



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
0	APROPIACIONES DE LA VIGENCIA	4,819,650,387.716	113,319,467.271	(650,000,000)	615,846,860,426	(615,846,860,426)	4,932,319,834.587	818,652,441.177	271,305,422,090	0	3,842,461,971.720	77.9%	2,783,673,852.517	72.4%	2,673,916,890.617	96.1%
21	FUNCIONAMIENTO	1,368,609,705.582	88,787,669.012	(650,000,000)	407,507,582.532	(407,507,582,532)	1,823,682,001.287	342,973,475.493	206,884,726,427	0	973,823,805.367	63.9%	716,910,670.955	73.6%	675,259,238.582	94.2%
211	GASTOS DE PERSONAL	387,591,973.129	0	0	47,852,617.544	(48,148,442.818)	387,296,147.855	1,239,973.754	139,291,244.713	0	246,764,929.388	63.7%	246,361,451.144	99.8%	245,644,302.272	99.7%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	387,591,973.129	0	0	47,852,617.544	(48,148,442.818)	387,296,147.855	1,239,973.754	139,291,244.713	0	246,764,929.388	63.7%	246,361,451.144	99.8%	245,644,302.272	99.7%
211010100101	SUELDO BASICO	194,020,615.636	0	0	26,142,280.241	(26,960,439.019)	193,202,456.861	835,908.204	58,817,375.646	0	133,549,173.011	69.1%	133,545,325.951	100.0%	133,545,325.951	100.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	11,569,205.631	0	0	1,682,332.797	(1,216,954.737)	11,934,583.631	0	3,259,114.633	0	8,675,468.998	72.7%	8,675,468.998	100.0%	8,675,468.998	100.0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	9,654,759.601	0	0	1,220,643.758	(1,329,315.636)	9,546,097.523	0	670,108.963	0	8,875,988.540	93.0%	8,875,988.540	100.0%	8,875,988.540	100.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	811,355.702	0	0	150,507.356	(495,716.000)	466,147.058	0	332,912.543	0	133,234.515	26.6%	133,234.515	100.0%	133,234.515	100.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	32,334,349.757	0	0	3,192,779.581	(2,129,691.649)	33,397,437.689	5,826.964	33,071,358.647	0	320,252.078	1.0%	320,252.078	100.0%	320,252.078	100.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	21,475,447.748	0	0	2,109,106.436	(2,207,826.523)	21,376,729.559	0	6,449,927.340	0	14,926,802.319	69.8%	14,926,802.319	100.0%	14,926,802.319	100.0%
211010100205	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	6,775,969.640	0	0	783,970.219	(1,377,261.110)	6,182,678.649	0	228,496.346	0	5,953,182.303	96.3%	5,953,182.303	100.0%	5,953,182.303	100.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	28,013,892.159	0	0	2,116,056.979	(1,670,000.000)	28,559,749.178	30,039.937	9,500,216.983	0	19,029,492.258	66.6%	19,029,492.258	100.0%	19,015,639.106	99.9%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,756,194.737	0	0	160,163.304	(540,000.000)	4,376,358.041	22,926.265	2,252,087.197	0	2,101,344.579	48.0%	2,101,344.579	100.0%	2,087,881.685	99.4%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	6,355,723.933	0	0	2,670,304.621	(1,912,860.945)	7,313,167.609	0	354,927.197	0	6,958,240.412	95.1%	6,958,240.412	100.0%	6,958,240.412	100.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10,234,801.693	0	0	509,873.042	0	10,744,674.735	8,895.286	3,917,403.142	0	6,818,376.307	63.5%	6,818,376.307	100.0%	6,810,507.907	99.9%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	7,228,963.647	0	0	2,620,705	(300,000.000)	6,931,584.352	5,477.306	2,804,029.460	0	4,122,077.584	59.5%	4,122,051.434	100.0%	4,110,064.132	99.7%
2110102006	APORTES AL ICBF	2,160,615.088	0	0	4,234.107	0	2,164,849.195	6,704.014	1,438,022.576	0	720,122.605	33.3%	720,122.605	100.0%	712,760.905	99.0%
2110102007	APORTES AL SENA	1,114,321.724	0	0	3,656.072	0	1,117,977.796	4,547.644	633,336.234	0	480,093.918	42.9%	480,093.918	100.0%	475,185.218	99.0%
211010300101	VACACIONES	19,054,967.446	0	0	2,972,951.481	(3,572,398.577)	18,455,520.350	0	6,818,061.005	0	11,637,459.345	63.1%	11,637,459.345	100.0%	11,637,459.345	100.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,018,492.627	0	0	32,157.022	(692,000.000)	358,649.649	0	358,649.649	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	29,591,250.650	0	0	3,047,676.769	(3,387,190.243)	29,271,737.046	0	8,245,129.015	0	21,066,608.031	72.0%	21,066,608.031	100.0%	21,066,608.031	100.0%
2110103059	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	1,421,235.902	0	0	951,301.054	(470,788.122)	1,895,748.834	319,648.132	179,088.117	0	1,977,771.667	73.7%	1,977,771.667	100.0%	1,938,700.827	97.9%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	637,283,891.554	87,187,669.012	(650,000,000)	218,369,547.335	(129,813,590.043)	712,377,517.858	33,428,267.535	475,880,979.983	0	225,453,499.032	47.4%	225,453,499.032	100.0%	193,606,410.807	85.9%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	537,283,891.554	87,187,669.012	(650,000,000)	218,369,547.335	(129,813,590.043)	712,377,517.858	203,067,270.340	33,428,267.535	0	475,880,979.983	68.6%	225,453,499.032	47.4%	193,606,410.807	85.9%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	677,900.772	0	0	61,295.700	0	739,196.472	101,106.457	638,090.015	0	171,185.093	26.8%	171,185.093	100.0%	110,441,960.674	64.5%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	3,179,514.394	0	0	257,671.781	0	3,437,186.175	3,342,156.966	0	0	95,029.209	2.8%	50,054.697	52.7%	1,197,676	2.4%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	18,505,401.816	0	0	5,481,986.611	(5,313,675.511)	18,673,712.916	7,651,488.278	81,296.251	0	10,940,928.387	58.6%	4,473,784.647	40.9%	3,481,227.367	77.8%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	27,666,735.360	26,903,676.661	0	4,171,305.361	(44,326,594.604)	14,416,122.778	10,135,005.867	0	0	4,281,116.911	29.7%	1,056,133.645	24.7%	455,654,748	43.1%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	52,044,172.412	0	0	6,303,646.052	(10,925,140.013)	47,422,678.451	7,769,231.849	2,216,674.299	0	37,436,772.303	78.9%	22,895,008.476	61.2%	20,238,842.566	88.4%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26,176,650.790	120,061,387	0	1,094,140.593	(1,251,184.410)	26,139,668.360	16,550,847.150	2,745,886.649	0	6,842,934.561	26.2%	5,629,121.051	82.3%	5,117,745.886	90.9%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	67,141,875.388	10,649,000.000	0	19,193,478.505	(1,274,542.028)	95,709,811.865	29,924,801.682	1,945,909.353	0	63,839,100.830	66.7%	50,441,597.471	79.0%	48,453,633.747	96.1%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	323,236,938.919	49,343,655.964	(650,000,000)	175,601,270.174	(65,190,513.047)	482,341,352.010	122,706,796.904	18,149,780.831	0	341,484,774.275	70.8%	135,540,459.133	39.7%	112,052,780.866	82.7%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18,654,701.703	171,275.000	0	6,204,762.558	(1,532,940.430)	23,497,788.831	4,885,835.187	8,289,720.152	0	10,322,233.492	43.9%	5,196,154.819	50.3%	3,694,885.935	71.1%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,628,727.146	0	0	46,479,832.078	(29,491,732.724)	167,814,826.500	97,327,181.058	14,390,209.670	0	55,927,435.772	33.4%	50,533,515.880	90.4%	48,337,675.802	95.7%
21305	ENTIDADES DEL GOBIERNO	96,685,542.000	0	0	645,574.760	(645,574.760)	96,685,542.000	96,168,998.000	80,300.000	0	1,436,244.000	1.5%	1,436,244.000	100.0%	1,436,244.000	100.0%
2130501003	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC. ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012	231,107.000	0	0	12,030.760	(12,030.760)	231,107.000	0	80,300.000	0	150,807.000	65.3%	150,807.000	100.0%	150,807.000	100.0%
2130501009	TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 60. DEL DECRETO 4189 DE 2011	1,953,587.000	0	0	633,544.000	(633,544.000)	1,953,587.000	668,150.000	0	0	1,285,437.000	65.8%	1,285,437.000	100.0%	1,285,437.000	100.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Ley Organica de Presupuesto - Nota de Peto)	94,500,848.000	0	0	0	0	94,500,848.000	94,500,848.000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	49,616,185.148	0	0	35,387,572.364	(26,337,157.964)	58,666,599.546	1,853,511.314	10,536,447.613	0	46,276,640.619	78.9%	41,332,673.177	89.3%	40,017,378.649	96.8%
213070200102	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	0	0	6,298,000.000	0	6,298,000.000	0	47,567.141	0	6,250,432.859	99.2%	6,250,432.859	100.0%	6,250,432.859	100.0%
213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	2,346,000.000	0	0	0	(2,346,000.000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	2,065,865.998	0	0	1,216,430.737	0	3,272,296.733	0	1,165,554.264	0	2,106,742.469	64.4%	2,106,742.469	100.0%	2,106,742.469	100.0%
213070201013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	23,642,166.450	0	0	24,996,352.587	(19,726,732.713)	28,913,786.324	1,850,911.014	4,384,664.797	0	22,678,210.513	78.4%	17,734,243.071	78.2%	16,428,738.543	92.6%
2130702008	BECAS CONVENCIONALES	21,572,152.700	0	0	2,874,789.040	(4,264,425.251)	20,182,516.489	2,600.300	4,938,661.411	0	15,241,254.778	75.5%	15,241,254.778	100.0%	15,231,464.778	99.9%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4,325,000.000	0	0	10,446,884.954	(2,509,000.000)	12,462,684.954	304,671.744	3,743,462.057	0	8,214,551.153	67.0%	7,764,598.683	94.5%	6,884,053.153	88.7%
2131301001	SENTENCIAS	4,325,000.000	0	0	10,302,333.280	(2,509,000.000)	12,118,333.280	304,671.744	3,743,462.057	0	8,070,199.479	66.6%	7,620,247.029	94.4%	6,739,701.479	84.4%
2131301002	CONCILIACIONES	0	0	0	144,351.674	0	144,351.674	0	0	0	144,351.674	100.0%	144,351.674	100.0%	144,351.674	100.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	54,880,219.403	1,600,000.000	0	20,640,808.791	(12,639,318.727)	64,481,709.467	54,807,495.040	85.0%	0	54,807,495.040	85.0%	54,807,495.040	100.0%	54,807,495.040	100.0%
21701	CESANTIAS	54,880,219.403	1,600,000.000	0	20,640,808.791	(12,639,318.727)	64,481,709.467	0	9,674,214.427	0	54,807,495.040	85.0%	54,807,495.040	100.0%	54,807,495.040	100.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	54,880,219.403	1,600,000.000	0	20,640,808.791	(12,639,318.727)	64,481,709.467	0	9,674,214.427	0	54,807,495.040	85.0%	54,807,495.040	100.0%	54,807,495.040	100.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

“ CONSOLIDADO EMCALI “

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	238,228,894,350	0	0	74,164,776,784	(120,479,871,527)	191,911,799,607	41,339,050,341	10,129,784,082	0	140,442,965,184	73.2%	139,754,609,879	99.5%	132,863,354,641	95.1%
21801	IMPUESTOS	199,596,770,548	0	0	49,003,351,616	(103,174,618,091)	145,415,504,073	39,117,836,141	473,671,103	0	105,623,996,829	72.8%	105,816,529,840	100.0%	99,061,084,840	93.6%
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	164,496,244,683	0	0	34,254,010,417	(98,539,126,861)	100,211,128,219	24,660,737,219	0	0	75,550,391,000	75.4%	75,550,391,000	100.0%	68,796,834,000	91.1%
2180109	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	2,394,909,549	0	0	3,500,000	(29,264,000)	2,369,138,548	2,369,638,548	0	0	3,500,000	0.1%	3,129,511	89.4%	3,129,511	100.0%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,794,347,823	0	0	4,760,187,753	(3,545,805,270)	5,006,730,306	2,199,801	473,671,103	0	4,532,859,402	90.6%	4,532,859,402	100.0%	4,532,859,402	100.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	28,556,438,514	0	0	9,965,753,446	(1,036,430,960)	37,485,761,000	11,908,858,273	0	0	26,576,902,727	88.2%	26,576,902,727	100.0%	26,576,902,727	100.0%
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	344,837,000	0	0	19,900,000	(23,991,000)	340,746,000	180,402,300	0	0	160,343,700	47.1%	155,637,200	97.1%	155,637,200	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	1,769,272,032	0	0	149,096,000	(62,848,000)	1,835,520,032	815,395,080	5,525,000	0	1,014,599,952	55.3%	341,412,097	33.6%	213,668,655	62.6%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1,769,272,032	0	0	149,096,000	(62,848,000)	1,835,520,032	815,395,080	5,525,000	0	1,014,599,952	55.3%	341,412,097	33.6%	213,668,655	62.6%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,035,764,486	0	0	14,035,764,486	(14,191,946,486)	13,879,582,486	156,191,400	5,000,780,854	0	8,722,610,232	62.8%	8,714,909,771	99.9%	8,706,942,975	99.9%
2180306	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,350,764,486	0	0	14,035,764,486	(12,506,946,486)	13,879,582,486	156,191,400	5,000,780,854	0	8,722,610,232	62.8%	8,714,909,771	99.9%	8,706,942,975	99.9%
2180306	TASA RETRIBUTIVA	967,000,000	0	0	0	(667,000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21804	CONTRIBUCIONES	1,018,000,000	0	0	0	(1,018,000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	22,820,987,284	0	0	8,446,064,682	(3,016,458,350)	28,250,593,016	1,249,397,583	4,649,807,125	0	22,351,388,308	79.1%	22,351,388,308	100.0%	22,351,388,308	100.0%
2180405	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	10,016,491,284	0	0	3,433,338,682	(714,589,950)	12,735,240,016	0	40,521,000	0	12,694,719,016	99.7%	12,694,719,016	100.0%	12,694,719,016	100.0%
2180406	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	9,835,988,800	0	0	3,315,086,200	(2,030,889,000)	11,120,206,000	0	2,844,174,000	0	8,276,032,000	74.4%	8,276,032,000	100.0%	8,276,032,000	100.0%
2180416	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	1,916,844,200	0	0	419,877,000	(271,000,000)	1,200,740,000	80,910	702,090,731	0	498,568,359	41.5%	498,568,359	100.0%	498,568,359	100.0%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	14,100,000	0	0	1,277,762,800	0	3,194,407,000	1,249,316,673	1,063,021,394	0	882,068,933	27.6%	882,068,933	100.0%	882,068,933	100.0%
2180501001	MULTAS SUPERINTENDENCIA	14,000,000	0	0	2,530,500,000	(14,000,000)	2,530,600,000	230,137	0	0	2,530,369,863	100.0%	2,530,369,863	100.0%	2,530,369,863	100.0%
2180501002	MULTAS JUDICIALES	100,000	0	0	2,528,500,000	(14,000,000)	2,528,500,000	0	0	0	2,528,500,000	100.0%	2,528,500,000	100.0%	2,528,500,000	100.0%
2180502	INTERESES DE MORA	100,000	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	416,480,442,972	0	0	2,000,000	0	2,000,000	130,137	0	0	1,869,863	93.5%	1,869,863	100.0%	1,869,863	100.0%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	416,480,442,972	0	0	0	(145,486,109,508)	270,994,333,464	75,430,199,885	5,824,135,051	0	189,739,998,528	70.0%	189,739,998,528	100.0%	189,739,998,528	100.0%
22201	PRINCIPAL	416,480,442,972	0	0	0	(145,486,109,508)	270,994,333,464	75,430,199,885	5,824,135,051	0	189,739,998,528	70.0%	189,739,998,528	100.0%	189,739,998,528	100.0%
2220102001	NACION	416,480,442,972	0	0	0	(145,486,109,508)	270,994,333,464	75,430,199,885	5,824,135,051	0	189,739,998,528	70.0%	189,739,998,528	100.0%	189,739,998,528	100.0%
23	INVERSION	315,802,092,395	24,531,798,259	0	168,396,957,688	(120,141,070,873)	388,589,777,469	211,820,939,146	30,694,044,266	0	146,074,794,057	37.6%	47,340,212,038	32.4%	40,052,080,504	84.6%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	315,802,092,395	24,531,798,259	0	168,396,957,688	(120,141,070,873)	388,589,777,469	211,820,939,146	30,694,044,266	0	146,074,794,057	37.6%	47,340,212,038	32.4%	40,052,080,504	84.6%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,069,559,771	780,520,725	0	64,414,269,705	(64,631,246,745)	200,633,203,456	104,762,282,897	17,490,851,298	0	78,380,069,261	39.1%	26,316,860,404	33.6%	24,531,382,708	93.2%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	64,716,081,506	499,477,758	0	6,662,492,097	(16,618,567,607)	55,258,483,754	40,680,636,134	2,494,259,137	0	12,064,588,483	21.9%	3,153,408,632	26.1%	2,372,971,432	75.3%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	37,675,681,127	281,042,967	0	10,124,949,266	(6,526,367,568)	6,913,590,335	7,020,949,485	66,516	0	5,777,093,924	20.9%	5,478,700,797	94.9%	5,478,700,797	94.9%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	21,777,213,120	0	0	888,045,589	(8,411,662,563)	14,253,596,146	3,586,893,369	0	0	10,666,702,777	74.8%	2,426,313,941	22.7%	1,721,964,714	71.0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	1,557,830,000	0	1,557,830,000	930,396,136	92,000,000	0	535,433,864	34.4%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	108,259,456	0	0	0	0	108,259,456	108,259,456	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	8,847,554,695	0	0	12,756,497,770	(1,650,000,000)	19,954,052,465	15,320,128,280	927,023,770	0	3,706,900,415	18.6%	3,297,142	0.1%	0	0.0%
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	14,596,345,265	0	0	11,066,000,000	(5,753,928,000)	19,898,417,265	4,245,671,500	696,000,000	0	14,956,745,765	75.2%	14,956,745,765	100.0%	14,956,745,765	100.0%
23201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	295,062,827	0	0	0	(184,039,019)	111,023,808	111,023,808	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4,167,222,232	0	0	4,967,000,000	(8,624,084)	9,065,598,148	6,207,929,339	0	0	2,877,668,809	31.7%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	2,338,559,000	0	0	0	(2,338,559,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030403	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	3,000,000,000	0	0	0	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	9,326,313,347	0	0	7,066,430,205	(4,312,000,000)	12,100,743,552	7,590,926,036	2,460,600,000	0	2,049,217,516	16.8%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	13,392,065,000	0	0	0	(1,124,715,000)	12,267,350,000	9,230,189,314	800,018,906	0	2,237,141,780	18.2%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1,673,336,897	0	0	6,368,491,326	(1,093,336,897)	6,948,491,326	6,948,491,326	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	116,000,000	0	0	90,000,000	(174,000,000)	32,000,000	32,000,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	18,022,806,299	0	0	1,298,359,452	(15,865,624,007)	3,458,542,744	1,610,638,864	0	0	1,844,903,880	47.8%	0	0.0%	0	0.0%
2320101004010101	ASIENTOS	17,159,000	0	0	1,509,824,000	(509,824,000)	1,017,159,000	1,017,159,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030101	MOTORES Y TURBINAS Y SUS PARTES	0	0	0	24,750,000	0	24,750,000	24,750,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030402	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030503	RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISION APARATOS PARA LA GRABACION Y REPRODUCCION DE SONIDO Y VIDEO, MICROFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC	0	0	0	600,000	0	600,000	600,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	115,732,432,624	23,751,277,534	0	103,982,687,983	(95,509,824,128)	187,956,574,013	107,058,656,249	13,203,192,958	0	67,694,724,796	36.0%	21,023,351,634	31.1%	15,520,697,796	73.8%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,606,354,853	0	0	1,641,000,000	(371,325,000)	4,876,029,853	3,863,931,361	300,000,000	0	712,098,492	14.6%	360,787,467	50.7%	0	0.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	22,026,369,256	1,011,277,534	0	33,546,895,523	(24,059,987,917)	32,524,554,396	18,948,263,067	971,317,039	0	12,604,974,290	38.8%	1,793,284,643	14.2%	641,103,693	35.8%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	22,908,442,279	0	0	19,204,232,932	(10,697,984,909)	31,414,690,302	13,023,931,827	4,770,797,011	0	13,619,961,464	43.4%	2,748,796,380	20.2%	1,747,548,622	63.9%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

" CONSOLIDADO EMCALI "

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPACIÓ INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPACIAC DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPACIAC POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2320202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	126,840,000	0	0	8,344,841,846	0	8,471,681,846	8,471,681,846	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	66,987,513,236	22,740,000,000	0	41,245,717,682	(20,372,804,302)	110,600,426,816	62,681,657,148	7,161,078,918	0	40,757,690,550	36.9%	16,119,503,144	39.5%	13,132,045,281	81.5%
2320201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	78,913,000	0	0	0	(7,722,000)	69,191,000	69,191,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,718,768,128,767	0	0	39,942,320,206	(9,846,724,206)	2,749,053,722,767	188,327,826,853	27,902,622,346	0	2,632,823,373,768	92.1%	1,829,683,070,998	72.2%	1,768,885,573,023	96.7%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,718,768,128,767	0	0	39,942,320,206	(9,846,724,206)	2,749,053,722,767	188,327,826,853	27,902,622,346	0	2,632,823,373,768	92.1%	1,829,683,070,998	72.2%	1,768,885,573,023	96.7%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,345,942,741	0	0	6,627,706,306	(7,401,384,206)	51,572,264,841	13,165,552,081	36,921,609,082	0	36,921,609,082	71.6%	29,494,240,026	55.3%	16,997,354,767	83.3%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	37,790,353,837	0	0	6,403,380,902	(7,401,384,206)	36,792,350,533	7,778,899,350	607,291,177	0	28,406,160,006	77.2%	18,252,422,572	64.3%	15,806,498,631	86.6%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14,555,588,904	0	0	224,325,404	0	14,779,914,308	5,406,652,731	857,812,501	0	8,915,449,076	57.6%	2,151,817,454	26.3%	1,190,856,136	55.3%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,666,412,184,026	0	0	33,314,613,900	(2,245,340,000)	2,697,481,457,926	175,142,274,672	26,437,418,958	0	2,495,901,784,686	92.5%	1,809,278,830,970	72.5%	1,751,868,218,256	96.8%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,632,106,291,079	0	0	32,773,677,900	(2,000,000,000)	2,662,879,968,979	165,944,433,853	25,348,275,977	0	2,471,587,259,149	92.8%	1,798,930,691,274	72.8%	1,741,616,404,280	96.8%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	34,305,892,947	0	0	540,936,000	(245,340,000)	34,601,488,947	9,197,840,719	1,089,142,691	0	24,314,505,537	70.3%	10,348,139,696	42.6%	10,251,813,976	99.1%
2	GASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS	509,545,042,702	250,071,437,171	(281,700,687,553)	(500,000)	500,000	487,915,792,320	0	51,886,316,287	0	436,229,476,033	89.4%	203,589,771,695	46.7%	198,369,160,899	96.4%
21	FUNCIONAMIENTO	108,449,994,768	85,291,985,900	(71,672,894,069)	(500,000)	500,000	123,669,086,599	0	18,303,719,204	0	104,765,367,395	85.1%	54,184,196,439	51.7%	50,847,462,820	93.8%
211	GASTOS DE PERSONAL	28,949,382	8,667,688	(15,511,837)	0	0	22,105,233	0	6,876,676	0	15,228,557	68.9%	0	0.0%	0	0.0%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	28,949,382	8,667,688	(15,511,837)	0	0	22,105,233	0	6,876,676	0	15,228,557	68.9%	0	0.0%	0	0.0%
211010100101	SUELDO BASICO	1,774,816	0	(1,550,596)	0	0	124,220	0	0	0	124,220	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	7,360,914	0	(6,306,435)	0	0	1,054,479	0	0	0	1,054,479	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	6,175,520	0	(1,748,434)	0	0	4,427,086	0	0	0	4,427,086	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2,281,306	1,582,053	(2,274,106)	0	0	1,589,253	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,500	1	(2,800)	0	0	1,701	0	11,100	0	1,578,153	99.3%	0	0.0%	0	0.0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	892,144	0	0	0	0	892,144	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	606,383	74,583	(202,983)	0	0	477,983	0	33,683	0	444,300	93.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	6,300	4,666,725	0	0	0	4,673,025	0	4,673,025	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102006	APORTES AL ICBF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102007	APORTES AL SENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010300101	VACACIONES	7,268,588	112,464	(986,681)	0	0	6,394,371	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	421,743	74,694	(182,634)	0	0	313,803	0	0	0	313,803	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	2,157,169	2,157,169	(2,157,169)	0	0	2,157,169	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	74,920,197,528	85,450,279,256	(58,480,817,920)	(500,000)	500,000	101,889,658,852	0	17,669,979,096	0	84,219,679,767	82.7%	54,048,678,532	64.2%	50,711,944,713	93.8%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	74,920,197,528	85,450,279,256	(58,480,817,920)	(500,000)	500,000	101,889,658,852	0	17,669,979,096	0	84,219,679,767	82.7%	54,048,678,532	64.2%	50,711,944,713	93.8%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	34,714,025	32,124,577	(34,714,014)	0	0	32,124,588	0	3	0	32,124,585	100.0%	32,124,572	100.0%	32,124,572	100.0%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	107,343,006	1,356,763,549	(26,467,844)	0	0	1,437,638,713	0	128,481,624	0	1,309,157,089	91.1%	1,298,280,896	99.2%	1,298,280,896	100.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,136,762,587	4,931,257,757	(1,910,956,824)	(500,000)	500,000	6,157,063,520	0	1,563,185,092	0	4,593,878,428	74.6%	3,623,277,155	78.9%	3,621,230,474	99.9%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,676,135,320	20,836,369,003	(6,421,780,560)	0	0	21,090,723,763	0	2,585,338,289	0	18,505,385,474	87.7%	8,461,969,568	45.7%	8,224,018,192	97.2%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17,864,595,777	9,020,351,565	(13,574,671,914)	0	0	13,310,275,428	0	5,582,909,073	0	7,727,366,355	58.1%	6,552,773,923	84.8%	6,552,773,923	100.0%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	912,564,533	1,281,875,098	(592,530,284)	0	0	1,601,909,347	0	209,357,709	0	1,392,551,638	86.9%	961,709,149	69.1%	961,709,149	100.0%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	8,997,794,686	3,280,984,165	(9,576,816,907)	0	0	2,699,961,944	0	879,596,466	0	1,820,365,478	67.4%	803,612,917	44.1%	796,440,283	99.1%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	37,031,172,969	43,586,503,466	(26,331,033,636)	0	0	54,286,642,799	0	6,699,460,631	0	47,587,182,168	87.7%	32,314,930,352	67.9%	29,225,367,224	90.4%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	159,114,621	1,124,050,076	(9,845,937)	0	0	1,273,318,760	0	21,650,208	0	1,251,668,552	98.3%	0	0.0%	0	0.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,676,957,172	616,599,625	(12,853,484,341)	0	0	20,230,072,456	0	389,661,449	0	19,840,411,007	98.1%	0	0.0%	0	0.0%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	30,634,564,602	2,090,000	(11,645,507,025)	0	0	19,989,057,577	0	18,989,057,577	0	18,989,057,577	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130501003	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC. ARTICULO 12 LEY 1507 DE 2012	2,090,000	2,090,000	(2,090,000)	0	0	2,090,000	0	2,090,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130501009	TRANSFERIR A LA AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO ARTICULO 31 LEY 1341 DE 2009 Y ARTICULO 60. DEL DECRETO 4199 DE 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Ley Organica de Presupuesto - Nota de Peto)	30,632,474,602	0	(11,643,417,025)	0	0	18,989,057,577	0	0	0	18,989,057,577	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130507041	DEVOLUCION DE APORTES A ENTIDADES TERRITORIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	1,814,413,015	444,681,331	(1,155,047,213)	0	0	1,104,047,133	0	387,571,449	0	716,475,684	64.9%	0	0.0%	0	0.0%
213070200102	MESADAS PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
213070201002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	1,812,093,015	442,361,331	(1,152,727,213)	0	0	1,101,727,133	0	387,571,449	0	714,155,684	64.8%	0	0.0%	0	0.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

“ CONSOLIDADO EMCALI “

CÓDIGO COP-ED	DESCRIPCION	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPiACION DEFINITIVA	COP EN TRAMITE	APROPiACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
2130702066	BECAS CONVENCIONALES	2.320.000	2.320.000	(2.320.000)	0	0	2.320.000	0	0	0	2.320.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
21313	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	127.979.555	69.828.294	(62.930.103)	0	0	134.877.746	0	0	0	134.877.746	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2131301001	SENTENCIAS	127.979.555	69.828.294	(62.930.103)	0	0	134.877.746	0	0	0	134.877.746	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	410.108.695	1.128.975	(72.703.787)	0	0	338.533.883	0	178.923.500	0	159.610.383	47.1%	0	0.0%	0	0.0%
21701	CESANTIAS	410.108.695	1.128.975	(72.703.787)	0	0	338.533.883	0	178.923.500	0	159.610.383	47.1%	0	0.0%	0	0.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	410.108.695	1.128.975	(72.703.787)	0	0	338.533.883	0	178.923.500	0	159.610.383	47.1%	0	0.0%	0	0.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	513,781,993	315,310,356	(240,376,184)	0	0	588,716,165	0	58,278,484	0	530,437,681	90.1%	135,517,907	25.5%	135,517,907	100.0%
21801	IMPUESTOS	766.250	76.184.211	(766.250)	0	0	76.184.211	0	320.001	0	75.864.210	99.6%	75.097.960	99.0%	75.097.960	100.0%
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	93.250	93.250	(93.250)	0	0	93.250	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	673.000	673.000	(673.000)	0	0	673.000	0	0	0	673.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180164	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	0	75.417.961	0	0	0	75.417.961	0	320.001	0	75.097.960	99.6%	75.097.960	100.0%	75.097.960	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	331.848.081	57.958.483	(58.442.272)	0	0	331.364.292	0	57.958.483	0	273.405.809	82.5%	42.552.285	15.6%	42.552.285	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	331.848.081	57.958.483	(58.442.272)	0	0	331.364.292	0	57.958.483	0	273.405.809	82.5%	42.552.285	15.6%	42.552.285	100.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17.867.662	17.867.662	(17.867.662)	0	0	17.867.662	0	0	0	17.867.662	100.0%	17.867.662	100.0%	17.867.662	100.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	17.867.662	17.867.662	(17.867.662)	0	0	17.867.662	0	0	0	17.867.662	100.0%	17.867.662	100.0%	17.867.662	100.0%
21804	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180405	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180406	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180416	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	163.300.000	163.300.000	(163.300.000)	0	0	163.300.000	0	0	0	163.300.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	163.300.000	163.300.000	(163.300.000)	0	0	163.300.000	0	0	0	163.300.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180502	INTERESES DE MORA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180501004	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22201	PRINCIPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2220102001	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
22202	INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2220202001	NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23	INVERSION	257.482.716.958	81.845.936.928	(71.590.166.857)	0	0	267.718.487.029	0	11.994.096.937	0	255.724.390.092	95.5%	77.668.960.885	30.4%	73.778.520.875	95.0%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	257.482.716.958	81.845.936.928	(71.590.166.857)	0	0	267.718.487.029	0	11.994.096.937	0	255.724.390.092	95.5%	77.668.960.885	30.4%	73.778.520.875	95.0%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139.857.910.637	41.086.765.681	(22.285.899.771)	0	0	158.658.776.547	0	2.275.357.645	0	156.383.418.902	98.6%	43.589.248.803	27.9%	41.610.921.843	95.5%
23201010010214	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2.530.008.530	2.530.008.530	(2.530.008.530)	0	0	2.530.008.530	0	0	0	2.530.008.530	100.0%	1.058.941.565	76.4%	1.058.941.565	100.0%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	58.409.639.763	3.359.539.737	(41.951.583)	0	0	61.727.127.907	0	293.138.912	0	61.433.988.995	99.5%	8.367.381.715	13.6%	7.538.261.708	90.1%
23201010010315	CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS	3.474.994	0	0	0	0	3.474.994	0	0	0	3.474.994	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	53.027.078.433	14.048.667.894	(1.219.298.170)	0	0	65.856.448.157	0	900.135.437	0	64.956.312.720	98.6%	14.233.153.331	21.9%	13.411.197.388	94.2%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	2.147.154.326	992.385.948	(1.643.950.770)	0	0	1.495.589.504	0	29.620.270	0	1.465.969.234	98.0%	1.457.590.450	99.4%	1.457.590.450	100.0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	975.036.510	1.200.748.308	(625.724.918)	0	0	1.550.059.900	0	187.239.626	0	1.362.820.274	87.9%	976.300.573	71.6%	976.300.573	100.0%
23201010030105	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	207.780.051	623.548.560	(207.780.051)	0	0	623.548.560	0	0	0	623.548.560	100.0%	623.548.560	100.0%	623.548.560	100.0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	207.245.027	202.866.404	(162.526.406)	0	0	247.585.025	0	31.374.923	0	216.210.102	87.3%	211.955.722	98.0%	211.955.722	100.0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	1.350.712.168	1.997.058.534	(1.222.968.724)	0	0	2.124.801.978	0	105.808.324	0	2.018.993.654	95.0%	1.652.827.911	81.9%	1.652.827.911	100.0%
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030301	MAQUINAS PARA OFICINA Y CONTABILIDAD, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	13.366.080	13.366.080	(13.366.080)	0	0	13.366.080	0	0	0	13.366.080	100.0%	13.366.080	100.0%	13.366.080	100.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	170.110.440	1.805.205.873	(2.136.094)	0	0	1.973.180.219	0	4	0	1.973.180.215	100.0%	1.781.765.214	90.3%	1.781.765.214	100.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	5.526.352.007	4.866.936.735	(4.866.936.733)	0	0	5.526.352.009	0	630.165.273	0	4.896.186.736	88.6%	4.866.936.733	99.4%	4.866.936.733	100.0%
23201010030403	HILOS Y CABLES AISLADOS, CABLE DE FIBRA OPTICA	456.404.354	0	0	0	0	456.404.354	0	0	0	456.404.354	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	10.374.521.357	5.734.837.754	(6.181.019.447)	0	0	9.928.339.664	0	175.246	0	9.928.164.418	100.0%	7.673.084.083	77.3%	7.673.084.083	100.0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION, VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	710.782.827	697.639.024	(538.303.874)	0	0	870.117.977	0	35.701	0	870.082.276	100.0%	295.397.621	34.0%	295.397.621	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	599.842.362	0	(15.972.092)	0	0	583.870.270	0	0	0	583.870.270	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2.985.438.655	2.955.840.463	(2.955.840.463)	0	0	2.985.438.655	0	0	0	2.985.438.655	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	49.748.236	49.748.236	(49.748.236)	0	0	49.748.236	0	1	0	49.748.235	100.0%	49.748.235	100.0%	49.748.235	100.0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	97.663.927	0	0	0	0	97.663.927	0	97.663.927	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010050205	OTROS PRODUCTOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL	7.283.000	0	0	0	0	7.283.000	0	0	0	7.283.000	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030405	LAMPARAS ELECTRICAS DE INCANDESCENCIA O DESCARGA, LAMPARAS DE ARCO, EQUIPO PARA ALUMBRADO ELECTRICO, SUS PARTES Y PIEZAS	8.367.600	8,367,600	(8,367,600)	0	0	8,367,600	0	0	0	8,367,600	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030402	APARATOS DE CONTROL ELECTRICO Y DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
232010100502030102	GASTOS DE DESARROLLO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPRIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
23201010030203	MAQUINARIA PARA LA INDUSTRIA METALURGICA Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320103001	TIERRAS Y TERRENOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	117,604,806,321	40,759,171,247	(49,304,267,086)	0	0	109,059,710,492	0	9,718,739,292	0	99,340,971,190	91.1%	34,080,712,063	34.3%	32,168,599,032	94.4%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,534,972,526	1,628,916,653	(1,534,858,890)	0	0	1,629,030,289	0	113,639	0	1,628,916,650	100.0%	1,628,916,650	100.0%	1,628,916,650	100.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	8,541,680,829	8,319,619,488	(2,386,296,489)	0	0	14,475,213,828	0	5,994,724,520	0	8,480,489,308	58.6%	7,823,104,597	92.2%	7,823,104,597	100.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	43,075,688,996	778,999,690	(1,365,478,145)	0	0	42,487,210,531	0	583,856,313	0	41,903,354,218	98.6%	1,138,583,269	2.7%	1,138,583,269	100.0%
2320202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	14,536,266,741	14,390,073,323	(14,390,073,323)	0	0	14,536,266,741	0	0	0	14,536,266,741	100.0%	8,421,942,353	57.9%	6,922,853,898	82.2%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	49,915,997,229	15,643,562,103	(29,627,570,239)	0	0	35,931,989,093	0	3,140,044,820	0	32,791,944,273	91.3%	15,068,165,214	46.0%	14,655,140,618	97.3%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	143,832,330,976	91,933,514,343	(91,933,514,343)	0	0	97,128,218,692	0	21,388,500,126	0	75,739,718,666	78.0%	71,735,614,280	94.7%	71,733,167,204	100.0%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	143,832,330,976	91,933,514,343	(91,933,514,343)	0	0	97,128,218,692	0	21,388,500,126	0	75,739,718,666	78.0%	71,735,614,280	94.7%	71,733,167,204	100.0%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,674,231,582	5,572,807,791	(4,660,948,310)	0	0	6,586,091,063	0	886,037,335	0	5,700,053,728	96.5%	4,208,196,425	73.8%	4,208,196,425	100.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,043,475,090	4,259,547,653	(3,261,329,008)	0	0	5,041,693,735	0	484,204,756	0	4,557,488,979	90.4%	3,321,397,238	72.9%	3,321,397,238	100.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,630,756,492	1,313,260,138	(1,399,619,302)	0	0	1,544,397,328	0	401,832,579	0	1,142,564,749	74.0%	886,799,187	77.6%	886,799,187	100.0%
2450101	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	137,958,099,394	86,360,706,552	(133,776,678,317)	0	0	90,542,127,629	0	20,502,462,791	0	70,039,664,838	77.4%	67,527,417,855	96.4%	67,527,417,855	100.0%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	121,977,319,221	79,159,349,789	(121,373,666,666)	0	0	79,763,002,344	0	15,737,623,543	0	64,025,378,801	80.3%	64,016,563,827	100.0%	64,016,563,827	100.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	15,980,780,173	7,201,356,763	(12,403,011,651)	0	0	10,779,125,285	0	4,764,839,248	0	6,014,286,037	55.8%	3,510,854,028	58.4%	3,508,406,952	99.9%
4	CUENTAS POR PAGAR	94,882,812,311	199,921,609,234	(134,611,291,933)	0	0	159,993,219,552	0	0	0	159,993,219,552	100.0%	159,993,219,552	100.0%	148,369,116,104	91.5%
21	FUNCIONAMIENTO	41,390,330,093	99,095,629,551	(52,785,127,242)	0	0	87,610,725,402	0	0	0	87,610,725,402	100.0%	87,610,725,402	100.0%	82,564,389,901	94.2%
211	GASTOS DE PERSONAL	2,894,098,285	2,974,409,793	(2,889,782,775)	0	0	2,980,825,284	0	0	0	2,980,825,284	100.0%	2,980,825,284	100.0%	12,097,712	0.4%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,895,038,266	2,975,506,793	(2,889,782,775)	0	0	2,980,825,284	0	0	0	2,980,825,284	100.0%	2,980,825,284	100.0%	12,097,712	0.4%
211010100101	SUELDO BASICO	1,194,671,084	1,758,526,880	(1,194,671,084)	0	0	1,758,526,880	0	0	0	1,758,526,880	100.0%	1,758,526,880	100.0%	0	0.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	60,165,419	117,399,268	(60,165,419)	0	0	117,399,268	0	0	0	117,399,268	100.0%	117,399,268	100.0%	0	0.0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	2,237,065	3,107,220	(2,237,065)	0	0	3,107,220	0	0	0	3,107,220	100.0%	3,107,220	100.0%	0	0.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	664,115	0	0	0	664,115	0	0	0	664,115	100.0%	664,115	100.0%	0	0.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	2,507,036	3,137,654	(326,266)	0	0	3,137,654	0	0	0	3,137,654	100.0%	3,137,654	100.0%	0	0.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	72,916,351	136,890,726	(70,878,678)	0	0	5,318,624	0	0	0	5,318,624	100.0%	5,318,624	100.0%	0	0.0%
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	126,805	0	0	0	138,928,502	0	0	0	138,928,502	100.0%	138,928,502	100.0%	0	0.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	802,761,444	237,977,891	(802,761,444)	0	0	237,977,891	0	0	0	237,977,891	100.0%	237,977,891	100.0%	5,300	0.0%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	19,757,086	41,953,008	(19,757,086)	0	0	41,953,008	0	0	0	41,953,008	100.0%	41,953,008	100.0%	7,400	0.0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	0	855,788	0	0	0	855,788	0	0	0	855,788	100.0%	855,788	100.0%	0	0.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	243,305,056	84,581,097	(243,305,056)	0	0	84,581,097	0	0	0	84,581,097	100.0%	84,581,097	100.0%	0	0.0%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	39,245,334	87,516,280	(39,245,334)	0	0	87,516,280	0	0	0	87,516,280	100.0%	87,516,280	100.0%	12,077,300	13.8%
2110102006	APORTES AL ICBF	9,370,000	14,629,136	(9,370,000)	0	0	14,629,136	0	0	0	14,629,136	100.0%	14,629,136	100.0%	400	0.0%
2110102007	APORTES AL SENA	4,628,400	9,816,657	(4,628,400)	0	0	9,816,657	0	0	0	9,816,657	100.0%	9,816,657	100.0%	100	0.0%
211010300101	VACACIONES	58,159,249	111,314,524	(57,170,892)	0	0	112,302,981	0	0	0	112,302,981	100.0%	112,302,981	100.0%	0	0.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	108,691	203,545	(103)	0	0	312,133	0	0	0	312,133	100.0%	312,133	100.0%	0	0.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	278,246,408	366,576,899	(278,246,408)	0	0	366,576,899	0	0	0	366,576,899	100.0%	366,576,899	100.0%	0	0.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	107,019,663	232,000	(107,019,663)	0	0	232,000	0	0	0	232,000	100.0%	232,000	100.0%	7,212	3.1%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36,817,649,404	95,305,192,477	(48,185,028,357)	0	0	83,937,713,524	0	0	0	83,937,713,524	100.0%	83,937,713,524	100.0%	82,550,467,016	98.3%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	36,817,649,404	95,305,192,477	(48,185,028,357)	0	0	83,937,713,524	0	0	0	83,937,713,524	100.0%	83,937,713,524	100.0%	82,550,467,016	98.3%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	135,409,406	(135,409,406)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	914,132,422	1,618,253,742	(916,301,804)	0	0	1,618,084,360	0	0	0	1,618,084,360	100.0%	1,618,084,360	100.0%	1,533,366,066	94.9%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,123,746,212	3,686,956,570	(2,026,930,961)	0	0	2,783,771,821	0	0	0	2,783,771,821	100.0%	2,783,771,821	100.0%	2,485,280,679	89.3%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,274,276,354	8,821,178,180	(6,777,133,189)	0	0	8,318,320,345	0	0	0	8,318,320,345	100.0%	8,296,276,708	99.7%	6,109,322,715	98.5%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4,806,103,471	6,433,841,961	(5,096,748,030)	0	0	6,201,197,402	0	0	0	6,201,197,402	100.0%	6,201,197,402	100.0%	6,109,322,715	98.5%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	155,362,352	1,103,249,415	(172,415,306)	0	0	1,086,196,461	0	0	0	1,086,196,461	100.0%	1,086,196,461	100.0%	1,085,889,830	100.0%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	8,986,008,691	29,568,193,833	(9,482,937,362)	0	0	29,071,265,162	0	0	0	29,071,265,162	100.0%	29,071,265,162	100.0%	29,071,265,162	100.0%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	14,562,704,202	42,546,005,909	(23,242,718,147)	0	0	33,855,991,964	0	0	0	33,855,991,964	100.0%	33,855,991,964	100.0%	32,968,485,969	97.4%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	5,216,700	1,332,103,462	(332,434,153)	0	0	1,004,886,009	0	0	0	1,004,886,009	100.0%	1,004,886,009	100.0%	1,000,579,887	99.6%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,369,142,880	717,497,033	(1,518,880,040)	0	0	567,759,073	0	0	0	567,759,073	100.0%	567,759,073	100.0%	1,825,173	0.3%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	695,584,436	569,725,526	(845,322,396)	0	0	419,987,566	0	0	0	419,987,566	100.0%	419,987,566	100.0%	1,825,173	0.4%
213070200202	CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DE LA ENTIDAD DE PENSIONES	0	1,825,173	0	0	0	1,825,173	0	0	0	1,825,173	100.0%	1,825,173	100.0%	1,825,173	100.0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	0	15,169,381	0	0	0	15,169,381	0	0	0	15,169,381	100.0%	15,169,381	100.0%	0	0.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024

“ CONSOLIDADO EMCALI “

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
213070201002	LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD NO DE PENSIONES	0	1,565,383	0	0	0	1,565,383	0	0	0	1,565,383	100.0%	1,565,383	100.0%	0	0.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	570,647,861	371,140,819	(720,385,821)	0	0	221,402,859	0	0	0	221,402,859	100.0%	221,402,859	100.0%	0	0.0%
2130702066	BECAS CONVENCIONALES	124,936,575	180,024,770	(124,936,575)	0	0	180,024,770	0	0	0	180,024,770	100.0%	180,024,770	100.0%	0	0.0%
2131301001	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	873,557,644	147,771,507	(673,557,644)	0	0	147,771,507	0	0	0	147,771,507	100.0%	147,771,507	100.0%	0	0.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	45,866,782	96,559,248	(17,898,509)	0	0	124,427,521	0	0	0	124,427,521	100.0%	124,427,521	100.0%	0	0.0%
21701	CESANTIAS	45,866,782	96,559,248	(17,898,509)	0	0	124,427,521	0	0	0	124,427,521	100.0%	124,427,521	100.0%	0	0.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	45,866,782	96,559,248	(17,898,509)	0	0	124,427,521	0	0	0	124,427,521	100.0%	124,427,521	100.0%	0	0.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	172,676,561	762,000	(173,437,561)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21801	IMPUESTOS	135,972,039	762,000	(136,734,039)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	83,390,000	762,000	(84,152,000)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180164	IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS	52,582,039	0	(52,582,039)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	36,703,522	0	(36,703,522)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21802	ESTAMPILLAS	36,703,522	0	(36,703,522)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23	INVERSION	31,839,308,448	80,847,669,770	(54,876,801,525)	0	0	57,630,174,693	0	0	0	57,630,174,693	100.0%	57,630,174,693	100.0%	51,195,131,309	88.8%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31,839,308,448	80,847,669,770	(54,876,801,525)	0	0	57,630,174,693	0	0	0	57,630,174,693	100.0%	57,630,174,693	100.0%	51,195,131,309	88.8%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,673,458,296	35,092,347,070	(18,773,995,692)	0	0	24,991,809,673	0	0	0	24,991,809,673	100.0%	24,991,809,673	100.0%	23,732,580,371	95.0%
23201010010214	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	2,437,211,824	0	(2,437,211,824)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	2,490,628,532	2,289,018,363	(2,311,078,248)	0	0	2,458,569,647	0	0	0	2,458,569,647	100.0%	2,458,569,647	100.0%	2,372,669,542	96.5%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	6,988,707,501	(3,680,415,211)	0	0	3,308,291,290	0	0	0	3,308,291,290	100.0%	3,308,291,290	100.0%	2,228,735,294	67.4%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	218,305,475	6,039,067,346	(1,523,891,777)	0	0	4,733,481,044	0	0	0	4,733,481,044	100.0%	4,733,481,044	100.0%	4,733,481,044	100.0%
23201010030102	BOMBAS, COMPRESORES, MOTORES DE FUERZA HIDRAULICA Y MOTORES DE POTENCIA NEUMATICA Y VALVULAS Y SUS PARTES Y PIEZAS	893,734,282	350,033,089	(1,180,459,371)	0	0	63,308,000	0	0	0	63,308,000	100.0%	63,308,000	100.0%	63,308,000	100.0%
23201010030105	EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	207,780,051	(207,780,051)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030106	OTRAS MAQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	55,378,151	830,421,634	(420,004,785)	0	0	465,795,000	0	0	0	465,795,000	100.0%	465,795,000	100.0%	465,795,000	100.0%
23201010030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	69,789,055	18,749,697	(88,538,752)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	34,307,699	0	0	0	34,307,699	0	0	0	34,307,699	100.0%	34,307,699	100.0%	34,307,699	100.0%
23201010030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	86,572,500	86,572,500	(86,572,500)	0	0	86,572,500	0	0	0	86,572,500	100.0%	86,572,500	100.0%	86,572,500	100.0%
23201010030401	MOTORES, GENERADORES Y TRANSFORMADORES ELECTRICOS Y SUS PARTES Y PIEZAS	509,136,761	12,145,841,984	(3,844,283,014)	0	0	8,810,695,731	0	0	0	8,810,695,731	100.0%	8,810,695,731	100.0%	8,805,267,949	99.9%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	468,361,247	2,856,687,497	(934,348,407)	0	0	2,390,700,337	0	0	0	2,390,700,337	100.0%	2,390,700,337	100.0%	2,390,700,337	100.0%
23201010030502	APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISION Y RADIO, TELEVISION VIDEO Y CAMARAS DIGITALES, TELEFONOS	0	847,490,486	(70,695,180)	0	0	776,795,306	0	0	0	776,795,306	100.0%	776,795,306	100.0%	776,795,306	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	228,613,195	408,994,157	(232,929,687)	0	0	404,677,665	0	0	0	404,677,665	100.0%	404,677,665	100.0%	395,600,658	97.8%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMI-REMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	0	450,790,200	(450,790,200)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	1,225,727,273	1,537,883,886	(1,304,395,685)	0	0	1,458,615,454	0	0	0	1,458,615,454	100.0%	1,458,615,454	100.0%	1,379,347,042	94.6%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22,985,848,153	45,755,322,709	(36,102,805,833)	0	0	32,638,365,020	0	0	0	32,638,365,020	100.0%	32,638,365,020	100.0%	27,462,550,938	84.1%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	0	5,703,755	0	0	0	5,703,755	0	0	0	5,703,755	100.0%	5,703,755	100.0%	5,703,755	100.0%
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,309,010,710	9,498,974,313	(5,523,462,732)	0	0	6,284,522,291	0	0	0	6,284,522,291	100.0%	6,284,522,291	100.0%	6,282,519,227	100.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	10,739,466,333	21,648,943,010	(16,466,691,908)	0	0	15,921,717,435	0	0	0	15,921,717,435	100.0%	15,921,717,435	100.0%	12,972,107,715	81.5%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	9,937,371,110	14,601,701,622	(14,112,651,193)	0	0	10,426,421,539	0	0	0	10,426,421,539	100.0%	10,426,421,539	100.0%	8,202,220,241	78.7%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	21,723,173,770	19,978,418,913	(26,949,273,226)	0	0	14,752,319,457	0	0	0	14,752,319,457	100.0%	14,752,319,457	100.0%	12,609,594,894	85.5%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	21,723,173,770	19,978,418,913	(26,949,273,226)	0	0	14,752,319,457	0	0	0	14,752,319,457	100.0%	14,752,319,457	100.0%	12,609,594,894	85.5%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,102,363,830	9,477,011,724	(10,405,465,036)	0	0	3,172,910,518	0	0	0	3,172,910,518	100.0%	3,172,910,518	100.0%	3,151,593,450	99.3%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	828,806,300	5,607,483,557	(5,738,039,007)	0	0	698,250,850	0	0	0	698,250,850	100.0%	698,250,850	100.0%	698,250,850	100.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,273,557,530	3,869,528,167	(4,668,426,029)	0	0	2,474,659,668	0	0	0	2,474,659,668	100.0%	2,474,659,668	100.0%	2,453,342,600	99.1%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	17,620,809,940	10,501,407,189	(16,542,808,190)	0	0	11,579,408,939	0	0	0	11,579,408,939	100.0%	11,579,408,939	100.0%	9,458,001,444	81.7%
2450206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	10,864,053,433	9,206,605,590	(10,864,053,433)	0	0	9,206,605,590	0	0	0	9,206,605,590	100.0%	9,206,605,590	100.0%	7,085,198,095	77.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	6,756,756,507	1,294,801,599	(5,678,754,757)	0	0	2,372,803,349	0	0	0	2,372,803,349	100.0%	2,372,803,349	100.0%	2,372,803,349	100.0%
TOTAL CUENTAS POR PAGAR		604,227,855,013	459,993,048,405	(416,311,889,546)	(500,000)	500,000	647,909,011,872	-	61,686,316,267	-	696,222,695,605	92%	363,582,991,157	61%	342,729,266,803	94%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5,423,879,222,728	573,312,613,676	(416,961,889,546)	615,846,360,426	(815,846,360,426)	5,680,228,846,859	818,552,441,177	322,991,738,357	-	4,438,684,667,325	80%	3,147,256,843,674	71%	3,016,646,167,420	96%

ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEVA CRIOLLO
Gerente Area Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

1. PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2024: Fue aprobado mediante Res GG-10000742 del 29 de diciembre de 2023, por valor de \$5.423.878 mll, de los cuales \$4.819.650 mll (88,9%) son apropiaciones para gastos de la vigencia y \$604.227 mll (11,1%) para CxP. Al cierre del mes de septiembre la Apropiación Definitiva alcanza los \$5.580.229 mll, con una variación respecto del valor inicial de \$156.350, mll.
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de septiembre alcanzan los \$4.932.320 mll, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$3.842.462 mll, 77,9%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$2.783.673 mll, que corresponde al 72,4% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$2.673.916 mll, que corresponden al 96,1% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		% EJE.
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA	362,177	228,369	1,012,468	648,530	267,983	140,132	3,289,691	2,825,431	4,932,320	3,842,462	77.9%
FUNCIONAMIENTO	321,916	217,370	459,560	297,644	199,283	122,111	542,921	336,699	1,523,682	973,824	63.9%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	283,159	184,295	-	-	7,835	5,445	270,994	189,740	70.0%
INVERSIÓN	40,259	11,000	168,203	81,859	37,642	8,268	142,486	44,949	388,590	146,075	37.8%
OPERACION COMERCIAL	-	-	121,545	84,733	31,058	9,753	2,596,450	2,438,338	2,749,054	2,532,823	92.1%
CUENTAS POR PAGAR	73,249	64,314	293,277	283,415	42,419	40,435	238,964	208,058	647,909	596,223	92.0%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	435,426	292,684	1,305,745	931,945	310,403	180,567	3,528,655	3,033,489	5,580,229	4,438,685	79.5%

4. APROPIACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR: Las CxP 2024 se proyectaron en \$604.227, y según saldos reales al cierre de la vigencia fiscal 2023 estas alcanzaron un monto de \$647.909. septiembre cierra con un valor definitivo de \$647.909 mll (\$487.915, de Gastos Comprometidos + \$159.993 de Cuentas por Pagar). Del total del presupuesto de CxP por \$647.909 mll son exigibles por terceros por \$596.223 mll, de los cuales se recibieron bienes y servicios por \$363.583 mll, se pagaron \$342.729, mll.

Fuente: Sistema de Información SAP ERP Reporte ZFMQ_GTO2
Actualización: Claudia Marcela MT 11 Octubre 2024

