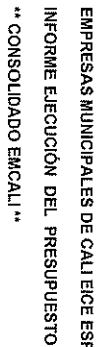
[illegible]

100



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE JUNIO DE 2022

CÓDIGO CPE-ED	DESCRIPCION	APROBACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROBACION DEFINITIVA	COD EN TRAMITE	APROBACION POR EFECTOR	APLIZA- MIENTO	REGISTRO CONTRIBUTO	% EJEC	ORIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2110000001	APROVISIONES DE LA VIGENCIA	4,447,193,982.159	34,728,482,872	0	333,931,740,313	333,932,410,313	4,481,935,844,870	705,452,338,892	3,776,483,505,977	0	3,776,483,505,977	70.5%	1,739,515,537,584	53.5%	1,520,735,005,455	83.1%
2111	GASTOS DE PERSONAL, FERIALENTE	1,130,000,000.00	34,728,482,872	0	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	0	1,130,000,000.00	71.6%	686,448,932,311	60.7%	489,489,932,311	84.7%
2110	PLANTA DE PERSONAL, FERIALENTE	318,333,113.833	36,448,343	0	12,460,837,408	18,483,100,780	341,234,827,654	193,654,335,656	153,229,600,137	0	153,229,600,137	44.1%	147,050,428,954	96.2%	147,050,428,954	96.2%
2110000002	SUELDO BASICO	171,162,723,967	36,448,343	0	347,594,637,654	347,594,637,654	347,594,637,654	347,594,637,654	347,594,637,654	0	347,594,637,654	99.9%	78,671,818,669	100.0%	78,671,818,669	100.0%
2110000003	HORAS EXTRAS, DOMICILIOS, FESTIVOS Y REGARGOS	10,854,987,987	0	0	123,000,000.00	123,000,000.00	175,522,659,660	96,507,335,249	78,691,994,731	0	78,691,994,731	42.9%	6,405,221,965	50.9%	6,405,221,965	100.0%
2110000004	PAGUA DE SERVIDO	8,478,482,981	0	0	292,000,000.00	292,000,000.00	10,456,987,887	6,241,745,971	4,215,241,916	0	4,215,241,916	40.3%	5,495,735,935	100.0%	5,495,735,935	100.0%
2110000005	BONIFICACION POR SERVIDOS PRESTADOS	1,155,739,359	0	0	386,000,000.00	386,000,000.00	9,707,068,733	924,508,794	8,782,559,939	0	8,782,559,939	89.4%	7,773,598,192	88.9%	7,773,598,192	88.9%
2110000006	PRIMA DE NAVIDAD	27,681,144,191	0	0	18,200,000.00	18,200,000.00	21,261,026,147	27,125,631,490	27,125,631,490	0	27,125,631,490	100.0%	22,924,905,927	100.0%	22,924,905,927	100.0%
2110000007	PRIMA DE VACACIONES	16,034,171,597	36,448,343	0	1,261,134,536	1,261,134,536	17,295,307,133	16,034,171,597	16,034,171,597	0	16,034,171,597	93.8%	15,261,134,536	95.2%	15,261,134,536	95.2%
2110000008	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	20,004,462,855	0	0	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	26,868,652,666	15,802,387,300	11,066,265,366	0	11,066,265,366	44.8%	6,463,270,933	100.0%	6,463,270,933	99.9%
2110000009	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,248,658,842	0	0	479,025,412	479,025,412	1,964,710,544	1,602,687,663	1,362,028,881	0	1,362,028,881	66.3%	5,269,050,993	100.0%	5,269,050,993	100.0%
2110000010	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	5,857,571,501	0	0	203,500,000.00	203,500,000.00	6,061,143,002	2,600,345,576	3,460,797,426	0	3,460,797,426	47.0%	1,602,232,599	37.0%	1,602,232,599	100.0%
2110000011	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	9,981,591,859	0	0	460,000,000.00	460,000,000.00	9,724,753,651	6,358,715,449	3,366,040,202	0	3,366,040,202	34.8%	5,400,741,231	94.8%	5,400,741,231	100.0%
2110000012	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	4,792,913,374	0	0	333,842,310	333,842,310	4,926,757,694	1,418,812,700	3,507,944,994	0	3,507,944,994	71.40%	2,915,218,584	83.3%	2,915,218,584	83.3%
2110000013	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2,072,221,102	0	0	98,000,000.00	98,000,000.00	2,069,987,604	1,059,917,265	1,010,070,339	0	1,010,070,339	50.2%	693,650,500	68.2%	693,650,500	100.0%
2110000014	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	14,616,171,266	0	0	40,000,000.00	40,000,000.00	14,656,171,266	9,194,634,671	5,461,536	0	5,461,536	46.1%	6,718,989,947	100.0%	6,718,989,947	100.0%
2110000015	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,416,171,266	0	0	706,000,000.00	706,000,000.00	1,416,171,266	918,228,673	497,942,593	0	497,942,593	35.1%	6,718,989,947	100.0%	6,718,989,947	100.0%
2110000016	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	25,751,083,167	0	0	2,628,000,000.00	2,628,000,000.00	26,689,474,669	14,170,188,099	38,593,845	0	38,593,845	47.3%	12,728,266,586	100.0%	12,728,266,586	100.0%
2110000017	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,394,658,842	0	0	183,292,000.00	183,292,000.00	1,414,667,000	50,400,919	172,785,713,733	0	172,785,713,733	61.8%	330,273,739,746	37.3%	330,273,739,746	37.3%
2110000018	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	555,112,176,701	0	0	83,058,652,447	83,058,652,447	563,424,541,053	50,940,097,692	172,785,713,733	0	172,785,713,733	61.8%	330,273,739,746	37.3%	330,273,739,746	37.3%
2110000019	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	565,112,176,701	0	0	83,058,652,447	83,058,652,447	563,424,541,053	50,940,097,692	172,785,713,733	0	172,785,713,733	61.8%	330,273,739,746	37.3%	330,273,739,746	37.3%
2120000001	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	2,967,357,969	0	0	6,899,506	6,899,506	3,266,086,697	297,601,642	1,326,055,000	0	1,326,055,000	20.5%	1,260,034,787	20.5%	1,260,034,787	0.0%
2120000002	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	13,656,435,157	0	0	4,230,377,917	4,230,377,917	17,296,894,987	7,469,098,263	2,607,468,263	0	2,607,468,263	40.5%	2,072,548,387	29.6%	1,802,267,486	86.0%
2120000003	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000004	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000005	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000006	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000007	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000008	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000009	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000010	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000011	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000012	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000013	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000014	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000015	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000016	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000017	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000018	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000019	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000020	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000021	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000022	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000023	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000024	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000025	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000026	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000027	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000028	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0	8,607,767,735	75.2%	707,702,203	2.9%	707,702,203	62.2%
2120000029	PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUIERO	46,928,768,778	0	0	6,716,639,662	6,716,639,662	46,900,000,412	2,681,775,735	8,607,767,735	0						

1 de -

1 do



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

4 de 7



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

CÓDIGO CCE-ED	DESCRIPCION	APROP. INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	OT CREDITO	APROP. DEFINITIVA	GCP EN TRAMITE	APROP. POR AFECTAR	AFECT. MENUDO	RESTRICCIÓN COMPROMISO	% EJEC	ORIGENACION	% OBLIG	PAGOS	% PAO
230002005	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE TRANSPORTE, DE COMIDAS Y BEBIDAS, SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	62.000.000,000	0	0	0	0	62.000.000,000	0	379.544.754	0	51.602.455.246	98.3%	31.234.028.102	60.5%	5.749.524.365	18.4%
230002005	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	183.602.793,426	0	0	10.471.970,012	43.749.693,965	150.227.893,473	38.638.643,297	41.920.095,735	0	69.469.241.441	46.2%	22.707.852.747	32.2%	18.390.858.521	72.1%
245	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2.513.130.331,984	0	0	36.732.331,878	36.732.331,878	2.549.862,712	181.444.689,020	276.471.754,937	0	2.085.433.881,157	81.5%	1.029.504.984,335	60.5%	589.448.442,338	81.4%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2.513.130.331,984	0	0	36.732.331,878	36.732.331,878	2.549.862,712	181.444.689,020	276.471.754,937	0	2.085.433.881,157	81.5%	1.029.504.984,335	60.5%	589.448.442,338	81.4%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	43.302.553,619	0	0	4.800.703,580	730.703,580	41.421.553,619	478.266,347	11.739.678,712	0	32.672.673,950	72.9%	11.168.174,530	30.2%	7.470.009,0	60.2%
2450101	MATERIALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2450102	MATERIALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	29.449.488,262	0	0	966.251,410	341.251,516	30.074.488,196	182.625,439	3.900.188,762	0	25.941.663,996	83.3%	10.192.213,514	39.3%	6.648.668,388	65.2%
2450103	MATERIALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10.871.073,357	0	0	3.884.432,710	389.450,054	14.546.076,533	256.640,535	7.789.419,560	0	6.551.071,604	43.5%	978.981,416	15.6%	822.111,194	84.1%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3.672.609,768,365	0	0	31.921.628,298	36.021.628,298	2.469.708,365	180.956.433,973	264.602.128,225	0	2.025.061.205,967	81.9%	1.017.335.789,405	62.3%	955.075.832,966	85.7%
2450105	CONSTRUCCION DE SERVICIOS	3.600.000,000	0	0	0	3.600.000,000	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION, ALOJAMIENTO, SERVICIOS DE TRANSPORTE, Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2.437.266.056,365	0	0	30.000.000,000	30.000.000,000	2.466.755.656,365	179.141.047,177	262.480.789,351	0	1.995.154.039,837	81.9%	1.006.781.078,543	60.5%	945.228.208,300	93.9%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	31.955.917,020	0	0	1.921.628,298	1.921.628,298	31.653.912,000	1.825.378,296	2.221.356,874	0	2.7.907.168.730	87.2%	10.554.708.682	37.6%	7.749.628.666	73.4%
2450209	GASTOS DE OPERACIONES NO COMERCIALES	447.641.447,158	277.052.656,645	249.807.344,498	2.098.733,544	2.098.733,544	476.087.048,504	129.981.822	48.151.687,712	0	425.604.499,678	88.4%	84.873.948,386	22.2%	82.773.922,285	87.2%
2450210	GASTOS DE PERSONAL	56.219.893,691	96.372.656,116	38.678.327,708	16.121.878	16.121.878	115.086.654,221	212.273,193	1.172.278.485	0	113.778.317,644	98.3%	28.210.491,451	24.5%	28.468.604,595	90.4%
21001	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	13.018.945	13.018.945	0	0	0	13.018.945	0	0	0	13.018.945	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010001	SUELDO BASICO	0	124.220	0	0	0	124.220	0	0	0	124.220	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010001	HONORARIOS COMPLEMENTARIOS, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010002	PRIMA DE SERVIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010003	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	1.054.478	0	0	0	1.054.478	0	0	0	1.054.478	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010004	PRIMA DE VACACIONES	0	4.427.068	0	0	0	4.427.068	0	0	0	4.427.068	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010005	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010006	PRIMA DE SERVIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010007	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	892.144	0	0	0	892.144	0	0	0	892.144	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010008	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010009	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010010	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010011	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010012	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010013	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010014	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010015	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010016	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010017	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010018	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010019	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010020	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010021	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010022	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010023	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010024	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010025	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010026	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010027	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010028	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010029	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010030	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010031	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010032	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010033	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010034	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010035	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010036	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010037	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010038	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010039	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010040	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010041	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010042	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010043	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010044	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010045	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010046	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010047	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010048	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010049	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010050	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010051	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010052	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010053	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010054	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010055	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010056	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010057	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010058	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010059	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010060	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010061	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010062	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010063	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010064	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
210010065	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	0	0												



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

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CRP EN TRAMITE	APROPRIACION POR RECTIFICAR	APLIZA- MIENTO	REGRISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	TRAMOS	% PAGO
2302	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	24,108,186,643	18,774,298,592	16,921,085,601	0	0	26,059,379,694	0	0	0	26,059,379,694	100.0%	26,059,379,694	100.0%	26,059,379,694	100.0%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	1,128,143,083	339,484,524	0	0	789,659,559	0	0	0	789,659,559	100.0%	789,659,559	100.0%	789,659,559	100.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,615,935,000	503,316,623	1,599,138,000	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%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	44,271,520	615,263,203	0	0	0	659,534,703	0	0	0	659,534,703	100.0%	659,534,703	100.0%	659,534,703	100.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	21,244,960,343	16,627,575,643	14,553,463,277	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	3,297,795,424	9,273,833,183	0	0	4,146,135,821	0	0	0	4,146,135,821	100.0%	4,146,135,821	100.0%	3,098,134,071	74.0%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	10,122,778,680	3,297,795,424	9,273,833,183	0	0	4,146,135,821	0	0	0	4,146,135,821	100.0%	4,146,135,821	100.0%	3,098,134,071	74.0%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,398,600	1,874,593,629	5,398,600	0	0	1,874,593,629	0	0	0	1,874,593,629	100.0%	1,874,593,629	100.0%	1,874,593,629	100.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	5,398,600	1,874,593,629	5,398,600	0	0	1,874,593,629	0	0	0	1,874,593,629	100.0%	1,874,593,629	100.0%	1,874,593,629	100.0%
24602	ADQUISICION DE SERVICIOS	10,117,380,080	1,322,202,795	9,269,440,883	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%
2460206	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIONES, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTICA	6,823,351,000	232,314,089	7,155,665,083	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2460208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	3,194,029,080	1,080,288,712	2,112,775,600	0	0	2,171,542,192	0	0	0	2,171,542,192	100.0%	2,171,542,192	100.0%	1,093,540,442	50.4%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		632,298,276,270	349,173,724,474	315,664,722,653	2,085,733,954	2,085,733,954	565,807,279,191	720,961,922	49,161,587,712	-	516,024,728,457	91.2%	185,093,277,247	35.9%	187,040,012,123	90.2%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		4,979,427,868,468	383,302,177,146	316,664,722,653	386,003,474,267	386,003,474,267	6,047,186,123,051	707,683,260,604	666,177,144,929	-	3,673,324,727,526	72.8%	1,847,608,214,831	53.0%	1,737,795,617,674	89.2%

FILVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID GONZALEZ FLORES
Gerente Administrativo

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto

08-Jul-23
Disponibilidad Informacion DT: Presupuesto
08-Jul-23
Disponibilidad Inf: Tesoreria - Contabilidad - GTI



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE JUNIO DE 2022

5 d a 7



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

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 junio alcanzan los \$4.481.258 mil, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$3.157.300 mil, 70,5%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$1.762.514 mil, que corresponde al 55,8% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$1.570.755 mil, que corresponden al 89,1% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENIA		GUENT		GUENE		EMCALI		% EJE.
	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	PTO. DEFINIT.	PTO. EJE.	
APROPACIONES DE LA VIGENCIA	376.439	232.488	903.071	446.278	222.408	166.889	2.980.340	2.319.834	4.481.258	3.167.300	70,5%
FUNCIONAMIENTO	351.510	225.449	430.611	269.750	163.175	103.042	396.076	231.360	1.331.372	819.601	61,6%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	153.767	65.090	-	-	4.311	2.314	159.278	87.604	55,3%
INVERSIÓN	23.929	7.049	225.893	46.625	37.909	33.172	190.757	107.065	470.476	194.691	40,7%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	92.810	68.914	21.324	17.475	2.398.897	1.678.875	2.613.130	2.055.264	81,8%
CUENTAS POR PAGAR	66.028	85.363	246.819	224.282	74.737	63.649	168.324	142.753	665.907	516.025	91,2%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	461.467	317.858	1.133.890	672.640	297.145	219.339	3.148.653	2.462.688	5.047.186	3.673.325	72,8%

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 \$314.107, mil, valor que corresponde a una menor ejecución del 9,0%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Un menor valor en Funcionamiento (\$41.389 mil), Inversión (\$287.561 mil), Operación (\$6.408 mil), por el contrario el servicio de la Deuda registra un mayor valor de ejecución de \$8.437, mil.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENIA		GUENT		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN
	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	PTO. PROY.	PTO. EJE.	
APROPACIONES DE LA VIGENCIA	206.039	232.488	651.818	446.278	160.726	156.689	2.443.834	2.319.834	3.471.407	3.167.300	(314.107) -9,0%
FUNCIONAMIENTO	181.929	225.449	285.401	269.750	110.492	103.042	264.168	231.360	860.990	819.601	(41.389) -4,8%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	75.834	65.090	-	-	2.283	2.314	79.167	87.604	8.437 10,7%
INVERSIÓN	24.102	7.049	227.985	46.625	37.909	33.172	182.395	107.065	482.382	194.691	(287.691) -59,6%
OPERACIÓN COMERCIAL	-	-	61.647	68.914	21.324	17.475	1.965.957	1.678.875	2.048.696	2.055.264	6.408 0,3%
CUENTAS POR PAGAR	66.028	85.360	236.638	224.282	74.737	63.649	168.307	142.753	665.907	616.025	(49.883) -8,3%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	292.058	317.858	888.884	672.640	244.462	219.339	2.612.141	2.462.688	4.037.314	3.673.325	(363.989) -9,0%
APROP. VIGENCIA / VAR. AC. EJE. VS PROY.	26,46%	12,8%	(202,54)%	-31,1%	(14,03)%	-8,3%	(124,00)%	-4,5%	(314,107)	-9,0%	(363,989) -9,0%

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 estos alcanzaron un monto de \$565.908 mil (\$475.687, de Gastos Comprometidos + \$90.221 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 \$516.025 mil, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$185.093 mil, se pagaron \$167.040, mil y se liberaron saldos no exigibles por \$14.533, mil.

