



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
EJECUCION PRESUPUESTAL DEL INGRESO
DICIEMBRE DE 2018

** CONSOLIDADO EMCALI **

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

DICIEMBRE DE 2018

1- INGRESOS Y/O FUENTES DE FINANCIACION DE EMCALI EN 2018:

El presupuesto definitivo de ingresos cierra la vigencia en \$3.107.695 mll, compuestos por las siguientes fuentes: Disponibilidad Inicial con recursos por \$434.880 mll participa con el 14% del total, los Ingresos Corrientes con \$2.528.231 mll aportan el 81.4% compuestos por los ingresos de explotación, otros ingresos corrientes, y los Ingresos de Capital con \$ 144.584 mll participan con el 4.7% del total.

El siguiente cuadro muestra las diferentes fuentes de ingreso, la distribución por Gerencias y la ejecución:

COD.	CUENTA	CORPORATIVO			ACUEDUCTO-ALCANT.			TELECOMUNICACIONES			ENERGÍA			CONSOLIDADO EMCALI			% Partic Fuente
		Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	
	TOTAL FUENTES	80,680	81,913	102	835,415.0	819,554.9	98.1	258,856	258,461	100	1,932,744	1,929,631	100	3,107,695	3,089,560	99.4	100.0
	TOTAL RECAUDO VIGENCIA	43,218	44,451	103	669,801.7	653,941.6	97.6	175,114	174,719	100	1,784,681	1,781,568	100	2,672,815	2,654,680	99.3	86.0
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	37,462	37,462	100	165,613.3	165,613.3	100.0	83,741	83,741	100	148,063	148,063	100	434,880	434,880	100.0	14.0
2	INGRESOS CORRIENTES	17,837	16,252	91	585,441.2	612,782.9	104.7	168,909	174,507	103	1,756,043	1,748,038	100	2,528,231	2,551,581	100.9	81.4
201	Ingresos de Explotación	-	-	-	525,131.1	558,638.0	106.4	161,628	164,950	102	1,698,461	1,686,122	99	2,385,220	2,409,709	101.0	76.8
203	Otros Ingresos Corrientes	17,837	16,252	91	60,310.2	54,144.9	89.8	7,281	9,558	131	57,582	61,917	108	143,011	141,872	99.2	4.6
3	INGRESOS DE CAPITAL	25,381	28,199	111	84,360	41,159	49	6,205	212	3	28,638	33,529	117	144,584	103,099	71.3	4.7
305	Rendimientos Financieros	25,107	27,302	109	1,272	1,381	109	83	82	100	294	272	93	26,756	29,036	108.5	0.9
306	Indemnizaciones	4	1	28	87	23	26	96	72	75	45	8	17	232	104	44.9	0.0
307	Dividendos	270	501	186	-	-	-	5,000	-	-	25,940	31,706	122	31,210	32,207	103.2	1.0
308	Ingresos por Convenios	-	-	-	83,001	39,708	48	1,026	-	-	2,359	-	-	86,387	39,708	46.0	2.8
309	Venta de Activos	-	395	-	-	47	-	-	57	-	-	53	-	552	-	0.0	0.0
310	Otros ingresos de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,491	-	-	1,491	-	0.0

2- **INGRESOS DE LA VIGENCIA:** La expectativa de ingresos de la vigencia se estimo en \$2.672.815 mll, de los cuales a corte de diciembre se alcanzó un recaudo de \$2.654.680 mll que corresponde a un 99,3% del total. Este valor esta compuesto por Ingresos Corrientes y de Capital, aportando un valor por \$2.551.581 mll y \$103.099 mll respectivamente.

3- **INGRESOS CORRIENTES:** De una apropiación definitiva estimada al cierre de la vigencia en \$2.528.230,82 mll, se alcanzó un recaudo de \$2.551.581,05 mll, cifra que corresponde a una ejecución del 100,9%, superando en \$23.350 mll la meta establecida. Los mayores Ingresos Corrientes estan representados en los Ingresos de Explotación por venta del servicio y Otros ingresos corrientes.

RECAUDOS POR SUBSIDIOS: La expectativa de ingresos por concepto de Subsidios en 2018 se proyectó en \$32.824 mll, de los cuales \$14.441 mll de subsidios de la Nación y \$18.383 mll del Municipio, del balance entre los subsidios otorgados a clientes residenciales en los estratos 1,2,3 y las contribuciones de clientes en sectores residenciales estratos 5,6 y clientes comerciales e industriales. Al cierre de la vigencia el recaudo total fue de \$25.900 mll, de los cuales \$17.323 mll de la Nación y \$8.576,86 mll del Municipio.

4. **INGRESOS DE CAPITAL:** La expectativa de recaudo fue de \$144.584 mll, (de Convenios PRONE 4012 y CONPES 3858, Dividendos, rendimientos financieros), con una ejecución al cierre de la vigencia de \$103.099 mll que correspondió al 71,3% del total, \$39.708 mll provienen de Convenios, en su mayoría del CONPES 3858, de Dividendos \$32.207 mll, y de Rendimientos financieros \$29.036 mll en su mayoría de fondos comunes (recursos propios).

LMCZ