



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

DICIEMBRE 2021

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.	
0	INGRESOS DE LA VIGENCIA	3.302.518.875.918	287.650.104.916	172.187.234.819	3.417.981.746.015	276.630.441.619	140.689.900.322	417.320.341.941	12.2%	2.822.660.428.052	587.358.945.712	3.410.019.373.764	99.8%	7.962.372.251
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	518.078.432.468	258.425.364.556	137.551.652.781	638.952.144.243	24.166.276.680	-	24.166.276.680	3.8%	635.455.046.433	-	635.455.046.433	99.5%	3.497.097.810
11	INGRESOS CORRIENTES	2.667.201.066.193	2.147.522.800	7.981.050.901	2.661.367.538.092	235.263.880.920	140.689.865.197	375.953.746.117	14.1%	2.089.817.823.835	587.355.719.870	2.677.173.543.705	100.6%	-
1102	Ingresos no tributarios	2.667.201.066.193	2.147.522.800	7.981.050.901	2.661.367.538.092	235.263.880.920	140.689.865.197	375.953.746.117	14.1%	2.089.817.823.835	587.355.719.870	2.677.173.543.705	100.6%	-
110201	Contribuciones	14.544.239	-	-	14.544.239	851.512	-	851.512	5.9%	8.600.897	-	8.600.897	59.1%	5.943.342
11020100539	Contribución de Valorización	9.399.629	-	-	9.399.629	558.241	-	558.241	5.9%	4.686.650	-	4.686.650	49.9%	4.712.979
11020100559	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	5.144.610	-	-	5.144.610	293.271	-	293.271	5.7%	3.914.247	-	3.914.247	76.1%	1.230.363
110203	Multas, sanciones e intereses de mora	16.242.317.323	-	-	16.242.317.323	1.486.849.049	341.488.831	1.828.337.880	11.3%	11.791.725.400	500.887.133	12.292.612.533	75.7%	3.949.704.790
11020300103	Sanciones disciplinarias	6.600.000.000	-	-	6.600.000.000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	6.600.000.000
11020300104	Sanciones contractuales	6.371.444.178	-	-	6.371.444.178	699.553.467	734.408	700.287.875	11.0%	4.557.425.278	43.905.912	4.601.331.190	72.2%	1.770.112.988
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	32.444.760	-	32.444.760	0.0%	-
110203002	Intereses de mora	3.270.873.145	-	-	3.270.873.145	787.295.582	340.754.423	1.128.050.005	34.5%	7.201.855.362	456.981.221	7.658.836.583	234.2%	-
110205	Venta de bienes y servicios	2.388.640.564.390	2.147.522.800	5.507.361.000	2.385.280.726.190	195.490.250.518	139.523.702.609	335.013.953.127	14.0%	1.832.676.255.250	582.454.571.493	2.415.130.826.743	101.3%	-
11020500104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	10.909.309.488	-	-	10.909.309.488	1.020.346.829	8.374.627	1.028.721.456	9.4%	10.400.910.368	39.136.607	10.440.046.975	95.7%	469.262.513
11020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; v servicios de distribución de	1.763.268.690.196	-	5.507.361.000	1.757.761.329.196	152.975.887.811	137.813.470.915	290.789.358.726	16.5%	1.296.544.808.515	562.508.466.953	1.859.053.275.468	105.8%	-
11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	65.693.317.000	-	-	65.693.317.000	5.672.069.142	80.291.529	5.752.360.671	8.8%	66.742.052.439	1.319.869.740	68.061.922.179	103.6%	-
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	156.653.361.000	-	-	156.653.361.000	12.669.380.121	458.247.660	13.127.627.781	8.4%	124.322.964.415	6.292.530.998	130.615.495.413	83.4%	26.037.865.587
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	275.574.650.270	-	-	275.574.650.270	26.125.731.496	204.145.591	26.329.877.087	9.6%	269.996.627.349	1.424.767.087	271.421.394.436	98.5%	4.153.255.834
11020500206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; v servicios de distribución de	9.000.001.614	-	-	9.000.001.614	816.178.259	1.924.946	818.103.205	9.1%	8.056.037.919	8.041.863	8.064.079.782	89.6%	935.921.832
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	1.184.455.000	-	-	1.184.455.000	103.650	-	103.650	0.0%	22.908.548	-	22.908.548	1.9%	1.161.546.452
11020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	106.075.689.610	2.147.522.800	-	108.223.212.410	(3.808.574.494)	955.173.841	(2.853.400.653)	-2.6%	56.348.867.337	10.859.684.745	67.208.552.082	62.1%	41.014.660.328
11020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	281.090.212	-	-	281.090.212	19.127.704	2.073.500	21.201.204	7.5%	241.078.360	2.073.500	243.151.860	86.5%	37.938.352
110206	Transferencias corrientes	262.303.640.241	-	2.473.689.901	259.829.950.340	38.285.929.841	824.673.757	39.110.603.598	15.1%	245.341.242.288	4.400.261.244	249.741.503.532	96.1%	10.088.446.808
110206003020190	Contribucion - Consumo	171.259.936.113	-	2.473.689.901	168.786.246.212	16.303.060.512	824.503.478	17.127.563.990	10.1%	162.747.220.501	4.398.570.724	167.145.791.225	99.0%	1.640.454.987
110206003020191	Contribucion - Cargo fijo	7.313.057.409	-	-	7.313.057.409	810.866.335	170.279	811.036.614	11.1%	8.073.436.618	1.690.520	8.075.127.138	110.4%	-
110206007020591	Deficid subsidio / Contribucion	67.207.810.000	-	-	67.207.810.000	8.935.852.835	-	8.935.852.835	13.3%	46.060.109.209	-	46.060.109.209	68.5%	21.147.700.791
110206007020592	Subsidios municipio de cali	15.124.284.697	-	-	15.124.284.697	8.362.627.986	-	8.362.627.986	55.3%	20.225.639.669	-	20.225.639.669	133.7%	-
110206007020595	Subsidios municipio de Yumbo	597.941.445	-	-	597.941.445	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	597.941.445
1102060090202	Cuotas partes pensionales	797.750.509	-	-	797.750.509	3.815.467.761	-	3.815.467.761	478.3%	5.589.111.308	-	5.589.111.308	700.6%	-
110206011	Indemnizaciones relacionadas con seguros no de vida	2.860.068	-	-	2.860.068	58.054.412	-	58.054.412	2029.8%	2.645.724.983	-	2.645.724.983	92505.7%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	117.239.377.257	27.077.217.560	26.654.531.137	117.662.063.680	17.200.284.019	35.125	17.200.319.144	14.6%	97.387.557.784	3.225.842	97.390.783.626	82.8%	20.271.280.054
1201	Disposición de activos	1.897.792.166	-	-	1.897.792.166	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1.897.792.166
120102	Disposición de activos no financieros	1.897.792.166	-	-	1.897.792.166	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1.897.792.166
12010200101	Disposición de modificaciones y estructuras	1.829.445.000	-	-	1.829.445.000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1.829.445.000
12010200301	Disposición de tierras y terrenos	68.347.166	-	-	68.347.166	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	68.347.166
1203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	41.821.361.000	-	-	41.821.361.000	11.855.880.624	-	11.855.880.624	28.3%	59.453.905.355	-	59.453.905.355	142.2%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	38.535.073.000	-	-	38.535.073.000	11.855.880.624	-	11.855.880.624	30.8%	59.453.905.355	-	59.453.905.355	154.3%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	38.535.073.000	-	-	38.535.073.000	11.855.880.624	-	11.855.880.624	30.8%	59.453.905.355	-	59.453.905.355	154.3%	-



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

DICIEMBRE 2021

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.	
120306	Inversiones en entidades controladas - sociedades públicas	3.286.288.000	-	-	3.286.288.000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	3.286.288.000
120306	Inversiones en entidades controladas - sociedades públicas	3.286.288.000	-	-	3.286.288.000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	3.286.288.000
1205	Rendimientos financieros	26.962.736.622	1.577.717.449	-	28.540.454.071	3.274.033.848	35.125	3.274.068.973	11.5%	16.310.669.252	3.225.842	16.313.895.094	57.2%	12.226.558.977
120502	Depósitos	25.666.417.622	-	-	25.666.417.622	2.961.989.271	-	2.961.989.271	11.5%	13.030.057.899	-	13.030.057.899	50.8%	12.636.359.723
120502901	Fondos Comunes	25.482.684.754	-	-	25.482.684.754	2.961.989.271	-	2.961.989.271	11.6%	12.198.345.137	-	12.198.345.137	47.9%	13.284.339.617
120502902	Recusos FOES	183.732.868	-	-	183.732.868	-	-	-	0.0%	831.712.762	-	831.712.762	452.7%	-
120505	Intereses por préstamos	1.296.319.000	1.577.717.449	-	2.874.036.449	312.044.577	35.125	312.079.702	10.9%	3.280.611.353	3.225.842	3.283.837.195	114.3%	-
120505900	Intereses por financiación	1.296.319.000	1.577.717.449	-	2.874.036.449	312.044.577	35.125	312.079.702	10.9%	3.280.611.353	3.225.842	3.283.837.195	114.3%	-
1208	Transferencias de capital	46.554.627.401	2.903.138.965	26.654.531.137	22.803.235.229	1.420.319.229	-	1.420.319.229	6.2%	1.420.319.229	-	1.420.319.229	6.2%	21.382.916.000
120806	De otras entidades del gobierno general	46.554.627.401	2.903.138.965	26.654.531.137	22.803.235.229	1.420.319.229	-	1.420.319.229	6.2%	1.420.319.229	-	1.420.319.229	6.2%	21.382.916.000
120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	46.554.627.401	2.903.138.965	26.654.531.137	22.803.235.229	1.420.319.229	-	1.420.319.229	6.2%	1.420.319.229	-	1.420.319.229	6.2%	21.382.916.000
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	2.860.068	22.596.361.146	-	22.599.221.214	650.050.318	-	650.050.318	3%	20.202.663.948	-	20.202.663.948	89%	2.396.557.266
121301	Reintegros	2.860.068	22.596.361.146	-	22.599.221.214	650.050.318	-	650.050.318	2.9%	20.202.663.948	-	20.202.663.948	89.4%	2.396.557.266
121301900	Derivados financieros	-	21.693.027.694	-	21.693.027.694	263.715.170	-	263.715.170	1.2%	16.456.742.864	-	16.456.742.864	75.9%	5.236.284.830
121301901	Reintegros devoluciones pensiones	-	400.487.364	-	400.487.364	120.637.621	-	120.637.621	30.1%	1.067.689.874	-	1.067.689.874	266.6%	-
121301902	Reintegros de Nómina	2.860.068	502.846.088	-	505.706.156	240.719.700	-	240.719.700	47.6%	2.122.801.282	-	2.122.801.282	419.8%	-
121301903	Reintegros de Bancos	-	-	-	-	24.977.827	-	24.977.827	0.0%	503.794.871	-	503.794.871	0.0%	-
121301904	Reintegros de Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	51.635.057	-	51.635.057	0.0%	-
2	INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	81.477.463.490	-	-	81.477.463.490	-	-	-	0.0%	81.927.973.118	-	81.927.973.118	100.6%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	81.477.463.490	-	-	81.477.463.490	-	-	-	0.0%	81.700.637.841	-	81.700.637.841	100.3%	-
1102	Ingresos no tributarios	81.477.463.490	-	-	81.477.463.490	-	-	-	0.0%	81.700.637.841	-	81.700.637.841	100.3%	-
110201	Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1.170.705	-	1.170.705	0.0%	-
11020100559	Contribución especial sobre contratos de obras públicas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1.170.705	-	1.170.705	0.0%	-
110203	Multas, sanciones e intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1.574.564.547	-	1.574.564.547	0.0%	-
11020300104	Sanciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	325.404.621	-	325.404.621	0.0%	-
110203002	Intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1.249.159.926	-	1.249.159.926	0.0%	-
110205	Venta de bienes y servicios	81.477.463.490	-	-	81.477.463.490	-	-	-	0.0%	74.939.720.919	-	74.939.720.919	92.0%	6.537.742.571
11020500104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	646.219.790	-	-	646.219.790	-	-	-	0.0%	634.564.849	-	634.564.849	98.2%	11.654.941
11020500106	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de	67.677.176.003	-	-	67.677.176.003	-	-	-	0.0%	55.829.290.219	-	55.829.290.219	82.5%	11.847.885.784
11020500107	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	953.856.966	-	953.856.966	0.0%	-
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	5.865.016.705	-	5.865.016.705	0.0%	-
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13.154.067.697	-	-	13.154.067.697	-	-	-	0.0%	10.932.667.849	-	10.932.667.849	83.1%	2.221.399.848
11020500206	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte y servicios de distribución de	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	251.236.000	-	251.236.000	0.0%	-
11020500207	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	6.845	-	6.845	0.0%	-
11020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	454.112.616	-	454.112.616	0.0%	-
11020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	18.968.870	-	18.968.870	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	5.185.181.670	-	5.185.181.670	0.0%	-
110206003020190	Contribucion - Consumo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	4.891.185.872	-	4.891.185.872	0.0%	-
110206003020191	Contribucion - Cargo fijo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	293.995.798	-	293.995.798	0.0%	-

ACA



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

DICIEMBRE 2021

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	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	227.335.277	-	227.335.277	0,0%	-
1205	Rendimientos financieros	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	227.335.277	-	227.335.277	0,0%	-
120505	Intereses por préstamos	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	227.335.277	-	227.335.277	0,0%	-
120505900	Intereses por financiación	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	227.335.277	-	227.335.277	0,0%	-
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	2.784.440.443.450	29.224.740.360	34.635.582.038	2.779.029.601.772	252.464.164.939	140.689.900.322	393.154.065.261	14,1%	2.187.205.381.619	587.358.945.712	2.774.564.327.331	99,8%	4.465.274.441
	TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	81.477.463.490	-	-	81.477.463.490	-	-	-	0,0%	81.927.973.118	-	81.927.973.118	100,6%	-
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA + VIG ANTERIORES	2.865.917.906.940	29.224.740.360	34.635.582.038	2.860.507.065.262	252.464.164.939	140.689.900.322	393.154.065.261	13,7%	2.269.133.354.737	587.358.945.712	2.856.492.300.449	99,9%	4.014.764.813
	TOTAL INGRESOS (INCLUYE DISPONIBILIDAD INICIAL)	3.383.996.339.408	287.650.104.916	172.187.234.819	3.499.459.209.505	276.630.441.619	140.689.900.322	417.320.341.941	11,9%	2.904.588.401.170	587.358.945.712	3.491.947.346.882	99,8%	7.511.862.623

JUAN DIEGO FLORES GONZALEZ
Gerente General

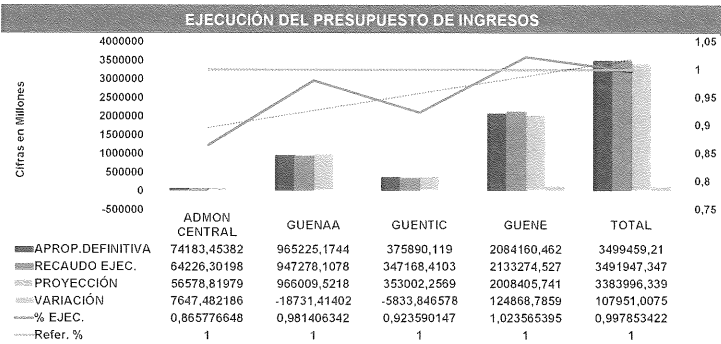
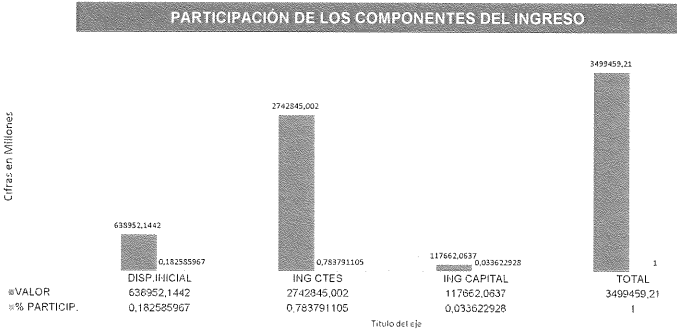
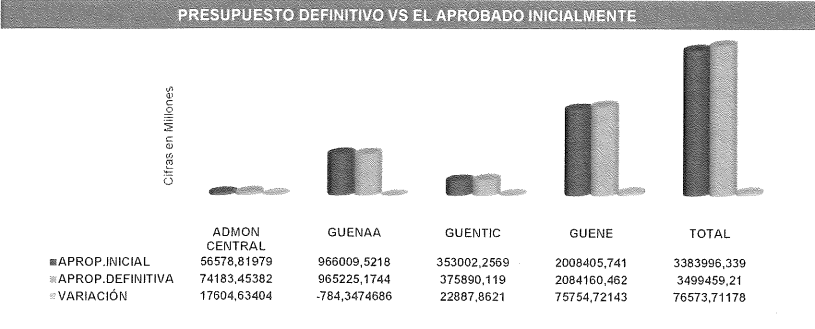
CAROLINA SERNA CAICEDO
Gerente Área Financiera

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

17-ene.-22
Fecha Información a las Gerencias

12-ene.-22
Fecha Obtención Información Tesorería

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$76.574, en su totalidad por el incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.

De una apropiación Definitiva por valor de \$3.499.459 mil, de los cuales \$2.661.368 se estiman de Ingresos Corrientes por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$117.662, de Recursos de Capital; Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Específica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial incluida en el presupuesto por valor de \$638.952 mil, financia los gastos de la vigencia por valor de \$353.206 mil, (monto del cual \$48.266 mil son recursos de Convenios, Vigencias Futuras por \$35.570 mil, Recursos sin situación de fondo por \$44.300 mil) y \$285.746, para sufragar las Cuentas por Pagar.

De una apropiación definitiva de 3.499.459 mil, se estiman como Ingresos de la vigencia \$2.779.030 mil, Ingresos de Vigencias anteriores \$81.477, de los cuales \$2.681.368 mil corresponden a Ingresos Ctes y Rec de Capital \$117.662 mil), montos que corresponden a una ejecución del 99,8%.

AVANCE EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA VS PRESUPUESTO PROGRAMADO: Al mes del informe se estimaron recaudos de la vigencia por valor de \$2.784.440 mil, de los cuales efectivamente se recaudaron \$2.774.564, presentándose un incumplimiento de (\$8.876 mil), representados en menores valores recaudados de Rec. de Capital por \$27.830 mil, y mayores ingresos en los Ingresos Corrientes de \$17.954 mil. Involucrando la Disp.Inicial, la variación se traduce a positiva en \$107.951 mil.