



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPiACION POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0	APROPiACIÓN VIGENCIA	3.174.373.617.815	65.284.989.459	113.585.122.041	600.051.087.954	600.051.087.954	3.126.073.485.233	104.954.454.392	74.652.136.679	-	2.946.466.894.162	94.3%	2.716.508.038.707	92.2%	2.479.763.276.727	91.3%
21	FUNCIONAMIENTO	2.571.761.906.400	62.381.850.494	1.087.285.005	453.952.650.030	455.062.111.845	2.631.947.010.074	53.272.882.274	58.417.137.154	-	2.520.256.990.645	95.8%	2.417.037.878.255	95.9%	2.267.181.127.100	93.8%
211	GASTOS DE PERSONAL	277.762.594.566	850.000.000	-	8.540.478.295	16.180.357.905	270.972.714.956	931.583.338	15.744.370.157	-	254.296.761.461	93.8%	254.296.761.461	100.0%	254.233.588.432	100.0%
21101	Planta de personal permanente	277.762.594.566	850.000.000	-	8.540.478.295	16.180.357.905	270.972.714.956	931.583.338	15.744.370.157	-	254.296.761.461	93.8%	254.296.761.461	100.0%	254.233.588.432	100.0%
2110101001	Sueldo básico	139.033.977.766	-	-	3.485.000.000	10.597.512.766	131.921.465.000	487.310.099	1.953.124.247	-	129.481.030.654	98.2%	129.481.030.654	100.0%	129.479.336.599	100.0%
2110101001	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	8.651.000.000	-	-	1.248.689.295	1.180.683.539	8.719.005.756	-	253.684.630	-	8.465.321.126	97.1%	8.465.321.126	100.0%	8.464.563.804	100.0%
2110101001	Auxilio de transporte	39.000.000	-	-	-	-	39.000.000	-	37.357.060	-	1.642.940	4.2%	1.642.940	100.0%	1.642.940	100.0%
2110101001	Prima de servicio	6.837.000.000	-	-	132.000.000	315.000.000	6.654.000.000	-	208.024.055	-	6.445.975.945	96.9%	6.445.975.945	100.0%	6.444.320.377	100.0%
2110101001	Bonificación por servicios prestados oficiales	969.000.000	-	-	-	-	969.000.000	-	968.080.230	-	919.770	0.1%	919.770	100.0%	919.770	100.0%
2110101001	Bonificación por servicios prestados públicos	495.000.000	-	-	57.500.000	-	552.500.000	-	89.743.374	-	462.756.626	83.8%	462.756.626	100.0%	461.597.728	99.7%
2110101001	Prima de navidad	16.084.000.000	-	-	527.000.000	290.000.000	16.321.000.000	-	2.107.741.282	-	14.213.258.718	87.1%	14.213.258.718	100.0%	14.184.938.524	99.8%
2110101001	Prima de vacaciones	14.969.000.000	-	-	170.000.000	145.000.000	14.994.000.000	-	1.165.393.087	-	13.828.606.913	92.2%	13.828.606.913	100.0%	13.814.667.772	99.9%
2110101002	Prima Extra-Mayo	4.309.000.000	-	-	76.000.000	108.000.000	4.277.000.000	-	288.050.592	-	3.988.949.408	93.3%	3.988.949.408	100.0%	3.988.949.408	100.0%
2110101002	Prima Extra-Navidad EMCALI EICE	6.577.000.000	-	-	316.000.000	125.000.000	6.768.000.000	879.276	995.417.277	-	5.771.703.447	85.3%	5.771.703.447	100.0%	5.765.371.600	99.9%
2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	21.994.000.000	850.000.000	-	703.000.000	1.070.000.000	22.477.000.000	5.891.700	2.543.770.944	-	19.927.337.356	88.7%	19.927.337.356	100.0%	19.927.337.356	100.0%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	4.334.000.000	-	-	240.000.000	1.000.000.000	3.574.000.000	2.075.260	569.555.732	-	3.002.369.008	84.0%	3.002.369.008	100.0%	3.002.369.008	100.0%
2110102003	Aportes de cesantías	4.665.000.000	-	-	279.000.000	267.000.000	4.677.000.000	-	108.736.929	-	4.568.263.071	97.7%	4.568.263.071	100.0%	4.568.263.071	100.0%
2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	7.078.000.000	-	-	260.000.000	250.000.000	7.088.000.000	1.299.260	788.385.180	-	6.298.315.560	88.9%	6.298.315.560	100.0%	6.298.315.560	100.0%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	3.888.000.000	-	-	297.000.000	70.000.000	4.115.000.000	300	480.671.900	-	3.654.327.800	88.8%	3.654.327.800	100.0%	3.654.327.800	100.0%
2110102006	Aportes al ICBF	1.311.000.000	-	-	233.000.000	95.000.000	1.449.000.000	101.100	303.147.800	-	1.145.751.100	79.1%	1.145.751.100	100.0%	1.145.751.100	100.0%
2110102007	Aportes al SENA	984.000.000	-	-	150.000.000	70.000.000	1.064.000.000	67.700	300.047.500	-	763.884.800	71.8%	763.884.800	100.0%	763.884.800	100.0%
2110103001	Vacaciones	11.495.000.000	-	-	60.000.000	80.000.000	11.475.000.000	-	911.803.839	-	10.563.196.161	92.1%	10.563.196.161	100.0%	10.554.800.594	99.9%
2110103001	Bonificación especial de recreación	727.000.000	-	-	25.000.000	-	752.000.000	-	67.730.914	-	684.269.086	91.0%	684.269.086	100.0%	683.358.650	99.9%
2110103001	Prima de Antigüedad	21.861.000.000	-	-	245.000.000	240.000.000	21.866.000.000	-	1.586.083.592	-	20.279.916.408	92.7%	20.279.916.408	100.0%	20.279.916.408	100.0%
2110103006	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	1.461.616.800	-	-	36.289.000	277.161.600	1.220.744.200	433.958.643	37.819.993	-	748.965.564	61.4%	748.965.564	100.0%	748.965.564	100.0%
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	418.480.578.836	1.888.822.800	822.313.893	55.774.714.682	60.336.557.776	414.985.244.649	34.373.784.261	15.175.891.835	-	365.435.568.553	88.1%	320.618.998.973	87.7%	267.163.454.141	83.3%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	418.480.578.836	1.888.822.800	822.313.893	55.774.714.682	60.336.557.776	414.985.244.649	34.373.784.261	15.175.891.835	-	365.435.568.553	88.1%	320.618.998.973	87.7%	267.163.454.141	83.3%
2120201001	Minerales; electricidad, gas y agua	372.190.500	-	-	22.234.350	69.764	394.355.086	31.041.400	66.253	-	363.247.433	92.1%	341.013.083	93.9%	217.930.095	63.9%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.644.969.355	-	-	1.147.829.500	728.061.037	2.064.737.818	209.329.092	123.922.597	-	1.731.486.129	83.9%	1.731.486.129	100.0%	386.751.908	22.3%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	7.186.415.226	-	-	1.511.697.018	1.318.798.484	7.379.313.760	714.194.870	357.715.952	-	6.307.402.938	85.5%	5.836.337.660	92.5%	4.605.958.936	78.9%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	9.555.970.613	-	-	1.251.243.709	1.600.806.833	9.206.407.489	731.590.837	1.726.372.990	-	6.748.443.662	73.3%	6.300.190.006	93.4%	4.553.387.736	72.3%
2120202005	Servicios de la construcción	81.734.273.031	-	286.478.893	5.791.439.547	8.449.390.313	78.789.843.372	4.712.722.346	369.241.851	-	73.707.879.175	93.5%	52.935.124.357	71.8%	45.408.633.708	85.8%
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	11.607.998.177	-	-	6.148.478.142	5.702.234.671	12.054.241.648	600.493.419	1.949.128.294	-	9.504.619.935	78.8%	8.419.535.873	88.6%	7.871.451.051	93.5%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos; servicios inmobiliarios y servicios de leasing	60.409.884.131	-	-	1.798.028.293	1.641.541.892	60.566.370.532	1.888.933.587	385.388.391	-	58.292.048.554	96.2%	55.881.113.025	95.9%	49.795.630.332	89.1%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	239.305.726.193	1.888.822.800	535.835.000	36.827.225.068	40.357.566.903	237.128.372.158	25.214.198.624	8.347.152.874	-	203.567.020.660	85.8%	184.017.107.814	90.4%	149.468.340.783	81.2%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	6.663.151.610	-	-	1.276.539.055	538.087.879	7.401.602.786	271.280.086	1.916.902.632	-	5.213.420.068	70.4%	5.157.091.026	98.9%	4.855.369.589	94.1%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	129.871.459.921	43.450.000.000	-	26.248.395.284	48.774.911.694	150.794.943.511	1.884.430.202	19.218.167.273	-	129.692.346.036	86.0%	129.373.349.612	99.8%	126.964.836.752	98.1%
21305	A entidades del gobierno	222.000.000	-	-	100.444.532	-	322.444.532	-	18.267.832	-	304.176.700	94.3%	304.176.700	100.0%	304.176.700	100.0%
2130501003	Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC; Artículo 12 Ley 1607 de 2012	200.000.000	-	-	35.422.000	-	235.422.000	-	-	-	235.422.000	100.0%	235.422.000	100.0%	235.422.000	100.0%
2130504001	Transferencia de la sobretasa ambiental a las Corporaciones Autónomas Regionales	22.000.000	-	-	65.022.532	-	-	-	18.267.832	-	68.754.700	79.0%	68.754.700	100.0%	68.754.700	100.0%
21306	Becas y otros beneficios de educación	15.482.400.521	-	-	1.071.212.766	190.000.000	16.363.613.287	6.576.435	4.440.599.691	-	11.916.437.161	72.8%	11.915.528.635	100.0%	11.915.528.635	100.0%
213060190	Auxilio de beca beneficiarios del trabajador	15.482.400.521	-	-	1.071.212.766	190.000.000	16.363.613.287	6.576.435	4.440.599.691	-	11.916.437.161	72.8%	11.915.528.635	100.0%	11.915.528.635	100.0%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	112.077.059.400	43.450.000.000	-	12.384.000.000	48.029.911.694	119.881.147.706	1.610.181.470	12.888.617.877	-	105.382.348.559	87.9%	105.091.851.966	99.7%	104.919.463.063	99.8%
2130702001	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	93.607.000.000	43.000.000.000	-	7.940.000.000	45.977.822.894	98.569.777.106	4.919.599	8.416.980.348	-	90.147.277.159	91.5%	90.147.277.159	100.0%	90.147.277.159	100.0%
2130702001	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	3.109.000.000	450.000.000	-	600.000.000	500.000.000	3.659.000.000	1.340.619	2.752.373.289	-	905.286.092	24.7%	905.286.092	100.0%	904.996.758	100.0%
2130702011	Incapacidades (no de pensiones)	545.000.000	-	-	-	-	545.000.000	407.618	202.874.087	-	341.718.295	62.7%	341.718.295	100.0%	341.718.295	100.0%
2130702011	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	945.000.000	-	-	-	-	945.000.000	-	930.646.095	-	14.353.905	1.5%	14.353.905	100.0%	14.353.905	100.0%
2130702015	Servicios médicos convencionales (no de pensiones)	10.238.711.000	-	-	2.271.000.000	1.045.088.800	11.464.622.200	1.602.078.034	151.893.640	-	9.710.650.526	84.7%	9.420.153.933	97.0%	9.400.556.564	99.8%
2130702081	Compensación por muerte (no de pensiones)	1.963.000.000	-	-	948.000.000	507.000.000	2.404.000.000	-	277.198.200	-	2.126.801.800	88.5%	2.126.801.800	100.0%	1.974.300.600	92.8%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	PAGOS	% PAGO
2130702084	Aportes Convencionales	1.669.348.400	-	-	625.000.000	-	2.294.348.400	1.435.600	156.652.018	-	2.136.260.782	93.1%	2.136.260.782	2.136.260.782	100.0%
21313	Sentencias y conciliaciones	2.090.000.000	-	-	12.692.737.986	555.000.000	14.227.737.986	267.672.297	1.870.682.073	-	12.089.383.616	85.0%	12.061.792.311	9.825.668.354	81.5%
2131301001	Sentencias Laborales	1.375.000.000	-	-	12.106.737.986	100.000.000	13.381.737.986	247.801.096	1.867.917.793	-	11.266.019.097	84.2%	11.238.427.792	9.002.303.835	80.1%
2131301001	Sentencias No Laborales	715.000.000	-	-	586.000.000	455.000.000	846.000.000	19.871.201	2.764.280	-	823.364.519	97.3%	823.364.519	823.364.519	100.0%
215	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	1.572.541.310.674	16.193.027.694	264.971.112	347.037.782.858	304.725.958.808	1.630.781.191.306	1.035.489.935	1.220.460.955	-	1.628.525.240.416	99.9%	1.576.955.446.514	1.483.456.024.414	94.1%
21501	Materiales y suministros	21.348.993.761	-	264.971.112	4.936.529.854	3.161.588.079	22.858.964.424	231.326.278	79.403.281	-	22.548.234.865	98.6%	21.478.610.697	17.927.632.076	83.5%
215010300C	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	17.158.295.125	-	264.971.112	2.882.418.485	1.168.755.987	18.606.986.511	29.520.879	10.273.066	-	18.567.192.566	99.8%	17.730.345.204	14.954.190.038	84.3%
215010400C	Productos metálicos, maquinaria y equipo	4.190.698.636	-	-	2.054.111.369	1.992.832.092	4.251.977.913	201.805.399	69.130.215	-	3.981.042.299	93.6%	3.748.265.493	2.973.442.038	79.3%
21502	Adquisición de servicios	1.551.192.316.913	16.193.027.694	-	342.101.253.004	301.564.370.729	1.607.922.226.882	3.194.773	242.657.674	-	1.605.977.005.551	99.9%	1.555.476.835.817	1.465.528.392.338	94.2%
215020600C	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	1.527.502.995.169	16.193.027.694	-	224.398.490.023	300.198.733.567	1.467.895.779.319	800.968.884	898.400.000	-	1.467.649.926.872	100.0%	1.431.827.850.630	1.343.751.938.885	93.8%
215020800C	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23.689.321.744	-	-	117.702.762.981	1.365.637.162	140.026.447.563	162.865.017	4.400.118.502	-	138.327.078.679	98.8%	123.648.985.187	121.776.453.453	98.5%
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	34.877.384.327	-	-	4.618.000.000	6.212.500.000	33.282.884.327	162.865.017	4.400.118.502	-	28.719.900.808	86.3%	28.719.900.808	28.394.063.452	98.9%
21701	Cesantías	34.877.384.327	-	-	4.618.000.000	6.212.500.000	33.282.884.327	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2170101	Cesantías definitivas	2.510.000.000	-	-	-	2.510.000.000	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2170102	Cesantías parciales	30.436.384.327	-	-	1.980.000.000	3.702.500.000	28.713.884.327	162.865.017	3.539.981.709	-	25.011.037.601	87.1%	25.011.037.601	24.688.851.829	98.7%
2170105	Intereses Cesantías	1.931.000.000	-	-	2.638.000.000	-	4.569.000.000	860.136.793	-	-	3.708.863.207	100.0%	3.708.863.207	3.708.863.207	99.9%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	138.228.578.076	-	-	11.733.278.911	18.831.825.662	131.130.031.325	14.884.729.522	2.658.128.432	-	113.587.173.371	86.6%	107.073.420.887	106.969.159.910	99.9%
21801	Impuestos	86.735.997.003	-	-	104.625.000	6.247.143.426	80.593.478.577	3.963.543.581	78.085.121	-	76.551.849.875	95.0%	76.551.849.875	76.551.849.875	100.0%
2180101	Impuesto sobre la renta y complementarios	60.000.000.001	-	-	-	6.089.143.426	53.910.856.575	3.347.770.010	30.000.000	-	50.533.086.565	93.7%	50.533.086.565	50.533.086.565	100.0%
2180109	Impuesto nacional al consumo	110.000.000	-	-	93.000.000	17.000.000	17.000.000	16.000.000	1.000.000	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2180152	Impuesto predial unificado	3.499.850.000	-	-	104.625.000	65.000.000	3.539.475.000	170.567.171	47.085.121	-	3.321.822.708	93.9%	3.321.822.708	3.321.822.708	100.0%
2180154	Impuesto de industria y comercio	23.013.227.002	-	-	-	-	23.013.227.002	384.078.200	-	-	22.629.148.802	98.3%	22.629.148.802	22.629.148.802	100.0%
2180156	Impuesto de alumbrado público	112.920.000	-	-	-	-	112.920.000	45.128.200	-	-	67.791.800	60.0%	67.791.800	67.791.800	100.0%
21802	Estampillas	94.000.000	-	-	269.008.216	2.276.360	360.731.856	37.074.480	53.133.512	-	270.523.864	75.0%	262.931.380	158.670.403	60.3%
21802	Estampillas	94.000.000	-	-	269.008.216	2.276.360	360.731.856	37.074.480	53.133.512	-	270.523.864	75.0%	262.931.380	158.670.403	60.3%
21803	Tasas y derechos administrativos	8.061.400.000	-	-	7.239.000.000	8.200.216.482	7.100.183.518	-	-	-	7.100.183.518	100.0%	7.100.183.518	7.100.183.518	100.0%
2180301	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	8.061.400.000	-	-	-	7.604.262.546	457.137.454	-	-	-	457.137.454	100.0%	457.137.454	457.137.454	100.0%
2180305	Tasa Retributiva	-	-	-	7.239.000.000	595.953.936	6.643.046.064	-	-	-	6.643.046.064	100.0%	6.643.046.064	6.643.046.064	100.0%
21804	Contribuciones	42.956.891.995	-	-	3.655.645.695	4.382.189.394	42.230.348.296	10.684.007.386	2.439.485.541	-	29.106.855.369	68.9%	22.600.695.369	22.600.695.369	100.0%
2180401	Cuota de fiscalización y auditaje	9.991.394.999	-	-	1.579.490.085	1.445.611.784	10.125.273.300	-	-	-	10.125.273.300	100.0%	10.125.273.300	10.125.273.300	100.0%
2180405	Contribuciones a las Comisiones De Regulación de energía CRE	3.329.578.000	-	-	-	-	3.329.578.000	-	2.231.254.540	-	1.098.323.460	33.0%	6.506.160.000	6.506.160.000	100.0%
2180406	Contribuciones a la Super Servicios Públicos	24.853.416.996	-	-	1.617.034.000	2.901.155.610	23.569.295.386	10.556.975.386	-	-	13.012.320.000	55.2%	6.506.160.000	6.506.160.000	100.0%
2180407	Contribuciones a las Comisiones de Regulación de agua CRA	1.630.501.000	-	-	459.121.610	-	2.089.622.610	-	1	-	2.089.622.609	100.0%	2.089.622.609	2.089.622.609	100.0%
2180409	Contribuciones FONTIC	3.152.001.000	-	-	-	35.422.000	3.116.579.000	127.032.000	208.231.000	-	2.781.316.000	89.2%	2.781.316.000	2.781.316.000	100.0%
21805	Multas, sanciones e intereses de mora	380.289.078	-	-	465.000.000	-	845.289.078	200.104.075	87.424.258	-	557.760.745	66.0%	557.760.745	557.760.745	100.0%
2180501001	Multas Superintendencias	380.289.078	-	-	465.000.000	-	845.289.078	200.104.075	87.424.258	-	557.760.745	66.0%	557.760.745	557.760.745	100.0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	121.784.640.457	-	-	61.733.382.551	61.733.382.551	121.784.640.457	22.423.307.610	25.282.082	-	99.336.050.765	81.6%	99.336.050.765	99.190.686.607	99.9%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	121.784.640.457	-	-	61.733.382.551	61.733.382.551	121.784.640.457	22.423.307.610	25.282.082	-	99.336.050.765	81.6%	99.336.050.765	99.190.686.607	99.9%
22201	Principal	58.577.962.624	-	-	-	-	58.577.962.624	-	-	-	58.577.962.624	100.0%	58.577.962.624	58.577.962.624	100.0%
2220102001	Nación	58.577.962.624	-	-	-	-	58.577.962.624	-	-	-	58.577.962.624	100.0%	58.577.962.624	58.577.962.624	100.0%
22202	Intereses	-	-	-	61.437.025.833	-	61.437.025.833	22.423.307.610	-	-	39.013.718.223	63.5%	39.013.718.223	39.013.718.223	100.0%
2220202001	Nación	-	-	-	61.437.025.833	-	61.437.025.833	22.423.307.610	-	-	39.013.718.223	63.5%	39.013.718.223	39.013.718.223	100.0%
22203	Comisiones y otros gastos	63.206.677.833	-	-	296.356.718	61.733.382.551	1.769.652.000	-	25.282.082	-	1.744.369.918	98.6%	1.744.369.918	1.599.005.760	91.7%
2220303	Otras cuentas por pagar	63.206.677.833	-	-	296.356.718	61.733.382.551	1.769.652.000	-	25.282.082	-	1.744.369.918	98.6%	1.744.369.918	1.599.005.760	91.7%
23	INVERSIÓN	480.827.070.958	2.903.138.965	112.497.837.036	84.365.055.373	83.255.593.558	372.341.834.702	29.258.264.508	16.209.717.443	-	326.873.852.751	87.8%	200.134.109.687	113.391.463.020	56.7%
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	410.446.606.575	-	101.323.524.147	79.027.794.126	75.178.737.285	312.972.139.269	22.988.727.162	14.402.044.483	-	275.581.367.624	88.1%	180.228.706.209	104.843.044.262	58.2%
23201	Adquisición de activos no financieros	256.808.544.738	-	74.903.484.363	62.837.849.570	52.313.460.081	192.429.449.864	12.992.983.672	3.870.311.308	-	175.566.154.884	91.2%	98.071.059.288	50.958.496.116	52.0%
2320101001	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	98.727.342.894	-	39.685.059.050	30.235.139.956	21.644.808.308	67.632.615.492	5.534.762.428	274.493.214	-	61.823.359.850	91.4%	44.593.002.195	25.662.223.424	57.5%
2320101001	Cables locales y obras conexas	3.500.000.000	-	-	-	-	3.500.000.000	612.404	-	-	3.499.387.596	100.0%	3.499.386.780	2.529.786.664	72.3%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPiACION POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2320101001	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	89.797.420.079	-	26.148.815.366	11.950.000.000	13.912.117.520	61.686.487.193	3.381.768.960	612.501.142	-	57.692.217.091	93.5%	17.273.125.173	29.9%	6.087.211.200	35.2%
2320101001	Otras obras de ingeniería civil	3.179.784.979	-	-	3.109.784.979	6.219.569.958	70.000.000	70.000.000	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2320101003	Motores y turbinas y sus partes	6.649.038	-	-	6.649.038	6.649.038	6.649.038	6.649.038	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2320101003	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia	3.467.306.114	-	-	-	825.397.947	2.641.908.167	4.800.000	-	-	2.637.108.167	99.8%	2.637.108.167	100.0%	1.753.525.503	66.5%
2320101003	Neumática y válvulas y sus partes y piezas	50.000.000	-	-	-	228.250	49.771.750	-	-	-	49.771.750	100.0%	49.771.750	100.0%	49.771.750	100.0%
2320101003	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	433.766.149	-	-	90.000.000	242.400	523.523.749	3.158.134	56.037.224	-	464.328.391	88.7%	377.485.525	81.3%	135.588.195	35.9%
2320101003	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	19.441.024	-	-	9.720.512	9.720.512	19.441.024	9.720.512	9.720.512	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2320101003	Maquinaria para la minería, la explotación de canteras y la construcción y sus partes y piezas	4.466.573.871	-	-	1.400.000.000	3.066.573.871	261.525.192	190.056.325	-	-	2.614.992.354	85.3%	1.434.412.461	54.9%	-	0.0%
2320101003	Maquinaria para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	870.065.200	-	-	180.400.000	229.141.450	821.323.750	268.018.098	126.306.550	-	426.999.102	52.0%	426.999.102	100.0%	326.999.810	76.6%
2320101003	Maquinaria de Informática y sus partes, piezas y accesorios	4.231.842.880	-	-	328.800.000	86.701.320	4.473.941.560	152.920.442	791.657.894	-	3.529.363.224	78.9%	3.529.363.224	100.0%	3.357.620.184	95.1%
2320101003	Motores, generadores y transformadores eléctricos y sus partes y piezas	13.421.308.848	-	3.657.001.149	12.352.995.098	5.250.954.924	16.866.347.873	19.228.760	12.250.000	-	16.834.869.113	99.8%	5.625.772.138	33.4%	3.776.982.766	67.1%
2320101003	Hilos y cables aislados; cable de fibra óptica	1.000.000.000	-	-	-	-	1.000.000.000	43	-	-	999.999.957	100.0%	999.999.957	100.0%	999.999.957	100.0%
2320101003	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	115.500.000	-	-	-	-	115.500.000	51.798.000	-	-	63.702.000	55.2%	63.702.000	100.0%	-	0.0%
2320101003	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	16.532.388.323	-	762.832.124	132.126.717	1.178.959.153	14.722.723.763	821.429.380	144.776.292	-	13.756.518.091	93.4%	11.014.883.148	80.1%	3.089.727.486	28.1%
2320101003	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales;	3.762.760.800	-	-	98.053.000	52.000.000	3.808.813.600	69.142.472	806.900.248	-	2.932.770.880	77.0%	1.389.964.677	47.4%	493.078.590	35.5%
2320101003	Receptores y receptores de televisión; aparatos para la grabación y	3.000.000	-	-	-	-	3.000.000	-	3.000.000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2320101003	Reproducción de sonido y video; minifonos, altavoces, amplificadores, etc.	13.230.000	-	-	3.600.000	-	16.830.000	3.600.000	13.230.000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2320101003	Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento en estado sólido no volátiles y	8.573.666.739	-	1.115.301.896	577.310.830	450.349.301	7.585.326.372	11.651.809	769.381.907	-	6.804.292.656	89.7%	4.740.557.769	69.7%	2.695.980.587	56.9%
2320101003	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para	4.036.498.000	-	2.934.474.778	2.602.500.000	1.046.620.000	2.657.903.222	2.085.578.000	-	-	572.325.222	21.5%	415.525.222	72.6%	-	0.0%
2320101003	otras fines (excepto instrumentos ópticos); instrumentos de control de procesos.	600.000.000	-	600.000.000	1.024.149.440	-	1.024.149.440	100.000.000	60.000.000	-	864.149.440	84.4%	-	0.0%	-	0.0%
2320101003	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y	136.620.000	-	-	136.620.000	-	136.620.000	136.620.000	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2320101005	Paquetes de software	153.638.061.837	-	26.420.039.784	16.189.944.566	22.865.277.204	120.542.689.405	9.995.743.490	10.531.733.175	-	100.015.212.740	83.0%	82.157.646.921	82.1%	53.884.548.146	65.6%
2320103001	Tierras y terrenos	11.770.223.893	-	861.411.547	304.850.000	5.912.699.215	5.300.963.131	450.081.049	133.487.019	-	4.717.395.063	89.0%	4.643.860.944	98.4%	2.787.894.424	60.0%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	55.397.645.616	-	13.245.964.901	12.813.551.549	10.984.244.477	43.980.987.787	1.290.939.846	5.234.907.339	-	37.455.140.602	85.2%	28.442.882.409	75.9%	19.053.089.674	67.0%
2320201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	17.232.645.566	-	867.554.773	-	1.210.614.346	15.154.476.447	4.964.900.389	2.431.382.021	-	7.758.194.037	51.2%	6.776.872.352	87.4%	5.132.437.125	75.7%
2320202005	Productos metálicos y paquetes de software	32.384.242.545	-	7.668.147.302	-	1.072.013.000	23.644.082.243	85.557.722	-	-	23.558.524.521	99.8%	21.496.820.269	91.2%	11.945.004.338	55.6%
2320202006	Servicios de la construcción	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	8.800.299	-	-	3.199.701	26.7%	-	0.0%	-	0.0%
2320202007	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios	36.841.304.217	-	3.776.961.261	3.071.543.007	3.685.706.166	32.450.179.797	3.195.464.185	2.731.956.796	-	26.522.758.816	81.7%	20.797.210.947	78.4%	14.966.122.585	72.0%
2320202008	de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	70.380.464.383	2.903.138.965	11.174.312.889	5.337.261.247	8.076.856.273	59.369.695.433	6.269.537.345	1.807.672.960	-	51.292.485.127	86.4%	19.905.403.478	38.8%	8.548.418.758	42.9%
2320202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	204.383.500	-	-	95.616.500	31.9%	-	0.0%	-	0.0%
2350103000	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	300.000.000	-	-	-	-	300.000.000	204.383.500	-	-	95.616.500	31.9%	-	0.0%	-	0.0%
23502	Adquisición de servicios	70.080.464.383	2.903.138.965	11.174.312.889	5.337.261.247	8.076.856.273	59.069.695.433	6.065.153.846	1.807.672.960	-	51.196.868.627	86.7%	19.905.403.478	38.9%	8.548.418.758	42.9%
2350206000	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	379.029.812	-	-	379.029.812	62.726.012	316.303.800	-	-	-	316.303.800	100.0%	316.303.800	100.0%	189.451.350	59.9%
2350208000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	70.080.464.383	2.903.138.965	11.174.312.889	4.958.231.435	8.014.130.261	58.753.391.633	6.065.153.846	1.807.672.960	-	50.880.564.827	86.6%	19.589.099.878	38.5%	8.358.967.408	42.7%
2	GASTOS COMPROMETIDOS NOCAUSADOS	102.577.593.408	66.486.963.767	-	37.297.894.001	34.013.019.668	172.349.431.507	3.585.330.600	5.489.584.077	-	163.274.516.830	94.7%	106.035.311.127	64.9%	97.147.093.206	91.6%
21	FUNCIONAMIENTO	38.290.050.476	31.242.439.356	-	19.085.829.642	20.093.133.575	68.525.185.898	3.426.817.221	2.673.801.105	-	62.424.567.572	91.1%	53.443.739.725	85.6%	52.147.380.998	97.6%
211	GASTOS DE PERSONAL	1.470.321	-	-	-	1.470.321	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
21101	Planta de personal permanente	1.470.321	-	-	-	1.470.321	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	1.470.321	-	-	-	1.470.321	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	23.747.383.317	16.679.177.644	-	10.616.275.836	15.749.858.605	35.292.978.191	1.924.879.784	2.666.748.912	-	30.701.349.495	87.0%	23.171.338.945	75.5%	21.874.980.218	94.4%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	23.747.383.317	16.679.177.644	-	10.616.275.836	15.749.858.605	35.292.978.191	1.924.879.784	2.666.748.912	-	30.701.349.495	87.0%	23.171.338.945	75.5%	21.874.980.218	94.4%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos	142.172.353	-	-	-	142.172.353	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	502.803.635	-	-	632.692.453	150.670.441	984.825.647	-	556.467.456	-	428.358.191	43.5%	427.934.075	99.9%	427.934.075	100.0%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	1.057.420.251	-	-	911.762.635	902.302.570	1.066.880.316	193.630.632	-	-	873.249.684	81.9%	671.200.441	76.9%	671.200.441	100.0%
2120202005	Servicios de la construcción	524.037.373	-	-	154.583.319	116.730.829	561.889.863	83.914.700	1.473.759	-	476.501.404	84.8%	476.501.404	100.0%	476.501.404	100.0%
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios	21.121.632	-	-	71.898.757	6.316.554	86.703.835	14.236.230	22.335.909	-	50.131.696	57.8%	46.618.832	93.0%	46.618.832	100.0%
2120202007	de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	5.593.620.155	-	-	707.856.346	5.315.472.082	986.004.418	238.305.565	37.873.776	-	709.825.077	72.0%	559.903.170	78.9%	559.903.170	100.0%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	15.881.271.618	16.679.177.644	-	8.137.482.326	9.091.257.476	31.606.674.112	1.394.792.657	2.048.598.012	-	28.163.283.443	89.1%	20.989.181.022	74.5%	19.692.822.895	93.8%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiación DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPiación POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	PAGOS	% PAGO
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	24.936.300	-	-	-	24.936.300	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	803.364.106	-	-	4.417.877	898.975.091	8.806.892	-	-	-	8.806.892	100.0%	8.806.892	8.806.892	100.0%
21306	Becas y otros beneficios de educación	1.755.606	-	-	3.887.293	1.755.606	3.887.293	-	-	-	3.887.293	100.0%	3.887.293	3.887.293	100.0%
2130601900	Auxilio de beca beneficiarios del trabajador	1.755.606	-	-	3.887.293	1.755.606	3.887.293	-	-	-	3.887.293	100.0%	3.887.293	3.887.293	100.0%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	901.608.500	-	-	530.584	897.219.485	4.919.599	-	-	-	4.919.599	100.0%	4.919.599	4.919.599	100.0%
2130702001	Mesadas pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	-	-	-	530.584	-	530.584	-	-	-	530.584	100.0%	530.584	530.584	100.0%
2130702011	Licencias de maternidad y paternidad (no de pensiones)	4.389.015	-	-	-	-	4.389.015	-	-	-	4.389.015	100.0%	4.389.015	4.389.015	100.0%
2130702019	Servicios médicos convencionales (no de pensiones)	897.219.485	-	-	-	897.219.485	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
215	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	13.596.774.171	14.563.261.712	-	8.240.990.428	3.402.178.319	32.998.847.991	1.470.102.323	7.052.193	-	31.521.693.475	95.5%	30.170.065.419	30.170.065.419	100.0%
21501	Materiales y suministros	801.277.000	-	-	1.259.660.682	629.102.392	1.431.835.290	471.976.058	7.052.192	-	952.807.040	66.5%	952.807.040	952.807.040	100.0%
2150103001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	801.277.000	-	-	1.192.614.302	629.102.392	1.364.788.910	471.976.058	7.052.192	-	885.760.660	64.9%	885.760.660	885.760.660	100.0%
2150104000	Productos metálicos, maquinaria y equipo	-	-	-	67.046.380	-	67.046.380	-	-	-	67.046.380	100.0%	67.046.380	67.046.380	100.0%
21502	Adquisición de servicios	12.795.497.171	14.563.261.712	-	6.981.329.746	2.773.075.927	31.567.012.701	998.126.265	-	1	30.568.886.435	96.8%	29.217.258.379	29.217.258.379	100.0%
2150206001	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	10.626.533.022	14.563.261.712	-	5.765.208.111	2.772.839.047	28.182.163.798	998.126.265	-	-	27.184.037.533	96.5%	27.180.985.280	27.180.985.280	100.0%
2150208000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.168.964.149	-	-	1.216.121.635	236.880	3.384.848.904	-	1	-	3.384.848.902	100.0%	2.036.273.099	2.036.273.099	100.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	41.058.561	-	-	224.145.501	40.651.239	224.552.823	31.835.114	-	-	192.717.709	85.8%	93.528.469	93.528.469	100.0%
21801	Impuestos	-	-	-	18.390.712	-	18.390.712	18.390.712	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2180152	Impuesto predial unificado	-	-	-	18.390.712	-	18.390.712	18.390.712	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
21802	Estampillas	2.595.548	-	-	205.754.789	2.188.226	206.162.111	13.444.402	-	-	192.717.709	93.5%	93.528.469	93.528.469	100.0%
21802	Estampillas	2.595.548	-	-	205.754.789	2.188.226	206.162.111	13.444.402	-	-	192.717.709	93.5%	93.528.469	93.528.469	100.0%
21804	Contribuciones	38.463.013	-	-	-	38.463.013	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2180405	Contribuciones a las Comisiones De Regulación de energía CRE	38.463.013	-	-	-	38.463.013	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
23	INVERSIÓN	64.287.542.932	35.244.524.411	-	18.212.064.359	13.919.886.093	103.824.245.609	158.513.379	2.815.782.972	-	100.849.949.258	97.1%	52.591.571.402	44.999.712.207	85.6%
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	45.955.924.944	17.665.487.925	-	13.978.610.311	13.919.886.093	63.680.137.087	158.513.379	2.815.782.972	-	60.705.840.736	95.3%	52.591.571.402	44.999.712.207	85.6%
23201	Adquisición de activos no financieros	23.532.266.322	-	-	3.602.965.148	11.774.718.647	15.360.512.823	9.563.648	2.253.320.231	-	13.097.628.944	85.3%	10.291.637.949	9.783.899.462	95.1%
2320101001	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	15.382.571.748	-	-	918.269.023	8.919.687.668	7.381.153.103	4.899.666	45.064.219	-	7.331.189.218	99.3%	6.451.090.088	5.943.351.601	92.1%
2320101001	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	7.169.495.439	-	-	1.235.848.148	2.855.030.979	5.550.312.608	3.145.138	2.208.256.012	-	3.338.911.458	60.2%	1.413.019.593	1.413.019.593	100.0%
2320101003	Bombas, compresores, motores de fuerza hidráulica y motores de potencia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101003	Pneumática y válvulas, y sus partes y piezas	-	-	-	15.383.130	-	15.383.130	-	-	-	-	-	-	-	-
2320101003	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	-	-	-	368.761.238	-	368.761.238	-	-	-	368.761.238	100.0%	368.761.238	368.761.238	100.0%
2320101003	Acumuladores, pilas y baterías primarias y sus partes y piezas	-	-	-	732.455.044	-	732.455.044	-	-	-	732.455.044	100.0%	732.455.044	732.455.044	100.0%
2320101003	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	980.199.135	-	-	163.466.675	-	1.143.665.810	-	-	-	1.143.665.810	100.0%	1.143.665.810	1.143.665.810	100.0%
23201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	-	-	-	168.781.890	-	168.781.890	1.518.844	-	-	167.263.046	99.1%	167.263.046	167.263.046	100.0%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	22.423.658.622	17.665.487.925	-	10.375.645.163	2.145.167.446	48.319.624.264	148.949.731	562.462.741	-	47.608.211.792	98.5%	42.299.933.453	35.215.812.745	83.3%
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	979.314.547	-	-	810.215.470	-	1.589.530.017	32.822.249	93.733.920	-	1.462.973.848	92.0%	1.382.111.154	1.382.111.154	100.0%
2320202005	Servicios de la construcción	552.706.266	-	-	460.411.576	390.043.585	623.074.257	11.576	17.984.006	-	605.078.675	97.1%	605.078.675	605.078.675	100.0%
2320202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	220.362.180	-	-	-	220.362.180	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	20.671.275.629	17.665.487.925	-	9.305.018.117	1.534.761.681	46.107.019.990	116.115.906	450.744.815	-	45.540.159.269	98.8%	40.312.743.624	33.228.622.916	82.4%
235	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	18.331.617.988	17.579.036.486	-	4.233.454.048	-	40.144.108.522	-	-	-	40.144.108.522	100.0%	-	-	0.0%
23502	Adquisición de servicios	18.331.617.988	17.579.036.486	-	4.233.454.048	-	40.144.108.522	-	-	-	40.144.108.522	100.0%	-	-	0.0%
2350205000	Servicios de la construcción	18.331.617.988	17.579.036.486	-	4.233.454.048	-	40.144.108.522	-	-	-	40.144.108.522	100.0%	-	-	0.0%
4	CUENTAS POR PAGAR	52.749.550.880	10.086.748.008	-	31.022.154.093	30.740.370.496	63.118.082.485	-	96.533.000	-	63.021.549.485	99.8%	63.021.549.485	61.555.365.006	97.7%
21	FUNCIONAMIENTO	38.712.246.593	4.412.799.792	-	21.162.238.901	23.866.263.204	40.421.022.072	-	96.533.000	-	40.324.489.072	99.8%	40.324.489.072	39.472.986.142	97.9%
211	GASTOS DE PERSONAL	30.810.878	-	-	196.598.985	30.810.878	196.598.985	-	-	-	196.598.985	100.0%	196.598.985	196.598.985	100.0%
21101	Planta de personal permanente	30.810.878	-	-	196.598.985	30.810.878	196.598.985	-	-	-	196.598.985	100.0%	196.598.985	196.598.985	100.0%
2110101001	Sueldo básico	-	-	-	9.909.139	-	9.909.139	-	-	-	9.909.139	100.0%	9.909.139	9.909.139	100.0%
2110101001	Bonificación por servicios prestados públicos	-	-	-	6.190.955	-	6.190.955	-	-	-	6.190.955	100.0%	6.190.955	6.190.955	100.0%
2110101001	Prima de navidad	-	-	-	17.219.178	-	17.219.178	-	-	-	17.219.178	100.0%	17.219.178	17.219.178	100.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2110101001	Prima de vacaciones	-	-	-	9.467.186	-	9.467.186	-	-	-	9.467.186	100.0%	9.467.186	100.0%	9.467.186	100.0%
2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	-	-	-	141.246.419	-	141.246.419	-	-	-	141.246.419	100.0%	141.246.419	100.0%	141.246.419	100.0%
2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	-	-	-	1.921.600	-	1.921.600	-	-	-	1.921.600	100.0%	1.921.600	100.0%	1.921.600	100.0%
2110103001	Vacaciones	-	-	-	10.644.508	-	10.644.508	-	-	-	10.644.508	100.0%	10.644.508	100.0%	10.644.508	100.0%
2110103069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	30.810.878	-	-	-	30.810.878	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	28.511.974.300	4.412.799.792	-	18.057.365.757	16.749.203.056	34.232.936.793	-	-	-	34.232.936.793	100.0%	34.232.936.793	100.0%	33.843.018.333	98.9%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	28.511.974.300	4.412.799.792	-	18.057.365.757	16.749.203.056	34.232.936.793	-	-	-	34.232.936.793	100.0%	34.232.936.793	100.0%	33.843.018.333	98.9%
2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	-	-	-	549.240.832	-	549.240.832	-	-	-	549.240.832	100.0%	549.240.832	100.0%	549.240.832	100.0%
2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	318.176.635	-	-	1.035.123.176	32.134.529	1.321.165.282	-	-	-	1.321.165.282	100.0%	1.321.165.282	100.0%	1.321.165.282	100.0%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	-	-	-	1.802.983.742	213.742.304	2.060.784.709	-	-	-	2.060.784.709	100.0%	2.060.784.709	100.0%	2.060.784.709	100.0%
2120202005	Servicios de la construcción	1.818.762.972	-	-	2.252.534.687	1.126.506.566	2.944.791.093	-	-	-	2.944.791.093	100.0%	2.944.791.093	100.0%	2.944.791.093	100.0%
2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	961.768.515	-	-	122.057.212	735.220.101	348.605.626	-	-	-	348.605.626	100.0%	348.605.626	100.0%	348.605.626	100.0%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.150.261.765	4.412.799.792	-	1.221.016.131	944.954.109	5.839.123.579	-	-	-	5.839.123.579	100.0%	5.839.123.579	100.0%	5.839.123.579	100.0%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	23.762.339.890	-	-	11.045.178.561	13.667.524.195	21.139.994.256	-	-	-	21.139.994.256	100.0%	21.139.994.256	100.0%	20.750.075.796	98.2%
2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	29.121.252	-	-	29.231.416	29.121.252	29.231.416	-	-	-	29.231.416	100.0%	29.231.416	100.0%	29.231.416	100.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.261.600	-	-	843.195.865	191.609.424	853.847.941	-	-	-	853.847.941	100.0%	853.847.941	100.0%	853.847.941	100.0%
21306	Becas y otros beneficios de educación	9.285.657	-	-	14.201.344	9.285.657	14.201.344	-	-	-	14.201.344	100.0%	14.201.344	100.0%	14.201.344	100.0%
2130601900	Auxilio de beca beneficiarios del trabajador	-	-	-	14.201.344	9.285.657	14.201.344	-	-	-	14.201.344	100.0%	14.201.344	100.0%	14.201.344	100.0%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	125.691.925	-	-	708.499.110	115.039.849	719.151.186	-	-	-	719.151.186	100.0%	719.151.186	100.0%	719.151.186	100.0%
2130702002	Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad (de pensiones)	-	-	-	69.563.552	-	69.563.552	-	-	-	69.563.552	100.0%	69.563.552	100.0%	69.563.552	100.0%
2130702013	Aporte previsión social servicios médicos (no de pensiones)	-	-	-	191.600	-	191.600	-	-	-	191.600	100.0%	191.600	100.0%	191.600	100.0%
2130702015	Servicios médicos convencionales (no de pensiones)	125.691.925	-	-	586.925.051	115.039.849	597.577.127	-	-	-	597.577.127	100.0%	597.577.127	100.0%	597.577.127	100.0%
2130702084	Aportes Convencionales	-	-	-	51.818.907	-	51.818.907	-	-	-	51.818.907	100.0%	51.818.907	100.0%	51.818.907	100.0%
21313	Sentencias y conciliaciones	67.283.918	-	-	120.495.411	67.283.918	120.495.411	-	-	-	120.495.411	100.0%	120.495.411	100.0%	120.495.411	100.0%
2131301001	Sentencias Laborales	67.283.918	-	-	-	67.283.918	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
213130100191	Sentencias No Laborales	-	-	-	120.495.411	-	120.495.411	-	-	-	120.495.411	100.0%	120.495.411	100.0%	120.495.411	100.0%
215	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	9.844.675.136	-	-	1.720.537.133	6.892.846.718	4.672.365.551	-	-	-	4.672.365.551	100.0%	4.672.365.551	100.0%	4.210.781.082	90.1%
21501	Materiales y suministros	3.148.981.829	-	-	642.815.842	1.421.157.615	2.370.640.056	-	-	-	2.370.640.056	100.0%	2.370.640.056	100.0%	2.370.640.056	100.0%
215010900C	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	3.017.684.369	-	-	477.646.352	1.409.751.465	2.085.579.256	-	-	-	2.085.579.256	100.0%	2.085.579.256	100.0%	2.085.579.256	100.0%
2150104000	Productos metálicos, maquinaria y equipo	131.297.460	-	-	165.169.490	11.406.150	285.060.800	-	-	-	285.060.800	100.0%	285.060.800	100.0%	285.060.800	100.0%
21502	Adquisición de servicios	6.695.693.307	-	-	1.077.721.291	5.471.689.103	2.301.725.495	-	-	-	2.301.725.495	100.0%	2.301.725.495	100.0%	1.840.141.026	79.9%
215020600C	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	6.593.842.930	-	-	-	5.405.188.786	1.188.654.144	-	-	-	1.188.654.144	100.0%	1.188.654.144	100.0%	1.188.654.144	100.0%
2150208000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	101.850.377	-	-	1.077.721.291	66.500.317	1.113.071.351	-	-	-	1.113.071.351	100.0%	1.113.071.351	100.0%	651.486.882	58.5%
217	DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	66.864.707	-	66.864.707	-	-	-	66.864.707	100.0%	66.864.707	100.0%	66.864.707	100.0%
21701	Cesantías	-	-	-	66.864.707	-	66.864.707	-	-	-	66.864.707	100.0%	66.864.707	100.0%	66.864.707	100.0%
2170102	Cesantías parciales	-	-	-	65.751.422	-	65.751.422	-	-	-	65.751.422	100.0%	65.751.422	100.0%	65.751.422	100.0%
2170105	Intereses Cesantías	-	-	-	1.113.285	-	1.113.285	-	-	-	1.113.285	100.0%	1.113.285	100.0%	1.113.285	100.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	122.524.769	-	-	277.676.453	1.793.128	398.408.094	-	96.533.000	-	301.875.094	75.8%	301.875.094	100.0%	301.875.094	100.0%
21801	Impuestos	-	-	-	96.533.000	-	96.533.000	-	96.533.000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180152	Impuesto predial unificado	-	-	-	96.533.000	-	96.533.000	-	96.533.000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
21802	Estampillas	122.524.769	-	-	170.219.406	1.793.128	290.951.047	-	-	-	290.951.047	100.0%	290.951.047	100.0%	290.951.047	100.0%
21802	Estampillas	122.524.769	-	-	170.219.406	1.793.128	290.951.047	-	-	-	290.951.047	100.0%	290.951.047	100.0%	290.951.047	100.0%
21804	Contribuciones	-	-	-	10.924.047	-	10.924.047	-	-	-	10.924.047	100.0%	10.924.047	100.0%	10.924.047	100.0%
2180405	Contribuciones a las Comisiones De Regulación de energía CRE	-	-	-	10.924.047	-	10.924.047	-	-	-	10.924.047	100.0%	10.924.047	100.0%	10.924.047	100.0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	222.168.383	-	-	22.211.972	103.931.874	140.448.481	-	-	-	140.448.481	100.0%	140.448.481	100.0%	140.448.481	100.0%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	222.168.383	-	-	22.211.972	103.931.874	140.448.481	-	-	-	140.448.481	100.0%	140.448.481	100.0%	140.448.481	100.0%
22203	Comisiones y otros gastos	222.168.383	-	-	22.211.972	103.931.874	140.448.481	-	-	-	140.448.481	100.0%	140.448.481	100.0%	140.448.481	100.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO GCP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiación DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPiación POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJE	OBLIGACION	PAGOS	% PAGO
2220303	Otras cuentas por pagar	222.168.383	-	-	22.211.972	103.931.874	140.448.481	-	-	-	140.448.481	100.0%	140.448.481	140.448.481	100.0%
23	INVERSIÓN	13.815.135.914	5.673.948.216	-	9.837.703.220	6.770.175.418	22.556.611.932	-	-	-	22.556.611.932	100.0%	22.556.611.932	21.941.930.383	97.3%
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	13.787.268.414	5.673.948.216	-	9.837.703.220	6.742.307.918	22.556.611.932	-	-	-	22.556.611.932	100.0%	22.556.611.932	21.941.930.383	97.3%
23201	Adquisición de activos no financieros	3.732.589.430	-	-	2.557.589.179	422.969.251	5.867.209.358	-	-	-	5.867.209.358	100.0%	5.867.209.358	5.252.527.809	89.5%
2320101001	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	1.865.537.492	-	-	1.257.908.060	162.454.286	2.960.991.266	-	-	-	2.960.991.266	100.0%	2.960.991.266	2.346.309.717	79.2%
2320101001	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	1.174.001.114	-	-	362.264.273	80.540.441	1.455.724.946	-	-	-	1.455.724.946	100.0%	1.455.724.946	1.455.724.946	100.0%
2320101003	Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas	-	-	-	291.864.922	-	291.864.922	-	-	-	291.864.922	100.0%	291.864.922	291.864.922	100.0%
2320101003	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus partes y piezas	-	-	-	226.000.000	-	226.000.000	-	-	-	226.000.000	100.0%	226.000.000	226.000.000	100.0%
2320101003	Otro equipo eléctrico y sus partes y piezas	73.999.298	-	-	392.751.611	-	466.750.909	-	-	-	466.750.909	100.0%	466.750.909	466.750.909	100.0%
2320101003	Aparatos transmisores de televisión y radio; televisión, video y cámaras digitales; teléfonos	443.626.602	-	-	1.700.000	4.549.600	440.777.002	-	-	-	440.777.002	100.0%	440.777.002	440.777.002	100.0%
23201010030001	Instrumentos y aparatos de medición, verificación, análisis, de navegación y para otros fines (excepto instrumentos antiguos); instrumentos de control de procesos	175.424.924	-	-	25.100.313	175.424.924	25.100.313	-	-	-	25.100.313	100.0%	25.100.313	25.100.313	100.0%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	10.054.678.984	5.673.948.216	-	7.280.114.041	6.319.338.667	16.689.402.574	-	-	-	16.689.402.574	100.0%	16.689.402.574	16.689.402.574	100.0%
2320201004	Productos metálicos y paquetes de software	902.119.205	5.673.948.216	-	438.899.608	49.020	7.014.918.009	-	-	-	7.014.918.009	100.0%	7.014.918.009	7.014.918.009	100.0%
2320202005	Servicios de la construcción	2.760.695.589	-	-	2.510.900.880	2.760.695.589	2.510.900.880	-	-	-	2.510.900.880	100.0%	2.510.900.880	2.510.900.880	100.0%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	6.391.864.190	-	-	4.330.313.553	3.558.594.058	7.163.583.685	-	-	-	7.163.583.685	100.0%	7.163.583.685	7.163.583.685	100.0%
235	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	27.867.500	-	-	-	27.867.500	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
23502	Adquisición de servicios	27.867.500	-	-	-	27.867.500	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2350206000	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia)	27.867.500	-	-	-	27.867.500	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
6	GASTOS COMPROMETIDOS - VIG EXP.	46.324.332.329	-	-	10.673.064.775	14.301.566.437	42.695.830.668	1.365.425.972	4.422.662.719	-	36.907.741.976	86.4%	11.373.820.098	11.244.873.248	98.9%
21	FUNCIONAMIENTO	8.993.666.332	-	-	3.841.398.853	4.666.527.680	8.168.537.505	1.211.034.835	206.678.849	-	6.750.823.821	82.6%	345.971.686	343.038.671	99.2%
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8.512.076.121	-	-	3.768.392.408	4.426.094.899	7.854.373.630	1.205.900.438	206.678.848	-	6.441.794.344	82.0%	126.230.898	123.297.883	97.7%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	8.512.076.121	-	-	3.768.392.408	4.426.094.899	7.854.373.630	1.205.900.438	206.678.848	-	6.441.794.344	82.0%	126.230.898	123.297.883	97.7%
2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	10.992.438	-	-	-	10.992.438	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2120202005	Servicios de la construcción	35.216.650	-	-	7.043.401	7.043.401	35.216.650	-	-	-	35.216.650	100.0%	-	-	0.0%
2120202005	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	70.173.993	-	-	423.490.748	34.961.922	458.702.819	384.308.362	4.367.383	-	70.027.074	15.3%	8.633.713	5.700.698	66.0%
2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	495.897.090	-	-	26.041.647	495.897.090	26.041.647	-	-	-	26.041.647	100.0%	-	-	0.0%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	7.899.795.950	-	-	3.311.816.612	3.877.200.048	7.334.412.514	821.592.076	202.311.465	-	6.310.508.973	86.0%	117.597.185	117.597.185	100.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.700	-	-	-	183.700	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
21307	Prestaciones para cubrir riesgos sociales	183.700	-	-	-	183.700	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2130702013	Aporte previsión social servicios médicos (no de pensiones)	183.700	-	-	-	183.700	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
215	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	433.201.639	-	-	21.157.010	214.090.888	240.267.761	-	1	-	240.267.760	100.0%	219.110.750	219.110.750	100.0%
21501	Materiales y suministros	27.367.620	-	-	-	27.367.620	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2150104000	Productos metálicos, maquinaria y equipo	27.367.620	-	-	-	27.367.620	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
21502	Adquisición de servicios	405.834.019	-	-	21.157.010	186.723.268	240.267.761	-	1	-	240.267.760	100.0%	219.110.750	219.110.750	100.0%
2150208000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	405.834.019	-	-	21.157.010	186.723.268	240.267.761	-	1	-	240.267.760	100.0%	219.110.750	219.110.750	100.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	48.204.872	-	-	51.849.435	26.158.193	73.896.114	5.134.397	-	-	68.761.717	93.1%	630.038	630.038	100.0%
21802	Estampillas	48.204.872	-	-	51.849.435	26.158.193	73.896.114	5.134.397	-	-	68.761.717	93.1%	630.038	630.038	100.0%
21802	Estampillas	48.204.872	-	-	51.849.435	26.158.193	73.896.114	5.134.397	-	-	68.761.717	93.1%	630.038	630.038	100.0%
23	INVERSIÓN	37.330.665.997	-	-	6.831.665.922	9.635.038.757	34.527.293.162	154.391.137	4.215.983.870	-	30.156.918.155	87.3%	11.027.848.412	10.901.834.577	98.9%
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	37.330.665.997	-	-	6.831.665.922	9.635.038.757	34.527.293.162	154.391.137	4.215.983.870	-	30.156.918.155	87.3%	11.027.848.412	10.901.834.577	98.9%
23201	Adquisición de activos no financieros	27.666.720.383	-	-	6.260.779.286	7.725.388.005	26.402.111.664	9.895.556	4.183.919.501	-	22.208.296.607	84.1%	7.512.423.531	7.409.406.446	98.6%
2320101001	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	16.383.908.377	-	-	1.807.448	7.606.087.781	8.779.628.045	1.807.448	885.723.583	-	7.892.097.014	89.9%	5.921.580.532	5.818.563.447	98.3%
2320101001	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	11.469.839.359	-	-	6.258.971.838	106.327.578	17.622.483.620	8.088.108	3.298.195.919	-	14.316.199.593	81.2%	1.590.842.999	1.590.842.999	100.0%
23201010030201	Máquinas herramientas y sus partes, piezas y accesorios	12.972.647	-	-	-	12.972.647	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	9.463.945.614	-	-	570.886.636	1.909.650.752	8.125.181.498	144.495.581	32.064.369	-	7.948.621.548	97.8%	3.515.424.881	3.492.428.131	99.3%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021
** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPiACION POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	PAGOS	% PAGO
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	9.463.945.614	-	-	570.886.636	1.909.650.752	8.125.181.498	144.495.581	32.064.369	-	7.948.621.548	97.8%	3.515.424.881	3.492.428.131	99.3%
8	Cuentas por pagar - VIG EXP.	7.521.244.977	-	-	3.586.858.845	3.525.015.113	7.583.088.709	-	22.312.951	-	7.560.775.758	99.7%	7.560.775.758	4.757.505.805	62.9%
21	FUNCIONAMIENTO	2.465.703.969	-	-	1.154.927.546	899.042.358	2.721.589.157	-	-	-	2.721.589.157	100.0%	2.721.589.157	401.237.124	14.7%
212	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2.386.368.936	-	-	1.130.068.455	819.750.344	2.696.687.047	-	-	-	2.696.687.047	100.0%	2.696.687.047	376.335.014	14.0%
21202	Adquisiciones diferentes de activos	2.386.368.936	-	-	1.130.068.455	819.750.344	2.696.687.047	-	-	-	2.696.687.047	100.0%	2.696.687.047	376.335.014	14.0%
2120202005	Servicios de la construcción	6.019.248	-	-	1.206.360	1.206.361	6.019.247	-	-	-	6.019.247	100.0%	6.019.247	2.401.899	39.9%
2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.380.349.688	-	-	1.128.862.095	818.543.983	2.690.667.800	-	-	-	2.690.667.800	100.0%	2.690.667.800	373.933.115	13.9%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.859.091	-	-	24.859.091	24.859.091	24.859.091	-	-	-	24.859.091	100.0%	24.859.091	24.859.091	100.0%
21313	Sentencias y conciliaciones	24.859.091	-	-	24.859.091	24.859.091	24.859.091	-	-	-	24.859.091	100.0%	24.859.091	24.859.091	100.0%
213130100190	Sentencias Laborales	24.859.091	-	-	24.859.091	24.859.091	24.859.091	-	-	-	24.859.091	100.0%	24.859.091	24.859.091	100.0%
215	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	54.432.923	-	-	-	54.432.923	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
21502	Adquisición de servicios	54.432.923	-	-	-	54.432.923	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
2150208000	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	54.432.923	-	-	-	54.432.923	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	0.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	43.019	-	-	-	-	43.019	-	-	-	43.019	100.0%	43.019	43.019	100.0%
21802	Estampillas	43.019	-	-	-	-	43.019	-	-	-	43.019	100.0%	43.019	43.019	100.0%
21802	Estampillas	43.019	-	-	-	-	43.019	-	-	-	43.019	100.0%	43.019	43.019	100.0%
23	INVERSIÓN	5.055.541.008	-	-	2.431.931.299	2.625.972.755	4.861.499.551	-	22.312.951	-	4.839.186.601	99.5%	4.839.186.601	4.356.268.681	90.0%
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	5.055.541.008	-	-	2.431.931.299	2.625.972.755	4.861.499.551	-	22.312.951	-	4.839.186.601	99.5%	4.839.186.601	4.356.268.681	90.0%
23201	Adquisición de activos no financieros	2.721.500.639	-	-	1.295.431.338	464.090.360	3.552.841.616	-	22.312.951	-	3.530.528.666	99.4%	3.530.528.666	3.426.166.315	97.0%
2320101001	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos	1.109.664.097	-	-	1.278.060.243	86.839.637	2.300.884.702	-	22.312.951	-	2.278.571.752	99.0%	2.278.571.752	2.174.209.401	95.4%
23201010010311	Alcantarillas y plantas de tratamiento de agua	1.611.836.542	-	-	17.371.095	377.250.723	1.251.956.914	-	-	-	1.251.956.914	100.0%	1.251.956.914	1.251.956.914	100.0%
23202	Adquisiciones diferentes de activos	2.334.040.369	-	-	1.136.499.961	2.161.882.395	1.308.657.935	-	-	-	1.308.657.935	100.0%	1.308.657.935	930.102.366	71.1%
2320202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.334.040.369	-	-	1.136.499.961	2.161.882.395	1.308.657.935	-	-	-	1.308.657.935	100.0%	1.308.657.935	930.102.366	71.1%
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	209.172.721.594	76.573.711.775	-	82.579.971.714	82.579.971.714	285.746.433.369	4.950.756.573	10.031.082.747	-	270.764.584.049	94.8%	187.891.456.469	174.704.837.265	92.9%
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	3.383.546.339.409	141.858.701.234	113.585.122.041	682.631.059.668	682.631.059.668	3.411.819.918.602	109.905.210.964	84.683.229.427	-	3.217.231.478.211	94.3%	2.904.499.495.176	2.654.468.113.992	91.4%

JUAN DIEGO FLOREZ GONZÁLEZ
Gerente General

CAROLINA SERNA CAICEDO
Gerente Área Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

12-ene -22
Disponibilidad Información Dir. Presupuesto

06-ene -22
Disponibilidad Inf Tesorería - Contabilidad - GTI



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES, ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2021

** CONSOLIDADO EMCALI **

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

1. **PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2021:** Fue aprobado mediante Res GG-1000006882020 del 30 de diciembre de 2020, por valor de \$3.383.546,3 mil, de los cuales \$3.174.373,6 mil (95,2%) para gastos de la vigencia y \$209.172,7 mil (6%) para CxP. Al cierre del mes de Diciembre 2021 la Apropriación Definitiva alcanza los \$3.411.819 mil, de los cuales \$3.126.073 mil, son apropiaciones para gastos de la vigencia , y \$285.746 mil son recursos de CxP, las cuales sufrieron un incremento por valor de \$76.573 mil, respecto del valor inicialmente proyectado, según saldos reales a corte de la anterior vigencia.
2. **EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA:** Las apropiaciones de la vigencia al mes de Diciembre de 2021 alcanzan los \$ 3.126.073 mil, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$2.946.467 mil, 94.3%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$2.716.508 mil, que corresponde al 92.22% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$ 2.479.763 mil, que corresponden al 91.3% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	Cifras en millones										% EJE.
	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		
	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. DEFINITIVO	PPTO. EJECUTADO	
APROP. VIGENCIA (VIG. FUTURA)	278.487	237.725	677.248	607.290	260.188	232.452	1.910.151	1.869.000	3.126.073	2.946.467	94.3%
FUNCIONAMIENTO	243.843	214.195	303.961	276.218	177.716	158.596	275.645	242.724	1.001.166	891.732	89.1%
OPERACIÓN	-	-	64.105	63.553	28.170	27.369	1.539.506	1.537.603	1.630.781	1.628.525	99.9%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	116.869	95.670	412	412	4.504	3.255	121.785	99.336	81.6%
INVERSIÓN	34.644	23.530	192.312	171.850	53.890	46.075	91.496	85.419	372.342	326.874	87.8%
CUENTAS POR PAGAR	24.159	23.341	112.160	102.557	41.987	39.682	107.441	105.185	285.746	270.765	94.8%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	302.646	261.065	789.407	709.847	302.175	272.134	2.017.592	1.974.186	3.411.820	3.217.231	94.3%
APROP. VIGENCIA (VIG. FUTURA)	26.334	25.101	121.772	118.686	51.977	50.715	1.213.546	1.212.647	1.413.629	1.407.149	99.5%
APROP. VIGENCIA (SIN V-FUTURA)	252.153	212.623	555.476	488.604	208.211	181.737	696.605	656.353	1.712.445	1.539.318	89.9%

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 \$227.907 mil, valor que corresponde a una menor ejecución del 7.2%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Funcionamiento (\$107.489 mil), Servicio de la Deuda (\$22.449 mil), Inversión (\$153.953 mil) y una mayor ejecución en la Operación \$55.984 mil.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		Cifras en millones VARIACIÓN	
	PPTO. PROYECTADO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. PROYECTADO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. PROYECTADO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. PROYECTADO	PPTO. EJECUTADO	PPTO. PROYECTADO	PPTO. EJECUTADO	ABSOLUTA	RELATIVA
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	266.536	237.725	752.711	607.290	265.229	232.452	1.889.838	1.869.000	3.174.374	2.946.467	(227.907)	-7.2%
FUNCIONAMIENTO	232.121	214.195	309.360	276.219	182.693	158.596	275.046	242.724	999.221	891.732	(107.489)	-10.8%
OPERACIÓN	-	-	57.819	63.553	28.189	27.369	1.486.533	1.537.603	1.572.541	1.628.525	55.984	3.6%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	116.847	95.670	457	412	4.482	3.255	121.785	99.336	(22.449)	-18.4%
INVERSIÓN	34.475	23.530	268.685	171.850	53.890	46.075	123.777	85.419	480.827	326.874	(153.953)	-32.0%
CUENTAS POR PAGAR	19.077	23.341	101.519	102.557	29.272	39.682	59.305	105.185	209.173	270.765	61.592	29.4%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	285.673	261.065	854.229	709.847	294.501	272.134	1.949.143	1.974.186	3.383.546	3.217.231	(166.315)	-4.9%
APROP. VIGENCIA / VARIAC. EJE. VS PROY	(28.672)	-10.8%	(145.421)	-19.3%	(32.777)	-12.4%	(20.637)	-1.1%	(227.907)	-7.2%		

4. **APROP. VIGENCIA (VIG. FUTURA):** Del total del presupuesto de CxP al cierre del mes por \$285.746 mil, son CxP exigibles por terceros por \$270.764 mil, el 94.8% de la apropiación, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$187.991 mil que corresponde al 69.4% y se pagaron \$174.704 mil, el 92.9% de los gastos causados.

Fuente: Sistema de Información FPL
Actualización: Marleny - 12 Enero2022