

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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	61,685,603,952	0	0	0	0	61,685,603,952	1,782,339,715	11,373,264,669	5,912,671,451	12,558,392,208	2,884,546,339	2,769,230,818	57,972,354,126
2.1	FUNCIONAMIENTO	11,157,702,890	0	0	0	0	11,157,702,890	460,943,623	6,852,788,656	460,943,623	6,860,189,362	659,920,313	604,604,184	9,836,001,480
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,529,407,456	0	0	0	0	1,529,407,456	89,051,750	1,342,674,273	89,051,750	1,342,674,273	88,050,723	88,050,723	1,343,675,300
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,529,407,456	0	0	0	0	1,529,407,456	89,051,750	1,342,674,273	89,051,750	1,342,674,273	88,050,723	88,050,723	1,343,675,300
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,186,543,822	0	0	0	0	1,186,543,822	75,634,888	1,033,270,561	75,634,888	1,033,270,561	75,634,888	75,634,888	1,033,270,561
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,186,543,822	0	0	0	0	1,186,543,822	75,634,888	1,033,270,561	75,634,888	1,033,270,561	75,634,888	75,634,888	1,033,270,561
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	979,630,083	0	0	0	0	979,630,083	70,698,802	841,033,998	70,698,802	841,033,998	70,698,802	70,698,802	841,033,998
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	70,698,802	841,033,998	70,698,802	841,033,998	70,698,802	70,698,802	841,033,998
2.1.1.01.01.001.01.1	RECURSOS PROPIOS	979,630,083	0	0	0	0	979,630,083	70,698,802	841,033,998	70,698,802	841,033,998	70,698,802	70,698,802	841,033,998
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	498,190	1,667,620	498,190	1,667,620	498,190	498,190	1,667,620
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	1,667,620	498,190	1,667,620	498,190	498,190	1,667,620
2.1.1.01.01.001.05.1	RECURSOS PROPIOS	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	498,190	1,667,620	498,190	1,667,620	498,190	498,190	1,667,620
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	41,881,572	0	0	0	0	41,881,572	0	40,439,957	0	40,439,957	0	0	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	0	40,439,957	0	40,439,957	0	0	40,439,957
2.1.1.01.01.001.06.1	RECURSOS PROPIOS	41,881,572	0	0	0	0	41,881,572	0	40,439,957	0	40,439,957	0	0	40,439,957
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	28,940,797	0	0	0	0	28,940,797	4,437,896	22,907,988	4,437,896	22,907,988	4,437,896	4,437,896	22,907,988
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	4,437,896	22,907,988	4,437,896	22,907,988	4,437,896	4,437,896	22,907,988
2.1.1.01.01.001.07.1	RECURSOS PROPIOS	28,940,797	0	0	0	0	28,940,797	4,437,896	22,907,988	4,437,896	22,907,988	4,437,896	4,437,896	22,907,988
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	132,427,370	0	0	0	0	132,427,370	0	126,220,998	0	126,220,998	0	0	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	0	38,418,396	0	38,418,396	0	0	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	0	38,418,396	0	38,418,396	0	0	38,418,396
2.1.1.01.01.001.08.02.1	RECURSOS PROPIOS	44,624,768	0	0	0	0	44,624,768	0	38,418,396	0	38,418,396	0	0	38,418,396

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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	12,415,835	252,963,301	12,415,835	252,963,301	12,415,835	12,415,835	252,963,301
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	9,016,735	99,871,726	9,016,735	99,871,726	9,016,735	9,016,735	99,871,726
2.1.1.01.02.001.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	9,016,735	99,871,726	9,016,735	99,871,726	9,016,735	9,016,735	99,871,726
2.1.1.01.02.001.1.9	RECURSOS PROPIOS	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	9,016,735	99,871,726	9,016,735	99,871,726	9,016,735	9,016,735	99,871,726
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	3,006,200	36,833,936	3,006,200	36,833,936	3,006,200	3,006,200	36,833,936
2.1.1.01.02.004.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	42,848,636	0	0	0	0	42,848,636	3,006,200	36,833,936	3,006,200	36,833,936	3,006,200	3,006,200	36,833,936
2.1.1.01.02.004.1.9	RECURSOS PROPIOS	42,848,636	0	0	0	0	42,848,636	3,006,200	36,833,936	3,006,200	36,833,936	3,006,200	3,006,200	36,833,936
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	392,900	4,359,900	392,900	4,359,900	392,900	392,900	4,359,900
2.1.1.01.02.005.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	392,900	4,359,900	392,900	4,359,900	392,900	392,900	4,359,900
2.1.1.01.02.005.1.9	RECURSOS PROPIOS	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	392,900	4,359,900	392,900	4,359,900	392,900	392,900	4,359,900
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	1,001,027	56,440,411	1,001,027	56,440,411	0	0	57,441,438
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	1,001,027	56,440,411	1,001,027	56,440,411	0	0	57,441,438
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	1,001,027	56,440,411	1,001,027	56,440,411	0	0	57,441,438

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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	1,001,027	56,440,411	1,001,027	56,440,411	0	0	57,441,438
2.1.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	1,001,027	56,440,411	1,001,027	56,440,411	0	0	57,441,438
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,625,538,152	0	0	0	0	8,625,538,152	333,102,873	4,546,146,101	333,102,873	4,553,546,807	533,080,590	477,764,461	7,528,357,898
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8,625,538,152	0	0	0	0	8,625,538,152	333,102,873	4,546,146,101	333,102,873	4,553,546,807	533,080,590	477,764,461	7,528,357,898
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,460,510,018	0	0	0	0	1,460,510,018	0	585,759,451	0	590,759,735	50,267,974	29,164,143	1,391,012,397
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	0	7,808,842	0	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	0	7,808,842	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,472	0	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	0	1,301,472	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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 FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 4 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								
2.1.2.02.01.002.1.2	RECURSOS PROPIOS	26,000,000	0	0	0	0	26,000,000	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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	0	427,490,335	0	432,490,335	50,204,974	29,101,143	591,960,831
2.1.2.02.01.003.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	661,395,452	0	0	0	0	661,395,452	0	427,490,335	0	432,490,335	50,204,974	29,101,143	591,960,831
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	0	110,000,000	0	110,000,000	50,204,974	29,101,143	165,800,359
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 FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 5 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								
2.1.2.02.01.003.1.3 549949.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	125,234,980	0	0	0	0	125,234,980	0	0	0	0	50,204,974	29,101,143	55,800,359
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	0	31,793,000	0	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	0	31,793,000	0	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	0	1,301,474	0	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	0	1,301,474	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	200,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 6 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								
2.1.2.02.01.003.1.3 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	0	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	0	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	0	0	0	0	0	0	400,000
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	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	0	150,460,274	0	150,460,274	63,000	63,000	643,051,566
2.1.2.02.01.004.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	643,114,566	0	0	0	0	643,114,566	0	150,460,274	0	150,460,274	63,000	63,000	643,051,566
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	0	0	0	0	0	0	800,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	200,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
2.1.2.02.01.004.1.4 299991	Artículos n c p de ferretería y cerrajeríaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	63,000	63,000	137,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	63,000	63,000	137,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 7 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								
2.1.2.02.01.004.1.4 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	0	44,000,000	0	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	0	44,000,000	0	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	0	0	0	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	0	2,750,000	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	100,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	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	0	8,105,137	0	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	0	8,105,137	0	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 FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 8 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								
2.1.2.02.01.004.1.4 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	0	78,105,137	0	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	0	78,105,137	0	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	7,162,028,134	0	0	0	0	7,162,028,134	333,102,873	3,960,386,650	333,102,873	3,962,787,072	482,659,616	448,447,318	6,134,498,502
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	136,249,110	1,497,759,810	136,249,110	1,497,759,810	136,249,110	136,249,110	1,498,959,810
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	136,249,110	1,497,759,810	136,249,110	1,497,759,810	136,249,110	136,249,110	1,498,959,810
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 FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 9 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								
2.1.2.02.02.006.1.6 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	0	0	0	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	600,000	0	0	0	0	600,000	0	0	0	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	20,000,000	125,200,000	20,000,000	125,200,000	20,000,000	20,000,000	125,200,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	145,200,000	0	0	0	0	145,200,000	20,000,000	125,200,000	20,000,000	125,200,000	20,000,000	20,000,000	125,200,000
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	116,249,110	1,260,559,810	116,249,110	1,260,559,810	116,249,110	116,249,110	1,260,559,810
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	116,249,110	1,260,559,810	116,249,110	1,260,559,810	116,249,110	116,249,110	1,260,559,810
2.1.2.02.02.007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	372,059,347	0	0	0	0	372,059,347	0	92,408,800	0	94,722,555	8,495,154	0	188,878,121

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 10 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								
2.1.2.02.02.007.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	372,059,347	0	0	0	0	372,059,347	0	92,408,800	0	94,722,555	8,495,154	0	188,878,121
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	0	0	0	0	0	0	8,000,173
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	1
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7 1355.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	1	0	0	0	0	1	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	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 FEBRERO

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. CONTRACRE								
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	0	77,424,000	0	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	0	77,424,000	0	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	0	0	0	313,755	0	0	1,945,034
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	30,500,000	0	0	0	0	30,500,000	0	0	0	313,755	0	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	0	0	0	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	82,580,067	0	0	0	0	82,580,067	0	12,984,800	0	12,984,800	7,233,992	0	75,346,075
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	71,000,000	0	0	0	0	71,000,000	0	12,984,800	0	12,984,800	4,834,000	0	66,166,000
2.1.2.02.02.007.1.7 3122.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	11,580,067	0	0	0	0	11,580,067	0	0	0	0	2,399,992	0	9,180,075
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	0	2,000,000	0	4,000,000	1,261,162	0	8,738,838
2.1.2.02.02.007.1.7	RECURSOS PROPIOS	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	2,000,000	0	4,000,000	1,261,162	0	8,738,838
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,925,336,460	0	0	0	0	3,925,336,460	196,853,763	2,150,814,738	196,853,763	2,150,814,738	264,035,498	238,318,354	3,473,712,962
2.1.2.02.02.008.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3,925,336,460	0	0	0	0	3,925,336,460	196,853,763	2,150,814,738	196,853,763	2,150,814,738	264,035,498	238,318,354	3,473,712,962
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	0	75,666,000	0	75,666,000	13,239,000	13,239,000	165,861,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 12 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								
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	179,100,000	0	0	0	0	179,100,000	0	75,666,000	0	75,666,000	13,239,000	13,239,000	165,861,000
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	0	4,000,000	0	4,000,000	85,100	85,100	4,114,900
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	4,200,000	0	0	0	0	4,200,000	0	4,000,000	0	4,000,000	85,100	85,100	4,114,900
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	0	31,500,000	0	31,500,000	3,500,000	3,500,000	38,500,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	31,500,000	0	31,500,000	3,500,000	3,500,000	38,500,000
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	0	26,300,000	0	26,300,000	5,500,000	5,500,000	72,500,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	0	26,300,000	0	26,300,000	5,500,000	5,500,000	72,500,000
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	0	7,894,500	0	7,894,500	13,106,125	13,106,125	16,893,875
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	7,894,500	0	7,894,500	13,106,125	13,106,125	16,893,875
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	0	35,933,334	0	35,933,334	6,006,666	6,006,666	84,993,334
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	91,000,000	0	0	0	0	91,000,000	0	35,933,334	0	35,933,334	6,006,666	6,006,666	84,993,334

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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	0	99,792,000	0	99,792,000	25,717,144	0	146,114,886
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	0	0	0	0	25,717,144	0	46,322,886
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	0	50,667	0	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	0	50,667	0	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	0	34,000,000	0	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	0	34,000,000	0	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	101,900	3,196,081	101,900	3,196,081	101,900	101,900	3,196,081
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	101,900	3,196,081	101,900	3,196,081	101,900	101,900	3,196,081

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
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	0	0	0	0	27,700	27,700	172,300
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	27,700	27,700	172,300
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	196,751,863	1,715,762,156	196,751,863	1,715,762,156	196,751,863	196,751,863	1,715,762,156
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	196,751,863	1,715,762,156	196,751,863	1,715,762,156	196,751,863	196,751,863	1,715,762,156
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 FEBRERO

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	AS. 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	0	0	0	0	0	0	500,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	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)	944,784,430	0	0	0	0	944,784,430	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	944,784,430
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	530,540,000	0	0	0	0	530,540,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	0	530,540,000
2.1.2.02.02.008.1.8 714199.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	414,244,430	0	0	0	0	414,244,430	0	0	0	0	0	0	414,244,430
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	0	0	0	0	0	0	400,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	400,000	0	0	0	0	400,000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	200,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 16 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								
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000
2.1.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,106,232,327	0	0	0	0	1,106,232,327	0	219,403,302	0	219,489,969	73,879,854	73,879,854	972,947,609
2.1.2.02.02.009.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,106,232,327	0	0	0	0	1,106,232,327	0	219,403,302	0	219,489,969	73,879,854	73,879,854	972,947,609
2.1.2.02.02.009.1.91113	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	0	17,600,000	0	17,600,000	2,146,666	2,146,666	37,853,334
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	40,000,000	0	0	0	0	40,000,000	0	17,600,000	0	17,600,000	2,146,666	2,146,666	37,853,334
2.1.2.02.02.009.1.91119	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	0	18,600,000	0	18,600,000	3,900,000	3,900,000	50,100,000
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	0	18,600,000	0	18,600,000	3,900,000	3,900,000	50,100,000
2.1.2.02.02.009.1.91134	Servicios de la administracion publica relacionados con el transporte y las comunicacionesSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SER	83,283,633	0	0	0	0	83,283,633	0	29,804,967	0	29,804,967	6,158,666	6,158,666	77,124,967
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	83,283,633	0	0	0	0	83,283,633	0	29,804,967	0	29,804,967	6,158,666	6,158,666	77,124,967
2.1.2.02.02.009.1.91199	Otros servicios administrativos del gobierno n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y OTROS SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNIDAD EN GENERAL SERVICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DE AFILIACION	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	3,500,000	3,500,000	38,500,000
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000	3,500,000	3,500,000	38,500,000
2.1.2.02.02.009.1.92913	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 FEBRERO

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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	20,203,733	0	20,203,733	4,236,266	4,236,266	54,419,734
	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	0	20,203,733	0	20,203,733	4,236,266	4,236,266	54,419,734
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	0	4,244,602	0	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	0	4,244,602	0	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	664,038,092	0	0	0	0	664,038,092	0	0	0	53,938,256	53,938,256	53,938,256	550,694,972
	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	0	0	0	0	53,938,256	53,938,256	546,061,744
2.1.2.02.02.009.1.9 4332.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	64,038,092	0	0	0	0	64,038,092	0	0	0	0	0	0	4,633,228
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	0	0	0	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	0	0	0	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 FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 18 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	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	0	0	0	0	153,000	153,000	2,847,000
2.1.2.02.03.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	153,000	153,000	2,847,000
2.1.2.02.03.1.9602	RECURSOS PROPIOS	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	153,000	153,000	2,847,000
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	998,257,282	0	0	0	0	998,257,282	38,789,000	959,468,282	38,789,000	959,468,282	38,789,000	38,789,000	959,468,282
2.1.8.01	IMPUESTOS	430,000,000	0	0	0	0	430,000,000	38,789,000	391,211,000	38,789,000	391,211,000	38,789,000	38,789,000	391,211,000
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	38,789,000	261,211,000	38,789,000	261,211,000	38,789,000	38,789,000	261,211,000
2.1.8.01.01.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	38,789,000	261,211,000	38,789,000	261,211,000	38,789,000	38,789,000	261,211,000
2.1.8.01.01.1.9602	RECURSOS PROPIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	38,789,000	261,211,000	38,789,000	261,211,000	38,789,000	38,789,000	261,211,000
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 FEBRERO

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	488,257,282	0	0	0	0	488,257,282	0	488,257,282	0	488,257,282	0	0	488,257,282
2.1.8.03.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	488,257,282	0	0	0	0	488,257,282	0	488,257,282	0	488,257,282	0	0	488,257,282
2.1.8.03.1.9602	RECURSOS PROPIOS	488,257,282	0	0	0	0	488,257,282	0	488,257,282	0	488,257,282	0	0	488,257,282
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	47,195,365,625	0	0	0	0	47,195,365,625	1,164,843,462	1,751,173,054	5,295,175,198	2,917,979,887	2,057,688,858	2,000,751,475	45,135,036,767
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47,195,365,625	0	0	0	0	47,195,365,625	1,164,843,462	1,751,173,054	5,295,175,198	2,917,979,887	2,057,688,858	2,000,751,475	45,135,036,767
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	47,195,365,625	0	0	0	0	47,195,365,625	1,164,843,462	1,751,173,054	5,295,175,198	2,917,979,887	2,057,688,858	2,000,751,475	45,135,036,767
2.3.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,300,029	0	0	0	0	112,300,029	0	13,626,144	0	13,626,144	0	0	112,300,029
2.3.2.02.01.002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	52,383,312	0	0	0	0	52,383,312	0	0	0	0	0	0	52,383,312
2.3.2.02.01.002.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 - PGIRS	52,383,312	0	0	0	0	52,383,312	0	0	0	0	0	0	52,383,312
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	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	0	0	0	0	0	13,095,828
2.3.2.02.01.002.1.2	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	13,095,828	0	0	0	0	13,095,828	0	0	0	0	0	0	13,095,828

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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 FEBRERO

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 FEBRERO

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. CONTRACRE								
2.3.2.02.01.003.4.3 641003	Bolsas impresas de material plasticoOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.01.003.4.3	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 carpinteriaPRODUCTOS 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	47,083,065,596	0	0	0	0	47,083,065,596	1,164,843,462	1,737,546,910	5,295,175,198	2,904,353,743	2,057,688,858	2,000,751,475	45,022,736,738
2.3.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	39,031,670,623	0	0	0	0	39,031,670,623	0	541,000,001	5,295,175,198	541,500,001	1,952,451,163	1,952,451,163	37,079,219,460
2.3.2.02.02.005.3	CONVENIO 1050 DE 2013 - CAR - MUNICIPIO	2,780,217,029	0	0	0	0	2,780,217,029	0	1	0	1	0	0	2,780,217,029
2.3.2.02.02.005.3.5 4341	Servicios de perforacion de pozos de aguaCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONSERVICIOS DE CONSTRUCCION	2,780,217,029	0	0	0	0	2,780,217,029	0	1	0	1	0	0	2,780,217,029
2.3.2.02.02.005.3.5	CONVENIOS	2,780,217,029	0	0	0	0	2,780,217,029	0	1	0	1	0	0	2,780,217,029
2.3.2.02.02.005.53 290	Otras obras de ingenieria civilCONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIONCONSTRUCCIONES	6,327,130,125	0	0	0	0	6,327,130,125	0	0	5,295,175,198	500,000	0	0	6,327,130,125
2.3.2.02.02.005.53	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	1,031,454,927	0	0	0	0	1,031,454,927	0	0	0	0	0	0	1,031,454,927
2.3.2.02.02.005.53 290.9602	RECURSOS PROPIOS	5,295,675,198	0	0	0	0	5,295,675,198	0	0	5,295,175,198	500,000	0	0	5,295,675,198

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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	0	261,000,000	0	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	0	0	0	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	26,804,309,241	0	0	0	0	26,804,309,241	0	280,000,000	0	280,000,000	1,952,451,163	1,952,451,163	24,851,858,078
2.3.2.02.02.005.54	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	26,524,309,241	0	0	0	0	26,524,309,241	0	0	0	0	1,952,451,163	1,952,451,163	24,571,858,078
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	0	0	0	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	0	0	0	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	1,054,991,999	0	0	0	0	1,054,991,999	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	0	1,052,351,999
2.3.2.02.02.006.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 - PGIRS	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0
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	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.1.6	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	2,640,000	0	0	0	0	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.006.3	CONVENIO 1050-2013 - PUEBLO VIEJO	1,052,351,999	0	0	0	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	0	1,052,351,999
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	1,052,351,999	0	0	0	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	0	1,052,351,999

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 24 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								
2.3.2.02.02.006.3.6	CONVENIOS	1,052,351,999	0	0	0	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	1,052,351,999	0	0	1,052,351,999
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	6,574,020,463	0	0	0	0	6,574,020,463	1,164,843,462	123,800,769	0	1,288,870,002	69,513,507	12,576,124	6,504,506,956
2.3.2.02.02.008.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025 PGIRS	364,973,860	0	0	0	0	364,973,860	0	68,800,768	0	68,800,769	69,513,507	12,576,124	295,460,353
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	28,152,000	0	0	0	0	28,152,000	0	156,400	0	156,400	4,535,600	4,535,600	23,616,400
2.3.2.02.02.008.1.8	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	28,152,000	0	0	0	0	28,152,000	0	156,400	0	156,400	4,535,600	4,535,600	23,616,400
2.3.2.02.02.008.1.8 5340	Servicios especializados de limpiezaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	215,142,585	0	0	0	0	215,142,585	0	54,128,476	0	54,128,477	8,040,524	8,040,524	207,102,061
2.3.2.02.02.008.1.8	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	215,142,585	0	0	0	0	215,142,585	0	54,128,476	0	54,128,477	8,040,524	8,040,524	207,102,061
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)	121,679,275	0	0	0	0	121,679,275	0	14,515,892	0	14,515,892	56,937,383	0	64,741,892
2.3.2.02.02.008.1.8	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	121,679,275	0	0	0	0	121,679,275	0	14,515,892	0	14,515,892	56,937,383	0	64,741,892

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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 FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 26 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								
2.3.2.02.02.008.4.8	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	4,117,759,542	0	0	0	0	4,117,759,542	0	55,000,000	0	55,225,770	0	0	4,117,759,542
2.3.2.02.02.008.83 310	Servicios de asesoria en ingenieriaSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	2,864,561,027	0	0	0	0	2,864,561,027	0	0	0	225,770	0	0	2,864,561,027
2.3.2.02.02.008.83	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	2,334,993,507	0	0	0	0	2,334,993,507	0	0	0	0	0	0	2,334,993,507
2.3.2.02.02.008.83 310.9602	RECURSOS PROPIOS	529,567,520	0	0	0	0	529,567,520	0	0	0	225,770	0	0	529,567,520

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 27 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								
2.3.2.02.02.008.83329	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)	1,155,759,775	0	0	0	0	1,155,759,775	0	0	0	0	0	0	1,155,759,775
2.3.2.02.02.008.83	CXP CONVENIOS MUNICIPAL	1,155,759,775	0	0	0	0	1,155,759,775	0	0	0	0	0	0	1,155,759,775
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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	42,438,740
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	422,382,511	0	0	0	0	422,382,511	0	20,394,141	0	21,631,741	35,724,188	35,724,188	386,658,323
2.3.2.02.02.009.1	CONVENIO SAM-CV-1108-2025. PGIRS	422,382,511	0	0	0	0	422,382,511	0	20,394,141	0	21,631,741	35,724,188	35,724,188	386,658,323
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	34,272,000	0	0	0	0	34,272,000	0	190,400	0	190,400	5,521,600	5,521,600	28,750,400
2.3.2.02.02.009.1.9	CONVENIOS MUNICIPAL VIG	34,272,000	0	0	0	0	34,272,000	0	190,400	0	190,400	5,521,600	5,521,600	28,750,400

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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 FEBRERO

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 FEBRERO

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								
2.3.2.02.02.009.4.94900	Otros servicios de proteccion del medio ambiente n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALES SERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2.02.02.009.4.9	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	156,552,630	2,769,302,959	156,552,630	2,780,222,959	166,937,168	163,875,159	3,001,315,879
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,895,080,308	0	0	0	0	2,895,080,308	156,552,630	2,574,336,820	156,552,630	2,574,336,820	156,544,365	156,544,365	2,577,348,080
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,895,080,308	0	0	0	0	2,895,080,308	156,552,630	2,574,336,820	156,552,630	2,574,336,820	156,544,365	156,544,365	2,577,348,080
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,226,737,232	0	0	0	0	2,226,737,232	128,745,906	1,965,536,431	128,745,906	1,965,536,431	128,742,260	128,742,260	1,966,864,928
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,226,737,232	0	0	0	0	2,226,737,232	128,745,906	1,965,536,431	128,745,906	1,965,536,431	128,742,260	128,742,260	1,966,864,928
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,569,062,819	0	0	0	0	1,569,062,819	106,198,919	1,356,234,917	106,198,919	1,356,234,917	106,198,919	106,198,919	1,356,234,917
2.4.1.01.01.001.01.41	NOMINA COMERCIAL	272,012,235	0	0	0	0	272,012,235	20,027,506	233,491,243	20,027,506	233,491,243	20,027,506	20,027,506	233,491,243
2.4.1.01.01.001.01.1.	RECURSOS PROPIOS	272,012,235	0	0	0	0	272,012,235	20,027,506	233,491,243	20,027,506	233,491,243	20,027,506	20,027,506	233,491,243
2.4.1.01.01.001.01.42	NOMINA ASEO	799,011,522	0	0	0	0	799,011,522	56,017,017	686,547,424	56,017,017	686,547,424	56,017,017	56,017,017	686,547,424
2.4.1.01.01.001.01.1.	RECURSOS PROPIOS	799,011,522	0	0	0	0	799,011,522	56,017,017	686,547,424	56,017,017	686,547,424	56,017,017	56,017,017	686,547,424
2.4.1.01.01.001.01.43	NOMINA ACUEDUCTO	337,178,310	0	0	0	0	337,178,310	19,611,783	297,954,744	19,611,783	297,954,744	19,611,783	19,611,783	297,954,744
2.4.1.01.01.001.01.1.	RECURSOS PROPIOS	337,178,310	0	0	0	0	337,178,310	19,611,783	297,954,744	19,611,783	297,954,744	19,611,783	19,611,783	297,954,744
2.4.1.01.01.001.01.44	NOMINA ALCANTARILLADO	160,860,752	0	0	0	0	160,860,752	10,542,613	138,241,506	10,542,613	138,241,506	10,542,613	10,542,613	138,241,506
2.4.1.01.01.001.01.1.	RECURSOS PROPIOS	160,860,752	0	0	0	0	160,860,752	10,542,613	138,241,506	10,542,613	138,241,506	10,542,613	10,542,613	138,241,506
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	7,587,299	190,788,072	7,587,299	190,788,072	7,587,299	7,587,299	190,788,072
2.4.1.01.01.001.02.42	NOMINA ASEO	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	7,587,299	190,788,072	7,587,299	190,788,072	7,587,299	7,587,299	190,788,072
2.4.1.01.01.001.02.1.	RECURSOS PROPIOS	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	7,587,299	190,788,072	7,587,299	190,788,072	7,587,299	7,587,299	190,788,072
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	85,248,000	0	0	0	0	85,248,000	8,328,076	68,500,513	8,328,076	68,500,513	8,328,076	8,328,076	68,500,513
2.4.1.01.01.001.05.41	NOMINA COMERCIAL	13,320,000	0	0	0	0	13,320,000	1,228,869	11,011,719	1,228,869	11,011,719	1,228,869	1,228,869	11,011,719
2.4.1.01.01.001.05.1.	RECURSOS PROPIOS	13,320,000	0	0	0	0	13,320,000	1,228,869	11,011,719	1,228,869	11,011,719	1,228,869	1,228,869	11,011,719
2.4.1.01.01.001.05.42	NOMINA ASEO	53,280,000	0	0	0	0	53,280,000	5,355,542	42,377,943	5,355,542	42,377,943	5,355,542	5,355,542	42,377,943
2.4.1.01.01.001.05.1.	RECURSOS PROPIOS	53,280,000	0	0	0	0	53,280,000	5,355,542	42,377,943	5,355,542	42,377,943	5,355,542	5,355,542	42,377,943

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 31 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								
2.4.1.01.01.001.05.43	NOMINA ACUECUTO	7,992,000	0	0	0	0	7,992,000	664,253	6,779,738	664,253	6,779,738	664,253	664,253	6,779,738
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	7,992,000	0	0	0	0	7,992,000	664,253	6,779,738	664,253	6,779,738	664,253	664,253	6,779,738
2.4.1.01.01.001.05.44	NOMINA ALCANTARILLADO	10,656,000	0	0	0	0	10,656,000	1,079,412	8,331,113	1,079,412	8,331,113	1,079,412	1,079,412	8,331,113
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	10,656,000	0	0	0	0	10,656,000	1,079,412	8,331,113	1,079,412	8,331,113	1,079,412	1,079,412	8,331,113
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	2,597,278	51,751,977	2,597,278	51,751,977	2,597,278	2,597,278	51,751,977
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	2,597,278	26,768,271	2,597,278	26,768,271	2,597,278	2,597,278	26,768,271
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	32,582,661	0	0	0	0	32,582,661	2,597,278	26,768,271	2,597,278	26,768,271	2,597,278	2,597,278	26,768,271
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	0	5,552,016	0	5,552,016	0	0	5,552,016
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	6,702,531	0	0	0	0	6,702,531	0	5,552,016	0	5,552,016	0	0	5,552,016
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	237,838,194	0	0	0	0	237,838,194	4,034,334	227,241,127	4,034,334	227,241,127	4,030,688	4,030,688	228,569,624
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 FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 32 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								
2.4.1.01.01.001.08.	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	4,034,334	76,165,007	4,034,334	76,165,007	4,030,688	4,030,688	77,493,504
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	2,653,348	40,205,191	2,653,348	40,205,191	2,649,702	2,649,702	41,533,688
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	48,044,334	0	0	0	0	48,044,334	2,653,348	40,205,191	2,653,348	40,205,191	2,649,702	2,649,702	41,533,688
2.4.1.01.01.001.08. 02.43	NOMINA ACUEDUCTO	18,322,178	0	0	0	0	18,322,178	1,380,986	15,564,254	1,380,986	15,564,254	1,380,986	1,380,986	15,564,254
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	18,322,178	0	0	0	0	18,322,178	1,380,986	15,564,254	1,380,986	15,564,254	1,380,986	1,380,986	15,564,254
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	22,335,790	496,200,288	22,335,790	496,200,288	22,335,790	22,335,790	496,200,288
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	212,862,000	0	0	0	0	212,862,000	14,592,990	183,575,455	14,592,990	183,575,455	14,592,990	14,592,990	183,575,455
2.4.1.01.02.001.41	NOMINA COMERCIAL	32,641,200	0	0	0	0	32,641,200	2,403,601	27,767,542	2,403,601	27,767,542	2,403,601	2,403,601	27,767,542
2.4.1.01.02.001.41.	RECURSOS PROPIOS	32,641,200	0	0	0	0	32,641,200	2,403,601	27,767,542	2,403,601	27,767,542	2,403,601	2,403,601	27,767,542
2.4.1.01.02.001.42	NOMINA ASEO	120,457,200	0	0	0	0	120,457,200	8,509,831	103,510,064	8,509,831	103,510,064	8,509,831	8,509,831	103,510,064
2.4.1.01.02.001.42.	RECURSOS PROPIOS	120,457,200	0	0	0	0	120,457,200	8,509,831	103,510,064	8,509,831	103,510,064	8,509,831	8,509,831	103,510,064
2.4.1.01.02.001.43	NOMINA ACUEDUCTO	40,460,400	0	0	0	0	40,460,400	2,469,274	35,516,288	2,469,274	35,516,288	2,469,274	2,469,274	35,516,288
2.4.1.01.02.001.43.	RECURSOS PROPIOS	40,460,400	0	0	0	0	40,460,400	2,469,274	35,516,288	2,469,274	35,516,288	2,469,274	2,469,274	35,516,288
2.4.1.01.02.001.44	NOMINA ALCANTARILLADO	19,303,200	0	0	0	0	19,303,200	1,210,284	16,781,561	1,210,284	16,781,561	1,210,284	1,210,284	16,781,561
2.4.1.01.02.001.44.	RECURSOS PROPIOS	19,303,200	0	0	0	0	19,303,200	1,210,284	16,781,561	1,210,284	16,781,561	1,210,284	1,210,284	16,781,561

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 33 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								
2.4.1.01.02.003	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	5,038,800	67,771,893	5,038,800	67,771,893	5,038,800	5,038,800	67,771,893
2.4.1.01.02.004.41	NOMINA COMERCIAL	11,915,272	0	0	0	0	11,915,272	795,400	10,296,172	795,400	10,296,172	795,400	795,400	10,296,172
2.4.1.01.02.004.41.	RECURSOS PROPIOS	11,915,272	0	0	0	0	11,915,272	795,400	10,296,172	795,400	10,296,172	795,400	795,400	10,296,172
2.4.1.01.02.004.42	NOMINA ASEO	44,050,266	0	0	0	0	44,050,266	2,869,200	38,236,266	2,869,200	38,236,266	2,869,200	2,869,200	38,236,266
2.4.1.01.02.004.42.	RECURSOS PROPIOS	44,050,266	0	0	0	0	44,050,266	2,869,200	38,236,266	2,869,200	38,236,266	2,869,200	2,869,200	38,236,266
2.4.1.01.02.004.43	NOMINA ACUECUCTO	14,924,574	0	0	0	0	14,924,574	823,200	13,264,274	823,200	13,264,274	823,200	823,200	13,264,274
2.4.1.01.02.004.43.	RECURSOS PROPIOS	14,924,574	0	0	0	0	14,924,574	823,200	13,264,274	823,200	13,264,274	823,200	823,200	13,264,274
2.4.1.01.02.004.44	NOMINA ALCANTARILLADO	7,055,581	0	0	0	0	7,055,581	551,000	5,975,181	551,000	5,975,181	551,000	551,000	5,975,181
2.4.1.01.02.004.44.	RECURSOS PROPIOS	7,055,581	0	0	0	0	7,055,581	551,000	5,975,181	551,000	5,975,181	551,000	551,000	5,975,181
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	45,813,600	0	0	0	0	45,813,600	2,704,000	40,382,200	2,704,000	40,382,200	2,704,000	2,704,000	40,382,200
2.4.1.01.02.005.41	NOMINA COMERCIAL	4,453,200	0	0	0	0	4,453,200	321,400	3,844,100	321,400	3,844,100	321,400	321,400	3,844,100
2.4.1.01.02.005.41.	RECURSOS PROPIOS	4,453,200	0	0	0	0	4,453,200	321,400	3,844,100	321,400	3,844,100	321,400	321,400	3,844,100
2.4.1.01.02.005.42	NOMINA ASEO	28,496,400	0	0	0	0	28,496,400	1,647,700	25,183,200	1,647,700	25,183,200	1,647,700	1,647,700	25,183,200
2.4.1.01.02.005.42.	RECURSOS PROPIOS	28,496,400	0	0	0	0	28,496,400	1,647,700	25,183,200	1,647,700	25,183,200	1,647,700	1,647,700	25,183,200
2.4.1.01.02.005.43	NOMINA ALCANTARILLADO	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000	257,000	7,634,600	257,000	7,634,600	257,000	257,000	7,634,600
2.4.1.01.02.005.43.	RECURSOS PROPIOS	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000	257,000	7,634,600	257,000	7,634,600	257,000	257,000	7,634,600
2.4.1.01.02.005.44	NOMINA ALCANTARILLADO	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	477,900	3,720,300	477,900	3,720,300	477,900	477,900	3,720,300
2.4.1.01.02.005.44.	RECURSOS PROPIOS	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	477,900	3,720,300	477,900	3,720,300	477,900	477,900	3,720,300
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	5,470,934	112,600,101	5,470,934	112,600,101	5,466,315	5,466,315	114,282,864
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	5,470,934	112,600,101	5,470,934	112,600,101	5,466,315	5,466,315	114,282,864
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	5,470,934	112,600,101	5,470,934	112,600,101	5,466,315	5,466,315	114,282,864

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

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	AS. 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	3,537,554	59,675,174	3,537,554	59,675,174	3,532,935	3,532,935	61,357,937
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	70,465,023	0	0	0	0	70,465,023	3,537,554	59,675,174	3,537,554	59,675,174	3,532,935	3,532,935	61,357,937
2.4.1.01.03.001.01.43	NOMINA ACUEDUCTO	26,872,528	0	0	0	0	26,872,528	1,933,380	23,011,435	1,933,380	23,011,435	1,933,380	1,933,380	23,011,435
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	26,872,528	0	0	0	0	26,872,528	1,933,380	23,011,435	1,933,380	23,011,435	1,933,380	1,933,380	23,011,435
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	0	194,966,139	0	205,886,139	10,392,803	7,330,794	423,967,799
2.4.5.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	281,094,527	0	0	0	0	281,094,527	0	119,977,804	0	119,977,804	6,156,536	3,094,527	271,843,464
2.4.5.01.03	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	83,094,527	0	0	0	0	83,094,527	0	1,237,804	0	1,237,804	6,156,536	3,094,527	73,843,464
2.4.5.01.03.3270105	Talonarios para facturas y similaresOTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPO)PASTA O PULPA PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	83,094,527	0	0	0	0	83,094,527	0	1,237,804	0	1,237,804	6,156,536	3,094,527	73,843,464
2.4.5.01.03.327010	RECURSOS PROPIOS	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0	1,237,804	0	1,237,804	6,156,536	0	73,843,464
2.4.5.01.03.3270105.9604	CXP RECURSOS PROPIOS	3,094,527	0	0	0	0	3,094,527	0	0	0	0	0	3,094,527	0
2.4.5.01.04	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	198,000,000	0	0	0	0	198,000,000	0	118,740,000	0	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	0	118,740,000	0	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	0	118,740,000	0	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	0	0	0	0	0	0	15,000,000
2.4.5.01.04.482660	RECURSOS PROPIOS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
2.4.5.02	ADQUISICION DE SERVICIOS	156,360,602	0	0	0	0	156,360,602	0	74,988,335	0	85,908,335	4,236,267	4,236,267	152,124,335

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE FEBRERO

martes, 28 de julio de 2026

Página 35 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								
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	156,360,602	0	0	0	0	156,360,602	0	74,988,335	0	85,908,335	4,236,267	4,236,267	152,124,335
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	0	20,203,733	0	20,203,733	4,236,267	4,236,267	54,419,733
2.4.5.02.08.83117.	RECURSOS PROPIOS	58,656,000	0	0	0	0	58,656,000	0	20,203,733	0	20,203,733	4,236,267	4,236,267	54,419,733
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	0	21,784,602	0	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	0	21,784,602	0	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 SERVIC	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	0	14,000,000	0	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	0	14,000,000	0	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)