



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
A OCTUBRE DE 2016
GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

Expresado en Pesos Col.

CLASE-GR-CTA- OBJ-CONG-PROY	DESCRIPCION CONCEPTO DE GASTO Y/O PROYECTO	APROPICIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPICIACION POR AFECTAR	REGISTRO/ COMPROMISO
0	APROPIACIONES DE LA VIGENCIA	269.764.599.697	44.606.995.291	41.893.011.099	183.264.593.307
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	168.928.873.698	8.447.838.983	35.909.419.591	124.571.615.124
1.1	GASTOS DE PERSONAL	49.138.841.218	721.230.530	12.728.605.314	35.689.005.374
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	37.888.000.000	-	10.455.965.714	27.432.634.286
1.1.1.005	VACACIONES	1.850.000.000	-	205.430.670	1.644.569.330
1.1.1.007	SUELDO PERSONAL DE NÓMINA	21.700.000.000	-	4.465.528.040	17.234.471.960
1.1.1.008	HORAS EXTRAS DIURNAS, NOCTURNAS, DOMINICALES Y FES	2.000.000.000	-	428.945.870	1.571.054.130
1.1.1.009	PRIMA DE VACACIONES	2.428.000.000	-	400.898.324	2.025.101.676
1.1.1.010	PRIMA SEMESTRAL EXTRALEGAL DE MAYO	787.000.000	-	81.159.246	675.840.754
1.1.1.017	PRIMA SEMESTRAL DE JUNIO	1.147.000.000	-	106.997.275	1.040.002.725
1.1.1.019	PRIMA DE NAVIDAD	2.614.000.000	-	2.600.314.241	13.885.759
1.1.1.024	INTERESES DE LA CESANTIAS	313.000.000	-	43.693.327	269.306.673
1.1.1.026	BONIFICACIONES	140.000.000	-	140.000.000	-
1.1.1.027	PRIMA DE ANTIGUEDAD	3.728.000.000	-	815.317.793	2.913.682.207
1.1.1.029	PRIMA SEMESTRAL EXTRA DE NAVIDAD	1.164.000.000	-	1.155.013.149	8.986.851
1.1.1.061	BONIFICACIÓN A EMPLEADOS PÚBLICOS POR SERVICIOS PRE	48.000.000	-	12.067.779	35.932.221
1.1.2	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTO	4.895.841.218	721.230.530	460.858.918	3.713.751.770
1.1.2.014	REMUNERACION APRENDICES	205.676.400	12.053.968	4.654.328	188.968.104
1.1.2.031	HONORARIOS Y REMUNERACIÓN SERV-TÉCNICOS	4.690.164.818	709.176.562	456.204.590	3.524.793.666
1.1.3	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	6.355.000.000	-	1.812.380.682	4.542.619.318
1.1.3.032	APORTES PREVISION SOCIAL	4.400.000.000	-	1.019.911.802	3.380.088.198
1.1.3.038	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR- PARAFISCALES	1.955.000.000	-	792.468.880	1.162.531.120
1.2	GASTOS GENERALES	68.259.639.833	5.347.880.443	5.135.855.097	57.775.904.293
1.2.1	ADQUISICIÓN DE BIENES	5.721.175.267	1.717.564.214	317.546.620	3.686.064.433
1.2.1.002	COMBUSTIBLE	549.953.000	118.062.541	-	431.890.459
1.2.1.003	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.670.228.970	1.137.842.929	176.261.989	2.356.124.052
1.2.1.022	COMPRA DE EQUIPO	1.456.993.297	424.325.972	141.284.631	891.382.694
1.2.1.056	MATERIALES Y SUMINISTROS PARQUE AUTOMOTOR	44.000.000	37.332.772	-	6.667.228
1.2.2	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	45.796.309.532	3.428.323.820	2.314.779.128	40.053.206.584
1.2.2.001	AUXILIO DE BECAS OFICIALES	3.359.102.973	3.447.275	718.527.711	2.637.127.987
1.2.2.004	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL	21.329.800.250	2.554.157.915	154.113.157	18.621.529.178
1.2.2.013	ARRENDAMIENTO	3.365.998.491	11.828.491	1.075.504	3.353.094.496
1.2.2.015	BENEFICIOS CONVENCIONALES	381.000.000	-	233.068.049	147.931.951
1.2.2.016	AUXILIO DE BECAS PÚBLICOS	129.000.000	-	59.493.545	69.506.455
1.2.2.036	PASAJES, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	116.000.000	4.010.491	57.698.532	54.290.977
1.2.2.039	SERVICIOS PUBLICOS	5.534.890.000	709.480	986.198.151	4.547.982.369
1.2.2.041	COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE	47.969.064	44.714.064	2.534.900	720.100
1.2.2.052	SERVICIO DE VIGILANCIA	3.295.049.011	92.612.130	1.866.300	3.200.570.581
1.2.2.053	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA	532.000.000	37.353.835	453.980	494.192.185
1.2.2.054	SERVICIO MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR	1.993.815.743	536.043.712	-	1.457.772.031
1.2.2.063	CAPACITACION	200.000.000	139.580.002	5.309.998	55.110.000
1.2.2.066	GASTOS LEGALES	22.600.000	2.250.125	16.139.000	4.210.875
1.2.2.079	SEGUROS	5.384.557.000	-	61.851.001	5.322.705.999
1.2.2.097	IMPRESOS PUBLICACIONES Y AFILIACIONES	104.527.000	1.616.300	16.449.300	86.461.400
1.2.3	IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	16.742.155.034	201.992.409	2.503.529.349	14.036.633.276
1.2.3.023	OTROS IMPUESTOS TASAS Y MULTAS	725.659.034	201.992.409	85.934.939	437.731.686
1.2.3.033	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.546.423.000	-	971.351.443	1.575.071.557
1.2.3.037	IMPUESTO AL PATRIMONIO	9.585.073.000	-	-	9.585.073.000
1.2.3.055	IMPUESTO PREDIAL	460.000.000	-	1.873.967	458.126.033
1.2.3.058	IMPUESTO A LA EQUIDAD CREE	3.425.000.000	-	1.444.369.000	1.980.631.000
1.3	TRANSFERENCIAS	51.530.392.647	2.378.728.010	18.044.959.180	31.106.705.457
1.3.1	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	4.473.088.943	-	287.488.000	4.185.600.943
1.3.1.049	PAGOS A MINCOMUNICACIONES	3.536.628.000	-	287.488.000	3.249.140.000
1.3.1.082	CONTRIBUCIONES A LAS COMISIONES DE REGULACION	214.605.000	-	-	214.605.000
1.3.1.099	CUOTA DE AUDITAJE	721.855.943	-	-	721.855.943
1.3.2	TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	37.094.000.000	2.240.300.000	10.583.877.595	24.269.822.405
1.3.2.020	OTRAS TRANSFERENCIAS FONDO DE PENSIONES	3.139.000.000	2.240.300.000	173.348.844	725.951.156
1.3.2.025	PENSIONES Y JUBILACIONES	25.898.000.000	-	7.911.693.872	18.686.306.128
1.3.2.028	CESANTIAS (ANTICIPOS Y DEFINITIVAS)	5.169.391.943	-	1.817.115.369	3.352.276.574
1.3.2.030	FONDO CESANTIAS	1.144.608.057	-	1.144.608.057	-
1.3.2.034	OTRAS TRANSFERENCIA DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIA	1.743.000.000	-	437.111.433	1.305.888.567
1.3.3	OTRAS TRANSFERENCIAS	9.963.303.704	138.428.010	7.173.593.585	2.651.282.109
1.3.3.060	APORTES CONVENCIONALES	2.170.574.713	100.574.714	45.163.099	2.024.836.900
1.3.3.064	CONTINGENTES	6.592.728.991	-	6.548.693.167	44.035.824
1.3.3.065	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	1.200.000.000	37.853.296	579.737.319	582.409.385
2	GASTOS DE OPERACION	28.249.246.554	812.119.642	2.488.926.406	24.948.200.506
2.1	GASTOS DE COMERCIALIZACION	21.371.746.554	812.119.642	492.775.001	20.066.851.911
2.1.2	COMPRA DE SERVICIOS PARA LA VENTA	14.425.000.000	6.940.000	11.250	14.418.048.750
2.1.2.048	GASTOS DE ACCESO	46.000.000	6.940.000	-	39.060.000
2.1.2.089	SERVICIOS DE CONTENIDO	14.379.000.000	-	11.250	14.378.988.750
2.1.3	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	6.946.746.554	805.179.642	492.763.751	5.648.803.161
2.1.3.012	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800.000.000	43.120.000	306.563.608	450.316.392
2.1.3.018	USO DE FRECUENCIAS	1.041.000.000	88.655.000	641.000	951.704.000



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
 EJECUCION PRESUPUESTAL DEL GASTO
 A OCTUBRE DE 2016
 GERENCIA DE UNIDAD ESTRATÉGICA DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

Expresado en Pesos Col.

CLASE-GR-CTA- OBJ-CONC-PROY	DESCRIPCION CONCEPTO DE GASTO Y/O PROYECTO	APROPICIACION DEFINITIVA	CDP EN TRAMITE	APROPICIACION POR AFECTAR	REGISTRO/ COMPROMISO
2.1.3.062	USO DE REDES	5.105.746.554	673.404.642	185.559.143	4.246.782.769
2.2	GASTOS DE PRODUCCIÓN	6.877.500.000	-	1.996.151.405	4.881.348.595
2.2.1	GASTOS DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL	6.877.500.000	-	1.996.151.405	4.881.348.595
2.2.1.070	FUERZA ELECTRICA	6.877.500.000	-	1.996.151.405	4.881.348.595
3	SERVICIO DE LA DEUDA	379.000.000	21.586.528	-	357.413.472
3.1	DEUDA PUBLICA INTERNA	379.000.000	21.586.528	-	357.413.472
3.1.9	COMISION FIDUCIA	379.000.000	21.586.528	-	357.413.472
3.1.9.050	COMISION FIDUCIA	379.000.000	21.586.528	-	357.413.472
4	GASTOS DE INVERSION	72.207.479.445	35.325.450.138	3.494.665.102	33.387.364.205
4.1	PROGRAMAS DE INVERSION	72.207.479.445	35.325.450.138	3.494.665.102	33.387.364.205
4.1.2	EXPANSION	59.449.574.785	31.827.574.021	1.819.786.017	25.802.214.747
4.1.2.4117	TELEVISION	59.449.574.785	31.827.574.021	1.819.786.017	25.802.214.747
4.1.2.4117.016	PLATAFORMA TELEMEDIA PARA SERVICIOS Y CONTENIDOS	39.092.536.525	14.410.176.678	1.664.747.757	23.017.612.090
4.1.2.4117.018	PROYECTO TIC	20.357.038.260	17.417.397.343	155.038.260	2.784.602.657
4.1.3	OPTIMIZACION Y/O MEJORAMIENTO	12.757.904.660	3.497.876.117	1.674.879.085	7.585.149.458
4.1.3.4117	TELEVISION	12.757.904.660	3.497.876.117	1.674.879.085	7.585.149.458
4.1.3.4117.018	PROYECTO 99.9 CMS	12.757.904.660	3.497.876.117	1.674.879.085	7.585.149.458

Nota: A la fecha existe un presupuesto aplazado para la Gerencia de Telecomunicaciones por \$13.023.897.266.00 pesos distribuidos así:
 \$2.435.465.934 correspondiente a gastos de funcionamiento; \$499.100.052 correspondiente a gastos de operación; \$ 21.586.528 correspondiente a servicio de la deuda y \$10.067.744.752 correspondiente a gastos de inversión.

Formatos: Grupo Ejecución2
 Preparó:Luz María CZ 08 Nov16