



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALU EICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ABRIL DE 2023
"CONSOLIDADO EMCALI"

CÓDIGO CCE-ED	DESCRIPCION	APROPACI INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPACI OPERATIVA	CT EN TITULO	APROPACI TOTAL	APROPACI TOTAL	APROBACION TOTAL	APLAZA MIENTO	RESTRIC COMPLETADO	% EFIC	DEBERACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0	APROPACIONES DE LA VIGENCIA	4,441,139,392.189	0	0	733,461,734.428	293,461,734.428	4,441,139,392.189	293,461,734.428	501,388,618.440	501,388,618.440	501,388,618.440	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21	GASTOS DE PERSONAL	338,381,132.083	0	0	77,439,841.268	16,248,592.000	344,820,973.351	16,248,592.000	361,069,564.351	361,069,564.351	361,069,564.351	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101	SUELDO PERSONAL PERMANENTE	171,462,728.995	0	0	12,019,895.264	7,662,000.000	183,482,624.259	7,662,000.000	191,144,624.259	191,144,624.259	191,144,624.259	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000101	HONORARIOS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	10,854,967.897	0	0	292,000.000	0	11,147,027.897	0	11,147,027.897	11,147,027.897	11,147,027.897	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000102	PRIMA DE SERVIDOR	8,478,452.891	0	0	614,666,722	386,000.000	9,093,119.683	386,000.000	9,479,188.374	9,479,188.374	9,479,188.374	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000107	PRIMA DE SERVIDOR POR SERVICIOS PRESTADOS	1,155,236.359	0	0	28,200.000	0	1,183,436.359	0	1,183,436.359	1,183,436.359	1,183,436.359	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000108	PRIMA DE VIAJES	18,000,724.037	0	0	2,741,134.335	1,940,000.000	21,481,858.372	1,940,000.000	23,422,858.372	23,422,858.372	23,422,858.372	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000109	PRIMA DE VACACIONES	18,000,724.037	0	0	1,642,568.135	1,940,000.000	19,642,292.172	1,940,000.000	21,582,292.172	21,582,292.172	21,582,292.172	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000110	PRIMA DE VACACIONES	18,000,724.037	0	0	1,642,568.135	1,940,000.000	19,642,292.172	1,940,000.000	21,582,292.172	21,582,292.172	21,582,292.172	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26,044,422.085	0	0	1,564,710.554	1,050,000.000	27,609,132.639	1,050,000.000	28,659,132.639	28,659,132.639	28,659,132.639	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010003	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,248,566.662	0	0	478,025.412	168,000.000	4,726,592.074	168,000.000	4,894,592.074	4,894,592.074	4,894,592.074	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010004	APORTES A CAJAS DE COMPLEMENTACION FAMILIAR	8,567,278.501	0	0	203,500.000	203,500.000	8,770,778.501	203,500.000	8,974,278.501	8,974,278.501	8,974,278.501	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	9,391,324.659	0	0	753,468.290	460,000.000	10,144,832.949	460,000.000	10,604,832.949	10,604,832.949	10,604,832.949	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010006	APORTES AL ICFE	4,752,916.374	0	0	333,842.310	218,000.000	5,086,758.684	218,000.000	5,304,758.684	5,304,758.684	5,304,758.684	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010007	APORTES AL ICFE	1,027,221.102	0	0	182,166.988	96,000.000	1,209,388.090	96,000.000	1,305,388.090	1,305,388.090	1,305,388.090	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010008	VACACIONES	1,051,560.999	0	0	94,116.867	46,000.000	1,145,677.866	46,000.000	1,191,677.866	1,191,677.866	1,191,677.866	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21010009	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRECIACION	14,618,417.846	0	0	1,098,533.773	700,000.000	15,716,951.619	700,000.000	16,416,951.619	16,416,951.619	16,416,951.619	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000103	BONIFICACION ESPECIAL DE REGRECIACION	903,423.192	0	0	57,299.623	41,000.000	960,722.815	41,000.000	1,001,722.815	1,001,722.815	1,001,722.815	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000104	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	26,751,083.197	0	0	3,775,411.190	2,628,000.000	30,526,494.387	2,628,000.000	33,154,494.387	33,154,494.387	33,154,494.387	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000105	ACORDO DE SOCI ENEMIGO AL PAGO DE SERVIDOR	1,344,556.000	0	0	183,832.000	0	1,528,388.000	0	1,528,388.000	1,528,388.000	1,528,388.000	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2101000106	ACORDO DE SOCI ENEMIGO AL PAGO DE SERVIDOR	1,344,556.000	0	0	183,832.000	0	1,528,388.000	0	1,528,388.000	1,528,388.000	1,528,388.000	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2102	ADQUISICIONES, BIENES DE ACTIVOS	558,112,127.000	0	0	61,534,967.876	37,838,924.263	618,647,094.876	37,838,924.263	656,486,019.139	656,486,019.139	656,486,019.139	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	561,127,000.000	0	0	23,594,146	62,433,220	584,721,146	62,433,220	647,154,366	647,154,366	647,154,366	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020102	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACOS, TEXTILES	2,987,257.988	0	0	227,601.542	2,306	3,214,859.530	2,306	3,217,165.836	3,217,165.836	3,217,165.836	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020103	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	13,595,435.197	0	0	1,747,232.669	225,391.167	15,342,667.866	225,391.167	15,568,059.035	15,568,059.035	15,568,059.035	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020104	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS	48,828,536.778	0	0	5,236,953.317	3,435,617.546	54,064,440.101	3,435,617.546	57,499,057.647	57,499,057.647	57,499,057.647	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020205	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	62,123,998.523	0	0	2,846,899.682	4,828,611.699	65,970,808.212	4,828,611.699	70,800,419.911	70,800,419.911	70,800,419.911	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020306	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE	14,022,842.380	0	0	482,090.000	1,209,029.344	15,713,961.724	1,209,029.344	16,922,991.068	16,922,991.068	16,922,991.068	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020308	TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020309	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020407	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020508	RENTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE ALQUILER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020609	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020708	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21020809	TRAMITACIONES CORRIENTES	14,617,692.632	0	0	167,344.632	200,000.000	14,785,037.264	200,000.000	14,985,037.264	14,985,037.264	14,985,037.264	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2105	ARTICULO 12 LEY 1607 DE 2012	3,585,975.000	0	0	26,855,824.171	67,289,151.139	39,441,799.171	67,289,151.139	106,730,940.310	106,730,940.310	106,730,940.310	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21050103	ARTICULO 12 LEY 1607 DE 2012	276,855.000	0	0	0	0	276,855.000	0	276,855.000	276,855.000	276,855.000	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21050109	TRANSFERRIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL EJERCITO	3,682,920.000	0	0	0	0	3,682,920.000	0	3,682,920.000	3,682,920.000	3,682,920.000	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21050204	TRANSFERRIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL EJERCITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21050604	TRANSFERRIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL EJERCITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2107	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	142,062,012.622	0	0	15,784,598.599	57,209,151.259	157,846,611.221	57,209,151.259	215,055,762.480	215,055,762.480	215,055,762.480	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
21070101	PREMIOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE	100,429,832.105	0	0	0	0	100,429,832.105	0	100,429,832.105	100,429,832.105	100,429,832.105	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2107020102	PREMIOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2107030202	PREMIOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2107030302	PREMIOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2107040102	PREMIOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%
2107050102	PREMIOS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,637,489,289.413	59.3%	1,153,819,485.424	43.1%	91,591,733.448	84.5%



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

CÓDIGO CCE-ED	DESCRIPCION	AFILIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	ORDENTO	OT ORDENTO	AFILIACIÓN DEFINITIVA	CDP EN TRÁMITE	APROBACION POR AFECTAR	APLZADA-MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	% EJEC	OTOLACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2180162	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	3,242,607,896	32.4%	0	0.0%	0	0.0%
2180162	IMPUESTO PREDAVAL UNIFICADO	3,523,929,000	0	0	0	0	3,523,929,000	0	3,523,929,000	0	1,126,837,843	32.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180164	IMPUESTO DE INDUSTRIAL Y COMERCIO	28,671,068,000	0	0	0	0	28,671,068,000	0	28,671,068,000	0	62,943,376	0.2%	0	0.0%	0	0.0%
2180164	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	276,380,000	0	0	0	0	276,380,000	0	276,380,000	0	62,943,376	22.9%	0	0.0%	0	0.0%
2180164	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	178,000,000	0	0	0	0	178,000,000	0	178,000,000	0	62,943,376	35.4%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	72,040,000	0	0	0	0	72,040,000	0	72,040,000	0	4,588,529	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	72,040,000	0	0	0	0	72,040,000	0	72,040,000	0	4,588,529	6.3%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,423,642,489	0	0	0	0	8,423,642,489	0	8,423,642,489	0	814,699	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,423,642,489	0	0	0	0	8,423,642,489	0	8,423,642,489	0	814,699	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21804	CONTRIBUCIONES ADMINISTRATIVAS	22,659,345,000	0	0	0	0	22,659,345,000	0	22,659,345,000	0	15,859,317,516	69.2%	0	0.0%	0	0.0%
21804	COTIZA DE FISCALIZACION Y AUDITARIA	10,462,317,000	0	0	0	0	10,462,317,000	0	10,462,317,000	0	5,419,460,735	50.9%	0	0.0%	0	0.0%
2180405	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	8,470,345,000	0	0	0	0	8,470,345,000	0	8,470,345,000	0	3,722,765,000	44.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180406	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y GAS - CREG	1,089,225,000	0	0	0	0	1,089,225,000	0	1,089,225,000	0	654,411,833	60.1%	0	0.0%	0	0.0%
2180416	Y SANITAMIENTO BASICO - CIRA	2,607,246,000	0	0	0	0	2,607,246,000	0	2,607,246,000	0	749,633,097	28.9%	0	0.0%	0	0.0%
21805	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	215,682,000	0	0	0	0	215,682,000	0	215,682,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
218051001	MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA	215,682,000	0	0	0	0	215,682,000	0	215,682,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
218051002	MULTAS ADICIONALES	7,660,000	0	0	0	0	7,660,000	0	7,660,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
218051004	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	158,277,678,000	0	0	0	0	158,277,678,000	0	158,277,678,000	0	87,603,617,678	55.3%	0	0.0%	0	0.0%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	158,277,678,000	0	0	0	0	158,277,678,000	0	158,277,678,000	0	87,603,617,678	55.3%	0	0.0%	0	0.0%
22201	PRINCIPAL	158,277,678,000	0	0	0	0	158,277,678,000	0	158,277,678,000	0	87,603,617,678	55.3%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	INTERESES	58,286,943,765	0	0	0	0	58,286,943,765	0	58,286,943,765	0	87,603,617,678	150.7%	0	0.0%	0	0.0%
22202	INTERESES FINANCIEROS	58,286,943,765	0	0	0	0	58,286,943,765	0	58,286,943,765	0	87,603,617,678	150.7%	0	0.0%	0	0.0%
222020001	INACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
222020001	INVERSION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
22201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001001001001001001001001001001001001001001001001001001001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740	0	608,277,188,740	0	134,082,636,460	22.0%	0	0.0%	0	0.0%
222010001	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	608,277,188,740	0	0	0	0	608,277,188,740									



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

CÓDIGO COR-13	DESCRIPCION	AFILIACION MILICA	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	AFILIACION DEFINITIVA	COP EN TRABAJO	AFILIACION POR AFECTAR	AFILIACION MIENTO	REGISTRO COMPROBADO	% EFECT	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2230000006	CONTRATO Y DISTRIBUCION, ALIMENTOS, SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	53,000,000,000	0	0	0	0	52,000,000,000	319,544,754	0	0	51,620,483,246	99.3%	5,748,624,385	11.1%	0	0.0%
2230000008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	183,503,303,026	0	0	0	0	174,228,116,988	73,358,796,720	42,822,217,163	0	53,057,037,015	30.4%	6,570,477,840	16.2%	6,266,031,259	73.1%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24010	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24011	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24012	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24013	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24014	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24015	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24016	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24017	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24018	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24019	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24020	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24021	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24022	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24023	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24024	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24025	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24026	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24027	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
24028	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,513,130,311,844	0	0	0	0	1,686,189,710	285,248,158,455	285,248,158,455	0	1,330,931,627,612	52.9%	738,516,455,435	32.4%	844,025,515,413	84.3%
2	GASTOS COMPROBADOS NO CLASIFICADOS	447,641,427,158	227,622,585,845	245,007,254,489	1,054,073,016	1,054,073,016	476,661,059,304	3,032,973,972	2,516,459,286	0	26,404,528,730	82.6%	5,422,133,031	20.5%	2,716,831,594	50.1%
21	FONDOAMORTIZACION	56,210,559,891	95,372,465,118	26,873,327,708	0	0	115,716,958,100	0	147,247,220	0	115,716,958,100	97.1%	21,592,230,037	17.5%	21,561,352,260	86.9%
2101	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%
2101010101	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010102	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010103	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010104	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010105	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010106	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010107	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010108	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010109	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010110	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010111	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010112	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010113	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010114	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010115	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010116	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010117	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010118	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010119	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010120	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010121	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010122	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010123	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010124	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010125	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010126	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010127	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010128	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010129	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010130	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010131	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010132	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010133	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010134	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010135	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010136	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010137	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010138	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010139	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010140	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010141	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010142	PERSONAL DE SERVICIOS	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	0	0	0	13,018,945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2101010143	PERSONAL DE SERVIC															

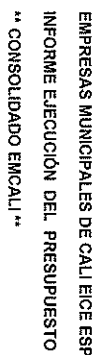
3607

3d03



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ABRIL DE 2023

~~SECRET~~



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE ABRIL DE 2023
CONSOLIDADO EMICAL^{SA}

54



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

CARGO CORREO	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	OT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	GRUPO EN MOVIMIENTO	APROPRIACION POR ALTERNAR	ANULACION MOVIMIENTO	REGISTRO CONTABILIZADO	% EFEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
232020005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	44.271.600	616.283.203	0	0	0	660.554.703	0	0	0	660.554.703	100.0%	660.554.703	100.0%	660.554.703	100.0%
232020008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21.244.890.343	16.627.675.643	14.853.463.277	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	10.122.778.680	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%	3.089.134.071	74.0%
246	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	10.122.778.680	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%	3.089.134.071	74.0%
24601	MATERIALES Y SUMINISTROS	6.398.500	1.674.593.629	6.398.500	0	0	1.674.593.629	0	0	0	1.674.593.629	100.0%	1.674.593.629	100.0%	1.674.593.629	100.0%
24603	OTROS BIENES, TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6.398.500	1.674.593.629	6.398.500	0	0	1.674.593.629	0	0	0	1.674.593.629	100.0%	1.674.593.629	100.0%	1.674.593.629	100.0%
24602	ADQUISICION DE SERVICIOS	10.117.390.080	1.322.602.795	9.268.440.669	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%
246206	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALIMENTARIO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GASES, BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6.923.351.000	223.314.093	7.155.665.093	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
246208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3.194.029.080	1.090.269.712	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		832.298.276.270	349.173.724.474	316.693.664.937	1.064.073.076	1.064.073.076	865.808.395.607	-	13.784.242.442	-	862.124.093.366	97.0%	172.212.469.964	31.2%	166.517.442.037	90.3%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4.979.427.868.466	349.173.724.474	316.693.664.937	1.064.073.076	1.064.073.076	6.013.097.729.006	801.988.618.540	921.119.749.697	-	3.489.925.389.778	63.6%	1.328.132.344.988	41.0%	1.130.426.176.686	36.2%

FELIX JOEL ENRIQUE SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID ENRIQUE FLOREZ
Gerente de Planeacion

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presu

18-may-23
Disponibilidad Informacion Dx. Presupuesto
18-may-23
Disponibilidad Inf. Tesoreria - Contabilidad - GTI

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 abril alcanzan los \$4.447.129 mil, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$2.637.805 mil, 59%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$1.153.920 mil, que corresponde al 43,7% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$974.907,7 mil, que corresponden al 84,5% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENI		GUENE		EMCALI		% E.I.E.C.
	PTO. DEFINIT.	PTO. E.I.E.C.	PTO. DEFINIT.	PTO. E.I.E.C.	PTO. DEFINIT.	PTO. E.I.E.C.	PTO. DEFINIT.	PTO. E.I.E.C.	PTO. DEFINIT.	PTO. E.I.E.C.	
APROPACIONES DE LA VIGENCIA	322.920	113.247	976.279	283.443	223.074	116.780	2.985.856	2.114.336	4.447.129	2.637.805	59,3%
FUNCIONAMIENTO	299.591	105.591	426.020	159.886	153.842	72.744	331.591	137.285	1.270.444	478.486	37,5%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	153.767	85.090	-	-	4.511	2.514	158.278	87.504	55,3%
INVERSION	23.928	6.656	242.693	15.493	37.808	28.083	200.757	83.670	505.279	134.083	26,5%
OPERACION COMERCIAL	-	-	92.810	32.895	21.324	15.972	2.338.597	1.890.686	2.513.130	1.935.633	77,2%
CUENTAS POR PAGAR	86.029	79.741	236.035	218.446	74.737	45.603	168.307	163.807	565.908	508.896	89,9%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	408.949	192.988	1.152.115	511.989	297.811	163.382	3.164.163	2.278.143	5.013.038	3.146.502	62,8%

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 \$729.005, mil, valor que corresponde a una menor ejecución del 21,7%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en Funcionamiento (\$319.611 mil), Operación (\$100.907 mil), por el contrario el servicio de la Deuda registra un mayor valor de ejecución de \$8.437, mil.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENI		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN
	PTO. PROY.	PTO. E.I.E.C.	PTO. PROY.	PTO. E.I.E.C.	PTO. PROY.	PTO. E.I.E.C.	PTO. PROY.	PTO. E.I.E.C.	PTO. PROY.	PTO. E.I.E.C.	
APROPACIONES DE LA VIGENCIA	191.556	113.247	587.458	293.443	180.455	116.780	2.427.341	2.114.336	3.386.870	2.637.805	(729.005) -21,7%
FUNCIONAMIENTO	157.454	105.591	256.346	159.886	101.222	72.744	285.073	137.285	786.087	478.486	(319.611) -40,1%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	76.884	85.090	-	-	2.263	2.514	78.167	87.504	8.437 10,7%
INVERSION	24.102	6.656	197.780	15.493	37.269	28.083	191.205	83.670	451.006	134.083	(316.923) -70,3%
OPERACION COMERCIAL	-	-	54.837	32.895	21.324	15.972	1.954.773	1.898.866	2.040.540	1.898.633	(100.907) -4,9%
CUENTAS POR PAGAR	86.028	79.741	236.035	218.446	74.737	45.603	168.307	163.807	565.907	508.896	(57.211) -10,1%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	277.684	182.608	824.203	511.989	236.102	163.382	2.595.640	2.278.143	3.932.717	3.146.502	(786.216) -20,0%
APROP. VIGENCIA / VARIAC. E.I.E.C. VS PROY	(76.128) -40,5%		(236.745) -50,0%		(43.675) -27,2%		(2.695.640) -12,9%		(729.005) -21,7%		

Cifras en millones

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. Abril cierra con un valor definitivo de \$561.503 mil (\$461.282, de Gastos Comprometidos + \$80.220,2 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 \$561.503 mil, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$172.212 mil, se pagaron \$155.517, mil y se liberaron saldos no exigibles por \$14.406, mil.