

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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	32,629,000	32,629,000	61,685,603,952	844,057,425	10,529,207,244	2,007,997,425	10,550,394,783	5,539,107,309	5,312,254,763	52,433,246,817
2.1	FUNCIONAMIENTO	11,157,702,890	0	0	32,629,000	32,629,000	11,157,702,890	673,153,422	6,179,635,234	672,253,422	6,187,935,940	958,157,255	797,072,847	8,877,844,225
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	1,529,407,456	0	0	0	0	1,529,407,456	81,175,551	1,261,498,722	81,175,551	1,261,498,722	78,330,866	77,329,839	1,265,344,434
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	1,529,407,456	0	0	0	0	1,529,407,456	81,175,551	1,261,498,722	81,175,551	1,261,498,722	78,330,866	77,329,839	1,265,344,434
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	1,186,543,822	0	0	0	0	1,186,543,822	68,380,579	964,889,982	68,380,579	964,889,982	66,063,879	66,063,879	967,206,682
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	1,186,543,822	0	0	0	0	1,186,543,822	68,380,579	964,889,982	68,380,579	964,889,982	66,063,879	66,063,879	967,206,682
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	979,630,083	0	0	0	0	979,630,083	64,535,462	776,498,536	64,535,462	776,498,536	64,535,462	64,535,462	776,498,536
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	64,535,462	776,498,536	64,535,462	776,498,536	64,535,462	64,535,462	776,498,536
2.1.1.01.01.001.01.1	RECURSOS PROPIOS	979,630,083	0	0	0	0	979,630,083	64,535,462	776,498,536	64,535,462	776,498,536	64,535,462	64,535,462	776,498,536
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	498,190	1,169,430	498,190	1,169,430	498,190	498,190	1,169,430
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	1,169,430	498,190	1,169,430	498,190	498,190	1,169,430
2.1.1.01.01.001.05.1	RECURSOS PROPIOS	2,664,000	0	0	0	0	2,664,000	498,190	1,169,430	498,190	1,169,430	498,190	498,190	1,169,430
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	41,881,572	0	0	0	0	41,881,572	474,702	39,965,255	474,702	39,965,255	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	474,702	39,965,255	474,702	39,965,255	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	474,702	39,965,255	474,702	39,965,255	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	1,362,518	21,545,470	1,362,518	21,545,470	1,030,227	1,030,227	21,877,761
2.1.1.01.01.001.07.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	28,940,797	0	0	0	0	28,940,797	1,362,518	21,545,470	1,362,518	21,545,470	1,030,227	1,030,227	21,877,761
2.1.1.01.01.001.07.1	RECURSOS PROPIOS	28,940,797	0	0	0	0	28,940,797	1,362,518	21,545,470	1,362,518	21,545,470	1,030,227	1,030,227	21,877,761
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	132,427,370	0	0	0	0	132,427,370	1,509,707	124,711,291	1,509,707	124,711,291	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	949,403	86,853,199	949,403	86,853,199	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	949,403	86,853,199	949,403	86,853,199	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	949,403	86,853,199	949,403	86,853,199	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	560,304	37,858,092	560,304	37,858,092	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	560,304	37,858,092	560,304	37,858,092	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	560,304	37,858,092	560,304	37,858,092	0	0	38,418,396

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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
2.1.1.01.01.001.10.1	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	12,234,668	240,728,633	12,234,668	240,728,633	11,265,960	11,265,960	241,697,341
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	8,204,660	91,667,066	8,204,660	91,667,066	8,204,660	8,204,660	91,667,066
2.1.1.01.02.001.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	8,204,660	91,667,066	8,204,660	91,667,066	8,204,660	8,204,660	91,667,066
2.1.1.01.02.001.1.9	RECURSOS PROPIOS	117,552,000	0	0	0	0	117,552,000	8,204,660	91,667,066	8,204,660	91,667,066	8,204,660	8,204,660	91,667,066
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	968,708	106,189,031	968,708	106,189,031	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	968,708	106,189,031	968,708	106,189,031	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	968,708	106,189,031	968,708	106,189,031	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	2,720,400	34,113,536	2,720,400	34,113,536	2,720,400	2,720,400	34,113,536
2.1.1.01.02.004.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	42,848,636	0	0	0	0	42,848,636	2,720,400	34,113,536	2,720,400	34,113,536	2,720,400	2,720,400	34,113,536
2.1.1.01.02.004.1.9	RECURSOS PROPIOS	42,848,636	0	0	0	0	42,848,636	2,720,400	34,113,536	2,720,400	34,113,536	2,720,400	2,720,400	34,113,536
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	340,900	4,019,000	340,900	4,019,000	340,900	340,900	4,019,000
2.1.1.01.02.005.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	340,900	4,019,000	340,900	4,019,000	340,900	340,900	4,019,000
2.1.1.01.02.005.1.9	RECURSOS PROPIOS	5,115,600	0	0	0	0	5,115,600	340,900	4,019,000	340,900	4,019,000	340,900	340,900	4,019,000
2.1.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	560,304	55,880,107	560,304	55,880,107	1,001,027	0	56,440,411
2.1.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	560,304	55,880,107	560,304	55,880,107	1,001,027	0	56,440,411
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	560,304	55,880,107	560,304	55,880,107	1,001,027	0	56,440,411

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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	560,304	55,880,107	560,304	55,880,107	1,001,027	0	56,440,411
2.1.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	65,449,659	0	0	0	0	65,449,659	560,304	55,880,107	560,304	55,880,107	1,001,027	0	56,440,411
2.1.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	8,625,538,152	0	0	900,000	32,629,000	8,593,809,152	366,453,052	4,147,964,049	365,553,052	4,156,264,755	654,301,570	494,218,189	6,874,056,328
2.1.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	8,625,538,152	0	0	900,000	32,629,000	8,593,809,152	366,453,052	4,147,964,049	365,553,052	4,156,264,755	654,301,570	494,218,189	6,874,056,328
2.1.2.02.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,460,510,018	0	0	0	500,000	1,460,010,018	69,500,000	515,759,451	69,500,000	520,759,735	87,834,141	53,858,906	1,303,178,256
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	9,041,400	9,041,400	146,958,600
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	9,041,400	9,041,400	146,958,600
2.1.2.02.01.002.1.2 823117	Chaquetas o sacos excepto de cuero y plastico para hombrePRODUCTOS ALIMENTICIOS BEBIDAS Y TABACO TEXTILES PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE 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
2.1.2.02.01.002.1.2 823609	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	9,041,400	9,041,400	16,958,600
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	9,041,400	9,041,400	16,958,600
2.1.2.02.01.002.1.2 823610	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
2.1.2.02.01.002.1.2 823803	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
2.1.2.02.01.002.1.2 931001	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 MARZO

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	70,000,000	357,490,335	70,000,000	362,490,335	34,132,860	44,817,506	557,827,971
2.1.2.02.01.003.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	661,395,452	0	0	0	0	661,395,452	70,000,000	357,490,335	70,000,000	362,490,335	34,132,860	44,817,506	557,827,971
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	70,000,000	170,000,000	70,000,000	170,000,000	1,188,143	1,188,143	238,811,857
2.1.2.02.01.003.1.3	RECURSOS PROPIOS	240,000,000	0	0	0	0	240,000,000	70,000,000	170,000,000	70,000,000	170,000,000	1,188,143	1,188,143	238,811,857
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	32,944,717	43,629,363	132,855,642
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 MARZO

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	IAS. 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	32,944,717	43,629,363	22,855,642
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 MARZO

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	500,000	642,614,566	-500,000	150,460,274	-500,000	150,460,274	44,659,881	0	598,391,685
2.1.2.02.01.004.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	643,114,566	0	0	0	500,000	642,614,566	-500,000	150,460,274	-500,000	150,460,274	44,659,881	0	598,391,685
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	400,000	400,000	-400,000	0	-400,000	0	0	0	800,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	800,000	0	0	0	400,000	400,000	-400,000	0	-400,000	0	0	0	800,000
2.1.2.02.01.004.1.4 299205	Cerraduras para mueblesPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	300,000	0	0	0	0	300,000	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 ferreteria y cerrajeríaPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOPRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	137,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	137,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 7 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 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	44,659,881	0	69,283,644
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	44,659,881	0	66,533,644
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	100,000	200,000	-100,000	0	-100,000	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4	RECURSOS PROPIOS	300,000	0	0	0	100,000	200,000	-100,000	0	-100,000	0	0	0	300,000
2.1.2.02.01.004.1.4 641003	Baterias de pilasPRODUCTOS METALICOS MAQUINARIA Y EQUIPOMAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	100,000	0	0	0	0	100,000	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 MARZO

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	900,000	32,129,000	7,130,799,134	296,953,052	3,632,204,598	296,053,052	3,635,505,020	566,467,429	440,359,283	5,568,031,072
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	900,000	300,000	1,759,000,000	116,297,000	1,382,062,810	115,397,000	1,382,962,810	115,623,935	114,450,135	1,383,335,875
2.1.2.02.02.006.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	1,758,400,000	0	0	900,000	300,000	1,759,000,000	116,297,000	1,382,062,810	115,397,000	1,382,962,810	115,623,935	114,450,135	1,383,335,875
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 MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 9 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	TRAS. CONTRACREDITO								
2.1.2.02.02.006.1.6 2292	Comercio al por menor de combustibles solidos liquidos y gaseosos y productos relacionados en establecimientos especializados excepto para vehiculos 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 cafeteriasCOMERCIO 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	900,000	0	1,500,000	900,000	0	0	900,000	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	600,000	0	0	900,000	0	1,500,000	900,000	0	0	900,000	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	300,000	300,000	-300,000	0	-300,000	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	600,000	0	0	0	300,000	300,000	-300,000	0	-300,000	0	0	0	600,000
2.1.2.02.02.006.1.6 5119	Otros servicios de transporte por carretera n c pCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE TRANSPORTE DE	145,200,000	0	0	0	0	145,200,000	0	125,200,000	0	125,200,000	0	0	125,200,000
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	145,200,000	0	0	0	0	145,200,000	0	125,200,000	0	125,200,000	0	0	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	115,697,000	1,144,862,810	115,697,000	1,144,862,810	115,623,935	114,450,135	1,144,935,875
2.1.2.02.02.006.1.6	RECURSOS PROPIOS	1,500,000,000	0	0	0	0	1,500,000,000	115,697,000	1,144,862,810	115,697,000	1,144,862,810	115,623,935	114,450,135	1,144,935,875
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	5,118,410	13,613,564	183,759,711

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 10 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.007.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	372,059,347	0	0	0	0	372,059,347	0	92,408,800	0	94,722,555	5,118,410	13,613,564	183,759,711
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 MARZO

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	4,834,000	12,067,992	70,512,075
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	9,668,000	61,332,000
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	0	2,399,992	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	284,410	1,545,572	8,454,428
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	284,410	1,545,572	8,454,428
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,925,336,460	0	0	0	31,829,000	3,893,507,460	180,656,052	1,938,329,686	180,656,052	1,938,329,686	369,629,154	236,199,654	3,104,083,808
2.1.2.02.02.008.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	3,925,336,460	0	0	0	31,829,000	3,893,507,460	180,656,052	1,938,329,686	180,656,052	1,938,329,686	369,629,154	236,199,654	3,104,083,808
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	15,639,000	15,639,000	150,222,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 12 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	179,100,000	0	0	0	0	179,100,000	0	75,666,000	0	75,666,000	15,639,000	15,639,000	150,222,000
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	0	0	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	0	0	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	10,500,000	21,000,000	10,500,000	21,000,000	3,500,000	3,500,000	35,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	42,000,000	0	0	0	0	42,000,000	10,500,000	21,000,000	10,500,000	21,000,000	3,500,000	3,500,000	35,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 3112	Servicios de consultoria en gestion financieraSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	78,000,000	0	0	0	0	78,000,000	0	26,300,000	0	26,300,000	6,600,000	6,600,000	65,900,000
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	6,600,000	6,600,000	65,900,000
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	818,125	818,125	16,075,750
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	818,125	818,125	16,075,750
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	7,000,000	7,000,000	77,993,334
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	7,000,000	7,000,000	77,993,334

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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	AS. 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	8,697,894	25,717,144	137,416,992
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	8,697,894	25,717,144	37,624,992
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	6,669,333	6,669,333	29,330,667
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	6,669,333	6,669,333	29,330,667
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	3,094,181	101,900	3,094,181	101,900	101,900	3,094,181
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	3,400,000	0	0	0	0	3,400,000	101,900	3,094,181	101,900	3,094,181	101,900	101,900	3,094,181

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026**MES DE MARZO**

martes, 28 de julio de 2026

Página 14 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	TRAS. 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 transmisión 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	31,729,000	9,271,000	0	9,271,000	0	9,271,000	0	0	41,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	41,000,000	0	0	0	31,729,000	9,271,000	0	9,271,000	0	9,271,000	0	0	41,000,000
2.1.2.02.02.008.1.8 5953	Servicios de envíoSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE SOPORTE	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	172,300
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	172,300
2.1.2.02.02.008.1.8 6330	Servicios de distribución de agua por tubería a comisión 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	170,154,152	1,545,608,004	170,154,152	1,545,608,004	170,154,152	170,154,152	1,545,608,004
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	2,100,000,000	0	0	0	0	2,100,000,000	170,154,152	1,545,608,004	170,154,152	1,545,608,004	170,154,152	170,154,152	1,545,608,004
2.1.2.02.02.008.1.8 711002	Servicio de mantenimiento y reparación de depósitos 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 MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 15 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	SAS. CONTRACRE								
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	26,620,000	0	0	0	0	26,620,000	0	26,620,000	0	26,620,000	0	0	26,620,000
2.1.2.02.02.008.1.8 712001	Servicio de mantenimiento y reparacion de equipo de oficina y contabilidad excepto computadores y equipos perifericosSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCE	500,000	0	0	0	100,000	400,000	-100,000	0	-100,000	0	0	0	500,000
2.1.2.02.02.008.1.8	RECURSOS PROPIOS	500,000	0	0	0	100,000	400,000	-100,000	0	-100,000	0	0	0	500,000
2.1.2.02.02.008.1.8 714199	Servicio de mantenimiento y reparacion de vehiculos automotores n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS DE MANTENIMIENTO REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	944,784,430	0	0	0	0	944,784,430	0	7,000,000	0	7,000,000	150,448,750	0	794,335,680
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	150,448,750	0	263,795,680
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 MARZO

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	76,095,930	76,095,930	896,851,679
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	76,095,930	76,095,930	896,851,679
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	2,800,000	2,800,000	35,053,334
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	2,800,000	2,800,000	35,053,334
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	4,500,000	4,500,000	45,600,000
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	4,500,000	4,500,000	45,600,000
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	6,760,000	6,760,000	70,364,967
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	6,760,000	6,760,000	70,364,967
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	35,000,000
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	35,000,000
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 MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 17 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								
2.1.2.02.02.009.1.9	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 PERSONALESSERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	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	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 PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	58,656,000	0	0	0	0	58,656,000	0	20,203,733	0	20,203,733	4,888,000	4,888,000	49,531,734
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	4,888,000	4,888,000	49,531,734
2.1.2.02.02.009.1.9 4239	Servicios generales de recoleccion de otros desechosSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	22,704,602	0	0	0	0	22,704,602	0	4,244,602	0	4,331,269	2,773,333	2,773,333	19,931,269
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	2,773,333	2,773,333	19,931,269
2.1.2.02.02.009.1.9 4332	Otros servicios de relleno sanitario para desechos no peligrososSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE	664,038,092	0	0	0	0	664,038,092	0	0	0	0	50,874,597	50,874,597	499,820,375
2.1.2.02.02.009.1.9	RECURSOS PROPIOS	600,000,000	0	0	0	0	600,000,000	0	0	0	0	50,874,597	50,874,597	495,187,147
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 PERSONALESSERVICIOS DE ALCANTARILLADO RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE	6,600,000	0	0	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000
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 MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 18 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								
2.1.2.02.02.009.1.97990	Otros servicios diversos n c pSERVICIOS PARA LA COMUNIDAD SOCIALES Y PERSONALESOTROS 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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	31,729,000	0	1,029,986,282	225,524,819	765,672,463	225,524,819	765,672,463	225,524,819	225,524,819	733,943,463
2.1.8.01	IMPUESTOS	430,000,000	0	0	31,729,000	0	461,729,000	204,712,000	218,228,000	204,712,000	218,228,000	204,712,000	204,712,000	186,499,000
2.1.8.01.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	42,983,000	218,228,000	42,983,000	218,228,000	42,983,000	42,983,000	218,228,000
2.1.8.01.01.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	42,983,000	218,228,000	42,983,000	218,228,000	42,983,000	42,983,000	218,228,000
2.1.8.01.01.1.9602	RECURSOS PROPIOS	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	42,983,000	218,228,000	42,983,000	218,228,000	42,983,000	42,983,000	218,228,000
2.1.8.01.53	IMPUESTO DE REGISTRO	0	0	0	12,539,000	0	12,539,000	12,539,000	0	12,539,000	0	12,539,000	12,539,000	-12,539,000

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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	12,539,000	0	12,539,000	12,539,000	0	12,539,000	0	12,539,000	12,539,000	-12,539,000
2.1.8.01.53.1.9602	RECURSOS PROPIOS	0	0	0	12,539,000	0	12,539,000	12,539,000	0	12,539,000	0	12,539,000	12,539,000	-12,539,000
2.1.8.01.54	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	130,000,000	0	0	19,190,000	0	149,190,000	149,190,000	0	149,190,000	0	149,190,000	149,190,000	-19,190,000
2.1.8.01.54.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	130,000,000	0	0	19,190,000	0	149,190,000	149,190,000	0	149,190,000	0	149,190,000	149,190,000	-19,190,000
2.1.8.01.54.1.9602	RECURSOS PROPIOS	130,000,000	0	0	19,190,000	0	149,190,000	149,190,000	0	149,190,000	0	149,190,000	149,190,000	-19,190,000
2.1.8.03	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	488,257,282	0	0	0	0	488,257,282	1,473,819	486,783,463	1,473,819	486,783,463	1,473,819	1,473,819	486,783,463
2.1.8.03.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	488,257,282	0	0	0	0	488,257,282	1,473,819	486,783,463	1,473,819	486,783,463	1,473,819	1,473,819	486,783,463
2.1.8.03.1.9602	RECURSOS PROPIOS	488,257,282	0	0	0	0	488,257,282	1,473,819	486,783,463	1,473,819	486,783,463	1,473,819	1,473,819	486,783,463
2.1.8.04	CONTRIBUCIONES	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	19,339,000	60,661,000	19,339,000	60,661,000	19,339,000	19,339,000	60,661,000
2.1.8.04.15	CONTRIBUCION ADICIONAL - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	19,339,000	30,661,000	19,339,000	30,661,000	19,339,000	19,339,000	30,661,000
2.1.8.04.15.1	ENTIDADES DIFERENTES A ENTIDADES TERRITORIALES - GESTION GENERAL	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	19,339,000	30,661,000	19,339,000	30,661,000	19,339,000	19,339,000	30,661,000
2.1.8.04.15.1.9602	RECURSOS PROPIOS	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000	19,339,000	30,661,000	19,339,000	30,661,000	19,339,000	19,339,000	30,661,000
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	0	1,751,173,054	1,164,840,000	1,753,139,887	4,390,221,827	4,338,340,195	40,744,814,941
2.3.2	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	47,195,365,625	0	0	0	0	47,195,365,625	0	1,751,173,054	1,164,840,000	1,753,139,887	4,390,221,827	4,338,340,195	40,744,814,941
2.3.2.02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	47,195,365,625	0	0	0	0	47,195,365,625	0	1,751,173,054	1,164,840,000	1,753,139,887	4,390,221,827	4,338,340,195	40,744,814,941
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	6,503,337	0	105,796,692
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 MARZO

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 MARZO**

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 MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 22 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								
2.3.2.02.01.003.4.3 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	0	1,737,546,910	1,164,840,000	1,739,513,743	4,383,718,490	4,338,340,195	40,639,018,249
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	0	541,500,001	3,341,618,331	3,341,618,331	33,737,601,129
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	0	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	0	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 MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 23 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								
2.3.2.02.02.005.54231	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
2.3.2.02.02.005.54231.9602	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
2.3.2.02.02.005.54253	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	3,341,618,331	3,341,618,331	21,510,239,747
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	3,341,618,331	3,341,618,331	21,230,239,747
2.3.2.02.02.005.54253.9602	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
2.3.2.02.02.005.54341	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
2.3.2.02.02.006.1.65119	Otros servicios de transporte por carretera n c pCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE TRANSPORTE DE	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
2.3.2.02.02.006.3.69112	Servicios de distribucion de electricidad por cuenta propiaCOMERCIO Y DISTRIBUCION ALOJAMIENTO SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD GAS Y AGUASERVICIOS DE 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 MARZO

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	0	123,800,769	1,164,840,000	124,030,002	950,039,545	941,039,944	5,554,467,411
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	83,062,784	74,063,183	212,397,569
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	4,692,000	4,692,000	18,924,400
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	4,692,000	4,692,000	18,924,400
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	78,370,784	12,433,800	128,731,277
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	78,370,784	12,433,800	128,731,277
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	0	56,937,383	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	0	56,937,383	64,741,892

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026**MES DE MARZO**

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 MARZO

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 PRODUCCla n	4,117,759,542	0	0	0	0	4,117,759,542	0	55,000,000	0	55,225,770	866,976,761	866,976,761	3,250,782,781
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	136,594,269	136,594,269	2,727,966,758
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	136,594,269	136,594,269	2,198,399,238
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 MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 27 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	AS. CONTRACRE								
2.3.2.02.02.008.83329	Otros servicios de ingeniería en proyectos n c pSERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIONSERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION URBANISMO JURIDICOS Y DE CONTABILIDAD)	1,155,759,775	0	0	0	0	1,155,759,775	0	0	0	0	730,382,492	730,382,492	425,377,283
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	730,382,492	730,382,492	425,377,283
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	92,060,614	55,681,920	294,597,709
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	92,060,614	55,681,920	294,597,709
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	5,712,000	5,712,000	23,038,400
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	5,712,000	5,712,000	23,038,400

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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 MARZO

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 MARZO

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	170,904,003	2,598,398,956	170,904,003	2,609,318,956	190,728,227	176,841,721	2,810,587,652
2.4.1	GASTOS DE PERSONAL	2,895,080,308	0	0	0	0	2,895,080,308	170,904,003	2,403,432,817	170,904,003	2,403,432,817	173,915,263	153,872,221	2,403,432,817
2.4.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,895,080,308	0	0	0	0	2,895,080,308	170,904,003	2,403,432,817	170,904,003	2,403,432,817	173,915,263	153,872,221	2,403,432,817
2.4.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	2,226,737,232	0	0	0	0	2,226,737,232	132,981,379	1,832,555,052	132,981,379	1,832,555,052	134,309,876	126,315,045	1,832,555,052
2.4.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	2,226,737,232	0	0	0	0	2,226,737,232	132,981,379	1,832,555,052	132,981,379	1,832,555,052	134,309,876	126,315,045	1,832,555,052
2.4.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1,569,062,819	0	0	0	0	1,569,062,819	106,096,821	1,250,138,096	106,096,821	1,250,138,096	106,096,821	106,096,821	1,250,138,096
2.4.1.01.01.001.01.41	NOMINA COMERCIAL	272,012,235	0	0	0	0	272,012,235	20,421,339	213,069,904	20,421,339	213,069,904	20,421,339	20,421,339	213,069,904
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	272,012,235	0	0	0	0	272,012,235	20,421,339	213,069,904	20,421,339	213,069,904	20,421,339	20,421,339	213,069,904
2.4.1.01.01.001.01.42	NOMINA ASEO	799,011,522	0	0	0	0	799,011,522	56,585,290	629,962,134	56,585,290	629,962,134	56,585,290	56,585,290	629,962,134
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	799,011,522	0	0	0	0	799,011,522	56,585,290	629,962,134	56,585,290	629,962,134	56,585,290	56,585,290	629,962,134
2.4.1.01.01.001.01.43	NOMINA ACUEDUCTO	337,178,310	0	0	0	0	337,178,310	18,854,383	279,100,361	18,854,383	279,100,361	18,854,383	18,854,383	279,100,361
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	337,178,310	0	0	0	0	337,178,310	18,854,383	279,100,361	18,854,383	279,100,361	18,854,383	18,854,383	279,100,361
2.4.1.01.01.001.01.44	NOMINA ALCANTARILLADO	160,860,752	0	0	0	0	160,860,752	10,235,809	128,005,697	10,235,809	128,005,697	10,235,809	10,235,809	128,005,697
2.4.1.01.01.001.01.	RECURSOS PROPIOS	160,860,752	0	0	0	0	160,860,752	10,235,809	128,005,697	10,235,809	128,005,697	10,235,809	10,235,809	128,005,697
2.4.1.01.01.001.02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	5,417,356	185,370,716	5,417,356	185,370,716	5,417,356	5,417,356	185,370,716
2.4.1.01.01.001.02.42	NOMINA ASEO	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	5,417,356	185,370,716	5,417,356	185,370,716	5,417,356	5,417,356	185,370,716
2.4.1.01.01.001.02.	RECURSOS PROPIOS	204,851,512	0	0	0	0	204,851,512	5,417,356	185,370,716	5,417,356	185,370,716	5,417,356	5,417,356	185,370,716
2.4.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	85,248,000	0	0	0	0	85,248,000	8,128,802	60,371,711	8,128,802	60,371,711	8,128,802	8,128,802	60,371,711
2.4.1.01.01.001.05.41	NOMINA COMERCIAL	13,320,000	0	0	0	0	13,320,000	1,245,475	9,766,244	1,245,475	9,766,244	1,245,475	1,245,475	9,766,244
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	13,320,000	0	0	0	0	13,320,000	1,245,475	9,766,244	1,245,475	9,766,244	1,245,475	1,245,475	9,766,244
2.4.1.01.01.001.05.42	NOMINA ASEO	53,280,000	0	0	0	0	53,280,000	5,131,358	37,246,585	5,131,358	37,246,585	5,131,358	5,131,358	37,246,585
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	53,280,000	0	0	0	0	53,280,000	5,131,358	37,246,585	5,131,358	37,246,585	5,131,358	5,131,358	37,246,585

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 31 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUEST O DEFINITIVO	DISPONIBILIDA DES DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	IAS. CONTRACRE								
2.4.1.01.01.001.05. 43	NOMINA ACUECUTO	7,992,000	0	0	0	0	7,992,000	705,769	6,073,969	705,769	6,073,969	705,769	705,769	6,073,969
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	7,992,000	0	0	0	0	7,992,000	705,769	6,073,969	705,769	6,073,969	705,769	705,769	6,073,969
2.4.1.01.01.001.05. 44	NOMINA ALCANTARILLADO	10,656,000	0	0	0	0	10,656,000	1,046,200	7,284,913	1,046,200	7,284,913	1,046,200	1,046,200	7,284,913
2.4.1.01.01.001.05.	RECURSOS PROPIOS	10,656,000	0	0	0	0	10,656,000	1,046,200	7,284,913	1,046,200	7,284,913	1,046,200	1,046,200	7,284,913
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	2,641,927	49,110,050	2,641,927	49,110,050	2,641,927	2,641,927	49,110,050
2.4.1.01.01.001.07. 41	NOMINA COMERCIAL	8,316,812	0	0	0	0	8,316,812	1,491,412	6,825,400	1,491,412	6,825,400	1,491,412	1,491,412	6,825,400
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	8,316,812	0	0	0	0	8,316,812	1,491,412	6,825,400	1,491,412	6,825,400	1,491,412	1,491,412	6,825,400
2.4.1.01.01.001.07. 42	NOMINA ASEO	32,582,661	0	0	0	0	32,582,661	0	26,768,271	0	26,768,271	0	0	26,768,271
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	32,582,661	0	0	0	0	32,582,661	0	26,768,271	0	26,768,271	0	0	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	1,150,515	4,401,501	1,150,515	4,401,501	1,150,515	1,150,515	4,401,501
2.4.1.01.01.001.07.	RECURSOS PROPIOS	6,702,531	0	0	0	0	6,702,531	1,150,515	4,401,501	1,150,515	4,401,501	1,150,515	1,150,515	4,401,501
2.4.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	237,838,194	0	0	0	0	237,838,194	10,696,473	216,544,654	10,696,473	216,544,654	12,024,970	4,030,139	216,544,654
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 MARZO

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	10,696,473	65,468,534	10,696,473	65,468,534	12,024,970	4,030,139	65,468,534
2.4.1.01.01.001.08.02.41	NOMINA COMERCIAL	12,719,596	0	0	0	0	12,719,596	2,283,881	10,435,715	2,283,881	10,435,715	2,283,881	0	10,435,715
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	12,719,596	0	0	0	0	12,719,596	2,283,881	10,435,715	2,283,881	10,435,715	2,283,881	0	10,435,715
2.4.1.01.01.001.08.02.42	NOMINA ASEO	48,044,334	0	0	0	0	48,044,334	2,656,994	37,548,197	2,656,994	37,548,197	3,985,491	2,656,994	37,548,197
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	48,044,334	0	0	0	0	48,044,334	2,656,994	37,548,197	2,656,994	37,548,197	3,985,491	2,656,994	37,548,197
2.4.1.01.01.001.08.02.43	NOMINA ACUEDUCTO	18,322,178	0	0	0	0	18,322,178	4,382,453	11,181,801	4,382,453	11,181,801	4,382,453	0	11,181,801
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	18,322,178	0	0	0	0	18,322,178	4,382,453	11,181,801	4,382,453	11,181,801	4,382,453	0	11,181,801
2.4.1.01.01.001.08.02.44	NOMINA ALCANTARILLADO	7,675,966	0	0	0	0	7,675,966	1,373,145	6,302,821	1,373,145	6,302,821	1,373,145	1,373,145	6,302,821
2.4.1.01.01.001.08.	RECURSOS PROPIOS	7,675,966	0	0	0	0	7,675,966	1,373,145	6,302,821	1,373,145	6,302,821	1,373,145	1,373,145	6,302,821
2.4.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	541,092,033	0	0	0	0	541,092,033	21,826,416	474,373,872	21,826,416	474,373,872	21,826,416	21,826,416	474,373,872
2.4.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	212,862,000	0	0	0	0	212,862,000	14,188,316	169,387,139	14,188,316	169,387,139	14,188,316	14,188,316	169,387,139
2.4.1.01.02.001.41	NOMINA COMERCIAL	32,641,200	0	0	0	0	32,641,200	2,629,790	25,137,752	2,629,790	25,137,752	2,629,790	2,629,790	25,137,752
2.4.1.01.02.001.41.	RECURSOS PROPIOS	32,641,200	0	0	0	0	32,641,200	2,629,790	25,137,752	2,629,790	25,137,752	2,629,790	2,629,790	25,137,752
2.4.1.01.02.001.42	NOMINA ASEO	120,457,200	0	0	0	0	120,457,200	7,930,420	95,579,644	7,930,420	95,579,644	7,930,420	7,930,420	95,579,644
2.4.1.01.02.001.42.	RECURSOS PROPIOS	120,457,200	0	0	0	0	120,457,200	7,930,420	95,579,644	7,930,420	95,579,644	7,930,420	7,930,420	95,579,644
2.4.1.01.02.001.43	NOMINA ACUEDUCTO	40,460,400	0	0	0	0	40,460,400	2,449,274	33,067,014	2,449,274	33,067,014	2,449,274	2,449,274	33,067,014
2.4.1.01.02.001.43.	RECURSOS PROPIOS	40,460,400	0	0	0	0	40,460,400	2,449,274	33,067,014	2,449,274	33,067,014	2,449,274	2,449,274	33,067,014
2.4.1.01.02.001.44	NOMINA ALCANTARILLADO	19,303,200	0	0	0	0	19,303,200	1,178,832	15,602,729	1,178,832	15,602,729	1,178,832	1,178,832	15,602,729
2.4.1.01.02.001.44.	RECURSOS PROPIOS	19,303,200	0	0	0	0	19,303,200	1,178,832	15,602,729	1,178,832	15,602,729	1,178,832	1,178,832	15,602,729

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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	5,090,600	62,681,293	5,090,600	62,681,293	5,090,600	5,090,600	62,681,293
2.4.1.01.02.004.41	NOMINA COMERCIAL	11,915,272	0	0	0	0	11,915,272	876,900	9,419,272	876,900	9,419,272	876,900	876,900	9,419,272
2.4.1.01.02.004.41.	RECURSOS PROPIOS	11,915,272	0	0	0	0	11,915,272	876,900	9,419,272	876,900	9,419,272	876,900	876,900	9,419,272
2.4.1.01.02.004.42	NOMINA ASEO	44,050,266	0	0	0	0	44,050,266	2,623,200	35,613,066	2,623,200	35,613,066	2,623,200	2,623,200	35,613,066
2.4.1.01.02.004.42.	RECURSOS PROPIOS	44,050,266	0	0	0	0	44,050,266	2,623,200	35,613,066	2,623,200	35,613,066	2,623,200	2,623,200	35,613,066
2.4.1.01.02.004.43	NOMINA ACUECUCTO	14,924,574	0	0	0	0	14,924,574	991,800	12,272,474	991,800	12,272,474	991,800	991,800	12,272,474
2.4.1.01.02.004.43.	RECURSOS PROPIOS	14,924,574	0	0	0	0	14,924,574	991,800	12,272,474	991,800	12,272,474	991,800	991,800	12,272,474
2.4.1.01.02.004.44	NOMINA ALCANTARILLADO	7,055,581	0	0	0	0	7,055,581	598,700	5,376,481	598,700	5,376,481	598,700	598,700	5,376,481
2.4.1.01.02.004.44.	RECURSOS PROPIOS	7,055,581	0	0	0	0	7,055,581	598,700	5,376,481	598,700	5,376,481	598,700	598,700	5,376,481
2.4.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	45,813,600	0	0	0	0	45,813,600	2,547,500	37,834,700	2,547,500	37,834,700	2,547,500	2,547,500	37,834,700
2.4.1.01.02.005.41	NOMINA COMERCIAL	4,453,200	0	0	0	0	4,453,200	342,500	3,501,600	342,500	3,501,600	342,500	342,500	3,501,600
2.4.1.01.02.005.41.	RECURSOS PROPIOS	4,453,200	0	0	0	0	4,453,200	342,500	3,501,600	342,500	3,501,600	342,500	342,500	3,501,600
2.4.1.01.02.005.42	NOMINA ASEO	28,496,400	0	0	0	0	28,496,400	1,467,900	23,715,300	1,467,900	23,715,300	1,467,900	1,467,900	23,715,300
2.4.1.01.02.005.42.	RECURSOS PROPIOS	28,496,400	0	0	0	0	28,496,400	1,467,900	23,715,300	1,467,900	23,715,300	1,467,900	1,467,900	23,715,300
2.4.1.01.02.005.43	NOMINA ALCANTARILLADO	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000	277,600	7,357,000	277,600	7,357,000	277,600	277,600	7,357,000
2.4.1.01.02.005.43.	RECURSOS PROPIOS	8,214,000	0	0	0	0	8,214,000	277,600	7,357,000	277,600	7,357,000	277,600	277,600	7,357,000
2.4.1.01.02.005.44	NOMINA ALCANTARILLADO	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	459,500	3,260,800	459,500	3,260,800	459,500	459,500	3,260,800
2.4.1.01.02.005.44.	RECURSOS PROPIOS	4,650,000	0	0	0	0	4,650,000	459,500	3,260,800	459,500	3,260,800	459,500	459,500	3,260,800
2.4.1.01.03	REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	16,096,208	96,503,893	16,096,208	96,503,893	17,778,971	5,730,760	96,503,893
2.4.1.01.03.001	PRESTACIONES SOCIALES	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	16,096,208	96,503,893	16,096,208	96,503,893	17,778,971	5,730,760	96,503,893
2.4.1.01.03.001.01	VACACIONES	127,251,043	0	0	0	0	127,251,043	16,096,208	96,503,893	16,096,208	96,503,893	17,778,971	5,730,760	96,503,893

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

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	2,892,916	15,762,492	2,892,916	15,762,492	2,892,916	0	15,762,492
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	18,655,408	0	0	0	0	18,655,408	2,892,916	15,762,492	2,892,916	15,762,492	2,892,916	0	15,762,492
2.4.1.01.03.001.01.42	NOMINA ASEO	70,465,023	0	0	0	0	70,465,023	4,162,624	55,512,550	4,162,624	55,512,550	5,845,387	3,808,358	55,512,550
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	70,465,023	0	0	0	0	70,465,023	4,162,624	55,512,550	4,162,624	55,512,550	5,845,387	3,808,358	55,512,550
2.4.1.01.03.001.01.43	NOMINA ACUEDUCTO	26,872,528	0	0	0	0	26,872,528	7,118,266	15,893,169	7,118,266	15,893,169	7,118,266	0	15,893,169
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	26,872,528	0	0	0	0	26,872,528	7,118,266	15,893,169	7,118,266	15,893,169	7,118,266	0	15,893,169
2.4.1.01.03.001.01.44	NOMINA ALCANTARILLADO	11,258,084	0	0	0	0	11,258,084	1,922,402	9,335,682	1,922,402	9,335,682	1,922,402	1,922,402	9,335,682
2.4.1.01.03.001.01.	RECURSOS PROPIOS	11,258,084	0	0	0	0	11,258,084	1,922,402	9,335,682	1,922,402	9,335,682	1,922,402	1,922,402	9,335,682
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	16,812,964	22,969,500	407,154,835
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	6,724,964	12,881,500	265,118,500
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	4,764,165	10,920,701	69,079,299
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	4,764,165	10,920,701	69,079,299
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	4,764,165	10,920,701	69,079,299
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	0	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	1,960,799	1,960,799	196,039,201
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	1,960,799	1,960,799	13,039,201
2.4.5.01.04.482660	RECURSOS PROPIOS	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	1,960,799	1,960,799	13,039,201
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	10,088,000	10,088,000	142,036,335

EMSERCOTA S.A. ESP

Nit: 900124654-4

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

VIGENCIA FISCAL: 2026

MES DE MARZO

martes, 28 de julio de 2026

Página 35 de 35

CODIGO Imputación	DETALLE	APROPIADO ACUMULADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL MES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDAD DEL MES	SALDO DISPONIBLE	REGISTROS	SALDO POR COMPROM.	GASTOS CAUSADOS	PAGOS DE TESORERIA	SALDO POR EJECUTAR
			ADIC/REINTEGRO	REDUCCION	TRAS. CREDITO	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	10,088,000	10,088,000	142,036,335
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	4,888,000	4,888,000	49,531,733
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	4,888,000	4,888,000	49,531,733
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	5,200,000	5,200,000	53,504,602
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	5,200,000	5,200,000	53,504,602
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)