



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALUI EICE ESP
INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
"CONSOLIDADO EMCALI"

CÓDIGO COP-ED	DESCRIPCION	APROPORIACIÓN MICAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	AFROPORCIÓN DEFINITIVA	COP EN TRAMITE	AFROPORCIÓN POR AFECTAR	APLZAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROBADO	% EREC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0	APROPORCIONES DE LA VIGENCIA	4,447,129,392,196	169,273,019,043	61,041,110,459	673,554,273,595	673,554,273,595	4,568,867,200,783	108,817,819,822	282,634,365,287	0	4,163,815,092,624	91.2%	3,518,216,892,837	84.5%	3,259,816,892,082	84.5%
21	FUNCIONAMIENTO	1,270,440,616,474	63,928,269,646	0	312,089,378,729	1,682,429,995,203	1,368,870,227,464	88,134,761,860	160,517,692,699	0	1,180,223,032,502	86.2%	1,019,811,025,332	86.4%	882,773,715,682	84.4%
211	GASTOS DE PERSONAL	338,931,192,683	0	0	47,391,179,227	386,322,861,910	341,989,846,730	701,412,987	75,877,096,131	0	285,395,346,672	77.6%	285,294,414,954	100.0%	289,132,124,021	94.4%
21101	PLANT DE PERSONAL PERMANENTE	338,931,192,683	0	0	47,391,179,227	386,322,861,910	341,989,846,730	701,412,987	75,877,096,131	0	285,395,346,672	77.6%	285,294,414,954	100.0%	289,132,124,021	94.4%
21101000101	SUELDO BASICO	171,162,728,956	0	0	19,172,075,595	190,334,804,551	184,950,085,734	353,424,095	19,053,710,045	0	165,443,732,083	88.2%	145,447,081,487	100.0%	143,693,954,607	98.0%
21101000102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,354,897,887	0	0	1,769,000,000	12,123,907,887	11,999,204,807	0	1,884,430,296	0	10,304,774,591	86.0%	10,304,774,591	100.0%	10,167,275,323	98.0%
2110100106	PRIMA DE SERVICIO	8,478,462,981	0	0	614,605,752	9,093,068,733	8,607,068,733	0	741,161,917	0	7,855,896,816	91.3%	7,855,896,816	100.0%	7,855,756,596	100.0%
2110100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	1,155,739,356	0	0	48,200,000	1,203,939,356	1,185,739,356	0	912,441,414	0	273,297,944	23.0%	273,297,944	100.0%	272,633,823	99.8%
211010010801	PRIMA DE NAVIDAD	27,661,144,191	0	0	6,421,134,335	34,082,278,526	30,071,824,747	2,765,010	29,741,587,673	0	327,416,664	1.1%	327,416,664	98.1%	318,044,007	99.0%
211010010802	PRIMA DE VACACIONES	18,020,713,057	0	0	3,722,528,130	21,742,238,187	19,686,398,936	7,716,163	3,068,880,064	0	15,589,716,685	83.4%	15,589,716,685	100.0%	15,451,079,943	99.1%
2110100206	PRIMA EXTRAORDINARIAS	5,313,245,574	0	0	911,892,651	6,225,138,225	5,896,038,543	10,547,014	202,883,655	0	5,292,175,680	89.3%	5,292,175,680	100.0%	5,292,048,885	100.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26,984,142,865	0	0	2,399,710,504	29,383,853,369	26,964,398,302	10,547,014	5,217,295,914	0	21,736,595,774	80.9%	21,736,595,774	100.0%	19,633,183,528	90.3%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,246,568,562	0	0	566,356,412	4,812,924,974	4,279,125,807	948,014	1,516,504,774	0	2,759,666,316	64.5%	2,759,666,316	100.0%	2,476,246,210	89.0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	5,857,578,501	0	0	271,500,000	6,129,078,501	5,833,678,501	412,751	260,893,336	0	5,542,222,472	95.0%	5,542,222,472	100.0%	5,541,368,624	100.0%
2110102004	APORTES A CÁMARA DE COMPENSACION FAMILIAR	6,581,304,859	0	0	1,469,448,790	8,050,753,649	10,225,015,516	210,500	3,163,221,426	0	7,072,587,580	89.2%	7,072,587,580	100.0%	6,373,682,210	90.1%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RESERVA	4,790,915,374	0	0	1,421,605,310	6,212,520,684	5,923,925,916	107,500	1,186,177,728	0	4,724,034,600	79.7%	4,724,034,600	100.0%	4,696,610,510	98.1%
2110102006	APORTES AL ICBF	2,072,221,102	0	0	243,169,098	2,315,390,200	2,211,635,600	157,600	1,227,876,299	0	993,802,401	44.5%	993,802,401	100.0%	891,480,985	89.6%
2110102007	APORTES AL SEHA	1,051,560,980	0	0	169,116,987	1,220,677,967	1,170,310,890	0	614,410,090	0	655,000,800	56.0%	655,000,800	100.0%	597,607,343	89.6%
211010300101	VACACIONES	14,516,177,846	0	0	1,752,662,863	16,268,840,709	15,068,175,296	3,859,082	2,842,281,416	0	12,221,054,798	81.1%	12,221,054,798	100.0%	12,108,757,639	99.1%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	903,423,192	0	0	92,289,823	995,713,015	929,723,015	572,884	448,342,018	0	469,500,103	52.3%	469,500,103	100.0%	469,422,320	100.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	25,751,063,187	0	0	6,022,411,501	31,773,474,688	26,998,955,471	0	3,957,205,402	0	23,011,744,069	85.3%	23,011,744,069	100.0%	22,545,767,170	98.4%
2110103069	APORTES DE SOSTENIMIENTO AGENCIAS SEHA	1,394,595,000	0	0	306,466,534	1,701,051,534	1,499,995,471	320,699,623	72,181,762	0	1,108,899,149	73.8%	1,108,899,149	100.0%	701,953,412	63.3%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	555,112,178,703	4,834,352,220	0	136,428,385,929	726,780,656,852	669,566,765,574	81,026,170,548	4,120,643,749	0	484,439,952,277	85.1%	484,439,952,277	87.4%	277,956,555,524	57.1%
21202	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	555,112,178,703	4,834,352,220	0	136,428,385,929	726,780,656,852	669,566,765,574	81,026,170,548	4,120,643,749	0	484,439,952,277	85.1%	484,439,952,277	87.4%	277,956,555,524	57.1%
2120210001	PRODUCTOS ELÉCTRICOS, GAS Y AGUA Y TABACO	561,237,200	0	0	197,547,493	758,784,693	698,351,203	32,201,931	0	0	686,149,332	95.5%	686,149,332	100.0%	442,073,377	64.4%
2120210002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO	2,987,387,898	0	0	300,801,542	3,288,189,440	3,204,600,252	1,357,211,780	0	0	1,847,386,472	57.8%	1,847,386,472	11.1%	167,039,954	9.1%
2120210003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,595,435,157	0	0	5,751,954,530	19,347,389,687	17,047,772,531	3,997,672,077	5	0	13,350,100,449	78.3%	13,350,100,449	72.1%	6,603,944,629	49.5%
2120210004	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	48,929,759,776	0	0	5,744,063,079	54,673,822,855	43,997,115,827	2,183,752,887	1,981,395	0	41,811,386,855	95.5%	41,811,386,855	94.3%	9,339,954,171	22.3%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	82,113,899,543	244,470,500	0	8,029,303,897	90,447,673,940	57,967,616,445	4,551,701,187	276,597,497	0	53,120,332,181	91.7%	53,120,332,181	67.8%	29,028,667,098	54.7%
2120202006	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	3,066,466,290	17,089,309,270	13,812,072,856	464,317,864	1,183,514,116	0	12,144,240,846	87.5%	12,144,240,846	76.4%	8,453,306,475	69.6%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS	91,187,395,126	0	0	9,953,310,296	101,140,705,422	98,492,547,209	35,461,993,924	31,248,723	0	62,979,300,552	63.9%	62,979,300,552	86.8%	52,731,694,921	84.5%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	313,001,304,702	4,569,881,720	0	101,795,369,551	414,366,166,273	324,261,039,129	30,922,300,649	937,884,344	0	293,421,654,135	90.2%	197,984,917,224	67.1%	167,981,117,447	84.9%
2120202009	TRANSPORTE Y SERVICIOS DE PASAJES	10,932,988,597	0	0	1,597,450,541	12,530,439,138	10,104,899,042	2,315,017,919	1,650,428,679	0	6,089,412,464	60.5%	4,045,646,014	66.3%	3,192,667,552	78.6%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,170,522,422	34,000,000,000	0	97,723,221,986	276,893,744,408	209,749,623,421	13,448,623,827	87,338,000	0	184,181,397,394	80.5%	184,181,397,394	98.3%	179,700,921,637	97.3%
21305	COMISION DEL GOBIERNO	3,393,575,000	34,000,000,000	0	26,817,000,000	34,410,575,000	27,115,000,000	17,000,000	87,338,000	0	81,017,760,000	98.5%	81,017,760,000	100.0%	61,815,990,000	75.3%
2130601003	CNC, ARTICULO 12 LEY 1607 DE 2012	276,665,000	0	0	0	276,665,000	276,665,000	0	77,338,000	0	199,327,000	71.9%	199,327,000	98.9%	199,327,000	100.0%
2130601009	TRANSFERENCIA A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	3,092,900,000	0	0	0	3,092,900,000	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%
2130601041	ARTICULO 33 DE LA LEY 1441 DE 2009 Y ARTICULO 90 DEL DECRET 1461 DE 2011	0	0	0	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130601041	DEVOLUCION DE APORTES A ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	17,000,000	17,000,000	17,000,000	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130609004	TRANSFERENCIAS DE EXCECENTES FINANCIEROS DEL EOP EOP - Ley Orgánica del Presupuesto - Nota de Pago	142,065,017,622	34,000,000,000	0	26,800,000,000	268,065,017,622	89,800,000,291	0	800,000,000	0	61,000,000,000	98.1%	61,000,000,000	100.0%	60,000,000,000	98.4%
21307	PRESIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	58,919,469,590	0	0	75,506,317,921	134,425,787,511	125,466,000,000	629,373,172	10,766,213,976	0	114,070,921,541	90.5%	114,070,921,541	98.3%	110,212,180,592	96.7%
21307020102	MESASAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	100,529,892,106	0	0	32,714,130,872	133,244,022,978	80,735,093,316	0	1,510,289,317	0	79,224,773,999	96.1%	79,224,773,999	100.0%	79,224,773,999	100.0%



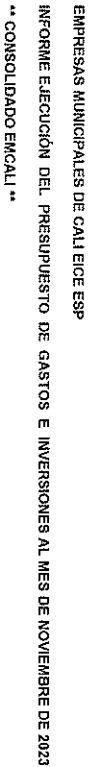
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI

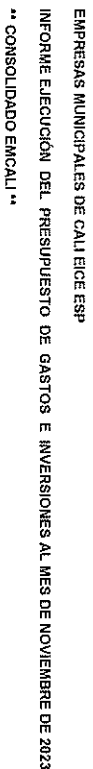
"CONSOLIDADO EMCALI"

Código CPE-ED	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPACION DEFINITIVA	COP EN TRATAM.	APROPACION FOR AFECTAR	APLZAS AFERTO	REESTRUCTO COMPROBADO	% ELEC.	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
21307020202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	2,346,001,206	0	0	460,000,000	(1,220,000,000)	1,526,001,206	17,399,262	786,860,078	0	121,802,846	47.3%	721,802,466	100.0%	643,689,230	94.7%
21307020101	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	1,034,547,238	0	0	943,404,283	(277,310,207)	1,707,856,814	656,000	340,217,663	0	1,589,755,131	80.0%	1,359,955,131	100.0%	1,359,955,131	96.9%
21307020102	LICENCIAS DE MATERIEDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	591,284,025	0	0	169,866,549	(69,394,147)	671,950,427	656,000	516,627,235	0	155,327,192	23.1%	155,327,192	100.0%	153,561,809	99.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	16,173,793,866	0	0	24,536,000,876	(18,569,313,803)	22,340,487,887	611,288,510	2,596,269,966	0	18,222,460,391	86.0%	17,200,625,315	90.0%	15,023,057,692	90.3%
21313100006	RENTAS DE PENSIONES	21,346,531,561	0	0	150,000,000	(3,934,400,000)	18,462,131,561	4,614,947,465	5,105,000,659	0	13,383,801,882	72.4%	13,383,801,882	100.0%	13,162,102,112	98.5%
21313100007	RENTAS DE PENSIONES	21,346,531,561	0	0	150,000,000	(3,934,400,000)	18,462,131,561	4,614,947,465	5,105,000,659	0	13,383,801,882	72.4%	13,383,801,882	100.0%	13,162,102,112	98.5%
21313100011	RENTAS DE PENSIONES	21,346,531,561	0	0	150,000,000	(3,934,400,000)	18,462,131,561	4,614,947,465	5,105,000,659	0	13,383,801,882	72.4%	13,383,801,882	100.0%	13,162,102,112	98.5%
217	DISTRIBUCION DE PASIVOS	44,428,223,073	0	0	11,891,912,389	(11,710,617,260)	44,579,515,193	4,614,947,465	6,848,547,619	0	37,730,967,574	84.6%	37,730,967,574	100.0%	37,730,967,574	100.0%
21701	CEPANTAS	46,428,223,073	0	0	3,940,000,000	(7,638,424,000)	41,749,803,073	4,614,947,465	6,848,547,619	0	34,725,253,454	83.2%	34,725,253,454	100.0%	34,725,253,454	100.0%
2170102	CEPANTAS PARCALES	46,428,223,073	0	0	3,940,000,000	(7,638,424,000)	41,749,803,073	4,614,947,465	6,848,547,619	0	34,725,253,454	83.2%	34,725,253,454	100.0%	34,725,253,454	100.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	182,337,868,393	16,061,904,329	0	26,632,691,487	(11,240,615,719)	212,821,668,590	974,206,945	323,001,287	0	211,524,460,303	99.4%	211,524,460,303	100.0%	211,524,460,303	100.0%
21801	IMPUESTOS	151,090,880,905	15,091,904,329	0	18,811,563,933	(12,390,000,000)	182,834,049,267	395,705,504	102,859,056	0	182,335,442,705	99.7%	182,056,675,455	100.0%	182,056,675,455	100.0%
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPENENTARIOS	120,412,603,905	15,091,904,329	0	10,011,950,620	(11,904,000,000)	143,012,468,854	64,725,000	37,633,854	0	143,010,050,000	99.3%	143,010,050,000	100.0%	143,010,050,000	100.0%
2180102	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO	10,000,000	0	0	90,000,000	(184,000,000)	10,000,000	100,510,000	55,285,204	0	3,271,753,799	59.6%	3,271,660,546	100.0%	3,271,660,546	100.0%
2180103	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	28,275,900,000	0	0	8,581,692,413	(184,000,000)	35,180,592,413	140,002,000	0	0	35,040,669,413	99.6%	35,039,985,413	100.0%	35,039,985,413	100.0%
2180104	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	72,000,000	0	0	128,000,000	(272,000,000)	715,800,000	90,409,504	0	0	188,970,488	67.2%	188,970,488	100.0%	188,970,488	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	0	0	0	753,978,258	0	753,978,258	411,538,511	65,040,000	0	328,338,787	42.3%	348,685,771	99.3%	348,685,771	100.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,423,462,488	0	0	634,786,258	(887,259,500)	8,170,989,186	3,361,257	70,287,425	0	8,099,350,504	99.0%	8,099,350,504	100.0%	8,099,350,504	100.0%
21804	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,539,465,000	0	0	6,197,228,118	(7,956,659,159)	20,779,623,959	3,361,257	64,214,604	0	20,715,501,402	99.7%	20,715,501,402	100.0%	20,715,501,402	100.0%
2180401	CONTRIBUCIONES	10,462,331,000	0	0	3,302,228,118	(3,325,737,590)	10,839,921,588	673	64,214,604	2	10,839,921,586	100.0%	10,839,921,586	100.0%	10,839,921,586	100.0%
2180405	CONTRIBUCIONES	8,470,345,000	0	0	1,355,000,000	(2,638,098,327)	7,187,245,673	673	0	0	7,187,245,000	100.0%	7,187,245,000	100.0%	7,187,245,000	100.0%
2180406	CONTRIBUCIONES	1,099,223,000	0	0	1,100,000,000	(1,204,811,167)	990,411,833	0	64,214,802	0	830,197,031	93.5%	930,197,031	100.0%	930,197,031	100.0%
2180416	POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, CRA	2,507,246,500	0	0	0	(743,208,135)	1,764,137,865	163,300,000	12,560,000	0	1,764,137,865	100.0%	1,764,137,865	100.0%	1,764,137,865	100.0%
21805	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	212,560,000	0	0	235,025,880	(56,700,000)	410,885,880	163,300,000	0	0	235,025,880	57.2%	235,025,880	100.0%	235,025,880	100.0%
218050101	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	200,000,000	0	0	7,560,000	(56,700,000)	150,860,000	0	0	0	150,860,000	100.0%	150,860,000	100.0%	150,860,000	100.0%
218050102	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	5,000,000	0	0	232,000,000	0	237,000,000	0	5,000,000	0	232,000,000	100.0%	232,000,000	100.0%	232,000,000	100.0%
2180502	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	148,277,078,000	0	0	3,025,880	(88,288,943,765)	173,271,576,000	0	46,456,151	0	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%
22	SERVICIO DE LA RED PUBLICA	148,277,078,000	0	0	3,025,880	(88,288,943,765)	173,271,576,000	0	46,456,151	0	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%
222	SERVICIO DE LA RED PUBLICA	148,277,078,000	0	0	3,025,880	(88,288,943,765)	173,271,576,000	0	46,456,151	0	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%
22201	PRINCIPAL	148,277,078,000	0	0	3,025,880	(88,288,943,765)	173,271,576,000	0	46,456,151	0	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%	173,231,219,849	100.0%
222010201	INTERESES FINANCIEROS	89,266,943,765	0	0	0	(89,266,943,765)	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%
2220201	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23	INVERSION	605,277,768,740	7,181,737,219	(61,044,110,458)	105,137,219,155	(10,724,946,930)	396,637,687,686	67,139,448,101	10,103,775,508	0	321,567,443,637	80.0%	152,489,341,509	47.4%	130,500,000	85.3%
2301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	605,277,768,740	7,181,737,219	(61,044,110,458)	105,137,219,155	(10,724,946,930)	396,637,687,686	67,139,448,101	10,103,775,508	0	321,567,443,637	80.0%	152,489,341,509	47.4%	130,500,000	85.3%
230101001014	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	205,800,665,336	7,181,737,219	(61,044,110,458)	105,137,219,155	(10,724,946,930)	396,637,687,686	67,139,448,101	10,103,775,508	0	321,567,443,637	80.0%	152,489,341,509	47.4%	130,500,000	85.3%
230101001014	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	15,000,000,000	0	0	53,079,319,915	(5,751,898)	14,994,208,117	33,586,091,123	4,869,230,651	0	12,004,762,741	76.1%	30,841,565,348	25.3%	25,743,809,141	83.5%
2301010010308	SUMINISTROS DE AGUAS EXCEPTO CONDUCTORES DE CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	31,573,882,653	499,477,758	(111,763,093,744)	213,000,000	(2,570,600,395)	17,937,659,212	1,416,555,948	503,477,758	0	18,017,634,566	60.3%	1,854,958,227	11.0%	1,381,145,347	74.5%
2301010010315	ALICANTILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	0	0	0	15,453,553,409	(7,506,461,295)	54,927,200,117	12,761,564,782	3,012,865,846	0	39,152,618,089	71.3%	9,082,485,580	23.2%	6,301,241,164	69.4%
2301010010316	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	0	0	0	17,36,323,820	(11,812,191,840)	7,469,132,082	575,090,210	0	0	6,894,041,873	92.3%	1,130,653,685	16.0%	1,130,653,685	100.0%
2301010030102	HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	46,673,737	0	0	5,406,487,396	(1,422,426,423)	4,031,044,716	437,134,546	6,659,909	0	3,597,056,255	89.0%	1,700,758,928	47.4%	1,587,677,087	97.2%
2301010030105	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	1,534,000,000	0	0	186,491,903	(431,133,719)	1,303,358,287	0	0	0	1,303,358,287	100.0%	470,030,656	36.1%	470,030,656	100.0%
2301010030106	OTRAS MAQUINARIAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	936,830,170	0	0	0	(96,677,583)	840,152,587	0	0	0	840,152,587	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2301010030202	MAQUINARIAS HERAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2,335,147,880	0	0	221,555,532	(142,884,351)	2,413,716,861	138,262,086	0	0	2,275,454,715	94.3%	222,831,031	9.8%	68,789,055	31.3%
2301010030203	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%
2301010030301	MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	2,566,636,045	0	0	221,000,000	(1,500,039,863)	1,312,496,182	51,228,345	227,000,000	0	1,034,267,037	78.8%	989,960,137	96.7%	840,302,637	84.0%
2301010030302	MAQUINARIAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	170,500,000	0	0	20,000,000	(1,000,000,000)	90,500,000	86,500,000	184,575,700	0	1,342,218,133	15.6%	216,993,987	16.2%	216,993,987	100.0%
2301010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	3,614,479,382	0	0	7,057,328,544	(2,599,914,014)	8,102,493,912	6,574,200,079	0	0	14,440,169,909	74.8%	28,597,262	0.2%	0	0.0%
2301010030402	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	23,611,061,001	0	0	3,316,626,213	(7,620,016,619)	19,307,670,595	4,867,590,686	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2301010030403	HILOS Y CABLES ENROLLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2301010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	12,782,314,289	0	0	17,481,644,578	(8,959,932,099)	21,204,024,776	5,774,770,301	701,654,888	0	14,227,599,589	69.5%	5,028,748,059	34.7%	4,919,339,554	87.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
 INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
 ** CONSOLIDADO EMCALI **

1,827,410 2.29



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
**** CONSOLIDADO EMCALI ****

509,438,169



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
" CONSOLIDADO EMCALI "

CÓDIGO CPE-ED	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ACCIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPRIACION POR AFECTAR	ANLAZ- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	% ELEC.	OBLIGACION	% OBLIG.	PAGOS	% PAGO
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	589.051.411	0	0	0	589.051.411	0	0	0	589.051.411	100.0%	589.051.411	100.0%	0	0.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIEGOS 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	ACORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	0	169.477.400	0	0	0	169.477.400	0	0	0	169.477.400	100.0%	169.477.400	100.0%	0	0.0%
21307020306	BIENES CONVENCIÓNALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2131301001	SERVICIOS Y CONEXIONES	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	DERIVACION DE PASAJOS	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%
21701	DERIVACION DE PASAJOS	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%
21702	CELSIANTOS	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%
2170202	CELSANTOS 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 MONA	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
21801	IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180104	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
2180303	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
218030302	INVERSIONES DE BIENES Y SERVICIOS	38.728.971.297	37.429.873.483	(14.392.124.385)	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
218030303	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38.728.971.297	37.429.873.483	(14.392.124.385)	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
21803030301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	11.931.711.424	18.633.674.911	(7.517.038.394)	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
2180303030301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	2.387.869.833	2.927.026.809	(1.012.709.171)	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
218030303030301	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	21.533.521	18.164.196	(21.533.521)	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
21803030303030301	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS	2.240.655.761	8.238.617.751	(12.156.210.712)	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
2180303030303030301	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1.460.903.000	0	(1.244.922.887)	0	0	58.985.597	0	0	0	58.985.597	100.0%	58.985.597	100.0%	0	0.0%
218030303030303030301	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VENTILADORES	0	693.296.273	0	0	0	693.296.273	0	0	0	693.296.273	100.0%	693.296.273	100.0%	0	0.0%
21803030303030303030301	VALVULAS 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%	0	0.0%
2180303030303030303030301	MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	343.894.000	0	(343.894.000)	0	0	92.432.000	0	0	0	92.432.000	100.0%	92.432.000	100.0%	0	0.0%
218030303030303030303030301	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	31.486.207	0	(31.486.207)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803030303030303030303030301	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	528.995.000	35.321.850	(538.895.000)	0	0	35.321.850	0	0	0	35.321.850	100.0%	35.321.850	100.0%	0	0.0%
2180303030303030303030303030301	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	686.276.000	15.897.988	(173.777.000)	0	0	728.896.988	0	0	0	728.896.988	100.0%	728.896.988	100.0%	0	0.0%
218030303030303030303030303030301	ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD	0	111.228.209	(1.106.000.000)	0	0	11.228.209	0	0	0	11.228.209	100.0%	11.228.209	100.0%	0	0.0%
21803030303030303030303030303030301	OTRO EQUIPO DE CONTROL Y SUS PARTES Y PIEZAS	1.505.906.126	0	(1.505.906.126)	0	0	399.866.126	0	0	0	399.866.126	100.0%	399.866.126	100.0%	0	0.0%
2180303030303030303030303030303030301	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	160.335.542	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%	0	0.0%
218030303030303030303030303030303030301	INSTRUMENTOS Y APARATOS DE MEDICION, VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMAFOROS, OTRAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	27.744.414	538.588.006	(45.743.544)	0	0	518.588.876	0	0	0	518.588.876	100.0%	518.588.876	100.0%	0	0.0%
21803030303030303030303030303030303030301	VERIFICACION, ANALISIS, DE NAVEGACION Y PARA OTROS FINES EXCEPTO INSTRUMENTOS OPTICOS, INSTRUMENTOS DE CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES, AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMAFOROS, OTRAS 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%	0	0.0%
2180303030303030303030303030303030303030301	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18.500.000	0	(18.500.000)	0	0	2.447.606.821	0	0	0	2.447.606.821	100.0%	2.447.606.821	100.0%	0	0.0%
2180301	PAQUETES DE TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	1.533.751.821	0	(1.533.751.821)	0	0	2.447.606.821	0	0	0	2.447.606.821	100.0%	2.447.606.821	100.0%	0	0.0%
2180301	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	0	27.426.446	0	0	0	27.426.446	0	0	0	27.426.446	100.0%	27.426.446	100.0%	0	0.0%
2180301	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%	0	0.0%
2180301	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	24.105.166.843	18.774.298.592	(16.821.095.801)	0	0	26.059.379.594	0	0	0	26.059.379.594	100.0%	26.059.379.594	100.0%	0	0.0%
2180301	OTROS BIENES TRANSFERIBLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1.128.143.093	(358.484.524)	0	0	789.658.559	0	0	0	789.658.559	100.0%	789.658.559	100.0%	0	0.0%
2180301	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%	0	0.0%
2180301	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%	0	0.0%
2180301	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%	0	0.0%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	10.122.778.580	3.287.196.424	(9.273.839.163)	0	0	4.146.135.821	0	0	0	4.146.135.821	100.0%	4.146.135.821	100.0%	0	0.0%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	10.122.778.580	3.287.196.424	(9.273.839.163)	0	0	4.146.135.821	0	0	0	4.146.135.821	100.0%	4.146.135.821	100.0%	0	0.0%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.396.500	1.974.593.629	(5.396.500)	0	0	1.974.593.629	0	0	0	1.974.593.629	100.0%	1.974.593.629	100.0%	0	0.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
"CONSOLIDADO EMICALI"

CÓDIGO CGED	DESCRIPCION	APROP. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPACION POR AFECTAR	APLAZAMIENTO	REGISTROS COMPROMISO	% ELEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2490103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,398,500	1,974,593,829	(5,398,500)	0	0	1,974,593,829	0	0	0	1,974,593,829	100.0%	1,974,593,829	100.0%	1,974,593,829	100.0%
24902	ADQUISICION DE SERVICIOS	10,117,380,090	1,322,602,795	(9,258,440,693)	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%
2490206	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	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%
2490208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,194,029,090	1,990,288,712	(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%	1,093,540,442	50.4%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		532,298,279,470	346,472,724,474	(339,258,753,850)	2,065,733,956	(2,065,733,956)	542,212,407,544	0	20,947,810,169	0	921,284,439,976	96.1%	232,861,552,573	44.8%	220,288,983,298	94.7%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4,979,427,688,468	519,462,733,617	(999,390,894,058)	576,620,007,550	(976,620,007,550)	5,107,579,647,927	199,972,919,822	223,882,195,456	0	4,005,079,632,046	91.7%	3,750,772,223,445	80.1%	3,511,102,685,389	93.6%

FULYON L. LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO ELIAND TORRES
Gerente de Finanzas

GABRIEL OLIVERA GONZALEZ
Jefe Unidad de Planificación Financiera y Presupuesto

12 de 23
Disponibilidad Información Dlc. Presupuesto
07 de 23
Disponibilidad Información Financiera - Contabilidad - GTI

NOTAS A LA EJECUCION DEL GASTO:

1. PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2023: Fue aprobado mediante Res CG-1000475 del 29 de diciembre de 2022, por valor de \$4,979,428 mll. de los cuales \$4,447,129 mll (89.3%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y \$532,298 mll (10.7%) para CxP. Al cierre del mes de noviembre la Apropiación Definitiva alcanza los \$5,107,579 mll, con una variación respecto del valor inicial de \$128,151, mll.

2. EJECUCION PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de noviembre alcanzan los \$4,565,367 mll, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$4,163,815 mll, 91.2%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$3,518,210 mll, que corresponde al 84.5% de los compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$3,290,816 mll, que corresponden al 93.5% de la obligación.

DESCRIPCION	CORPORATIVO		GUERRA		GUENT		GUENE		EMICALI		% ELEC.
	PTO. DEFINIT.	PTO. ELEC.	PTO. DEFINIT.	PTO. ELEC.	PTO. DEFINIT.	PTO. ELEC.	PTO. DEFINIT.	PTO. ELEC.	PTO. DEFINIT.	PTO. ELEC.	
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	402,584	342,142	849,344	730,809	242,882	214,353	3,070,188	2,886,911	4,565,367	4,163,815	91.2%
FUNCIONAMIENTO	334,250	320,198	423,510	374,050	171,368	147,325	379,722	328,561	1,398,870	1,180,224	86.2%
SERV. DE LA DEUDA	169,209	160,250	169,209	160,250	-	-	4,971	4,971	179,270	173,231	100.0%
INVERSION	18,734	11,911	162,023	112,821	40,717	46,965	178,297	149,755	398,831	321,637	80.6%
OPERACION COMERCIAL	-	-	95,454	93,578	21,752	20,063	2,507,168	2,385,134	2,624,369	2,483,779	94.8%
CUENTAS POR PAGAR	88,678	81,737	236,619	228,560	74,737	76,118	144,629	142,851	542,212	521,264	96.1%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	489,611	423,879	1,095,133	955,359	317,599	284,469	3,214,787	3,011,362	5,107,580	4,885,080	91.7%

3. EJECUCION PRESUPUESTO VIGENCIA VS PROYECCION: 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 \$204,253 mll, valor que corresponde a una menor ejecución del 4.7%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: un menor valor en Inversión (\$183,650 mll), en el grupo de funcionamiento registra un menor valor en (\$16,699 mll), un menor valor en Operación (\$148,059 mll), un mayor valor en el servicio de la Deuda de \$14,654 mll.

DESCRIPCION	CORPORATIVO		GUERRA		GUENT		GUENE		EMICALI		ABSOLUTA	RELATIVA
	PTO. PROY.	PTO. ELEC.	PTO. PROY.	PTO. ELEC.	PTO. PROY.	PTO. ELEC.	PTO. PROY.	PTO. ELEC.	PTO. PROY.	PTO. ELEC.		
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	288,168	342,142	848,932	730,809	220,824	214,353	2,973,184	2,886,911	4,568,066	4,163,815	(204,253)	-4.7%
FUNCIONAMIENTO	253,412	320,198	409,023	374,050	161,371	147,325	372,535	328,561	1,397,331	1,180,224	(16,699)	-1.4%
SERV. DE LA DEUDA	24,245	11,911	169,787	160,250	-	-	4,971	4,971	158,276	173,231	14,954	9.4%
INVERSION	-	-	243,774	112,821	37,899	46,965	198,520	149,755	505,276	321,637	(183,639)	-36.1%
OPERACION COMERCIAL	-	-	88,358	81,672	21,824	20,063	2,507,780	2,385,131	2,627,471	2,483,779	(143,692)	-5.5%
CUENTAS POR PAGAR	88,038	81,737	236,835	228,560	74,737	76,118	168,307	142,851	542,212	521,264	(20,947)	-3.9%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	374,183	423,879	1,122,708	955,359	285,540	284,469	3,141,492	3,011,362	4,833,976	4,685,080	(248,896)	-5.0%
APROP. VIGENCIA, VARIAC. ELEC VS PROY	53,815	16,7%	1,122,708	-16.8%	6,716	-2.9%	168,307	-1.6%	269,010	-4.7%		

4. APROPRIACION 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. Noviembre cierra con un valor definitivo de \$542,212 mll (\$451,992, de Gastos Comprometidos + \$80,220 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 CxP al cierre de la vigencia anterior por \$565,907 mll son exigibles por terceros por \$521,264 mll, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$232,561 mll, se pagaron \$220,285 mll.

Fuente: Sistema de Información SAP ERP Reporte ZFINO_G102
Activación: Claudia Marcela MT 12 Diciembre 2023

