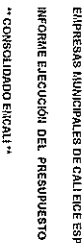




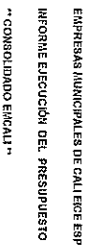
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALU EDE ESP
Informe Ejecución del Presupuesto de Gastos e Ingresos al Mes de Septiembre de 2023
CONSOLIDADO EMCAU

CÓDIGO COP-ED	DESCRIPCION	APROP. INICIAL	ANCONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROP. DEFINITIVA	COP-ED TOTAL	APROP. POR AFECTAR	ANULA MILERO	RESERVA CONTRIBUCION	% ELEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0	AFOROS DE LA INGENIERIA	4,427,123.92	61,818,418.43	51,841,110.48	487,113,397.48	487,113,397.48	4,427,123.92	4,427,123.92	401,527,973.56	0	3,023,980,387.19	61.3%	2,892,572,314.78	71.4%	2,892,572,314.78	71.4%
210	FUNCIONAMIENTO	1,270,443,616.74	61,818,418.43	11,000,000.00	487,113,397.48	487,113,397.48	1,270,443,616.74	1,270,443,616.74	1,270,443,616.74	0	1,000,000,000.00	71.6%	847,494,844.18	61.9%	847,494,844.18	61.9%
2101	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	338,383,192.63	1,054,479	0	44,887,270.28	44,887,270.28	338,383,192.63	338,383,192.63	120,074,843.24	0	220,693,807.14	61.7%	220,491,929.98	99.8%	220,491,929.98	99.8%
210101	SUELO BASICO	17,562,728.96	0	0	18,374,089.74	18,374,089.74	17,562,728.96	17,562,728.96	118,728,946.72	0	118,728,946.72	71.9%	118,728,946.72	100.0%	118,728,946.72	100.0%
21010101	INGRESOS EXTRA DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,383,867.89	0	0	11,007,000.00	11,007,000.00	10,383,867.89	10,383,867.89	8,599,827.14	0	7,850,140.00	76.5%	7,850,140.00	100.0%	7,850,140.00	100.0%
21010102	PRIMA DE NAVIDAD	6,478,426.31	0	0	6,478,426.31	6,478,426.31	6,478,426.31	6,478,426.31	29,676,926.31	0	29,676,926.31	92.1%	29,676,926.31	100.0%	29,676,926.31	100.0%
21010103	PRIMA DE VACACIONES	27,641,144.19	0	0	6,478,426.31	6,478,426.31	27,641,144.19	27,641,144.19	15,261,114.66	0	15,261,114.66	55.1%	15,261,114.66	99.1%	15,261,114.66	99.1%
21010104	PRIMA DE VACACIONES	10,000,000.00	0	0	3,627,528.13	3,627,528.13	10,000,000.00	10,000,000.00	2,270,266.04	0	2,270,266.04	22.7%	2,270,266.04	22.7%	2,270,266.04	22.7%
21010105	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	911,892.61	911,892.61	5,310,255.97	5,310,255.97	4,444,444.44	0	4,444,444.44	83.7%	4,444,444.44	83.7%	4,444,444.44	83.7%
21010106	PRIMA DE VACACIONES	28,084,142.06	0	0	2,597,104.94	2,597,104.94	28,084,142.06	28,084,142.06	10,557,300	0	10,557,300	37.6%	10,557,300	37.6%	10,557,300	37.6%
21010107	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,510,000.00	1,510,000.00	5,310,255.97	5,310,255.97	657,600	0	657,600	12.4%	657,600	12.4%	657,600	12.4%
21010108	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	5,310,255.97	5,310,255.97	5,310,255.97	5,310,255.97	382,443.38	0	382,443.38	7.2%	382,443.38	7.2%	382,443.38	7.2%
21010109	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010110	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010111	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010112	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010113	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010114	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010115	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010116	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010117	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010118	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010119	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010120	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010121	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010122	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010123	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010124	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010125	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010126	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010127	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010128	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010129	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010130	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010131	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010132	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010133	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010134	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010135	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010136	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010137	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010138	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010139	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010140	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010141	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010142	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010143	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010144	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010145	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010146	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010147	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010148	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%	4,393,391.54	82.7%
21010149	PRIMA DE VACACIONES	5,310,255.97	0	0	1,710,500.00	1,710,500.00	5,310,255.97	5,310,255.97	4,393,391.54	0	4,393,391.54	82				



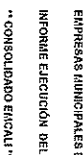
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALICE ESP

260



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ECCE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
"CONSOLIDADO Eficall"

~~10~~

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALICE ES**

INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

“CONSOLIDADO EFICAZ”

[illegible]

End

CÓDIGO CDP ED	DESCRIPCION	APROBACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROBACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROBACION POR AFECTAR	ANULAZA MIENTO	REGISTRO COMPROBADO	% EFEC	DELIBERACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
23201000000012	HUEBRES DE TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	18,600,000	0	-18,600,000	0	0	0	0	0	0	2,447,698,821	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320100000020101	PAQUETES DE SOFTWARE	1,289,659,629	1,153,761,621	0	0	0	2,447,698,821	0	0	0	2,447,698,821	100.0%	0	100.0%	2,447,698,821	100.0%
2320100000020302	GASTOS DE DESARROLLO	0	27,426,446	0	0	0	27,426,446	0	0	0	27,426,446	100.0%	0	100.0%	27,426,446	100.0%
23201000000205	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%
2320100001	TIERRAS Y TERRENOS	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	0	0	0	160,000,000	100.0%	160,000,000	100.0%	160,000,000	100.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	24,105,166,843	18,774,298,552	-16,821,086,501	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	1,128,143,063	-359,484,524	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	2,819,539,000	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%
2320200005	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%
2320200006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21,241,960,343	16,627,576,643	-14,853,483,277	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	10,122,778,589	3,287,186,424	-9,273,889,183	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	10,122,778,589	3,287,186,424	-9,273,889,183	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	5,388,500	1,974,593,629	-5,388,500	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	5,388,500	1,974,593,629	-5,388,500	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	1,322,802,755	-9,280,440,693	0	0	2,171,542,192	0	0	0	2,171,542,192	100.0%	2,171,542,192	100.0%	1,098,540,442	50.4%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6,923,351,000	232,314,083	-7,165,665,083	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,194,029,080	1,090,288,712	-2,112,776,500	0	0	2,171,542,192	0	0	0	2,171,542,192	100.0%	2,171,542,192	100.0%	1,098,540,442	50.4%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		632,238,276,270	348,173,724,474	(333,329,233,690)	2,066,733,984	(2,066,733,984)	642,413,247,144	0	46,620,783,287	0	501,415,664,146	92.5%	223,108,648,073	44.0%	204,832,119,291	81.0%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4,979,427,688,488	402,769,582,211	(390,380,854,059)	489,181,651,359	(489,181,651,359)	4,098,683,397,221	424,666,985,380	453,753,466,495	-	4,124,408,423,944	92.5%	3,057,679,773,853	73.6%	2,774,511,728,928	91.6%

FILVANO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO LUIS GARCIA GOMEZ
Gerente de Operaciones

AMBA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto

13 de 23
Disponibilidad Informativa: DR, Presupuesto
04 de 23
Disponibilidad Inf. Tesorería, Contabilidad, GCI

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

1. PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2023: Fue aprobado mediante Res. CG-1000415 del 29 de diciembre de 2022, por valor de \$4.979,428 mtl, de los cuales \$4.447,729 mtl (89,3%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y \$532,289 mtl (10,7%) para C/P. Al cierre del mes de septiembre la Apropiación Diferida alcanza los \$4.996.992 mtl, con una variación respecto del valor inicial de \$17.955, mtl.

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de septiembre alcanzan los \$4.454.770 mtl, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$3.822.991 mtl, 81,3% del total y su recibimiento bienes y servicios por \$2.802.573 mtl, que corresponde al 77,4% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$2.559.289 mtl, que corresponden al 91,7% de la obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		QUEMENA		QUEENT		QUEUNE		EMCALI		% EJE.
	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	
APROPICACIONES DE LA VIGENCIA	402.988	306.037	844.032	626.007	238.787	165.608	2.967.973	2.506.340	4.464.770	3.622.991	81,3%
FUNCIONAMIENTO	380.218	295.352	431.069	324.557	169.554	129.011	375.166	289.172	1.356.657	1.039.091	76,6%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	153.767	128.164	-	-	4.311	3.728	159.276	129.991	82,1%
INVERSIÓN	22.769	8.686	163.701	102.034	48.477	36.895	189.270	126.065	424.216	273.702	64,5%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	95.464	73.234	21.757	19.695	2.396.997	2.067.376	2.518.216	2.489.306	98,7%
CUENTAS POR PAGAR	86.628	81.306	236.819	209.540	74.737	68.283	144.629	142.519	642.212	601.416	92,6%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	489.715	386.344	1.090.841	836.547	314.524	253.895	3.112.892	2.649.660	4.996.992	4.124.406	82,6%

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA VS PROTECCIÓN: Las siguientes son las variaciones por Gremios y Grupo de Gasto entre los Presupuestos Ejecutados y Proyectado, de donde se deduce que el costo del mes de febrero, se registran menores compromisos de los estimados por \$597.040, mtl, valor que corresponde a una menor ejecución del 14,1% y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en inversión \$231.576 mtl, en el grupo de funcionamiento registra un menor valor en (950.160 mtl), en inversión total en Operación (9310.847 mtl, un mayor valor en el desarrollo de la Unidad de \$11.102, mtl.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		QUEMENA		QUEENT		QUEUNE		EMCALI		VARIACIÓN	
	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	ABSOLUTA	RELATIVA
APROPICACIONES DE LA VIGENCIA	283.116	306.037	808.361	626.007	203.588	165.608	2.843.973	2.506.340	4.220.631	3.622.991	(697.040)	-14,1%
FUNCIONAMIENTO	236.372	295.352	370.797	324.557	144.335	129.011	345.347	289.172	1.089.671	1.039.091	(60.720)	-5,6%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	116.326	126.164	-	-	3.404	3.728	119.729	129.691	11.162	9,4%
INVERSIÓN	24.745	8.686	213.774	102.034	37.909	36.895	193.670	126.065	506.276	273.702	(231.576)	-46,8%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	79.435	73.234	21.324	19.695	2.395.574	2.067.376	2.485.453	2.489.306	(316.847)	-12,7%
CUENTAS POR PAGAR	86.628	81.306	236.819	209.540	74.737	68.283	168.307	142.519	565.907	501.416	(64.491)	-11,4%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	349.146	386.344	1.046.106	836.547	270.324	253.895	3.112.282	2.648.660	4.786.038	4.124.406	(661.632)	-13,8%
APROP. VIGENCIA/VARIAC. EJE. VS PROY.	41.920	16,5%	(183.344)	-22,7%	(17.582)	-8,8%	(437.639)	-14,9%	(697.040)	-14,1%		

Cifras en millones

4. APROPIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Las C/P 2023 se proyectaron en \$532.289, y según saldos reales al cierre de la vigencia fiscal 2022, estas alcanzaron un monto de \$595.507. Septiembre de 2023 con un valor definitivo de \$542.212 mtl (\$451.992, de Gastos Comprometidos + \$90.220 de Cuéntas por Pagar), el monto netado de los Gastos Comprometidos No Causados incluye el valor de los pedidos que hacen parte del compromiso. Del total del presupuesto de C/P al cierre de la vigencia anterior, por \$595.507 mtl son exigibles por servicios por \$301.475 mtl, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$225.109 mtl, se pagaron \$254.622 mtl y se recibieron saldos no exigibles por \$61.491, mtl. Es importante tener en cuenta que del monto liberado de C/P se liberaron al presupuesto como apropiación de la vigencia \$23.655, mtl para el pago de las Excepciones Financieras al Municipio.

Fuente: Sistema de Información SAP ERP Reporta ZFI10_0702
Actualización: Claudia Mancera IAT 13 Octubre 2023





