



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2025

SCOP														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,492,154,780,813	-	-	4,492,154,780,813	279,209,184,163	50,916,377,596	330,125,561,759	7.3%	279,209,184,163	50,916,377,596	330,125,561,759	7.3%	4,162,029,219,054
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,381,346,039,193	-	-	4,381,346,039,193	284,576,149,189	50,361,967,292	314,938,116,481	7.2%	284,576,149,189	50,361,967,292	314,938,116,481	7.2%	4,066,407,922,712
1102	Ingresos no tributarios	4,381,346,039,193	-	-	4,381,346,039,193	284,576,149,189	50,361,967,292	314,938,116,481	7.2%	284,576,149,189	50,361,967,292	314,938,116,481	7.2%	4,066,407,922,712
110201	Contribuciones	2,500,000	-	-	2,500,000	1,115,724	-	1,115,724	44.6%	1,115,724	-	1,115,724	44.6%	1,384,276
110201005	Contribuciones diversas	2,500,000	-	-	2,500,000	1,115,724	-	1,115,724	44.6%	1,115,724	-	1,115,724	44.6%	1,384,276
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,579,975,640	-	-	2,579,975,640	718,960,932	-	718,960,932	27.9%	718,960,932	-	718,960,932	27.9%	1,861,014,708
11020300104	Sanciones contractuales	1,927,320	-	-	1,927,320	769,333	-	769,333	39.9%	769,333	-	769,333	39.9%	1,157,987
110203002	Intereses de mora	2,578,048,320	-	-	2,578,048,320	718,191,599	-	718,191,599	27.9%	718,191,599	-	718,191,599	27.9%	1,859,856,721
110205	Venta de bienes y Serv	4,221,559,627,518	-	-	4,221,559,627,518	260,809,669,128	50,361,967,292	311,171,636,420	7.4%	260,809,669,128	50,361,967,292	311,171,636,420	7.4%	3,910,367,991,098
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,170,542,112,676	-	-	3,170,542,112,676	205,337,336,879	42,112,171,447	247,449,508,326	7.8%	205,337,336,879	42,112,171,447	247,449,508,326	7.8%	2,923,092,604,350
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355,331,919,809	-	-	355,331,919,809	7,518,186,722	211,725,024	7,729,911,746	2.2%	7,518,186,722	211,725,024	7,729,911,746	2.2%	347,602,008,063
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	251,334,718,264	-	-	251,334,718,264	7,631,637,867	-	7,631,637,867	3.0%	7,631,637,867	-	7,631,637,867	3.0%	243,703,080,397
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408,947,659,969	-	-	408,947,659,969	38,556,090,394	-	38,556,090,394	9.4%	38,556,090,394	-	38,556,090,394	9.4%	370,391,569,575
11020500204	Product metalcos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	171,554,457	-	171,554,457	0.0%	171,554,457	-	171,554,457	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	11,569,493	-	11,569,493	0.0%	11,569,493	-	11,569,493	0.0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	35,403,216,800	-	-	35,403,216,800	1,583,293,316	8,038,070,821	9,621,364,137	27.2%	1,583,293,316	8,038,070,821	9,621,364,137	27.2%	25,781,852,663
110206	Transferencias corrientes	157,203,936,035	-	-	157,203,936,035	3,046,403,405	-	3,046,403,405	1.9%	3,046,403,405	-	3,046,403,405	1.9%	154,157,532,630
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156,403,936,034	-	-	156,403,936,034	2,965,142,742	-	2,965,142,742	1.9%	2,965,142,742	-	2,965,142,742	1.9%	153,438,793,292
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,001	-	-	800,000,001	10,326,202	-	10,326,202	1.3%	10,326,202	-	10,326,202	1.3%	789,673,799
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	70,934,461	-	70,934,461	0.0%	70,934,461	-	70,934,461	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	110,808,741,620	-	-	110,808,741,620	14,633,034,974	554,410,304	15,187,445,278	13.7%	14,633,034,974	554,410,304	15,187,445,278	13.7%	95,621,296,342
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64,754,617,220	-	-	64,754,617,220	10,024,288,820	-	10,024,288,820	15.5%	10,024,288,820	-	10,024,288,820	15.5%	54,730,328,400
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64,754,617,220	-	-	64,754,617,220	10,024,288,820	-	10,024,288,820	15.5%	10,024,288,820	-	10,024,288,820	15.5%	54,730,328,400
1205	Rendimientos financieros	46,054,124,400	-	-	46,054,124,400	4,230,534,661	-	4,230,534,661	9.2%	4,230,534,661	-	4,230,534,661	9.2%	41,823,589,839
120502	Depositos	43,618,533,000	-	-	43,618,533,000	3,492,904,434	-	3,492,904,434	8.0%	3,492,904,434	-	3,492,904,434	8.0%	40,125,628,566
120505	Intereses por prestamos	2,435,591,400	-	-	2,435,591,400	737,630,127	-	737,630,127	30.3%	737,630,127	-	737,630,127	30.3%	1,697,961,273
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	378,211,593	-	378,211,593	0.0%	378,211,593	-	378,211,593	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	374,148,269	-	374,148,269	0.0%	374,148,269	-	374,148,269	0.0%	-



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	4,063,324	-	4,063,324	0.0%	4,063,324	-	4,063,324	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	-	554,410,304	554,410,304	0.0%	-	554,410,304	554,410,304	0.0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	554,410,304	554,410,304	0.0%	-	554,410,304	554,410,304	0.0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	554,410,304	554,410,304	0.0%	-	554,410,304	554,410,304	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	438,685,747,119	108,999,367,657	45,847,481,084	501,837,633,692	466,643,633,692	-	466,643,633,692	93.0%	466,643,633,692	-	466,643,633,692	93.0%	35,194,000,000
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	403,491,747,119	108,999,367,657	45,847,481,084	466,643,633,692	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	-
1002	Bancos	403,491,747,119	108,999,367,657	45,847,481,084	466,643,633,692	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	35,104,000,000	-	-	35,104,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	35,104,000,000
1102	Ingresos no tributarios	35,104,000,000	-	-	35,104,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	35,104,000,000
110203	Multas sanciones e intereses de mora	440,000,000	-	-	440,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	440,000,000
11020300104	Sanciones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
110203002	Intereses de mora	350,000,000	-	-	350,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	350,000,000
110205	Venta de bienes y Serv	31,963,000,000	-	-	31,963,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	31,963,000,000
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebí DistEle gasAgu	14,635,000,000	-	-	14,635,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,635,000,000
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	16,655,000,000	-	-	16,655,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	16,655,000,000
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	673,000,000	-	-	673,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	673,000,000
110206	Transferencias corrientes	2,701,000,000	-	-	2,701,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,701,000,000
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	2,701,000,000	-	-	2,701,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,701,000,000
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
1205	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
120505	Intereses por prestamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL		403,491,747,119	108,999,367,657	45,847,481,084	466,643,633,692	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,627,348,780,813	-	-	4,627,348,780,813	279,209,184,163	50,916,377,596	330,125,561,759	7.3%	279,209,184,163	50,916,377,596	330,125,561,759	7.3%	4,197,223,219,054
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,930,840,627,932	108,999,367,657	45,847,481,084	4,993,992,414,605	745,862,817,855	50,916,377,596	796,769,195,451	16.0%	745,862,817,855	50,916,377,596	796,769,195,451	16.0%	4,197,223,219,054

ROGER MINA CARRONERO
Gerente General

ROBERTO CARLOS ANGULO JIMENEZ
Gerente Área Financiera (E)

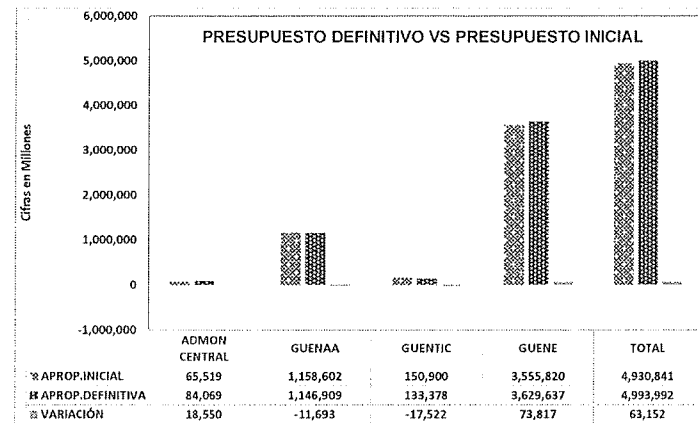
JEFE DE UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y PRESUPUESTO (E)



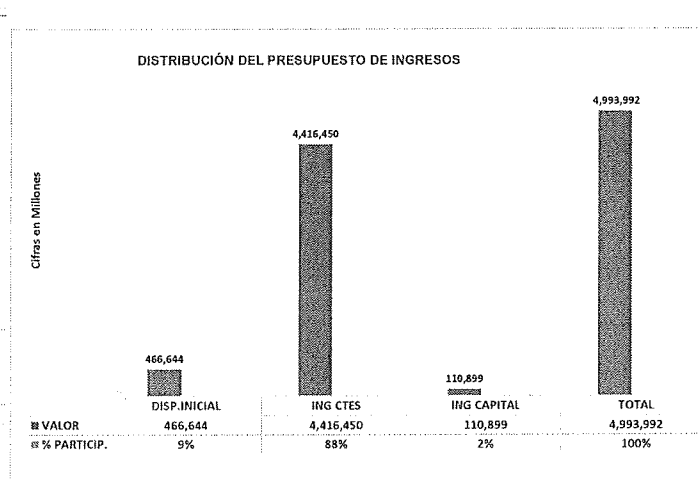
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2025

\$COP

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

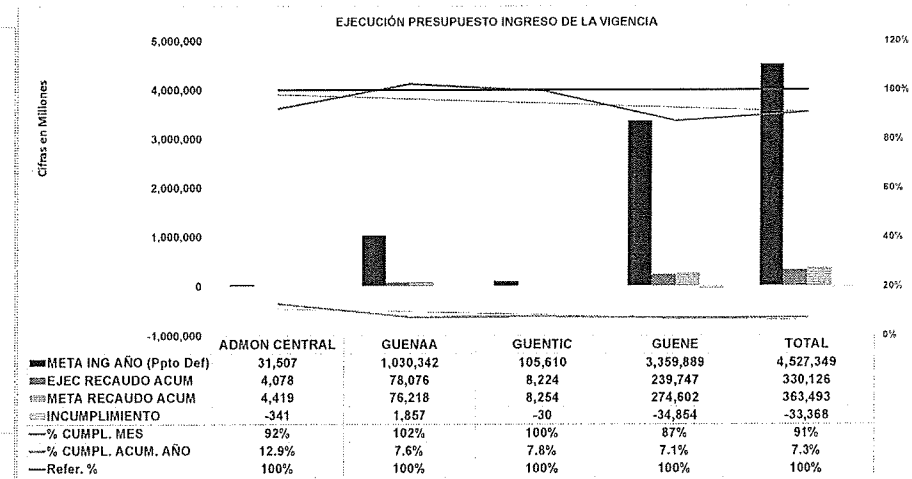


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.993.992 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$63,152 mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.



De una apropiación Definitiva de \$4.993.992 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.416.450 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$110.899 mil, de Recursos de Capital; Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Específica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$466.644, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$412.580, y gastos de la vigencia por valor de \$54.063 mil.



La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.527.349, y de este monto al cierre de enero se recaudaron \$330.126, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 7.3%.

Al corte del mes de enero la meta de recaudo se determinó en \$363.493, mil de los cuales se alcanzó el 91%, que corresponde a un menor ingresos de lo proyectado por valor de -\$33.368, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo presenta incumplimiento por -\$341, mil, GUENTIC y GUENE presentan incumplimientos de -\$30 y -\$34.854, mil respectivamente, en tanto que la GUENAA presenta un mayor recaudo por \$1.857. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

