



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP, EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2025

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4.492.154.789.813	25.000.000.000	-	4.492.154.789.813	298.052.779.387	7.470.605.921	305.623.385.308	6,8%	846.220.610.836	179.466.768.847	1.025.687.379.683	22,8%	3.466.467.401.130
10	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
11	Ingresos Corrientes	4.381.346.039.193	-	-	4.381.346.039.193	294.616.247.744	7.470.605.859	302.085.828.803	6,9%	814.630.083.944	178.912.258.459	993.442.342.443	22,7%	3.387.903.696.760
1102	Ingresos no tributarios	4.381.346.039.193	-	-	4.381.346.039.193	294.616.247.744	7.470.605.859	302.085.828.803	6,9%	814.630.083.944	178.912.258.459	993.442.342.443	22,7%	3.387.903.696.760
110201	Contribuciones	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-	7,4%	1.456.778	-	1.456.778	58,3%	1.043.222
110201005	Contribuciones diversas	2.500.000	-	-	2.500.000	-	-	-	7,4%	1.456.778	-	1.456.778	58,3%	1.043.222
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2.579.975.840	-	-	2.579.975.840	-	-	-	95,0%	3.842.159.917	2.760.349.833	6.602.509.750	255,9%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1.927.320	-	-	1.927.320	-	-	-	7,5%	1.101.144	-	1.101.144	57,1%	826.178
110203002	Intereses de mora	2.578.048.320	-	-	2.578.048.320	-	-	-	95,0%	3.841.058.773	2.760.349.833	6.601.408.606	256,1%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4.221.559.627.518	-	-	4.221.559.627.518	278.432.062.290	7.432.392.836	285.864.455.128	6,6%	788.287.639.053	176.151.908.660	964.419.547.719	22,8%	3.257.140.079.799
11020500106	SS Alearm/Transm. SumiCom/Bebi Dist/Ele gas/Aqu	3.170.542.112.676	-	-	3.170.542.112.676	221.651.666.505	5.218.921.850	228.870.588.355	7,2%	618.123.601.734	162.053.762.871	780.177.364.605	24,6%	2.390.364.748.071
11020500107	SS Financ. y Conveos inmobiliarios y de leasino	355.331.919.809	-	-	355.331.919.809	7.964.221.385	185.395.981	8.149.617.366	2,3%	22.356.285.053	604.275.104	22.960.560.157	6,5%	332.371.379.652
11020500108	Serv prestados a empresas y ss derogación	251.334.718.264	-	-	251.334.718.264	9.568.887.717	593.555.643	10.132.443.350	4,0%	29.186.987.997	1.534.401.427	30.721.389.424	12,2%	210.613.348.840
11020500109	Serv para la comunidad sociales versonales	408.947.659.969	-	-	408.947.659.969	37.761.282.546	92.344.117	37.853.626.663	9,3%	113.263.519.374	419.623.706	113.682.143.080	27,8%	295.265.516.889
11020500204	Product metalficos, maquina y equipo	-	-	-	-	150.571.175	-	150.571.175	0,0%	468.304.825	3.276.141	471.580.966	0,0%	-
11020500207	SS Financ. y Conveos inmobiliarios y de leasino	-	-	-	-	14.659.163	-	14.659.163	0,0%	42.746.038	-	42.746.038	0,0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss derogación	35.403.216.800	-	-	35.403.216.800	1.320.733.799	1.371.880.348	2.692.654.147	7,6%	4.826.234.032	11.534.681.091	16.361.115.123	46,2%	19.042.101.677
110206	Transferencias corrientes	157.203.936.035	-	-	157.203.936.035	13.771.415.589	-	13.771.415.589	8,8%	22.418.828.196	-	22.418.828.196	14,3%	134.785.107.839
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domici	156.403.936.034	-	-	156.403.936.034	13.683.127.243	-	13.683.127.243	8,7%	22.249.242.589	-	22.249.242.589	14,2%	134.154.693.445
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800.000.001	-	-	800.000.001	89.930.705	-	89.930.705	11,2%	100.256.907	-	100.256.907	12,5%	699.743.094
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	(1.642.359)	-	(1.642.359)	0,0%	69.328.700	-	69.328.700	0,0%	-
12	Recursos de capital	110.808.741.620	25.000.000.000	-	110.808.741.620	3.437.631.643	25.062	3.437.656.705	3,1%	31.680.838.892	554.610.348	32.245.037.240	29,1%	78.663.704.380
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64.764.617.220	-	-	64.764.617.220	-	-	-	0,0%	10.024.288.820	-	10.024.288.820	15,6%	54.739.328.400
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64.764.617.220	-	-	64.764.617.220	-	-	-	0,0%	10.024.288.820	-	10.024.288.820	15,6%	54.739.328.400
1205	Rendimientos financieros	46.044.124.400	25.000.000.000	-	46.044.124.400	3.409.433.641	25.062	3.409.458.703	7,4%	10.879.269.848	100.044	10.879.369.892	23,6%	35.174.764.819
120502	Depositos	43.618.533.000	25.000.000.000	-	43.618.533.000	2.675.037.264	-	2.675.037.264	6,1%	8.620.896.436	-	8.620.896.436	19,8%	34.997.636.564
120505	Intereses por prestamos	2.435.591.400	-	-	2.435.591.400	734.396.377	25.062	734.421.439	30,2%	2.258.373.110	100.044	2.258.473.154	92,7%	177.118.246
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	3.681.312	-	3.681.312	0,0%	629.877.228	-	629.877.228	0,0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	6.182.936	-	6.182.936	0,0%	627.757.874	-	627.757.874	0,0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	(2.501.624)	-	(2.501.624)	0,0%	2.119.354	-	2.119.354	0,0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	24.416.690	-	24.416.690	0,0%	272.354.600	554.410.304	828.764.904	0,0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	24.416.690	-	24.416.690	0,0%	272.354.600	554.410.304	828.764.904	0,0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	24.416.690	-	24.416.690	0,0%	272.354.600	554.410.304	828.764.904	0,0%	-
1208	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	-
120806002	Condicionalas a la adquisicion de un activo	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	439.695.747.119	111.316.289.666	-	48.163.402.992	601.837.633.692	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	93,0%	35.194.000.000
10	Disponibilidad Inicial	403.491.747.119	111.316.289.666	-	48.163.402.992	466.643.633.692	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	100,0%	-
1002	Bancos	403.491.747.119	111.316.289.666	-	48.163.402.992	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 Alearm/Transm. SumiCom/Bebi Dist/Ele gas/Aqu	14.635.000.000	-	-	14.635.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	14.635.000.000
11020500109	Serv para la comunidad sociales versonales	16.655.000.000	-	-	16.655.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	16.655.000.000
11020500204	Product metalficos, maquina 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 Domici	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	111.316.289.666	-	48.163.402.992	466.643.633.692	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	100,0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4.627.348.780.813	25.000.000.000	-	4.627.348.780.813	298.052.779.387	7.470.605.921	305.623.385.308	6,7%	846.220.610.836	179.466.768.847	1.025.687.379.683	22,7%	3.501.661.401.130
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.930.840.627.932	136.316.289.666	-	4.993.992.414.505	298.052.779.387	7.470.605.921	305.623.385.308	6,1%	1.312.864.244.828	178.466.768.847	1.492.331.013.375	26,9%	3.501.661.401.130

ROGER PINA CARBONERO
Gerente General

WILMER FORERO JORON
Gerente Area Financiera

DAIAN FERNANDA HURTADO LLANEN
Jefe de Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto (E)