



**EMPRESAS MUNICIPALES DE
INFORME EJECUCIÓN DEL
** CONSOLIDADO EMCALI ****

CÓDIGO CPE-ED	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIÓN	CRÉDITO	CT CRÉDITO	APROPRIACIÓN DEBENTIVA	APLICAMIENTO	RECIBIDO COMPROMISO	% EJEC.	OBLIGACIÓN	% OBLIG.	PAGOS	% PAGO
0	APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	4.447.123.292,198	-	-	226.279.843,413	226.279.843,413	4.447.123.292,198	-	1.334.887.122,780	30,0%	219.039.211,605	16,4%	162.220.927,235	74,1%
21	FUNCIONAMIENTO	1.277.443.615,474	-	-	77.847.260,882	77.847.260,882	1.277.443.615,474	-	179.881.546,412	14,2%	67.227.733,927	37,4%	34.186.030,249	60,9%
211	GASTOS DE PERSONAL	336.393.132,693	-	-	22.003.600,000	22.003.600,000	344.431.632,683	-	122.126,914,433	6,4%	17.139,614,225	71,4%	16.616,630,746	97,0%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	336.393.132,693	-	-	16.035.000,000	16.035.000,000	344.431.632,683	-	122.126,914,433	6,4%	17.139,614,225	71,4%	16.616,630,746	97,0%
2110101001	SUELDO BÁSICO	171.162.728,656	-	-	10.630.000,000	10.630.000,000	174.240,728,656	-	12.972.669,459	7,4%	12.972.669,459	100,0%	12.972.669,459	100,0%
211010100106	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECAARGOS	10.354.967,897	-	-	142.000,000	142.000,000	10.496.967,897	-	836.077,121	8,0%	836.077,121	100,0%	836.077,121	100,0%
211010100107	HORAS EXTRAS DOMINICALES, FESTIVOS Y RECAARGOS	6.478.452,981	-	-	543.000,000	368.000,000	6.835.452,981	-	1.528,415	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
211010100108	PRIMA DE SERVICIO	1.355.739,338	-	-	28.200,000	18.200,000	1.665.739,338	-	68.910,701	5,9%	68.910,701	100,0%	68.910,701	100,0%
211010100109	PRIMA DE NAVIDAD	27.661.144,197	-	-	1.620.500,000	1.300.000,000	28.181.644,197	-	101.645,730	0,4%	-	0,0%	-	0,0%
21101010010902	PRIMA DE NAVIDAD	18.020.773,057	-	-	1.228.900,000	888.300,000	18.360,127,057	-	1.382,131,744	7,5%	-	0,0%	-	0,0%
2110101001090206	PRIMA DE NAVIDAD	5.313.246,574	-	-	270.000,000	186.000,000	5.413,746,574	-	1.007,535	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	26.064.142,055	-	-	1.550.000,000	1.550.000,000	26.574.142,055	-	1.887.992,980	7,1%	1.887.992,980	100,0%	1.887.992,980	100,0%
2110102003	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.248.553,592	-	-	209.000,000	186.000,000	4.331.553,592	-	163.192,600	3,8%	163.192,600	100,0%	163.192,600	100,0%
2110102004	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	5.957.578,501	-	-	293.500,000	293.500,000	5.957,578,501	-	591.620,600	8,1%	591.620,600	100,0%	591.620,600	100,0%
2110102005	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	9.951.304,859	-	-	638.500,000	460.000,000	9.792,804,859	-	422.560,100	4,3%	422.560,100	100,0%	422.560,100	100,0%
2110102006	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4.702.919,374	-	-	317.000,000	219.000,000	4.861,919,374	-	2.89.451,300	2,8%	2.89.451,300	100,0%	2.89.451,300	100,0%
2110102007	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2.072.221.102	-	-	182.000,000	48.000,000	2.072,221,102	-	39.465,200	0,2%	39.465,200	100,0%	39.465,200	100,0%
2110102008	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.051.980,899	-	-	48.000,000	48.000,000	1.051,980,899	-	48.000,000	4,6%	48.000,000	100,0%	48.000,000	100,0%
2110103001	VACACIONES AL SERVA	14.918.171,848	-	-	58.000,000	41.000,000	14.701,171,848	-	971.917,877	6,6%	-	0,0%	-	0,0%
2110103003	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	2.303.423,192	-	-	3.134.000,000	2.678.000,000	912,423,192	-	2.138.089,517	8,0%	-	0,0%	-	0,0%
2110103005	PRIMA TECNICA SALARIO	26.232.658,100	-	-	1.304.555,000	1.304.555,000	26.232,658,100	-	417.295,517	3,1%	89.774,334	21,5%	-	0,0%
2110103008	ADICION DE BIENES Y SERVICIOS	555.142.172,703	-	-	27.639.223,700	26.452.617,806	556.669,298,897	-	122.221,219,712	22,0%	26.805,631,841	22,0%	352.996,473	1,3%
21102	PROYECTOS ALIMENTARIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PENSAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	561.223,000	-	-	27.028,723,750	26.162.617,006	556.669,298,897	-	122.221,219,712	22,0%	26.805,631,841	22,0%	352.996,473	1,3%
2120201002	OTROS BIENES - TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2.697.357.988	-	-	60.810,593	-	3.028.168,661	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2120201003	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	13.905.435,157	-	-	215.031,332	107.146,418	13.703,520,031	-	475.398,322	1,0%	-	0,0%	-	0,0%
2120201004	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	46.829.758,778	-	-	623.860,272	482.465,718	46.971,242,332	-	9.047,916,461	19,3%	-	0,0%	-	0,0%
2120202005	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALIMENTOS, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	62.113.898,543	-	-	591.469,265	3.759,855,738	59.846,512,072	-	4.836.946,531	8,2%	3.05.276.550	6,3%	3.370.000	1,1%
2120202006	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	14.022.842,980	-	-	361.370,000	1.209.029,344	13.175,183,536	-	776.539,080	5,9%	5.280,607	0,7%	288.075	5,6%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	911.87.355,128	-	-	830.000,000	348.000,000	917.669,555,128	-	26.068.991,686	28,4%	23.042,974,456	88,4%	-	0,0%
2120202008	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	31.051.304,732	-	-	24.904.132,398	20.009.095,370	3117,996,537,918	-	89.069.434,469	28,2%	3.359.018,161	3,6%	6.114,000	0,2%
2120202009	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y PERSONAS DE TRANSACCIONES COMERCIALES	10.832.088,367	-	-	162.344,832	200.000,000	10.785,333,189	-	392.873,646	3,6%	3.958,789,584	81,3%	3.435,216,588	95,7%
21305	TRANSACCIONES COMERCIALES	149.176.652,822	-	-	20.682.094,215	28.441.010,746	143.393,676,161	-	21.665,285,346	15,0%	9.718,042,411	44,0%	3.603,416,335	37,0%
21305	TRANSACCIONES COMERCIALES	3.319.576,000	-	-	3.359.576,000	-	3.359,576,000	-	530.469,040	15,8%	528.578,000	99,6%	358.578,000	67,8%
2130601003	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRO, ARTICULO 12 LEY 1567 DE 2012	275.655,000	-	-	-	-	275.655,000	-	110.784,000	40,2%	108.064,000	98,1%	108.064,000	100,0%
2130601009	TRANSFERRIR A LA AGENCIA NACIONAL DE ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 60 DEL DECRETO 4169 DE 2011	3.982.920,000	-	-	-	-	3.082.920,000	-	418.665,000	13,6%	419.865,000	100,0%	419.865,000	100,0%
2130601004	TRANSACCIONES DE EXCENTES FINANCIEROS DEL ECF (COP - Ley Organica)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2130609004	TRANSACCIONES DE EXCENTES FINANCIEROS DEL ECF (COP - Ley Organica)	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	142.062.017,022	-	-	15.760,107,757	26.441.010,746	131.386,174,633	-	18.776,014,528	15,1%	8.949.703,211	45,3%	2.875.037,335	33,2%
213070200102	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	109.529.832,106	-	-	109.529.832,106	109.529.832,106	89.814,423,117	-	5.959.380,876	6,6%	5.959,380,876	99,7%	5.959,380,876	100,0%
2130702002	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	2.346.001,286	-	-	150.000,000	150.000,000	2.346,001,286	-	78.429,397	3,3%	78.429,397	100,0%	78.429,397	100,0%
213070201001	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1.034.514,728	-	-	13.650,000	150.000,000	1.048,071,728	-	16.763,302	1,6%	16.763,302	100,0%	16.763,302	100,0%
213070201002	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	581.284,025	-	-	5.000,000	150.000,000	586.284,025	-	10.868,270,000	53,5%	60.336,000	0,6%	60.336,000	100,0%
213070201003	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	16.173.753,866	-	-	15.999.607,757	13.196.207,757	18.677,193,896	-	2.840,783,838	14,6%	2.840,783,838	100,0%	2.840,783,838	100,0%
2130702006	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	21.388.531,581	-	-	4.893.986,518	3.750.000,000	8.643.986,518	-	1.556,721,987	14,6%	-	0,0%	-	0,0%
21313	SISTEMAS Y CONEXIONES	3.750.000,000	-	-	4.893.986,518	3.750.000,000	8.643.986,518	-	1.556,721,987	14,6%	-	0,0%	-	0,0%
21313001001	SISTEMAS Y CONEXIONES	3.750.000,000	-	-	4.893.986,518	3.750.000,000	8.643.986,518	-	1.556,721,987	14,6%	-	0,0%	-	0,0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	45.428.723,073	-	-	3.499.000,000	3.708.000,000	45.219,723,073	-	232.474,214	0,5%	-	0,0%	-	0,0%
21701	CESTANTIAS PARCIALES	45.428.723,073	-	-	3.499.000,000	3.708.000,000	45.219,723,073	-	232.474,214	0,5%	-	0,0%	-	0,0%
2170102	GASTOS POR IMPUESTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	182.317.080,393	-	-	3.903.040,817	5.488.375,530	186.811.193,680	-	13.716,672,630	7,6%	13.716,989,630	100,0%	13.712,746,630	100,0%
217010201	IMPUESTOS	151.000.580,905	-	-	1.804.000,000	1.804.000,000	148.196.580,905	-	4.745.889,936	6,1%	9.143.219,935	100,0%	9.140.889,936	100,0%
21701020101	IMPUESTOS	151.000.580,905	-	-	1.804.000,000	1.804.000,000	148.196.580,905	-	4.745.889,936	6,1%	9.143.219,935	100,0%	9.140.889,936	100,0%

1 do 7

1 de 7



CONOLIDADO EM CALI

CÓDIGO CÓDIGO	DESCRIPCION	APROBACION MOND.	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROBACION DEFINITIVA	APLIZAMIENTO	REGISTRO COMPROMISO	% EFIC.	OBLIGACION	% OBLI.	PAGOS	% PAGO
2180109	INVERSIÓN NACIONAL AL CONSUMO	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180152	INVERSIÓN FEDERAL UNIFICADO	3,521,529,000	-	-	-	-	3,521,529,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180154	INVERSIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26,871,068,000	-	-	-	-	26,871,068,000	-	4,324,584,000	16.1%	4,324,584,000	16.0%	4,324,584,000	99.9%
2180156	INVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	275,390,000	-	-	-	-	275,390,000	-	20,719,936	7.5%	20,719,936	100.0%	20,719,936	100.0%
2180157	ESTADÍSTICAS	12,040,000	-	-	-	-	12,040,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180158	ESTADÍSTICAS	12,040,000	-	-	-	-	12,040,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180159	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,423,445,486	-	-	-	-	8,423,445,486	-	4,457,798,714	52.9%	4,457,798,714	100.0%	4,457,798,714	100.0%
2180160	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	22,539,332,000	-	-	-	-	22,539,332,000	-	4,571,792,714	20.3%	4,571,792,714	100.0%	4,571,792,714	100.0%
2180401	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITALE	12,582,431,000	-	-	-	-	12,582,431,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180405	CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	8,470,345,000	-	-	-	-	8,470,345,000	-	3,722,765,000	44.0%	3,722,765,000	100.0%	3,722,765,000	100.0%
2180406	CONTRIBUCIÓN A LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS - CREG	1,089,223,000	-	-	-	-	1,089,223,000	-	99,384,617	9.0%	99,384,617	100.0%	99,384,617	100.0%
2180416	CONTRIBUCIÓN COMISIONES REGULACIÓN DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO - CRA	2,507,346,000	-	-	-	-	2,507,346,000	-	748,633,097	29.8%	748,633,097	100.0%	748,633,097	100.0%
2180501	MULTIPLAS SANCCIONES E INTERESES DE MORA	212,560,000	-	-	-	-	212,560,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180502	MULTIPLAS SANCCIONES E INTERESES DE MORA	212,560,000	-	-	-	-	212,560,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180503	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	7,500,000	-	-	-	-	7,500,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	158,272,676,000	-	-	-	-	158,272,676,000	-	42,457,798,988	26.8%	42,457,798,988	100.0%	42,457,798,988	100.0%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	158,272,676,000	-	-	-	-	158,272,676,000	-	42,457,798,988	26.8%	42,457,798,988	100.0%	42,457,798,988	100.0%
22201	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	158,272,676,000	-	-	-	-	158,272,676,000	-	42,457,798,988	26.8%	42,457,798,988	100.0%	42,457,798,988	100.0%
2220102001	ENTIDADES FINANCIERAS	99,286,943,765	-	-	-	-	99,286,943,765	-	42,457,798,988	42.7%	42,457,798,988	100.0%	42,457,798,988	100.0%
22202	INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2220202001	INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23	INVERSIÓN	808,277,768,740	-	-	-	-	808,277,768,740	-	137,458,689,101	17.0%	137,458,689,101	100.0%	137,458,689,101	100.0%
232	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	808,277,768,740	-	-	-	-	808,277,768,740	-	137,458,689,101	17.0%	137,458,689,101	100.0%	137,458,689,101	100.0%
23201	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	808,277,768,740	-	-	-	-	808,277,768,740	-	137,458,689,101	17.0%	137,458,689,101	100.0%	137,458,689,101	100.0%
23201010010214	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	205,900,000,000	-	-	-	-	205,900,000,000	-	20,933,051,924	10.1%	20,933,051,924	10.0%	20,933,051,924	10.0%
232010	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	205,900,000,000	-	-	-	-	205,900,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201010010214	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	31,573,882,653	-	-	-	-	31,573,882,653	-	1,175,821,653	3.7%	1,175,821,653	3.7%	1,175,821,653	3.7%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201050103016	AGROPECUARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%</				

3087



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCE-ED	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROBACION DEFINITIVA	APL. ALZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% ELEC	DEBERACION	% DEBER	PAGOS	% PAGO
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
22201	PRINCIPAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2220102001	INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
22202	INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
222020201	INTERESES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23	INVERSION	355,993,933,088	104,734,757,238	202,408,181,240	1,054,073,076	1,054,073,076	256,222,539,687	-	222,847,885,132	66.3%	934,114,816	0.74%	24,393,000	2.5%
2301	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	308,978,215,123	104,734,757,238	165,408,433,374	1,054,073,076	1,054,073,076	256,222,539,687	-	222,847,885,132	66.3%	934,114,816	0.74%	24,393,000	2.5%
2301010010000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	198,104,058,357	28,770,513,487	90,166,557,246	1,054,073,076	1,054,073,076	136,708,014,605	-	123,246,786,978	90.2%	656,675,400	0.7%	24,393,000	2.5%
23010100100000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	72,202,912,581	4,879,915,865	11,343,655,384	1,054,073,076	1,054,073,076	63,238,172,862	-	54,152,800,914	83.0%	632,288,400	1.5%	-	0.0%
230101001000000	GASOLINOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO	224,993,743	38,154,287	224,392,527	-	-	38,155,103	-	3,474,955	9.1%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000	GASOLINOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO	111,609,247,248	12,095,358,172	67,299,848,981	-	-	57,196,824,639	-	58,946,440,450	99.6%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-	180,154,976	-	-	-	180,134,676	-	166,200,272	92.3%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA MECANICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	7,689,391,471	-	6,880,411,399	-	-	802,980,072	-	802,980,072	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000000	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	187,868,033	-	141,470,660	-	-	46,397,373	-	46,397,373	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000	MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA METALURGICA Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	465,477,729	1,893,617,685	145,238,582	-	-	1,923,971,022	-	1,816,758,324	94.5%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	38,693,101	-	38,693,101	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000000000	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	152,049,657	500,000,000	127,772,890	-	-	924,276,867	-	924,276,867	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000000	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	-	194,421,925	133,089,510	-	-	59,332,116	-	59,332,116	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000	APARATOS DE CONTROL ELECTROICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	504,540,257	-	280,161,619	-	-	244,378,638	-	244,378,638	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000000000000	OTROS EQUIPOS DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS MONTALES, TELEFONOS	906,746,746	2,853,087,299	703,454,278	-	-	456,404,354	-	456,404,354	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000000000	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	-	2,442,948,613	-	-	-	3,056,429,978	-	2,977,707,944	98.1%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000000	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1,650,944,934	220,748,157	632,824,120	-	-	1,258,868,971	-	1,080,061,980	87.2%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000000000000000	PAQUETES DE SOFTWARE	2,194,443,000	38,131,531	1,094,893,600	-	-	1,450,681,531	-	1,026,458,193	70.3%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000000000000	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	27,428,447	1,891,748,545	256,200,750	-	-	1,635,547,793	-	1,635,547,793	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000000000	TIENRAS Y TERRENOS	110,872,159,766	82,873,000	57,873,000	-	-	82,873,000	-	82,873,000	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000000000000000000	OTROS BIENES TRANSFERIBLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	75,994,244,241	113,838	65,321,876,125	-	-	121,514,524,982	-	99,559,099,164	82.0%	-	0.1%	-	0.0%
23010100100000000000000000000000	PRODUCTOS METALICOS	-	113,838	35,047,210	-	-	113,636	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000000000000	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	6,720,442,487	3,608,626,682	851,353,526	-	-	10,303,322,259	-	10,223,123,093	99.2%	-	1.3%	-	0.0%
2301010010000000000000000000000000	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	160,994,000	1,402,345,347	-	-	-	42,563,974,789	-	42,563,974,789	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000000000000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	100,726,530,576	30,607,748,654	64,455,485,459	-	-	1,568,328,947	-	1,568,328,947	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000000000000000	ADQUISICION DE SERVICIOS	48,917,727,966	-	46,917,727,966	-	-	67,077,784,971	-	46,242,671,545	67.4%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000000000000000000000000	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	46,917,727,966	-	46,917,727,966	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000000000000000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6,773,619,444	-	40,144,108,622	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000000000000000000	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	35,827,645,376	75,948,733,689	9,724,865,450	-	-	101,748,423,617	-	95,676,641,509	84.3%	-	0.0%	-	0.0%
2301010010000000000000000000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,271,730,792	1,046,137,912	7,155,997,460	-	-	8,164,900,904	-	7,429,822,595	91.0%	-	11.5%	-	0.0%
23010100100000000000000000000000000000000	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,979,679	-	-	-	-	2,979,679	-	-	100.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000000000000000000000	OTROS BIENES TRANSFERIBLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, PRODUCTOS METALICOS	10,619,919,304	523,726,620	6,074,027,464	-	-	5,289,616,480	-	4,538,989,714	86.1%	-	19.0%	-	0.0%
2301010010000000000000000000000000000000000	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,451,631,639	522,410,952	1,981,939,986	-	-	2,892,202,565	-	2,887,242,942	99.8%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000000000000000000000000000	ADQUISICION DE SERVICIOS	21,752,914,585	74,899,006,117	2,565,897,930	-	-	93,593,622,713	-	89,547,027,914	94.6%	-	26.5%	-	0.0%
230101001000000000000000000000000000000000000	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	15,620,364,286	69,463,034,624	2,564,737,965	-	-	82,508,660,935	-	82,181,891,502	99.6%	-	28.5%	-	0.0%
2301010010000000000000000000000000000000000000	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	5,632,560,280	5,446,571,493	4,160,065	-	-	11,024,071,778	-	6,305,130,412	57.5%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100000000000000000000000000000000000000	CUENTAS POR PAGAR	84,656,428,112	72,120,767,828	68,657,368,654	-	-	80,230,328,442	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000000000000000000000000000000000000000	FUNCIONAMIENTO	38,797,172,285	31,393,597,842	32,991,404,496	-	-	37,280,383,721	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100	GASTOS DE PERSONAL PERMANENTE	-	5,315,491	-	-	-	5,315,491	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000	SUELDO BASICO	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000	PRIMA DE SERVICIO	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23010100100	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
230101001000	PRIMA DE NAVIDAD	-	2,180,770	-	-	-	2,180,770	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%



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

CÓDIGO CCT-40	DESCRIPCION	APROPRIACION MIGRA	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	AMPLIAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% ELEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAJO
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	-	2,037,776	-	-	-	2,037,776	-	-	0.0%	2,037,776	0.0%	406,428,056	39.6%
211010100200	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	8,572,412,225	75.0%
211010300101	VACACIONES	-	986,337	-	-	-	986,337	-	-	0.0%	986,337	0.0%	483,505,069	49.0%
211010300102	REINTEGRACION ESPECIAL DE RECREACION	-	106,598	-	-	-	106,598	-	-	0.0%	106,598	0.0%	-	0.0%
211010300103	APORTE DE SOSTENIMIENTO A REINTEGRES SEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	38,797,112,265	30,687,006,376	32,891,484,486	-	-	36,692,774,154	-	-	0.0%	36,692,774,154	0.0%	12,448,438,718	34.1%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	38,797,112,265	30,687,006,376	32,891,484,486	-	-	36,692,774,154	-	-	0.0%	36,692,774,154	0.0%	34,176,517,935	95.7%
2120201002	PRODUCCION ALIMENTICIA, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR, CALZADO	-	502,405,484	-	-	-	502,405,484	-	-	0.0%	502,405,484	0.0%	12,448,438,718	34.1%
2120201003	OTROS BIENES TRANSFERIBLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	28,352,000	918,314,339	29,352,000	-	-	919,314,359	-	-	0.0%	919,314,359	0.0%	141,654,516	16.1%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	481,311,301	280,245,888	248,758,286	-	-	522,760,903	-	-	0.0%	522,760,903	0.0%	418,924,339	80.1%
2120202005	COMERCIO Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	12,562,784,974	4,527,873,935	10,499,422,413	-	-	6,621,046,486	-	-	0.0%	6,621,046,486	0.0%	2,449,804,395	37.0%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	59,740,981	59,171,036	96,740,981	-	-	59,171,036	-	-	0.0%	59,171,036	0.0%	59,171,036	100.0%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS REMEDIARIOS, Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	4,370,637,846	752,424,275	4,432,289,160	-	-	690,782,761	-	-	0.0%	690,782,761	0.0%	406,428,056	58.8%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21,059,351,685	23,302,287,897	17,596,789,336	-	-	28,789,954,646	-	-	0.0%	28,789,954,646	0.0%	8,572,412,225	29.8%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	197,989,678	686,091,411	23,014,310	-	-	509,453,169	-	-	0.0%	509,453,169	0.0%	483,505,069	95.1%
2120202010	TRANSACCIONES CONCRETAS	335,468,961	686,091,411	-	-	-	686,091,411	-	-	0.0%	686,091,411	0.0%	-	0.0%
2120202011	APORTE PENSIONARIO, SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	169,477,400	169,477,400	-	-	-	169,477,400	-	-	0.0%	169,477,400	0.0%	-	0.0%
21313	RENTAS Y CONEXIONES	-	419,574,011	-	-	-	419,574,011	-	-	0.0%	419,574,011	0.0%	-	0.0%
2131301001	RENTAS	-	419,574,011	-	-	-	419,574,011	-	-	0.0%	419,574,011	0.0%	-	0.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	-	53,239,068	-	-	-	53,239,068	-	-	0.0%	53,239,068	0.0%	-	0.0%
21701	CEPESANTIAS PASIVALES	-	53,239,068	-	-	-	53,239,068	-	-	0.0%	53,239,068	0.0%	-	0.0%
2170102	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	-	58,985,597	-	-	-	58,985,597	-	-	0.0%	58,985,597	0.0%	57,035,896	97.9%
21801	IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	-	58,985,597	-	-	-	58,985,597	-	-	0.0%	58,985,597	0.0%	57,035,896	97.8%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	56,986,597	-	-	-	56,986,597	-	-	0.0%	56,986,597	0.0%	57,705,896	97.8%
23	INVERSION	35,736,878,467	37,428,973,493	24,392,124,386	-	-	48,714,727,345	-	-	6.0%	48,714,727,345	0.0%	14,385,917,682	29.5%
2302	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	35,736,878,467	37,428,973,493	24,392,124,386	-	-	48,714,727,345	-	-	6.0%	48,714,727,345	0.0%	14,385,917,682	29.5%
23020100010008	ADQUISICION DE OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GAS	1,031,711,424	16,655,614,911	7,571,038,584	-	-	22,176,587,151	-	-	0.0%	22,176,587,151	0.0%	7,735,980,639	34.1%
23020100010015	ADQUISICION DE OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GAS	2,867,008,893	2,827,008,899	1,912,709,171	-	-	4,302,207,471	-	-	0.0%	4,302,207,471	0.0%	135,358,870	3.1%
23020100010016	ADQUISICION DE OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GAS	21,537,521	18,164,196	21,537,521	-	-	18,164,196	-	-	0.0%	18,164,196	0.0%	-	0.0%
23020100010018	ADQUISICION DE OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GAS	2,240,585,761	8,239,617,751	2,158,210,712	-	-	8,321,002,820	-	-	0.0%	8,321,002,820	0.0%	2,085,555,422	25.1%
23020100010019	ADQUISICION DE OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GAS	1,400,909,000	-	1,444,622,887	-	-	216,286,113	-	-	0.0%	216,286,113	0.0%	216,286,113	100.0%
23201010030102	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	-	693,296,273	-	-	-	693,296,273	-	-	0.0%	693,296,273	0.0%	282,738,541	36.5%
23201010030106	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA MECANICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	-	92,432,000	-	-	-	92,432,000	-	-	0.0%	92,432,000	0.0%	-	0.0%
23201010030202	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	343,894,000	-	343,894,000	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201010030208	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	31,489,207	-	31,489,207	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201010030302	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	528,665,000	35,327,850	528,665,000	-	-	35,327,850	-	-	0.0%	35,327,850	0.0%	-	0.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS	886,776,000	15,897,986	175,777,000	-	-	728,889,986	-	-	0.0%	728,889,986	0.0%	-	0.0%
23201010030401	MAQUINARIA DE INFORMÁTICA Y SUS PARTES Y PIEZAS Y ACCESORIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
23201010030402	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	-	111,228,209	-	-	-	111,228,209	-	-	0.0%	111,228,209	0.0%	-	0.0%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	1,505,966,126	-	1,106,000,000	-	-	399,966,126	-	-	0.0%	399,966,126	0.0%	399,966,126	100.0%
23201010030602	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	160,335,542	1,917,691,039	150,335,542	-	-	1,917,691,039	-	-	0.0%	1,917,691,039	0.0%	1,917,691,039	100.0%
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	27,744,414	539,589,096	45,743,544	-	-	518,588,876	-	-	0.0%	518,588,876	0.0%	-	0.0%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	653,118,000	2,728,234,523	653,118,000	-	-	2,728,234,523	-	-	0.0%	2,728,234,523	0.0%	2,728,234,523	100.0%
2320101003070102	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	18,500,000	-	18,500,000	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2320101003070102	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1,293,955,000	1,155,751,821	528,985,000	-	-	2,447,686,821	-	-	0.0%	2,447,686,821	0.0%	2,447,686,821	100.0%
2320101003070102	PAQUETES DE DESARROLLO	80,212,000	27,426,446	80,212,000	-	-	27,426,446	-	-	0.0%	27,426,446	0.0%	-	0.0%
2320101003070102	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	-	160,000,000	-	-	-	160,000,000	-	-	0.0%	160,000,000	0.0%	-	0.0%
2320101003070102	TIERRAS Y TERRENOS	24,105,166,843	18,714,296,652	16,821,085,801	-	-	26,058,373,594	-	-	0.0%	26,058,373,594	0.0%	6,630,000,948	25.4%
2320101003070102	OTROS BIENES TRANSFERIBLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,728,143,883	-	358,484,504	-	-	769,658,559	-	-	0.0%	769,658,559	0.0%	-	0.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA A EQUIPO	2,815,935,000	503,316,623	1,359,139,600	-	-	1,810,113,623	-	-	0.0%	1,810,113,623	0.0%	708,316,625	39.1%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	44,271,500	615,263,703	-	-	-	659,534,703	-	-	0.0%	659,534,703	0.0%	78,600,995	11.9%
2320202006	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21,244,960,343	16,227,575,643	14,953,463,277	-	-	22,819,072,709	-	-	0.0%	22,819,072,709	0.0%	6,943,091,308	26.6%

5 d 0 7

5 d0



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI " CONSOLIDADO EMCALI "

CÓDIGO CCT-ED	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROBISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	10,122,778,880	3,297,198,424	9,273,839,183	-	-	4,146,135,821	-	-	0.0%	4,146,135,821	0.0%	1,085,841,961	26.7%
246	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	10,122,778,880	3,297,198,424	9,273,839,183	-	-	4,146,135,821	-	-	0.0%	4,146,135,821	0.0%	1,085,841,961	26.7%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,398,500	1,974,593,829	5,398,500	-	-	1,974,593,829	-	-	0.0%	1,974,593,829	0.0%	-	0.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,398,500	1,974,593,829	5,398,500	-	-	1,974,593,829	-	-	0.0%	1,974,593,829	0.0%	-	0.0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	10,117,380,080	1,322,602,795	9,268,440,883	-	-	2,171,542,192	-	-	0.0%	2,171,542,192	0.0%	1,065,841,961	49.1%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	6,923,351,000	232,314,883	7,155,665,883	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,194,029,080	1,090,289,712	2,112,775,600	-	-	2,171,542,192	-	-	0.0%	2,171,542,192	0.0%	1,065,841,961	49.1%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		532,298,276,270	349,173,724,474	316,564,722,653	1,054,073,076	1,054,073,076	585,907,278,191	-	419,291,288,335	74.1%	121,385,688,536	29.0%	45,143,017,724	37.2%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4,879,427,668,468	349,173,724,474	316,564,722,653	227,333,916,489	227,333,916,489	6,013,036,670,389	-	1,784,158,471,116	36.0%	340,435,210,141	19.4%	207,363,987,977	60.9%

FUJUE LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID TORRES FLOREZ
Gerente de Area Financiera de la Empresa Municipal de Cali EICE ESP
El Gerente de Area Financiera de la Empresa Municipal de Cali EICE ESP, en su calidad de Jefe de la Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto, certifica que el presente informe es fiel y veraz, y que el mismo fue elaborado de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y su posterior modificación.

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto

17/feb/23
Disponibilidad Informada: Dic. Presupuesto

17/feb/23
Disponibilidad In Tercero - 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 enero alcanzan los \$4.447.129 mil, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$1.334.867 mil, 30%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$219.049,5 mil, que corresponde al 16,4% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$162.220,97 mil, que corresponden al 74% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENIA		GUENT		GUENE		EMCALI		% EJE.
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	312,126	37,643	913,688	147,465	230,468	60,741	2,890,850	1,089,018	4,447,129	1,334,867	30.0%
FUNCIONAMIENTO	287,380	34,448	423,235	77,625	171,235	24,739	388,593	42,989	1,270,444	179,662	14.2%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	153,767	41,240	-	-	4,511	1,218	158,278	42,458	28.8%
INVERSION	24,745	3,194	243,774	10,592	37,909	28,063	198,850	95,227	505,278	137,437	27.2%
OPERACION COMERCIAL	-	-	92,810	17,648	21,324	7,873	2,388,987	949,584	2,513,130	975,111	38.8%
CUENTAS POR PAGAR	86,028	71,873	236,835	183,387	74,737	22,772	168,307	141,260	565,907	419,291	74.1%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	398,153	109,516	1,159,421	330,952	305,204	83,513	3,159,258	1,230,278	5,013,037	1,754,158	35.0%

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTO VIGENCIA VS PROYECCIÓN: Las siguientes son las variaciones por Gerencia y Grupo de Gasto entre los Presupuestos Ejecutado y Proyectado, de donde se deriva que al corte del mes del Informe, se registran menores compromisos de los estimados por \$1.556.899 mil, valor que corresponde a una menor ejecución del 53,8%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en Funcionamiento (\$295.108 mil), Inversión (\$227.182 mil), Operación (\$1.037.477 mil), por el contrario el servicio de la Deuda registra un mayor valor de ejecución de \$2.868, mil.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENIA		GUENT		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN
	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	81,722	37,643	404,041	147,466	116,221	60,741	2,289,782	1,089,018	2,891,766	1,334,867	(1,556,899)
FUNCIONAMIENTO	78,095	34,448	158,417	77,625	61,844	24,739	176,813	42,988	474,970	179,662	(295,108)
SERV. DE LA DEUDA	-	-	38,442	41,240	-	-	1,149	1,218	36,590	42,458	2,868
INVERSION	172,465	10,952	172,465	10,952	37,763	28,063	150,733	95,227	364,618	137,437	(227,182)
OPERACION COMERCIAL	3,627	3,194	34,887	17,648	16,814	7,873	1,361,097	949,584	2,012,589	875,111	(1,037,477)
CUENTAS POR PAGAR	86,028	71,873	236,835	183,387	74,737	22,772	168,307	141,260	565,907	419,291	(146,616)
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	767,750	109,516	640,076	330,952	189,950	83,513	2,458,890	1,230,278	3,457,674	1,754,158	(1,703,515)
APROP. VIGENCIA / VARIAC. EJE. VS PROY.	(44,079)	-53.9%	(256,576)	-63.5%	(55,400)	-47.7%	(2,168,890)	-52.4%	(1,556,899)	-53.8%	

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. Enero cierra con un valor definitivo de \$552.573,6 mil (\$462.353 de Gastos Comprometidos + \$90.220,2 de Cuentas por Pagar, este último valor no se refleja en el presupuesto 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 del mes por \$565.907 mil son exigibles por terceros por \$552.573,6 mil, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$121.385 mil y se pagaron \$45.143, mil.

