



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
 INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A JUNIO DE 2019

** CONSOLIDADO EMCALI **

CÓDIGO Cta-Subcta-Obj- Conc.	CONCEPTO DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
1	DISPONIBILIDAD INICIAL	491.596.000.000	114.432.859.676	100.432.859.676	831.000.000	831.000.000	505.596.000.000	-	-	-	0,0%	505.596.000.000	-	505.596.000.000	100,0%	-
2	INGRESOS CORRIENTES	2.556.359.000.000	14.284.000.000	-	1.000	1.000	2.570.643.000.000	161.981.915.487	41.109.782.147	203.098.697.634	7,9%	1.041.379.844.892	202.600.869.006	1.243.980.713.898	48,4%	1.326.662.286.102
2.01	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.420.387.317.355	14.284.000.000	-	1.000	1.000	2.434.651.317.355	157.647.572.883	41.100.574.477	198.748.147.360	8,2%	919.515.897.151	202.517.659.496	1.122.033.556.647	46,1%	1.312.617.760.708
2.01.01	VENTA DE SERVICIOS	2.333.948.103.574	-	-	1.000	1.000	2.333.948.103.574	145.434.156.936	40.720.308.226	186.154.465.162	8,0%	863.124.371.726	200.279.050.809	1.063.403.422.535	45,6%	1.270.544.681.039
2.01.01.01	CARGO FIJO + CONSUMO	2.251.156.499.238	-	-	1.000	1.000	2.251.156.499.238	138.089.547.670	40.232.504.401	178.321.052.071	7,9%	826.356.413.408	197.539.367.984	1.023.895.781.392	45,5%	1.227.260.717.846
2.01.01.02	PEAJES	47.307.183.000	-	-	-	-	47.307.183.000	3.618.541.999	4.099.838.259	8.718.380.258	8,7%	16.172.793.451	2.654.928.751	18.827.722.202	39,8%	28.479.460.796
2.01.01.03	COMERCIALIZACIÓN DEL SERVICIO	35.484.421.336	-	-	-	-	35.484.421.336	3.727.067.267	6.507.565	3.733.574.832	10,5%	20.595.164.866	84.754.074	20.679.918.940	58,3%	14.804.502.396
2.01.02	COMERCIALIZACIÓN DE MERCANCIAS	15.996.656.781	-	-	-	-	15.996.656.781	1.073.507.239	236.127	1.073.743.366	6,7%	5.197.078.905	6.983.762	5.204.062.667	32,5%	10.792.594.114
2.01.02.01	MEDIDORES	15.996.656.781	-	-	-	-	15.996.656.781	1.073.507.239	236.127	1.073.743.366	6,7%	5.197.078.905	6.983.762	5.204.062.667	32,5%	10.792.594.114
2.01.03	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	70.422.597.000	14.284.000.000	-	-	-	84.706.597.000	11.139.908.708	380.030.124	11.519.938.832	13,6%	51.194.446.520	2.231.624.925	53.426.071.445	63,1%	31.280.485.955
2.01.03.01	COMPLEMENTARIOS	70.374.535.000	14.284.000.000	-	-	-	84.658.535.000	11.137.148.414	380.030.124	11.517.178.538	13,6%	51.188.076.105	2.231.624.925	53.417.701.030	63,1%	31.240.833.970
2.01.03.02	VALORIZACIÓN	20.751.000	-	-	-	-	20.751.000	2.355.562	-	2.355.562	11,4%	3.435.021	-	3.435.021	16,6%	17.315.979
2.01.03.03	FONDO DE REDES	22.939.000	-	-	-	-	22.939.000	383.401	-	383.401	1,7%	4.914.057	-	4.914.057	21,4%	18.024.943
2.01.03.04	OTROS INGRESOS	4.332.000	-	-	-	-	4.332.000	21.331	-	21.331	0,5%	21.337	-	21.337	0,5%	4.310.663
2.03	OTROS INGRESOS CORRIENTES	135.991.682.645	-	-	-	-	135.991.682.645	4.341.342.603	9.207.670	4.350.550.273	3,2%	121.863.947.742	83.209.510	121.947.157.252	89,7%	14.044.525.993
2.03.01	COMISIÓN DE RECAUDO A OTRAS ENTIDADES	13.744.244.375	-	-	-	-	13.744.244.375	1.532.410.776	-	1.532.410.776	11,1%	6.839.709.726	-	6.839.709.726	49,8%	6.904.534.649
2.03.02	CUOTAS PARTES PENSIONALES	1.064.738.000	-	-	-	-	1.064.738.000	-	-	-	0,0%	256.652.792	-	256.652.792	24,1%	808.085.208
2.03.03	SUBSIDIOS	20.421.850.214	-	-	-	-	20.421.850.214	379.117.874	-	379.117.874	1,9%	9.816.674.107	-	9.816.674.107	48,1%	10.605.176.107
2.03.03.01	NACIÓN	6.881.369.000	-	-	-	-	6.881.369.000	379.117.874	-	379.117.874	5,5%	9.335.516.649	-	9.335.516.649	135,7%	-
2.03.03.02	SUBSIDIOS DE MUNICIPIO	13.540.481.214	-	-	-	-	13.540.481.214	-	-	-	0,0%	481.157.458	-	481.157.458	3,6%	13.059.323.756
2.03.04	OTROS INGRESOS	21.582.310.256	-	-	-	-	21.582.310.256	1.669.501.117	9.207.670	1.678.708.787	7,8%	37.252.559.578	83.209.510	37.252.559.578	172,6%	-
2.03.04.01	INTERESES	2.757.051.000	-	-	-	-	2.757.051.000	455.945.081	6.582.218	462.527.299	16,8%	2.080.775.688	38.338.150	2.119.113.838	76,9%	637.937.162
2.03.04.02	SANCCIONES	1.005.588.000	-	-	-	-	1.005.588.000	226.711.365	8.108	226.719.473	22,5%	1.008.695.573	18.733.093	1.027.428.666	102,2%	-
2.03.04.03	RECARGOS POR MORA	6.214.813.000	-	-	-	-	6.214.813.000	417.621.178	2.617.344	420.238.522	6,8%	2.129.425.212	26.138.267	2.155.563.479	34,7%	4.059.249.521
2.03.04.04	REINTEGROS	8.239.740.423	-	-	-	-	8.239.740.423	439.282.182	-	439.282.182	5,3%	31.092.343.900	-	31.092.343.900	377,3%	-
2.03.04.05	OTROS INGRESOS	3.365.117.833	-	-	-	-	3.365.117.833	129.941.311	-	129.941.311	3,9%	858.089.789	-	858.089.789	25,5%	2.507.028.044
2.03.04.06	OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	19.906	-	19.906	0,0%	-
2.03.05	RECUPERACIÓN DE CARTERA	79.003.239.800	-	-	-	-	79.003.239.800	760.312.836	-	760.312.836	1,0%	67.781.561.049	-	67.781.561.049	85,8%	11.221.678.751
2.03.05.01	RECUPERACIÓN DE CARTERA - VENTA DE SERVICIOS	57.772.552.800	-	-	-	-	57.772.552.800	691.425.088	-	691.425.088	1,2%	65.887.112.459	-	65.887.112.459	114,0%	-
2.03.05.02	RECUPERACIÓN CARTERA - COMERCIALIZACIÓN DE	158.274.000	-	-	-	-	158.274.000	7.483.643	-	7.483.643	4,7%	393.808.273	-	393.808.273	248,8%	-
2.03.05.03	RECUPERACIÓN CARTERA - OTROS INGRESOS EXP	848.135.000	-	-	-	-	848.135.000	10.869.338	-	10.869.338	1,3%	364.846.818	-	364.846.818	43,0%	483.288.182
2.03.05.04	RECUPERACIÓN CARTERA - OTROS INGRESOS CO	20.224.278.000	-	-	-	-	20.224.278.000	50.534.767	-	50.534.767	0,2%	1.135.793.499	-	1.135.793.499	5,6%	19.088.484.501
2.03.06	COMISIÓN PORTAFOLIO INTEGRADOR	175.300.000	-	-	-	-	175.300.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	175.300.000
3	INGRESOS DE CAPITAL	115.891.000.000	21.551.875.235	-	-	-	137.442.875.235	3.331.781.488	-	3.335.781.488	2,4%	55.836.860.381	-	55.836.860.381	40,8%	81.606.014.844
3.05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25.680.100.795	-	-	-	-	25.680.100.795	1.730.335.445	-	1.736.335.445	6,8%	9.357.061.469	-	9.357.061.469	36,4%	16.323.039.308
3.05.08	REND. FINANCI. FONDO DE ADAPTACIÓN	120.878.000	-	-	-	-	120.878.000	20.569.964	-	20.569.964	17,0%	118.253.085	-	118.253.085	97,8%	2.624.915
3.05.10	RECURSOS PROPIOS	23.922.474.000	-	-	-	-	23.922.474.000	1.574.962.014	-	1.574.962.014	6,6%	8.169.997.337	-	8.169.997.337	34,2%	15.752.476.603
3.05.11	FONDO DE CAPITALIZACIÓN SOCIAL	566.941.795	-	-	-	-	566.941.795	240.432	-	240.432	0,0%	141.236.231	-	141.236.231	24,9%	425.705.564
3.05.15	OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROPIOS	1.069.807.000	-	-	-	-	1.069.807.000	140.563.035	-	140.563.035	13,1%	927.574.816	-	927.574.816	86,7%	142.232.184
3.06	INDEMNIZACIONES	115.614.000	-	-	-	-	115.614.000	36.198.244	-	36.198.244	31,3%	119.419.107	-	119.419.107	103,3%	-
3.07	DIVIDENDOS	35.993.000.000	-	-	-	-	35.993.000.000	481.640.054	-	481.640.054	1,3%	10.563.334.597	-	10.563.334.597	29,3%	25.429.665.403
3.08	INGRESOS POR CONVENIOS	53.710.055.205	20.221.875.235	-	-	-	73.931.930.440	-	-	-	0,0%	34.000.000.004	-	34.000.000.004	46,0%	39.931.930.436
3.08.21	IR4568 CONVENIO 170 MTVC (CONPES 3858)	49.957.143.205	20.071.875.235	-	-	-	70.029.018.440	-	-	-	0,0%	34.000.000.004	-	34.000.000.004	48,6%	36.029.018.436
3.08.23	CONVENIO EMCALI - MUNICIPIO DE CALI - SECRET	2.635.457.000	-	-	-	-	2.635.457.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	2.635.457.000
3.08.24	CONVENIO EMCALI - MUNICIPIO DE CALI - SECRET	1.117.455.000	-	-	-	-	1.117.455.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	1.117.455.000
3.08.27	CONVENIO EMCALI-INSTITUCION UNIVERSITARIA E	-	150.000.000	-	-	-	150.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
3.09	VENTA DE ACTIVOS	392.230.000	-	-	-	-	392.230.000	998.922.540	-	998.922.540	254,7%	1.229.508.947	-	1.229.508.947	313,5%	-
3.10	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	-	1.330.000.000	-	-	-	1.330.000.000	82.685.205	-	82.685.205	6,2%	567.536.257	-	567.536.257	42,7%	762.463.743
3.10.01	UTILIDADES CONTRATO DE MEGAPROYECTOS	-	1.330.000.000	-	-	-	1.330.000.000	82.685.205	-	82.685.205	6,2%	567.536.257	-	567.536.257	42,7%	762.463.743
TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA		2.672.250.000.000	35.835.875.235	100.432.859.676	831.001.000	831.001.000	2.708.085.875.235	165.324.896.974	41.109.782.147	206.434.679.121	7,6%	1.097.216.705.273	202.600.869.006	1.299.817.574.279	48,0%	1.408.268.300.965
TOTAL INGRESOS + DISP.INICIAL		3.163.846.000.000	150.268.734.911	100.432.859.676	831.001.000	831.001.000	3.213.681.875.235	165.324.896.974	41.109.782.147	206.434.679.121	6,4%	1.602.812.705.273	202.600.869.006	1.805.413.574.279	56,2%	1.408.268.300.965

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELÁSQUEZ
 Gerente General

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 Gerente Financiero (E)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 Director del Presupuesto

10 de Julio de 2019
 Fecha Obtención Información Tesorería

12 de Julio de 2019
 Fecha Publicación en Intranet Dir Presupuesto

** CONSOLIDADO EMCALI **

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

A JUNIO DE 2019

1- INGRESOS Y/O FUENTES DE FINANCIACION DE EMCALI EN 2019:

El presupuesto definitivo de ingresos al mes Junio se proyectó en \$3.213.681 mll. compuesto por las siguientes fuentes: Disponibilidad Inicial con recursos por \$505.596 mll. participa con el 15.7% del total, los Ingresos Corrientes con \$2.570.643 mll aportan el 80% compuestos por los ingresos de explotación, otros ingresos corrientes, y los Ingresos de Capital con \$ 137.442 mll. participan con el 4.3% del total.

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

COD.	CUENTA	CORPORATIVO			ACUEDUCTO-ALCANT.			TELECOMUNICACIONES			ENERGÍA			CONSOLIDADO EMCALI			Millones \$
		Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	Definitivo	Ejec.	% Ejec.	% Partic
	TOTAL FUENTES	93.122	66.055	71	941.269,2	547.296,8	58,1	258.559	160.292	62	1.920.732	1.031.770	54	3.213.682	1.805.414	56,2	100,0
	TOTAL RECAUDO VIGENCIA	43.215	16.148	37	725.360,3	331.387,9	45,7	176.918	78.651	44	1.762.593	873.631	50	2.708.086	1.299.818	48,0	84,3
	DISPONIBILIDAD INICIAL	49.907	49.907	100	215.908,9	215.908,9	100,0	81.641	81.641	100	158.139	158.139	100	505.596	505.596	100,0	15,7
1	INGRESOS CORRIENTES	17.841	6.532	37	650.693,6	296.670,7	45,6	176.678	78.513	44	1.725.431	862.265	50	2.570.643	1.243.981	48,4	80,0
201	Ingresos de Explotación	-	-	-	589.415,7	275.297,8	46,7	170.064	72.373	43	1.675.172	774.362	46	2.434.651	1.122.034	46,1	75,8
203	Otros Ingresos Corrientes	17.841	6.532	37	61.277,9	21.373,0	34,9	6.614	6.139	93	50.259	87.903	175	135.992	121.947	89,7	4,2
3	INGRESOS DE CAPITAL	25.374	9.616	38	74.666,7	34.717,2	46,5	240	139	58	37.162	11.366	31	137.443	55.837	40,6	4,3
305	Rendimientos Financieros	24.487	8.215	34	733,5	701,5	95,6	144	40	28	316	401	127	25.680	9.357	36,4	0,0
306	Indemnizaciones	2	-	-	1,3	1,3	102,1	96	98	102	16	20	124	116	119	103,3	0,0
307	Dividendos	493	396	81	0,0	0,0	0,0	-	-	-	35.500	10.165	29	35.993	10.563	29,3	1,1
308	Ingresos por Convenios	-	-	-	73.931,9	34.000,0	46,0	-	-	-	-	-	-	73.932	34.000	46,0	2,3
309	Venta de Activos	392	1.002	256	0,0	14,4	0,0	-	1	-	-	212	-	392	1.230	313,5	0,0
310	Otros ingresos de capital	-	-	-	0,0	0,0	0,0	-	-	-	1.330	568	43	1.330	568	42,7	0,0

2- **INGRESOS DE LA VIGENCIA:** La expectativa de ingresos de la vigencia se estimo en \$2.708.086 mll, de los cuales a corte de Junio se alcanzó un recaudo de \$1.299.818 mll que corresponde a un 48% del total. Este valor esta compuesto por Ingresos Corrientes y de Capital, aportando un valor de \$1.243.981 mll y \$55.837 mll respectivamente.

3- **INGRESOS CORRIENTES:** De una apropiación definitiva estimada al cierre del mes en \$2.570.643 mll, se alcanzó un recaudo de \$1.243.981 mll, cifra que corresponde a una ejecución del 48,4%. Los mayores Ingresos Corrientes estan representados en los Ingresos de Explotación por venta de servicios y Otros ingresos corrientes.
RECAUDOS POR SUBSIDIOS: La expectativa de ingresos por concepto de Subsidios en 2019 se proyectó en \$20.421 mll, de los cuales \$6.881 mll. de subsidios de la Nación y \$13.540 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 del mes el recaudo total fue de \$9.816 mll. de los cuales \$9.335 mll, corresponden a la Nación y \$481 mll al Municipio.

4. **INGRESOS DE CAPITAL:** La expectativa de recaudo fue de \$137.442 mll, (de Convenio CONPES 3858, Dividendos, rendimientos financieros), con una ejecución al cierre del mes de \$55.836 mll que correspondió al 40,6% del total; de Ingresos por convenio \$34,000 mll, Dividendos \$10.563 mll, y Rendimientos financieros \$9.357 mll en su mayoría de recursos propios.