



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

\$COP

CÓDIGO	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.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4.492.154.780.813	25.000.000.000	25.000.000.000	450.000.001	450.000.001	4.492.154.780.813	270.688.964.512	32.581.252.309	303.270.216.821	6,8%	1.391.752.772.896	241.516.953.866	1.633.269.726.762	36,4%	2.858.885.054.051
10	Disponibilidad inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
11	Ingresos Corrientes	4.381.346.039.193	-	-	450.000.001	450.000.001	4.381.346.039.193	265.956.627.097	32.581.191.286	298.537.818.383	6,8%	1.339.223.881.608	240.962.322.783	1.580.186.204.391	36,1%	2.801.159.834.802
1102	Ingresos no tributarios	4.381.346.039.193	-	-	450.000.001	450.000.001	4.381.346.039.193	265.956.627.097	32.581.191.286	298.537.818.383	6,8%	1.339.223.881.608	240.962.322.783	1.580.186.204.391	36,1%	2.801.159.834.802
110201	Contribuciones	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	206.618	-	206.618	8,3%	1.923.962	-	1.923.962	77,0%	576.038
110201005	Contribuciones diversas	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	206.618	-	206.618	8,3%	1.923.962	-	1.923.962	77,0%	576.038
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2.579.975.640	-	-	-	-	2.579.975.640	672.841.440	50.385.694	723.227.134	28,0%	5.958.345.201	2.823.532.640	8.781.877.841	340,4%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1.927.320	-	-	-	-	1.927.320	9.529.283	-	9.529.283	494,4%	10.762.939	-	10.762.939	558,4%	-
110203002	Intereses de mora	2.578.048.320	-	-	-	-	2.578.048.320	663.312.157	50.385.694	713.697.851	27,7%	5.947.582.262	2.823.532.640	8.771.114.902	340,2%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4.221.559.627.518	-	-	-	-	4.221.559.627.518	257.986.235.606	32.530.805.592	290.517.041.198	6,9%	1.300.169.781.764	238.138.790.143	1.538.308.571.907	36,4%	2.683.251.055.611
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3.170.542.112.676	-	-	-	-	3.170.542.112.676	200.189.827.183	30.589.043.715	230.778.870.898	7,3%	1.014.384.073.443	220.182.972.499	1.234.567.045.942	38,9%	1.935.975.066.734
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355.331.919.809	-	-	-	-	355.331.919.809	7.162.731.709	176.853.622	7.339.585.331	2,1%	36.921.325.195	962.863.752	37.884.188.947	10,7%	317.447.730.862
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	251.334.718.264	-	-	-	-	251.334.718.264	8.560.173.343	341.243.864	8.901.417.207	3,5%	47.545.752.586	2.199.425.495	49.745.178.081	19,8%	201.589.540.183
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408.947.659.969	-	-	-	-	408.947.659.969	40.334.162.046	92.109.655	40.426.271.701	9,9%	188.488.401.312	592.150.028	189.080.551.340	46,2%	219.867.108.629
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	211.069.265	324.067	211.393.332	0,0%	852.788.963	4.720.757	857.509.720	0,0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	31.188.771	156.854	31.345.625	0,0%	82.864.952	2.983.394	85.848.346	0,0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	35.403.216.800	-	-	-	-	35.403.216.800	1.497.083.289	1.331.073.815	2.828.157.104	8,0%	11.894.575.313	14.193.674.218	26.088.249.531	73,7%	9.314.967.269
110206	Transferencias corrientes	157.203.936.035	-	-	450.000.001	450.000.001	157.203.936.035	7.297.343.433	-	7.297.343.433	4,6%	33.093.830.681	-	33.093.830.681	21,1%	124.110.105.354
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156.403.936.034	-	-	-	-	156.403.936.034	7.258.208.868	-	7.258.208.868	4,6%	32.714.018.633	-	32.714.018.633	20,9%	123.689.917.401
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800.000.001	-	-	450.000.001	450.000.001	800.000.001	39.134.565	-	39.134.565	4,9%	310.483.348	-	310.483.348	38,8%	489.516.653
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	69.328.700	-	69.328.700	0,0%	-
12	Recursos de capital	110.808.741.620	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	110.808.741.620	4.732.337.415	61.023	4.732.398.438	4,3%	52.528.891.288	554.631.083	53.083.522.371	47,9%	57.725.219.249
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64.754.617.220	-	-	-	-	64.754.617.220	93.472.787	-	93.472.787	0,1%	22.715.107.473	-	22.715.107.473	35,1%	42.039.509.747
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64.754.617.220	-	-	-	-	64.754.617.220	93.472.787	-	93.472.787	0,1%	22.715.107.473	-	22.715.107.473	35,1%	42.039.509.747
1205	Rendimientos financieros	46.054.124.400	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	46.054.124.400	4.335.346.199	61.023	4.335.407.222	9,4%	18.628.378.507	220.779	18.628.599.286	40,4%	27.425.525.114
120502	Depositos	43.618.533.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	43.618.533.000	3.601.430.711	-	3.601.430.711	8,3%	14.943.058.328	-	14.943.058.328	34,3%	28.675.474.672
120505	Intereses por prestamos	2.435.591.400	-	-	-	-	2.435.591.400	733.915.488	61.023	733.976.511	30,1%	3.685.320.179	220.779	3.685.540.958	151,3%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	303.518.429	-	303.518.429	0,0%	1.028.326.507	-	1.028.326.507	0,0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	303.503.041	-	303.503.041	0,0%	1.025.911.765	-	1.025.911.765	0,0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	15.388	-	15.388	0,0%	2.414.742	-	2.414.742	0,0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	272.354.600	554.410.304	826.764.904	0,0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	272.354.600	554.410.304	826.764.904	0,0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	272.354.600	554.410.304	826.764.904	0,0%	-
1208	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	9.884.724.201	-	9.884.724.201	0,0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	9.884.724.201	-	9.884.724.201	0,0%	-
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	9.884.724.201	-	9.884.724.201	0,0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	438.685.747.119	111.315.289.565	48.163.402.992	1.096.000.000	1.096.000.000	501.837.633.692	-	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	93,0%	35.194.000.000
10	Disponibilidad inicial	403.491.747.119	111.315.289.565	48.163.402.992	1.096.000.000	1.096.000.000	466.643.633.692	-	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	100,0%	-
1002	Bancos	403.491.747.119	111.315.289.565	48.163.402.992	1.096.000.000	1.096.000.000	466.643.633.692	-	-	-	0,0%	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

mca



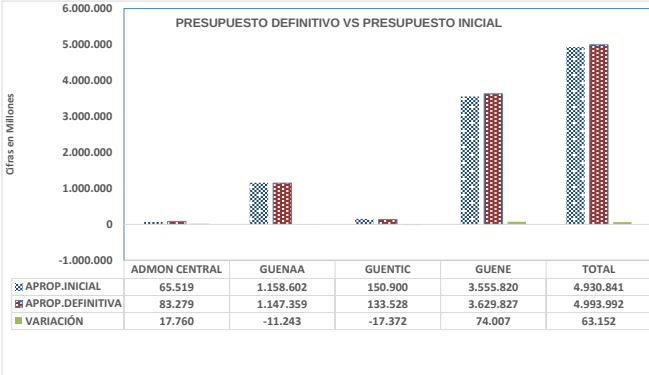
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				\$COP
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	%EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	%EJEC. ACUM.	
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 SumiComiBebi 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	111.315.289.565	48.163.402.992	1.096.000.000	1.096.000.000	466.643.633.692	-	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	100,0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4.527.348.780.813	25.000.000.000	25.000.000.000	450.000.001	450.000.001	4.527.348.780.813	270.688.964.512	32.581.252.309	303.270.216.821	6,7%	1.391.752.772.896	241.516.953.866	1.633.269.726.762	36,1%	2.894.079.054.051
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.930.840.527.932	136.315.289.565	73.163.402.992	1.546.000.001	1.546.000.001	4.993.992.414.505	270.688.964.512	32.581.252.309	303.270.216.821	6,1%	1.858.396.406.588	241.516.953.866	2.099.913.360.454	42,0%	2.894.079.054.051


MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

CÓDIGO	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.	

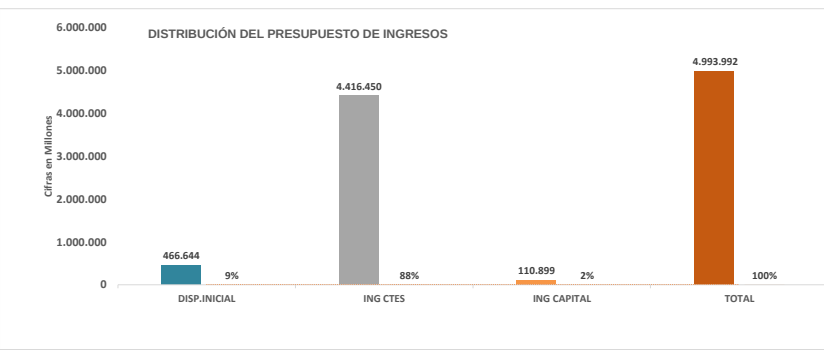
NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.993.992 mll, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$63.152, mll , los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.

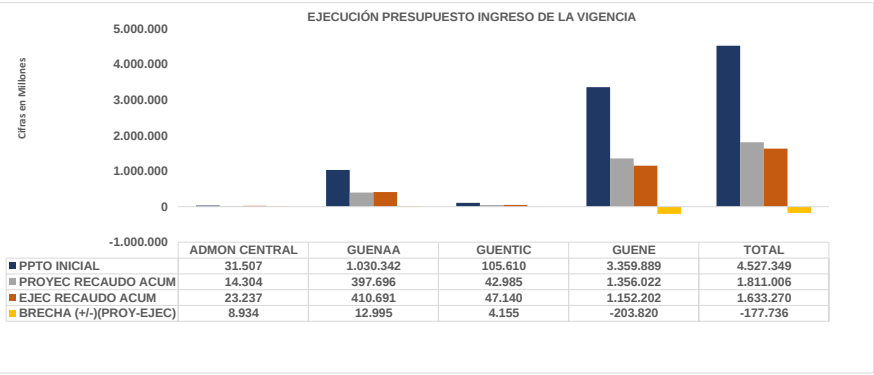
*Se adelantan revisiones detalladas desde la Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto para ajustar en el mes de agosto la forma de la presentación de la disponibilidad inicial. Marco normativo presupuestal: Decreto 111 de 1996, Acuerdo 0438 2018.

Fuente: Sistema de Información SAP-ERP
Actualizó Informes: Claudia Marcela MT - 11 Junio2025



De una apropiación Definitiva de \$4.993.992 mll, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.416.450 mll, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$110.899 mll, 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, mll, se financian Cuentas por Pagar por \$412.580, y gastos de la vigencia por valor de \$54.063 mll.



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 mayo se recaudaron \$1,633,270, mll, cifra que corresponde a una ejecución del 36,1%.

Al corte del mes de mayo la meta de recaudo se determinó en \$1,811,006, mll de los cuales se alcanzó el 90%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-177,736, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, GUENAA y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$8,934 mll, \$12,995 mll, \$4,155 mll respectivamente, en tanto que la GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-203,820 mll. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

mca