



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2024

SCOP														
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEJ. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEJ. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,616,040,873,228	-	-	4,616,040,873,228	290,741,340,836	3,844,637,971	294,585,978,807	6.4%	559,462,651,778	21,704,981,439	581,167,633,217	12.6%	4,034,873,240,011
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	273,945,308,706	3,844,582,423	277,789,891,129	6.5%	521,914,974,523	21,704,814,144	543,619,788,667	12.8%	3,697,733,008,313
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	-	-	4,241,352,796,980	273,945,308,706	3,844,582,423	277,789,891,129	6.5%	521,914,974,523	21,704,814,144	543,619,788,667	12.8%	3,697,733,008,313
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	374,519	-	374,519	19.3%	840,088	-	840,088	43.3%	1,099,912
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	374,519	-	374,519	19.3%	840,088	-	840,088	43.3%	1,099,912
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	1,527,918,464	9,298,946	1,537,217,410	8.0%	2,292,923,076	310,921,910	2,603,844,986	13.5%	16,714,689,770
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	1,048,577	-	1,048,577	69.9%	1,322,762	-	1,322,762	88.2%	177,238
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	1,526,669,887	9,298,946	1,535,968,833	8.0%	2,291,400,314	310,921,910	2,602,322,224	13.5%	16,714,712,532
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	200,000	-	200,000	0.0%	200,000	-	200,000	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3,850,038,293,137	-	-	3,850,038,293,137	253,007,155,325	3,835,283,477	256,842,438,802	6.7%	491,201,871,099	21,393,892,234	512,595,763,333	13.3%	3,337,442,529,804
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	194,952,939,145	1,308,579,876	196,261,519,021	6.5%	384,180,317,563	16,687,220,697	400,867,538,260	13.3%	2,606,638,205,171
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	8,978,708,730	202,028,785	9,180,737,515	8.1%	17,125,345,080	383,888,244	17,509,233,324	15.5%	95,514,814,676
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	12,153,434,727	625,471,927	12,778,906,654	5.3%	19,956,828,722	1,127,816,902	21,084,645,624	8.8%	218,503,986,358
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	35,644,615,004	135,895,766	35,780,510,770	9.3%	67,562,335,012	417,281,233	67,979,616,245	17.7%	316,679,004,796
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	126,949,155	97,493	127,046,648	5.3%	247,934,011	532,536	248,466,547	10.3%	2,153,173,453
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	4,936,214	-	4,936,214	0.1%	157,647,443	29,181,331	186,828,774	2.3%	8,014,579,226
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	94,658,200,683	-	-	94,658,200,683	1,145,572,350	1,563,209,630	2,708,781,980	2.9%	1,971,463,268	2,747,971,291	4,719,434,559	5.0%	89,938,766,124
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	19,409,860,398	-	19,409,860,398	5.2%	28,419,340,260	-	28,419,340,260	7.6%	343,574,688,827
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	19,409,860,398	-	19,409,860,398	5.2%	27,950,312,035	-	27,950,312,035	7.5%	343,243,717,052
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	800,000,000
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	469,028,225	-	469,028,225	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,888,076,248	-	-	374,888,076,248	16,796,032,130	55,548	16,796,087,678	4.5%	37,547,677,255	167,295	37,547,844,550	10.0%	337,140,231,698
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	-	-	-	0.0%	476,592,228	-	476,592,228	0.9%	51,954,735,152

DLA



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2024

\$COP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación 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.	
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	-	-	-	0.0%	476,592,228	-	476,592,228	0.9%	51,954,735,152
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,476	-	-	29,403,691,476	2,342,140,539	55,548	2,342,196,087	8.0%	6,305,801,643	167,295	6,305,968,938	21.4%	23,097,722,538
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	1,651,558,757	-	1,651,558,757	6.6%	5,005,046,134	-	5,005,046,134	20.0%	19,958,553,866
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,476	-	-	4,440,091,476	690,581,782	55,548	690,637,330	15.6%	1,300,755,509	167,295	1,300,922,804	29.3%	3,139,168,672
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	(267,467)	-	(267,467)	0.0%	2,025,874,719	-	2,025,874,719	5.8%	32,739,535,223
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	(267,467)	-	(267,467)	0.0%	2,025,874,719	-	2,025,874,719	5.8%	32,739,535,223
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	(267,467)	-	(267,467)	0.0%	2,025,874,719	-	2,025,874,719	5.8%	32,739,535,223
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	14,302,194,371	-	14,302,194,371	7.6%	28,317,507,353	-	28,317,507,353	15.0%	160,280,104,215
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	14,302,121,064	-	14,302,121,064	7.6%	28,317,278,946	-	28,317,278,946	15.0%	160,280,332,622
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	73,307	-	73,307	0.0%	228,407	-	228,407	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	151,964,687	-	151,964,687	0.2%	421,901,312	-	421,901,312	0.6%	69,068,134,570
120102	Disposicion de activos no financieros	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	151,964,687	-	151,964,687	0.2%	421,901,312	-	421,901,312	0.6%	69,068,134,570
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	151,964,687	-	151,964,687	0.2%	421,901,312	-	421,901,312	0.6%	69,068,134,570
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	808,746,694,442	153,926,479,601	110,533,647,714	852,139,526,329	(17,392,433,531)	-	(17,392,433,531)	-2.0%	668,407,707,062	-	668,407,707,062	78.4%	183,731,819,267
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	625,014,875,175	153,926,479,601	110,533,647,714	668,407,707,062	(17,392,433,531)	-	(17,392,433,531)	-2.6%	668,407,707,062	-	668,407,707,062	100.0%	-
1002	Bancos	625,014,875,175	153,926,479,601	110,533,647,714	668,407,707,062	(17,392,433,531)	-	(17,392,433,531)	-2.6%	668,407,707,062	-	668,407,707,062	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	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL		625,014,875,175	153,926,479,601	110,533,647,714	668,407,707,062	(17,392,433,531)	-	(17,392,433,531)	-2.6%	668,407,707,062	-	668,407,707,062	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,799,772,692,495	-	-	4,799,772,692,495	290,741,340,836	3,844,637,971	294,585,978,807	6.1%	559,462,651,778	21,704,981,439	581,167,633,217	12.1%	4,218,605,059,278
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,424,787,567,670	153,926,479,601	110,533,647,714	5,468,180,399,567	273,348,907,305	3,844,637,971	277,193,545,276	5.1%	1,227,870,368,840	21,704,981,439	1,249,575,340,279	22.9%	4,218,605,059,278

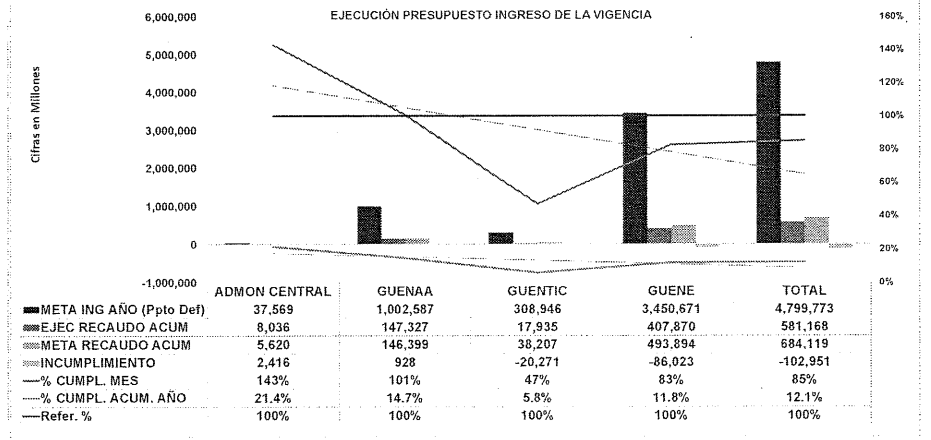
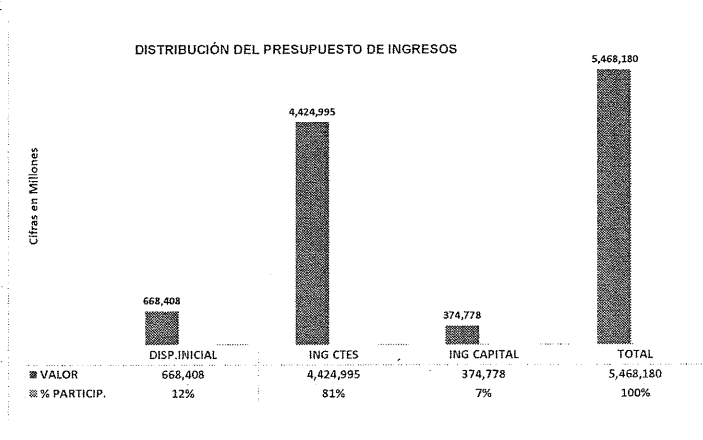
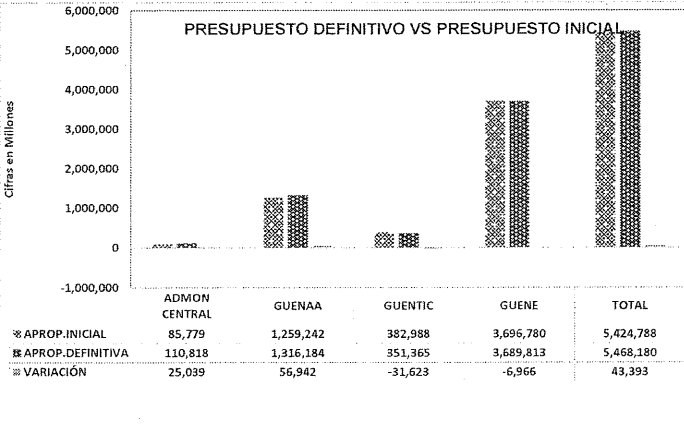
ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Area 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 \$ 5.468.180 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$43,393, 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 \$5.468.180 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 \$668.408, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$647.909, 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 febrero se recaudaron \$581.168, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 12,1%.

Al corte del mes de febrero la meta de recaudo se determinó en \$684.119 mil de los cuales se alcanzó el 85%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$102.951.

Handwritten signature/initials