



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

SCOP																
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	% EJEJ. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEJ. 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	280.520.215.547	77.152.278.538	357.672.494.085	8,0%	1.939.721.798.486	326.806.760.132	2.266.528.558.618	50,5%	2.225.626.222.195
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	269.234.591.871	77.152.278.538	346.386.870.409	7,9%	1.870.390.207.076	326.252.073.092	2.196.642.280.168	50,1%	2.184.703.759.025
1102	Ingresos no tributarios	4.381.346.039.193	-	-	450.000.001	450.000.001	4.381.346.039.193	269.234.591.871	77.152.278.538	346.386.870.409	7,9%	1.870.390.207.076	326.252.073.092	2.196.642.280.168	50,1%	2.184.703.759.025
110201	Contribuciones	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	657.721	-	657.721	26,3%	2.736.283	-	2.736.283	109,5%	-
110201005	Contribuciones diversas	2.500.000	-	-	-	-	2.500.000	657.721	-	657.721	26,3%	2.736.283	-	2.736.283	109,5%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2.579.975.640	-	-	-	-	2.579.975.640	1.603.931.287	-	1.603.931.287	62,2%	9.045.916.661	2.910.978.000	11.956.894.661	463,4%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1.927.320	-	-	-	-	1.927.320	105.236	-	105.236	5,5%	10.960.713	-	10.960.713	568,7%	-
110203002	Intereses de mora	2.578.048.320	-	-	-	-	2.578.048.320	1.603.826.051	-	1.603.826.051	62,2%	9.034.955.948	2.910.978.000	11.945.933.948	463,4%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4.221.559.627.518	-	-	-	-	4.221.559.627.518	264.494.368.752	77.152.278.538	341.646.647.290	8,1%	1.822.240.869.829	323.341.095.092	2.145.581.964.921	50,8%	2.075.977.662.597
11020500106	SS AlojaryTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3.170.542.112.676	-	-	-	-	3.170.542.112.676	208.288.433.303	75.628.539.070	283.916.972.373	9,0%	1.414.542.391.236	302.058.580.558	1.716.600.971.794	54,1%	1.453.941.140.882
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355.331.919.809	-	-	-	-	355.331.919.809	6.552.651.006	190.163.861	6.742.814.867	1,9%	50.042.605.562	1.353.274.783	51.395.880.345	14,5%	303.936.039.464
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	251.334.718.264	-	-	-	-	251.334.718.264	9.356.170.451	-	9.356.170.451	3,7%	78.683.732.335	2.448.695.261	81.132.427.596	32,3%	170.202.290.668
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408.947.659.969	-	-	-	-	408.947.659.969	38.535.776.310	-	38.535.776.310	9,4%	262.744.180.762	704.661.075	263.448.841.837	64,4%	145.498.818.132
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	313.674.567	-	313.674.567	0,0%	1.366.161.694	5.047.298	1.371.208.992	0,0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	90.394.813	(1)	90.394.812	0,0%	178.195.978	3.124.398	181.320.376	0,0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	35.403.216.800	-	-	-	-	35.403.216.800	1.357.268.302	1.333.575.608	2.690.843.910	7,6%	14.683.602.262	16.767.711.719	31.451.313.981	88,8%	3.951.902.819
110206	Transferencias corrientes	157.203.936.035	-	-	450.000.001	450.000.001	157.203.936.035	3.135.634.111	-	3.135.634.111	2,0%	39.100.684.303	-	39.100.684.303	24,9%	118.103.251.732
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156.403.936.034	-	-	-	-	156.403.936.034	3.135.634.111	-	3.135.634.111	2,0%	38.720.872.255	-	38.720.872.255	24,8%	117.683.063.779
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	11.285.623.676	-	11.285.623.676	10,2%	69.331.591.410	554.687.040	69.886.278.450	63,1%	40.922.463.170
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64.754.617.220	-	-	-	-	64.754.617.220	10.083.618.750	-	10.083.618.750	15,6%	37.373.074.193	-	37.373.074.193	57,7%	27.381.543.027
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64.754.617.220	-	-	-	-	64.754.617.220	10.083.618.750	-	10.083.618.750	15,6%	37.373.074.193	-	37.373.074.193	57,7%	27.381.543.027
1205	Rendimientos financieros	46.054.124.400	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	46.054.124.400	752.560.369	-	752.560.369	1,6%	20.138.072.300	276.736	20.138.349.036	43,7%	25.915.775.364
120502	Depositos	43.618.533.000	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	43.618.533.000	-	-	-	0,0%	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	752.560.369	-	752.560.369	30,9%	5.150.425.929	276.736	5.150.702.665	211,5%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	449.444.557	-	449.444.557	0,0%	1.663.366.116	-	1.663.366.116	0,0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	449.444.557	-	449.444.557	0,0%	1.660.951.374	-	1.660.951.374	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	Condicionaldas 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	1.183.172.745	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%	MC

mca



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

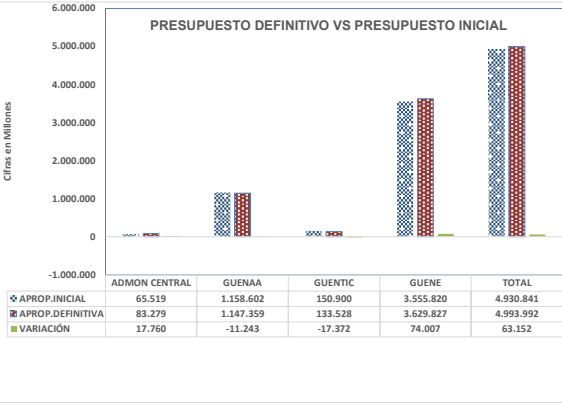
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				\$COP
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
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 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	1.183.172.745	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	280.520.215.547	77.152.278.538	357.672.494.085	7,9%	1.939.721.798.486	326.806.760.132	2.266.528.558.618	50,1%	2.260.820.222.195
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	280.520.215.547	77.152.278.538	357.672.494.085	7,2%	2.406.365.432.178	326.806.760.132	2.733.172.192.310	54,7%	2.260.820.222.195

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

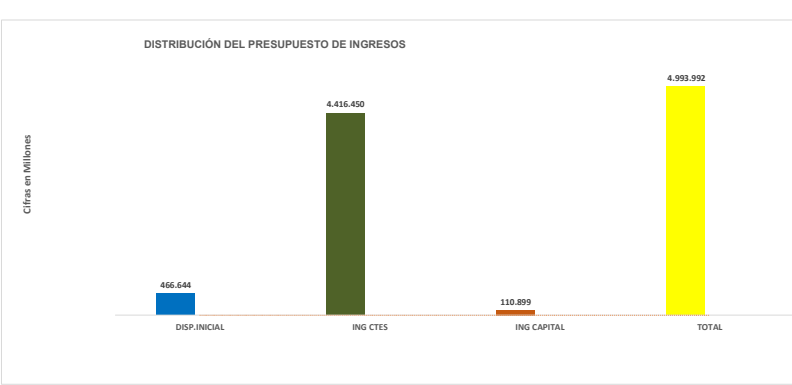


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				\$COP
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

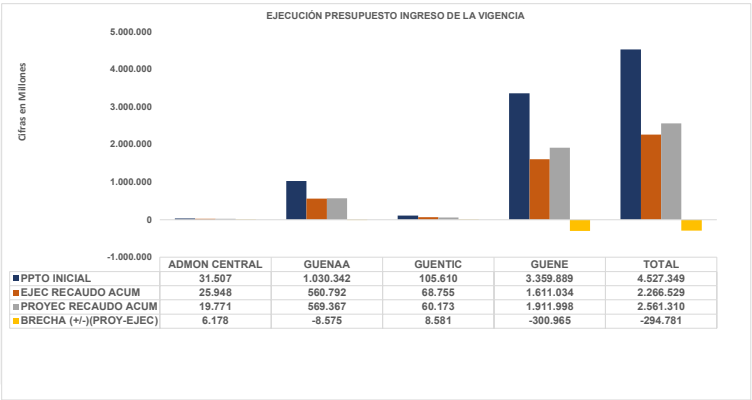


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.993.992 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$63.152, mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.



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 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 julio se recaudaron \$2.266.529, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 50,1%.

Al corte del mes de julio la meta de recaudo se determinó en \$2.561.310, mil de los cuales se alcanzó el 88%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-294.781, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$6,178 mil, \$8,581 mil respectivamente, en tanto que la GUENAA y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-8,575 mil y \$-300,965 mil respectivamente. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

mca