



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2024

														\$COP
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION 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	4,616,040,873,228	-	-	4,616,040,873,228	268,721,310,942	17,860,343,468	286,581,654,410	6.2%	17,860,343,468	268,721,310,942	286,581,654,410	6.2%	4,329,459,218,818
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,241,352,796,980	-	-	4,241,352,796,980	247,969,665,817	17,860,231,721	265,829,897,538	6.3%	17,860,231,721	247,969,665,817	265,829,897,538	6.3%	3,975,522,899,442
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	-	-	4,241,352,796,980	247,969,665,817	17,860,231,721	265,829,897,538	6.3%	17,860,231,721	247,969,665,817	265,829,897,538	6.3%	3,975,522,899,442
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	465,569	-	465,569	24.0%	-	465,569	465,569	24.0%	1,474,431
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	465,569	-	465,569	24.0%	-	465,569	465,569	24.0%	1,474,431
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	765,004,612	301,622,964	1,066,627,576	5.5%	301,622,964	765,004,612	1,066,627,576	5.5%	18,251,907,180
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	274,185	-	274,185	18.3%	-	274,185	274,185	18.3%	1,225,815
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	764,730,427	301,622,964	1,066,353,391	5.5%	301,622,964	764,730,427	1,066,353,391	5.5%	18,250,681,365
110205	Venta de bienes y Serv	3,850,038,293,137	-	-	3,850,038,293,137	238,194,715,774	17,558,608,757	255,753,324,531	6.6%	17,558,608,757	238,194,715,774	255,753,324,531	6.6%	3,594,284,968,606
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	189,227,378,418	15,378,640,821	204,606,019,239	6.8%	15,378,640,821	189,227,378,418	204,606,019,239	6.8%	2,802,899,724,192
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	8,146,636,350	181,859,459	8,328,495,809	7.4%	181,859,459	8,146,636,350	8,328,495,809	7.4%	104,695,552,191
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	7,803,393,995	502,344,975	8,305,738,970	3.5%	502,344,975	7,803,393,995	8,305,738,970	3.5%	231,282,893,012
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	31,917,720,008	281,385,467	32,199,105,475	8.4%	281,385,467	31,917,720,008	32,199,105,475	8.4%	352,459,515,566
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	120,984,856	435,043	121,419,899	5.1%	435,043	120,984,856	121,419,899	5.1%	2,280,220,101
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	152,711,229	29,181,331	181,892,560	2.2%	29,181,331	152,711,229	181,892,560	2.2%	8,019,515,440
11020500208	Serv prestados a empresas y as dproduccion	94,658,200,683	-	-	94,658,200,683	825,890,918	1,184,761,661	2,010,652,579	2.1%	1,184,761,661	825,890,918	2,010,652,579	2.1%	92,647,548,104
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	9,009,479,862	-	9,009,479,862	2.4%	-	9,009,479,862	9,009,479,862	2.4%	362,984,549,225
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	8,540,451,637	-	8,540,451,637	2.3%	-	8,540,451,637	8,540,451,637	2.3%	362,653,577,450
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	800,000,000
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	469,028,225	-	469,028,225	0.0%	-	469,028,225	469,028,225	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,688,076,248	-	-	374,688,076,248	20,751,645,125	111,747	20,751,756,872	5.5%	111,747	20,751,645,125	20,751,756,872	5.5%	353,936,319,376
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	476,592,228	-	476,592,228	0.9%	-	476,592,228	476,592,228	0.9%	51,954,735,152
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	476,592,228	-	476,592,228	0.9%	-	476,592,228	476,592,228	0.9%	51,954,735,152
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	476,592,228	-	476,592,228	0.9%	-	476,592,228	476,592,228	0.9%	51,954,735,152
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,476	-	-	29,403,691,476	3,963,661,104	111,747	3,963,772,851	13.5%	111,747	3,963,661,104	3,963,772,851	13.5%	25,439,918,625
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	3,353,487,377	-	3,353,487,377	13.4%	-	3,353,487,377	3,353,487,377	13.4%	21,610,112,623
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,476	-	-	4,440,091,476	610,173,727	111,747	610,285,474	13.7%	111,747	610,173,727	610,285,474	13.7%	3,829,806,002
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	2,026,142,186	-	2,026,142,186	5.8%	-	2,026,142,186	2,026,142,186	5.8%	32,739,267,756

PR



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2024

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	
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	2,026,142,186	-	2,026,142,186	5.8%	-	2,026,142,186	2,026,142,186	5.8%	32,739,267,756
120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	2,026,142,186	-	2,026,142,186	5.8%	-	2,026,142,186	2,026,142,186	5.8%	32,739,267,756
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	14,015,312,982	-	14,015,312,982	7.4%	-	14,015,312,982	14,015,312,982	7.4%	174,582,298,586
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	14,015,157,882	-	14,015,157,882	7.4%	-	14,015,157,882	14,015,157,882	7.4%	174,582,453,686
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	14,015,157,882	-	14,015,157,882	7.4%	-	14,015,157,882	14,015,157,882	7.4%	174,582,453,686
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	155,100	-	155,100	0.0%	-	-	155,100	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	269,936,625	-	269,936,625	0.4%	-	269,936,625	269,936,625	0.4%	69,220,099,257
120102	Disposicion de activos no financieros	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	269,936,625	-	269,936,625	0.4%	-	269,936,625	269,936,625	0.4%	69,220,099,257
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	269,936,625	-	269,936,625	0.4%	-	269,936,625	269,936,625	0.4%	69,220,099,257
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	808,746,694,442	145,794,016,622	85,008,751,204	869,531,959,860	685,800,140,593	-	685,800,140,593	78.9%	-	685,800,140,593	685,800,140,593	78.9%	183,731,819,267
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	625,014,875,175	145,794,016,622	85,008,751,204	685,800,140,593	685,800,140,593	-	685,800,140,593	100.0%	-	685,800,140,593	685,800,140,593	100.0%	-
1002	Bancos	625,014,875,175	145,794,016,622	85,008,751,204	685,800,140,593	685,800,140,593	-	685,800,140,593	100.0%	-	685,800,140,593	685,800,140,593	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	183,641,819,267	-	-	183,641,819,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	183,641,819,267
1102	Ingresos no tributarios	183,641,819,267	-	-	183,641,819,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	183,641,819,267
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447,000,000
11020300104	Sanciones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
110203002	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	357,000,000
110205	Venta de bienes y Serv	180,439,799,267	-	-	180,439,799,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	180,439,799,267
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	164,417,307,000	-	-	164,417,307,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	164,417,307,000
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	1,584,772,267	-	-	1,584,772,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,584,772,267
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDAD INICIAL		625,014,875,175	145,794,016,622	85,008,751,204	685,800,140,593	685,800,140,593	-	685,800,140,593	100.0%	-	685,800,140,593	685,800,140,593	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,799,772,692,495	-	-	4,799,772,692,495	268,721,310,942	17,860,343,468	286,581,654,410	6.0%	17,860,343,468	268,721,310,942	286,581,654,410	6.0%	4,513,191,038,085
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,424,787,567,670	145,794,016,622	85,008,751,204	5,485,572,833,088	954,521,451,535	17,860,343,468	972,381,795,003	17.7%	17,860,343,468	954,521,451,535	972,381,795,003	17.7%	4,513,191,038,085

FLA.

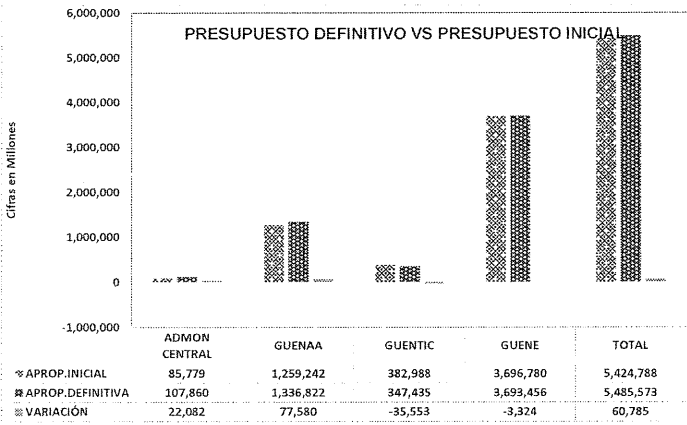
ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEVA CRIBELLO
Gerente Área Financiera

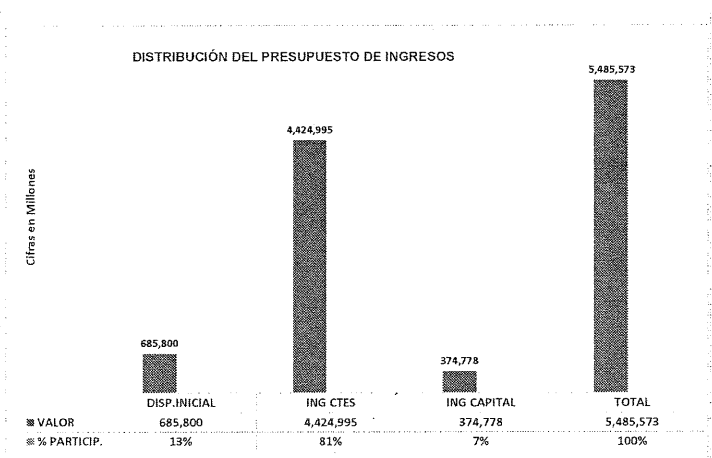
MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

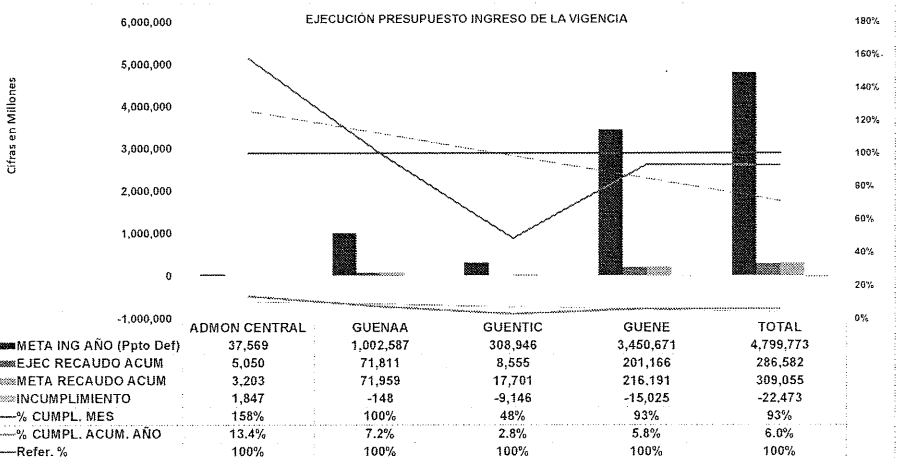


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.485.573 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$60,785, mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.



De una apropiación Definitiva de \$5.485.573 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.424.995 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$374.778 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 \$685.800, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$665.301, y gastos de la vigencia por valor de \$20.787 mil.



La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.799.773, y de este monto al cierre de enero se recaudaron \$286.582, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 6%.

Al corte del mes de enero la meta de recaudo se determinó en \$309.055, mil de los cuales se alcanzó el 93%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$22.473.