



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
"CONSOLIDADO EMCALI"
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 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	% ELEC. MES	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,886,737,323,133	141,730,900,745	808,106,425,339	4,214,361,001,539	307,783,728,495	112,681,376,606	420,465,105,040	0.0%	-
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	757,440,078,546	15,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	757,440,078,546	15,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	3,980,828,516,728	2,492,179,810	-	3,983,320,696,538	264,708,032,166	112,680,757,291	377,388,789,457	9.5%	339,657,543,362
1102	Ingresos no tributarios	3,980,828,516,728	2,492,179,810	-	3,983,320,696,538	264,708,032,166	112,680,757,291	377,388,789,457	9.5%	339,657,543,362
110201	Contribuciones	1,614,146	-	-	1,614,146	533,642	-	533,642	33.1%	-
110201005	Contribuciones diversas	1,614,146	-	-	1,614,146	533,642	-	533,642	33.1%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	9,616,548,020	-	-	9,616,548,020	2,138,786,372	1,802,532	17,938,781,823	22.2%	-
11020300104	Sanciones contractuales	841,195,372	-	-	841,195,372	(89,536,072)	-	(89,536,072)	-10.8%	-
110203002	Intereses de mora	8,775,352,648	-	-	8,775,352,648	2,228,489,912	1,802,532	2,228,282,444	25.4%	-
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3,619,866,979,024	2,492,179,810	-	3,622,359,158,834	245,729,807,964	112,659,954,759	358,388,762,723	9.9%	172,602,769,987
11020500106	SS. Alojamiento, Suministro de gas, agua	2,842,782,686,719	-	-	2,842,782,686,719	197,160,043,763	108,584,624,281	305,744,668,044	10.8%	40,256,935,570
11020500107	SS. Fianco y Concesiones inmobiliarias y de leasing	124,249,134,000	-	-	124,249,134,000	6,397,394,413	160,181,777	6,567,576,190	5.3%	30,027,575,566
11020500108	Serv. prestados a empresas y su producción	197,749,760,630	-	-	197,749,760,630	19,956,311,999	110,130,281	20,066,442,290	10.1%	33,988,348,091
11020500109	Serv. para la comunidad sociales y personales	339,456,995,964	-	-	339,456,995,964	21,447,982,859	2,655,980,635	24,103,942,894	7.1%	-
11020500204	Product. metales, maquinaria y equipo	12,092,629,600	-	-	12,092,629,600	(548,177,907)	3,425,664	(544,762,343)	-4.5%	-
11020500207	SS. Fianco y Concesiones inmobiliarias y de leasing	281,405,000	-	-	281,405,000	19,197,339	6,807,050	28,004,389	9.2%	-
11020500208	Serv. prestados a empresas y su producción	103,254,354,111	2,492,179,810	-	105,746,533,921	1,297,056,298	1,137,825,161	2,434,881,459	4.8%	64,992,528,227
11020600105	Transferencias corrientes	351,343,375,538	-	-	351,343,375,538	16,640,736,720	-	16,640,736,720	4.8%	168,005,221,888
11020600202	Transfer. por subvención por prestación SSPP. Donati	350,577,562,538	-	-	350,577,562,538	16,701,073,337	-	16,701,073,337	4.8%	168,215,824,556
11020600100101	Cuotas partes pensionales	785,850,000	-	-	785,850,000	117,403,664	-	117,403,664	15.3%	156,309,589
110206011	Indemnización relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	22,259,719	-	22,259,719	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	142,488,727,859	123,866,723,933	35,294,246,791	231,041,105,001	43,075,696,269	619,314	43,076,315,593	16.6%	-
1203	Dividendos y utilidades de inversión capital	59,328,525,000	-	-	59,328,525,000	25,715,666,031	-	25,715,666,031	43.3%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	59,328,525,000	-	-	59,328,525,000	25,715,666,031	-	25,715,666,031	43.3%	-
1205	Rendimientos financieros	19,376,975,927	-	-	19,376,975,927	4,753,313,584	619,314	5,322,687,206	27.8%	-
120502	Depositos	17,102,420,516	-	-	17,102,420,516	4,753,313,584	-	4,753,313,584	27.8%	-
120502	Depositos	17,102,420,516	-	-	17,102,420,516	4,753,313,584	-	4,753,313,584	27.8%	-
120505	Intereses por préstamos	2,274,555,411	-	-	2,274,555,411	568,728,308	619,314	669,347,622	26.0%	-

2024



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPORCIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPORCIÓN 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.	
120605	Intereses por préstamos	2,274,555,411	-	-	2,274,555,411	589,728,308	619,314	589,347,622	23.0%	6,250,207,480	2,852,977	6,253,060,457	274.9%	-
1208	Transferencias de capital	47,502,627,932	828,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	(3,414,238,604)	-	(3,414,238,604)	-28.2%	16,593,286,669	-	16,593,286,669	127.3%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	47,502,627,932	828,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	(3,414,238,604)	-	(3,414,238,604)	-28.2%	16,593,286,669	-	16,593,286,669	127.3%	-
120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	47,502,627,932	828,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	(3,414,238,604)	-	(3,414,238,604)	-28.2%	16,593,286,669	-	16,593,286,669	127.3%	-
1209	Recuperación Cartera	15,823,598,000	-	-	15,823,598,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	15,823,598,000
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 Partes Personales	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	123,037,845,351	-	123,474,845,351	15,452,224,950	-	15,452,224,950	12.5%	135,535,689,593	-	135,535,689,593	189.8%	-
121301	Reintegros	437,000,000	123,037,845,351	-	123,474,845,351	15,449,956,676	-	15,449,956,676	12.5%	135,530,545,982	-	135,530,545,982	189.8%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	2,268,274	-	2,268,274	0.0%	6,343,611	-	6,343,611	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%	-
12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	1,178,501,531	-	1,178,501,531	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99,190,345,335	994,349,650,850	-	908,584,566,465	19,649,200,000	-	19,649,200,000	2.2%	829,063,307,937	-	829,063,307,937	51.2%	79,521,258,528
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	925,952,645,515	116,558,424,385	809,394,221,130	-	-	-	0.0%	809,394,221,130	-	809,394,221,130	100.0%	-
1002	Bancos	-	925,952,645,515	116,558,424,385	809,394,221,130	-	-	-	0.0%	809,394,221,130	-	809,394,221,130	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	99,100,345,335	68,386,945,335	68,386,945,335	99,100,345,335	19,559,200,000	-	19,559,200,000	19.7%	19,579,066,807	-	19,579,066,807	19.8%	79,521,258,528
1102	Ingresos no tributarios	59,100,345,335	68,386,945,335	68,386,945,335	99,100,345,335	19,559,200,000	-	19,559,200,000	19.7%	19,579,066,807	-	19,579,066,807	19.8%	79,521,258,528
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	90,000,000	-	90,000,000	20.1%	90,000,000	-	90,000,000	20.1%	357,000,000
11020300104	Sanciones contratuales	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	-
110203002	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	357,000,000
110205	Venta de bienes y Serv	89,898,325,335	68,386,945,335	68,386,945,335	85,889,325,335	16,714,180,000	-	16,714,180,000	17.4%	16,734,066,807	-	16,734,066,807	17.4%	79,164,258,528
11020500106	SS Alojamiento SunCombiel DaliEi gresayu	80,774,145,335	68,386,945,335	68,386,945,335	80,774,145,335	1,606,000,000	-	1,606,000,000	2.0%	1,606,000,000	-	1,606,000,000	2.0%	79,168,145,335
11020500109	Serv para la comunidad sociales presenables	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	14,421,720,000	-	14,421,720,000	99.9%	14,421,720,000	-	14,421,720,000	99.9%	16,000,000
11020500204	Product metálicos, maquinaria y equipo	686,460,000	-	-	686,460,000	686,460,000	-	686,460,000	100.0%	686,460,000	-	686,460,000	100.0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y sus producción	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	2,755,020,000	-	2,755,020,000	100.0%	2,755,020,000	-	2,755,020,000	100.0%	-
1102060070205	Transf por subvencion por prestación SSPD Domicil	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	2,755,020,000	-	2,755,020,000	100.0%	2,755,020,000	-	2,755,020,000	100.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	-
1205	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	-
120505	Intereses por préstamos	90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	90,000,000	-	90,000,000	100.0%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
DISPONIBILIDAD INICIAL		757,440,078,546	941,324,645,517	689,370,502,333	809,394,221,130	327,432,928,435	112,661,376,605	440,094,305,040	10.2%	809,394,221,130	644,791,517,848	3,955,101,156,090	51.7%	358,450,990,784
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,222,487,889,922	194,755,849,078	103,691,292,136	4,313,552,446,874	327,432,928,435	112,661,376,605	440,094,305,040	10.2%	3,410,300,338,242	644,791,517,848	3,955,101,156,090	51.7%	358,450,990,784
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,979,927,868,468	1,138,080,494,595	893,061,786,095	6,122,946,589,004	327,432,928,435	112,661,376,605	440,094,305,040	8.5%	4,219,705,659,372	544,791,517,848	4,764,495,377,220	53.0%	358,450,990,784

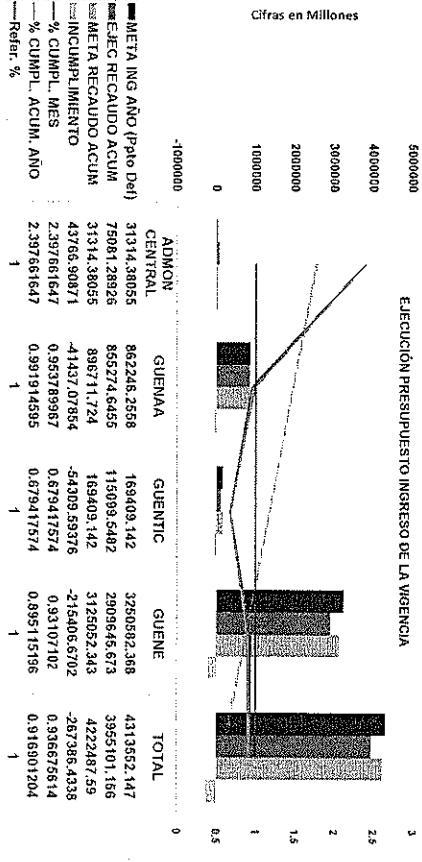
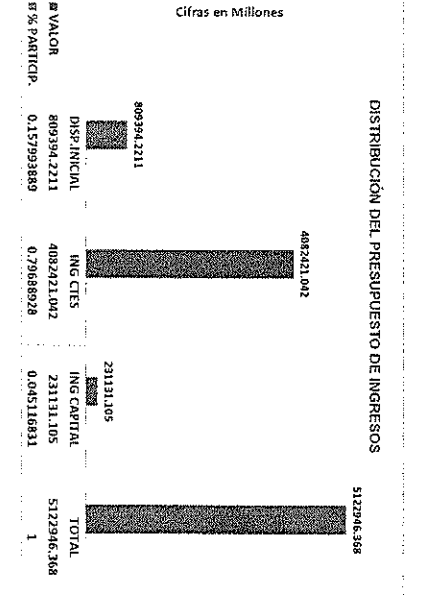
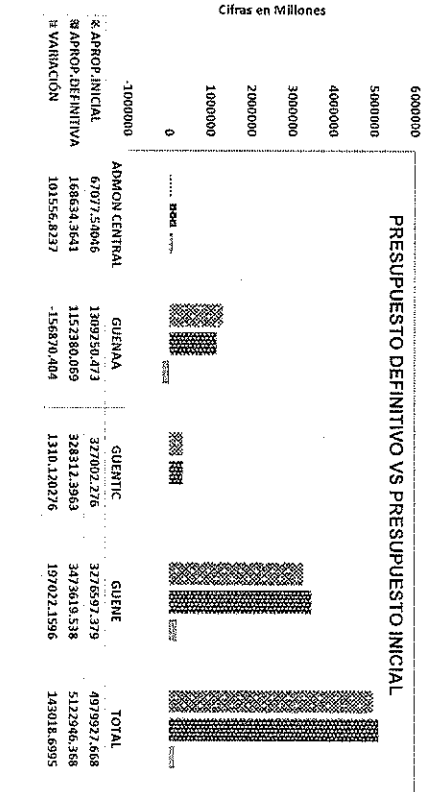
300

ROGER NINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEYA CRIOLLO
Gerente Area Financiera

MARCA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.112.946 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$143.019, 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 \$5.112.946 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.082.421 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$231.131 mil, de Recursos de Capital: Utilidades por Inversiones de capital (dividendos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destinación Específica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$809.394, mil, financia gastos de la vigencia por valor de \$267.182mil, y Cuentas por Pagar por \$542.212 mil.

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.313.552, y de este monto al cierre de diciembre se recaudaron \$3.955.101, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 91,7%. Al corte del mes de diciembre la meta de recaudo se determinó en \$4.222.488, mil de los cuales se alcanzó el 94%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$267.386.

1604