

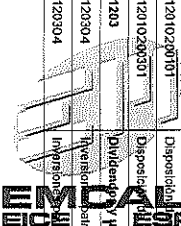


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP- EICE ESP
" CONSOLIDADO EMCALI "

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE

DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	RECAUDO EFECTIVO		EJECUCIÓN MES DEL INFORME			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO POR RECAUDAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% ELEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% ELEC. ACUM.		
0	INGRESOS DE LA VIGENCIA	3.302.518.875.918	287.650.104.816	172.187.234.819	3.417.981.746.015	276.530.441.619	140.689.900.322	417.320.341.941	12.2%	2.822.660.428.052	587.268.946.712	3.410.019.373.784	99.5%	7.980.272.281
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	618.078.432.468	256.425.354.558	137.551.852.781	638.992.144.243	24.166.270.680	-	24.166.270.680	3.3%	635.485.046.433	-	635.485.046.433	99.5%	3.487.097.810
11	INGRESOS CORRIENTES	2.687.201.066.193	2.147.522.800	7.981.050.301	2.661.387.238.092	235.833.880.920	140.689.865.187	375.833.746.117	14.1%	2.089.817.823.835	587.355.719.670	2.677.173.454.705	100.6%	-
1102	Ingresos no tributarios	2.687.201.066.193	2.147.522.800	7.981.050.301	2.661.387.238.092	235.833.880.920	140.689.865.187	375.833.746.117	14.1%	2.089.817.823.835	587.355.719.670	2.677.173.454.705	100.6%	-
110201	Contribuciones	14.544.239	-	-	14.544.239	851.512	-	851.512	6.0%	8.600.897	-	8.600.897	59.1%	5.943.342
11020100339	Contribución de Valorización	9.399.629	-	-	9.399.629	558.241	-	558.241	5.9%	4.686.650	-	4.686.650	49.9%	4.712.879
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%	1.220.363
110203	Multas, sanciones e intereses de mora	16.242.317.323	-	-	16.242.317.323	1.486.849.046	341.488.831	1.828.337.880	11.3%	11.791.725.400	500.867.133	12.292.612.533	75.7%	3.948.704.790
11020300103	Sanciones disciplinarias	6.600.000.000	-	-	6.600.000.000	-	-	-	0.0%	4.857.425.276	-	4.857.425.276	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%	4.857.425.276	43.905.912	4.601.331.180	72.2%	1.770.12.868
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	787.285.682	340.754.423	1.128.050.005	34.5%	7.201.855.362	456.881.221	7.658.936.583	234.2%	-
110205	Venta de bienes y servicios	2.388.640.564.390	2.147.522.800	6.507.361.000	2.385.280.728.180	195.490.250.518	139.523.702.609	335.013.953.127	14.0%	1.832.676.255.250	582.454.571.483	2.415.130.828.743	101.3%	-
11020500104	Productos metálicos, maquinaria y equipo	10.909.305.488	-	-	10.909.305.488	1.020.346.929	8.374.627	1.028.721.458	9.4%	10.400.910.368	38.135.697	10.440.046.875	95.7%	469.262.513
11020500106	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de	1.763.268.680.186	-	5.507.361.000	1.757.761.328.186	152.976.867.811	137.813.470.915	290.789.358.726	16.0%	1.296.544.808.515	582.508.466.953	1.659.053.275.468	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	5.782.380.671	8.0%	66.742.052.439	1.319.869.740	68.061.922.179	103.9%	-
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	156.693.381.000	-	-	156.693.381.000	12.668.380.121	498.247.680	13.127.627.781	8.4%	124.322.964.415	6.292.530.998	130.615.495.413	83.4%	28.037.985.587
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	275.574.650.270	-	-	275.574.650.270	26.725.731.486	204.445.591	26.329.871.087	9.6%	269.998.627.349	1.424.767.087	271.421.394.436	98.5%	4.152.255.834
11020500206	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de	8.900.000.614	-	-	8.900.000.614	818.178.259	1.924.946	818.103.205	9.1%	8.056.037.919	8.041.863	8.064.079.782	89.5%	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%	1.161.546.482
11020500208	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	106.075.689.610	2.147.522.800	-	108.223.212.410	(3.808.674.494)	955.173.841	(2.853.400.653)	-2.6%	56.348.857.337	10.659.684.745	67.208.552.082	62.1%	41.014.660.338
11020500209	Servicios para la comunidad, sociales y personales	282.303.640.241	-	-	282.303.640.241	18.127.704	2.073.500	21.201.204	7.5%	241.078.380	2.073.500	243.151.880	96.5%	37.038.352
110206003020190	Contribución - Consumo	171.259.938.113	-	2.473.689.901	168.786.248.212	38.285.928.841	824.603.478	39.110.603.998	15.1%	245.341.242.288	4.400.261.244	246.741.503.532	96.1%	10.088.448.808
110206003020191	Contribución - Cargo fijo	7.313.057.409	-	-	7.313.057.409	810.866.335	170.279	911.038.614	11.1%	6.073.438.618	1.890.520	6.076.127.138	110.4%	1.640.554.897
110206007020981	Edificio vivienda / contribución	67.207.810.000	-	-	67.207.810.000	8.935.852.935	-	8.935.852.935	13.3%	46.080.109.209	-	46.080.109.209	98.5%	21.147.700.791
110206007020982	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%	-
110206007020995	Subsidios municipio de Yumbo	597.941.445	-	-	597.941.445	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	597.941.445
1102060090202	Cuotas partes pensionarias	797.750.509	-	-	797.750.509	3.815.467.761	-	3.815.467.761	478.3%	5.689.111.308	-	5.689.111.308	700.8%	-
1102060011	Interimizaciones relacionadas con seguros no de vida	2.680.068	-	-	2.680.068	68.054.412	-	68.054.412	2029.8%	2.645.724.883	-	2.645.724.883	92805.7%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	117.229.371.267	27.077.217.600	28.664.631.137	117.662.093.600	17.200.284.019	35.125	17.200.318.144	14.6%	97.387.657.784	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 participaciones y estructuras	1.829.445.000	-	-	1.829.445.000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1.829.445.000
12010200301	Disposición de villas 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	11.055.880.824	-	11.855.880.824	28.3%	59.453.905.355	-	59.453.905.355	142.2%	-
120304	Ingresos de actividades no controladas	38.535.073.000	-	-	38.535.073.000	11.855.880.824	-	11.855.880.824	30.8%	59.453.905.355	-	59.453.905.355	164.3%	-
120304	Ingresos de actividades no controladas	38.535.073.000	-	-	38.535.073.000	11.855.880.824	-	11.855.880.824	30.8%	59.453.905.355	-	59.453.905.355	164.3%	-



144

144

144



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
" CONSOLIDADO EMCALI "

DICEMBRE 2021

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE

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.
120306	Inversiones en entidades controladas - sociedades publicas	3.266.268.000	-	-	3.266.268.000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	3.266.268.000
120306	Inversiones en entidades controladas - sociedades publicas	3.266.268.000	-	-	3.266.268.000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	3.266.268.000
1205	Reclutamientos financieros	26.664.726.622	1.577.717.449	-	26.540.454.071	3.274.033.846	35.125	3.274.039.973	11.5%	16.310.668.252	-	16.313.689.094	57.2%	12.226.558.977
120502	Depositos	25.666.417.622	-	-	25.666.417.622	2.961.989.271	-	2.961.989.271	11.5%	13.030.057.699	-	13.030.057.899	50.5%	12.836.359.723
1205023901	Fondos Comunes	25.482.684.754	-	-	25.482.684.754	2.961.989.271	-	2.961.989.271	11.6%	12.196.345.137	-	12.196.345.137	47.9%	13.264.339.617
1205023902	Recursos FOES	183.732.868	-	-	183.732.868	-	-	-	0.0%	631.712.762	-	631.712.762	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%	3.260.611.353	3.225.842	3.263.837.195	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%	3.260.611.353	3.225.842	3.263.837.195	114.3%	-
1208	Transferencias de capital	46.654.627.401	2.803.138.865	-	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	46.654.627.401	2.903.138.965	-	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
120806302	Condiciones a la adquisición de un activo	46.654.627.401	2.903.138.965	-	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	Reclutamientos y otros recursos no apropiados	2.860.086	22.598.361.146	-	22.598.221.214	650.090.316	-	650.090.316	3%	20.202.663.946	-	20.202.663.946	89%	2.396.557.266
121301	Reclutamientos	2.860.086	22.598.361.146	-	22.598.221.214	650.090.316	-	650.090.316	2.9%	20.202.663.946	-	20.202.663.946	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	-	16.466.742.864	75.9%	5.236.557.266
121301901	Reclutamientos devoluciones penales	-	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	Reclutamientos de Monina	2.860.068	502.846.088	-	605.706.166	240.719.700	-	240.719.700	47.6%	2.122.801.282	-	2.122.801.282	418.6%	-
121301903	Reclutamientos de Bancos	-	-	-	-	24.977.627	-	24.977.627	0.0%	503.794.871	-	503.794.871	0.0%	-
121301904	Reclutamientos de Proveedores	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	61.635.057	-	61.635.057	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	100.5%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	81.477.463.490	-	-	81.477.463.490	-	-	-	0.0%	81.700.637.841	-	81.700.637.841	100.3%	-
1102	Ingreso 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%	-
1102010059	Contribucion especial sobre contratos de obras publicas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1.170.705	-	1.170.705	0.0%	-
110203	Multas, sanciones e intereses de mora	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1.574.664.547	-	1.574.664.547	0.0%	-
11020300104	Sanciones contractuales	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	326.404.621	-	326.404.621	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 mercancías	67.677.176.003	-	-	67.677.176.003	-	-	-	0.0%	55.629.290.219	-	55.629.290.219	82.5%	11.847.685.784
11020500107	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	653.856.966	-	653.856.966	0.0%	-
11020500108	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	6.865.016.705	-	6.865.016.705	0.0%	-
11020500109	Servicios para la comunidad, sociales y personales	13.164.067.697	-	-	13.164.067.697	-	-	-	0.0%	10.932.667.849	-	10.932.667.849	83.1%	2.221.398.848
11020500206	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	251.236.000	-	251.236.000	0.0%	-
11020500207	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución de mercancías	-	-	-	-	-	-	-	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%	-
1102060039020190	Contribución - Consumo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	4.691.185.672	-	4.691.185.672	0.0%	-
1102060039020191	Contribución - Cargo fijo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	293.995.798	-	293.995.798	0.0%	-

406



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
"CONSOLIDADO EMCALI"
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE
DICIEMBRE 2021

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROP. INICIAL	MODIFICACIONES	EJECUCIÓN MES DEL INFORME	EJECUCIÓN ACUMULADA	% ELEC. ACUM.	SALDO POR RECAUDAR
12	RECURSOS DE CAPITAL	-	-	-	-	0.0%	-
1205	Rendimientos financieros	-	-	-	-	0.0%	-
120505	Intereses por préstamos	-	-	-	-	0.0%	-
120505900	Intereses por financiación	-	-	-	-	0.0%	-
	TOTAL INGRESOS DE LA VIGENCIA	2,784,440,443.460	29,224,740.360	34,635,582.038	2,779,028,601.772	14.1%	4,466,274.441
	TOTAL INGRESOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	81,477,463.490	-	-	2,187,205,381.619	100.6%	-
	TOTAL INGRESOS VIGENCIA + VIG ANTERIORES	2,865,917,906.940	29,224,740.360	34,635,582.038	2,779,028,601.772	99.8%	4,466,274.441
	TOTAL INGRESOS (INCLUYE DISPONIBILIDAD INICIAL)	3,383,396,338.408	287,667,079.316	172,187,234.419	3,481,947,346.882	99.8%	7,611,862,523

JUAN DIEGO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Gerente General

CAROLINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Gerente General

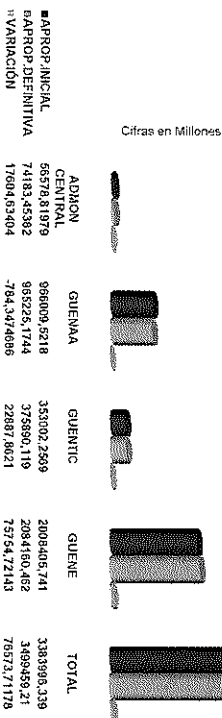
MARÍA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Fecha Informada a las Gerencias
12-ene-22
Fecha Obtención Información Tesorería

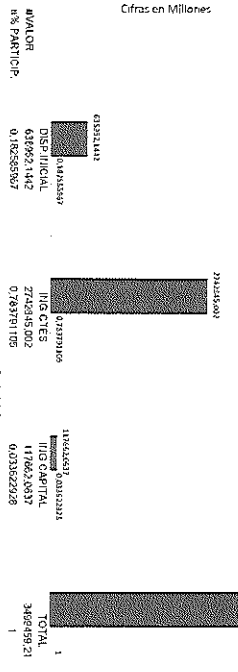
NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

PRESUPUESTO DEFINITIVO VS EL APROBADO INICIALMENTE

Cifras en Millones

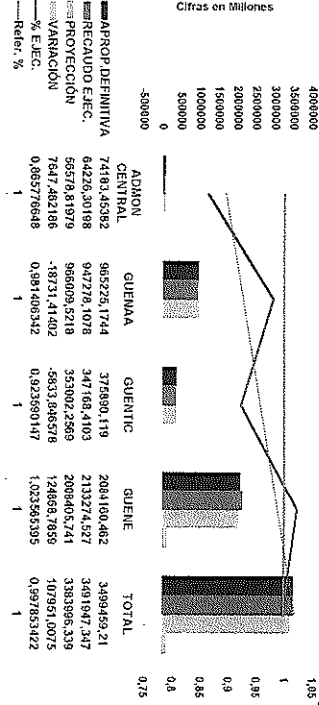


Cifras en Millones



PARTICIPACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL INGRESO

Cifras en Millones



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 CUP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado.

De una apropiación Definitiva por valor de \$3,489,459 mil, de los cuales \$2,661,389 se estiman de Ingresos Corrientes por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$817,662, de recursos de Capital, Unidades por inversiones de capital (ordenados), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Especializada (Convenios).

La Disponibilidad Inicial incluida en el presupuesto por valor de \$638,952 mil, financia los gastos de la vigencia por valor de \$353,208 mil, fomento del \$46,286 mil, recursos de \$252,526 mil, recursos de \$35,954 mil, y recursos por \$35,570 mil. Recursos sin situación de fondo por \$44,300 mil y \$255,740, para salirse las Cuentas por Pagar.

De una apropiación definitiva de 3,489,459 mil, se estiman como Ingresos de la vigencia \$2,779,030 mil, Ingresos de Vigencias anteriores \$81,477, de los cuales \$2,661,389 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 (\$9,876 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.