

**** CONSOLIDADO EMCALI ****

2

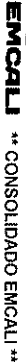


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

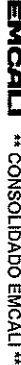
“CONSOLIDADO EMCALI”

CÓDIGO CCF-ED	DESCRIPCION	APROPORIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPORIACIÓN DEFINITIVA	APLAZAMIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EICE	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2160109	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2160152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3.521.529.000	-	-	-	-	3.521.529.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2160154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	26.871.068.000	-	-	-	-	26.871.068.000	-	-	16,72%	4.477.087.000	100,0%	4.477.087.000	100,0%
2160156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	275.380.000	-	-	-	-	275.380.000	-	-	11,11%	30.597.216	100,0%	30.597.216	100,0%
21602	ESTAMPILLAS	72.040.000	-	-	-	-	72.040.000	-	-	6,55%	4.898.509	0,0%	-	0,0%
21602	ESTAMPILLAS	72.040.000	-	-	-	-	72.040.000	-	-	6,55%	4.898.509	0,0%	-	0,0%
21603	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6.423.482.488	-	-	-	-	6.423.482.488	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
21603	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6.423.482.488	-	-	-	-	6.423.482.488	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
21604	CONTRIBUCIONES	22.539.345.000	-	-	-	-	22.539.345.000	-	-	21,9%	5.028.809.930	100,0%	5.028.809.930	100,0%
2160401	CONTRIBUCION Y AJUDIAJE	10.460.431.000	-	-	-	-	10.460.431.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2160405	CONTRIBUCION Y AJUDIAJE DE SERVICIOS PUBLICOS	8.470.345.000	-	-	-	-	8.470.345.000	-	-	44,0%	3.722.785.000	100,0%	3.722.785.000	100,0%
2160406	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	1.099.223.000	-	-	-	-	1.099.223.000	-	-	50,4%	554.411.833	100,0%	554.411.833	100,0%
2180416	SAQUEMUNTO COMISORES REGULACION DE AGUA POTABLE Y	2.507.346.000	-	-	-	-	2.507.346.000	-	-	29,9%	749.633.097	100,0%	749.633.097	100,0%
21805	MULTAS, SANCCIONES E INTERESES DE MORA	212.560.000	-	-	-	-	212.560.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
218051001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	200.000.000	-	-	-	-	200.000.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
218051002	MULTAS JUDICIALES	7.560.000	-	-	-	-	7.560.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
218051004	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	148.227.000	-	-	-	-	148.227.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
222	SERVICIO DE LA DEBIDA PUBLICA INTERNA	148.227.000	-	-	-	-	148.227.000	-	-	28,8%	42.457.998.588	100,0%	42.457.998.588	100,0%
22201	SERVICIO DE LA DEBIDA PUBLICA INTERNA	148.227.000	-	-	-	-	148.227.000	-	-	28,8%	42.457.998.588	100,0%	42.457.998.588	100,0%
2220102001	PRINCIPAL	148.227.000	-	-	-	-	148.227.000	-	-	28,8%	42.457.998.588	100,0%	42.457.998.588	100,0%
2220102002	INTERESES	99.289.943.765	-	-	-	-	99.289.943.765	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
22202	INTERESES	99.289.943.765	-	-	-	-	99.289.943.765	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
222020001	INVERSION	606.277.768.740	-	-	-	-	606.277.768.740	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
23	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	606.277.768.740	-	-	-	-	606.277.768.740	-	-	24,9%	554.065.626	0,4%	297.481.589	53,6%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	606.277.768.740	-	-	-	-	606.277.768.740	-	-	24,9%	554.065.626	0,4%	297.481.589	53,6%
23201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	606.277.768.740	-	-	-	-	606.277.768.740	-	-	24,9%	554.065.626	0,4%	297.481.589	53,6%
2320100010214	OTROS EFECTOS NO RESIDENCIALES	205.900.000.000	-	-	-	-	205.900.000.000	-	-	10,1%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010388	OTROS EFECTOS NO RESIDENCIALES	15.000.000.000	-	-	-	-	15.000.000.000	-	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%
2320100010393	CABLES, CABLES Y OTROS CONDUCTORES DE AGUAS, EXCEPTO	31.573.982.653	-	-	-	-	31.573.982.653	-	-	3,7%	-	0,0%	-	0,0%

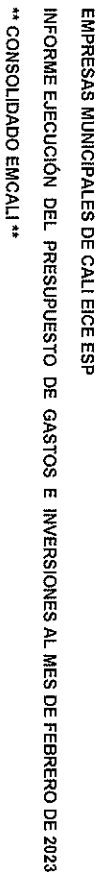


INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE FEBRERO DE 2023

0.0%	
0.0%	



CONSOLIDADO EMCALI



859.534.703	100.0%
819.072.709	100.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALIENTE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE FEBRERO DE 2023
"CONSOLIDADO EMCAL"

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPACIÓ	ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	CT CREDITO	APROPACIÓ	APLAZAMIENTO	REGISTRO/	% ELEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
CCP-ED		INICIAL					DEFINITIVA		COMPROMISO					
24	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	10,122,778,690	3,297,186,424	8,272,839,183	-	-	4,146,135,821	-	-	0.0%	4,146,135,821	0.0%	3,060,634,071	73.6%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN	10,122,778,690	3,297,186,424	8,272,839,183	-	-	4,146,135,821	-	-	0.0%	4,146,135,821	0.0%	3,060,634,071	73.6%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,398,500	1,974,593,629	5,398,500	-	-	1,974,593,629	-	-	0.0%	1,974,593,629	0.0%	1,974,593,629	100.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,398,500	1,974,593,629	5,398,500	-	-	1,974,593,629	-	-	0.0%	1,974,593,629	0.0%	1,974,593,629	100.0%
24502	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	10,117,380,090	1,322,802,795	9,269,440,693	-	-	2,171,542,192	-	-	0.0%	2,171,542,192	0.0%	1,076,040,442	49.6%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	6,923,351,000	232,314,083	7,155,665,083	-	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
245020608	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	3,194,029,000	1,090,288,712	2,111,776,601	-	-	2,171,542,192	-	-	0.0%	2,171,542,192	0.0%	1,076,040,442	49.6%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		632,298,276,270	349,173,724,474	315,584,722,553	1,054,073,076	1,054,073,076	565,507,278,191	-	419,291,288,334	74.1%	146,549,003,202	35.0%	122,467,971,524	83.6%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4,979,427,868,469	349,173,724,474	316,564,722,553	227,333,916,489	227,333,916,489	5,013,036,670,389	-	2,606,514,057,951	52.0%	696,890,838,657	28.7%	632,257,028,271	89.3%

FILIPPO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID BARRANCO LOPEZ
Gerente Administrativo

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto

17-mar-23
Disponibilidad Información Dtr. Presupuesto
17-mar-23
Disponibilidad Inf. Tesorería - 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		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		% E.JEC.
	PTTO. DEFINIT. E.JEC.	PTTO. E.JEC.	PTTO. DEFINIT. E.JEC.	PTTO. E.JEC.	PTTO. DEFINIT. E.JEC.	PTTO. E.JEC.	PTTO. DEFINIT. E.JEC.	PTTO. E.JEC.	PTTO. DEFINIT. E.JEC.	PTTO. E.JEC.	
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	312,126	714,427	913,586	174,304	230,468	91,374	2,900,950	1,649,118	4,447,129	2,186,223	49,2%
FUNCIONAMIENTO	287,380	68,222	423,235	89,529	171,235	50,622	388,593	83,246	1,270,444	301,822	23,8%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	153,787	41,240	-	-	4,511	1,218	158,278	42,458	26,8%
INVERSIÓN	24,745	3,205	243,774	10,984	37,908	28,663	199,850	83,678	505,276	125,910	24,9%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	92,810	22,571	21,324	12,489	2,399,997	1,680,972	2,513,130	1,716,093	68,3%
CUENTAS POR PAGAR	86,028	71,873	238,835	103,387	74,737	22,772	168,307	141,260	565,907	419,291	74,1%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	398,153	143,300	1,150,421	387,690	305,204	114,146	3,159,258	1,990,378	5,013,037	2,605,514	52,0%

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 \$949.696 mil, valor que corresponde a una menor ejecución del 27,4%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en Funcionamiento (\$285.779 mil), Inversión (\$252.889 mil), Operación (\$302.279 mil), por el contrario el servicio de la Deuda registra un mayor valor de ejecución de \$2.868, mil.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN
	PTTO. PROY.	PTTO. E.JEC.	PTTO. PROY.	PTTO. E.JEC.	PTTO. PROY.	PTTO. E.JEC.	PTTO. PROY.	PTTO. E.JEC.	PTTO. PROY.	PTTO. E.JEC.	
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	115,189	714,427	442,895	174,304	129,644	91,374	2,336,475	1,649,118	3,024,302	2,186,223	(838,080) -27,7%
FUNCIONAMIENTO	111,582	68,222	185,993	99,529	75,067	50,622	214,999	83,246	587,601	301,822	(285,779) -48,5%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	38,442	41,240	-	-	1,149	1,218	38,590	42,458	2,869 7,2%
INVERSIÓN	3,627	3,205	179,357	10,984	37,763	28,663	158,043	83,678	378,788	125,910	(252,889) -66,5%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	35,284	22,571	16,814	12,489	1,892,284	1,680,972	2,516,312	1,716,093	(800,219) -31,8%
CUENTAS POR PAGAR	86,028	71,873	238,835	103,387	74,737	22,772	168,307	141,260	565,907	419,291	(146,616) -25,9%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	204,217	143,300	679,830	357,690	204,381	114,146	2,504,782	1,990,378	3,590,210	2,605,514	(984,696) -27,4%
APROP. VIGENCIA / VARIAC. E.JEC VS PROY	(13,762) *	-38,0%	(288,691) *	-60,7%	(38,270) *	-29,5%	(407,357) *	-28,9%	(638,880) *	-27,7%	

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. Febrero cierra con un valor definitivo de \$562.574 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 \$552.574 mil, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$146.549, mil, se pagaron \$122.468 mil y se liberaron saldos por valor de \$13.334, mil.