


<div><div></div><div><div>EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE. ESP.</div><div>NIT 890 399 003 4</div></div></div> <div><div>INFORMACIÓN PARA:</div><div>REPORTE:</div><div>PERIODO:</div><div>FECHA</div></div> <div><div>CONCEJO MUNICIPAL</div><div>INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO, CONSOLIDADO</div><div>ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016</div><div>11 de octubre de 2016</div></div>				
Cifras en pesos				
APROPIACIONES DE LA VIGENCIA 2016		APROPIACION DEFINITIVA	REGISTRO/ COMPROMISO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Codigo	Descripción			
.	GASTOS	2.238.464.717.016	1.686.245.687.000	75,3%
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	815.311.844.854	536.611.325.434	65,8%
1.1	GASTOS DE PERSONAL	269.119.117.509	181.245.028.338	67,3%
1.1.005	VACACIONES	8.575.000.000	6.327.595.795	73,8%
1.1.007	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	101.900.000.000	74.054.902.498	72,7%
1.1.008	HORAS EXTRAS DIURNAS, NOCTURNAS, DOMINICALES Y FESTIVOS	6.167.000.000	4.298.626.691	69,7%
1.1.009	PRIMA DE VACACIONES	11.017.000.000	7.762.303.067	70,5%
1.1.010	PRIMA SEMESTRAL EXTRALEGAL DE MAYO	3.264.000.000	3.070.257.817	94,1%
1.1.014	REMUNERACION APRENDICES	1.192.676.400	868.862.610	72,8%
1.1.017	PRIMA SEMESTRAL DE JUNIO	5.144.000.000	4.818.006.465	93,7%
1.1.019	PRIMA DE NAVIDAD	11.976.000.000	100.631.075	0,8%
1.1.024	INTERESES DE LA CESANTIAS	1.436.000.000	1.253.106.451	87,3%
1.1.026	BONIFICACIONES	564.000.000	-	0,0%
1.1.027	PRIMA DE ANTIGUEDAD	16.205.000.000	10.922.016.849	67,4%
1.1.029	PRIMA SEMESTRAL EXTRA DE NAVIDAD	5.088.000.000	29.850.068	0,6%
1.1.031	HONORARIOS Y REMUNERACIÓN SERV.TÉCNICOS	67.156.441.109	48.244.568.256	71,8%
1.1.032	APORTES PREVISION SOCIAL	21.200.000.000	14.337.535.574	67,6%
1.1.038	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- PÁRAFISCALES	7.952.000.000	4.943.500.940	62,2%
1.1.061	BONIFICACIÓN A EMPLEADOS PUBLICOS POR SERVICIOS PRESTADOS	282.000.000	213.264.182	75,6%
1.2	GASTOS GENERALES	326.299.878.595	230.807.847.002	70,7%
1.2.001	AUXILIO DE BECAS OFICIALES	14.700.000.000	10.191.730.225	69,3%
1.2.002	COMBUSTIBLE	3.048.115.000	2.158.064.000	70,8%
1.2.003	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.347.341.269	4.700.974.491	50,3%
1.2.004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL	64.405.254.275	46.259.223.564	71,8%
1.2.013	ARRENDAMIENTO	10.698.391.207	10.393.651.854	97,2%
1.2.015	BENEFICIOS CONVENCIONALES	1.959.000.000	821.022.636	41,9%
1.2.016	AUXILIO DE BECAS PUBLICOS	850.000.000	323.900.228	38,1%
1.2.022	COMPRA DE EQUIPO	19.590.395.216	3.147.866.788	16,1%
1.2.023	OTROS IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	25.780.957.000	17.513.985.901	67,9%
1.2.033	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	18.340.456.000	12.942.434.195	70,6%
1.2.035	PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	746.780.000	274.211.213	36,7%
1.2.036	IMPUESTO DE RENTA	41.242.353.267	23.933.887.000	58,0%
1.2.037	IMPUESTO AL PATRIMONIO	13.256.128.000	12.966.459.000	97,8%
1.2.039	SERVICIOS PUBLICOS	14.954.516.000	11.803.424.845	78,9%
1.2.041	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	1.837.462.476	582.321.914	31,7%
1.2.045	GASTOS FINANCIEROS	2.318.620.253	1.785.016.910	77,0%
1.2.052	SERVICIO DE VIGILANCIA	18.825.550.874	18.305.824.038	97,2%
1.2.053	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	2.797.180.000	2.562.961.192	91,6%
1.2.054	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	7.555.048.000	4.889.662.101	64,7%
1.2.055	IMPUESTO PREDIAL	3.026.000.000	2.278.602.492	75,3%
1.2.056	MATERIALES Y SUMINISTROS PARQUE AUTOMOTOR	455.000.000	68.945.200	15,2%
1.2.058	IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE	28.270.000.000	21.731.513.304	76,9%
1.2.059	DEVOLUCIONES	100.000.000	7.973.703	8,0%
1.2.063	CAPACITACION	882.600.000	491.400.779	55,7%
1.2.066	GASTOS LEGALES	243.412.866	66.055.612	27,1%
1.2.079	SEGUROS	20.135.516.000	20.102.420.150	99,8%
1.2.097	IMPRESOS PUBLICACIONES Y AFILIACIONES	933.800.892	504.313.667	54,0%
1.3	TRANSFERENCIAS	219.892.848.750	124.558.450.094	56,6%
1.3.020	OTRAS TRANSFERENCIAS FONDO DE PENSIONES	30.000.000.000	6.487.000.000	21,6%
1.3.025	PENSIONES Y JUBILACIONES	104.800.000.000	68.661.593.742	65,5%
1.3.028	CESANTÍAS (ANTICIPOS Y DEFINITIVAS)	22.143.211.148	16.527.558.866	74,6%
1.3.030	FONDEO CESANTIAS	4.428.788.852	-	0,0%
1.3.034	OTRAS TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	6.272.000.000	4.322.869.487	68,9%
1.3.049	PAGOS A MINCOMUNICACIONES	3.536.628.000	2.441.617.000	69,0%
1.3.060	APORTES CONVENCIONALES	8.947.000.000	8.825.493.419	98,6%
1.3.064	CONTINGENTES	18.890.792.783	739.963.317	3,9%
1.3.065	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	5.859.000.000	3.008.750.917	51,4%
1.3.081	CONTRIBUCIONES A LA SUPERSERVICIOS PUBLICOS	5.300.000.000	4.226.276.000	79,7%
1.3.082	CONTRIBUCIONES A LAS COMISIONES DE REGULACION	1.721.605.000	1.364.861.000	79,3%
1.3.084	OTRAS TRANSFERENCIAS	384.293.434	342.936.813	89,2%
1.3.099	CUOTA DE AUDITAJE	7.609.529.533	7.609.529.533	100,0%
2	GASTOS DE OPERACION	1.043.706.055.199	973.704.972.636	93,3%
2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	973.652.766.199	916.380.346.824	94,1%
2.1.006	COMPRA DE ENERGIA	800.031.921.497	750.806.759.536	93,8%
2.1.012	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.415.081.000	1.928.439.860	43,7%
2.1.018	USO DE FRECUENCIAS	1.500.000.000	951.704.000	63,4%
2.1.021	COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA	3.420.000.000	937.071.878	27,4%
2.1.048	GASTOS DE ACCESO	120.000.000	39.060.000	32,6%
2.1.062	USO DE REDES	149.786.763.702	147.338.322.800	98,4%
2.1.089	SERVICIOS DE CONTENIDO	14.379.000.000	14.378.988.750	100,0%
2.2	GASTOS DE PRODUCCIÓN	70.053.289.000	57.324.625.812	81,8%
2.2.047	PRODUCTOS QUIMICOS Y SIMILARES	15.136.155.000	14.998.729.779	99,1%
2.2.070	FUERZA ELECTRICA	54.917.134.000	42.325.896.033	77,1%
3	SERVICIO DE LA DEUDA	127.502.253.000	90.649.248.577	71,1%
3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA	127.502.253.000	90.649.248.577	71,1%
3.1.042	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	39.705.891.567	29.713.315.965	74,8%
3.1.043	INTERESES DEUDA INTERNA	86.404.432.433	59.612.179.012	69,0%
3.1.050	COMISION FIDUCIA	1.391.929.000	1.323.753.600	95,1%
4	GASTOS DE INVERSION	251.944.563.963	85.280.140.353	33,8%
4.1	PROGRAMAS DE INVERSION*	251.944.563.963	85.280.140.353	33,8%
4.1.3101	ACUEDUCTO	44.876.306.190	20.021.409.311	44,6%
4.1.3101.006	PLANIFICAC.DEL SERV. ACUEDUCTO FASE II	414.000.000	-	0,0%
4.1.3101.051	SECTORIZACION,TELEMETRIA Y CONTROL DE PRESIONES F 2	4.464.154.851	1.964.154.851	44,0%
4.1.3101.056	PROTEC. Y MITIGACION BOCATOMA PTO MALLARINO	400.000.000	-	0,0%
4.1.3101.057	REDUCCION DE PERDIDAS DE AGUA POTABLE	11.738.653.145	7.218.136.537	61,5%
4.1.3101.058	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE POTABILIZACION FASE 4	7.557.076.412	7.556.231.312	100,0%
4.1.3101.059	REPOSICION REDES SECUNDARIAS ACUEDUCTO COMPONENTES FASE	2.846.421.782	2.557.191.447	89,8%
4.1.3101.063	REPOSICION DE REDES SECUNDARIAS DE ACUEDUCTO Y COMPONENT	8.056.000.000	725.695.164	9,0%
4.1.3101.064	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO PLANTAS DE POTABILIZACION FASE	9.400.000.000	-	0,0%
4.1.3102	ALCANTARILLADO	82.912.873.305	13.399.843.906	16,2%
4.1.3102.018	EXPANSION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO FASE 2	40.428.388	35.492.447	87,8%
4.1.3102.065	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA PREVENCION	620.169.135	545.400.136	87,9%
4.1.3102.069	ESTABILIZACION DIQUE RIO CAUCA EST.BOMBEO PASO COMERCIO	4.210.140.092	4.210.140.092	100,0%
4.1.3102.070	MEJORAMIENTO HIDRAULICO LAGUNA PONDAJE SUR	2.268.387.964	268.387.964	11,8%



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE. ESP.  
NIT 890 399 003 4

INFORMACIÓN PARA:  
REPORTE:  
PERIODO:  
FECHA

CONCEJO MUNICIPAL  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO, CONSOLIDADO  
ENERO A SEPTIEMBRE DE 2016  
11 de octubre de 2016

Cifras en pesos

APROPIACIONES DE LA VIGENCIA 2016		APROPIACION DEFINITIVA	REGISTRO/ COMPROMISO	PORCENTAJE EJECUCIÓN
Codigo	Descripción			
4.1.3102.071	PROTECCION ESTRUCTURA DE DESCARGA DE LA PTAR-C	8.210.000.000	-	0,0%
4.1.3102.073	OPTIMIZACION CANALES Y COLECTORES FASE 4	1.953.621.562	1.888.714.175	96,7%
4.1.3102.074	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO ESTACIONES DE BOMBEO FASE IV	760.422.313	760.422.313	100,0%
4.1.3102.076	REPOSICION DE REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO FASE 4	3.467.664.298	3.175.160.675	91,6%
4.1.3102.084	REPOSICION REDES SECUNDARIAS ALCANTARILLADO FASE 5	13.063.000.000	509.201.037	3,9%
4.1.3102.085	OPTIMIZACION CANALES Y COLECTORES FASE 5	8.955.000.000	2.006.925.067	22,4%
4.1.3102.086	OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO SISTEMA DE BOMBEO FASE 5	4.409.000.000	-	0,0%
4.1.3102.087	OPTIMIZACION SISTEMA DE TRATAMIENTO FASE 5	7.531.039.553	-	0,0%
4.1.3102.088	OPTIM Y MEJ TRATAMIENTO PRIMARIO PTAR CAÑAVERALEJO	27.424.000.000	-	0,0%
4.1.4117	TELEVISION*	72.207.479.445	30.212.323.421	41,8%
4.1.4117.016	PLATAFORMA TELEMEDIA PARA SERVICIOS Y CONTENIDOS INTERACTIV	39.092.536.525	23.168.485.616	59,3%
4.1.4117.018	PROYECTO TIC	33.114.942.920	7.043.837.805	21,3%
4.1.5103	DISTRIBUCIÓN	51.947.905.023	21.646.563.716	41,7%
4.1.5103.003	RECUPERACION PERDIDAS TECNICAS DE ENERGIA	319.000.000	319.000.000	100,0%
4.1.5103.006	PROYECTO PILOTO RESTAURACION AUTOMATICA DEL SERVICIO EN BT	500.000.000	-	0,0%
4.1.5103.029	NUEVOS CIRCUITOS 13.2 KV	7.065.228.778	2.115.228.778	29,9%
4.1.5103.030	EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA SDL FASE III	2.300.000.000	1.306.379.074	56,8%
4.1.5103.032	INSTALACION EQUIPOS DE FLEXIBILIDAD FASE IV	714.000.000	714.000.000	100,0%
4.1.5103.034	REPOSICION DE TRANSF. AVERIADOS Y OBSOLETO FASE IV	1.071.000.000	1.070.582.560	100,0%
4.1.5103.035	READECUACION REDES SUBTERRANES ENLACES DEL SDL	3.650.000.000	1.818.255.055	49,8%
4.1.5103.037	DISMINUCION PERDIDAS NO TECNICAS ENERGIA CPROG/2014	20.978.618.737	11.752.190.397	56,0%
4.1.5103.043	PLAN DE EXPANSION EMCALI 2014 - 2024	1.919.000.000	-	0,0%
4.1.5103.045	PROGRAMA NORMALIZACION DE REDES DE ENERGIA PRONE	10.830.286.286	2.550.927.852	23,6%
4.1.5103.046	OPTIMIZACION Y ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DE EQUIPOS EN SUBE	216.000.000	-	0,0%
4.1.5103.047	EQUIPOS MANTENIMIENTO REDES DISTRIBUCIÓN ENERGIA	2.384.771.222	-	0,0%

\*NOTA: El presupuesto estimado final de la Unidad de Telecomunicaciones es de 40.406 millones, con esto la ejecución de inversión en Telecomunicaciones es del 74,8% y la ejecución total de la inversión es del 38,7%

Fuente de la Información: Sistema Financiero FPL  
Dirección de Presupuesto