



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

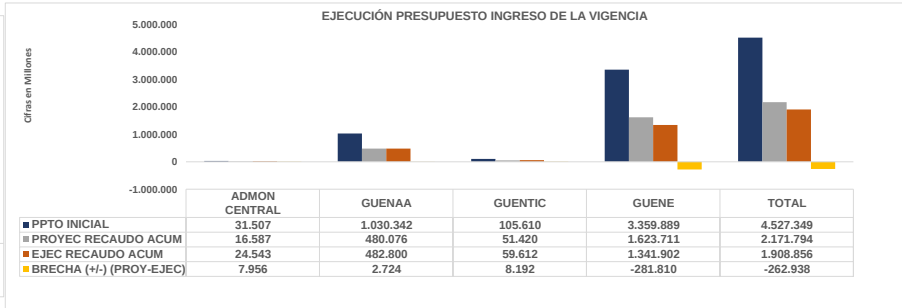
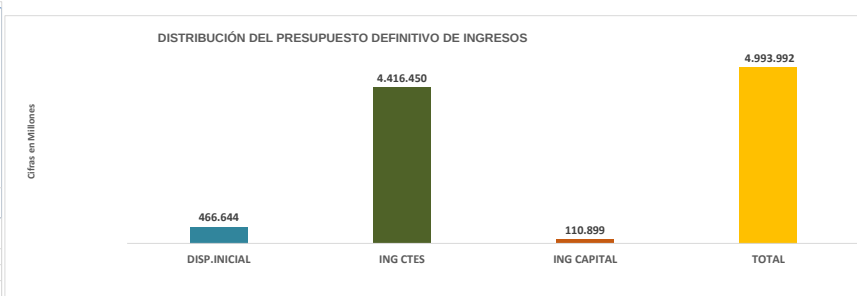
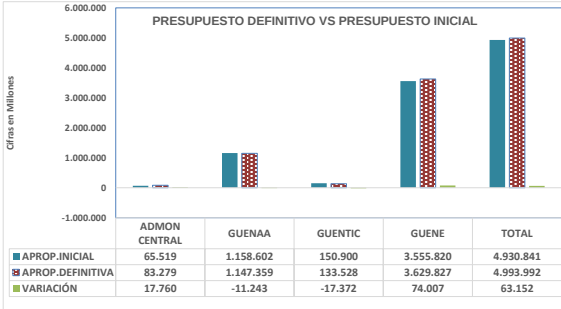
\$COP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION 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	267.448.797.546	8.137.527.728	275.586.325.274	6,1%	1.659.201.582.939	249.654.481.594	1.908.856.064.533	42,5%	2.583.298.716.280
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	261.931.733.597	8.137.471.771	270.069.205.368	6,2%	1.601.155.615.205	249.099.794.554	1.850.255.409.759	42,2%	2.531.090.629.434
1102	Ingresos no tributarios	4.381.346.039.193	-	-	450.000.001	450.000.001	4.381.346.039.193	261.931.733.597	8.137.471.771	270.069.205.368	6,2%	1.601.155.615.205	249.099.794.554	1.850.255.409.759	42,2%	2.531.090.629.434
110201	Contribuciones	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	154.600	-	154.600	6,2%	2.078.562	-	2.078.562	83,1%	421.438
110201005	Contribuciones diversas	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	154.600	-	154.600	6,2%	2.078.562	-	2.078.562	83,1%	421.438
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2.579.975.640	-	-	-	-	2.579.975.640	1.483.640.173	87.445.360	1.571.085.533	60,9%	7.441.985.374	2.910.978.000	10.352.963.374	401,3%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1.927.320	-	-	-	-	1.927.320	92.538	-	92.538	4,8%	10.855.477	-	10.855.477	563,2%	-
110203002	Intereses de mora	2.578.048.320	-	-	-	-	2.578.048.320	1.483.547.635	87.445.360	1.570.992.995	60,9%	7.431.129.897	2.910.978.000	10.342.107.897	401,2%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4.221.559.627.518	-	-	-	-	4.221.559.627.518	257.576.719.313	8.050.026.411	265.626.745.724	6,3%	1.557.746.501.077	246.188.816.554	1.803.935.317.631	42,7%	2.417.624.309.887
11020500106	SS Alojamy Transp SumComBeti DistEle gasAgu	3.170.542.112.676	-	-	-	-	3.170.542.112.676	191.869.884.490	6.247.068.989	198.116.953.479	6,2%	1.206.253.957.933	226.430.041.488	1.432.683.999.421	45,2%	1.737.858.113.255
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355.331.919.809	-	-	-	-	355.331.919.809	6.568.629.361	200.247.170	6.768.876.531	1,9%	43.489.954.556	1.163.110.922	44.653.065.478	12,6%	310.678.854.331
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	251.334.718.264	-	-	-	-	251.334.718.264	21.781.809.298	249.269.766	22.031.079.064	8,8%	69.327.561.884	2.448.695.261	71.776.257.145	28,6%	179.558.461.119
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408.947.659.969	-	-	-	-	408.947.659.969	35.720.003.140	112.511.047	35.832.514.187	8,8%	224.208.404.452	704.661.075	224.913.065.527	55,0%	184.034.594.442
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	199.698.164	326.541	200.024.705	0,0%	1.052.487.127	5.047.298	1.057.534.425	0,0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	4.936.213	141.005	5.077.218	0,0%	87.801.165	3.124.399	90.925.564	0,0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	35.403.216.800	-	-	-	-	35.403.216.800	1.431.758.647	1.240.461.893	2.672.220.540	7,5%	13.326.333.960	15.434.136.111	28.760.470.071	81,2%	6.642.746.729
110206	Transferencias corrientes	157.203.936.035	-	-	450.000.001	450.000.001	157.203.936.035	2.871.219.511	-	2.871.219.511	1,8%	35.965.050.192	-	35.965.050.192	22,9%	121.238.885.843
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156.403.936.034	-	-	-	-	156.403.936.034	2.871.219.511	-	2.871.219.511	1,8%	35.585.238.144	-	35.585.238.144	22,8%	120.818.697.890
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800.000.001	-	-	450.000.001	450.000.001	800.000.001	-	-	-	0,0%	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	5.517.063.949	55.957	5.517.119.906	5,0%	58.045.967.734	554.687.040	58.600.654.774	52,9%	52.208.086.846
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64.754.617.220	-	-	-	-	64.754.617.220	4.574.347.970	-	4.574.347.970	7,1%	27.289.455.443	-	27.289.455.443	42,1%	37.465.161.777
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64.754.617.220	-	-	-	-	64.754.617.220	4.574.347.970	-	4.574.347.970	7,1%	27.289.455.443	-	27.289.455.443	42,1%	37.465.161.777
1205	Rendimientos financieros	46.054.124.400	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	46.054.124.400	757.133.424	55.957	757.189.381	1,6%	19.385.511.931	276.736	19.385.788.667	42,1%	26.668.335.723
120502	Depositos	43.618.533.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	43.618.533.000	44.588.043	-	44.588.043	0,1%	14.987.646.371	-	14.987.646.371	34,4%	28.630.886.629
120505	Intereses por prestamos	2.435.591.400	-	-	-	-	2.435.591.400	712.545.381	55.957	712.601.338	29,3%	4.397.965.560	276.736	4.398.142.296	180,6%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	185.595.052	-	185.595.052	0,0%	1.213.921.559	-	1.213.921.559	0,0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	185.595.052	-	185.595.052	0,0%	1.211.506.817	-	1.211.506.817	0,0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	(12.497)	-	(12.497)	0,0%	9.884.724.201	-	9.884.724.201	0,0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-	(12.497)	-	(12.497)	0,0%	9.884.724.201	-	9.884.724.201	0,0%	-
120806002	Condiciones a la adquisicion de un activo	-	-	-	-	-	-	(12.497)	-	(12.497)	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	1.183.172.745	1.183.172.745	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	1.183.172.745	1.183.172.745	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	1.183.172.745	1.183.172.745	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
110205	Venta de bienes y Serv	31.963.000.000	-	-	-	-	31.963.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	31.963.000.000
11020500106	SS Alojamy Transp SumComBeti 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	1.183.172.745	1.183.172.745	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	267.448.797.546	8.137.527.728	275.586.325.274	6,1%	1.659.201.582.939	249.654.481.594	1.908.856.064.533	42,2%	2.618.492.716.280
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.930.840.527.932	136.315.289.565	73.163.402.992	1.633.172.746	1.633.172.746	4.993.992.414.505	267.448.797.546	8.137.527.728	275.586.325.274	5,5%	2.125.845.216.631	249.654.481.594	2.375.499.698.225	47,6%	2.618.492.716.280


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 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 monto al cierre de junio se recaudaron \$1,908,856, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 42,2%.

De la Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$466.644, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$412.580, y ingreso de lo proyectado por valor de \$-262,938, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, GUENAA y GUENTIC 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 junio se recaudaron \$1,908,856, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 42,2%.

Al corte del mes de junio la meta de recaudo se determinó en \$2.171.794, mil de los cuales se alcanzó el 88%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-262,938, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, GUENAA y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$7,956 mil, \$2,724 mil, \$8,192 mil respectivamente, en tanto que la GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-281,810 mil. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

mca