



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CCP EN TRAMITE	APROPRIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0																
21	AFILIACIONES DE LA VIGENCIA	4.447.129.392.199	67.786.935.376	0	389.194.911.394	389.194.911.394	4.604.916.327.574	686.233.899.662	686.972.436.062	0	3.331.709.991.860	74,0%	2.162.293.389.888	64,9%	1.959.638.112.486	90,6%
211	FUNCIONAMIENTO	1.270.343.616.474	61.823.874.829	0	192.280.234.628	192.280.234.628	1.345.066.890.303	178.400.004.618	255.084.343.986	0	916.682.642.289	67,9%	877.837.783.742	74,0%	640.265.656.343	98,2%
21101	GASTOS DE PERSONAL	338.393.132.683	0	0	27.589.195.751	18.654.249.123	347.128.079.311	686.788.639	170.937.473.409	0	175.604.817.203	50,6%	175.383.582.880	99,9%	172.191.921.142	99,2%
2110101001	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	338.393.132.683	0	0	27.589.195.751	18.654.249.123	347.128.079.311	595.788.639	170.937.473.409	0	175.604.817.203	50,6%	175.383.582.880	99,9%	172.191.921.142	99,2%
211010100101	SUELDO BASICO	171.162.728.956	0	0	12.019.069.704	8.179.959.000	175.002.859.660	63.010.524.310	83.010.524.310	0	91.988.903.870	52,6%	91.988.903.870	100,0%	91.974.788.547	100,0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10.354.967.887	0	0	352.000.000	0	10.706.967.887	0	4.168.274.225	0	6.538.693.662	61,1%	6.538.693.662	100,0%	6.538.209.274	100,0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	8.478.452.981	0	0	614.605.752	366.000.000	8.707.058.733	0	659.959.091	0	7.847.100.642	90,1%	7.847.100.642	100,0%	7.842.077.207	99,9%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1.155.739.358	0	0	28.200.000	0	1.183.939.358	0	925.683.033	0	240.056.325	20,6%	238.618.497	99,8%	238.618.497	99,8%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	27.661.144.191	0	0	2.741.134.336	3.120.449.780	27.281.828.747	265.973	27.111.117.343	0	169.310.652	59,4%	153.251.495	95,0%	153.251.495	95,0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	18.020.773.057	0	0	1.842.526.130	688.300.000	18.974.999.187	7.657.326	9.168.121.406	0	9.799.220.455	51,6%	9.797.472.021	100,0%	9.783.046.765	99,9%
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	5.313.245.574	0	0	896.892.651	395.548.343	5.813.589.882	0	524.731.664	0	5.288.858.218	90,1%	5.288.858.218	100,0%	5.287.364.638	100,0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26.084.142.065	0	0	1.864.710.504	1.060.000.000	26.888.852.569	9.855.600	13.084.402.040	0	13.794.584.929	51,3%	13.779.588.729	100,0%	11.779.909.864	85,4%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.248.558.562	0	0	460.026.412	208.000.000	4.540.583.974	657.600	2.804.342.526	0	1.935.583.848	42,6%	1.581.733.160	100,0%	1.581.733.160	100,0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	5.857.578.501	0	0	203.500.000	203.500.000	5.857.578.501	412.751	314.979.738	0	5.542.188.012	94,6%	5.541.330.224	100,0%	5.541.330.224	100,0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	9.581.304.859	0	0	753.448.790	460.000.000	9.874.753.649	210.500	5.435.830.149	0	4.438.713.000	45,0%	4.438.713.000	100,0%	3.823.303.600	86,1%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	4.792.915.374	0	0	345.842.310	230.000.000	4.908.757.684	11.946.500	1.869.572.784	0	3.027.238.400	61,7%	3.027.238.100	100,0%	3.027.238.100	100,0%
2110102006	APORTES ALICB	2.072.221.102	0	0	182.168.068	96.000.000	2.158.387.200	157.900	1.462.142.400	0	698.086.800	32,3%	698.086.800	100,0%	608.374.500	87,4%
2110102007	APORTES AL SENA	1.051.680.889	0	0	94.116.997	49.000.000	1.097.677.956	0	633.603.956	0	464.074.000	42,3%	405.597.300	87,4%	405.597.300	87,4%
211010300101	VACACIONES	14.618.717.848	0	0	1.096.933.773	700.000.000	14.915.651.621	3.828.663	7.176.884.665	0	7.734.938.293	51,9%	7.734.951.612	100,0%	7.728.415.397	99,9%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	903.423.192	0	0	67.299.823	41.000.000	919.723.015	422.605	431.588.460	0	487.711.950	53,0%	487.529.316	100,0%	486.705.283	99,8%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	25.751.063.187	0	0	3.775.411.501	2.628.000.000	26.888.474.688	0	12.151.405.211	0	14.747.069.477	54,8%	14.747.069.477	100,0%	14.747.069.477	100,0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	656.112.178.703	2.731.470.600	0	65.646.148.148	67.761.057.488	686.638.959.883	149.880.317.076	40.991.107.229	0	394.757.540.559	67,4%	163.389.421.132	41,4%	130.998.739.972	80,2%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	555.112.178.703	2.731.470.500	0	95.546.368.148	67.761.057.488	686.638.959.883	149.880.317.076	40.991.107.229	0	394.757.540.559	67,4%	163.389.421.132	41,4%	130.998.739.972	80,2%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	561.237.000	0	0	25.684.146	60.433.220	526.387.926	27.091.085	0	0	499.256.841	94,6%	220.433.190	44,1%	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	297.601.542	8.869.908	3.256.059.602	2.534.793.787	54.296.000	0	666.999.815	20,5%	175.528.150	26,3%	0	0,0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	13.595.435.167	0	0	4.268.377.917	516.918.037	17.346.894.987	6.357.425.349	508.187.105	0	10.481.282.533	60,4%	3.001.612.448	28,6%	1.944.483.841	64,6%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	46.829.758.778	0	0	5.266.810.317	6.963.273.537	45.133.295.558	4.819.562.005	1.090.673.265	0	39.223.060.288	86,8%	1.698.687.089	4,8%	723.046.746	38,1%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	62.113.898.543	244.470.500	0	3.558.478.602	5.166.815.110	60.790.032.735	16.314.510.903	2.373.199.898	0	42.102.322.846	69,3%	18.834.835.850	44,7%	14.293.621.320	75,9%
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	714.434.568	1.394.833.664	13.342.443.884	984.556.026	2.742.349.877	0	9.615.537.981	72,1%	4.167.421.099	43,3%	3.923.633.246	94,2%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	91.187.355.126	0	0	4.752.192.021	368.000.000	95.571.547.149	41.276.360.242	6.393.760.513	0	47.801.436.394	50,1%	27.432.713.007	57,3%	26.275.575.188	95,6%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	313.001.304.792	2.487.000.000	0	76.395.544.003	51.236.413.962	340.647.434.833	74.142.593.701	26.227.318.328	0	240.277.522.804	70,5%	105.923.933.097	43,8%	82.002.044.636	77,9%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	10.832.988.357	0	0	227.344.832	2.045.500.000	9.014.833.189	3.423.418.977	1.601.333.155	0	3.990.081.057	44,3%	2.336.257.202	58,6%	1.648.917.016	70,6%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149.170.592.622	34.000.000.000	0	69.590.927.510	68.476.490.387	174.695.028.745	6.263.602.431	19.038.810.248	0	149.302.617.068	85,6%	143.343.768.330	98,6%	141.811.264.330	98,9%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	3.358.575.000	34.000.000.000	0	26.817.000.000	0	64.175.575.000	17.000.000	2.790.024.000	0	61.368.551.000	95,6%	61.368.461.000	100,0%	61.368.461.000	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%	198.227.000	99,9%	198.227.000	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	1.912.666.000	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	17.000.000	0	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 - Lev Oranica de Presupuesto - Nota de Pago)	0	34.000.000.000	0	26.800.000.000	0	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	142.052.017.622	0	0	27.389.940.992	68.476.490.387	100.975.468.227	2.873.514.208	15.048.167.062	0	83.052.786.957	82,3%	77.371.827.259	93,2%	75.876.330.576	98,1%
213070200102	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	100.529.832.106	0	0	10.468.850.001	51.930.882.630	59.067.799.477	1.775.000.000	1.819.433.764	0	55.473.365.713	93,9%	55.473.365.713	100,0%	55.473.365.713	100,0%
213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	2.346.001.286	0	0	150.000.000	970.000.000	1.526.001.286	2.110.795	1.018.094.453	0	505.796.038	33,1%	503.403.090	99,5%	453.069.160	90,0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	1.034.574.728	0	0	25.434.293	0	1.060.009.021	0	582.749.320	0	582.749.320	55,0%	582.749.320	100,0%	582.749.320	100,0%
213070201002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	591.284.025	0	0	39.866.549	0	631.150.574	0	517.151.850	0	113.998.724	18,1%	113.998.724	100,0%	113.998.724	100,0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	16.173.793.896	0	0	16.705.790.149	13.196.207.757	19.683.376.268	1.096.403.413	874.788.628	0	17.172.184.047	90,0%	12.035.937.297	68,0%	10.618.429.524	68,2%
2130702068	BECAS CONVENCIONALES	21.386.531.581	0	0	0	2.379.400.000	19.007.131.581	0	10.342.438.468	0	8.664.693.115	45,6%	8.662.373.115	100,0%	8.634.718.115	99,7%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	3.750.000.000	0	0	5.693.956.518	0	9.443.956.518	3.363.088.223	1.199.619.186	0	4.881.279.109	51,7%	4.605.480.271	94,3%	4.568.472.754	99,2%
2131301001	SENTENCIAS	3.750.000.000	0	0	5.693.956.518	0	9.443.956.518	3.363.088.223	1.199.619.186	0	4.881.279.109	51,7%	4.605.480.271	94,3%	4.568.472.754	99,2%
217	DISTRIBUCION DE PASIVOS	45.429.723.073	0	0	3.799.000.000	4.009.000.000	45.219.723.073	94.459.981	16.820.898.474	0	28.304.364.618	62,6%	28.288.550.603	99,8%	27.803.461.302	98,4%
21701	CESANTIAS	45.429.723.073	0	0	3.799.000.000	4.009.000.000	45.219.723.073	94.459.981	16.820.898.474	0	28.304.364.618	62,6%	28.288.550.603	99,8%	27.803.461.302	98,4%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	45.429.723.073	0	0	3.799.000.000	4.009.000.000	45.219.723.073	94.459.981	16.820.898.474	0	28.304.364.618	62,6%	28.288.550.603	99,8%	27.803.461.302	98,4%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES															



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPICIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPICIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPICIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJE	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
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	92,6%	3.268.153.796	100,0%	3.268.153.796	100,0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26.871.068.000	0	0	0	0	26.871.068.000	2.794.469.587	0	0	24.075.598.413	89,6%	24.075.598.413	100,0%	24.075.598.413	100,0%
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	275.380.000	0	0	0	0	275.380.000	155.314.964	0	0	120.065.016	43,6%	120.065.016	100,0%	120.065.016	100,0%
2180164	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	0	0	128.000.000	0	128.000.000	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21802	ESTAMPILLAS	72.040.000	0	0	753.978.298	0	826.018.298	741.387.189	65.040.000	0	19.611.109	2,4%	2.689.907	13,7%	2.689.907	100,0%
21802	ESTAMPILLAS	72.040.000	0	0	753.978.298	0	826.018.298	741.387.189	65.040.000	0	19.611.109	2,4%	2.689.907	13,7%	2.689.907	100,0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8.423.462.488	0	0	600.536.703	853.000.000	8.170.999.191	4.440.838	767.847.350	0	7.398.711.003	90,5%	7.265.462.949	98,2%	7.265.462.949	100,0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8.423.462.488	0	0	600.536.703	853.000.000	8.170.999.191	4.440.838	767.847.350	0	7.398.711.003	90,5%	7.265.462.949	98,2%	7.265.462.949	100,0%
21804	CONTRIBUCIONES	22.539.345.000	0	0	3.962.228.118	3.585.737.530	22.915.835.588	1.040.662.000	6.009.442.072	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	3.702.228.118	3.529.737.530	10.838.921.588	0	0	2	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	0	0	8.470.345.000	1.040.662.000	3.706.918.000	0	3.722.765.000	44,4%	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	544.811.187	0	554.411.833	50,4%	554.411.833	100,0%	554.411.833	100,0%
2180416	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO 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%
21806	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	212.560.000	0	0	36.700.000	0	175.860.000	0	175.860.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2180501001	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	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	7.560.000	0	0	0	0	7.560.000	0	7.560.000	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	168.277.676.000	0	0	99.286.943.765	99.286.943.765	168.277.676.000	0	28.386.387.574	0	129.891.288.426	82,1%	129.891.288.426	100,0%	87.603.617.578	67,4%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	168.277.676.000	0	0	99.286.943.765	99.286.943.765	168.277.676.000	0	28.386.387.574	0	129.891.288.426	82,1%	129.891.288.426	100,0%	87.603.617.578	67,4%
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%	87.603.617.578	67,4%
2220102001	NACION	58.990.732.235	0	0	99.286.943.765	0	158.277.676.000	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2220102002	ENTIDADES FINANCIERAS	99.286.943.765	0	0	0	99.286.943.765	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	5.963.560.547	0	80.875.401.223	87.875.401.223	484.441.329.287	133.916.490.853	122.567.402.888	0	227.987.435.646	47,1%	82.953.502.038	36,4%	67.534.772.174	81,4%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	505.277.768.740	5.963.560.547	0	80.875.401.223	87.875.401.223	484.441.329.287	133.916.490.853	122.567.402.888	0	227.987.435.646	47,1%	82.953.502.038	36,4%	67.534.772.174	81,4%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	205.820.665.336	0	0	30.081.117.774	23.469.542.982	212.515.240.128	58.251.551.551	72.757.593.937	0	81.506.084.640	38,4%	11.653.347.501	14,3%	8.662.733.952	74,3%
23201010010214	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	15.000.000.000	0	0	0	0	15.000.000.000	5.791.889	0	0	14.994.208.112	100,0%	5.025.394.228	33,5%	5.025.394.228	100,0%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	31.573.882.653	0	0	213.000.000	0	31.786.882.653	5.637.561.428	14.272.061.000	0	11.877.260.225	37,4%	191.659.939	70,7%	0	0,0%
23201010010315	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	80.488.635.219	0	0	11.600.000.000	3.000.000.000	89.088.635.219	24.720.691.586	38.650.048.358	0	25.717.895.275	28,9%	5.356.773.336	20,8%	3.445.469.983	64,3%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	17.542.236.930	0	0	1.738.325.920	11.812.191.948	7.466.370.882	6.152.326.699	1.303.946.806	0	10.097.397	0,1%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	46.973.737	0	0	3.951.724.733	167.653.000	3.831.045.470	471.470.768	449.847.000	0	2.909.727.704	76,0%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030105	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.534.000.000	0	0	198.491.983	396.983.986	1.335.508.017	148.750	34.000.000	0	1.301.359.267	97,4%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	936.830.170	0	0	0	69.300.000	867.530.170	46.147.411	30.170	0	867.530.170	94,7%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2.325.147.680	0	0	216.060.999	5.000.000	2.536.208.679	1.636.405.215	122.130.455	0	777.673.009	30,7%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030203	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%
23201010030206	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2.585.536.045	0	0	0	0	2.585.536.045	85.536.045	1.500.000.000	0	1.000.000.000	38,7%	999.999.999	100,0%	209.802	0,0%
23201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	170.500.000	0	0	0	0	170.500.000	70.500.000	100.000.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	3.614.479.382	0	0	994.182.000	950.382.000	3.658.279.382	2.033.238.750	1.538.468.132	0	86.572.500	2,4%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	23.611.081.001	0	0	0	0	23.611.081.001	4.850.252.101	4.354.634.057	0	14.405.174.843	61,0%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030402	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%
23201010030403	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%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	12.782.314.298	0	0	10.201.202.057	3.208.306.168	19.775.150.197	9.486.828.619	3.341.402.278	0	6.946.919.299	35,1%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS, RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION	3.716.015.739	0	0	3.262.756	2.149.282.756	1.570.015.739	1.123.990.510	0	0	446.025.229	28,4%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030503	APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC.	0	0	0	16.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030602	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	293.200.000	0	0	197.653.000	60.000.000	430.853.000	186.333.750	33.700.000	0	210.813.210	48,9%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	8.423.858.848	0	0	689.942.281	1.615.973.400	7.497.827.729	1.019.452.048	6.478.375.681	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2320101003070704	PARTES Y PIEZAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 4991 Y 4992	182.006.944	0	0	0	13.028.744	168.977.200	56.977.200	112.000.000	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2320101004010102	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%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	475.550.000	0	0	10.400.000	10.400.000	475.550.000	465.150.000	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
232010100502030102	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%
23201010050205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
2320103001	TERRAS Y TERRENIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030405	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	52.872.045	52.872.045	52.872.045	52.872.045	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	298.377.103.404	5.963.560.547	0	30.794.283.449	64.208.858.241	271.926.089.159	75.664.929.302	49.799.809.951	0	146.491.350.906	53,9%	71.300.154.538	48,7%	59.872.038.222	82,6%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.529.625.000	0	0	150.000.000	0	1.679.625.000	1.873.642.537	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	8.007.908.379	10.540.264.812	44.619.551.675	18.788.331.202	15.261.384.221	0	10.569.826.252	23,7%	2.418.168.789	22,9%	0	0,0%

[Handwritten signature]



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI ** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPRIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	15.192.776.870	0	0	11.676.441.715	400.000.000	26.469.216.585	22.119.215.917	0	0	4.350.003.568	16.4%	1.734.624.024	39.9%	615.097.744	35.5%
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%
2320202009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	183.502.793.426	5.963.560.547	0	10.959.933.355	53.268.593.429	147.157.693.899	32.704.195.792	34.538.146.025	0	79.915.352.062	54.3%	35.913.335.623	44.9%	27.022.912.376	75.2%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.613.130.331.984	0	0	36.762.331.878	36.762.331.878	2.613.130.331.984	273.917.404.791	180.844.301.614	0	2.058.268.625.679	81.9%	1.271.610.816.681	81.8%	1.164.234.166.391	91.6%
246	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2.613.130.331.984	0	0	36.762.331.878	36.762.331.878	2.613.130.331.984	273.917.404.791	180.844.301.614	0	2.058.268.625.679	81.9%	1.271.610.816.681	81.8%	1.164.234.166.391	91.6%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	40.320.563.610	0	0	4.830.703.580	730.703.580	44.420.563.619	10.926.301.468	208.473.437	0	33.285.788.714	74.9%	16.705.309.197	50.2%	11.150.239.958	66.9%
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	966.251.410	341.251.516	30.074.488.156	3.236.008.243	182.625.438	0	26.655.854.475	88.6%	13.487.517.272	50.6%	8.817.910.738	65.4%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10.871.075.357	0	0	3.654.452.170	389.452.064	14.346.075.463	7.690.293.225	25.847.999	0	6.629.934.239	46.2%	3.218.791.925	48.5%	2.362.329.260	73.4%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	2.472.809.768.365	0	0	31.921.628.298	36.021.628.298	2.468.709.768.365	262.991.103.323	180.735.828.177	0	2.024.662.836.865	82.0%	1.254.904.506.484	62.0%	1.153.053.926.393	91.9%
2450205	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.600.000.000	0	0	0	3.600.000.000	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	2.437.255.656.365	0	0	30.000.000.000	30.500.000.000	2.436.755.656.365	262.460.769.351	179.141.047.177	0	1.995.154.039.837	81.9%	1.244.253.173.313	62.4%	1.143.159.005.734	91.9%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	31.953.912.000	0	0	1.921.628.298	1.921.628.298	31.953.912.000	530.333.972	1.594.781.000	0	29.828.797.028	93.3%	10.651.333.171	35.7%	9.894.920.659	92.9%
2	GASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS	447.841.447.160	277.652.956.645	272.702.385.646	2.065.733.954	2.065.733.954	461.892.018.267	40.499.634.894	17.378.377.594	0	434.613.640.663	96.2%	101.631.566.740	23.4%	88.403.764.792	87.1%
21	FUNCIONAMIENTO	56.219.686.691	86.372.465.118	36.876.327.709	0	16.121.878	116.659.864.222	16.130.838.841	482.381.705	0	116.217.482.617	99.8%	28.827.057.723	24.8%	28.689.639.226	99.1%
211	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	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%
211010100101	SUELDO BASICO	0	13.018.945	0	0	0	13.018.945	0	0	0	13.018.945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMIÑICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	124.220	0	0	0	124.220	0	0	0	124.220	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101010010801	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%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	0	4.427.086	0	0	0	4.427.086	0	0	0	4.427.086	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100206	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 ICOP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102007	APORTES AL SEHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010300101	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%
211010300103	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 HO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103009	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SEHA	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	64.331.488.889	36.773.217.953	0	16.121.878	73.697.226.432	14.982.723.230	430.969.080	0	73.166.267.362	99.4%	28.826.746.802	39.4%	25.689.228.304	89.1%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	56.065.077.365	54.321.488.889	36.773.217.953	0	16.121.878	73.697.226.432	14.982.723.230	430.969.080	0	73.166.267.362	99.4%	28.826.746.802	39.4%	25.689.228.304	89.1%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	211.675.394	0	39.449.593	0	0	172.125.801	29.461.340	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	481.368.688	79.411.599	476.852.767	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	1.144.068.386	0	0	1.902.317.585	142.143.040	2.917.126	0	1.899.400.459	99.8%	549.492.209	28.5%	470.618.776	85.6%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1.716.570.707	502.086.390	405.702.595	0	0	1.812.956.502	557.142.705	60.680.383	0	1.752.276.119	98.7%	835.819.162	47.7%	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	3.678.819.622	4.911.035	0	16.425.869.445	100.0%	4.493.486.536	27.4%	3.529.973.410	78.6%
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	515.182.203	7.915.461	0	13.944.933.463	99.9%	5.738.400.410	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	0	16.121.878	38.634.680.643	9.817.917.982	354.545.064	0	38.280.135.579	99.1%	16.999.146.589	44.4%	15.169.270.516	69.3%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	1.398.107.216	68.099.692	1.263.017.207	0	0	203.189.901	29.826.310	0	0	203.189.901	100.0%	13.393.236	6.6%	12.661.682	94.5%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	41.453.183.163	77.738.961	0	0	41.376.444.192	0	0	0	41.376.444.192	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 - Lev Organica de Presupuesto - Nota de Pto)	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%
213070200102	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%
213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	12.939.862	12.628.961	0	0	310.921	0	0	0	310.921	100.0%	310.921	100.0%	310.921	100.0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
213070201002	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%
2130702066	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	26.370.795	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	26.370.795	0	0	380.771.856	0	51.412.625	0	329.359.231	86.5%	0	0.0%	0	0.0%

FUCA



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2170102	CESANTIAS PARCIALES	0	408.142.651	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	164.781.326	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	0,0%	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%
2180102	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%
22202001	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
23	INVERSION	355.893.943.889	104.734.757.838	226.101.192.387	2.065.733.954	1.054.073.076	235.539.169.418	19.713.689.434	14.385.916.018	0	221.149.263.400	93,8%	40.416.712.925	18,3%	31.303.489.389	77,5%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	308.976.215.123	104.734.757.838	179.183.464.421	2.065.733.954	1.054.073.076	235.539.169.418	19.713.689.434	14.385.916.018	0	221.149.263.400	93,8%	40.416.712.925	18,3%	31.303.489.389	77,5%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	199.104.059.357	28.770.513.497	90.166.557.249	2.065.733.954	1.054.073.076	137.719.675.463	3.525.759.567	7.973.171.280	0	129.746.504.223	94,2%	17.804.207.977	13,7%	12.246.853.396	68,8%
23201010010308	AGUAS EXCEPTO PRODUCTOS	72.202.912.581	4.878.915.865	11.843.655.584	1.054.073.076	1.054.073.076	65.238.172.862	1.626.991.144	7.673.708.148	0	67.564.464.714	88,2%	4.370.320.681	7,6%	3.908.508.248	89,4%
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	111.809.247.448	12.986.326.172	67.596.948.981	995.539.000	0	58.192.163.639	6.443.227	242.345.336	0	57.949.918.303	99,6%	7.112.964.632	12,3%	4.692.170.790	66,0%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0	180.134.676	0	0	0	199.259.554	0	30.056.282	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	7.683.391.471	0	6.880.411.399	0	0	802.980.072	217.812.398	0	0	802.980.072	100,0%	259.196.753	32,3%	217.812.398	84,0%
23201010030105	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	187.868.033	0	141.470.680	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	1.603.617.885	145.298.582	0	0	1.923.797.022	105.038.696	0	0	1.923.797.022	100,0%	1.217.648.103	63,3%	1.198.898.406	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	152.049.857	900.000.000	127.772.990	0	0	924.276.867	0	0	0	924.276.867	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%	56.417.164	4,3%
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%	1.568.264.959	73,2%	268.272.043	17,1%
23201010030602	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	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%
23201010030701	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	0	0	0	1.460.691.531	100,0%	1.431.093.339	98,0%	1.431.093.339	100,0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	0	1.891.749.543	256.200.750	0	0	1.635.547.793	0	0	0	1.635.547.793	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
232010100502030102	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%
23201010050205	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%
232013001	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	110.872.156.769	75.964.244.341	89.016.907.172	0	0	97.819.493.935	16.186.929.877	6.416.744.758	0	91.402.749.177	93,4%	22.612.504.848	24,7%	19.056.635.992	84,3%
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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.728.442.487	3.609.926.982	35.047.210	0	0	10.303.322.259	16.129.090	13.756.096	0	10.289.566.193	99,9%	820.066.850	8,0%	711.075.277	86,7%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	3.251.199.703	40.144.108.522	831.333.456	0	0	42.563.974.769	0	586.576	0	42.563.998.193	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	16.170.687.151	6.329.551.565	0	37.053.202.369	85,4%	19.016.239.542	51,3%	16.207.930.861	85,2%
238	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	36.627.646.378	75.946.743.889	9.734.865.469	0	995.539.000	100.752.984.617	5.655.106.619	2.506.079.871	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	36.627.646.378	75.946.743.889	9.734.865.469	0	995.539.000	100.752.984.617	5.655.106.619	2.506.079.871	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	0	995.539.000	7.169.361.904	710.232.061	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	0	0	2.979.879	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	5.269.616.460	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	1.081.939.995	0	995.539.000	1.895.763.565	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	21.232.914.586	74.899.606.117	2.588.997.990	0	0	93.583.622.713	4.944.874.556	695.814.610	0	92.897.808.103	98,3%	29.446.214.744	31,7%	29.978.348.882	98,4%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI ** 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	% EJE	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	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	5.632.560.290	5.446.571.493	4.160.005	0	0	11.074.971.778	4.618.115.125	168.359.617	0	10.906.612.161	98,5%	5.966.669.220	54,9%	5.518.803.358	92,2%
4	CUENTAS POR PAGAR	84.666.828.112	72.120.767.829	66.557.368.064	0	0	90.220.228.887	0	0	0	90.220.228.887	100,0%	80.220.228.887	100,0%	84.266.089.837	83,4%
211	FUNCIONAMIENTO	38.797.172.265	31.393.697.942	32.891.404.486	0	0	37.289.365.721	0	0	0	37.289.365.721	100,0%	37.289.365.721	100,0%	34.162.129.977	81,6%
21101	GASTOS DE PERSONAL	0	6.315.491	0	0	0	6.315.491	0	0	0	6.315.491	100,0%	6.315.491	100,0%	0	0,0%
211010100101	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%
211010100102	SUELDO BASICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
211010100105	PRIMA DE SERVIDOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
211010300101	VACACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
21101030069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SEÑA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38.787.172.265	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 METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	481.311.301	290.245.888	248.795.286	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%	6.126.873.282	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	4.370.637.646	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	17.569.789.336	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	197.983.678	336.468.601	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 PENSIQUES	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%
2130702096	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	63.239.068	0	0	0	63.239.068	0	0	0	63.239.068	100,0%	63.239.068	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	68.985.697	0	0	0	68.985.697	0	0	0	68.985.697	100,0%	68.985.697	100,0%	68.985.697	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	58.985.697	0	0	0	58.985.697	0	0	0	58.985.697	100,0%	58.985.697	100,0%	58.985.697	100,0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	58.985.697	0	0	0	58.985.697	0	0	0	58.985.697	100,0%	58.985.697	100,0%	58.985.697	100,0%
23	INVERSION	36.736.878.267	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%	47.035.826.789	96,4%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36.736.878.267	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%	47.035.826.789	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%	20.977.445.195	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	343.894.000	0	343.894.000	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	31.488.207	0	31.488.207	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	35.321.850	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%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	886.776.000	16.897.988	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%
23201010030502	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%
232010100401002	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%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	1.293.895.000	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%
232010100502030102	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%
2320103001	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	24.105.168.843	18.774.288.552	16.821.085.601	0	0	26.058.379.594	0	0	0	26.058.379.594	100,0%	26.058.379.5			



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI ** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJE	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
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%
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%
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	9.266.440.683	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%
2450205	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%
2450206	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	40.499.634.894	17.378.377.594	-	524.833.869.550	96,8%	191.751.797.627	36,5%	172.669.854.629	90,0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4.979.427.668.468	406.960.659.850	339.259.753.600	391.260.645.348	391.260.645.348	5.047.128.574.718	626.733.534.556	604.350.813.656	-	3.856.543.861.400	76,4%	2.354.045.187.515	61,0%	2.132.307.967.115	90,6%

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID TORRADO FLOREZ
Gerente Area Financiera

MARÍA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

03-ago.-23
Disponibilidad Información Dir. Presupuesto

03-ago.-23
Disponibilidad Inf Tesorería - Contabilidad - GTI

CÓDIGO COP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiación DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPiación POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
------------------	-------------	------------------------	-----------	-----------	---------	------------	---------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------	-------------------------	--------	------------	---------	-------	--------

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 mil, de los cuales \$4.447.129 mil (89,3%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y \$532.298 mil (10,7%) para CxP. Al cierre del mes de enero la Apropiación Definitiva alcanza los \$5.013.037 mil, con una variación respecto del valor inicial de \$33.609, mil, toda vez que las CxP según saldos reales al cierre de 2022 alcanzaron los \$565.907 mil.
- 2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA:** Las apropiaciones de la vigencia al mes de julio alcanzan los \$4.504.916 mil, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$3.331.710 mil, 74,0%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$2.162.293 mil, que corresponde al 64,9% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$1.959.638 mil, que corresponden al 90,6% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		% EJEC.
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA	396.775	268.861	901.199	537.928	222.408	170.195	2.984.635	2.354.726	4.504.916	3.331.710	74.0%
FUNCIONAMIENTO	372.846	261.810	428.739	287.077	163.175	113.979	384.307	252.716	1.349.067	915.683	67.9%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	153.767	126.164	-	-	4.511	3.728	158.276	129.691	82.1%
INVERSIÓN	23.929	7.051	225.853	65.059	37.609	36.819	196.721	119.030	484.441	227.967	47.1%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	92.810	59.628	21.324	19.396	2.395.997	1.979.244	2.513.130	2.058.269	81.9%
CUENTAS POR PAGAR	86.028	86.934	236.819	226.781	74.737	68.860	144.629	143.269	542.212	524.834	96.8%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	482.803	354.795	1.138.018	764.709	297.145	239.055	3.129.163	2.497.985	5.047.129	3.866.544	76.4%

- 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 \$774.379, mil, valor que corresponde a una menor ejecución del 18,9%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en Inversión (\$277.310 mil), en el grupo de funcionamiento registra un menor valor en (\$81.665 mil), un menor valor en Operación (\$426.566 mil), un mayor valor en el servicio de la Deuda de \$11.162, mil.

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	239.562	268.861	766.195	537.928	187.128	170.195	2.913.213	2.354.726	4.106.089	3.331.710	(774.379)	-18.9%
FUNCIONAMIENTO	214.897	261.810	396.545	287.077	127.895	113.979	318.000	252.716	997.247	915.683	(81.665)	-8.2%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	115.325	126.164	-	-	3.404	3.728	118.729	129.691	11.162	9.4%
INVERSIÓN	24.745	7.051	243.774	65.059	37.909	36.819	198.850	119.030	505.270	227.967	(277.310)	-54.9%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	70.551	59.628	21.324	19.396	2.392.959	1.979.244	2.484.634	2.058.269	(426.566)	-17.2%
CUENTAS POR PAGAR	86.028	86.934	236.835	226.781	74.737	68.860	168.307	143.269	565.907	524.834	(41.073)	-7.3%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	325.679	354.795	1.003.031	764.709	281.865	239.065	3.081.521	2.497.985	4.671.898	3.866.544	(816.462)	-17.6%
APROP.VIGENCIA / VARIAC. EJEC VS PROY	29.309	12.2%	(228.267)	-29.8%	(16.934)	-9.0%	(568.487)	-19.2%	(774.379)	-18.9%		

- 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. Julio cierra con un valor definitivo de \$542.908 mil (\$451.992, de Gastos Comprometidos + \$90.221 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 mil son exigibles por terceros por \$518.015 mil, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$191.751 mil, se pagaron \$172.699, mil y se liberaron saldos no exigibles por \$41.073, mil.

PLA