



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2022

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	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	3,888,781,602,315	881,388,441,673	108,388,787,719	-	-	4,661,761,156,268	321,187,941,723	167,635,628,797	488,723,570,520	10%	3,722,419,878,042	808,242,190,816	4,631,682,068,858	11857%	30,099,086,410
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	527,790,992,349	586,224,939,775	108,168,187,719	-	-	1,005,847,744,404	96,452,553,349	-	96,452,553,349	9%	1,005,847,744,402	-	1,005,847,744,402	3173%	2
1002	BANCOS	527,790,992,349	586,224,939,775	108,168,187,719	-	-	1,005,847,744,404	96,452,553,349	-	96,452,553,349	9%	1,005,847,744,402	-	1,005,847,744,402	3173%	2
11	INGRESOS CORRIENTES	3,174,517,718,800	274,855,462,314	220,600,000	-	-	3,449,152,681,114	225,218,040,475	167,481,119,031	392,699,159,508	11%	2,692,290,188,123	909,187,432,536	3,601,477,620,659	3173%	-
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,174,517,718,800	274,855,462,314	220,600,000	-	-	3,449,152,681,114	225,218,040,475	167,481,119,031	392,699,159,508	11%	2,692,290,188,123	909,187,432,536	3,601,477,620,659	7367%	-
110201	CONTRIBUCIONES	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-	4,600,000	873,636	-	873,636	19%	3,946,353	14,481	3,960,834	7367%	639,166
110201005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	-	4,600,000	-	-	-	4,600,000	873,636	-	873,636	19%	3,946,353	14,481	3,960,834	1317%	639,166
11020100560	CONTRIBUCION A RTVC Y ORGANIZACIONES REGIONALES DE TELEVISION Y RADIO DIFUSION	4,600,000	-	4,600,000	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	8,495,409,400	-	-	-	-	8,495,409,400	818,552,611	150,975,503	969,528,114	11%	15,659,247,332	689,909,993	16,349,157,325	0%	-
11020300104	SANCIONES CONTRACTUALES	3,240,080,400	-	-	-	-	3,240,080,400	52,841,490	-	52,841,490	2%	2,663,092,235	16,466,916	2,679,559,151	0%	560,521,249
110203002	INTERESES DE MORA	5,255,329,000	-	-	-	-	5,255,329,000	765,711,121	150,975,503	916,686,624	17%	12,996,155,097	673,443,077	13,669,598,174	0%	-
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,904,925,296,890	274,850,862,314	216,000,000	-	-	3,179,860,159,204	214,534,747,542	187,330,143,528	381,864,891,070	12%	2,347,998,058,036	905,465,862,224	3,253,464,920,260	320%	-
11020500106	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	2,277,697,360,032	270,102,927,945	-	-	-	2,547,800,287,877	163,892,758,400	159,475,925,695	323,328,684,095	13%	1,750,716,880,035	875,687,524,862	2,626,404,404,897	11857%	-
11020500107	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	69,618,008,515	-	-	-	-	69,618,008,515	7,885,091,647	-	7,885,091,647	11%	90,379,342,139	1,571,133,393	91,950,475,532	3173%	-
11020500108	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	201,833,048,285	-	216,000,000	-	-	201,617,048,285	8,896,213,897	1,116,966,200	9,815,179,187	5%	154,107,607,673	7,414,580,151	161,522,187,824	3173%	40,084,860,461
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	294,054,459,412	-	-	-	-	294,054,459,412	31,760,658,468	6,325,388,779	38,086,047,237	13%	319,186,446,709	8,023,974,991	327,210,421,700	3173%	-
11020500203	OTROS BIENES TRANSPORTABLES EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	58,861,607	-	58,861,607	7367%	58,861,607
11020500204	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	10,142,841,852	-	-	-	-	10,142,841,852	256,000,010	4,096,153	260,096,163	3%	12,300,422,955	213,365,383	12,513,788,338	7367%	-
11020500206	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	1,626,930	-	1,626,930	1317%	-
11020500207	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	281,805,000	-	-	-	-	281,805,000	135,833,808	8,711,645	144,545,451	51%	163,667,315	8,711,645	192,378,960	0%	89,426,040
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	51,297,773,794	4,747,934,369	-	-	-	56,045,708,163	1,948,191,324	387,055,866	2,345,247,290	4%	21,181,925,887	12,546,571,799	33,728,497,686	0%	22,317,210,477
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261,092,412,510	-	-	-	-	261,092,412,510	9,863,868,686	-	9,863,868,686	4%	229,827,938,402	3,031,645,838	231,859,582,240	0%	29,432,830,270
1102060070205	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	259,087,412,110	-	-	-	-	259,087,412,110	9,694,515,214	-	9,694,515,214	4%	226,513,685,764	3,031,645,838	229,545,331,602	0%	29,542,080,508
1102060090202	CUOTAS PARTES PENSIONALES	2,000,000,400	-	-	-	-	2,000,000,400	169,351,472	-	169,351,472	8%	661,868,563	-	661,868,563	320%	1,338,131,837
1102060100101	SENTENCIAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	1,095,945,007	-	1,095,945,007	320%	-
1102060011	INDEMNIZACIONES RELACIONADAS CON SEGUROS NO DE VIDA	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	0%	356,437,068	-	356,437,068	320%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	186,472,791,168	20,288,039,594	-	-	-	206,760,830,750	517,347,899	54,509,766	571,857,665	0%	124,281,946,517	54,758,280	124,336,704,797	527%	82,424,125,953
1201	DISPOSICION DE ACTIVOS	1,897,793,166	-	-	-	-	1,897,793,166	-	-	-	0%	58,861,607	-	58,861,607	163%	1,838,931,559
120102	DISPOSICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,897,793,166	-	-	-	-	1,897,793,166	-	-	-	0%	58,861,607	-	58,861,607	0%	1,838,931,559
12010200102	DISPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	58,861,607	-	58,861,607	163%	-
12010200301	DISPOSICION DE TIERRAS Y TERRENOS	1,897,793,166	-	-	-	-	1,897,793,166	-	-	-	0%	-	-	-	0%	1,897,793,166
1203	DIVIDENDOS Y UTILIDADES POR OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	60,285,992,000	-	-	-	-	60,285,992,000	-	-	-	0%	67,885,010,670	-	67,885,010,670	373%	-
120304	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	50,285,992,000	-	-	-	-	50,285,992,000	-	-	-	0%	67,885,010,670	-	67,885,010,670	0%	-
120304	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLADAS	50,285,992,000	-	-	-	-	50,285,992,000	-	-	-	0%	67,885,010,670	-	67,885,010,670	373%	-
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12,718,033,840	-	-	-	-	12,718,033,840	436,083,725	54,509,766	490,593,491	4%	31,715,884,697	54,758,280	31,770,632,977	0%	-
120502	DEPOSITOS	10,460,926,000	-	-	-	-	10,460,926,000	45,976,536	-	45,976,536	0%	27,654,970,977	-	27,654,970,977	0%	-
120502	DEPOSITOS	10,460,926,000	-	-	-	-	10,460,926,000	45,976,536	-	45,976,536	0%	27,356,418,071	-	27,356,418,071	0%	-
120502902	DEPOSITOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	298,552,006	-	298,552,006	470%	-
120505	INTERESES POR PRESTAMOS	2,257,107,840	-	-	-	-	2,257,107,840	390,107,189	54,509,766	444,616,955	20%	4,060,923,720	54,758,280	4,115,682,000	470%	-
120505	INTERESES POR PRESTAMOS	2,257,107,840	-	-	-	-	2,257,107,840	390,107,189	54,509,766	444,616,955	20%	4,060,923,720	54,758,280	4,115,682,000	0%	-
1208	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	121,170,822,511	-	-	-	-	121,170,822,511	-	-	-	0%	-	-	-	200%	121,170,822,511
120806	DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL	121,170,822,511	-	-	-	-	121,170,822,511	-	-	-	0%	-	-	-	267%	121,170,822,511
120806002	CONDICIONADAS A LA ADQUISICION DE UN ACTIVO	121,170,822,511	-	-	-	-	121,170,822,511	-	-	-	0%	-	-	-	3%	121,170,822,511



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

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2022

1213	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	400,149,649	20,288,039,584	-	-	20,688,189,233	81,264,174	-	81,264,174	0%	24,622,179,643	24,622,179,643	0%	-
121301	REINTEGROS	400,149,649	20,288,039,584	-	-	20,688,189,233	80,978,848	-	80,978,848	0%	24,620,878,443	24,620,878,443	0%	-
121301	REINTEGROS	400,149,649	20,288,039,584	-	-	20,688,189,233	80,978,848	-	80,978,848	0%	24,620,878,443	24,620,878,443	0%	-
121302	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	285,326	-	285,326	0%	1,301,100	1,301,100	0%	-
121302	RECURSOS NO APROPIADOS	-	-	-	-	-	285,326	-	285,326	0%	1,301,100	1,301,100	11857%	-
9	RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES	102,423,391,378	67,965,914,177	-	-	170,379,305,555	-	-	-	0%	-	-	3173%	170,379,305,555
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	7387%	-
1002	BANCOS	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	7387%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	102,333,391,378	67,965,914,177	-	-	170,289,305,555	-	-	-	0%	-	-	1317%	170,289,305,555
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	102,333,391,378	67,965,914,177	-	-	170,289,305,555	-	-	-	0%	-	-	0%	170,289,305,555
110201	CONTRIBUCIONES	520,625	-	-	-	520,625	-	-	-	0%	-	-	0%	520,625
110201005	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	520,625	-	-	-	520,625	-	-	-	0%	-	-	0%	520,625
110203	MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA	1,657,392,529	-	-	-	1,657,392,529	-	-	-	0%	-	-	320%	1,657,392,529
11020300104	SANCIONES CONTRACTUALES	255,444,775	-	-	-	255,444,775	-	-	-	0%	-	-	320%	255,444,775
110203002	INTERESES DE MORA	1,401,947,754	-	-	-	1,401,947,754	-	-	-	0%	-	-	527%	1,401,947,754
110205	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	94,301,928,353	67,955,914,177	-	-	162,307,842,530	-	-	-	0%	-	-	153%	162,307,842,530
11020500106	COMERCIO Y DISTRIBUCION; ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS Y BEBIDAS; SERVICIOS DE TRANSPORTE; Y SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA	12,242,610,694	19,777,814,838	-	-	32,020,625,532	-	-	-	0%	-	-	0%	32,020,625,532
11020500107	SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS; SERVICIOS INMOBILIARIOS; Y SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y LEASING	1,234,988,158	-	-	-	1,234,988,158	-	-	-	0%	-	-	373%	1,234,988,158
11020500108	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	65,668,018,560	42,269,301,831	-	-	107,937,320,391	-	-	-	0%	-	-	0%	107,937,320,391
11020500109	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	14,155,000,000	5,908,797,508	-	-	20,063,797,508	-	-	-	0%	-	-	373%	20,063,797,508
11020500204	PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	673,000,000	-	-	-	673,000,000	-	-	-	0%	-	-	0%	673,000,000
11020500208	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	378,110,941	-	-	-	378,110,941	-	-	-	0%	-	-	0%	378,110,941
110206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,323,549,871	-	-	-	6,323,549,871	-	-	-	0%	-	-	0%	6,323,549,871
1102060070205	TRANSFERENCIA PARA SUBSIDIAR SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6,323,549,871	-	-	-	6,323,549,871	-	-	-	0%	-	-	470%	6,323,549,871
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	-	0%	-	-	470%	90,000,000
1205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	-	0%	-	-	0%	90,000,000
120505	INTERESES POR PRESTAMOS	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	-	0%	-	-	200%	90,000,000
120505	INTERESES POR PRESTAMOS	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	-	0%	-	-	267%	90,000,000
	TOTAL RECAUDO SIN DISPONIBILIDAD INICIAL	3,463,413,981,344	363,099,416,875	220,600,000	-	3,828,282,717,419	225,735,388,374	167,535,628,797	393,271,017,171	10%	2,716,672,134,640	909,242,190,816	95%	200,478,381,963
	TOTAL INGRESOS	3,991,204,893,693	949,324,355,650	108,388,787,719	-	4,832,140,461,823	321,187,941,723	167,535,628,797	488,723,570,520	10%	3,722,419,879,042	909,242,190,816	98%	200,478,381,965

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

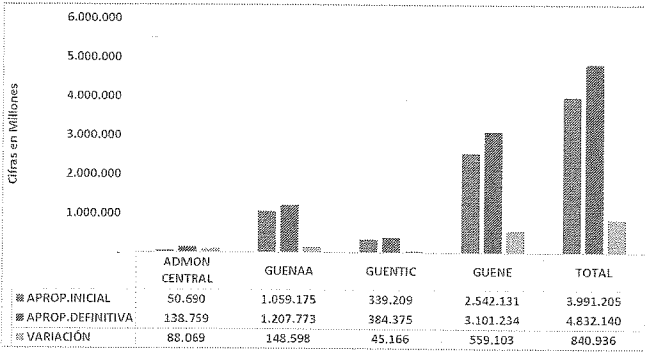
JAIRO DAVID TORRADO FLOREZ
Gerente Area Financiera

Nota: El Gerente Financiero firma en calidad de tal, dando fe para la fecha y lugar en tal cargo.

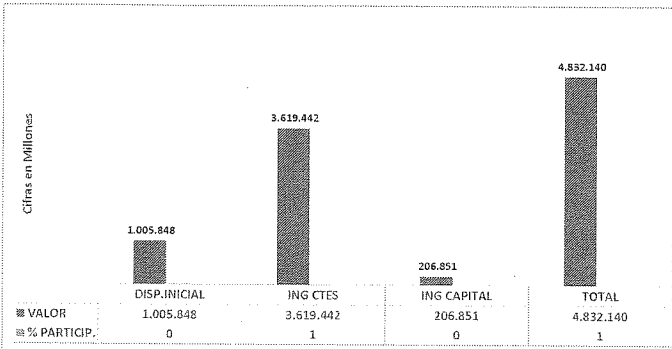
MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto



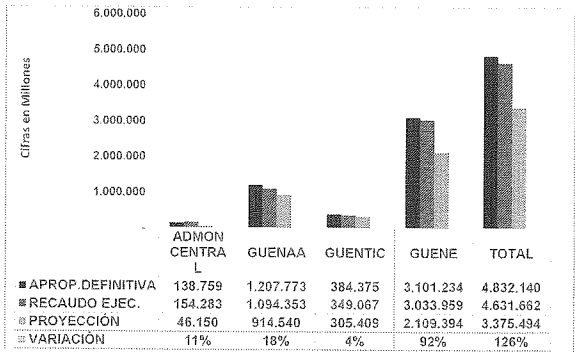
NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4.832.140 mll, respecto del Presupuesto inicialmente aprobado por valor de \$3.991.205 mll, sufrió una variación de \$840.936 mll, de los cuales \$478.057 mll corresponden a el incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado, \$274.635 mll. corresponden a ingresos corrientes, \$20.288 mll a Ingresos de Capital y \$67.956 mll, del recaudo vigencias anteriores.



De un apropiación Definitiva por valor de \$ 4.832.140 mll, se estiman de Ingresos Corrientes \$3.619.442 mll, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$206.851 mll, de Recursos de Capital; Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Específica (Convenios).



De una apropiación definitiva de \$4.832.140 mll, corresponden a un Recaudo Ejecutado \$4.631.662 mll, (\$3.501.477mll a Ingresos Ctes y \$124.337 mll, Recursos de Capital), y una Disponibilidad Inicial de \$1.005.848 mll.

Al mes del informe, sin incluir la Disponibilidad Inicial, se estimaron recaudos de la vigencia por valor de \$3.826.293 mll, de los cuales efectivamente se recaudaron \$3.625.814mll, presentándose una variación negativa de (\$200.478 mll).