EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI ** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA-MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0	**APROPIACIONES DE LA VIGENCIA**	**4,819,650,367,716**	**0**	**0**	**195,604,060,191**	**(195,604,060,191)**	**4,819,650,367,716**	**1,148,192,720,887**	**983,658,981,547**	**0**	**2,687,798,665,282**	**55.8%**	**896,515,515,376**	**33.4%**	**802,124,839,842**	**89.5%**
21	**FUNCIONAMIENTO**	**1,368,609,705,582**	**0**	**0**	**163,521,460,682**	**(163,521,460,682)**	**1,368,609,705,582**	**347,097,975,411**	**678,133,380,753**	**0**	**343,378,349,418**	**25.1%**	**226,941,155,444**	**66.1%**	**212,708,928,440**	**93.7%**
211	**GASTOS DE PERSONAL**	**387,591,973,129**	**0**	**0**	**43,090,938,709**	**(27,978,081,873)**	**402,704,829,965**	**2,257,727,452**	**319,568,946,907**	**0**	**80,878,155,606**	**20.1%**	**80,141,542,074**	**99.1%**	**79,925,640,445**	**99.7%**
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	387,591,973,129	0	0	43,090,938,709	(27,978,081,873)	402,704,829,965	2,257,727,452	319,568,946,907	0	80,878,155,606	20.1%	80,141,542,074	99.1%	79,925,640,445	99.7%
2110101001 01	SUELDO BASICO	194,020,615,636	0	0	23,034,476,666	(15,667,439,016)	201,387,653,286	1,615,187,224	155,760,926,257	0	44,011,539,805	21.9%	44,007,692,745	100.0%	44,007,692,745	100.0%
2110101001 02	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	8,955,457,401	0	2,707,147,496	23.1%	2,707,147,496	100.0%	2,707,147,496	100.0%
2110101001 06	PRIMA DE SERVICIO	9,654,769,601	0	0	960,643,758	(639,315,836)	9,976,097,523	0	9,920,652,361	0	55,445,162	0.6%	55,445,162	100.0%	55,445,162	100.0%
2110101001 07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	811,355,702	0	0	136,507,356	(102,716,000)	845,147,058	4,602,630	772,389,538	0	68,154,890	8.1%	68,154,890	100.0%	68,154,890	100.0%
2110101001 08 01	PRIMA DE NAVIDAD	32,334,349,757	0	0	3,189,866,099	(2,129,691,649)	33,394,524,207	13,437,417	33,255,827,474	0	125,259,316	0.4%	125,259,316	100.0%	125,259,316	100.0%
2110101001 08 02	PRIMA DE VACACIONES	21,475,447,746	0	0	2,109,108,436	(1,407,826,523)	22,176,729,659	65,398,693	17,487,072,539	0	4,624,258,427	20.9%	4,624,258,427	100.0%	4,624,258,427	100.0%
2110101002 06	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	119,975,337	23,728,972,360	0	6,267,326,034	20.8%	6,266,961,918	100.0%	6,255,377,761	99.8%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,756,194,737	0	0	0	0	4,756,194,737	30,000,201	4,086,834,671	0	639,359,865	13.4%	638,872,365	99.9%	638,384,058	99.9%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	6,355,723,933	0	0	2,461,804,621	(1,465,000,000)	7,352,528,554	0	447,860,945	0	6,904,667,609	93.9%	6,904,667,609	100.0%	6,904,667,609	100.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10,234,801,693	0	0	404,560,899	0	10,639,362,592	43,038,159	8,474,675,527	0	2,121,648,906	19.9%	2,121,648,906	100.0%	2,121,648,906	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	5,880,508,486	0	1,326,495,602	18.3%	1,318,886,652	99.4%	1,318,886,652	100.0%
2110102006	APORTES AL ICBF	2,160,615,088	0	0	0	0	2,160,615,088	0	1,938,484,187	0	222,130,901	10.3%	222,130,901	100.0%	222,130,901	100.0%
2110102007	APORTES AL SENA	1,114,321,724	0	0	0	0	1,114,321,724	0	966,230,824	0	148,090,900	13.3%	148,090,900	100.0%	148,090,900	100.0%
2110103001 01	VACACIONES	19,054,367,446	0	0	2,972,951,481	(2,422,398,577)	19,605,520,350	59,604,825	15,924,268,354	0	3,621,647,171	18.5%	3,621,647,171	100.0%	3,621,647,171	100.0%
2110103001 03	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	23,385,848,522	0	7,001,006,786	22.9%	7,001,006,786	100.0%	7,001,006,786	100.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	1,421,235,902	0	0	620,301,054	(361,788,122)	1,679,748,834	109,662,935	536,109,163	0	1,033,976,736	61.6%	309,670,830	29.9%	105,841,665	34.2%
212	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**537,283,891,554**	**0**	**0**	**15,699,893,605**	**(29,690,618,062)**	**523,293,167,097**	**198,994,210,089**	**160,499,242,679**	**0**	**163,799,714,329**	**31.3%**	**60,072,370,954**	**36.7%**	**46,556,199,533**	**77.5%**
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	537,283,891,554	0	0	15,699,893,605	(29,690,618,062)	523,293,167,097	198,994,210,089	160,499,242,679	0	163,799,714,329	31.3%	60,072,370,954	36.7%	46,556,199,533	77.5%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	677,900,772	0	0	0	0	677,900,772	231,263,472	446,637,300	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	1,907,249,167	1,272,265,227	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	3,164,148,972	(3,057,404,972)	18,612,145,816	8,372,197,629	6,567,572,029	0	3,672,376,158	19.7%	204,743,599	5.6%	204,743,599	100.0%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	27,666,735,360	0	0	851,012,837	(3,313,895,546)	25,203,852,651	16,935,883,817	8,265,704,339	0	2,264,495	0.0%	2,264,495	100.0%	2,264,495	100.0%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	52,044,172,412	0	0	1,420,341,061	(8,685,820,013)	44,778,693,460	24,507,821,889	7,973,769,253	0	12,297,102,318	27.5%	1,672,841,312	13.6%	1,573,739,652	94.1%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26,176,650,790	0	0	0	0	26,176,650,790	2,488,928,476	20,935,891,112	0	2,751,831,202	10.5%	1,475,492,432	53.6%	1,465,689,933	99.3%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	67,141,875,388	0	0	2,019,941,475	(921,892,055)	68,239,924,808	15,713,105,955	6,314,592,448	0	46,212,226,405	67.7%	30,799,410,925	66.6%	30,252,365,988	98.2%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	323,236,938,919	0	0	8,060,459,220	(13,356,130,642)	317,941,267,497	119,045,113,711	101,029,177,816	0	97,866,975,970	30.8%	25,061,747,327	25.6%	12,254,160,302	48.9%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18,654,701,703	0	0	183,990,040	(355,474,834)	18,483,216,909	9,792,645,973	7,693,633,155	0	996,937,781	5.4%	855,870,864	85.8%	803,235,564	93.9%
213	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**150,626,727,146**	**0**	**0**	**29,921,217,468**	**(25,192,083,505)**	**155,355,861,109**	**885,073,165**	**119,135,673,448**	**0**	**35,335,114,496**	**22.7%**	**24,175,617,404**	**68.4%**	**23,679,742,705**	**97.9%**
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 4169 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 Ppto)	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	(24,546,508,745)	54,200,967,435	647,808,950	21,113,087,448	0	32,440,071,037	59.9%	21,287,778,124	65.6%	20,791,903,425	97.7%
2130702001 02	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%
2130702002 02	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%
2130702010 01	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	2,055,865,996	0	0	54,430,737	0	2,110,296,733	14,414,901	1,447,456,790	0	648,425,042	30.7%	648,425,042	100.0%	642,016,383	99.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	23,642,166,450	0	0	21,798,071,257	(19,726,732,713)	25,713,504,994	25,563,500	7,198,610,578	0	18,489,330,916	71.9%	7,383,764,203	39.9%	6,894,298,163	93.4%
2130702086	BECAS CONVENCIONALES	21,572,152,700	0	0	980,789,040	(2,473,776,032)	20,079,165,708	607,830,549	12,419,452,939	0	7,051,882,220	35.1%	7,005,156,020	99.3%	7,005,156,020	100.0%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,325,000,000	0	0	144,351,674	0	4,469,351,674	237,264,215	1,897,800,000	0	2,334,287,459	52.2%	2,327,083,280	99.7%	2,327,083,280	100.0%
2131301001	SENTENCIAS	4,325,000,000	0	0	0	0	4,325,000,000	92,912,541	1,897,800,000	0	2,334,287,459	54.0%	2,327,083,280	99.7%	2,327,083,280	100.0%
2131301002	CONCILIACIONES	0	0	0	144,351,674	0	144,351,674	144,351,674	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
217	**DISMINUCION DE PASIVOS**	**54,880,219,403**	**0**	**0**	**5,870,086,901**	**(10,989,957,782)**	**49,760,348,522**	**0**	**39,087,936,742**	**0**	**10,672,411,780**	**21.4%**	**10,672,411,780**	**100.0%**	**10,672,411,780**	**100.0%**
21701	CESANTIAS	54,880,219,403	0	0	5,870,086,901	(10,989,957,782)	49,760,348,522	0	39,087,936,742	0	10,672,411,780	21.4%	10,672,411,780	100.0%	10,672,411,780	100.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	54,880,219,403	0	0	5,870,086,901	(10,989,957,782)	49,760,348,522	0	39,087,936,742	0	10,672,411,780	21.4%	10,672,411,780	100.0%	10,672,411,780	100.0%

1 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA-MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
218	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**238,226,894,350**	**0**	**0**	**68,939,323,999**	**(69,670,719,460)**	**237,495,498,889**	**144,960,964,705**	**39,841,580,977**	**0**	**52,692,953,207**	**22.2%**	**51,879,213,232**	**98.5%**	**51,874,933,977**	**100.0%**
21801	IMPUESTOS	199,586,770,548	0	0	47,769,339,847	(53,595,656,024)	193,760,454,371	144,358,309,621	3,653,294,196	0	45,748,850,554	23.6%	45,746,460,554	100.0%	45,746,460,554	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	113,356,623,000	0	0	36,388,074,000	24.3%	36,388,074,000	100.0%	36,388,074,000	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	0	3,653,294,196	0	141,053,627	3.7%	141,053,627	100.0%	141,053,627	100.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	28,556,439,514	0	0	9,965,753,446	(1,036,430,960)	37,485,761,000	28,323,340,273	0	0	9,162,420,727	24.4%	9,160,030,727	100.0%	9,160,030,727	100.0%
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	344,837,000	0	0	19,900,000	(23,991,000)	340,746,000	283,443,800	0	0	57,302,200	16.8%	57,302,200	100.0%	57,302,200	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	1,769,272,032	0	0	41,096,000	0	1,810,368,032	583,024,947	268,373,000	0	958,970,085	53.0%	147,620,110	15.4%	145,210,718	98.4%
21802	ESTAMPILLAS	1,769,272,032	0	0	41,096,000	0	1,810,368,032	583,024,947	268,373,000	0	958,970,085	53.0%	147,620,110	15.4%	145,210,718	98.4%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,035,764,486	0	0	14,035,764,486	(14,035,764,486)	14,035,764,486	0	13,742,405,163	0	293,359,323	2.1%	293,359,323	100.0%	293,359,323	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	0	13,742,405,163	0	293,359,323	2.1%	293,359,323	100.0%	293,359,323	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	7,071,623,666	(2,025,298,950)	27,867,312,000	0	22,177,408,618	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	0	12,351,959,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180405	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9,835,988,800	0	0	3,035,086,200	(1,750,869,000)	11,120,206,000	0	6,810,859,000	0	4,309,347,000	38.8%	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	419,877,000	(271,000,000)	1,200,740,000	0	702,252,551	0	498,487,449	41.5%	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	21,500,000	(14,000,000)	21,600,000	19,630,137	100,000	0	1,869,863	8.7%	1,869,863	100.0%	0	0.0%
2180501001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	14,000,000	0	0	19,500,000	(14,000,000)	19,500,000	19,500,000	0	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	130,137	0	0	1,869,863	93.5%	1,869,863	100.0%	0	0.0%
22	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**416,480,442,972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416,480,442,972**	**301,212,364,578**	**0**	**0**	**115,268,078,394**	**27.7%**	**115,268,078,394**	**100.0%**	**115,268,078,394**	**100.0%**
222	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**416,480,442,972**	**0**	**0**	**0**	**0**	**416,480,442,972**	**301,212,364,578**	**0**	**0**	**115,268,078,394**	**27.7%**	**115,268,078,394**	**100.0%**	**115,268,078,394**	**100.0%**
22201	PRINCIPAL	416,480,442,972	0	0	0	0	416,480,442,972	301,212,364,578	0	0	115,268,078,394	27.7%	115,268,078,394	100.0%	115,268,078,394	100.0%
2220102001	NACION	416,480,442,972	0	0	0	0	416,480,442,972	301,212,364,578	0	0	115,268,078,394	27.7%	115,268,078,394	100.0%	115,268,078,394	100.0%
23	**INVERSION**	**315,802,092,395**	**0**	**0**	**28,386,825,367**	**(28,386,825,367)**	**315,802,092,395**	**63,216,468,575**	**175,390,452,799**	**0**	**77,195,171,021**	**24.4%**	**18,015,389,422**	**23.3%**	**16,982,876,721**	**94.3%**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**315,802,092,395**	**0**	**0**	**28,386,825,367**	**(28,386,825,367)**	**315,802,092,395**	**63,216,468,575**	**175,390,452,799**	**0**	**77,195,171,021**	**24.4%**	**18,015,389,422**	**23.3%**	**16,982,876,721**	**94.3%**
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,069,659,771	0	0	12,064,045,589	(13,732,130,557)	198,401,574,803	26,291,601,240	118,260,091,337	0	53,849,882,226	27.1%	17,103,399,752	31.8%	16,492,976,330	96.4%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	64,716,081,506	0	0	1,550,000,000	(1,550,000,000)	64,716,081,506	7,639,833,481	46,624,045,612	0	10,452,202,413	16.2%	388,171,304	3.7%	388,171,304	100.0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	37,675,681,127	0	0	0	0	37,675,681,127	2,460,675,632	10,725,000,000	0	24,490,005,495	65.0%	1,549,535,953	6.3%	1,148,059,261	74.1%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	21,777,213,120	0	0	268,045,589	(861,723,550)	21,183,535,159	11,038,491,113	9,626,176,293	0	518,867,753	2.4%	206,946,730	40.3%	0	0.0%
23201010030106	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%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	8,847,554,695	0	0	0	0	8,847,554,695	124,205,895	5,291,288,000	0	3,432,060,800	38.8%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030208	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	399,599,500	9,480,000,000	0	14,956,745,765	60.2%	14,956,745,765	100.0%	14,956,745,765	100.0%
23201010030301	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%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4,167,222,232	0	0	0	0	4,167,222,232	1,330,791,619	2,836,430,613	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	2,338,559,000	0	0	0	0	2,338,559,000	2,338,559,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030403	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%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	9,326,313,347	0	0	6,000,000	0	9,332,313,347	509,250,000	8,823,063,347	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	13,392,065,000	0	0	0	0	13,392,065,000	421,750,000	12,970,315,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030701	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%
23201010040102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	116,000,000	0	0	0	0	116,000,000	26,000,000	90,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010050230101	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%
23201010040101	ASIENTOS	17,159,000	0	0	0	0	17,159,000	2,445,000	14,714,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	115,732,432,624	0	0	16,322,779,778	(14,654,694,810)	117,400,517,592	36,924,867,335	57,130,361,462	0	23,345,288,795	19.9%	911,989,670	3.9%	489,900,391	53.7%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,606,354,853	0	0	0	(108,744,000)	3,497,610,853	21,929,000	3,475,681,853	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	22,026,369,256	0	0	3,665,965,885	(671,062,901)	25,021,272,240	8,534,893,477	15,950,944,899	0	535,433,864	2.1%	0	0.0%	0	0.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	22,908,442,279	0	0	11,404,232,932	(3,575,984,909)	30,736,690,302	1,008,161,563	24,173,924,990	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%

2 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA-MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
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	27,353,483,295	13,332,456,720	0	17,255,251,182	29.8%	911,989,670	5.3%	489,900,391	53.7%
2320201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	76,913,000	0	0	0	0	76,913,000	6,400,000	70,513,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
24	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**2,718,758,126,767**	**0**	**0**	**3,695,774,142**	**(3,695,774,142)**	**2,718,758,126,767**	**436,665,912,323**	**130,135,147,995**	**0**	**2,151,957,066,449**	**79.2%**	**536,290,892,116**	**24.9%**	**457,164,956,287**	**85.2%**
245	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**2,718,758,126,767**	**0**	**0**	**3,695,774,142**	**(3,695,774,142)**	**2,718,758,126,767**	**436,665,912,323**	**130,135,147,995**	**0**	**2,151,957,066,449**	**79.2%**	**536,290,892,116**	**24.9%**	**457,164,956,287**	**85.2%**
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,345,942,741	0	0	3,695,774,142	(3,695,774,142)	52,345,942,741	24,371,548,454	12,974,141,228	0	15,000,253,059	28.7%	2,423,467,725	16.2%	1,689,924,950	69.7%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	37,790,353,837	0	0	3,695,774,142	(3,695,774,142)	37,790,353,837	21,262,915,636	1,527,185,142	0	15,000,253,059	39.7%	2,423,467,725	16.2%	1,689,924,950	69.7%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14,555,588,904	0	0	0	0	14,555,588,904	3,108,632,818	11,446,956,086	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	412,294,363,869	117,161,006,767	0	2,136,956,813,390	80.1%	533,867,424,391	25.0%	455,475,031,337	85.3%
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	396,586,357,282	113,701,864,076	0	2,121,818,069,721	80.6%	533,850,028,406	25.2%	455,457,635,352	85.3%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	34,305,892,947	0	0	0	0	34,305,892,947	15,708,006,587	3,459,142,691	0	15,138,743,669	44.1%	17,395,985	0.1%	17,395,985	100.0%
2	**GASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS**	**509,545,042,702**	**260,071,437,171**	**(281,700,687,553)**	**(500,000)**	**500,000**	**487,915,792,320**	**0**	**589,795,884**	**0**	**487,325,996,436**	**99.9%**	**139,711,436,216**	**28.7%**	**121,799,755,242**	**87.2%**
21	**FUNCIONAMIENTO**	**108,449,994,768**	**86,291,985,900**	**(71,672,894,069)**	**(500,000)**	**500,000**	**123,069,086,599**	**0**	**560,880,139**	**0**	**122,508,206,460**	**99.5%**	**30,564,372,545**	**24.9%**	**21,073,128,454**	**68.9%**
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	1,582,053	(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**	**85,450,279,256**	**(58,480,817,920)**	**(500,000)**	**500,000**	**101,889,658,862**	**0**	**558,790,139**	**0**	**101,330,868,723**	**99.5%**	**30,483,020,923**	**30.1%**	**21,044,358,872**	**69.0%**
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	74,920,197,526	85,450,279,256	(58,480,817,920)	(500,000)	500,000	101,889,658,862	0	558,790,139	0	101,330,868,723	99.5%	30,483,020,923	30.1%	21,044,358,872	69.0%
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	(26,467,844)	0	0	1,437,638,713	0	0	0	1,437,638,713	100.0%	1,298,280,896	90.3%	0	0.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,136,762,587	4,931,257,757	(1,910,956,824)	(500,000)	500,000	6,157,063,520	0	146,222,243	0	6,010,841,277	97.6%	2,992,659,691	49.8%	874,312,494	29.2%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,676,135,320	20,836,369,003	(6,421,780,560)	0	0	21,090,723,763	0	0	0	21,090,723,763	100.0%	890,675,854	4.2%	478,978,151	53.8%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17,864,595,777	9,020,351,565	(13,574,671,914)	0	0	13,310,275,428	0	0	0	13,310,275,428	100.0%	5,504,713,240	41.4%	5,411,824,407	98.3%
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	1,281,875,098	(592,530,284)	0	0	1,601,909,347	0	0	0	1,601,909,347	100.0%	745,957,412	46.6%	187,801,637	25.2%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	8,997,794,686	3,280,984,165	(9,578,816,907)	0	0	2,699,961,944	0	14,570,035	0	2,685,391,909	99.5%	155,244,301	5.8%	155,244,301	100.0%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	37,031,172,969	43,586,503,466	(26,331,033,636)	0	0	54,286,642,799	0	397,997,861	0	53,888,644,938	99.3%	18,895,489,529	35.1%	13,936,197,882	73.8%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	159,114,621	1,124,050,076	(9,845,937)	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**	**516,599,625**	**(12,863,484,341)**	**0**	**0**	**20,230,072,456**	**0**	**2,090,000**	**0**	**20,227,982,456**	**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	2,090,000	0	18,989,057,577	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	2,090,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Ley Organica de Presupuesto - Nota de Pato)	30,632,474,602	0	(11,643,417,025)	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%
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%

3 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA-MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
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%**	**81,351,622**	**13.8%**	**28,769,582**	**35.4%**
21801	IMPUESTOS	766,250	76,184,211	(766,250)	0	0	76,184,211	0	0	0	76,184,211	100.0%	52,582,040	69.0%	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%	52,582,040	69.7%	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%	10,901,920	3.3%	10,901,920	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	331,848,081	57,958,483	(58,442,272)	0	0	331,364,292	0	0	0	331,364,292	100.0%	10,901,920	3.3%	10,901,920	100.0%
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%	17,867,662	100.0%	17,867,662	100.0%
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%	17,867,662	100.0%	17,867,662	100.0%
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**	**81,845,936,928**	**(71,590,166,857)**	**0**	**0**	**267,718,487,029**	**0**	**28,915,745**	**0**	**267,689,571,284**	**100.0%**	**40,060,401,293**	**15.0%**	**32,985,899,910**	**82.3%**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**257,462,716,958**	**81,845,936,928**	**(71,590,166,857)**	**0**	**0**	**267,718,487,029**	**0**	**28,915,745**	**0**	**267,689,571,284**	**100.0%**	**40,060,401,293**	**15.0%**	**32,985,899,910**	**82.3%**
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,857,910,637	41,086,765,681	(22,285,899,771)	0	0	158,658,776,547	0	28,852,557	0	158,629,923,990	100.0%	24,013,692,183	15.1%	22,497,362,448	93.7%
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%	1,011,395,922	1.6%	875,008,474	86.5%
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%	7,218,576,640	11.0%	6,885,934,892	95.4%
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%	992,385,942	67.7%	747,182,767	75.3%
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%	674,444,407	43.5%	674,444,407	100.0%
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	0	0	623,548,560	100.0%	207,065,354	33.2%	182,686,306	88.2%
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%	24,032,933	9.7%	24,032,933	100.0%
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%	731,037,978	34.4%	254,065,000	34.8%
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%	13,366,080	100.0%	13,366,080	100.0%
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%	1,773,651,794	89.9%	1,773,651,794	100.0%
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%	4,849,939,200	87.8%	4,849,939,200	100.0%
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	5,734,837,754	(6,181,019,447)	0	0	9,928,339,664	0	0	0	9,928,339,664	100.0%	6,222,398,312	62.7%	6,212,802,295	99.8%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	710,782,827	697,639,024	(538,303,874)	0	0	870,117,977	0	0	0	870,117,977	100.0%	295,397,621	33.9%	4,248,300	1.4%
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%
23201010040102	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%
23201010050202	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	40,759,171,247	(49,304,267,086)	0	0	109,059,710,482	0	63,188	0	109,059,647,294	100.0%	16,046,709,110	14.7%	10,488,537,462	65.4%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,534,972,526	1,628,916,653	(1,534,858,890)	0	0	1,629,030,289	0	0	0	1,629,030,289	100.0%	534,268,852	32.8%	0	0.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,541,880,829	8,319,619,488	(2,386,286,489)	0	0	14,475,213,828	0	0	0	14,475,213,828	100.0%	5,265,204,694	36.4%	4,737,064,050	90.0%
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%	687,326,948	1.6%	84,316,815	12.3%
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%	3,549,904,874	24.4%	0	0.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	49,915,997,229	15,643,562,103	(29,627,570,239)	0	0	35,931,989,093	0	63,188	0	35,931,925,905	100.0%	6,010,003,742	16.7%	5,667,156,597	94.3%

4 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA-MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
24	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**143,632,330,976**	**91,933,514,343**	**(138,437,626,627)**	**0**	**0**	**97,128,218,692**	**0**	**0**	**0**	**97,128,218,692**	**100.0%**	**69,086,662,378**	**71.1%**	**67,740,726,878**	**98.1%**
245	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**143,632,330,976**	**91,933,514,343**	**(138,437,626,627)**	**0**	**0**	**97,128,218,692**	**0**	**0**	**0**	**97,128,218,692**	**100.0%**	**69,086,662,378**	**71.1%**	**67,740,726,878**	**98.1%**
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,674,231,582	5,572,807,791	(4,660,948,310)	0	0	6,586,091,063	0	0	0	6,586,091,063	100.0%	2,270,034,673	34.5%	937,368,739	41.3%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,043,475,090	4,259,547,653	(3,261,329,008)	0	0	5,041,693,735	0	0	0	5,041,693,735	100.0%	1,795,786,622	35.6%	818,033,345	45.6%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,630,756,492	1,313,260,138	(1,399,619,302)	0	0	1,544,397,328	0	0	0	1,544,397,328	100.0%	474,248,051	30.7%	119,335,394	25.2%
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%	66,816,627,705	73.8%	66,803,358,139	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	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%	64,000,141,858	100.0%
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%	2,816,485,847	26.1%	2,803,216,281	99.5%
4	**CUENTAS POR PAGAR**	**94,682,812,311**	**199,921,609,234**	**(134,611,201,993)**	**0**	**0**	**159,993,219,552**	**0**	**0**	**0**	**159,993,219,552**	**100.0%**	**159,993,219,552**	**100.0%**	**143,339,055,285**	**89.6%**
21	**FUNCIONAMIENTO**	**41,300,332,093**	**99,095,520,551**	**(52,785,127,242)**	**0**	**0**	**87,610,725,402**	**0**	**0**	**0**	**87,610,725,402**	**100.0%**	**87,610,725,402**	**100.0%**	**80,242,960,089**	**91.6%**
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	1,758,526,880	(1,194,671,064)	0	0	1,758,526,880	0	0	0	1,758,526,880	100.0%	1,758,526,880	100.0%	0	0.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60,165,419	117,399,268	(60,165,419)	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%
211010100010801	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%
211010100010802	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%
2110103001 01	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%
2110103003	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	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	107,019,663	232,000	(107,019,663)	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**	**95,305,192,477**	**(48,185,028,357)**	**0**	**0**	**83,937,713,524**	**0**	**0**	**0**	**83,937,713,524**	**100.0%**	**83,937,713,524**	**100.0%**	**80,229,044,416**	**95.6%**
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	36,817,549,404	95,305,192,477	(48,185,028,357)	0	0	83,937,713,524	0	0	0	83,937,713,524	100.0%	83,937,713,524	100.0%	80,229,044,416	95.6%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	135,409,405	(135,409,405)	0	0	0	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	1,618,253,742	(916,301,804)	0	0	1,616,084,360	0	0	0	1,616,084,360	100.0%	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	3,686,956,570	(2,026,930,961)	0	0	2,783,771,821	0	0	0	2,783,771,821	100.0%	2,783,771,821	100.0%	2,485,280,679	89.3%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,274,275,354	8,821,178,180	(6,777,133,189)	0	0	8,318,320,345	0	0	0	8,318,320,345	100.0%	8,318,320,345	100.0%	8,296,276,708	99.7%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4,806,103,471	6,493,841,961	(5,098,748,030)	0	0	6,201,197,402	0	0	0	6,201,197,402	100.0%	6,201,197,402	100.0%	5,796,209,603	93.5%
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	1,103,249,415	(172,415,306)	0	0	1,086,196,461	0	0	0	1,086,196,461	100.0%	1,086,196,461	100.0%	1,085,889,830	100.0%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	8,986,008,691	29,568,193,833	(9,482,937,362)	0	0	29,071,265,162	0	0	0	29,071,265,162	100.0%	29,071,265,162	100.0%	29,071,265,162	100.0%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	14,552,704,202	42,546,005,909	(23,242,718,147)	0	0	33,855,991,964	0	0	0	33,855,991,964	100.0%	33,855,991,964	100.0%	30,960,176,481	91.4%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,216,700	1,332,103,462	(332,434,153)	0	0	1,004,886,009	0	0	0	1,004,886,009	100.0%	1,004,886,009	100.0%	1,000,579,887	99.6%
213	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,369,142,080**	**717,497,033**	**(1,518,880,040)**	**0**	**0**	**567,759,073**	**0**	**0**	**0**	**567,759,073**	**100.0%**	**567,759,073**	**100.0%**	**1,825,173**	**0.3%**
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	695,584,436	569,725,526	(845,322,396)	0	0	419,987,566	0	0	0	419,987,566	100.0%	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%	1,825,173	100.0%
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	(720,385,821)	0	0	221,402,859	0	0	0	221,402,859	100.0%	221,402,859	100.0%	0	0.0%
2130702086	BECAS 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	(673,557,644)	0	0	147,771,507	0	0	0	147,771,507	100.0%	147,771,507	100.0%	0	0.0%
21313301001	SENTENCIAS	673,557,644	147,771,507	(673,557,644)	0	0	147,771,507	0	0	0	147,771,507	100.0%	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**	**(173,437,561)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**
21801	IMPUESTOS	135,972,039	762,000	(136,734,039)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	83,390,000	762,000	(84,152,000)	0	0	0	0	0	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%

5 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA-MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
23	**INVERSION**	**31,659,306,448**	**80,847,669,770**	**(54,876,801,525)**	**0**	**0**	**57,630,174,693**	**0**	**0**	**0**	**57,630,174,693**	**100.0%**	**57,630,174,693**	**100.0%**	**50,486,500,302**	**87.6%**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**31,659,306,448**	**80,847,669,770**	**(54,876,801,525)**	**0**	**0**	**57,630,174,693**	**0**	**0**	**0**	**57,630,174,693**	**100.0%**	**57,630,174,693**	**100.0%**	**50,486,500,302**	**87.6%**
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,673,458,295	35,092,347,070	(18,773,995,692)	0	0	24,991,809,673	0	0	0	24,991,809,673	100.0%	24,991,809,673	100.0%	23,294,108,982	93.2%
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%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	2,480,628,532	2,289,019,363	(2,311,078,248)	0	0	2,458,569,647	0	0	0	2,458,569,647	100.0%	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	(3,680,416,211)	0	0	3,308,291,290	0	0	0	3,308,291,290	100.0%	3,308,291,290	100.0%	2,228,735,294	67.4%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	218,305,475	6,039,067,346	(1,523,891,777)	0	0	4,733,481,044	0	0	0	4,733,481,044	100.0%	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	(1,180,459,371)	0	0	63,308,000	0	0	0	63,308,000	100.0%	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	(207,780,051)	0	0	0	0	0	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	(420,004,785)	0	0	465,795,000	0	0	0	465,795,000	100.0%	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	(88,538,752)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	34,307,699	0	0	0	34,307,699	0	0	0	34,307,699	100.0%	34,307,699	100.0%	34,307,699	100.0%
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	(3,844,283,014)	0	0	8,810,695,731	0	0	0	8,810,695,731	100.0%	8,810,695,731	100.0%	8,805,267,949	99.9%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	468,361,247	2,856,687,497	(934,348,407)	0	0	2,390,700,337	0	0	0	2,390,700,337	100.0%	2,390,700,337	100.0%	2,390,700,337	100.0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	0	847,490,486	(70,695,180)	0	0	776,795,306	0	0	0	776,795,306	100.0%	776,795,306	100.0%	776,795,306	100.0%
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	228,613,195	408,994,157	(232,929,687)	0	0	404,677,665	0	0	0	404,677,665	100.0%	404,677,665	100.0%	313,699,470	77.5%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	450,790,200	(450,790,200)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	1,225,727,273	1,537,883,866	(1,304,995,685)	0	0	1,458,615,454	0	0	0	1,458,615,454	100.0%	1,458,615,454	100.0%	1,379,347,042	94.6%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22,985,848,153	45,755,322,700	(36,102,805,833)	0	0	32,638,365,020	0	0	0	32,638,365,020	100.0%	32,638,365,020	100.0%	27,192,391,320	83.3%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	5,703,755	0	0	0	5,703,755	0	0	0	5,703,755	100.0%	5,703,755	100.0%	5,703,755	100.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,309,010,710	9,498,974,313	(5,523,462,732)	0	0	6,284,522,291	0	0	0	6,284,522,291	100.0%	6,284,522,291	100.0%	6,282,519,227	100.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10,739,466,333	21,648,943,010	(16,466,691,908)	0	0	15,921,717,435	0	0	0	15,921,717,435	100.0%	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	14,601,701,622	(14,112,651,193)	0	0	10,426,421,539	0	0	0	10,426,421,539	100.0%	10,426,421,539	100.0%	7,932,060,623	76.1%
24	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**21,723,173,770**	**19,978,418,913**	**(26,949,273,226)**	**0**	**0**	**14,752,319,457**	**0**	**0**	**0**	**14,752,319,457**	**100.0%**	**14,752,319,457**	**100.0%**	**12,609,594,894**	**85.5%**
245	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**21,723,173,770**	**19,978,418,913**	**(26,949,273,226)**	**0**	**0**	**14,752,319,457**	**0**	**0**	**0**	**14,752,319,457**	**100.0%**	**14,752,319,457**	**100.0%**	**12,609,594,894**	**85.5%**
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,102,363,630	9,477,011,724	(10,406,465,036)	0	0	3,172,910,518	0	0	0	3,172,910,518	100.0%	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	(5,738,039,007)	0	0	698,250,850	0	0	0	698,250,850	100.0%	698,250,850	100.0%	698,250,850	100.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,273,557,530	3,869,528,167	(4,668,426,029)	0	0	2,474,659,668	0	0	0	2,474,659,668	100.0%	2,474,659,668	100.0%	2,453,342,600	99.1%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	17,620,809,940	10,501,407,189	(16,542,808,190)	0	0	11,579,408,939	0	0	0	11,579,408,939	100.0%	11,579,408,939	100.0%	9,458,001,444	81.7%
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%	7,085,198,095	77.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6,756,756,507	1,294,801,599	(5,678,754,757)	0	0	2,372,803,349	0	0	0	2,372,803,349	100.0%	2,372,803,349	100.0%	2,372,803,349	100.0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**604,227,855,013**	**459,993,046,405**	**(416,311,889,546)**	**(500,000)**	**500,000**	**647,909,011,872**	**-**	**589,795,884**	**-**	**647,319,215,988**	**99.9%**	**299,704,655,768**	**46.3%**	**265,138,810,527**	**88.5%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**5,423,878,222,729**	**459,993,046,405**	**(416,311,889,546)**	**195,603,660,191**	**(195,603,660,191)**	**5,467,559,379,588**	**1,148,192,720,887**	**984,248,777,431**	**-**	**3,335,117,861,270**	**61.0%**	**1,196,220,171,144**	**35.9%**	**1,067,263,650,369**	**89.2%**

ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Area Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

6 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE MARZO 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 mll, de los cuales $4.819.650 mll (88,9%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y $604.227 mll (11,1%) para CxP. Al cierre del mes de marzo la Apropiación Definitiva alcanza los $5.467.559 mll, con una variación respecto del valor inicial de $43.681, mll.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de marzo alcanzan los $4.819.650 mll, de los cuales se perfeccionaron compromisos por $2.687.799 mll, 55,8%, del total y se recibieron bienes y servicios por $896.515 mll, que corresponde al 33,4% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por $802.124 mll, que corresponden al 89,5% de la Obligación.

Cifras en millones

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	**267,264**	**77,787**	**1,089,766**	**327,930**	**256,280**	**44,681**	**3,206,341**	**2,237,400**	**4,819,650**	**2,687,799**	55.8%
FUNCIONAMIENTO	247,639	77,620	437,691	120,562	190,089	44,104	493,191	101,092	1,368,610	343,378	25.1%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	404,880	111,960	-	-	11,600	3,308	416,480	115,268	27.7%
INVERSIÓN	19,625	167	155,649	61,503	35,428	-	105,100	15,526	315,802	77,195	24.4%
OPERACION COMERCIAL	-	-	91,545	33,906	30,763	577	2,596,450	2,117,475	2,718,758	2,151,957	**79.2%**
CUENTAS POR PAGAR	**73,249**	**73,080**	**293,277**	**293,097**	**42,419**	**42,417**	**238,964**	**238,724**	**647,909**	**647,319**	**99.9%**
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	**340,513**	**150,867**	**1,383,042**	**621,028**	**298,699**	**87,098**	**3,445,305**	**2,476,125**	**5,467,559**	**3,335,118**	**61.0%**

4. APROPIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Las CxP 2024 se proyectaron en $604.227, y según saldos reales al cierre de la vigencia fiscal 2023 estas alcanzaron un monto de $647.909. Marzo cierra con un valor definitivo de $647.909 mll ($487.915, de Gastos Comprometidos + $159.993 de Cuentas por Pagar). Del total del presupuesto de CxP por $647.909 mll son exigibles por terceros por $647.319 mll, de los cuales se recibieron bienes y servicios por $299.704 mll, se pagaron $265.138, mll.

Fuente: Sistema de Información SAP ERP Reporte ZFMQ_GTO2

Actualización: Claudia Marcela MT 11 Abril 2024

7 de 7