



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPRIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	%EJEC	OBLIGACION	%OBLIG	PAGOS	%PAGO
0	APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	4,819,650,387,716	113,319,467,271	(850,000,000)	680,827,765,290	(680,827,765,290)	4,932,319,834,987	452,031,766,032	149,024,832,687	0	4,331,263,236,288	87.8%	4,043,824,083,027	93.4%	3,916,186,477,858	96.8%
21	FUNCIONAMIENTO	1,388,609,705,582	58,787,889,012	(850,000,000)	451,994,226,643	(451,994,226,643)	1,529,480,189,287	221,583,282,832	103,004,151,314	0	1,204,892,765,121	78.8%	1,094,988,787,033	90.8%	1,013,041,965,342	82.8%
211	GASTOS DE PERSONAL	387,591,973,129	0	0	53,455,899,544	(59,142,345,033)	381,915,627,640	7,209,832,841	22,508,519,352	0	352,199,475,447	92.2%	352,199,475,447	100.0%	352,148,702,999	100.0%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	387,591,973,129	0	0	53,455,899,544	(59,142,345,033)	381,915,627,640	7,209,832,841	22,508,519,352	0	352,199,475,447	92.2%	352,199,475,447	100.0%	352,148,702,999	100.0%
211010100101	SUELDO BASICO	194,020,815,638	0	0	26,390,280,241	(33,819,539,016)	186,587,356,861	1,854,801,054	6,131,474,070	0	178,611,081,737	95.7%	178,607,234,677	100.0%	178,607,234,677	100.0%
211010100102	HORAS EXTRAS, DOMINICALES, FESTIVOS Y RECARGOS	11,569,205,631	0	0	2,541,714,797	(1,216,954,797)	12,893,955,631	0	1,281,370,690	0	11,612,594,941	90.1%	11,612,594,941	100.0%	11,612,594,941	100.0%
211010100106	PRIMA DE SERVICIO	9,654,719,601	0	0	1,220,943,758	(1,329,315,836)	9,546,097,523	607,608,983	59,494,081	0	8,678,994,459	83.0%	8,678,994,459	100.0%	8,678,994,459	100.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	811,355,702	0	0	170,507,356	(495,718,000)	486,147,058	229,289,353	111,031,351	0	145,805,354	30.0%	145,805,354	100.0%	145,805,354	100.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	32,334,249,757	0	0	4,871,779,581	(2,129,591,649)	35,076,437,689	0	6,518,877,346	0	28,557,560,343	81.4%	28,557,560,343	100.0%	28,557,560,343	100.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	21,475,447,748	0	0	2,474,008,436	(3,507,826,523)	20,441,629,659	0	693,394,741	0	19,748,234,918	96.6%	19,748,234,918	100.0%	19,748,234,918	100.0%
211010100200	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	6,775,969,540	0	0	783,970,219	(1,077,281,110)	5,182,678,649	184,496,348	44,990,400	0	5,953,191,903	90.3%	5,953,191,903	100.0%	5,953,191,903	100.0%
2110102001	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	28,019,822,199	0	0	2,631,056,979	(1,710,802,215)	28,933,948,963	785,072,214	2,576,875,311	0	25,561,829,438	83.3%	25,561,829,438	100.0%	25,548,478,589	99.8%
2110102002	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,756,194,737	0	0	451,063,304	(510,000,000)	4,697,258,011	209,395,849	670,570,643	0	3,787,291,549	81.1%	3,787,291,549	100.0%	3,774,153,881	99.7%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	6,355,723,933	0	0	2,870,304,621	(1,912,860,945)	7,313,167,609	0	288,933,428	0	7,024,234,181	96.0%	7,024,234,181	100.0%	7,024,234,181	100.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	10,234,801,693	0	0	613,173,042	0	10,847,974,735	410,289,100	1,058,568,560	0	9,379,137,075	88.6%	9,379,137,075	100.0%	9,371,274,575	99.9%
2110102005	APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	7,226,963,647	0	0	15,620,705	(530,000,000)	6,714,584,352	106,235,573	1,066,579,278	0	5,542,743,351	82.5%	5,542,743,351	100.0%	5,542,743,351	100.0%
2110102006	APORTES AL ICBF	2,160,815,088	0	0	27,034,107	(114,000,000)	2,073,649,195	168,800	511,907,090	0	1,561,573,305	75.3%	1,561,573,305	100.0%	1,554,211,605	99.5%
2110102007	APORTES AL SENA	1,114,321,724	0	0	156,756,072	0	1,271,077,796	190,400	229,799,377	0	1,041,088,019	81.9%	1,041,088,019	100.0%	1,038,179,619	99.5%
211010300101	VACACIONES	19,054,967,448	0	0	3,183,251,481	(5,232,398,677)	17,025,629,350	930,000,000	658,911,246	0	15,416,909,104	90.7%	15,416,909,104	100.0%	15,416,909,104	100.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	1,018,492,627	0	0	32,157,022	(692,000,000)	358,649,649	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110103009	PRIMA TECNICA NO SALARIAL	29,591,250,520	0	0	4,075,276,769	(4,057,190,243)	29,609,337,048	1,100,000,000	470,785,087	0	28,038,551,959	94.7%	28,038,551,959	100.0%	28,038,551,959	100.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	1,421,235,902	0	0	951,301,054	(476,788,122)	1,895,748,834	424,355,520	132,956,651	0	1,338,436,661	70.6%	1,338,436,661	100.0%	1,338,436,661	100.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	537,283,891,554	87,187,869,012	(850,000,000)	229,397,000,843	(151,107,181,439)	702,111,369,070	106,183,654,008	61,523,121,805	0	840,494,494,157	77.0%	432,038,499,738	79.9%	350,138,143,259	81.0%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	537,283,891,554	87,187,869,012	(850,000,000)	229,397,000,843	(151,107,181,439)	702,111,369,070	106,183,654,008	61,523,121,805	0	840,494,494,157	77.0%	432,038,499,738	79.9%	350,138,143,259	81.0%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	677,900,772	0	0	51,295,700	(20,429,629)	716,786,843	214,562,248	0	0	503,805,656	70.1%	484,155,645	92.1%	171,185,093	36.9%
2120201002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	3,179,514,394	0	0	257,671,781	(108,111,848)	3,331,074,329	630,431,837	0	0	2,700,642,492	81.1%	1,199,498,886	44.4%	95,029,201	7.9%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	18,505,401,816	0	0	5,627,746,191	(5,624,513,479)	18,508,536,528	6,154,737,853	552,516,149	0	11,801,280,526	63.8%	10,966,921,066	92.9%	7,842,850,415	71.5%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	27,668,735,360	26,903,676,661	0	4,521,305,361	(44,431,634,165)	14,608,083,217	9,927,434,326	311,037,095	0	5,421,611,796	37.0%	3,741,985,060	69.0%	2,352,123,049	62.9%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	52,044,172,412	0	0	7,472,336,475	(11,378,592,479)	48,137,916,408	2,973,722,148	7,670,318,093	0	37,493,876,167	77.9%	32,254,212,337	86.0%	25,102,028,719	77.8%
2120202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	26,176,850,790	120,061,387	0	1,179,752,593	(3,411,227,590)	24,065,237,180	2,390,813,693	1,693,401,193	0	19,781,022,294	82.2%	19,708,316,609	99.6%	19,187,269,654	97.4%
2120202007	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	87,141,876,388	10,649,000,000	0	19,288,940,505	(1,274,542,028)	95,805,273,865	4,938,512,084	360,333,169	0	90,506,428,612	94.5%	68,692,840,577	96.0%	79,815,396,649	91.9%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	323,236,938,919	49,343,655,964	(650,000,000)	183,787,847,633	(77,491,301,236)	478,227,141,280	71,122,093,761	49,078,834,683	0	358,026,212,836	74.9%	264,413,899,398	73.9%	207,716,600,663	78.8%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	18,654,701,703	171,275,000	0	7,200,102,604	(7,368,738,987)	18,657,340,320	2,830,946,058	1,656,679,423	0	14,169,714,839	75.9%	12,396,667,620	87.5%	7,655,659,816	63.4%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,626,727,146	0	0	74,185,734,881	(31,257,732,724)	193,554,729,303	99,668,966,106	8,525,947,611	0	85,419,816,586	44.1%	84,458,403,147	98.9%	84,458,403,147	100.0%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	96,685,842,000	0	0	645,874,760	(645,874,760)	96,685,542,000	94,747,273,000	1,857,969,000	0	1,857,969,000	1.9%	1,857,969,000	100.0%	1,857,969,000	100.0%
2130501003	COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES - CRC, ARTICULO 12 LEY 1607 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 4169 DE 2011	1,993,587,000	0	0	633,544,000	(633,544,000)	1,993,587,000	246,425,000	0	0	1,707,162,000	87.4%	1,707,162,000	100.0%	1,707,162,000	100.0%
2130509004	TRANSFERENCIAS DE EXCEDENTES FINANCIEROS DEL EOP (EOP - Ley Ordonia de Presupuesto - Nota de Pto)	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	49,816,185,146	0	0	47,548,572,364	(28,085,167,064)	59,077,699,548	4,557,374,348	5,929,760,126	0	58,590,466,072	84.8%	57,629,052,633	98.4%	57,629,052,633	100.0%
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	8,250,432,859	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	2,349,000,000	0	0	0	(2,348,000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
213070201001	INCAPACIDADES NO DE PENSIONES	2,095,865,996	0	0	1,216,430,737	0	3,272,296,733	0	594,475,576	0	2,677,821,157	100.0%	2,677,821,157	100.0%	2,677,821,157	100.0%
21307020103	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	23,642,166,450	0	0	24,998,352,587	(21,327,732,719)	27,312,766,324	1,850,953,643	2,395,268,318	0	23,066,564,363	84.5%	22,105,151,924	95.8%	22,105,151,924	100.0%
2130702066	BECAS CONVENCIONALES	21,572,152,700	0	0	3,033,789,040	(14,411,425,251)	20,194,516,489	0	2,892,449,091	0	17,302,067,398	85.7%	17,302,067,398	100.0%	17,302,067,398	100.0%
2130702023	INDEMNIZACIONES NO DE PENSIONES	0	0	0	12,000,000,000	0	12,000,000,000	2,706,420,705	0	0	9,293,579,295	77.4%	9,293,579,295	100.0%	9,293,579,295	100.0%
21319	SENTENCIAS Y CONGLACIONES	4,325,000,000	0	0	25,993,587,757	(2,527,000,000)	27,791,587,757	304,318,758	2,515,887,485	0	24,871,381,514	89.9%	24,871,381,514	100.0%	24,871,381,514	100.0%
213130101	SENTENCIAS	4,325,000,000	0	0	10,320,333,260	(2,527,000,000)	12,118,333,260	59,991,927	2,515,887,485	0	9,542,453,868	78.7%	9,542,453,868	100.0%	9,542,453,868	100.0%
213130102	CONGLACIONES	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%
213130103	LAUDOS ARBITRALES	0	0	0	15,528,902,503	0	15,528,902,503	244,326,831	0	0	15,284,575,672	98.4%	15,284,575,672	100.0%	15,284,575,672	100.0%
217	DISMINUCION DE PASIVOS	54,880,219,403	1,600,000,000	0	20,780,608,791	(14,689,318,727)	62,671,709,487	0	2,471,050,400	0	60,200,659,087	96.1%	60,200,659,087	100.0%	60,200,659,087	100.0%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO / COMPROMISO	% E/JEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
21701	CESANTIAS	54,880,219,403	1,600,000,000	0	20,780,808,791	(14,589,318,727)	62,671,709,467	0	2,471,050,400	0	60,200,659,067	96.1%	60,200,659,067	100.0%	60,200,659,067	100.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	54,880,219,403	1,600,000,000	0	20,780,808,791	(14,589,318,727)	62,671,709,467	0	2,471,050,400	0	60,200,659,067	96.1%	60,200,659,067	100.0%	60,200,659,067	100.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	238,228,884,350	0	0	74,164,776,784	(123,184,818,227)	189,206,852,907	14,561,129,897	7,977,512,146	0	166,668,210,864	88.1%	166,095,996,960	99.7%	166,095,996,960	100.0%
21801	IMPUESTOS	199,586,770,648	0	0	49,003,351,816	(103,174,618,091)	145,415,504,073	12,159,152,630	2,473,871,103	0	130,782,680,340	89.9%	130,782,680,340	100.0%	130,782,680,340	100.0%
2180101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	164,496,244,663	0	0	34,254,010,417	(98,539,126,861)	100,211,128,219	2,765,794,219	2,000,000,000	0	95,445,334,000	95.2%	95,445,334,000	100.0%	95,445,334,000	100.0%
2180106	IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO	2,354,802,848	0	0	3,500,000	(28,264,000)	2,369,138,848	2,369,009,037	3,129,511	0	3,129,511	0.1%	3,129,511	100.0%	3,129,511	100.0%
2180152	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	3,794,347,823	0	0	4,760,187,753	(3,545,805,270)	5,008,730,306	2,199,801	473,671,103	0	4,532,859,402	90.5%	4,532,859,402	100.0%	4,532,859,402	100.0%
2180154	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	28,556,538,514	0	0	9,965,753,446	(1,036,430,960)	37,485,761,000	6,882,144,273	0	30,603,616,727	81.6%	30,603,616,727	100.0%	30,603,616,727	100.0%	
2180156	IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO	344,837,000	0	0	19,900,000	(23,991,000)	340,746,000	143,005,300	0	197,740,700	58.0%	197,740,700	100.0%	197,740,700	100.0%	
21802	ESTAMPILLAS	1,769,272,032	0	0	149,096,000	(82,848,000)	1,835,520,032	804,989,418	0	1,030,530,614	56.1%	458,318,710	44.5%	458,318,710	100.0%	
21802	ESTAMPILLAS	1,769,272,032	0	0	149,096,000	(82,848,000)	1,835,520,032	804,989,418	0	1,030,530,614	56.1%	458,318,710	44.5%	458,318,710	100.0%	
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,035,764,486	0	0	14,035,764,486	(16,696,893,186)	11,774,635,786	1,596,806,939	853,903,781	0	8,723,925,066	78.1%	8,723,925,066	100.0%	8,723,925,066	100.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12,390,764,486	0	0	14,035,764,486	(15,211,893,186)	11,774,635,786	1,596,806,939	853,903,781	0	8,723,925,066	78.1%	8,723,925,066	100.0%	8,723,925,066	100.0%
2180306	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	667,000,000	0	0	0	(667,000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180305	TASA RETRIBUTIVA	1,018,000,000	0	0	0	(1,018,000,000)	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21804	CONTRIBUCIONES	22,820,987,284	0	0	8,446,064,682	(3,018,458,950)	28,250,593,016	80,910	4,649,607,125	0	23,600,704,981	83.5%	23,600,704,981	100.0%	23,600,704,981	100.0%
2180401	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	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%
2180405	CONTRIBUCION - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9,835,988,800	0	0	3,315,086,200	(2,030,869,000)	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%
2180406	CONTRIBUCION A LA COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG	1,051,663,000	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%
2180416	CONTRIBUCION COMISIONES REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - CRA	1,916,844,200	0	0	1,277,762,800	0	3,194,407,000	0	1,063,021,394	0	2,131,385,606	66.7%	2,131,385,606	100.0%	2,131,385,606	100.0%
21805	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	14,100,000	0	0	2,530,500,000	(14,000,000)	2,530,600,000	100,000	130,137	0	2,530,369,863	100.0%	2,530,369,863	100.0%	2,530,369,863	100.0%
2180501001	MULTAS SUPERINTENDENCIAS	14,000,000	0	0	2,528,500,000	(14,000,000)	2,528,500,000	100,000	0	0	2,528,500,000	100.0%	2,528,500,000	100.0%	2,528,500,000	100.0%
2180501002	MULTAS JUDICIALES	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2180502	INTERESES DE MORA	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	130,137	0	1,869,863	93.8%	1,869,863	100.0%	1,869,863	100.0%
22	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	416,480,442,972	0	0	0	(151,264,297,508)	265,216,145,464	40,010,048,173	344,138,587	0	224,861,958,704	84.8%	224,861,958,704	100.0%	224,861,958,704	100.0%
222	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	416,480,442,972	0	0	0	(151,264,297,508)	265,216,145,464	40,010,048,173	344,138,587	0	224,861,958,704	84.8%	224,861,958,704	100.0%	224,861,958,704	100.0%
22201	PRINCIPAL	416,480,442,972	0	0	0	(151,264,297,508)	265,216,145,464	40,010,048,173	344,138,587	0	224,861,958,704	84.8%	224,861,958,704	100.0%	224,861,958,704	100.0%
2220102001	NACION	416,480,442,972	0	0	0	(151,264,297,508)	265,216,145,464	40,010,048,173	344,138,587	0	224,861,958,704	84.8%	224,861,958,704	100.0%	224,861,958,704	100.0%
23	INVERSION	315,802,092,395	24,531,798,259	0	183,248,744,154	(134,992,857,339)	348,589,777,469	153,551,615,084	26,055,601,802	0	208,979,560,583	53.8%	130,704,604,483	62.5%	89,843,686,138	68.7%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24,531,798,259	24,531,798,259	0	183,248,744,154	(134,992,857,339)	348,589,777,469	153,551,615,084	26,055,601,802	0	208,979,560,583	53.8%	130,704,604,483	62.5%	89,843,686,138	68.7%
23201	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	209,069,659,771	780,520,725	0	65,544,555,157	(67,321,358,341)	199,073,557,912	82,921,914,277	13,351,385,820	0	103,800,060,815	51.1%	67,542,807,648	66.2%	59,813,063,971	74.6%
2320100010308	AGUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	64,716,081,506	499,477,758	0	6,662,492,097	(18,058,567,607)	53,819,483,754	35,144,397,431	4,556,711,799	0	14,118,374,524	26.2%	6,893,530,150	48.8%	5,248,531,637	76.1%
2320100010318	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	37,875,681,127	281,042,967	0	10,124,949,266	(6,526,367,568)	41,555,305,792	9,604,130,549	937,630,083	0	31,013,945,161	74.8%	15,060,298,045	48.6%	14,067,283,139	93.3%
2320100010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	21,777,213,120	0	0	880,045,889	(6,411,662,563)	14,253,696,145	2,818,885,123	0	0	11,434,711,023	80.2%	4,635,629,526	40.5%	4,557,041,926	98.3%
2320100030102	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	(176,046,135)	1,381,783,865	32,806,502	0	0	1,348,977,363	97.6%	1,348,977,363	100.0%	535,433,863	39.7%
2320100030106	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%
2320100030202	MAQUINAS HERRAMIENTAS Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	8,847,554,595	0	0	12,756,497,770	(1,650,000,000)	19,954,052,465	5,918,063,273	89,599,181	0	13,946,390,011	69.9%	11,520,997,140	82.6%	7,682,697,141	66.7%
2320100030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	14,596,345,265	0	0	11,056,000,000	(5,753,928,000)	19,898,417,265	1,708,778,292	2,416,413,221	0	15,771,225,752	79.3%	15,075,225,753	95.6%	15,075,225,753	100.0%
2320100030301	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%
2320100030302	MAQUINARIA DE INFORMATICA Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	4,167,222,232	0	0	5,084,202,740	(901,751,445)	8,349,673,527	5,390,932,373	81,072,345	0	2,877,668,809	34.5%	2,877,668,809	100.0%	0	0.0%
2320100030401	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%
2320100030403	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%
2320100030404	OTRO EQUIPO ELECTICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	9,326,313,347	0	0	7,326,430,205	(4,552,000,000)	12,100,743,552	7,494,262,077	2,407,298,421	0	2,199,183,056	18.2%	1,783,189,754	80.2%	149,955,538	8.5%
2320100030502	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	2,237,141,760	18.2%	2,087,511,082	93.3%	1,299,961,094	62.3%
2320100030701	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	2,993,491,326	55,000,000	0	3,900,000,000	56.1%	3,900,000,000	100.0%	0	0.0%
232010004010102	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			



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

" CONSOLIDADO EMCALI "

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPACION DEFINITIVA	COP EN TRAMITE	APROPACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	%EJEC	OBLIGACION	% OBLI	PAGOS	% PAGO
2320201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	22,026,369,256	1,011,277,534	0	33,638,895,523	(25,012,903,974)	31,563,638,339	15,859,292,356	640,658,515	0	18,163,687,488	47.9%	14,482,965,492	95.6%	8,118,428,536	56.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	22,908,442,279	0	0	21,644,232,932	(11,697,984,909)	32,854,690,302	3,468,133,615	5,693,948,690	0	23,692,607,997	72.1%	11,260,041,073	47.7%	4,668,963,914	41.4%
2320202006	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	128,840,000	0	0	8,344,841,846	0	8,471,681,846	8,325,800,439	0	0	145,881,407	1.7%	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	52,435,238,096	(30,581,583,116)	111,561,188,217	39,184,216,069	5,069,611,777	0	67,327,360,371	60.3%	36,738,583,883	54.6%	28,084,137,347	71.0%
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	4,505,482	0	0	64,685,518	93.5%	57,994,293	89.7%	0	0.0%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	2,718,758,126,767	0	0	45,584,800,293	(15,289,204,293)	2,749,053,722,767	36,903,819,923	19,620,940,984	0	2,692,528,061,860	97.9%	2,593,268,722,807	96.3%	2,588,438,927,674	99.8%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	2,718,758,126,767	0	0	45,584,800,293	(15,289,204,293)	2,749,053,722,767	36,903,819,923	19,620,940,984	0	2,692,528,061,860	97.9%	2,593,268,722,807	96.3%	2,588,438,927,674	99.8%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,345,942,741	0	0	8,258,317,081	(9,422,994,981)	51,181,264,811	6,990,824,563	3,638,928,038	0	40,851,512,242	79.2%	36,400,938,363	89.8%	34,695,777,459	95.3%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	37,700,353,837	0	0	8,033,991,677	(9,227,494,981)	36,596,850,533	1,916,467,176	2,555,302,674	0	32,125,080,683	87.8%	28,239,697,404	87.9%	26,536,916,560	94.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	14,555,588,904	0	0	224,325,404	(195,500,000)	14,584,414,308	5,074,357,387	1,083,626,362	0	8,426,431,559	57.8%	8,161,240,899	96.9%	8,158,860,899	100.0%
24502	ADQUISICION DE SERVICIOS	2,668,412,181,026	0	0	37,326,483,212	(5,866,209,312)	2,697,872,457,926	29,912,595,360	15,992,012,948	0	2,651,977,449,618	99.3%	2,658,887,784,444	99.4%	2,653,743,150,215	99.9%
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	34,773,677,900	(5,600,000,000)	2,661,279,968,979	24,817,273,172	15,866,416,948	0	2,620,596,278,859	98.5%	2,534,744,321,115	95.7%	2,534,744,321,115	100.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	34,305,892,947	0	0	2,552,905,312	(266,209,312)	36,592,488,947	5,095,722,188	115,596,000	0	31,381,170,759	85.8%	22,123,463,329	70.5%	18,998,823,100	85.9%
2	GASTOS COMPROMETIDOS NO CAUSADOS	509,545,042,702	260,071,437,171	(315,883,683,383)	500,000	(500,000)	453,732,706,490	0	128,946,523,746	0	324,786,272,744	71.8%	225,987,229,836	68.6%	220,470,454,802	97.6%
21	FUNCIONAMIENTO	108,449,994,768	86,291,585,900	(80,196,934,304)	500,000	(500,000)	114,555,046,364	0	40,121,896,030	0	74,433,150,334	65.0%	59,657,433,167	78.4%	56,063,061,383	98.6%
211	GASTOS DE PERSONAL	28,949,382	8,667,688	(15,594,637)	0	0	22,022,433	0	12,357,900	0	9,664,533	43.9%	0	0.0%	0	0.0%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	28,949,382	8,667,688	(15,594,637)	0	0	22,022,433	0	12,357,900	0	9,664,533	43.9%	0	0.0%	0	0.0%
211010100101	SUELDO BASICO	1,774,816	0	(1,650,596)	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	7,350,914	0	(6,306,435)	0	0	1,054,479	0	1,054,479	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	6,175,528	0	(1,748,434)	0	0	4,427,096	0	1,748,434	0	2,678,662	60.5%	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	1,562,053	(2,358,905)	0	0	1,506,453	0	1,506,453	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	1,701	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	892,144	0	(892,144)	0	0	0	0	892,144	0	0	100.0%	0	0.0%	0	0.0%
2110102004	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	606,383	74,583	(202,983)	0	0	477,983	0	234,483	0	243,500	50.9%	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	(988,681)	0	0	6,394,371	0	874,217	0	5,520,154	86.3%	0	0.0%	0	0.0%
211010300103	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	421,743	74,694	(182,634)	0	0	313,803	0	107,640	0	206,163	65.6%	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%
2110103009	APOYO DE SOSTENIMIENTO AFRENDICES SENA	2,157,168	2,157,168	(2,157,168)	0	0	2,157,168	0	2,157,168	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	74,920,197,526	85,450,279,256	(66,800,802,840)	500,000	(500,000)	93,569,673,942	0	19,757,014,948	0	73,812,658,994	78.9%	56,709,486,156	76.8%	55,915,114,412	98.8%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	74,920,197,526	85,450,279,256	(66,800,802,840)	500,000	(500,000)	93,569,673,942	0	19,757,014,948	0	73,812,658,994	78.9%	56,709,486,156	76.8%	55,915,114,412	98.8%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	34,714,025	32,124,577	(34,714,014)	0	0	32,124,568	0	3	0	32,124,565	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	107,343,008	1,358,763,549	(64,415,416)	0	0	1,399,691,141	0	101,405,325	0	1,298,285,816	92.8%	1,298,280,896	100.0%	1,298,280,896	100.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	3,136,762,587	4,931,257,757	(2,185,849,844)	500,000	(500,000)	5,882,170,700	0	1,785,213,749	0	4,096,956,951	69.7%	3,623,277,155	88.4%	3,623,277,155	100.0%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,876,135,320	20,836,389,003	(8,018,927,816)	0	0	19,493,576,507	0	1,035,963,482	0	18,457,593,045	94.7%	8,461,969,568	45.8%	8,461,969,568	100.0%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	17,864,595,777	9,020,351,965	(17,128,557,167)	0	0	9,756,990,178	0	2,580,636,634	0	7,176,353,541	73.5%	6,838,743,799	95.3%	6,592,773,923	95.8%
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	1,281,876,098	(592,530,285)	0	0	1,601,909,346	0	314,932,146	0	1,286,977,200	80.3%	961,709,149	74.7%	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	(10,098,392,920)	0	0	2,180,385,931	0	627,153,456	0	1,653,232,475	75.8%	817,250,906	49.4%	817,250,906	100.0%
2120202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	37,031,172,969	43,585,503,466	(28,667,140,668)	0	0	51,950,536,367	0	13,280,547,889	0	38,669,988,278	74.4%	34,676,130,141	89.7%	34,167,728,243	98.5%
2120202009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	159,114,621	1,124,050,076	(10,275,510)	0	0	1,272,889,187	0	130,943,084	0	1,141,946,103	89.7%	0	0.0%	0	0.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,576,957,172	518,599,625	(13,022,551,543)	0	0	18,991,147,577	0	19,933,799,508	0	137,205,746	0.7%	0	0.0%	0	0.0%
21305	A ENTIDADES DEL GOBIERNO	30,634,584,602	2,090,000	(11,645,507,025)	0	0	18,991,147,577	0	19,933,799,508	0	137,205,746	0.7%	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 4169 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 Pago)	30,632,474,602	0	(11,643,417,025)	0	0	18,989,057,577	0	18,989,057,577	0	0	0.0%	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 COBRIR RIESGOS SOCIALES	1,814,413,015	444,681,331	(1,314,114,415)	0	0	944,979,931	0	942,651,931	0	2,328,000	0.2%	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%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI ** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	ADICIONES	REDUCCIÓN	CREDITO	CT CREDITO	APROPACIÓN DEFINITIVA	COP EN TRAMITE	APROPACIÓN POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	% EJE	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
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	(1,311,794,415)	0	0	942,659,931	0	942,651,931	0	8,000	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2130702066	BECAS CONVENCIONALES	0	2,320,000	(2,320,000)	0	0	0	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	CONTINUACIÓN DE PASIVOS	410,108,695	1,128,975	(107,209,888)	0	0	304,027,782	0	289,096,282	0	14,931,500	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
21701	CESANTIAS	410,108,695	1,128,975	(107,209,888)	0	0	304,027,782	0	289,096,282	0	14,931,500	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
2170102	CESANTIAS PARCIALES	410,108,695	1,128,975	(107,209,888)	0	0	304,027,782	0	289,096,282	0	14,931,500	4.9%	0	0.0%	0	0.0%
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	513,781,993	315,310,356	(240,775,396)	0	0	588,316,953	0	129,627,392	0	458,689,561	78.0%	147,946,971	32.3%	147,946,971	100.0%
21801	IMPUESTOS	766,250	78,184,211	(1,088,251)	0	0	75,864,210	0	0	0	75,864,210	100.0%	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	93,250	100.0%	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	(320,001)	0	0	75,097,960	0	0	0	75,097,960	100.0%	75,097,960	100.0%	75,097,960	100.0%
21802	ESTAMPILLAS	331,848,081	57,958,483	(58,521,483)	0	0	331,285,081	0	129,627,392	0	201,657,689	59.9%	54,981,349	27.3%	54,981,349	100.0%
21803	TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	331,848,081	57,958,483	(58,521,483)	0	0	331,285,081	0	129,627,392	0	201,657,689	59.9%	54,981,349	27.3%	54,981,349	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 FISCALIZACIÓN 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	(78,101,238,372)	0	0	261,207,415,514	0	84,630,336,124	0	176,577,079,390	67.6%	97,335,251,338	55.1%	92,620,511,294	95.2%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	257,482,716,958	81,845,936,928	(78,101,238,372)	0	0	261,207,415,514	0	84,630,336,124	0	176,577,079,390	67.6%	97,335,251,338	55.1%	92,620,511,294	95.2%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,857,910,837	41,086,765,681	(26,161,035,879)	0	0	154,783,640,639	0	32,160,032,470	0	122,623,607,969	79.2%	55,314,182,668	45.1%	52,655,557,563	95.1%
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%	0	0.0%	0	0.0%
23201010010308	ACUEDUCTOS Y OTROS CONDUCTOS DE SUMINISTROS DE AGUAS, EXCEPTO GASODUCTOS	58,406,539,753	3,358,539,737	(41,951,583)	0	0	61,727,127,907	0	2,783,707,164	0	58,943,420,743	95.5%	13,628,513,996	23.1%	13,087,834,446	96.0%
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	(1,219,238,170)	0	0	65,856,448,157	0	28,526,082,830	0	39,330,365,324	59.7%	19,188,602,326	48.6%	17,020,856,753	88.7%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	2,147,154,326	992,385,948	(1,673,571,035)	0	0	1,465,969,239	0	6	6	1,465,969,233	100.0%	1,457,690,450	99.4%	1,457,690,450	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	1,550,058,900	0	343,333,122	0	1,206,726,778	77.9%	1,205,772,229	99.9%	1,205,772,229	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	31,374,924	0	216,210,101	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	(1,328,777,048)	0	0	2,018,993,654	0	24,495,143	0	1,994,498,511	98.8%	1,787,892,911	89.6%	1,787,892,911	100.0%
23201010030208	OTRA MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES Y SUS PARTES Y PIEZAS	0	1	(1)	0	0	0	0	0	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	(2,136,096)	0	0	1,973,180,217	0	24,276,869	0	1,948,903,348	98.8%	1,781,765,214	91.4%	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	(5,523,331,389)	0	0	4,869,957,353	0	3,020,620	0	4,866,936,733	99.9%	4,866,936,733	100.0%	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	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	10,374,521,357	5,734,837,754	(6,181,194,023)	0	0	9,928,165,088	0	1,619,059,104	0	8,309,105,984	83.7%	7,673,084,083	92.3%	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	(538,339,575)	0	0	870,082,276	0	335,270,033	0	534,812,243	61.6%	295,397,621	55.2%	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	4,840,694	0	579,029,576	99.2%	0	0.0%	0	0.0%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, Y SUS PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS	2,985,438,655	2,955,840,483	(5,941,279,118)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
2320101004010102	MUEBLES DEL TIPO UTILIZADO EN LA OFICINA	49,748,235	49,748,235	(49,748,235)	0	0	49,748,235	0	0	0	49,748,235	100.0%	49,748,235	100.0%	49,748,235	100.0%
232010100502030101	PAQUETES DE SOFTWARE	97,663,927	0	(97,663,927)	0	0	0	0	0	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	8,367,600	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 DICIEMBRE DE 2024

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPRIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	AFROPRIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	AFROPRIACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO/ COMPROMISO	% EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
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%
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	(51,940,202,493)	0	0	106,423,775,075	0	52,470,303,654	0	53,953,471,421	50.7%	42,021,068,670	77.9%	40,014,953,731	95.2%
2320201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,534,972,526	1,628,916,653	(1,534,972,526)	0	0	1,628,916,653	0	3	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	8,541,850,829	8,319,619,488	(3,913,035,889)	0	0	12,948,484,428	0	4,641,139,606	0	8,307,324,822	64.2%	8,135,224,696	97.9%	8,135,224,696	100.0%
2320202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	43,075,688,996	776,999,680	(1,365,478,145)	0	0	42,487,210,531	0	41,149,514,545	0	1,338,695,986	3.2%	1,138,583,269	85.1%	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	2	0	14,536,266,739	100.0%	12,169,663,490	83.7%	12,169,663,490	100.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	49,915,997,229	15,643,562,101	(30,736,642,610)	0	0	34,822,916,722	0	6,680,649,498	0	28,142,267,224	80.8%	18,948,580,665	67.3%	16,942,565,726	89.4%
24	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL	143,832,330,976	91,933,514,343	(157,696,510,707)	0	0	77,970,334,612	0	4,194,291,592	0	73,776,043,020	94.6%	71,794,545,341	97.3%	71,788,882,125	100.0%
245	GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	143,832,330,976	91,933,514,343	(157,696,510,707)	0	0	77,970,334,612	0	4,194,291,592	0	73,776,043,020	94.6%	71,794,545,341	97.3%	71,788,882,125	100.0%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,674,231,582	5,672,807,791	(4,724,363,646)	0	0	6,522,675,727	0	4,908,292,108	0	4,208,196,425	65.6%	4,208,196,425	100.0%	4,208,196,425	100.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	4,043,475,090	4,259,547,653	(3,265,814,338)	0	0	5,037,208,405	0	1,046,787,313	0	3,990,441,092	79.2%	3,321,397,238	83.2%	3,321,397,238	100.0%
2450104	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,630,756,492	1,313,260,138	(1,458,549,308)	0	0	1,485,467,322	0	569,616,306	0	918,851,016	61.7%	888,799,187	96.8%	888,799,187	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	(152,871,147,061)	0	0	71,447,658,885	0	2,577,907,973	0	68,869,750,912	96.4%	67,586,349,916	98.1%	67,576,685,700	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	79,159,249,789	(137,111,289,463)	0	0	64,025,379,547	0	5,764,213	0	64,019,615,334	100.0%	64,016,583,081	100.0%	64,016,583,081	100.0%
2450208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	15,980,780,173	7,201,356,763	(15,759,457,598)	0	0	7,422,279,338	0	2,572,143,760	0	4,850,135,578	65.3%	3,569,785,835	73.6%	3,562,122,619	99.8%
4	CUENTAS POR PAGAR	94,682,812,311	199,821,809,234	(134,611,201,993)	0	0	159,993,219,552	0	0	0	159,993,219,552	100.0%	159,993,219,552	100.0%	159,993,219,552	99.9%
21	FUNCIONAMIENTO	41,300,332,093	99,095,920,551	(52,785,127,242)	0	0	87,610,725,402	0	0	0	87,610,725,402	100.0%	87,380,464,171	99.7%	87,380,464,171	99.7%
211	GASTOS DE PERSONAL	2,895,098,268	2,975,509,793	(2,889,782,775)	0	0	2,980,825,284	0	0	0	2,980,825,284	100.0%	2,979,280,521	99.7%	2,979,280,521	99.7%
21101	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	2,895,098,268	2,975,509,793	(2,889,782,775)	0	0	2,980,825,284	0	0	0	2,980,825,284	100.0%	2,979,280,521	99.7%	2,979,280,521	99.7%
2110100101	SUELDO BASICO	1,191,871,064	1,758,526,880	(1,191,871,064)	0	0	1,758,526,880	0	0	0	1,758,526,880	100.0%	1,758,526,880	100.0%	1,758,526,880	100.0%
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%	117,399,268	100.0%
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%	3,107,220	100.0%
211010100107	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	664,115	0	0	0	664,115	0	0	0	664,115	100.0%	664,115	100.0%	664,115	100.0%
21101010010801	PRIMA DE NAVIDAD	2,507,036	3,137,854	(2,507,036)	0	0	3,137,854	0	0	0	3,137,854	100.0%	3,137,854	100.0%	3,137,854	100.0%
21101010010802	PRIMA DE VACACIONES	72,816,351	138,890,726	(70,876,679)	0	0	138,890,726	0	0	0	138,890,726	100.0%	138,890,726	100.0%	138,890,726	100.0%
211010100206	PRIMAS EXTRAORDINARIAS	0	126,805	0	0	0	126,805	0	0	0	126,805	100.0%	126,805	100.0%	126,805	100.0%
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%	236,966,705	99.6%	236,966,705	99.6%
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%	41,455,922	98.8%	41,455,922	98.8%
2110102003	APORTES DE CESANTIAS	0	855,788	0	0	0	855,788	0	0	0	855,788	100.0%	855,788	100.0%	855,788	100.0%
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%	84,328,897	99.1%	84,328,897	99.1%
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%	87,516,280	100.0%
2110102006	APORTES AL ICF	9,370,000	14,629,136	(9,370,000)	0	0	14,629,136	0	0	0	14,629,136	100.0%	14,439,536	98.7%	14,439,536	98.7%
2110102007	APORTES AL SENA	4,828,400	9,816,857	(4,828,400)	0	0	9,816,857	0	0	0	9,816,857	100.0%	9,690,457	98.7%	9,690,457	98.7%
211010300101	VACACIONES	58,159,249	111,314,824	(57,170,692)	0	0	112,302,981	0	0	0	112,302,981	100.0%	111,314,824	99.1%	111,314,824	99.1%
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%	312,133	100.0%
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%	366,576,899	100.0%
2110103069	APOYO DE SOSTENIMIENTO APRENDICES SENA	107,019,693	232,000	(107,019,693)	0	0	232,000	0	0	0	232,000	100.0%	232,000	100.0%	232,000	100.0%
212	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	36,817,549,404	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%	83,937,713,524	100.0%
21202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	36,817,549,404	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%	83,937,713,524	100.0%
2120201001	MINERALES, ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	0	135,409,405	(135,409,405)	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	1,618,263,742	(916,301,804)	0	0	1,616,084,360	0	0	0	1,616,084,360	100.0%	1,616,084,360	100.0%	1,616,084,360	100.0%
2120201003	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	1,123,746,212	3,688,956,570	(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%	2,783,771,821	100.0%
2120201004	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	6,274,275,354	8,821,178,180	(8,777,133,189)	0	0	8,318,320,345	0	0	0	8,318,320,345	100.0%	8,318,320,345	100.0%	8,318,320,345	100.0%
2120202005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	4,806,103,471	6,493,841,961	(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%	6,201,197,402	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	165,362,352	1,103,249,416	(172,415,306)	0	0	1,086,196,461	0	0	0	1,086,196,461	100.0%	1,086,196,461	100.0%	1,086,196,461	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	14,552,704,202	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%	33,855,991,964	100.0%
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%	1,004,886,009	100.0%
213	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,369,142,080	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%	567,759,073	100.0%
21307	PRESTACIONES PARA CUBRIR RIESGOS SOCIALES	695,584,438	569,725,526	(845,322,396)	0	0	419,987,566	0	0	0	419,987,566	100.0%	419,987,566	100.0%	419,987,566	100.0%
213070200202	CUOTAS PARTES PERSONALES 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%	15,169,381	100.0%
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%	1,565,383	100.0%
2130702013	APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS MEDICOS NO DE PENSIONES	570,847,861	371,140,819	(720,385,821)	0	0	221,402,859	0	0	0	221,402,859	100				



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO CCP-ED	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPIACION DEFINITIVA	CCP EN TRAMITE	APROPACION POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	%EJEC	OBLIGACION	% OBLIG	PAGOS	% PAGO
218	GASTOS POR TRIBUTOS, TASAS, CONTRIBUCIONES, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	172,875,561	762,000	(173,437,561)	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
21801	IMPUESTOS	135,872,039	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	31,659,306,448	80,847,669,770	(54,876,601,525)	0	0	57,630,174,693	0	0	0	57,630,174,693	100.0%	57,630,174,693	100.0%	57,630,174,693	100.0%
232	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31,659,306,448	80,847,669,770	(54,876,601,525)	0	0	57,630,174,693	0	0	0	57,630,174,693	100.0%	57,630,174,693	100.0%	57,630,174,693	100.0%
23201	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,813,458,292	35,092,347,070	(18,773,995,892)	0	0	24,991,809,673	0	0	0	24,991,809,673	100.0%	24,991,809,673	100.0%	24,991,809,673	100.0%
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	2,480,828,532	2,289,019,363	(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%	2,458,569,647	100.0%
23201010010316	ALCANTARILLAS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA	0	8,988,707,501	(3,890,416,211)	0	0	3,308,291,290	0	0	0	3,308,291,290	100.0%	3,308,291,290	100.0%	3,308,291,290	100.0%
23201010010319	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	218,305,475	8,039,087,348	(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	693,734,282	350,033,069	(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%	8,810,695,731	100.0%
23201010030406	OTRO EQUIPO ELECTRICO Y SUS PARTES Y PIEZAS	488,361,247	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 TRANSDORES 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	404,877,665	0	0	0	404,877,665	100.0%	404,877,665	100.0%	404,877,665	100.0%
23201010030701	VEHICULOS AUTOMOTORES, REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES, 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	1,537,883,866	(1,304,995,685)	0	0	1,458,615,454	0	0	0	1,458,615,454	100.0%	1,458,615,454	100.0%	1,458,615,454	100.0%
23202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	22,585,848,153	45,755,322,700	(35,102,805,833)	0	0	32,638,365,020	0	0	0	32,638,365,020	100.0%	32,638,365,020	100.0%	32,638,365,020	100.0%
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%	6,284,522,291	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%	15,921,717,435	100.0%
2320202008	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	9,837,371,110	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%	10,426,421,539	100.0%
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%	14,752,319,457	100.0%
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%	14,752,319,457	100.0%
24501	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,102,363,630	9,477,011,724	(10,406,465,036)	0	0	3,172,910,518	0	0	0	3,172,910,518	100.0%	3,172,910,518	100.0%	3,172,910,518	100.0%
2450103	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	828,806,300	5,607,483,657	(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	3,869,528,187	(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%	2,474,659,668	100.0%
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%	11,579,408,939	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	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%	9,206,605,590	100.0%
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	(450,494,885,376)	500,000	(600,000)	613,726,016,042	-	128,948,523,746	-	484,779,492,296	79%	385,980,449,388	80%	380,233,413,123	99%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS		5,423,878,222,729	673,312,913,676	(451,144,885,376)	680,828,265,290	(680,828,265,290)	5,546,045,851,029	452,031,766,032	277,971,356,433	-	4,816,042,728,564	87%	4,429,804,532,415	92%	4,296,419,890,981	87%

ROGER MORA CARBONERO
Gerente General

MURY DOLORES DEVA CRIOLLO
Gerente Area Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA
Jefa Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP

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

EMCALI ** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO COP-ED	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	ADICIONES	REDUCCION	CREDITO	CT CREDITO	APROPRIACIÓN DEFINITIVA	COP EN TRAMITE	APROPRIACIÓN POR AFECTAR	APLAZA- MIENTO	REGISTRO COMPROMISO	% EJEC.	OBLIGACION	% OBLIG.	PAGOS	% PAGO
------------------	-------------	-------------------------	-----------	-----------	---------	------------	----------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------	---------	------------	----------	-------	--------

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL GASTO:

1. PRESUPUESTO APROBADO VIGENCIA 2024: Fue aprobado mediante Res GG-100000742 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 diciembre la Apropiación Definitiva alcanza los \$5.546.046 mll, con una variación respecto del valor inicial de \$122.168, mll.
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS DE LA VIGENCIA: Las apropiaciones de la vigencia al mes de diciembre alcanzan los \$4.932.320 mll, de los cuales se perfeccionaron compromisos por \$4.331.263 mll, 87,8%, del total y se recibieron bienes y servicios por \$4.043.824 mll, que corresponde al 93,4% de los Compromisos perfeccionados y se realizaron pagos por \$3.916.186 mll, que corresponden al 96,8% de la Obligación.

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		% EJEC.
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJEC.	
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	361,481	295,116	1,008,752	813,297	277,302	201,656	3,284,785	3,021,195	4,932,320	4,331,263	87.8%
FUNCIONAMIENTO	321,222	281,850	482,013	382,676	208,811	170,662	539,414	369,905	1,529,480	1,204,893	78.8%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	257,381	218,409	-	-	7,835	6,453	285,216	224,662	84.8%
INVERSIÓN	40,259	13,468	188,203	108,301	37,642	9,114	142,486	78,098	388,590	208,980	53.8%
OPERACION COMERCIAL	-	-	121,154	103,911	32,849	21,879	2,585,050	2,566,739	2,749,054	2,692,529	97.9%
CUENTAS POR PAGAR	73,249	41,167	293,277	203,761	42,419	36,025	204,781	203,827	613,726	484,779	79.0%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	434,730	336,283	1,302,029	1,017,057	319,721	237,681	3,489,566	3,225,021	5,546,046	4,816,043	86.8%

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 \$488.387 mll, valor que corresponde a una menor ejecución del 10.1%, y las variaciones por grupo de gastos se presentan así: Funcionamiento (\$163.717 mll), Servicio de la Deuda (\$191.618 mll), Inversión (\$106.823 mll) y en la Operación (\$26.229mll).

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUENAA		GUENT		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN	
	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	PPTO. PROY.	PPTO. EJEC.	ABSOLUTA	RELATIVA
APROPRIACIONES DE LA VIGENCIA	275,378	295,116	1,078,825	813,297	256,580	201,656	3,208,868	3,021,195	4,819,650	4,331,263	(488,387)	-10.1%
FUNCIONAMIENTO	247,041	281,850	438,529	382,676	190,389	170,662	492,650	369,905	1,368,610	1,204,893	(163,717)	-12.0%
SERV. DE LA DEUDA	-	-	404,830	218,409	-	-	11,600	6,453	416,480	224,662	(191,618)	-46%
INVERSIÓN	28,337	13,468	143,869	108,301	35,428	9,114	108,167	78,098	315,802	208,980	(106,823)	-34%
OPERACION COMERCIAL	-	-	91,545	103,911	30,783	21,879	2,566,450	2,566,739	2,718,758	2,692,529	(26,229)	-1.0%
CUENTAS POR PAGAR	86,028	41,167	236,835	203,761	74,737	36,025	168,307	203,827	565,907	484,779	(81,128)	-14.3%
TOT. PRESUPUESTO DE GASTOS	361,406	336,283	1,315,660	1,017,057	331,316	237,681	3,377,175	3,225,021	5,385,558	4,816,043	(569,515)	-10.6%
APROP.VIGENCIA / VARIAC. EJEC VS PROY	19,738	7.2%	(265,528)	-24.6%	(54,924)	-21.4%	(187,673)	-5.8%	(488,387)	-10.1%		

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. diciembre 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 \$565.907 mll son

Fuente: Sistema de Información SAP ERP Reporte ZFMQ_GT02

Actualización: Claudia Marcela MT 15 Enero 2025