



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCAL EICE ESP EICE ESP
"CONSOLIDADO EMCAL"
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPACIION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACIION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECIBAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% ELEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% ELEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4.880.231.233,133	16.317.000.002	772.812.078.548	4.123.297.244.587	304.658.009.910	60.899.318.892	366.155.381.042	8,3%	2.205.647.433.341	324.931.207.610	2.430.681.730.791	68,9%	1.837.718.463.716
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	767.440.078.646	16.317.000.002	772.812.078.548	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
1002	Bancos	767.440.078.646	16.317.000.002	772.812.078.548	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	3.980.828.516,728	-	-	3.980.828.516,728	286.692.044.802	60.899.340.727	346.291.184.633	8,3%	2.087.897.442.783	324.933.822.286	2.292.831.135.678	67,6%	1.687.997.16.1549
1102	Ingresos no tributarios	3.980.828.516,728	-	-	3.980.828.516,728	286.692.044.802	60.899.340.727	346.291.184.633	8,3%	2.087.897.442.783	324.933.822.286	2.292.831.135.678	67,6%	1.687.997.16.1549
110201	Contribuciones	1.614.146	-	-	1.614.146	248.346	-	248.346	15,4%	2.580.672	-	2.580.672	100,4%	-
110201005	Contribuciones diversas	1.614.146	-	-	1.614.146	248.346	-	248.346	15,4%	2.580.672	-	2.580.672	100,4%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	9.616.546.000	-	-	9.616.546.000	2.076.900.997	8.338.480	2.085.242.487	21,7%	11.196.148.637	336.691.377	11.531.940.214	119,9%	-
11020300104	Sanciones contractuales	841.195.312	-	-	841.195.312	68.588	-	68.588	0,0%	11.328.256	-	11.328.256	1,3%	829.860.116
110203002	Intereses de mora	8.775.352.648	-	-	8.775.352.648	2.076.740.408	8.338.480	2.085.078.898	23,8%	11.183.522.581	336.691.377	11.520.213.958	131,3%	-
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	100.000	-	100.000	0,0%	307.000	-	307.000	0,0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3.618.866.979.024	-	-	3.618.866.979.024	276.340.494.558	60.991.000.237	338.331.484.795	9,3%	1.984.447.252.102	224.937.120.919	2.209.004.383.021	61,0%	1.410.882.996.003
11020500105	SS Alojamiento SumCombiel DUELE grAgu	2.842.782.686,719	-	-	2.842.782.686,719	214.705.382.153	59.599.280.007	273.284.664.220	8,6%	1.549.771.880.169	227.940.428.575	1.777.328.318.744	61,8%	1.086.461.379.875
11020500107	SS Financ y Correoos inmobiliarios y de leasing	124.246.134.000	-	-	124.246.134.000	8.158.329.120	168.634.650	8.356.782.780	6,7%	61.296.171.234	1.948.018.541	63.344.150.275	51,0%	60.994.943.225
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	197.749.780.630	-	-	197.749.780.630	16.658.534.687	514.814.586	17.171.349.233	8,7%	95.314.316.336	3.711.546.413	99.025.865.749	50,1%	98.723.689.861
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	339.456.995.984	-	-	339.456.995.984	33.736.420.182	116.380.611	33.951.803.773	10,0%	254.630.888.578	1.255.356.685	256.086.045.263	75,4%	83.270.960.701
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	12.095.659.600	-	-	12.095.659.600	178.830.011	188.338	178.013.948	1,5%	1.617.980.887	2.531.415	1.620.522.103	13,4%	10.472.107.488
11020500208	StFinanc yCorreoos inmobiliario y de leasing	281.408.000	-	-	281.408.000	428.271.347	13.781.314	442.052.661	157,1%	725.566.698	32.577.024	728.143.722	258,4%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	100.254.334.111	-	-	100.254.334.111	2.440.739.008	1.218.113.671	3.659.850.739	3,6%	20.350.048.210	10.497.960.296	30.848.308.516	29,9%	72.409.046.535
110206	Transferencias corrientes	351.343.375.538	-	-	351.343.375.538	7.274.391.801	-	7.274.391.801	2,1%	72.292.952.172	-	72.292.952.172	20,6%	279.050.823.305
1102060010705	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domici	350.577.525.538	-	-	350.577.525.538	7.128.248.173	-	7.128.248.173	2,0%	71.193.091.196	-	71.193.091.196	20,4%	279.050.823.305
11020600202	Cuotas partes pensionales	765.650.000	-	-	765.650.000	88.317.985	-	88.317.985	11,5%	378.180.029	-	378.180.029	49,1%	388.659.374
1102060100101	Senencias	-	-	-	-	59.824.733	-	59.824.733	0,0%	303.404.650	-	303.404.650	0,0%	-
110206011	Indemnizacion relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	39.885.705	-	39.885.705	0,0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	142.468.727.819	-	-	142.468.727.819	19.863.967.148	38.345	18.833.598.613	13,2%	137.249.990.668	438.164	137.789.435.112	98,7%	4.718.302.147
1203	Dividendos y utilidades ota Invercion capital	69.338.658.000	-	-	69.338.658.000	-	-	-	0,0%	23.683.769.391	-	23.683.769.391	33,9%	35.659.765.609
120304	Inverciones patrimoniales no contratas	69.338.658.000	-	-	69.338.658.000	-	-	-	0,0%	23.683.769.391	-	23.683.769.391	33,9%	35.659.765.609
1205	Reduccion de pasivos	19.318.916.827	-	-	19.318.916.827	6.157.870.632	38.345	6.157.870.632	76,6%	43.988.714.635	438.164	44.427.872.799	234,2%	-
120502	Depositos	17.102.420.516	-	-	17.102.420.516	4.561.915.887	-	4.561.915.887	26,7%	41.951.187.030	-	41.951.187.030	242,6%	-
120505	Intereses por prestamos	2.214.555.411	-	-	2.214.555.411	595.156.505	38.345	595.156.505	26,2%	3.897.017.605	438.164	4.335.151.169	171,4%	-
1208	Transferencias de capital	47.809.637.832	-	-	47.809.637.832	-	-	-	0,0%	2.885.725.114	-	2.885.725.114	6,1%	44.669.902.818
120806	De otras entidades del gobierno general	47.809.637.832	-	-	47.809.637.832	-	-	-	0,0%	2.885.725.114	-	2.885.725.114	6,1%	44.669.902.818
120806002	Confecionadas a la adquisicion de un activo	47.809.637.832	-	-	47.809.637.832	-	-	-	0,0%	2.885.725.114	-	2.885.725.114	6,1%	44.669.902.818

FOA



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
"CONSOLIDADO EMCALI"
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
1209	Recuperación Cartera	15,623,598,000	-	-	15,623,598,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	15,623,598,000
120903	Recuperación Cartera de Personas Naturales	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,500,000,000
120905	Recuperación Cartera Paises Pensionales	1,323,598,000	-	-	1,323,598,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,323,598,000
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437,000,000	-	-	437,000,000	13,708,888,646	3136.6%	13,708,888,646	3136.6%	64,660,779,887	-	64,660,779,887	1496.6%	-
121301	Reintegros	437,000,000	-	-	437,000,000	13,708,888,646	3136.6%	13,708,888,646	3136.6%	64,660,779,887	-	64,660,779,887	1496.6%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	107,247	-	107,247	0.0%	522,070	-	522,070	0.0%	-
1201	Disposición de activos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1,178,501,531	-	1,178,501,531	0.0%	-
120102	Disposición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1,178,501,531	-	1,178,501,531	0.0%	-
1201020102	Disposición de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1,178,501,531	-	1,178,501,531	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	95,592,438,335	802,376,518,898	77,836,534,461	824,311,330,132	1,613,457,451	-	1,613,457,451	0.3%	825,174,328,066	-	825,174,328,066	89.6%	97,657,091,677
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	802,376,518,898	77,836,534,461	825,140,984,797	-	-	-	0.0%	825,140,984,797	-	825,140,984,797	100.0%	-
1002	Bancos	-	802,376,518,898	77,836,534,461	825,140,984,797	-	-	-	0.0%	19,888,807	-	19,888,807	0.0%	80,303,468,628
11	INGRESOS CORRIENTES	93,100,346,335	-	-	93,100,346,335	-	-	-	0.0%	19,888,807	-	19,888,807	0.0%	99,000,468,528
1102	Ingresos no tributarios	93,100,346,335	-	-	93,100,346,335	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447,000,000
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	80,000,000
1102030104	Sanciones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	357,000,000
11020302	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	55,076,438,528
110205	Venta de bienes y Serv	95,698,328,335	-	-	95,698,328,335	-	-	-	0.0%	15,896,907	-	15,896,907	0.0%	60,774,145,335
1102050106	SS Asgimj/Transp. SuminContrab. Dairelgr gasfagu	60,774,145,335	-	-	60,774,145,335	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
1102050108	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	688,460,000
1102050204	Proddat medicos, maquinaria y equipo	688,460,000	-	-	688,460,000	-	-	-	0.0%	19,888,807	-	19,888,807	0.0%	-
1102050208	Serv prestados a empresas y as produccion	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
110206070205	Transf por subvencion por prestacion SSPF 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	1,613,457,451	1782.7%	1,613,457,451	1782.7%	-	-	1,613,457,451	1782.7%	-
1205	Reintegros financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
120505	Intereses por préstamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	1,613,457,451	-	1,613,457,451	0.0%	1,613,457,451	-	1,613,457,451	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	1,613,457,451	-	1,613,457,451	0.0%	1,613,457,451	-	1,613,457,451	0.0%	-
DISPONIBILIDAD INICIAL		757,440,078,546	918,5348,918,880	850,648,0712,809	4,323,487,689,332	306,659,458,401	68,539,398,097	306,768,838,493	8.2%	2,207,263,077,699	22,494,437,489	2,427,516,535,048	87.8%	4,739,272,448,873
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,323,487,689,332	-	-	4,323,487,689,332	306,659,458,401	68,539,398,097	306,768,838,493	8.2%	2,207,263,077,699	22,494,437,489	2,427,516,535,048	87.8%	4,739,272,448,873
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,979,971,688,468	918,5348,918,880	850,648,0712,809	6,047,638,574,719	306,659,458,401	68,539,398,097	306,768,838,493	7.2%	3,035,441,183,296	22,494,437,489	3,257,566,119,846	64.5%	4,739,272,448,873

FULVID LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

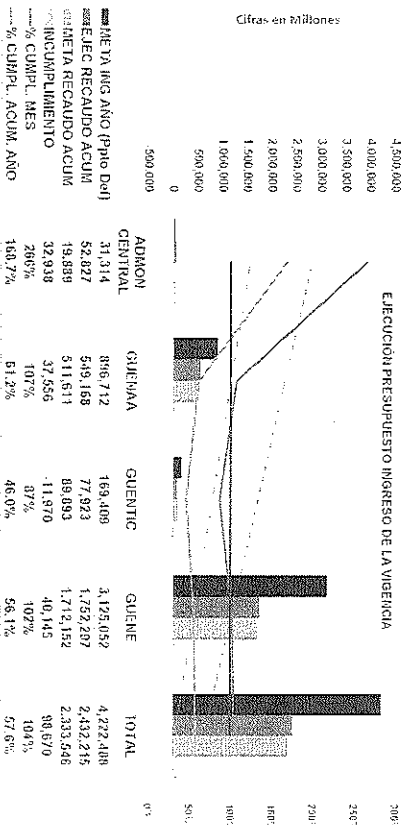
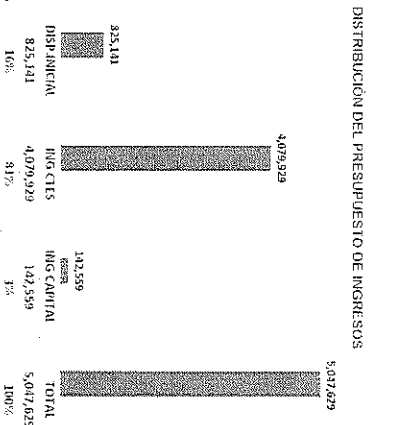
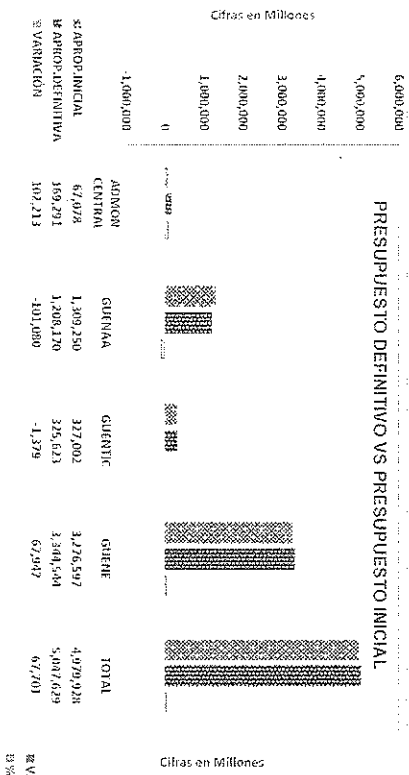
JAIR DAVID TORRES
Gerente Financiero

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

14-sep-23
Fecha Informacion a las Oficinas
11-sep-23
Fecha Obtencion Informacion Teorica



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.047.629 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$67.701, 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 \$5.047.629, mil, se estima de Ingresos Corrientes \$4.079.929 mil, por ingresos de Capital) se proyectó en \$4.222.488, y de este monto al cierre de agosto se ventan de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$142.559 mil, de Recursos de Capital; Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Específica (Convenios).

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.222.488, y de este monto al cierre de agosto se recaudaron \$2.432.215, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 57,6%.

Al corte del mes de agosto la meta de recaudo se determinó en \$2.694.265, mil de los cuales se alcanzó el 57,6%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$262.050.

La Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$825.141, mil, financia gastos de la vigencia por valor de \$282.928,7 mil, y Cuentas por Pagar por \$542.212.

[Handwritten signatures and initials]

