



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SCOP
			ADICION	REDUCCIÓN		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	283,436,339,889	85,904,018,524	369,340,358,413	8.0%	842,898,991,667	107,608,999,963	950,507,991,630	20.6%	3,665,532,881,598
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	254,568,951,973	85,903,976,136	340,472,928,109	8.0%	776,483,926,496	107,608,790,280	884,092,716,776	20.8%	3,357,260,080,204
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	-	-	4,241,352,796,980	254,568,951,973	85,903,976,136	340,472,928,109	8.0%	776,483,926,496	107,608,790,280	884,092,716,776	20.8%	3,357,260,080,204
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	197,603	-	197,603	10.2%	1,037,691	-	1,037,691	53.5%	902,309
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	197,603	-	197,603	10.2%	1,037,691	-	1,037,691	53.5%	902,309
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	2,586,169,945	64,523,838	2,650,693,783	13.7%	4,879,093,021	375,445,748	5,254,538,769	27.2%	14,083,995,987
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	1,081,534	-	1,081,534	72.1%	2,404,296	-	2,404,296	160.3%	-
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	2,585,088,411	64,523,838	2,649,612,249	13.7%	4,876,488,725	375,445,748	5,251,934,473	27.2%	14,065,100,283
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	200,000	-	200,000	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3,850,038,293,137	-	-	3,850,038,293,137	218,543,184,686	85,839,452,298	304,382,636,984	7.9%	709,745,055,785	107,233,344,532	816,978,400,317	21.2%	3,033,059,892,820
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	166,870,204,748	83,874,349,304	250,744,554,052	8.3%	551,050,522,311	100,561,570,001	651,612,092,312	21.7%	2,355,893,651,119
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	8,160,969,275	183,517,166	8,344,486,441	7.4%	25,286,314,355	567,405,410	25,853,719,765	22.9%	87,170,328,235
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	10,413,412,277	440,969,987	10,854,382,264	4.5%	30,370,240,999	1,568,786,889	31,939,027,888	13.3%	207,649,604,094
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	31,653,632,900	185,570,072	31,839,202,972	8.3%	99,215,967,912	602,851,305	99,818,819,217	25.9%	284,839,801,824
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	99,857,801	206,464	100,064,265	4.2%	347,791,812	739,000	348,530,812	14.5%	2,053,109,188
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	39,425,683	756,772	40,182,435	0.5%	197,073,106	29,938,103	227,011,209	2.8%	7,974,396,791
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	94,658,200,683	-	-	94,658,200,683	1,305,682,022	1,154,082,533	2,459,764,555	2.6%	3,277,145,290	3,902,053,824	7,179,199,114	7.6%	87,479,001,569
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	33,439,399,739	-	33,439,399,739	9.0%	61,858,739,999	-	61,858,739,999	16.6%	310,135,289,088
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	33,343,202,806	-	33,343,202,806	9.0%	61,293,514,841	-	61,293,514,841	16.5%	309,900,514,246
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	800,000,000	96,196,933	-	96,196,933	12.0%	96,196,933	-	96,196,933	12.0%	703,803,067
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	469,028,225	-	469,028,225	0.0%	-

PCA

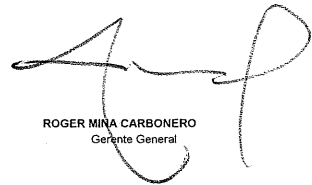


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE MARZO 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	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,688,076,248	-	-	374,688,076,248	28,867,387,916	42,388	28,867,430,304	7.7%	66,415,065,171	209,683	66,415,274,854	17.7%	308,272,801,394
1203	Dividendos y utilidades otra Inversion capital	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	10,722,247,937	-	10,722,247,937	20.5%	11,198,840,165	-	11,198,840,165	21.4%	41,232,487,215
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	10,722,247,937	-	10,722,247,937	20.5%	11,198,840,165	-	11,198,840,165	21.4%	41,232,487,215
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,476	-	-	29,403,691,476	2,283,450,878	42,388	2,283,493,266	7.8%	8,589,252,521	209,683	8,589,462,204	29.2%	20,814,229,272
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	1,696,098,480	-	1,696,098,480	6.8%	6,701,144,614	-	6,701,144,614	26.8%	18,262,455,386
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,476	-	-	4,440,091,476	587,352,398	42,388	587,394,786	13.2%	1,888,107,907	209,683	1,888,317,590	42.5%	2,551,773,886
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	(286,030)	-	(286,030)	0.0%	2,025,588,689	-	2,025,588,689	5.8%	32,739,821,253
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	(286,030)	-	(286,030)	0.0%	2,025,588,689	-	2,025,588,689	5.8%	32,739,821,253
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	34,765,409,942	-	-	34,765,409,942	(286,030)	-	(286,030)	0.0%	2,025,588,689	-	2,025,588,689	5.8%	32,739,821,253
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	15,861,975,131	-	15,861,975,131	8.4%	44,179,482,484	-	44,179,482,484	23.4%	144,418,129,084
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	15,861,874,174	-	15,861,874,174	8.4%	44,179,153,120	-	44,179,153,120	23.4%	144,418,458,448
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	100,957	-	100,957	0.0%	329,364	-	329,364	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	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	-	-	-	0.0%	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	-	-	-	0.0%	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	-	-	-	0.0%	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	-	-	-	0.0%	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	-	-	-	0.0%	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	-	-	-	0.0%	668,407,707,062	-	668,407,707,062	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,799,772,692,495	-	-	4,799,772,692,495	283,436,339,889	85,904,018,524	369,340,358,413	7.7%	842,898,991,667	107,608,999,963	950,507,991,630	19.8%	3,849,264,700,865
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,424,767,967,670	153,926,479,601	110,533,647,714	5,468,180,399,567	283,436,339,889	85,904,018,524	369,340,358,413	6.8%	1,611,306,698,728	107,608,999,963	1,618,915,698,692	29.6%	3,849,264,700,865

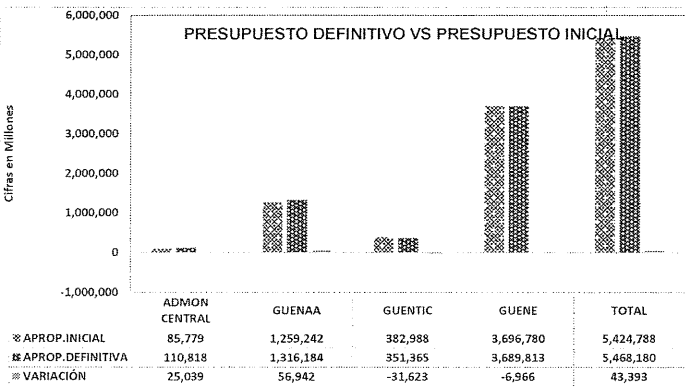

ROGER MINA CARBONERO
Gerente General


NURY DOLORES DEVIA CROLLA
Gerente Área Financiera


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

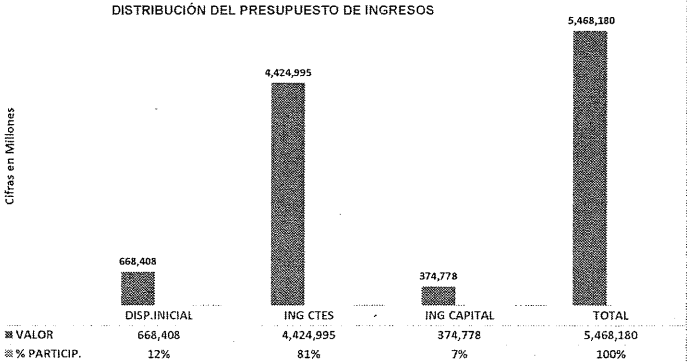


NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



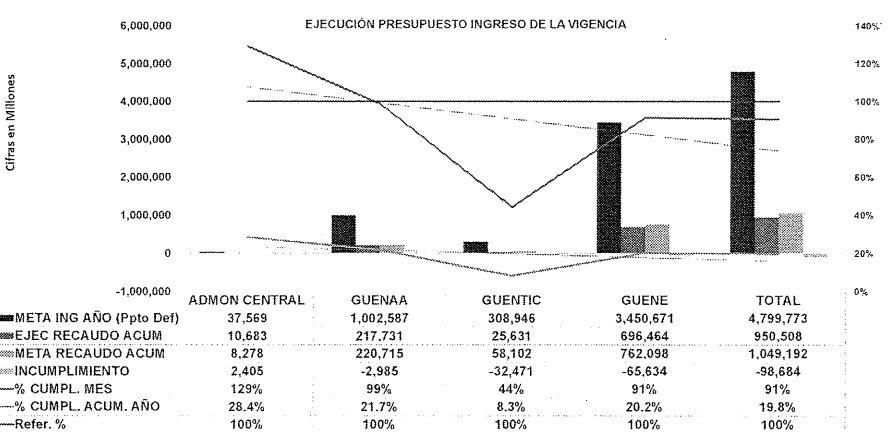
El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.468.180 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$43,393 mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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 marzo se recaudaron \$950.508, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 19,8%.

Al corte del mes de marzo la meta de recaudo se determinó en \$1.049.192 mil de los cuales se alcanzó el 91%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$98.684.

\$COP