

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP**

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

CÓDIGO CCE-ED	DESCRIPCION	APROBACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CRECIENTO	CT CRECIENTO	APROPORCION DEFINITIVA	CÓDIGO DEFINITIVA	APROBACION POR DEFINITIVA	ANALIZA MONITORIO	REGISTRO COM MONITORIO	% ELEC	OBJETIVO	% OBJETIVO	PAGOS	% PAGO
2100000000	AMOROSOS DE LA VIDA	4,427,129,322,182	14,115,939,119		616,674,939,572	(66,674,939,572)	4,590,224,110,689	169,979,880,104	98,167,628,402	0	4,312,006,614,393	94.1%	4,033,294,904,975	93.9%	3,981,353,898,676	96.2%
2100000000	FINANCIAMIENTO	1,702,443,215,427	63,589,268,669	0	555,469,447,432	(798,589,268,736)	1,379,141,030,725	37,979,350,997	32,860,590,366	0	1,274,300,369,147	94.1%	1,139,346,349,458	93.0%	1,139,346,349,458	93.0%
2100000000	GASTOS DE PERSONAL	50,078,175,427	3,398,132,683	0	1,711,938,427	(60,714,386,487)	32,719,569,923	361,883,629	14,033,370,937	0	3,157,001,671,272	96.6%	3,132,292,662,935	99.0%	3,107,317,073,062	99.1%
2100000000	PLANTA DE PERSONAL FEMENINE	318,393,132,683	0	0	1,711,938,427	(60,714,386,487)	32,719,569,923	361,883,629	14,033,370,937	0	3,157,001,671,272	96.6%	3,132,292,662,935	99.0%	3,107,317,073,062	99.1%
2100000000	SUELDO BASICO	1,711,938,427	0	0	29,008,072,556	(1,740,946,483)	15,939,686,866	2,741,351,680	998,322,883	0	1,585,363,983	97.1%	1,585,363,983	97.1%	1,585,363,983	97.1%
2100000000	HONORARIOS DOMINICANOS, FESTIVOS Y RECARGOS	10,354,667,887	0	0	1,853,000,000	(11,203,667,887)	1,853,000,000	3,431,680	3,431,680	0	1,853,000,000	97.1%	1,853,000,000	97.1%	1,853,000,000	97.1%
2100000000	PRIMA DE SERVICIO	8,478,482,981	0	0	614,605,782	(9,093,088,763)	1,689,254,967	3,463,554,967	3,463,554,967	0	1,689,254,967	97.1%	1,689,254,967	97.1%	1,689,254,967	97.1%
2100000000	BOFIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,155,739,358	0	0	44,200,000	(1,200,000,000)	1,155,739,358	0	0	0	1,155,739,358	97.1%	1,155,739,358	97.1%	1,155,739,358	97.1%
2100000000	PRIMA DE NAVIDAD	22,661,141,191	0	0	7,121,114,336	(29,782,325,527)	26,488,828,744	285,927	1,009,468,402	0	26,488,828,744	97.1%	26,488,828,744	97.1%	26,488,828,744	97.1%
2100000000	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	5,313,245,574	0	0	3,237,526,130	(8,550,771,704)	5,313,245,574	7,657,308	12,972,883,938	0	5,313,245,574	97.1%	5,313,245,574	97.1%	5,313,245,574	97.1%
2100000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26,084,142,055	0	0	911,892,651	(27,000,000,000)	25,319,389,402	10,547,914	1,604,319,174	0	25,319,389,402	97.1%	25,319,389,402	97.1%	25,319,389,402	97.1%
2100000000	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,248,558,562	0	0	566,356,412	(4,814,915,074)	4,248,558,562	412,251	1,322,860,234	0	4,248,558,562	97.1%	4,248,558,562	97.1%	4,248,558,562	97.1%
2100000000	APORTES DE CESANTIAS	5,897,578,501	0	0	271,500,000	(6,169,078,501)	5,897,578,501	412,251	1,322,860,234	0	5,897,578,501	97.1%	5,897,578,501	97.1%	5,897,578,501	97.1%
2100000000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9,581,304,659	0	0	1,450,448,780	(11,032,153,439)	10,715,019,516	210,590	2,133,895,268	0	10,715,019,516	97.0%	8,930,435,307	100.0%	8,930,435,307	100.0%
2100000000	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4,792,915,374	0	0	1,421,605,310	(6,214,520,684)	5,783,928,916	101,500	626,000,303	0	5,783,928,916	99.2%	5,134,144,590	99.9%	5,046,629,310	98.3%
2100000000	APORTES AL ICSE	2,072,221,102	0	0	243,166,058	(2,315,387,160)	2,315,387,160	157,900	1,037,441,199	0	1,037,441,199	50.9%	1,074,238,501	100.0%	1,059,690,365	99.6%
2100000000	APORTES AL ICSE	1,051,560,989	0	0	169,116,967	(1,220,677,956)	1,170,310,990	0	454,117,890	0	1,170,310,990	61.2%	716,193,000	100.0%	706,376,343	99.6%
2100000000	VACACIONES	14,518,171,848	0	0	1,752,662,863	(16,270,834,711)	14,520,134,712	3,829,653	1,130,002,864	0	13,490,131,848	92.2%	13,494,151,907	100.0%	13,494,151,907	100.0%
2100000000	BOFIFICACION ESPECIAL DE RECUPERACION	303,423,182	0	0	92,259,823	(395,683,005)	422,605	446,499,956	446,499,956	0	446,499,956	52.3%	488,715,756	100.0%	489,572,213	100.0%
2100000000	PRIMA TECNICA NO SUJALIM	25,151,063,197	0	0	6,022,411,501	(31,173,604,698)	26,608,950,471	333,872,197	1,565,705,331	0	25,043,245,118	94.1%	25,043,245,118	94.1%	24,678,669,219	98.5%
2100000000	ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,384,586,534	0	0	308,466,534	(1,693,053,068)	1,693,053,068	32,418,576,016	8,828,512,253	0	1,693,053,068	92.8%	1,693,053,068	92.8%	1,693,053,068	92.8%
2100000000	ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	658,114,176,703	0	0	146,678,352,652	(804,834,529,355)	673,822,704,374	32,418,576,016	8,828,512,253	0	673,822,704,374	92.8%	673,822,704,374	92.8%	673,822,704,374	92.8%
2100000000	ACQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	555,112,176,703	0	0	146,678,352,652	(701,790,529,355)	673,822,704,374	32,418,576,016	8,828,512,253	0	673,822,704,374	92.8%	673,822,704,374	92.8%	673,822,704,374	92.8%
2100000000	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	59,237,000	0	0	197,547,483	(60,432,220)	698,351,653	71,357	71,357	0	698,351,653	100.0%	666,149,329	94.4%	666,149,329	94.4%
2100000000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIDADO	2,997,397,998	0	0	300,801,542	(63,891,378)	3,298,200,322	7,041,685	0	0	3,197,358,447	99.8%	1,941,997,824	57.6%	225,813,464	12.3%
2100000000	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,595,458,157	0	0	5,751,954,520	(19,347,412,677)	17,047,412,677	347,259,620	255,241,593	0	16,444,817,181	96.5%	11,570,508,786	70.4%	8,765,735,965	75.9%
2100000000	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	46,829,758,778	0	0	5,744,063,079	(52,573,821,857)	43,975,837,800	1,278,173,141	7,418,237	0	42,697,614,849	96.5%	42,697,614,849	96.5%	42,697,614,849	96.5%
2100000000	CONSTRUCCION DE SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	244,470,500	0	0	8,020,303,697	(8,264,774,197)	252,734,694	1,883,565,393	1,156,761,399	0	54,835,968,513	94.1%	46,189,678,692	84.2%	40,815,821,203	88.4%
2100000000	COMERCIO Y DISTRIBUCION AL POR MENOR, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	14,022,842,990	0	0	3,086,485,230	(17,109,328,220)	13,936,357,760	1,291,870,498	514,666,045	0	11,744,286,511	85.7%	10,502,410,413	89.1%	9,418,123,992	89.7%
2100000000	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS DE ALQUILER, Y SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO	91,887,355,128	0	0	13,851,621,182	(105,738,976,310)	105,738,976,310	2,839,169,686	267,294,727	0	99,232,270,932	97.0%	96,838,356,356	97.6%	67,767,091,194	70.0%
2100000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	313,001,304,792	4,589,981,720	0	108,028,125,386	(103,834,403,443)	324,719,908,457	22,384,380,020	267,294,727	0	297,587,271,540	91.0%	255,927,492,801	86.0%	223,709,129,573	87.4%
2100000000	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIEDAD Y PERSONALES	10,833,988,337	0	0	1,397,450,541	(12,231,438,878)	10,104,560,364	1,749,789,366	1,749,789,366	0	6,167,947,226	61.2%	5,057,979,742	82.0%	4,032,979,742	80.1%
2100000000	TRANSACCIONES CORRIENTES	149,170,882,622	34,000,000,000	0	118,815,321,986	(180,654,093,187)	22,419,816,421	4,575,301,967	9,464,449,967	0	207,379,924,943	93.3%	206,347,924,943	93.3%	206,347,924,943	93.3%
2100000000	ENTIDADES DEL GOBIERNO	34,000,000,000	0	0	26,817,000,000	(60,817,000,000)	62,712,118,000	17,000,000	87,738,000	0	61,817,280,000	98.8%	61,815,690,000	100.0%	61,815,690,000	100.0%
2100000000	ARTICULO 12 LEY 164 DE 2009 DE COMUNICACIONES - CRC	276,655,000	0	0	0	(276,655,000)	276,655,000	77,238,000	77,238,000	0	188,317,000	71.9%	196,227,000	88.9%	186,227,000	100.0%
2100000000	TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPERTEO	3,082,920,000	0	0	0	(3,082,920,000)	1,619,463,000	0	0	0	1,619,463,000	100.0%	1,619,463,000	100.0%	1,619,463,000	100.0%
2100000000	ARTICULO 31 LEY 164 DE 2009 Y ARTICULO 60 DEL DECRETO 4198 DE 2011	0	0	0	0	(0)	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2100000000	DEVOLUCION DE APORTES A ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	(0)	26,800,000,000	26,800,000,000	800,000,000	0	26,800,000,000	94.1%	60,000,000,000	100.0%	60,000,000,000	100.0%
2100000000	PRESTACIONES DE EXCIDENTES FINANCIEROS DEL EOP	0	24,000,000,000	0	0	(24,000,000,000)	144,315,403,291	742,506,696	69,301,128	0	136,538,984,248	99.9%	135,976,734,533	99.9%	135,726,224,367	99.9%
2100000000	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	142,062,017,622	0	0	53,608,130,872	(195,670,848,494)	101,347,000,316	24,475,238	24,475,238	0	73,620,047	99.9%	73,620,047	100.0%	73,620,047	100.0%
2100000000	PENSIONES	100,529,842,106	0	0	400,000,000	(1,380,529,842,106)	760,095,286	1	0	0	73,620,047	99.9%	73,620,047	100.0%	73,620,047	100.0%
2100000000	CUOTAS PARTES PERSONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	2,346,001,286	0	0	0	(2,346,001,286)	1,569,355,250	1,569,355,250	1,569,355,250	0	1,569,355,250	100.0%	1,569,355,250	100.0%	1,569,355,250	100.0%
2100000000	INCAPACIDADES POR PENSIONES	1,634,574,728	0	0	1,016,404,293	(2,650,978,921)	1,771,669,814	696,000	203,823,257	0	1,569,355,250	100.0%	1,569,355,250	100.0%	1,569,355,250	100.0%
2100000000	DE GASTOS DE MANTENIMIENTO Y PENSIONES	591,294,026	0	0	169,866,549	(761,160,575)	1,771,669,814	696,000	203,823,257	0	1,569,355,250	100.0%	1,569,355,250	100.0%	1,569,355,250	100.0%
2100000000	APORTE PREVISON SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	16,173,193,686	0	0	24,660,007,876	(38,833,191,562)	21,273,697,867	741,812,695	1,329,629,123	0	19,202,246,049	90.3%	18,642,316,334	97.1%	18,590,390,875	99.9%
2100000000	BECCAS CONVENIENCIALES	21,386,531,541	0	0	150,000,000	(171,386,531,541)	18,492,131,581	4,803,264,027	4,803,264,027	0	13,568,867,544	73.2%	13,568,867,544	100.0%	13,405,822,774	98.1%
2100000000	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3,750,000,000	0	0	11,991,912,396	(15,741,912,396)	14,392,289,130	3,615,799,271	1,532,955,155	0	12,859,334,075	89.2%	12,859,334,075	99.2%	12,859,334,075	99.2%
2100000000	SENTENCIAS	3,750,000,000	0	0	11,991,912,396	(15,741,912,396)	14,392,289,130	3,615,799,271	1,532,955,155	0	12,859,334,075	89.2%	12,859,334,075	99.2%	12,859,334,075	99.2%
2100000000	DISMINUCION DE PAGOS	45,428,723,073	0	0	4,260,000,000	(49,688,723,073)	35,594,265,030	210,887,762	210,887,762	0	35,242,983,970	99.0%	35,242,983,970	99.0%	35,162,620,865	99.8%
2100000000	CESANTIAS	45,428,723,073	0	0	4,260,000,000	(49,688,723,073)	35,594,265,030	210,887,762	210,887,762	0	35,242,983,970	99.0%	35,242,983,970	99.0%	35,162,620,865	99.8%
2100000000	CESANTIAS PARCELES	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

Page

3 de 7

CÓDIGO CPE-ED	DESCRIPCION	APROPICACION INICIAL	ACCIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	ABSORPCION DEFINITIVA	CPE EN TRÁMITE	ABSORPCION POR DEFICITARIA	ANULACION INICIAL	REGISTRO CONTRIBUCION	% ELEC	OBTENCION	% OBTEN	PACOS	% PAQO
2300	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%
2302	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%
230206	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%
230208	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	36.627.648.378	75.946.743.689	(39.319.105.311)	0	(995.639.000)	100.752.994.617	56.627.674.391	56.627.674.391	0	48.823.058.919	45.9%	41.046.486.430	86,4%	40.686.083.679	98,9%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	36.627.648.378	75.946.743.689	(39.319.105.311)	0	(995.639.000)	100.752.994.617	56.627.674.391	56.627.674.391	0	48.823.058.919	45.9%	41.046.486.430	86,4%	40.686.083.679	98,9%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.274.730.792	1.946.132.672	(12.328.608.120)	0	(995.639.000)	7.169.361.904	3.056.884.955	3.056.884.955	0	4.117.585.522	57,4%	2.622.376.005	63,7%	2.622.376.005	100,0%
2450101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.979.879	0	0	0	0	2.979.879	2.979.879	2.979.879	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS	10.819.919.304	523.726.620	(6.074.027.464)	0	0	5.269.616.460	1.655.341.061	1.655.341.061	0	3.614.277.399	68,6%	2.472.074.106	68,4%	2.472.074.106	100,0%
2450104	MECANISMOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.451.831.609	522.410.352	(1.091.539.959)	0	(995.639.000)	1.896.765.565	503.268.173	503.268.173	0	150.301.900	29,9%	150.301.900	29,9%	150.301.900	100,0%
2450105	ADQUISICION DE BIENES, MAQUINARIA Y EQUIPO	21.262.914.586	74.699.606.117	(2.568.997.950)	0	0	93.593.622.713	62.470.693.436	62.470.693.436	0	41.805.632.347	44,7%	38.424.110.524	91,9%	38.362.677.664	99,8%
24502	COMERCIO Y DISTRIBUCION: ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	16.620.354.296	69.453.034.624	(2.564.737.965)	0	0	82.508.660.935	48.576.610.319	48.576.610.319	0	33.892.040.616	41,1%	33.328.387.315	98,2%	33.328.387.312	100,0%
2450206	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	5.632.660.290	5.446.571.493	(4.160.005)	0	0	11.074.971.778	3.894.083.117	3.894.083.117	0	7.873.491.731	71,1%	5.096.723.209	64,7%	5.034.290.352	98,8%
2450208	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	64.668.228.112	72.320.767.629	(46.857.268.064)	0	0	90.220.228.897	55.627.674.391	55.627.674.391	0	37.269.356.721	100,0%	37.269.356.721	100,0%	37.269.356.721	100,0%
21	GASTOS DE PERSONAL	58.787.172.285	31.393.987.342	(32.691.404.465)	0	0	37.269.356.721	6.316.491	6.316.491	0	6.316.491	100,0%	6.316.491	100,0%	6.316.491	100,0%
2101	PLANTAS DE PERSONAL PERMANENTE	5.315.491	5.315.491	0	0	0	5.315.491	5.315.491	5.315.491	0	5.315.491	100,0%	5.315.491	100,0%	5.315.491	100,0%
2101010101	SUELDO BASICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010102	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010103	PRIMA DE SERVIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010104	PRIMA DE NAVIDAO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010105	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010106	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010107	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010108	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010109	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010110	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010111	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010112	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010113	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010114	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010115	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010116	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010117	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010118	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010119	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010120	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010121	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010122	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010123	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010124	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010125	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010126	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010127	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010128	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010129	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010130	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010131	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010132	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010133	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010134	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010135	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010136	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010137	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010138	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010139	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010140	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010141	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010142	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010143	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010144	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010145	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010146	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010147	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010148	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010149	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010150	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010151	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010152	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010153	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010154	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010155	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010156	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010157	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010158	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010159	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010160	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010161	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010162	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010163	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010164	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010165	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010166	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010167	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2101010168	PRIMA DE INCAPACITACION	0	0	0	0											



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALLE ESE
Informe Ejecución del Presupuesto de Gastos e Inversiones al Mes de Diciembre de 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	OT CREDITO	APROBACION DEFINITIVA	CORTE EN TRÁMITE	APROBACION POR AFECTAR	ANULACION	REGRUPO ECONOMICO	% ELEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2320100030102	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%
2320100030106	OTROS MAQUINARIOS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	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%
2320100030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	343,894,000	0	(343,894,000)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320100030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	31,488,207	0	(31,488,207)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320100030302	PIEZAS DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	528,895,000	35,321,850	(528,895,000)	0	0	35,321,850	0	0	0	35,321,850	100.0%	35,321,850	100.0%	35,321,850	100.0%
2320100030400	MOTORES GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	886,776,000	15,897,998	(75,777,000)	0	0	726,896,998	0	0	0	726,896,998	100.0%	726,896,998	100.0%	726,896,998	100.0%
2320100030402	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%
2320100030406	APARATOS DE CONTROL, ELECTRO Y RADIO, TELEVISION Y SUS PARTES Y PIEZAS	1,505,866,126	399,966,126	(1,105,000,000)	0	0	399,966,126	0	0	0	399,966,126	100.0%	399,966,126	100.0%	399,966,126	100.0%
2320100030502	TELEVISION VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS, INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE TEMPERATURA, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	150,335,542	1,917,691,039	(160,335,542)	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%
232010003602	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE TEMPERATURA, 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%
2320100030701	SERVICIOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	653,118,000	2,728,234,523	(853,118,000)	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%
2320100040102	MOBILES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,600,000	0	(18,600,000)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
232010005020101	PROGRAMAS DE SOFTWARE	1,283,959,000	1,163,751,821	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%
232010005020102	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%
2320100050205	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%
232010001001	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	(76,821,085,801)	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	1,128,143,033	(356,484,524)	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	(1,209,138,000)	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	615,283,203	0	0	0	659,554,703	0	0	0	659,554,703	100.0%	659,554,703	100.0%	659,554,703	100.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21,244,980,343	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%
246	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%
24601	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%
2460103	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%
24602	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%	1,083,540,442	50.4%
2460206	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS, SERVICIOS DE TRANSPORTES, SERVICIOS DE LOGISTICA Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS	6,923,351,000	232,314,063	(7,155,665,063)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2460208	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	100.0%	2,171,542,192	100.0%	1,083,540,442	50.4%
TOTAL CLIENTES POR PAGAR		532,296,276,270	249,173,724,474	(339,259,763,600)	2,085,733,954	(2,085,733,954)	642,216,247,144	-	100,286,377,879	-	461,929,869,261	89.3%	242,900,410,246	52.7%	234,716,202,789	94.7%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4,979,427,066,468	633,319,693,993	(990,300,840,059)	647,640,703,526	(647,640,703,526)	5,122,446,366,003	169,079,880,104	189,448,004,260	-	4,769,011,111,334	89.6%	4,276,096,319,916	88.8%	4,116,102,099,464	96.3%

ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

MARTY DOLORES DEIRA CORTIJO
Gerente Area Finanzas

MARIA CRISTINA ACOSTA ARZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

1. PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2023: Fue aprobado mediante Res GC-1000475 del 29 de diciembre de 2022, por valor de \$4.979.428 mil, de los cuales \$4.447.129 mil (89,3%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y \$532.298 mil (10,7%) para Cap. Al cierre del mes de diciembre la Aprobación Definitiva alcanza los \$5.122.446 mil, con una variación respecto del valor inicial de \$143.018, mil.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de diciembre alcanzan los \$4.580.234 mil, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$4.312.087 mil, 94,1%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$4.033.295 mil, que corresponde al 83,5% de los Compromisos perfeccionados y se realizan pagos por \$3.881.354 mil, que corresponden al 86,2% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENEA		CLIENTE		GUENEA		EMCALI		% EJE.
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	406.505	378.268	843.815	778.439	241.922	231.776	3.088.192	2.523.544	4.580.234	4.312.087	94,1%
FUNCIONAMIENTO	389.146	366.087	433.072	417.811	171.683	162.700	383.706	330.804	1.378.141	1.307.401	94,8%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	163.206	168.260	-	-	4.971	4.971	173.278	173.231	100,0%
INVERSIÓN	17.360	12.181	16.237	87.020	48.482	48.212	177.481	164.608	398.660	332.013	83,2%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	95.164	98.409	21.757	20.863	2.532.034	2.393.163	2.639.256	2.493.441	94,7%
CUENTAS POR PAGAR	86.028	80.454	236.819	226.691	74.737	66.612	144.629	78.168	542.212	491.924	83,3%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	492.532	458.722	1.080.435	1.005.180	316.653	290.388	3.232.821	3.001.771	5.122.446	4.764.071	93,0%

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 \$135.043, mil, valor que corresponde a una menor ejecución del 3%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en Inversión (\$173.264 mil), en el grupo de funcionamiento registra un mayor valor en (\$36.898 mil), un menor valor en Operación (\$13.699 mil), un mayor valor en el servicio de la Deuda de \$14.954, mil.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENEA		CLIENTE		GUENEA		EMCALI		VARIACIÓN	
	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	ABSOLUTA	RELATI. VA.
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	308.200	378.268	913.366	778.439	234.157	231.776	2.591.407	2.523.544	4.447.129	4.312.087	(135.043)	-3,0%
FUNCIONAMIENTO	283.164	366.087	423.05	417.811	174.925	162.700	389.690	360.804	1.270.144	1.307.401	36.958	2,9%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	163.206	168.260	-	-	4.971	4.971	169.278	173.231	14.954	8,8%
INVERSIÓN	24.745	12.181	243.274	107.630	37.903	48.212	198.890	164.608	606.278	332.013	(73.264)	-12,3%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	98.880	98.409	21.954	20.863	2.398.937	2.393.163	2.633.030	2.493.441	(13.689)	-0,5%
CUENTAS POR PAGAR	86.028	80.454	236.835	226.691	74.737	66.612	146.307	78.168	545.307	491.924	(110.963)	-20,1%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	394.227	458.722	1.150.201	1.005.180	308.894	298.388	3.153.714	3.001.771	5.019.037	4.764.071	(249.026)	-5,0%

4. APROPRIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Las Cap 2023 se proyectaron en \$532.298, y según ratios reales al cierre de la vigencia fiscal 2022 estas alcanzarán un monto de \$585.907. Diciembre cierra con un valor definitivo de \$542.212 mil (\$451.992, de Gastos Comprometidos + \$90.220 de Cuentas por Pagar), el monto indicado de los Gastos Comprometidos No Causados incluye el valor de los pedidos que hacen parte del compromiso. Del total del presupuesto de Cap al cierre de la vigencia anterior por \$583.507 mil son exigibles por terceros por \$451.524 mil, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$342.800 mil, se pagaron \$234.746, mil.

Fuente: Sistema de Información SAP ERP Reporte ZFINO, ST02
Actualización: Claudia Marcela MT 06 marzo 2024



