



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALÍ - EMCALI EICE ESP
"CONSOLIDADO EMCALI"
INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACION DEFINITIVA	EJECUCION MES DEL INFORME					EJECUCION ACUMULADA			SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EREC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EREC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4.080.737.323.133	141.730.903.745	808.106.425.339	4.214.361.801.539	307.783.728.435	112.681.316.605	420.446.105.040	10,0%	3.390.640.251.435	644.191.817.848	3.935.432.068.283	93,4%	278.928.732.256
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	757.440.078.546	15.372.000.002	772.812.078.546	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
1002	Bancos	757.440.078.546	15.372.000.002	772.812.078.546	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	3.980.828.516.728	2.492.179.810	-	3.983.320.696.538	284.708.022.166	112.680.757.291	377.386.789.457	9,5%	3.107.664.188.305	644.788.984.871	3.652.453.153.176	91,7%	330.667.543.382
1102	Ingresos no tributarios	3.980.828.516.728	2.492.179.810	-	3.983.320.696.538	284.708.022.166	112.680.757.291	377.386.789.457	9,5%	3.107.664.188.305	644.788.984.871	3.652.453.153.176	91,7%	330.667.543.382
110201	Contribuciones	1.614.146	-	-	1.614.146	533.642	-	533.642	33,1%	3.920.308	-	3.920.308	242,9%	-
110201005	Contribuciones averseas	1.614.146	-	-	1.614.146	533.642	-	533.642	33,1%	3.920.308	-	3.920.308	242,9%	-
110203	Multas sanciones e filigras de mura	9.616.548.020	-	-	9.616.548.020	2.136.953.840	1.802.532	2.136.796.372	22,2%	17.396.791.923	1.417.889.446	19.394.680.369	201,3%	-
11020300104	Sanciones contractuales	841.195.372	-	-	841.195.372	(89.536.072)	-	(89.536.072)	-10,6%	(77.304.641)	-	(77.304.641)	-8,2%	918.500.013
110203002	Intereses de mora	8.775.352.648	-	-	8.775.352.648	2.226.489.912	1.802.532	2.226.292.444	25,4%	18.013.496.564	1.417.889.446	19.431.395.010	221,4%	-
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	600.000	-	600.000	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	112.658.954.759	358.386.762.723	9,9%	2.906.386.322.422	543.371.066.425	3.449.756.988.847	95,2%	172.602.769.987
11020500106	SS AutopayTransp SumComibebh DistCiea gasAgu	2.842.782.696.719	-	-	2.842.782.696.719	197.160.043.783	108.594.624.281	305.744.658.044	10,8%	2.289.459.690.556	513.075.170.193	2.802.535.760.749	98,6%	40.256.935.976
11020500107	Saframo yConveos Inmobiliarios y de leasing	124.248.134.000	-	-	124.248.134.000	6.397.394.413	180.181.777	6.557.576.190	5,3%	92.024.681.563	2.196.876.841	94.221.558.404	75,8%	30.027.675.696
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	197.749.760.630	-	-	197.749.760.630	19.956.311.989	110.130.291	20.066.442.280	10,1%	157.376.241.081	6.383.171.458	163.761.412.539	82,8%	33.988.348.091
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	339.456.995.964	-	-	339.456.995.964	21.447.982.059	2.655.980.635	24.103.942.694	7,1%	339.126.522.276	6.518.953.202	345.645.476.478	101,8%	-
11020500204	Product metalicos, maquinari y equipo	12.092.629.600	-	-	12.092.629.600	(548.177.907)	3.425.564	(544.752.343)	-4,5%	1.492.016.661	10.625.728	1.502.642.389	12,4%	10.589.987.211
11020500207	Saframo yConveos Inmobiliarios y de leasing	281.408.000	-	-	281.408.000	18.197.339	6.807.050	26.004.389	8,2%	1.288.322.926	62.210.688	1.345.533.594	478,1%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	103.254.354.111	2.492.179.810	-	105.746.533.921	1.297.096.298	1.137.825.161	2.434.881.459	2,3%	25.623.947.359	16.124.055.335	40.754.005.694	38,5%	64.992.528.227
110206	Transferencias corrientes	351.343.376.538	-	-	351.343.376.538	16.840.736.720	-	16.840.736.720	4,8%	183.338.153.652	-	183.338.153.652	52,2%	168.005.221.885
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPD Donail	350.577.525.538	-	-	350.577.525.538	16.701.073.337	-	16.701.073.337	4,8%	182.361.700.990	-	182.361.700.990	52,0%	168.215.824.556
1102060090202	Cuotas partes pensionales	765.850.000	-	-	765.850.000	117.403.664	-	117.403.664	15,3%	609.540.011	-	609.540.011	79,6%	156.309.989
1102060100101	Sanciones	-	-	-	-	22.259.719	-	22.259.719	0,0%	327.016.961	-	327.016.961	0,0%	-
110206011	Indemnizacion relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	38.895.700	-	38.895.700	0,0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	142.468.727.859	123.866.723.933	35.294.346.791	231.041.105.001	43.075.696.269	619.314	43.076.315.583	18,8%	292.976.063.100	2.852.977	282.978.916.107	122,5%	-
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	59.328.526.000	-	-	59.328.526.000	25.715.666.031	-	25.715.666.031	43,3%	63.039.470.538	-	63.039.470.538	106,3%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	59.328.526.000	-	-	59.328.526.000	25.715.666.031	-	25.715.666.031	43,3%	63.039.470.538	-	63.039.470.538	106,3%	-
1205	Reintegro de fianzas	19.316.975.927	-	-	19.316.975.927	5.322.661.206	619.314	5.322.661.206	27,5%	66.827.914.799	2.852.977	66.830.767.776	343,9%	-
120502	Depositos	17.102.420.516	-	-	17.102.420.516	4.753.313.584	-	4.753.313.584	27,8%	60.371.707.319	-	60.371.707.319	353,0%	-
120502	Depositos	17.102.420.516	-	-	17.102.420.516	4.753.313.584	-	4.753.313.584	27,8%	60.371.707.319	-	60.371.707.319	353,0%	-
120505	Intereses por préstamos	2.274.555.411	-	-	2.274.555.411	568.728.308	619.314	569.347.622	25,0%	6.250.207.480	2.852.977	6.253.060.457	274,9%	-

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 RECARGAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
120505	Intereses por préstamos	2,274,555,411	-	-	2,274,555,411	568,728,308	618,314	568,347,622	25.0%	6,250,207,480	2,882,977	6,250,680,457	274.9%	-
1208	Transferencias de capital	47,502,627,932	628,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	(3,414,236,604)	-	(3,414,236,604)	-26.2%	16,593,286,669	-	16,593,286,669	127.3%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	47,502,627,932	628,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	(3,414,236,604)	-	(3,414,236,604)	-26.2%	16,593,286,669	-	16,593,286,669	127.3%	-
12080602	Condicionales a la adquisición de un activo	47,502,627,932	628,878,582	35,294,346,791	13,037,159,723	(3,414,236,604)	-	(3,414,236,604)	-26.2%	16,593,286,669	-	16,593,286,669	127.3%	-
1209	Recuperación Cartera	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
120903	Recuperación Cartera de Personas Naturales	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
120905	Recuperación Cartera Personas Personales	1,323,598,000	-	-	1,323,598,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437,000,000	123,037,845,351	-	123,474,845,351	15,452,224,560	-	15,452,224,560	12.5%	135,536,889,593	-	135,536,889,593	109.8%	-
121302	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	109.8%	-
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%	-
1201020102	Disposición de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	829,063,307,937	-	829,063,307,937	91.2%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99,190,345,335	-	-	99,190,345,335	19,649,200,000	-	19,649,200,000	2.2%	829,063,307,937	-	829,063,307,937	100.0%	-
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	994,349,590,650	184,955,369,720	908,584,506,665	-	-	18,648,200,000	0.0%	809,394,221,130	-	809,394,221,130	100.0%	-
1002	Bancos	-	925,652,645,515	116,558,424,385	809,394,221,130	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	99,100,345,335	68,396,945,335	68,396,945,335	99,100,345,335	19,559,200,000	-	19,559,200,000	19.7%	19,579,086,807	-	19,579,086,807	19.8%	-
1102	Ingresos no tributarios	99,100,345,335	68,396,945,335	68,396,945,335	99,100,345,335	19,559,200,000	-	19,559,200,000	19.7%	19,579,086,807	-	19,579,086,807	19.8%	-
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	100.0%	-
1102030104	Sanciones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	90,000,000	100.0%	-	-	-	0.0%	-
11020302	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	96,899,325,335	68,396,945,335	68,396,945,335	96,899,325,335	16,714,180,000	-	16,714,180,000	17.4%	16,734,066,807	-	16,734,066,807	17.4%	-
1102050106	SS Albergio/Transp. SuminContabil.Districl. gubalg	80,774,145,335	68,396,945,335	68,396,945,335	80,774,145,335	1,006,000,000	-	1,006,000,000	2.0%	1,006,000,000	-	1,006,000,000	2.0%	-
1102050109	Serv para la comunidad sociedades ypersonale	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%	-
1102050204	Product.metalicos, 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%	-
1102050208	Serv prestados a empresas y as. producción	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	-
1102060070205	Transf. por sobrevivencia por prestación SSPF 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%	-
1205	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%	-
120505	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		767,440,078,546	941,324,646,517	889,370,507,933	809,394,221,130	-	-	-	0.0%	809,394,221,130	-	809,394,221,130	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,222,487,689,922	194,755,049,078	403,691,292,128	4,313,562,146,974	327,432,958,438	112,661,376,605	440,094,305,040	10.2%	3,410,309,338,442	544,791,817,848	3,955,101,156,090	91.1%	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,979,927,668,466	1,135,080,494,595	993,061,795,059	5,122,946,368,064	327,432,958,438	112,661,376,605	440,094,305,040	8.6%	4,219,303,689,972	644,703,187,848	4,764,006,877,820	93.0%	-

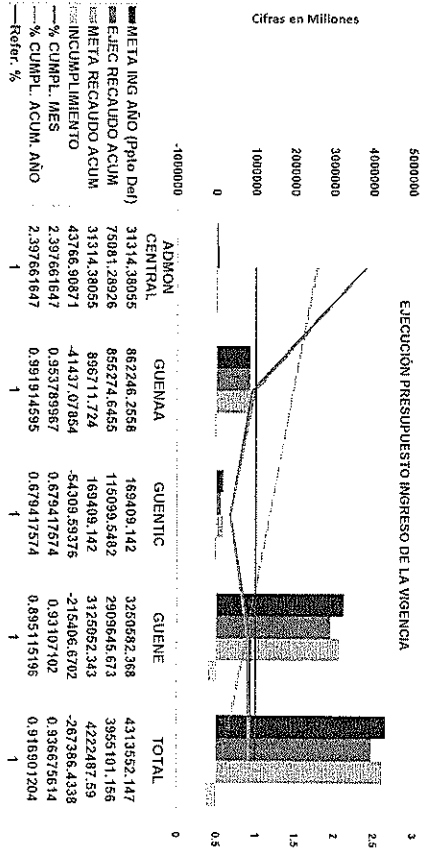
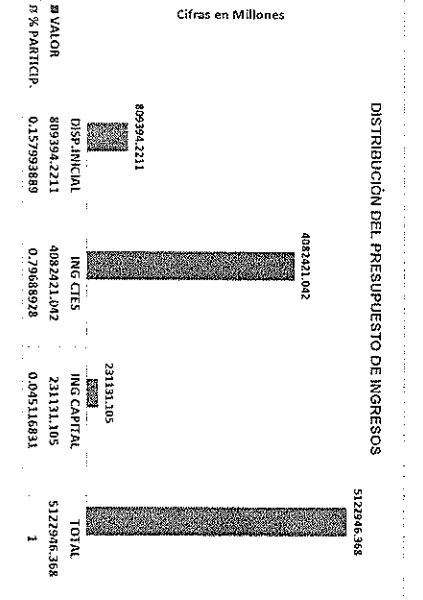
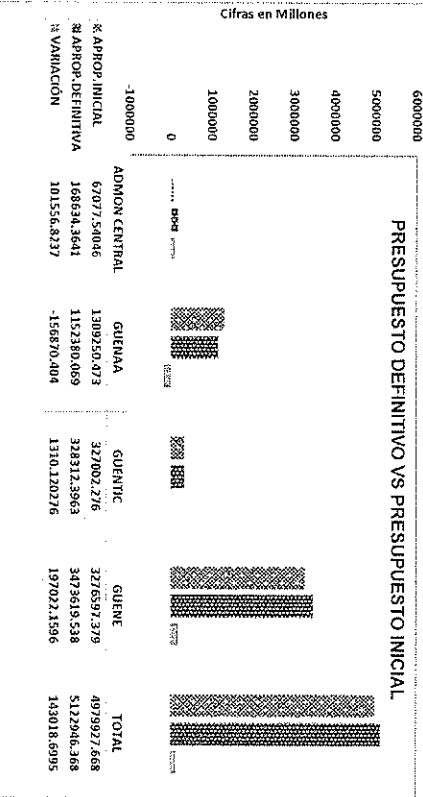
ROGER MINA SARBONERO
Gerente General

MURDY DOLORES DE VILA CRIOLLO
Gerente Area Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe Unidad de Analisis Financiero y Presupuestos



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; Unidades 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.

100%

