EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2023

** 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	4,447,120,392,198	57,786,935,376	0	438,163,013,836	438,163,013,836	4,504,916,327,574	497,209,450,674	520,273,265,341	0	3,487,433,611,559	77.4%	2,429,515,792,788	69.7%	2,235,877,278,851	92.0%
21	FUNCIONAMIENTO	1,270,443,616,474	61,823,374,829	0	204,068,890,265	230,898,890,365	1,349,068,890,303	151,258,806,309	221,677,040,312	0	976,133,143,082	72.4%	760,339,246,433	77.8%	719,932,477,994	94.7%
211	GASTOS DE PERSONAL	338,393,132,683	0	0	39,550,219,303	42,252,370,285	341,095,283,665	541,185,430	142,603,034,423	0	197,951,083,812	58.0%	197,782,371,122	99.9%	194,565,001,396	98.4%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	338,393,132,683	0	0	39,550,219,303	42,252,370,285	341,095,283,665	541,185,430	142,603,034,423	0	197,951,083,812	58.0%	197,782,371,122	99.9%	194,565,001,396	98.4%
2110101001001	SUELDO BASICO	171,162,728,956	0	0	22,085,959,000	16,074,089,704	165,150,659,660	3,431,680	59,838,805,984	0	105,308,621,996	63.8%	105,308,621,996	100.0%	105,299,962,123	100.0%
2110101001002	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,354,967,887	0	0	125,000,000	927,000,000	11,156,967,887	0	3,529,298,625	0	7,627,669,262	68.4%	7,627,669,262	100.0%	7,627,652,219	100.0%
2110101001006	PRIMA DE SERVICIO	8,478,452,981	0	0	486,000,000	614,605,752	8,607,058,733	0	759,958,091	0	7,847,100,642	91.2%	7,847,100,642	100.0%	7,843,993,422	100.0%
2110101001007	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,155,739,358	0	0	18,200,000	28,200,000	1,165,739,358	0	920,633,767	0	245,105,591	21.0%	245,105,591	100.0%	244,667,763	99.8%
2110101001801	PRIMA DE NAVIDAD	27,661,144,191	0	0	4,010,449,780	6,371,134,336	30,021,828,747	285,973	29,851,117,343	0	170,425,431	0.6%	169,370,952	99.4%	167,561,273	98.9%
2110101001802	PRIMA DE VACACIONES	18,020,773,057	0	0	2,923,270,180	3,567,526,130	18,685,029,007	7,657,326	7,411,307,794	0	11,266,063,887	60.3%	11,264,315,453	100.0%	11,262,512,464	100.0%
2110101002006	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	5,313,245,574	0	0	469,548,343	896,892,651	5,740,589,882	0	451,731,664	0	5,288,858,218	92.1%	5,288,858,216	100.0%	5,288,731,413	100.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26,084,142,065	0	0	1,510,000,000	2,319,710,504	26,893,852,569	9,855,600	11,085,800,254	0	15,798,196,715	58.7%	15,797,920,161	100.0%	13,793,241,296	87.2%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,248,558,562	0	0	521,000,000	523,025,412	4,250,583,974	657,600	2,094,391,571	0	2,155,534,803	50.7%	2,155,533,103	100.0%	1,802,302,935	83.6%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	5,857,578,501	0	0	203,500,000	271,500,000	5,925,578,501	412,751	382,979,738	0	5,542,186,012	93.5%	5,542,186,012	100.0%	5,541,330,224	100.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,581,304,659	0	0	602,000,000	1,345,448,790	10,124,753,649	210,500	5,029,514,549	0	5,095,028,600	50.3%	5,095,026,900	100.0%	4,481,489,000	88.0%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4,792,915,374	0	0	290,000,000	1,385,842,310	5,888,757,684	107,500	2,432,138,204	0	3,456,511,980	58.7%	3,456,511,660	100.0%	3,456,511,660	100.0%
2110102006	APORTES AL ICBF	2,072,221,102	0	0	100,000,000	243,166,098	2,215,387,200	157,900	1,441,591,800	0	773,637,500	34.9%	773,637,500	100.0%	685,926,100	88.7%
2110102007	APORTES AL SENA	1,051,560,989	0	0	48,000,000	169,116,957	1,172,677,956	0	656,899,356	0	515,778,600	44.0%	515,778,600	100.0%	457,301,900	88.7%
2110103001001	VACACIONES	14,518,717,848	0	0	1,200,000,000	1,441,933,773	14,760,651,621	3,828,663	5,919,984,362	0	8,836,838,596	59.9%	8,835,851,915	100.0%	8,834,626,833	100.0%
2110103001003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	903,423,192	0	0	59,000,000	82,299,823	926,723,015	422,605	438,688,460	0	487,711,950	52.6%	487,529,316	100.0%	487,385,929	100.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	25,751,063,187	0	0	4,505,000,000	5,662,411,501	26,908,474,688	0	10,286,111,099	0	16,622,363,589	61.8%	16,622,363,589	100.0%	16,622,363,589	100.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	1,384,595,000	0	0	193,292,000	308,468,534	1,499,769,534	514,157,332	72,181,762	0	913,430,440	60.9%	748,990,232	82.0%	681,442,233	91.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	555,112,178,703	2,731,470,500	0	81,434,593,773	104,186,404,433	580,695,459,863	123,433,230,704	41,405,782,652	0	415,756,446,507	71.6%	205,344,566,423	49.4%	170,738,448,263	83.1%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	555,112,178,703	2,731,470,500	0	81,434,593,773	104,186,404,433	580,595,459,863	123,433,230,704	41,405,782,652	0	415,756,446,507	71.6%	205,344,566,423	49.4%	170,738,448,263	83.1%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	561,237,000	0	0	60,433,220	25,584,146	526,387,926	77,355	243,252	0	526,067,319	99.9%	220,433,190	41.9%	185,237,977	84.0%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	2,967,357,968	0	0	8,869,908	297,601,542	3,256,089,602	1,397,690,947	54,689,350	0	1,813,709,305	55.7%	175,528,150	9.7%	167,039,954	95.2%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,695,435,157	0	0	517,318,087	4,678,211,167	17,756,328,237	5,545,886,645	542,959,681	0	11,567,481,911	65.1%	5,047,912,059	43.6%	3,957,956,296	78.6%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	46,829,758,778	0	0	7,584,484,761	5,286,810,317	44,532,084,314	4,227,308,965	524,010,297	0	39,780,765,052	89.3%	3,497,173,895	8.8%	1,797,492,529	51.5%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	62,113,698,543	244,470,500	0	5,605,390,912	4,099,478,802	60,651,456,933	9,453,714,557	8,059,344,619	0	43,138,397,757	71.1%	21,875,734,750	50.7%	17,125,090,769	78.3%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	14,022,842,980	0	0	1,503,541,251	764,434,568	13,283,736,297	911,637,041	2,297,899,427	0	10,074,199,829	75.8%	4,778,239,932	47.4%	4,440,900,571	92.9%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	91,187,355,128	0	0	368,000,000	6,898,044,025	97,717,399,153	42,137,131,391	7,224,770,033	0	48,355,497,729	49.5%	39,723,782,153	82.1%	38,276,358,883	96.4%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	313,001,304,792	2,487,000,000	0	63,511,055,614	81,294,695,034	333,272,144,212	57,342,100,949	20,583,586,943	0	255,346,456,320	76.6%	127,485,208,488	49.9%	102,865,575,232	80.7%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10,832,988,357	0	0	2,075,500,000	842,344,832	9,599,833,189	2,327,682,854	2,118,279,050	0	5,153,871,285	53.7%	2,550,553,606	49.5%	1,912,796,052	75.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,170,692,622	34,000,000,000	0	70,118,694,741	74,421,427,510	187,473,325,391	11,005,377,922	18,122,979,919	0	158,344,967,550	84.5%	153,663,610,187	97.0%	151,421,706,803	98.5%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	3,358,575,000	34,000,000,000	0	0	26,617,000,000	64,175,575,000	17,000,000	2,790,024,000	0	61,368,551,000	95.6%	61,366,461,000	100.0%	61,366,461,000	100.0%
2130501003	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012	275,655,000	0	0	0	0	275,655,000	0	77,338,000	0	198,317,000	71.9%	196,227,000	98.9%	196,227,000	100.0%
2130501009	TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 60. DEL DECRETO 4169 DE 2011	3,082,920,000	0	0	0	0	3,082,920,000	0	1,912,686,000	0	1,170,234,000	38.0%	1,170,234,000	100.0%	1,170,234,000	100.0%
2130507041	DEVOLUCION DE APORTES A ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Ley Organica de Presupuesto - Nota de Ppto)	0	34,000,000,000	0	0	26,800,000,000	60,800,000,000	0	800,000,000	0	60,000,000,000	98.7%	60,000,000,000	100.0%	60,000,000,000	100.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	142,062,017,622	0	0	69,428,194,741	41,616,440,992	114,450,263,873	8,967,330,014	14,168,959,322	0	91,313,974,537	79.8%	86,704,535,468	95.0%	85,212,211,953	98.3%
21307020102	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	100,529,832,106	0	0	51,930,882,630	16,828,850,001	65,427,799,477	1,775,000,000	2,319,373,417	0	61,333,426,060	93.7%	61,333,426,060	100.0%	61,333,426,060	100.0%
21307020202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	2,346,001,286	0	0	970,000,000	150,000,000	1,526,001,286	1	1,018,094,453	0	507,906,832	33.3%	507,906,832	100.0%	507,906,832	100.0%
21307020101	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	1,034,574,728	0	0	277,310,207	262,434,293	1,019,698,814	0	242,972,856	0	776,725,958	76.2%	776,725,958	100.0%	776,725,958	100.0%
21307020102	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	591,284,025	0	0	69,394,147	154,866,549	656,756,427	0	526,794,970	0	129,961,457	19.8%	129,961,457	100.0%	129,961,457	100.0%
21307020103	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	16,173,793,896	0	0	13,196,207,757	24,370,290,149	27,347,876,288	7,192,330,013	2,299,370,893	0	17,856,175,382	65.3%	13,260,001,313	74.3%	11,788,952,798	88.9%
2130702086	BECAS CONVENCIONALES	21,386,531,581	0	0	2,964,400,000	50,000,000	18,472,131,581	0	7,762,352,733	0	10,709,778,848	58.0%	10,696,613,848	99.9%	10,675,238,848	99.8%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,750,000,000	0	0	690,500,000	5,787,986,518	8,847,486,518	2,021,047,908	1,163,996,597	0	5,662,442,013	64.0%	5,592,613,719	98.8%	4,843,033,850	86.6%
2131301001	SENTENCIAS	3,750,000,000	0	0	690,500,000	5,787,986,518	8,847,486,518	2,021,047,908	1,163,996,597	0	5,662,442,013	64.0%	5,592,613,719	98.8%	4,843,033,850	86.6%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	45,429,723,073	0	0	5,941,000,000	3,919,000,000	43,407,723,073	94,459,981	13,666,585,756	0	29,646,677,336	68.3%	29,600,863,321	99.8%	29,537,491,400	99.8%
21701	CESANTIAS	45,429,723,073	0	0	5,941,000,000	3,919,000,000	43,407,723,073	94,459,981	13,666,585,756	0	29,646,677,336	68.3%	29,600,863,321	99.8%	29,537,491,400	99.8%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	45,429,723,073	0	0	5,941,000,000	3,919,000,000	43,407,723,073	94,459,981	13,666,585,756	0	29,646,677,336	68.3%	29,600,863,321	99.8%	29,537,491,400	99.8%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	182,337,968,393	15,091,904,329	0	7,024,382,546	6,089,688,137	196,495,198,311	16,182,652,272	5,878,857,562	0	174,433,988,477	88.8%	173,947,835,369	99.7%	173,669,839,112	99.8%
21801	IMPUESTOS	151,090,580,905	15,091,904,329	0	2,176,000,000	400,000,000	164,406,485,234	13,566,037,925	277,865,204	0	150,530,582,105	91.6%	150,401,909,105	99.9%	150,401,618,105	100.0%
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	120,412,603,905	15,091,904,329	0	1,904,000,000	0	133,600,508,234	10,809,011,234	15,000,000	0	122,776,497,000	91.9%	122,776,497,000	100.0%	122,776,497,000	100.0%
2180109	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,521,529,000	0	0	0	0	3,521,529,000	510,000	252,865,204	0	3,268,153,796	92.8%	3,268,153,796	100.0%	3,268,153,796	100.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26,871,068,000	0	0	272,000,000	272,000,000	26,871,068,000	2,643,500,587	0	0	24,227,567,413	90.2%	24,226,694,413	100.0%	24,226,603,413	100.0%
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	275,380,000	0	0	0	0	275,380,000	145,016,104	0	0	130,363,896	47.3%	130,363,896	100.0%	130,363,896	100.0%
2180164	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	0	0	0	128,000,000	128,000,000	0	0	0	128,000,000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%

1 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2023

** 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
21602	ESTAMPILLAS	72,040,000	0	0	0	753,978,298	826,018,298	413,695,189	65,040,000	0	347,283,109	42.0%	280,404,175	80.7%	2,689,907	1.0%
21602	ESTAMPILLAS	72,040,000	0	0	0	753,978,298	826,018,298	413,695,189	65,040,000	0	347,283,109	42.0%	280,404,175	80.7%	2,689,907	1.0%
21603	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,423,462,488	0	0	671,945,018	619,481,721	8,170,999,191	89,157,158	391,450,286	0	7,690,391,747	94.1%	7,399,790,584	96.2%	7,399,790,584	100.0%
21603	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,423,462,488	0	0	671,945,018	619,481,721	8,170,999,191	89,157,158	391,450,286	0	7,690,391,747	94.1%	7,399,790,584	96.2%	7,399,790,584	100.0%
21604	CONTRIBUCIONES	22,539,345,000	0	0	3,939,737,530	4,316,226,116	22,915,835,588	2,081,662,000	4,668,442,072	0	15,865,731,516	69.2%	15,865,731,516	100.0%	15,865,731,516	100.0%
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	10,462,431,000	0	0	3,325,737,530	3,702,226,118	10,838,921,588	0	2	0	10,838,921,586	100.0%	10,838,921,586	100.0%	10,838,921,586	100.0%
2180405	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	8,470,345,000	0	0	354,000,000	354,000,000	8,470,345,000	2,081,662,000	2,665,918,000	0	3,722,765,000	44.0%	3,722,765,000	100.0%	3,722,765,000	100.0%
2180406	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	1,099,223,000	0	0	260,000,000	260,000,000	1,099,223,000	0	544,811,167	0	554,411,833	50.4%	554,411,833	100.0%	554,411,833	100.0%
2180416	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	2,507,346,000	0	0	0	0	2,507,346,000	0	1,757,712,903	0	749,633,097	29.9%	749,633,097	100.0%	749,633,097	100.0%
21605	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	212,550,000	0	0	36,700,000	0	175,850,000	0	175,850,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	200,000,000	0	0	36,700,000	0	163,300,000	0	163,300,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501002	MULTAS JUDICIALES	7,550,000	0	0	0	0	7,550,000	0	7,550,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**158,277,676,000**	**0**	**0**	**99,286,943,765**	**99,286,943,765**	**158,277,676,000**	**0**	**28,386,387,574**	**0**	**129,891,288,426**	**82.1%**	**129,891,288,426**	**100.0%**	**129,891,288,426**	**100.0%**
222	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**158,277,676,000**	**0**	**0**	**99,286,943,765**	**99,286,943,765**	**158,277,676,000**	**0**	**28,386,387,574**	**0**	**129,891,288,426**	**82.1%**	**129,891,288,426**	**100.0%**	**129,891,288,426**	**100.0%**
22201	PRINCIPAL	158,277,676,000	0	0	99,286,943,765	99,286,943,765	158,277,676,000	0	28,386,387,574	0	129,891,288,426	82.1%	129,891,288,426	100.0%	129,891,288,426	100.0%
2220102001	NACION	58,990,732,235	0	0	0	99,286,943,765	158,277,676,000	0	28,386,387,574	0	129,891,288,426	82.1%	129,891,288,426	100.0%	129,891,288,426	100.0%
2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	99,286,943,765	0	0	99,286,943,765	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22202	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2220202001	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23	**INVERSION**	**505,277,768,740**	**5,963,560,647**	**0**	**97,429,847,828**	**70,629,847,828**	**484,441,329,287**	**140,910,296,862**	**93,393,729,316**	**0**	**250,137,303,109**	**51.6%**	**95,038,304,289**	**38.0%**	**77,416,909,843**	**81.5%**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**505,277,768,740**	**5,963,560,647**	**0**	**97,429,847,828**	**70,629,847,828**	**484,441,329,287**	**140,910,296,862**	**93,393,729,316**	**0**	**250,137,303,109**	**51.6%**	**95,038,304,289**	**38.0%**	**77,416,909,843**	**81.5%**
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205,900,665,336	0	0	28,813,063,103	31,461,958,195	208,549,560,428	58,401,807,947	65,684,057,881	0	84,463,694,600	40.5%	17,025,616,615	20.2%	10,117,667,895	59.4%
2320101001O214	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	15,000,000,000	0	0	0	0	15,000,000,000	5,791,886	0	0	14,994,208,112	100.0%	5,025,394,228	33.5%	5,025,394,228	100.0%
2320101001O308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	31,673,882,653	0	0	0	213,000,000	31,786,882,653	4,094,184,219	14,231,681,311	0	13,461,017,123	42.3%	271,179,838	2.0%	258,483,468	95.3%
2320101001O315	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101001O316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	80,486,635,219	0	0	4,250,840,421	12,850,840,421	89,086,635,219	24,723,636,376	38,650,048,356	0	25,714,950,485	28.9%	5,356,773,336	20.8%	3,970,405,791	74.1%
2320101001O319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	17,542,236,920	0	0	11,812,191,948	1,736,325,920	7,466,370,892	7,466,370,891	1	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	48,973,737	0	0	167,653,000	3,951,724,733	3,831,045,470	471,470,766	449,847,000	0	2,909,727,704	76.0%	16,464,125	0.6%	16,464,125	100.0%
2320101003O105	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	1,534,000,000	0	0	396,983,966	198,491,983	1,335,508,017	148,750	34,000,000	0	1,301,359,267	97.4%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	936,830,170	0	0	68,300,000	0	867,530,170	29,347,413	30,170	0	838,152,587	96.6%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2,325,147,680	0	0	5,000,000	215,060,999	2,538,208,679	1,643,148,422	74,000,000	0	819,060,257	32.3%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O203	MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA METALURGICA Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2,585,536,045	0	0	0	0	2,585,536,045	51,228,345	1,500,000,000	0	1,034,307,700	40.0%	999,960,137	96.7%	840,302,637	84.0%
2320101003O301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	170,500,000	0	0	100,000,000	0	70,500,000	70,500,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	3,614,479,382	0	0	950,382,000	994,182,000	3,658,279,382	2,832,891,251	521,815,632	0	303,572,499	8.3%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	23,611,061,001	0	0	3,995,679,700	0	19,615,381,301	4,850,252,101	358,954,357	0	14,406,174,843	73.4%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O402	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O403	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	12,762,314,298	0	0	3,208,366,168	10,301,292,057	19,875,150,187	8,435,159,265	3,433,671,278	0	8,006,319,644	40.3%	4,910,338,554	61.3%	3,886,554	0.1%
2320101003O502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	3,716,015,739	0	0	2,149,262,756	33,262,756	1,600,015,739	1,123,990,510	30,000,000	0	446,025,229	27.9%	445,506,297	99.9%	2,731,092	0.6%
2320101003O503	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION; APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC	0	0	0	8,000,000	16,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O602	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	293,200,000	0	0	60,000,000	197,653,000	430,853,000	168,333,650	33,700,000	0	228,819,150	53.1%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	8,423,658,848	0	0	1,615,973,400	689,942,281	7,497,627,729	1,710,467,955	5,787,359,774	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O7O704	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	182,006,944	0	0	13,029,744	0	168,977,200	56,977,200	112,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101004O101O2	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	198,436,700	0	0	0	0	198,436,700	196,636,700	1,800,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101005O2O3O101	PAQUETES DE SOFTWARE	475,550,000	0	0	10,400,000	10,400,000	475,550,000	10,400,000	465,150,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101005O2O3O102	GASTOS DE DESARROLLO	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000	400,000,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101005O205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320103001	TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101003O405	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	52,872,045	52,872,045	52,872,045	0	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 AGOSTO DE 2023

** 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
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	299,377,103,404	5,963,560,547	0	66,616,784,725	39,167,889,633	275,891,768,859	82,508,488,915	27,709,671,435	0	165,673,609,509	60.1%	78,012,687,674	47.1%	67,299,241,948	86.3%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,529,625,000	0	0	0	150,000,000	1,679,625,000	1,673,642,537	278,705	0	5,703,758	0.3%	0	0.0%	0	0.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	47,151,908,108	0	0	10,570,264,812	8,007,908,379	44,569,551,675	27,202,904,160	6,264,790,677	0	11,121,856,838	24.9%	3,377,057,603	30.4%	1,264,666,052	37.4%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	15,192,776,870	0	0	400,000,000	11,676,441,715	26,469,218,585	11,691,745,163	0	0	14,777,473,422	55.8%	2,284,442,489	15.5%	615,097,744	26.9%
2320202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	52,000,000,000	0	0	0	0	52,000,000,000	379,544,754	0	0	51,620,455,246	99.3%	31,234,028,102	60.5%	31,234,028,102	100.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	183,502,793,426	5,963,560,547	0	57,646,519,913	19,333,539,539	151,153,373,599	41,560,652,301	21,444,602,053	0	88,148,119,245	58.3%	41,117,159,480	46.6%	34,185,450,050	83.1%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,513,130,331,984	0	0	38,377,331,878	38,377,331,878	2,513,130,331,984	205,042,347,603	176,616,108,139	0	2,131,271,876,342	84.8%	1,444,346,953,640	67.8%	1,308,636,602,598	90.6%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,331,984	0	0	38,377,331,878	38,377,331,878	2,513,130,331,984	205,042,347,603	176,616,108,139	0	2,131,271,876,342	84.8%	1,444,346,953,640	67.8%	1,308,636,602,598	90.6%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,320,563,619	0	0	730,703,580	4,830,703,580	44,420,563,619	6,088,588,476	303,251,095	0	38,028,624,048	85.6%	18,152,343,283	47.7%	13,643,497,183	75.2%
2450101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	29,449,488,262	0	0	341,251,516	966,251,410	30,074,488,156	2,035,738,025	191,849,123	0	27,846,901,008	92.6%	14,838,199,067	53.3%	10,657,366,814	73.2%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10,871,075,357	0	0	389,452,064	3,864,452,170	14,346,075,463	4,052,950,451	111,401,972	0	10,181,723,040	71.0%	3,314,144,216	32.5%	2,786,130,369	84.1%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,472,809,768,365	0	0	37,646,628,298	33,546,628,298	2,468,709,768,365	198,953,659,027	176,512,857,044	0	2,093,243,252,294	84.8%	1,426,194,610,357	68.1%	1,294,993,105,405	90.8%
2450205	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3,600,000,000	0	0	3,600,000,000	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,437,255,856,365	0	0	30,932,719,000	30,000,000,000	2,436,323,137,365	198,638,325,055	174,370,357,044	0	2,063,314,455,266	84.7%	1,410,867,078,913	68.4%	1,281,436,389,021	90.8%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	31,953,912,000	0	0	3,113,909,298	3,546,628,298	32,386,631,000	315,333,972	2,142,500,000	0	29,928,797,028	92.4%	16,327,531,444	51.2%	13,556,716,384	83.4%
2	GASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS	447,641,447,158	277,052,956,645	272,702,385,546	2,055,733,954	2,055,733,954	451,992,018,257	40,496,927,781	18,507,784,800	0	433,484,233,457	95.9%	107,692,372,727	24.8%	97,619,730,390	90.6%
21	FUNCIONAMIENTO	59,219,858,891	98,372,455,118	36,876,327,709	16,121,878	0	115,699,664,222	15,053,845,250	1,686,998,136	0	114,112,858,085	98.6%	28,611,363,862	25.1%	25,821,518,326	90.2%
211	GASTOS DE PERSONAL	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101000101	SUELDO BASICO	0	124,220	0	0	0	124,220	0	0	0	124,220	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101000102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101000106	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101000107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101000801	PRIMA DE NAVIDAD	0	1,054,479	0	0	0	1,054,479	0	0	0	1,054,479	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101000802	PRIMA DE VACACIONES	0	4,427,066	0	0	0	4,427,066	0	0	0	4,427,066	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101000206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	0	892,144	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102006	APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102007	APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103000101	VACACIONES	0	6,281,907	0	0	0	6,281,907	0	0	0	6,281,907	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103000103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	239,109	0	0	0	239,109	0	0	0	239,109	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	56,065,077,365	54,321,488,898	36,773,217,953	16,121,878	0	73,597,226,432	14,885,729,639	1,535,585,511	0	72,061,640,921	97.9%	28,611,072,941	39.7%	25,821,207,404	90.2%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	56,065,077,365	54,321,488,898	36,773,217,953	16,121,878	0	73,597,226,432	14,885,729,639	1,535,585,511	0	72,061,640,921	97.9%	28,611,072,941	39.7%	25,821,207,404	90.2%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	211,575,394	0	39,449,593	0	0	172,125,801	66,340,569	11	0	172,125,790	100.0%	172,125,790	100.0%	144,643,531	84.0%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	481,368,686	79,411,599	476,852,787	0	0	83,927,500	1,714,626	0	0	83,927,500	100.0%	2,174,616	2.6%	1,827,410	84.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,624,236,707	1,422,147,264	1,144,066,386	0	0	1,902,317,585	222,208,480	4,388,915	0	1,697,928,670	99.6%	549,492,209	29.0%	470,618,776	85.6%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,716,570,707	502,088,390	405,702,595	0	0	1,812,956,502	606,277,611	74,996,090	0	1,737,960,412	95.9%	835,819,162	48.1%	705,911,123	84.5%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	5,605,871,556	14,776,242,063	3,951,333,139	0	0	16,430,780,480	3,670,801,870	177,277,043	0	16,253,503,437	98.9%	4,113,193,523	25.3%	3,529,973,410	85.8%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	309,054,330	221,592,807	126,248,041	0	0	404,399,096	191,515,202	0	0	404,399,096	100.0%	32,709,254	8.1%	32,709,254	100.0%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	2,223,416,135	12,266,667,459	537,234,670	0	0	13,952,848,924	550,156,240	7,915,462	0	13,944,933,462	99.9%	5,736,400,410	41.2%	5,620,612,602	97.9%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	42,494,876,632	24,985,239,424	28,829,313,535	16,121,878	0	38,634,680,643	9,549,311,259	1,268,595,462	0	37,366,085,181	96.7%	17,153,764,741	45.9%	15,302,249,616	89.2%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1,398,107,216	58,099,892	1,263,017,207	0	0	203,189,901	27,403,782	2,422,528	0	200,767,373	98.8%	13,393,236	6.7%	12,661,682	94.5%

3 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2023

** 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
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	41,453,183,153	77,738,961	0	0	41,375,444,192	0	0	0	41,375,444,192	100.0%	310,921	0.0%	310,921	100.0%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	0	40,252,559,946	0	0	0	40,252,559,946	0	0	0	40,252,559,946	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130501009	TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 60. DEL DECRETO 4169 DE 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Ley Organica de Presupuesto - Nota de Ppto)	0	40,252,559,946	0	0	0	40,252,559,946	0	0	0	40,252,559,946	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	0	619,847,300	77,738,961	0	0	542,108,339	0	0	0	542,108,339	100.0%	310,921	0.1%	310,921	100.0%
2130702001 02	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702002 02	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	12,939,882	12,628,961	0	0	310,921	0	0	0	310,921	100.0%	310,921	100.0%	310,921	100.0%
2130702010 01	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702010 02	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	0	606,907,418	65,110,000	0	0	541,797,418	0	0	0	541,797,418	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702056	BECAS CONVENCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	580,775,907	0	0	0	580,775,907	0	0	0	580,775,907	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2131301001	SENTENCIAS	0	580,775,907	0	0	0	580,775,907	0	0	0	580,775,907	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
217	**DISMINUCION DE PASIVOS**	**0**	**406,142,651**	**25,370,795**	**0**	**0**	**380,771,856**	**0**	**51,412,625**	**0**	**329,359,231**	**86.5%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**
21701	CESANTIAS	0	406,142,651	25,370,795	0	0	380,771,856	0	51,412,625	0	329,359,231	86.5%	0	0.0%	0	0.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	0	406,142,651	25,370,795	0	0	380,771,856	0	51,412,625	0	329,359,231	86.5%	0	0.0%	0	0.0%
218	**GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA**	**154,781,326**	**178,621,471**	**0**	**0**	**0**	**333,402,797**	**168,115,611**	**0**	**0**	**333,402,797**	**100.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**
21801	IMPUESTOS	0	6,282,000	0	0	0	6,282,000	0	0	0	6,282,000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	6,282,000	0	0	0	6,282,000	0	0	0	6,282,000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	154,781,326	172,339,471	0	0	0	327,120,797	168,115,611	0	0	327,120,797	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	154,781,326	172,339,471	0	0	0	327,120,797	168,115,611	0	0	327,120,797	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**
222	**SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**	**0**	**0.0%**
22201	PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2220102001	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22202	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2220202001	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23	**INVERSION**	**355,893,943,089**	**104,734,757,838**	**228,101,192,387**	**1,054,073,076**	**2,065,733,954**	**235,539,169,418**	**19,864,609,288**	**14,414,706,793**	**0**	**221,124,462,625**	**93.9%**	**46,793,190,773**	**21.2%**	**40,386,475,886**	**86.3%**
232	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**308,976,215,123**	**104,734,757,838**	**179,183,464,421**	**1,054,073,076**	**2,065,733,954**	**235,539,169,418**	**19,864,609,288**	**14,414,706,793**	**0**	**221,124,462,625**	**93.9%**	**46,793,190,773**	**21.2%**	**40,386,475,886**	**86.3%**
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,104,058,357	28,770,513,497	90,166,557,249	1,054,073,076	2,065,733,954	137,719,675,483	3,814,905,310	6,022,764,162	0	129,696,911,321	94.2%	20,057,351,363	15.5%	18,718,254,735	93.3%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	72,202,912,581	4,878,915,865	11,843,655,584	1,054,073,076	1,054,073,076	65,238,172,862	1,626,991,142	7,674,096,698	0	57,564,075,964	88.2%	5,721,938,461	9.9%	5,283,389,152	92.3%
23201010010315	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	224,393,743	38,154,287	224,392,927	0	0	38,155,103	34,680,108	0	0	38,155,103	100.0%	34,680,108	90.9%	34,680,108	100.0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	111,609,247,448	12,986,326,172	67,598,948,981	0	995,539,000	56,192,163,639	78,168,042	301,646,875	0	57,890,516,764	99.5%	8,003,823,237	13.8%	7,283,093,266	91.0%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0	180,134,676	0	0	16,121,976	196,256,554	0	19,958,895	0	176,297,659	89.8%	10,676,001	6.1%	10,676,001	100.0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	7,683,391,471	0	6,880,411,399	0	0	802,980,072	0	0	0	802,980,072	100.0%	259,196,753	32.3%	217,812,398	84.0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	187,868,033	0	141,470,660	0	0	46,397,373	0	0	0	46,397,373	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	465,477,739	1,603,617,865	145,298,582	0	0	1,923,797,022	105,038,698	0	0	1,923,797,022	100.0%	1,217,646,103	63.3%	1,196,896,406	98.5%
23201010030203	MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA METALURGICA Y SUS PARTES Y PIEZAS	36,693,101	0	36,693,101	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	152,049,667	900,000,000	127,772,990	0	0	924,276,667	0	0	0	924,276,667	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	194,421,925	135,089,810	0	0	59,332,115	0	27,061,494	0	32,270,621	54.4%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030402	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	504,540,257	0	260,161,619	0	0	244,378,638	0	0	0	244,378,638	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030403	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	0	456,404,354	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	906,796,746	2,833,087,509	703,454,279	0	0	3,036,429,976	58,722,032	0	0	3,036,429,976	100.0%	1,301,981,434	42.9%	1,291,262,173	99.2%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	0	2,142,949,613	0	0	0	2,142,949,613	1,318,264,959	0	0	2,142,949,613	100.0%	1,568,264,956	73.2%	1,528,348,992	97.5%
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	1,650,944,934	220,748,157	632,824,120	0	0	1,238,868,971	158,806,991	0	0	1,238,868,971	100.0%	432,458,969	34.9%	363,410,900	84.0%

4 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2023

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-EG	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
2320101010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2,194,443,000	361,131,531	1,094,883,000	0	0	1,460,691,531	434,233,338	0	0	1,460,691,531	100.0%	1,431,093,339	98.0%	1,431,093,339	100.0%
2320101005020301 01	PAQUETES DE SOFTWARE	0	1,891,746,543	256,200,750	0	0	1,635,547,793	0	0	0	1,635,547,793	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101005020301 02	GASTOS DE DESARROLLO	27,426,447	0	27,426,447	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101005020 5	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	57,873,000	82,873,000	57,873,000	0	0	82,873,000	0	0	0	82,873,000	100.0%	75,590,000	91.2%	75,590,000	100.0%
2320103001	TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	110,872,156,756	75,964,244,341	89,016,907,172	0	0	97,819,493,935	16,049,703,978	6,391,942,631	0	91,427,551,304	93.5%	26,735,839,410	29.2%	21,668,221,151	81.0%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	113,636	0	0	0	113,636	113,636	0	0	113,636	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320201004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,728,442,467	3,609,926,982	35,047,210	0	0	10,303,322,259	80,199,166	13,766,066	0	10,289,556,193	99.9%	2,263,271,328	22.0%	711,075,277	31.4%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3,251,199,703	40,144,108,522	631,333,456	0	0	42,563,974,769	0	586,576	0	42,563,388,193	100.0%	1,425,913,179	3.4%	787,344,477	55.2%
2320202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	166,984,000	1,402,345,347	0	0	0	1,569,329,347	0	72,850,551	0	1,496,478,796	95.4%	1,350,285,377	90.2%	1,350,285,377	100.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	100,725,530,576	30,807,749,854	88,150,526,506	0	0	43,382,753,924	15,969,391,176	6,304,749,438	0	37,078,004,466	85.5%	21,696,369,526	58.5%	18,819,516,020	86.7%
235	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	46,917,727,966	0	46,917,727,966	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23502	ADQUISICION DE SERVICIOS	46,917,727,966	0	46,917,727,966	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2350205	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	40,144,108,522	0	40,144,108,522	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2350208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6,773,619,444	0	6,773,619,444	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	35,527,645,378	75,945,743,689	9,724,865,450	995,539,000	0	100,752,984,617	5,578,473,243	2,605,079,671	0	98,246,904,746	97.5%	32,287,798,092	32.9%	31,411,736,179	97.3%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	35,527,645,378	75,945,743,689	9,724,865,450	995,539,000	0	100,752,984,617	5,578,473,243	2,605,079,671	0	98,246,904,746	97.5%	32,287,798,092	32.9%	31,411,736,179	97.3%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,274,730,792	1,046,137,572	7,155,967,460	995,539,000	0	7,169,361,904	710,232,051	1,810,265,261	0	5,359,096,643	74.7%	2,841,583,348	53.0%	2,433,387,297	85.6%
2450101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,979,879	0	0	0	0	2,979,879	0	2,979,879	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10,819,919,304	523,726,620	6,074,027,464	0	0	5,269,618,460	705,172,438	413,780,990	0	4,855,837,470	92.1%	2,691,281,448	55.4%	2,307,083,179	85.7%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,451,831,609	522,410,952	1,081,939,996	995,539,000	0	1,896,763,565	5,059,623	1,393,504,392	0	503,259,173	26.5%	150,301,900	29.9%	126,304,118	84.0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	21,252,914,586	74,899,606,117	2,568,897,990	0	0	93,583,622,713	4,868,241,182	695,814,610	0	92,887,808,103	99.3%	29,446,214,744	31.7%	28,978,348,882	98.4%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	15,620,354,296	69,453,034,624	2,564,737,985	0	0	82,508,650,935	326,759,433	527,454,993	0	81,981,195,942	99.4%	23,459,545,524	28.6%	23,459,545,524	100.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5,632,560,280	5,446,571,493	4,160,005	0	0	11,074,971,778	4,541,461,749	168,359,617	0	10,906,612,161	98.5%	5,986,669,220	54.9%	5,518,803,358	92.2%
4	CUENTAS POR PAGAR	84,656,829,112	72,120,767,829	66,657,368,054	0	0	90,220,228,887	0	0	0	90,220,228,887	100.0%	90,220,228,887	100.0%	84,266,089,837	93.4%
21	FUNCIONAMIENTO	38,797,172,265	31,393,597,942	32,891,404,456	0	0	37,299,365,721	0	0	0	37,299,365,721	100.0%	37,299,365,721	100.0%	34,162,129,977	91.6%
211	GASTOS DE PERSONAL	0	5,315,491	0	0	0	5,315,491	0	0	0	5,315,491	100.0%	5,315,491	100.0%	0	0.0%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	0	5,315,491	0	0	0	5,315,491	0	0	0	5,315,491	100.0%	5,315,491	100.0%	0	0.0%
2110101001 01	SUELDO BASICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101001 02	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101001 06	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101001 07	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110101001 0801	PRIMA DE NAVIDAD	0	2,180,770	0	0	0	2,180,770	0	0	0	2,180,770	100.0%	2,180,770	100.0%	0	0.0%
2110101001 0802	PRIMA DE VACACIONES	0	2,037,776	0	0	0	2,037,776	0	0	0	2,037,776	100.0%	2,037,776	100.0%	0	0.0%
2110101002 06	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103001 01	VACACIONES	0	988,357	0	0	0	988,357	0	0	0	988,357	100.0%	988,357	100.0%	0	0.0%
2110103001 03	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	108,568	0	0	0	108,568	0	0	0	108,568	100.0%	108,568	100.0%	0	0.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38,797,172,265	30,687,006,375	32,891,404,486	0	0	36,592,774,154	0	0	0	36,592,774,154	100.0%	36,592,774,154	100.0%	34,103,144,380	93.2%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	38,797,172,265	30,687,006,375	32,891,404,486	0	0	36,592,774,154	0	0	0	36,592,774,154	100.0%	36,592,774,154	100.0%	34,103,144,380	93.2%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	0	502,405,484	0	0	0	502,405,484	0	0	0	502,405,484	100.0%	502,405,484	100.0%	502,405,484	100.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	29,352,000	919,314,359	29,352,000	0	0	919,314,359	0	0	0	919,314,359	100.0%	919,314,359	100.0%	919,314,359	100.0%
2120201004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	481,311,301	290,245,888	248,796,286	0	0	522,760,903	0	0	0	522,760,903	100.0%	522,760,903	100.0%	522,760,903	100.0%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	12,562,794,974	4,527,673,935	10,469,422,413	0	0	6,621,046,496	0	0	0	6,621,046,496	100.0%	6,621,046,496	100.0%	5,126,873,282	92.5%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	96,740,981	58,171,036	96,740,981	0	0	58,171,036	0	0	0	58,171,036	100.0%	58,171,036	100.0%	58,171,036	100.0%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	4,370,637,546	752,434,275	4,432,289,160	0	0	690,782,761	0	0	0	690,782,761	100.0%	690,782,761	100.0%	690,782,761	100.0%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21,058,351,685	23,300,292,597	17,589,789,336	0	0	26,768,854,946	0	0	0	26,768,854,946	100.0%	26,768,854,946	100.0%	24,773,811,291	92.5%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	197,083,678	336,469,801	25,014,310	0	0	509,438,169	0	0	0	509,438,169	100.0%	509,438,169	100.0%	509,025,264	99.9%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	689,051,411	0	0	0	689,051,411	0	0	0	689,051,411	100.0%	689,051,411	100.0%	0	0.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	0	169,477,400	0	0	0	169,477,400	0	0	0	169,477,400	100.0%	169,477,400	100.0%	0	0.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	0	169,477,400	0	0	0	169,477,400	0	0	0	169,477,400	100.0%	169,477,400	100.0%	0	0.0%
2130702086	BECAS CONVENCIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	0	419,574,011	0	0	0	419,574,011	0	0	0	419,574,011	100.0%	419,574,011	100.0%	0	0.0%
2131301001	SENTENCIAS	0	419,574,011	0	0	0	419,574,011	0	0	0	419,574,011	100.0%	419,574,011	100.0%	0	0.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	0	53,239,068	0	0	0	53,239,068	0	0	0	53,239,068	100.0%	53,239,068	100.0%	0	0.0%
21701	CESANTIAS	0	53,239,068	0	0	0	53,239,068	0	0	0	53,239,068	100.0%	53,239,068	100.0%	0	0.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	0	53,239,068	0	0	0	53,239,068	0	0	0	53,239,068	100.0%	53,239,068	100.0%	0	0.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	0	58,985,597	0	0	0	58,985,597	0	0	0	58,985,597	100.0%	58,985,597	100.0%	58,985,597	100.0%
21801	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	58,985,597	0	0	0	58,985,597	0	0	0	58,985,597	100.0%	58,985,597	100.0%	58,985,597	100.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	58,985,597	0	0	0	58,985,597	0	0	0	58,985,597	100.0%	58,985,597	100.0%	58,985,597	100.0%
23	INVERSION	35,736,878,267	37,420,973,463	24,392,124,385	0	0	48,774,727,345	0	0	0	48,774,727,345	100.0%	48,774,727,345	100.0%	47,035,825,789	96.4%

5 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2023

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO COP-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
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	35,736,878,267	37,429,973,463	24,392,124,385	0	0	48,774,727,345	0	0	0	48,774,727,345	100.0%	48,774,727,345	100.0%	47,035,825,789	96.4%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,631,711,424	18,655,674,911	7,571,038,584	0	0	22,716,347,751	0	0	0	22,716,347,751	100.0%	22,716,347,751	100.0%	20,977,446,195	92.3%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	2,387,889,833	2,927,026,809	1,012,709,171	0	0	4,302,207,471	0	0	0	4,302,207,471	100.0%	4,302,207,471	100.0%	3,733,840,106	86.8%
23201010010315	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	21,532,521	18,164,196	21,532,521	0	0	18,164,196	0	0	0	18,164,196	100.0%	18,164,196	100.0%	18,164,196	100.0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	2,240,595,781	8,238,617,751	2,158,210,712	0	0	8,321,002,820	0	0	0	8,321,002,820	100.0%	8,321,002,820	100.0%	7,241,446,824	87.0%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1,460,909,000	0	1,244,622,887	0	0	216,286,113	0	0	0	216,286,113	100.0%	216,286,113	100.0%	216,286,113	100.0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	693,296,273	0	0	0	693,296,273	0	0	0	693,296,273	100.0%	693,296,273	100.0%	693,296,273	100.0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	92,432,000	0	0	0	92,432,000	0	0	0	92,432,000	100.0%	92,432,000	100.0%	92,432,000	100.0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	343,694,000	0	343,694,000	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	31,468,207	0	31,468,207	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	528,895,000	35,321,650	528,895,000	0	0	35,321,650	0	0	0	35,321,650	100.0%	35,321,650	100.0%	35,321,650	100.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	886,776,000	15,897,988	175,777,000	0	0	726,896,988	0	0	0	726,896,988	100.0%	726,896,988	100.0%	726,896,988	100.0%
23201010030402	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	111,226,209	0	0	0	111,226,209	0	0	0	111,226,209	100.0%	111,226,209	100.0%	111,226,209	100.0%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1,505,966,126	0	1,106,000,000	0	0	399,966,126	0	0	0	399,966,126	100.0%	399,966,126	100.0%	399,966,126	100.0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	150,335,542	1,917,691,039	150,335,542	0	0	1,917,691,039	0	0	0	1,917,691,039	100.0%	1,917,691,039	100.0%	1,917,691,039	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	27,744,414	536,588,006	45,743,544	0	0	518,588,876	0	0	0	518,588,876	100.0%	518,588,876	100.0%	427,610,681	82.5%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	653,118,000	2,728,234,523	653,118,000	0	0	2,728,234,523	0	0	0	2,728,234,523	100.0%	2,728,234,523	100.0%	2,728,234,523	100.0%
23201010040101 02	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,500,000	0	18,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010050230101	PAQUETES DE SOFTWARE	1,293,855,000	1,153,751,821	0	0	0	2,447,606,821	0	0	0	2,447,606,821	100.0%	2,447,606,821	100.0%	2,447,606,821	100.0%
23201010050230102	GASTOS DE DESARROLLO	0	27,426,446	0	0	0	27,426,446	0	0	0	27,426,446	100.0%	27,426,446	100.0%	27,426,446	100.0%
23201010050205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	80,212,000	0	80,212,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201030001	TIERRAS Y TERRENOS	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	100.0%	160,000,000	100.0%	160,000,000	100.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	24,105,166,843	18,774,298,552	16,821,085,801	0	0	26,058,379,594	0	0	0	26,058,379,594	100.0%	26,058,379,594	100.0%	26,058,379,594	100.0%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,128,143,083	358,484,524	0	0	769,658,559	0	0	0	769,658,559	100.0%	769,658,559	100.0%	769,658,559	100.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,815,935,000	503,316,623	1,509,138,000	0	0	1,810,113,623	0	0	0	1,810,113,623	100.0%	1,810,113,623	100.0%	1,810,113,623	100.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	44,271,500	615,263,203	0	0	0	659,534,703	0	0	0	659,534,703	100.0%	659,534,703	100.0%	659,534,703	100.0%
2320202006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21,244,960,343	16,527,575,643	14,953,463,277	0	0	22,819,072,709	0	0	0	22,819,072,709	100.0%	22,819,072,709	100.0%	22,819,072,709	100.0%
24	**GASTOS DE OPERACION COMERCIAL**	**10,122,778,580**	**3,297,196,424**	**9,273,839,183**	**0**	**0**	**4,146,135,821**	**0**	**0**	**0**	**4,146,135,821**	**100.0%**	**4,146,135,821**	**100.0%**	**3,068,134,071**	**74.0%**
245	**GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION**	**10,122,778,580**	**3,297,196,424**	**9,273,839,183**	**0**	**0**	**4,146,135,821**	**0**	**0**	**0**	**4,146,135,821**	**100.0%**	**4,146,135,821**	**100.0%**	**3,068,134,071**	**74.0%**
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,398,500	1,974,593,629	5,398,500	0	0	1,974,593,629	0	0	0	1,974,593,629	100.0%	1,974,593,629	100.0%	1,974,593,629	100.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,398,500	1,974,593,629	5,398,500	0	0	1,974,593,629	0	0	0	1,974,593,629	100.0%	1,974,593,629	100.0%	1,974,593,629	100.0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	10,117,380,080	1,322,602,795	9,268,440,683	0	0	2,171,542,192	0	0	0	2,171,542,192	100.0%	2,171,542,192	100.0%	1,093,540,442	50.4%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE	6,923,351,000	232,314,083	7,155,665,083	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,194,029,080	1,090,288,712	2,112,775,600	0	0	2,171,542,192	0	0	0	2,171,542,192		2,171,542,192		1,093,540,442	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		**532,298,276,270**	**349,173,724,474**	**339,259,753,600**	**2,065,733,954**	**2,065,733,954**	**542,212,247,144**	**40,496,927,781**	**18,607,764,800**		**523,704,462,344**	**96.6%**	**197,912,601,614**	**37.8%**	**181,885,820,227**	**91.9%**
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		**4,979,427,668,468**	**406,960,859,850**	**339,259,753,600**	**441,228,747,790**	**441,228,747,790**	**5,047,128,574,718**	**537,706,378,455**	**535,781,050,141**		**4,011,138,073,903**	**79.5%**	**2,627,528,394,602**	**65.5%**	**2,417,763,099,076**	**92.0%**

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID TORRADO FLOREZ
Gerente Gestión Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

15-sep-23
Disponibilidad Información Dir. Presupuesto

05-sep-23
Disponibilidad Inf Tesorería - Contabilidad - GTI

6 de 7

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE AGOSTO DE 2023

** CONSOLIDADO EMCALI **

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

1. PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2023: Fue aprobado mediante Res GG-1000475 del 29 de diciembre de 2022, por valor de $4.979.428 mll, de los cuales $4.447.129 mll (89,3%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y $532.298 mll (10,7%) para CxP. Al cierre del mes de enero la Apropiación Definitiva alcanza los $5.013.037 mll, con una variación respecto del valor inicial de $33.609, mll, toda vez que las CxP según saldos reales al cierre de 2022 alcanzaron los $565.907 mll.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de agosto alcanzan los $4.504.916 mll, de los cuales se perfeccionaron compromisos por $3.487.434 mll, 77,4%, del total y se recibieron bienes y servicios por $2.429.615 mll, que corresponde al 69,7% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por $2.235.877 mll, que corresponden al 92,0% 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	402,674	289,035	699,018	586,923	230,838	177,596	2,972,387	2,433,880	4,504,916	3,487,434	77.4%
FUNCIONAMIENTO	378,844	281,096	426,991	307,007	166,073	121,280	377,159	266,750	1,349,067	976,133	72.4%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	153,767	126,164	-	-	4,511	3,728	158,278	129,891	82.1%
INVERSIÓN	23,829	7,939	225,883	85,065	43,009	36,819	191,721	120,314	484,441	250,137	51.6%
OPERACION COMERCIAL	-	-	92,377	68,687	21,757	19,496	2,398,997	2,043,086	2,513,130	2,131,272	84.8%
CUENTAS POR PAGAR	86,028	84,999	236,819	226,621	74,737	68,831	144,629	143,253	542,212	523,704	96.6%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	488,701	374,034	1,135,837	813,544	305,575	246,427	3,117,015	2,577,133	5,047,129	4,011,138	79.5%

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA VS PROYECCIÓN: Las siguientes son las variaciones por Gerencia y Grupo de Gasto entre los Presupuestos Ejecutado y Proyectado, de donde se deriva que al corte del mes del Informe, se registran menores compromisos de los estimados por $618.655, mll, valor que corresponde a una menor ejecución del 15,1%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en Inversión ($255.140 mll), en el grupo de funcionamiento registra un menor valor en ($21.114 mll), un menor valor en Operación ($353.562 mll), un mayor valor en el servicio de la Deuda de $11.162, mll.

Cifras en millones

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN	
	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	ABSOLUTA	RELATIVA
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA	239,552	289,035	766,195	586,923	187,128	177,596	2,913,213	2,433,880	4,106,089	3,487,434	(618,655)	-15.1%
FUNCIONAMIENTO	214,807	281,096	336,545	307,007	127,696	121,280	318,000	266,750	997,247	976,133	(21,114)	-2.1%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	116,325	126,164	-	-	3,404	3,728	119,729	129,891	11,162	9.4%
INVERSIÓN	24,745	7,939	243,774	85,065	37,909	36,819	199,850	120,314	505,278	250,137	(255,140)	-50.5%
OPERACION COMERCIAL	-	-	70,551	68,687	21,324	19,496	2,392,959	2,043,086	2,484,834	2,131,272	(353,562)	-14.2%
CUENTAS POR PAGAR	86,028	84,999	236,835	226,621	74,737	68,831	168,307	143,253	565,907	523,704	(42,203)	-7.5%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	325,579	374,034	1,003,031	813,544	261,865	246,427	3,081,521	2,577,133	4,671,996	4,011,138	(660,858)	-14.1%
APROP.VIGENCIA / VARIAC. EJEC VS PROY	49,483	20.7%	(179,272)	-23.4%	(9,533)	-5.1%	(479,333)	-16.5%	(618,655)	-15.1%		

4. APROPIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Las CxP 2023 se proyectaron en $532.298, y según saldos reales al cierre de la vigencia fiscal 2022 estas alcanzaron un monto de $565.907. Agosto cierra con un valor definitivo de $542.212 mll ($451.992, de Gastos Comprometidos + $90.220 de Cuentas por Pagar), de los valores discriminados en la columna del compromiso de CxP no se refleja el valor de los Pedidos y el de las CxP toda vez que para SAP ERP el compromiso de estas cuentas se refleja en la vigencia anterior). Del total del presupuesto de CxP al cierre de la anterior vigencia por $565.907 mll son exigibles por terceros por $523.704 mll, de los cuales se recibieron bienes y servicios por $197.912 mll, se pagaron $181.885, mll y se liberaron saldos no exigibles por $41.073.

Fuente: Sistema de Información SAP ERP Reporte ZFMO_GTO2
Actualización: Claudia Marcela MT 13 septiembre 2023

7 de 7