



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ENERO DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0	APROPACIONES DE LA VIGENCIA	4.819.650.367,716	0	0	173.822.768,841	(173.822.768,841)	4.819.650.367,716	698.145.595,310	1.741.423.882,681	0	2.380.080.889,725	49.4%	322.187.158,762	13.5%	179.373.706,024	55.7%
21	FUNCIONAMIENTO	1.368.609.705,582	0	0	150.184.451,284	(150.184.451,284)	1.368.609.705,582	326.560.837,273	882.928.753,104	0	159.120.115,205	11.6%	82.962.357,193	52.1%	56.299.259,985	67.9%
211	GASTOS DE PERSONAL	387.591.973,129	0	0	42.970.938,709	(27.403.081,873)	403.159.829,965	2.387.677,264	374.786.153,614	0	25.985.999,087	6.4%	25.336.571,713	97.8%	25.243.898,638	99.6%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	387.591.973,129	0	0	42.970.938,709	(27.403.081,873)	403.159.829,965	2.387.677,264	374.786.153,614	0	25.985.999,087	6.4%	25.336.571,713	97.8%	25.243.898,638	99.6%
211010100101	SUELDO BASICO	194.020.615,636	0	0	23.034.476,666	(15.667.439,016)	201.387.653,286	1.565.187,224	184.688.926,210	0	15.133.539,852	7.5%	15.129.692,792	100.0%	15.129.692,792	100.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	11.569.205,631	0	0	1.347.332,797	(1.216.954,797)	11.699.583,631	36.978,734	10.692.429,271	0	970.175.626	8.3%	970.175.626	100.0%	970.175.626	100.0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	9.654.769,601	0	0	960.643,758	(639.315,836)	9.976.097,523	9.961.844,942	14.252,581	0	14.252,581	0.1%	14.252,581	100.0%	14.252,581	100.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	811.355,702	0	0	136.507,396	(102.716,000)	845.147,058	4.602,630	792.123,008	0	48.421.420	5.7%	48.421.420	100.0%	48.421.420	100.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	32.334.349,757	0	0	3.189.866,099	(2.129.691,649)	33.274.480,207	13.437,417	33.274.480,079	0	106.606,711	0.3%	106.606,711	100.0%	106.606,711	100.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	21.475.447,746	0	0	2.109.108,436	(1.407.826,523)	22.176.729,659	65.398,693	20.531.249,705	0	1.580.081,261	7.1%	1.580.081,261	100.0%	1.580.081,261	100.0%
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	6.775.969,540	0	0	673.970,219	(453.761,110)	6.996.178,649	0	6.996.178,649	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	28.013.692,199	0	0	2.102.581,532	0	30.116.273,731	119.975,333	27.789.317,891	0	2.206.980,507	7.3%	2.206.616,391	100.0%	2.206.302,381	100.0%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.756.194,737	0	0	0	0	4.756.194,737	0	4.539.968,711	0	217.226,026	4.6%	217.226,026	100.0%	217.226,026	99.8%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	6.355.723,933	0	0	2.341.804,621	(890.000,000)	7.807.528,554	0	7.807.528,554	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10.234.801,693	0	0	404.560,899	0	10.639.362,592	43.038,159	9.899.425,533	0	696.898,900	6.6%	696.898,900	100.0%	696.898,900	100.0%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	7.228.963,647	0	0	0	0	7.228.963,647	21.959,559	6.773.935,788	0	433.068,300	6.0%	433.042,150	100.0%	432.274,450	99.8%
2110102006	APORTES AL ICBF	2.160.615,088	0	0	0	0	2.160.615,088	0	2.086.364,588	0	74.250,500	3.4%	74.250,500	100.0%	74.250,400	100.0%
2110102007	APORTES AL SENA	1.114.321,724	0	0	0	0	1.114.321,724	0	1.064.819,524	0	49.502,100	4.4%	49.502,100	100.0%	49.501,800	100.0%
211010300101	VACACIONES	19.054.967,446	0	0	2.972.951,481	(2.422.398,577)	19.605.520,350	59.604,825	18.314.914,259	0	1.231.001,266	6.3%	1.231.001,266	100.0%	1.231.001,266	100.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1.018.492,627	0	0	32.157,022	0	1.050.649,649	0	1.050.649,649	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	29.591.250,520	0	0	3.044.676,769	(2.111.190,243)	30.524.737,046	137.881,738	27.899.137,984	0	2.487.717,324	8.1%	2.487.717,324	100.0%	2.487.717,324	100.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	1.421.235,902	0	0	620.301,054	(361.788,122)	1.679.748,634	319.612,952	623.859,169	0	736.276,713	43.8%	91.086,665	12.4%	0	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	537.283.891,554	0	0	4.771.101,881	(18.631.474,864)	523.423.518,771	139.099.105,889	294.103.598,277	0	90.220.824,605	17.2%	29.793.759,134	33.0%	3.223.335,001	10.8%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	537.283.891,554	0	0	4.771.101,881	(18.631.474,864)	523.423.518,771	139.099.105,889	294.103.598,277	0	90.220.824,605	17.2%	29.793.759,134	33.0%	3.223.335,001	10.8%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	677.900,772	0	0	0	0	677.900,772	0	677.900,772	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	3.179.514,394	0	0	0	0	3.179.514,394	39.402,348	3.140.112,046	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	18.505.401,816	0	0	0	0	18.505.401,816	305.461,913	14.527.763,485	0	3.672.176,418	19.8%	0	0.0%	0	0.0%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	27.666.735,360	0	0	127.915,000	(3.014.073,984)	24.780.576,376	11.995.925,919	12.794.650,457	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	52.044.172,412	0	0	0	0	44.719.704,708	24.328.305,043	11.670.144,022	0	8.721.255,643	19.5%	67.644,110	0.8%	0	0.0%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26.176.650,790	0	0	0	0	26.176.650,790	2.025.389,000	23.263.922,686	0	887.339,104	3.4%	9.307,149	1.0%	3.968,100	42.6%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	67.141.875,388	0	0	1.762.599,674	(732.529,979)	68.171.945,083	15.731.741,343	21.152.287,603	0	31.287.916,137	45.9%	27.289.341,496	87.2%	3.028.192,385	11.1%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	323.236.938,919	0	0	2.696.597,167	(7.204.928,163)	318.728.607,923	84.151.389,773	189.637.435,728	0	44.939.782,422	14.1%	2.427.466,379	5.4%	191.174,516	7.9%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18.654.701,703	0	0	183.990,040	(355.474,834)	18.483.216,909	531.490,550	17.239.317,478	0	712.354,881	3.9%	0	0.0%	0	0.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.626.727,146	0	0	29.776.865,794	(25.172.583,505)	155.231.009,435	3.537.284,740	125.364.430,871	0	26.329.293,824	17.0%	11.253.953,977	42.7%	11.253.953,977	100.0%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	96.685.542,000	0	0	645.574,760	(645.574,760)	96.685.542,000	0	96.124.786,000	0	560.756,000	0.6%	560.756,000	100.0%	560.756,000	100.0%
2130501003	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC, ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012	231.107,000	0	0	12.030,760	(12.030,760)	231.107,000	0	172.246,000	0	58.861,000	25.5%	58.861,000	100.0%	58.861,000	100.0%
2130501009	TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 60, DEL DECRETO 4189 DE 2011	1.953.587,000	0	0	633.544,000	(633.544,000)	1.953.587,000	0	1.451.692,000	0	501.895,000	25.7%	501.895,000	100.0%	501.895,000	100.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Ley Organica de Presupuesto - Nota de Polo)	94.500.848,000	0	0	0	0	94.500.848,000	0	94.500.848,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	49.616.185,146	0	0	29.131.291,034	(24.527.008,745)	54.220.467,435	1.180.175,567	27.271.754,044	0	25.768.537,824	47.5%	10.693.197,977	41.5%	10.693.197,977	100.0%
213070200102	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	0	0	6.298.000,000	0	6.298.000,000	0	47.567,141	0	6.250.432,859	99.2%	6.250.432,859	100.0%	6.250.432,859	100.0%
213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	2.346.000,000	0	0	0	(2.346.000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	2.055.865,996	0	0	54.430,737	0	2.110.296,733	13.114,901	1.900.097,346	0	197.084,486	9.3%	197.084,486	100.0%	197.084,486	100.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ENERO DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPRIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJE	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	23,642,166,450	0	0	21,798,071,257	(19,707,232,713)	25,733,004,994	749,876,807	9,521,324,088	0	15,461,804,099	60.1%	386,464,252	2.5%	386,464,252	100.0%
2130702086	BECAS CONVENCIONALES	21,572,152,700	0	0	980,789,040	(2,473,776,032)	20,079,165,706	417,183,859	15,802,765,469	0	3,859,216,380	19.2%	3,859,216,380	100.0%	3,859,216,380	100.0%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,325,000,000	0	0	0	0	4,325,000,000	2,357,109,173	1,967,890,827	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2131301001	SENTENCIAS	4,325,000,000	0	0	0	0	4,325,000,000	2,357,109,173	1,967,890,827	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2131301002	CONCILIACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	54,880,219,403	0	0	5,068,720,901	(10,643,591,782)	49,305,348,522	0	48,365,507,735	0	939,840,787	1.9%	939,840,787	100.0%	939,840,787	100.0%
21701	CESANTIAS	54,880,219,403	0	0	5,068,720,901	(10,643,591,782)	49,305,348,522	0	48,365,507,735	0	939,840,787	1.9%	939,840,787	100.0%	939,840,787	100.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	54,880,219,403	0	0	5,068,720,901	(10,643,591,782)	49,305,348,522	0	48,365,507,735	0	939,840,787	1.9%	939,840,787	100.0%	939,840,787	100.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	238,226,894,350	0	0	67,596,823,999	(68,333,719,460)	237,489,998,889	181,536,769,380	40,309,072,607	0	15,644,156,902	6.6%	15,638,231,582	100.0%	15,638,231,582	100.0%
21801	IMPUESTOS	199,588,770,548	0	0	47,769,339,847	(53,595,655,024)	193,760,454,371	180,015,699,348	3,794,347,823	0	9,950,407,200	5.1%	9,948,328,200	100.0%	9,948,328,200	100.0%
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	164,496,244,663	0	0	34,254,010,417	(49,005,558,080)	149,744,697,000	142,879,795,000	6,864,902,000	0	6,864,902,000	4.6%	6,864,902,000	100.0%	6,864,902,000	100.0%
2180109	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	2,394,902,548	0	0	0	0	2,394,902,548	2,394,902,548	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,794,347,823	0	0	3,529,675,984	(3,529,675,984)	3,794,347,823	3,794,347,823	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	28,556,432,514	0	0	9,955,753,446	(1,036,430,960)	37,485,761,000	34,422,351,000	3,063,410,000	0	3,063,410,000	8.2%	3,061,331,000	99.9%	3,061,331,000	100.0%
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	344,837,000	0	0	19,900,000	(23,991,000)	340,746,000	318,650,800	22,095,200	0	22,095,200	6.5%	22,095,200	100.0%	22,095,200	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	1,769,272,032	0	0	41,096,000	0	1,810,368,032	1,521,070,032	289,298,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	1,769,272,032	0	0	41,096,000	0	1,810,368,032	1,521,070,032	289,298,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,035,764,486	0	0	14,035,764,486	(14,035,764,486)	14,035,764,486	14,035,764,486	0	0	3,846,320	0.0%	3,846,320	100.0%	3,846,320	100.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,350,764,486	0	0	14,035,764,486	(12,350,764,486)	14,035,764,486	14,035,764,486	0	0	14,031,918,166	0.0%	14,031,918,166	100.0%	14,031,918,166	100.0%
2180306	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	667,000,000	0	0	0	(667,000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180305	TASA RETRIBUTIVA	1,018,000,000	0	0	0	(1,018,000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21804	CONTRIBUCIONES	22,820,987,284	0	0	5,748,623,666	(702,298,950)	27,867,312,000	22,177,408,618	5,689,903,382	0	5,689,903,382	20.4%	5,689,903,382	100.0%	5,689,903,382	100.0%
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10,016,491,284	0	0	2,338,897,666	(3,429,950)	12,351,959,000	12,351,959,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180405	CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9,835,988,800	0	0	1,922,066,200	(537,869,000)	11,220,206,000	6,910,869,000	4,309,347,000	0	4,309,347,000	38.4%	4,309,347,000	100.0%	4,309,347,000	100.0%
2180406	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	1,051,863,000	0	0	209,877,000	(161,000,000)	1,100,740,000	0	602,252,551	0	498,487,449	45.3%	498,487,449	100.0%	498,487,449	100.0%
2180416	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	1,916,644,200	0	0	1,277,762,800	0	3,194,407,000	0	2,312,338,067	0	882,068,933	27.6%	882,068,933	100.0%	882,068,933	100.0%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	14,100,000	0	0	2,000,000	0	16,100,000	0	16,100,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	14,000,000	0	0	0	0	14,000,000	0	14,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501002	MULTAS JUDICIALES	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180502	INTERESES DE MORA	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	416,480,442,972	0	0	0	0	416,480,442,972	0	301,212,364,578	0	115,268,078,394	27.7%	115,268,078,394	100.0%	115,268,078,394	100.0%
2201	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	416,480,442,972	0	0	0	0	416,480,442,972	0	301,212,364,578	0	115,268,078,394	27.7%	115,268,078,394	100.0%	115,268,078,394	100.0%
22010100101	PRINCIPAL	416,480,442,972	0	0	0	0	416,480,442,972	0	301,212,364,578	0	115,268,078,394	27.7%	115,268,078,394	100.0%	115,268,078,394	100.0%
2220102001	INVERSION	315,802,092,395	0	0	23,438,317,557	(23,438,317,557)	315,802,092,395	39,223,787,848	21,181,241,879	0	63,397,062,668	20.1%	15,061,118,901	23.8%	14,956,745,765	99.3%
23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	315,802,092,395	0	0	23,438,317,557	(23,438,317,557)	315,802,092,395	39,223,787,848	21,181,241,879	0	63,397,062,668	20.1%	15,061,118,901	23.8%	14,956,745,765	99.3%
2301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	200,069,659,771	0	0	11,289,045,589	(12,957,130,557)	198,401,574,803	25,792,391,240	122,968,431,472	0	49,640,752,091	25.0%	14,956,745,765	30.1%	14,956,745,765	100.0%
230201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	64,716,081,506	0	0	775,000,000	(775,000,000)	64,716,081,506	7,639,833,481	46,624,045,612	0	10,452,202,413	16.2%	0	0.0%	0	0.0%
230201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	37,675,681,127	0	0	0	0	37,675,681,127	3,237,744,967	10,725,000,000	0	23,712,936,160	62.9%	0	0.0%	0	0.0%
230201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	21,777,213,120	0	0	268,045,589	(861,723,550)	21,183,535,159	10,313,415,393	10,351,252,013	0	518,867,753	2.4%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	108,259,456	0	0	0	0	108,259,456	0	108,259,456	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	8,847,554,695	0	0	0	0	8,847,554,695	3,432,147,899	5,415,406,796	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	14,596,345,265	0	0	10,240,000,000	0	24,836,345,265	3,849,500	9,875,750,000	0	14,956,745,765	60.2%	14,956,745,765	100.0%	14,956,745,765	100.0%
230201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	295,062,827	0	0	0	0	295,062,827	0	295,062,827	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4,167,222,232	0	0	0	0	4,167,222,232	1,005,400,000	3,161,822,232	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	2,338,559,000	0	0	0	0	2,338,559,000	0	2,338,559,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030403	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	9,328,313,347	0	0	6,000,000	0	9,332,313,347	0	9,332,313,347	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	13,392,065,000	0	0	0	0	13,392,065,000	160,000,000	13,232,065,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1,673,336,897	0	0	0	0	1,673,336,897	0	1,673,336,897	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23020101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	116,000,000	0	0	0	0	116,000,000	0	116,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2302010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	18,022,806,299	0	0	0	(11,320,407,007)	6,702,399,292	0	6,702,399,292	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23020101004010101	ASIENTOS	17,159,000	0	0	0	0	17,159,000	0	17,159,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
230202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	115,732,432,624	0	0	12,149,271,968	(10,481,187,000)	117,400,517,592	13,431,396,608	90,212,810,407	0	13,756,310,577	11.7%	104,373,136	8.8%	0	0.0%
23020201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,606,354,853	0	0	0	0	3,606,354,853	17,929,000	3,588,425,853	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23020201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	22,026,369,256	0	0	3,068,442,984	(182,284,000)	24,912,528,240	163,224,136	24,213,870,240	0	535,433,864	2.1%	0	0.0%	0	0.0%

ACA



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ENERO DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPRIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% E/JEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	22,908,442,279	0	0	7,828,248,023	0	30,736,690,302	208,896,251	24,973,190,302	0	5,554,603,749	18.1%	0	0.0%	0	0.0%
2320202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	126,840,000	0	0	0	0	126,840,000	0	126,840,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	66,987,513,236	0	0	1,252,580,961	(10,298,903,000)	57,941,191,197	13,041,347,221	37,233,571,012	0	7,666,272,964	13.2%	104,373,136	1.4%	0	0.0%
2320201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	76,913,000	0	0	0	0	76,913,000	0	76,913,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,718,758,126,767	0	0	0	0	2,718,758,126,767	332,360,970,189	344,101,523,120	0	2,042,295,633,458	75.1%	108,895,604,274	5.3%	108,117,700,274	99.3%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,718,758,126,767	0	0	0	0	2,718,758,126,767	332,360,970,189	344,101,523,120	0	2,042,295,633,458	75.1%	108,895,604,274	5.3%	108,117,700,274	99.3%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,345,942,741	0	0	0	0	52,345,942,741	25,016,056,616	22,684,847,741	0	4,645,038,384	8.9%	777,904,000	16.7%	0	0.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	37,790,353,837	0	0	0	0	37,790,353,837	25,016,056,616	8,129,258,837	0	4,645,038,384	12.3%	777,904,000	16.7%	0	0.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14,555,588,904	0	0	0	0	14,555,588,904	0	14,555,588,904	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,666,412,184,026	0	0	0	0	2,666,412,184,026	307,344,913,573	321,416,675,379	0	2,037,650,595,074	76.4%	108,117,700,274	5.3%	108,117,700,274	100.0%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,632,106,291,079	0	0	0	0	2,632,106,291,079	294,578,163,317	299,877,532,688	0	2,037,650,595,074	77.4%	108,117,700,274	5.3%	108,117,700,274	100.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	34,305,892,947	0	0	0	0	34,305,892,947	12,766,750,256	21,539,142,691	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2	GASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS	509,845,042,702	259,088,500,702	(276,919,095,997)	0	0	491,714,447,407	0	5,778,984,230	0	485,935,463,177	98.8%	71,328,356,995	14.7%	60,555,649,035	84.9%
21	FUNCIONAMIENTO	108,449,994,768	95,107,046,803	(67,987,386,740)	0	0	129,569,654,831	0	4,041,925,850	0	122,827,728,981	95.8%	3,169,078,019	2.6%	1,141,294,522	36.0%
211	GASTOS DE PERSONAL	28,949,382	8,667,688	(15,511,837)	0	0	22,105,233	0	0	0	22,105,233	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	28,949,382	8,667,688	(15,511,837)	0	0	22,105,233	0	0	0	22,105,233	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100101	SUELDO BASICO	1,774,816	0	(1,650,596)	0	0	124,220	0	0	0	124,220	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	7,360,914	0	(6,306,435)	0	0	1,054,479	0	0	0	1,054,479	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	6,175,520	0	(1,748,434)	0	0	4,427,086	0	0	0	4,427,086	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2,281,306	1,582,063	(2,274,106)	0	0	1,589,253	0	0	0	1,589,253	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,500	1	(2,800)	0	0	1,701	0	0	0	1,701	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	892,144	0	0	0	0	892,144	0	0	0	892,144	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	606,383	74,583	(202,983)	0	0	477,983	0	0	0	477,983	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	6,300	4,666,725	0	0	0	4,673,025	0	0	0	4,673,025	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010300101	VACACIONES	7,268,588	112,464	(986,681)	0	0	6,394,371	0	0	0	6,394,371	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	421,743	74,694	(182,634)	0	0	313,803	0	0	0	313,803	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	2,157,168	2,157,168	(2,157,168)	0	0	2,157,168	0	0	0	2,157,168	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	74,920,197,526	85,265,340,159	(54,795,310,591)	0	0	105,390,227,094	0	4,041,925,850	0	101,348,301,244	96.2%	3,167,766,641	3.1%	1,141,294,522	36.0%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	74,920,197,526	85,265,340,159	(54,795,310,591)	0	0	105,390,227,094	0	4,041,925,850	0	101,348,301,244	96.2%	3,167,766,641	3.1%	1,141,294,522	36.0%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	34,714,025	32,124,577	(34,714,014)	0	0	32,124,588	0	0	0	32,124,588	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	107,343,008	1,356,763,549	(26,463,276)	0	0	1,437,643,281	4,568	0	4,568	1,437,638,713	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,136,762,587	4,780,106,394	(1,895,935,838)	0	0	6,020,933,143	0	394,887,241	0	5,626,045,902	93.4%	70,983,660	1.3%	6,632,660	9.4%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,676,135,320	20,836,369,003	(6,351,814,525)	0	0	21,150,689,798	0	59,966,035	0	21,090,723,763	99.7%	0	0.0%	0	0.0%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17,864,895,777	9,020,351,565	(13,211,036,221)	0	0	13,673,917,121	0	363,641,693	0	13,310,275,428	97.3%	0	0.0%	0	0.0%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	912,564,533	1,262,411,461	(592,530,284)	0	0	1,582,445,710	0	(19,463,637)	0	1,601,909,347	101.2%	49,750	0.0%	49,750	100.0%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	8,997,794,686	3,280,984,165	(8,700,624,755)	0	0	3,578,154,096	0	878,192,152	0	2,699,961,944	75.5%	0	0.0%	0	0.0%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	37,031,172,969	43,572,179,369	(23,962,351,741)	0	0	56,641,000,597	0	2,364,697,798	0	54,276,302,799	95.8%	3,096,733,231	5.7%	1,134,592,112	36.6%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	159,114,621	1,124,050,076	(8,845,937)	0	0	1,273,318,760	0	0	0	1,273,318,760	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,576,957,172	516,599,626	(12,863,484,341)	0	0	20,230,072,456	0	0	0	20,230,072,456	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	30,634,564,602	2,090,000	(11,645,507,025)	0	0	18,991,147,577	0	0	0	18,991,147,577	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130501003	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC, ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012	2,090,000	2,090,000	(2,090,000)	0	0	2,090,000	0	0	0	2,090,000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Lev Operativa de Presupuesto - Fila de Páto)	30,632,474,602	0	(11,645,417,025)	0	0	18,989,057,577	0	0	0	18,989,057,577	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1,814,413,015	444,681,331	(1,155,047,213)	0	0	1,104,047,133	0	0	0	1,104,047,133	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	1,812,093,015	442,361,331	(1,152,727,213)	0	0	1,101,727,133	0	0	0	1,101,727,133	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702086	BECAS CONVENCIONALES	2,320,000	2,320,000	(2,320,000)	0	0	2,320,000	0	0	0	2,320,000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	127,979,555	69,828,294	(62,930,103)	0	0	134,877,746	0	0	0	134,877,746	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2131301001	SENTENCIAS	127,979,555	69,828,294	(62,930,103)	0	0	134,877,746	0	0	0	134,877,746	100.0%	0	0.0%	0	0.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ENERO DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	% EJE	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
217	DISMINUCION DE PASIVOS	410.108.695	1.128.975	(72.703.787)	0	0	338.533.883	0	0	0	338.533.883	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21701	CESANTIAS	410.108.695	1.128.975	(72.703.787)	0	0	338.533.883	0	0	0	338.533.883	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	410.108.695	1.128.975	(72.703.787)	0	0	338.533.883	0	0	0	338.533.883	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	513.781.993	315.310.356	(240.376.184)	0	0	588.716.165	0	0	0	588.716.165	100.0%	1.311.378	0.2%	0	0.0%
21801	IMPUESTOS	766.250	76.184.211	(766.250)	0	0	76.184.211	0	0	0	76.184.211	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	93.250	93.250	(93.250)	0	0	93.250	0	0	0	93.250	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	673.000	673.000	(673.000)	0	0	673.000	0	0	0	673.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180164	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	75.417.961	0	0	0	75.417.961	0	0	0	75.417.961	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	331.848.081	57.958.483	(58.442.272)	0	0	331.364.292	0	0	0	331.364.292	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	331.848.081	57.958.483	(58.442.272)	0	0	331.364.292	0	0	0	331.364.292	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17.867.662	17.867.662	(17.867.662)	0	0	17.867.662	0	0	0	17.867.662	100.0%	1.311.378	7.3%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17.867.662	17.867.662	(17.867.662)	0	0	17.867.662	0	0	0	17.867.662	100.0%	1.311.378	7.3%	0	0.0%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	163.300.000	163.300.000	(163.300.000)	0	0	163.300.000	0	0	0	163.300.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	163.300.000	163.300.000	(163.300.000)	0	0	163.300.000	0	0	0	163.300.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23	INVERSION	257.462.716.958	81.144.130.956	(70.618.504.763)	0	0	267.988.343.151	0	1.708.827.647	0	266.279.515.504	99.4%	3.085.304.933	1.2%	157.786.422	5.1%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	257.462.716.958	81.144.130.956	(70.618.504.763)	0	0	267.988.343.151	0	1.708.827.647	0	266.279.515.504	99.4%	3.085.304.933	1.2%	157.786.422	5.1%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139.857.910.637	40.491.428.785	(21.569.127.599)	0	0	158.780.211.823	0	1.560.379.801	0	157.219.832.022	99.0%	410.506.470	0.3%	0	0.0%
23201010010214	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2.530.008.530	2.530.008.530	(2.530.008.530)	0	0	2.530.008.530	0	0	0	2.530.008.530	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	58.409.539.753	3.359.539.737	(41.951.583)	0	0	61.727.127.907	0	0	0	61.727.127.907	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010010315	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	3.474.994	0	0	0	0	3.474.994	0	0	0	3.474.994	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	53.027.078.433	14.048.667.894	(1.219.298.170)	0	0	65.856.448.157	0	1	0	65.856.448.156	100.0%	410.506.470	0.6%	0	0.0%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	2.147.154.326	992.385.948	(1.643.950.770)	0	0	1.495.589.504	0	28.852.556	0	1.466.736.948	98.1%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	975.036.510	1.200.748.308	(625.724.918)	0	0	1.550.059.900	0	0	0	1.550.059.900	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030105	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	207.780.051	623.548.560	(207.780.051)	0	0	623.548.560	0	1.410.091.968	0	(786.543.408)	-126.1%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	207.245.027	202.866.404	(162.526.406)	0	0	247.585.025	0	0	0	247.585.025	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.350.712.168	1.997.058.534	(1.222.968.724)	0	0	2.124.801.978	0	0	0	2.124.801.978	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	13.366.080	13.366.080	(13.366.080)	0	0	13.366.080	0	0	0	13.366.080	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	170.110.440	1.805.205.873	(2.136.094)	0	0	1.973.180.219	0	0	0	1.973.180.219	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	5.526.352.007	4.866.936.735	(4.866.936.733)	0	0	5.526.352.009	0	0	0	5.526.352.009	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030403	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	456.404.354	0	0	0	0	456.404.354	0	0	0	456.404.354	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	10.374.521.357	5.420.271.284	(5.866.452.977)	0	0	9.928.339.664	0	0	0	9.928.339.664	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	710.782.827	416.868.598	(136.096.172)	0	0	991.553.253	0	121.435.276	0	870.117.977	87.8%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030602	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	599.842.362	0	(15.972.092)	0	0	583.870.270	0	0	0	583.870.270	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2.985.438.655	2.955.840.463	(2.955.840.463)	0	0	2.985.438.655	0	0	0	2.985.438.655	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	49.748.236	49.748.236	(49.748.236)	0	0	49.748.236	0	0	0	49.748.236	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	97.663.927	0	0	0	0	97.663.927	0	0	0	97.663.927	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010050205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7.283.000	0	0	0	0	7.283.000	0	0	0	7.283.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030405	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS	8.367.600	8.367.600	(8.367.600)	0	0	8.367.600	0	0	0	8.367.600	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	117.604.806.321	40.652.702.171	(49.049.377.164)	0	0	109.208.131.328	0	146.447.846	0	109.059.683.482	99.9%	2.674.798.463	2.5%	157.786.422	5.9%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.534.972.526	1.628.916.653	(1.534.658.890)	0	0	1.629.030.289	0	0	0	1.629.030.289	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320202004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8.641.880.829	8.282.158.412	(2.275.560.723)	0	0	14.548.478.518	0	73.264.690	0	14.475.213.828	99.5%	1.046.532.390	7.2%	0	0.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	43.075.688.996	776.999.680	(1.365.478.145)	0	0	42.487.210.531	0	0	0	42.487.210.531	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	14.536.266.741	14.390.073.323	(14.390.073.323)	0	0	14.536.266.741	0	0	0	14.536.266.741	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	49.915.997.229	15.574.554.103	(29.483.406.083)	0	0	36.007.145.249	0	75.183.156	0	35.931.962.093	99.8%	1.628.266.113	4.5%	157.786.422	9.7%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	143.632.330.976	91.837.322.943	(138.313.204.494)	0	0	97.156.449.425	0	28.230.733	0	97.128.218.692	100.0%	65.073.974.043	67.0%	59.256.568.091	91.1%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	143.632.330.976	91.837.322.943	(138.313.204.494)	0	0	97.156.449.425	0	28.230.733	0	97.128.218.692	100.0%	65.073.974.043	67.0%	59.256.568.091	91.1%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.674.231.582	5.476.616.391	(4.536.526.177)	0	0	6.614.321.795	0	28.230.733	0	6.586.091.063	99.6%	119.335.394	1.8%	19.053.549	16.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4.043.475.090	4.163.452.552	(3.258.726.958)	0	0	4.948.200.684	0	(93.493.051)	0	5.041.693.735	101.9%	0	0.0%	0	0.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.630.756.492	1.313.163.839	(1.277.799.219)	0	0	1.666.121.112	0	121.723.784	0	1.544.397.328	92.7%	119.335.394	7.7%	19.053.549	16.0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	137.958.099.394	86.360.706.552	(133.776.678.317)	0	0	90.542.127.629	0	0	0	90.542.127.629	100.0%	64.954.638.649	71.7%	59.237.514.542	91.2%

75/100



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ENERO DE 2024

"" CONSOLIDADO EMCALI ""

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	121,977,319,221	79,159,349,789	(121,373,666,666)	0	0	79,763,002,344	0	0	0	79,763,002,344	100.0%	64,000,141,858	80.2%	59,229,088,651	92.5%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	15,980,780,173	7,201,356,763	(12,403,011,651)	0	0	10,779,125,285	0	0	0	10,779,125,285	100.0%	954,496,791	8.9%	8,425,891	0.9%
4	CUENTAS POR PAGAR	94,662,812,311	169,489,832,045	(90,585,146,360)	0	0	173,587,497,996	0	13,594,278,444	0	159,993,219,552	92.2%	159,993,219,552	100.0%	88,734,519,353	55.5%
21	FUNCIONAMIENTO	41,300,332,093	73,228,361,935	(38,602,194,924)	0	0	75,926,499,104	0	(11,684,226,298)	0	87,610,725,402	115.4%	87,610,725,402	100.0%	50,307,142,875	57.4%
211	GASTOS DE PERSONAL	2,895,098,266	2,975,509,793	(2,889,782,775)	0	0	2,980,825,284	0	0	0	2,980,825,284	100.0%	2,980,825,284	100.0%	12,090,500	0.4%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,895,098,266	2,975,509,793	(2,889,782,775)	0	0	2,980,825,284	0	0	0	2,980,825,284	100.0%	2,980,825,284	100.0%	12,090,500	0.4%
211010100101	SUELDO BASICO	1,194,671,064	1,759,526,890	(1,194,671,064)	0	0	1,759,526,890	0	0	0	1,759,526,890	100.0%	1,759,526,890	100.0%	0	0.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60,185,419	117,399,268	(60,185,419)	0	0	117,399,268	0	0	0	117,399,268	100.0%	117,399,268	100.0%	0	0.0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	2,237,065	3,107,220	(2,237,065)	0	0	3,107,220	0	0	0	3,107,220	100.0%	3,107,220	100.0%	0	0.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	664,115	0	0	0	664,115	0	0	0	664,115	100.0%	664,115	100.0%	0	0.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	2,507,036	3,137,854	(326,266)	0	0	5,318,624	0	0	0	5,318,624	100.0%	5,318,624	100.0%	0	0.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	72,916,351	136,890,726	(70,878,575)	0	0	138,928,502	0	0	0	138,928,502	100.0%	138,928,502	100.0%	0	0.0%
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	126,805	0	0	0	126,805	0	0	0	126,805	100.0%	126,805	100.0%	0	0.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	802,761,444	237,977,891	(802,761,444)	0	0	237,977,891	0	0	0	237,977,891	100.0%	237,977,891	100.0%	5,300	0.0%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,757,086	41,953,008	(19,757,086)	0	0	41,953,008	0	0	0	41,953,008	100.0%	41,953,008	100.0%	7,400	0.0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	0	855,788	0	0	0	855,788	0	0	0	855,788	100.0%	855,788	100.0%	0	0.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	243,305,056	84,581,097	(243,305,056)	0	0	84,581,097	0	0	0	84,581,097	100.0%	84,581,097	100.0%	0	0.0%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	39,245,334	87,516,280	(39,245,334)	0	0	87,516,280	0	0	0	87,516,280	100.0%	87,516,280	100.0%	12,077,300	13.8%
2110102006	APORTES AL ICBF	9,370,000	14,629,136	(9,370,000)	0	0	14,629,136	0	0	0	14,629,136	100.0%	14,629,136	100.0%	400	0.0%
2110102007	APORTES AL SENA	4,628,400	9,816,657	(4,628,400)	0	0	9,816,657	0	0	0	9,816,657	100.0%	9,816,657	100.0%	100	0.0%
211010300101	VACACIONES	58,159,249	111,314,624	(57,170,892)	0	0	112,302,981	0	0	0	112,302,981	100.0%	112,302,981	100.0%	0	0.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	108,691	203,545	(103)	0	0	312,133	0	0	0	312,133	100.0%	312,133	100.0%	0	0.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	278,246,408	366,576,899	(278,246,408)	0	0	366,576,899	0	0	0	366,576,899	100.0%	366,576,899	100.0%	0	0.0%
2110103069	ACOTO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	107,019,683	232,000	(107,019,683)	0	0	232,000	0	0	0	232,000	100.0%	232,000	100.0%	0	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36,817,549,404	69,438,033,861	(34,581,814,546)	0	0	71,673,768,719	0	(12,263,944,805)	0	83,937,713,524	117.1%	83,937,713,524	100.0%	50,293,227,202	59.9%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	36,817,549,404	69,438,033,861	(34,581,814,546)	0	0	71,673,768,719	0	(12,263,944,805)	0	83,937,713,524	117.1%	83,937,713,524	100.0%	50,293,227,202	59.9%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	135,409,405	0	0	0	135,409,405	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	914,132,422	1,496,240,225	(914,132,422)	0	0	1,496,240,225	0	(119,844,135)	0	1,616,084,360	106.0%	1,616,084,360	100.0%	1,533,366,066	94.9%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,123,746,212	3,642,275,777	(1,123,746,212)	0	0	3,642,275,777	0	858,503,956	0	2,783,771,821	76.4%	2,783,771,821	100.0%	2,419,566,810	86.9%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,274,275,354	7,573,578,451	(6,274,275,354)	0	0	7,573,578,451	0	(744,741,894)	0	8,318,320,345	109.8%	8,318,320,345	100.0%	8,162,112,545	98.1%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4,806,103,471	6,092,080,811	(4,311,930,257)	0	0	6,586,254,025	0	385,056,623	0	6,201,197,402	94.2%	6,201,197,402	100.0%	4,843,383,194	78.1%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	155,362,352	1,078,757,075	(155,362,352)	0	0	1,078,757,075	0	(7,439,386)	0	1,086,196,461	100.7%	1,086,196,461	100.0%	1,027,396,932	94.6%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	8,986,008,691	9,434,981,929	(8,986,008,691)	0	0	9,434,981,929	0	(19,636,283,233)	0	29,071,265,162	308.1%	29,071,265,162	100.0%	6,640,647,850	22.8%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	14,552,704,202	38,664,570,304	(12,811,142,558)	0	0	40,406,131,948	0	6,550,139,984	0	33,855,991,964	83.8%	33,855,991,964	100.0%	25,305,659,906	74.7%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,216,700	1,320,139,884	(5,216,700)	0	0	1,320,139,884	0	315,253,875	0	1,004,886,009	76.1%	1,004,886,009	100.0%	361,093,899	35.9%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,369,142,080	717,497,033	(939,923,533)	0	0	1,146,715,580	0	578,956,507	0	567,759,073	49.5%	567,759,073	100.0%	1,825,173	0.3%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	695,584,436	569,725,526	(591,217,036)	0	0	674,092,926	0	254,105,360	0	419,987,566	62.3%	419,987,566	100.0%	1,825,173	0.4%
213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	1,825,173	0	0	0	1,825,173	0	0	0	1,825,173	100.0%	1,825,173	100.0%	0	0.0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	0	15,169,381	0	0	0	15,169,381	0	0	0	15,169,381	100.0%	15,169,381	100.0%	0	0.0%
213070201002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	0	1,565,383	0	0	0	1,565,383	0	0	0	1,565,383	100.0%	1,565,383	100.0%	0	0.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	570,647,861	371,140,819	(466,280,461)	0	0	475,508,219	0	254,105,360	0	221,402,859	46.6%	221,402,859	100.0%	0	0.0%
2130702086	RECAS CONVENCIONALES	124,936,575	180,024,770	(124,936,575)	0	0	180,024,770	0	0	0	180,024,770	100.0%	180,024,770	100.0%	0	0.0%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	673,557,644	147,771,507	(348,706,497)	0	0	472,822,654	0	324,851,147	0	147,771,507	31.3%	147,771,507	100.0%	0	0.0%
2131301001	SENTENCIAS	673,557,644	147,771,507	(348,706,497)	0	0	472,822,654	0	324,851,147	0	147,771,507	31.3%	147,771,507	100.0%	0	0.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	45,866,782	96,559,248	(17,998,509)	0	0	124,427,521	0	0	0	124,427,521	100.0%	124,427,521	100.0%	0	0.0%
21701	CESANTIAS	45,866,782	96,559,248	(17,998,509)	0	0	124,427,521	0	0	0	124,427,521	100.0%	124,427,521	100.0%	0	0.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	45,866,782	96,559,248	(17,998,509)	0	0	124,427,521	0	0	0	124,427,521	100.0%	124,427,521	100.0%	0	0.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	172,675,561	762,000	(172,675,561)	0	0	762,000	0	762,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21801	IMPUESTOS	135,972,039	762,000	(135,972,039)	0	0	762,000	0	762,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	83,390,000	762,000	(83,390,000)	0	0	762,000	0	762,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180164	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	52,582,039	0	(52,582,039)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	36,703,522	0	(36,703,522)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	36,703,522	0	(36,703,522)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23	INVERSION	31,659,306,448	76,442,589,884	(31,337,779,416)	0	0	76,764,116,916	0	19,133,942,223	0	57,630,174,693	75.1%	57,630,174,693	100.0%	33,980,981,429	59.0%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31,659,306,448	76,442,589,884	(31,337,779,416)	0	0	76,764,116,916	0	19,133,942,223	0	57,630,174,693	75.1%	57,630,174,693	100.0%	33,980,981,429	59.0%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,673,458,295	34,297,471,063	(8,351,931,283)	0	0	34,618,988,095	0	9,627,188,422	0	24,991,809,673	72.2%	24,991,809,673	100.0%	12,029,146,127	48.1%
23201010010214	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,437,211,824	0	(2,437,211,824)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

100A



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ENERO DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiación DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPiación POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	2,480,628,532	2,289,019,363	(2,250,079,695)	0	0	2,519,568,200	0	60,998,553	0	2,458,569,647	97.6%	2,458,569,647	100.0%	2,016,099,341	82.0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	6,988,707,501	0	0	0	6,988,707,501	0	3,680,416,211	0	3,308,291,290	47.3%	3,308,291,290	100.0%	2,150,454,003	65.0%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	218,305,475	6,039,067,346	(218,305,475)	0	0	6,039,067,346	0	1,305,586,302	0	4,733,481,044	78.4%	4,733,481,044	100.0%	4,733,481,044	100.0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	893,734,282	350,033,089	(893,734,282)	0	0	350,033,089	0	286,725,089	0	63,308,000	18.1%	63,308,000	100.0%	63,308,000	100.0%
23201010030105	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	207,780,051	0	0	0	207,780,051	0	207,780,051	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	55,378,151	830,421,634	(55,378,151)	0	0	830,421,634	0	364,626,634	0	465,795,000	56.1%	465,795,000	100.0%	465,795,000	100.0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	69,789,055	18,749,697	(69,789,055)	0	0	18,749,697	0	18,749,697	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	(34,307,699)	0	34,307,699	0.0%	34,307,699	100.0%	0	0.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	86,572,500	86,572,500	(86,572,500)	0	0	86,572,500	0	0	0	86,572,500	100.0%	86,572,500	100.0%	86,572,500	100.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	509,136,761	12,145,841,984	(509,136,761)	0	0	12,145,841,984	0	3,335,146,253	0	8,810,695,731	72.5%	8,810,695,731	100.0%	28,567,282	0.3%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	468,361,247	2,856,687,497	(468,361,247)	0	0	2,856,687,497	0	465,987,160	0	2,390,700,337	83.7%	2,390,700,337	100.0%	925,509,267	38.7%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	0	86,922,178	0	0	0	86,922,178	0	(688,873,128)	0	776,795,306	893.7%	776,795,306	100.0%	16,226,998	2.1%
23201010030602	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	228,613,195	408,994,157	(137,635,000)	0	0	499,972,352	0	95,294,687	0	404,677,665	80.9%	404,677,665	100.0%	163,785,650	40.5%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	450,790,200	0	0	0	450,790,200	0	450,790,200	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	1,225,727,273	1,537,883,866	(1,225,727,273)	0	0	1,537,883,866	0	79,268,412	0	1,458,615,454	94.8%	1,458,615,454	100.0%	1,379,347,042	94.6%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22,985,848,153	42,145,118,621	(22,985,848,153)	0	0	42,145,118,621	0	9,506,753,801	0	32,638,365,020	77.4%	32,638,365,020	100.0%	21,951,835,302	67.3%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	4,793,072	0	0	0	4,793,072	0	(910,683)	0	5,703,755	119.0%	5,703,755	100.0%	0	0.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,309,010,710	9,496,335,869	(2,309,010,710)	0	0	9,496,335,869	0	3,211,813,578	0	6,284,522,291	66.2%	6,284,522,291	100.0%	5,603,933,627	89.2%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10,739,466,333	21,648,943,010	(10,739,466,333)	0	0	21,648,943,010	0	5,727,225,575	0	15,921,717,435	73.5%	15,921,717,435	100.0%	12,972,107,715	81.5%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	9,937,371,110	10,995,046,870	(9,937,371,110)	0	0	10,995,046,870	0	568,625,331	0	10,426,421,539	94.8%	10,426,421,539	100.0%	3,375,793,960	32.4%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21,723,173,770	19,818,880,226	(20,645,172,020)	0	0	20,896,881,976	0	6,144,562,519	0	14,752,319,457	70.6%	14,752,319,457	100.0%	4,446,395,049	30.1%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21,723,173,770	19,818,880,226	(20,645,172,020)	0	0	20,896,881,976	0	6,144,562,519	0	14,752,319,457	70.6%	14,752,319,457	100.0%	4,446,395,049	30.1%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,102,363,830	9,371,751,040	(4,102,363,830)	0	0	9,371,751,040	0	6,198,840,522	0	3,172,910,518	33.9%	3,172,910,518	100.0%	3,151,593,450	99.3%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	828,806,300	5,607,483,557	(828,806,300)	0	0	5,607,483,557	0	4,909,232,707	0	698,250,850	12.5%	698,250,850	100.0%	698,250,850	100.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,273,557,530	3,764,267,483	(3,273,557,530)	0	0	3,764,267,483	0	1,289,607,615	0	2,474,659,868	65.7%	2,474,659,868	100.0%	2,453,342,600	99.1%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	17,620,809,940	10,447,129,186	(16,542,806,190)	0	0	11,525,130,936	0	(64,278,003)	0	11,579,408,939	100.5%	11,579,408,939	100.0%	1,294,801,599	11.2%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10,864,053,433	9,206,605,590	(10,864,053,433)	0	0	9,206,605,590	0	0	0	9,206,605,590	100.0%	9,206,605,590	100.0%	0	0.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6,756,756,507	1,240,523,596	(5,678,754,757)	0	0	2,318,525,346	0	(54,278,003)	0	2,372,803,349	102.3%	2,372,803,349	100.0%	1,294,801,599	54.6%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		604,227,855,013	428,578,332,747	(367,504,242,357)	-	-	665,301,945,403	-	19,373,262,674	-	645,928,682,729	97.1%	231,321,576,547	35.8%	149,280,168,388	64.5%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5,423,878,222,729	428,578,332,747	(367,504,242,357)	173,622,768,841	(173,622,768,841)	5,484,952,313,119	698,145,595,310	1,760,797,145,355	-	3,026,009,872,454	56.2%	553,508,735,309	18.3%	328,663,874,412	59.4%

ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEVA CRIOLLO
Gerente Area Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ENERO DE 2024

“ CONSOLIDADO EMCALI “

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

1. PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2024: Fue aprobado mediante Res GG-100000742 del 29 de diciembre de 2023, por valor de \$5.423.878 mil, de los cuales \$4.819.650 mil (88,9%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y \$604.227 mil (11,1%) para CxP. Al cierre del mes de enero la Apropiación Definitiva alcanza los \$5.484.952 mil, con una variación respecto del valor inicial de \$61.074, mil.
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de enero alcanzan los \$4.819.650 mil, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$2.380.081 mil, 49,4%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$322.187.158 mil, que corresponde al 13,5% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$179.373.706 mil, que corresponden al 55,7% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		% EJEC.
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA	267.152	30.548	1.089.849	258.274	256.365	23.019	3.206.285	2.068.240	4.819.650	2.380.081	49,4%
FUNCIONAMIENTO	247.526	30.417	437.774	66.798	190.174	23.019	493.135	38.886	1.368.610	159.120	11,6%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	404.880	111.960	-	-	11.600	3.308	416.480	116.268	27,7%
INVERSIÓN	19.625	130	155.649	60.725	35.428	-	105.100	2.541	315.802	63.397	20,1%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	91.545	18.791	30.763	-	2.596.450	2.023.505	2.718.758	2.042.296	75,1%
CUENTAS POR PAGAR	70.291	73.249	313.914	291.325	38.489	42.419	242.607	238.935	665.302	645.929	97,1%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	337.443	103.797	1.403.763	549.599	294.854	65.439	3.448.892	2.307.175	5.484.952	3.026.010	55,2%

4. APROPIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Las CxP 2023 se proyectaron en \$604.227, y según saldos reales al cierre de la vigencia fiscal 2023 estas alcanzaron un monto de \$665.301. Enero cierra con un valor definitivo de \$665.301 mil (\$491.714, de Gastos Comprometidos + \$173.587 de Cuentas por Pagar). Del total del presupuesto de CxP al cierre de la vigencia anterior por \$565.907 mil son exigibles por terceros por \$645.928 mil, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$231.321 mil, se pagaron \$60.555, mil.

5. Nota: Los valores que se presentan con signo contrario en la columna de recurso disponible para afectar hace referencia a los ajustes que se hicieron en el plan de trabajo de ajustes de constitución de cuentas por pagar los cuales se verán subsanados en la ejecución del mes de febrero.

70CA -