084
2.4.5	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	437,455,129	0	0	0	0	437,455,129	242,488,990	194,966,139	231,568,990	205,886,139	3,094,527	0	434,360,602
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	281,094,527	0	0	0	0	281,094,527	161,116,723	119,977,804	161,116,723	119,977,804	3,094,527	0	278,000,000
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	83,094,527	0	0	0	0	83,094,527	81,856,723	1,237,804	81,856,723	1,237,804	3,094,527	0	80,000,000
2.4.5.01.03.3270105	Talones para facturas y similaresOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	83,094,527	0	0	0	0	83,094,527	81,856,723	1,237,804	81,856,723	1,237,804	3,094,527	0	80,000,000
2.4.5.01.03.327010	RECURSOS PROPIOS	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	78,762,196	1,237,804	78,762,196	1,237,804	0	0	80,000,000
2.4.5.01.03.3270105.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	3,094,527	0	0	0	0	3,094,527	3,094,527	0	3,094,527	0	3,094,527	0	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	198,000,000	0	0	0	0	198,000,000	79,260,000	118,740,000	79,260,000	118,740,000	0	0	198,000,000
2.4.5.01.04.4394202	Equipos y partes para tratamiento de aguasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA PARA USO GENERAL	183,000,000	0	0	0	0	183,000,000	64,260,000	118,740,000	64,260,000	118,740,000	0	0	183,000,000
2.4.5.01.04.439420	RECURSOS PROPIOS	183,000,000	0	0	0	0	183,000,000	64,260,000	118,740,000	64,260,000	118,740,000	0	0	183,000,000
2.4.5.01.04.4826609	Instrumentos n c p de medicion y controlPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOAPARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION RELOJES	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
2.4.5.01.04.482660	RECURSOS PROPIOS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	156,360,602	0	0	0	0	156,360,602	81,372,267	74,988,335	70,452,267	85,908,335	0	0	156,360,602

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE ENERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 35 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	TRAS. CONTRACREDITO								
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	156,360,602	0	0	0	0	156,360,602	81,372,267	74,988,335	70,452,267	85,908,335	0	0	156,360,602
2.4.5.02.08.83117	Servicios de gestion de desarrollo empresarialSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	58,656,000	0	0	0	0	58,656,000	38,452,267	20,203,733	38,452,267	20,203,733	0	0	58,656,000
2.4.5.02.08.83117.	RECURSOS PROPIOS	58,656,000	0	0	0	0	58,656,000	38,452,267	20,203,733	38,452,267	20,203,733	0	0	58,656,000
2.4.5.02.08.85940	Servicios administrativos combinados de oficinaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE	58,704,602	0	0	0	0	58,704,602	36,920,000	21,784,602	26,000,000	32,704,602	0	0	58,704,602
2.4.5.02.08.85940.	RECURSOS PROPIOS	58,704,602	0	0	0	0	58,704,602	36,920,000	21,784,602	26,000,000	32,704,602	0	0	58,704,602
2.4.5.02.08.86330	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 LOS SERVICIOS	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	19,000,000
2.4.5.02.08.86330.	RECURSOS PROPIOS	19,000,000	0	0	0	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	0	0	19,000,000
2.4.5.02.08.8715403	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 CONSTRUCCION)	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	6,000,000	14,000,000	6,000,000	14,000,000	0	0	20,000,000
2.4.5.02.08.871540	RECURSOS PROPIOS	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	6,000,000	14,000,000	6,000,000	14,000,000	0	0	20,000,000

ANDRÉS FELIPE RINCÓN DAMIAN (Gerente)

LUZ JENNY CONTRERAS FIGUEROA (Profesional Universitario Financiero)

CARLOS IVAN QUEVEDO GARCIA (Revisor Fiscal)