



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA			
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4.880.727.323.133	15.372.000.002	772.812.078.848	4.123.297.244.887	416.689.091.304	116.312.289.136	631.911.320.440	12,5%	1.901.691.532.391	164.334.877.358	2.065.426.409.749	46,9%
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	787.440.078.546	15.372.000.002	772.812.078.848	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
1002	Bancos	787.440.078.546	15.372.000.002	772.812.078.848	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	3.980.828.516.728	-	-	3.980.828.516.728	346.907.424.284	116.312.285.248	601.319.629.532	12,4%	1.782.205.496.991	164.334.481.869	1.946.539.988.860	46,9%
1102	Ingresos no tributarios	3.980.828.516.728	-	-	3.980.828.516.728	346.907.424.284	116.312.285.248	601.319.629.532	12,4%	1.782.205.496.991	164.334.481.869	1.946.539.988.860	46,9%
110201	Contribuciones	1.614.146	-	-	1.614.146	500.255	-	500.255	31,0%	2.341.326	-	2.341.326	145,1%
110201005	Contribuciones diversas	1.614.146	-	-	1.614.146	500.255	-	500.255	31,0%	2.341.326	-	2.341.326	145,1%
110203	Multas sanciones e intereses de mora	9.616.548.020	-	-	9.616.548.020	802.677.600	3.471.257	806.148.857	8,4%	9.116.229.840	328.352.887	9.444.592.727	98,2%
11020300104	Sanciones contractuales	841.195.372	-	-	841.195.372	226.347	-	226.347	0,0%	11.257.667	-	11.257.667	1,3%
110203002	Intereses de mora	8.775.352.648	-	-	8.775.352.648	802.341.253	3.471.257	805.812.510	9,2%	9.106.782.173	328.352.887	9.435.135.060	107,0%
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	100.000	-	100.000	0,0%	200.000	-	200.000	0,0%
110205	Venta de bienes y serv	3.619.866.979.024	-	-	3.619.866.979.024	362.840.718.290	115.308.733.991	498.149.452.281	13,8%	1.708.066.757.644	164.006.126.682	1.872.072.884.326	51,7%
11020500106	SS AlojamyTramp SumiComiRebi DistEje gasAgu	2.842.782.696.719	-	-	2.842.782.696.719	330.290.841.138	113.226.399.875	443.511.240.013	15,6%	1.335.056.498.016	146.990.154.508	1.484.056.652.524	52,2%
11020500107	SaFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	124.249.134.000	-	-	124.249.134.000	7.203.462.704	155.702.960	7.359.163.664	5,9%	53.597.842.104	1.379.980.881	54.977.427.995	44,2%
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	197.749.760.630	-	-	197.749.760.630	8.645.074.983	632.309.932	9.277.381.915	4,7%	78.657.781.669	3.186.734.827	81.844.516.496	41,4%
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	339.456.995.964	-	-	339.456.995.964	32.447.899.583	178.365.895	32.635.355.478	9,6%	221.095.268.416	1.138.973.074	222.234.241.490	65,6%
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	12.092.629.600	-	-	12.092.629.600	171.022.475	259.165	171.281.640	1,4%	1.442.170.676	2.338.077	1.444.508.753	11,6%
11020500207	SaFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	281.469.000	-	-	281.469.000	134.071.473	564.000	134.635.473	47,6%	297.285.541	18.765.710	316.051.251	112,3%
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	103.254.354.111	-	-	103.254.354.111	3.948.297.934	1.121.136.164	5.069.394.098	4,9%	17.909.911.122	9.279.546.595	27.189.457.717	26,3%
110206	Transferencias corrientes	351.343.375.538	-	-	351.343.375.538	2.363.528.139	-	2.363.528.139	0,7%	65.018.160.271	-	65.018.160.271	18,6%
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	350.577.525.538	-	-	350.577.525.538	2.239.503.794	-	2.239.503.794	0,6%	64.446.812.023	-	64.446.812.023	18,4%
1102060090202	Costos partes pensionales	765.850.000	-	-	765.850.000	12.245.742	-	12.245.742	1,6%	287.872.631	-	287.872.631	37,6%
1102060100101	Servicios	-	-	-	-	111.778.603	-	111.778.603	0,0%	243.579.917	-	243.579.917	0,0%

1001



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE JULIO 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.	
110206011	Indemnización relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	39.895.700	-	39.895.700	0,0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	142.468.727.899	-	-	142.468.727.899	30.991.667.020	53.888	30.991.720.908	21,5%	118.886.429.410	395.789	118.886.429.199	83,4%	23.582.298.680
1203	Dividendos y utilidades otra inversión capital	99.338.536.000	-	-	99.338.536.000	11.739.838.326	-	11.739.838.326	18,8%	23.628.769.391	-	23.628.769.391	39,8%	35.699.766.609
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	99.338.536.000	-	-	99.338.536.000	11.739.838.326	-	11.739.838.326	18,8%	23.628.769.391	-	23.628.769.391	39,8%	35.699.766.609
1205	Rendimientos financieros	19.376.975.927	-	-	19.376.975.927	5.334.891.779	63.889	5.334.945.663	27,4%	40.229.144.033	395.789	40.229.143.822	207,6%	-
120502	Depositos	17.102.420.516	-	-	17.102.420.516	4.767.435.687	-	4.767.435.687	27,8%	36.827.281.933	-	36.827.281.933	215,9%	-
120505	Intereses por préstamos	2.274.555.411	-	-	2.274.555.411	577.456.078	53.888	577.509.966	25,4%	3.301.962.100	395.789	3.302.257.880	145,2%	-
1208	Transferencias de capital	47.502.627.932	-	-	47.502.627.932	-	-	-	0,0%	2.895.725.114	-	2.895.725.114	6,1%	44.606.902.818
120806	De otras entidades del gobierno general	47.502.627.932	-	-	47.502.627.932	-	-	-	0,0%	2.895.725.114	-	2.895.725.114	6,1%	44.606.902.818
12080602	Condiciones a la adquisición de un activo	47.502.627.932	-	-	47.502.627.932	-	-	-	0,0%	2.895.725.114	-	2.895.725.114	6,1%	44.606.902.818
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 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	12.338.445.388	-	12.338.445.388	2823,4%	90.953.893.341	-	90.953.893.341	11669,9%	-
121301	Reintegros	437.000.000	-	-	437.000.000	12.338.445.388	-	12.338.445.388	2823,4%	90.953.478.518	-	90.953.478.518	11659,8%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	414.823	-	414.823	0,0%	-
1201	Disposición de activos	-	-	-	-	1.178.501.531	-	1.178.501.531	0,0%	1.178.501.531	-	1.178.501.531	0,0%	-
120102	Disposición de activos no financieros	-	-	-	-	1.178.501.531	-	1.178.501.531	0,0%	1.178.501.531	-	1.178.501.531	0,0%	-
1201020102	Disposición de maquinaria y equipo	-	-	-	-	1.178.501.531	-	1.178.501.531	0,0%	1.178.501.531	-	1.178.501.531	0,0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99.190.345.335	893.534.341.370	68.393.356.573	924.331.326.132	-	-	-	0,0%	825.160.871.604	-	825.160.871.604	89,3%	99.179.458.528
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	893.534.341.370	68.393.356.573	825.140.984.797	-	-	-	0,0%	825.140.984.797	-	825.140.984.797	100,0%	-
1002	Bancos	-	893.534.341.370	68.393.356.573	825.140.984.797	-	-	-	0,0%	825.140.984.797	-	825.140.984.797	100,0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	99.100.345.335	-	-	99.100.345.335	-	-	-	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	99.086.458.528
1102	Ingresos no tributarios	99.100.345.335	-	-	99.100.345.335	-	-	-	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	99.086.458.528
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447.000.000	-	-	447.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	447.000.000
1102030104	Sanciones contractuales	90.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	90.000.000
110203002	Intereses de mora	357.000.000	-	-	357.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	357.000.000
110205	Venta de bienes y Serv	95.896.325.335	-	-	95.896.325.335	-	-	-	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	95.876.438.528
11020500106	SB AlojamyTransp SumComiBebi DistEle gasAgu	80.774.145.335	-	-	80.774.145.335	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	80.774.145.335
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14.437.720.000	-	-	14.437.720.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	14.437.720.000
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	686.460.000	-	-	686.460.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	686.460.000
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	-
110206	Transferencias corrientes	2.755.020.000	-	-	2.755.020.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	2.755.020.000
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP 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	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	90.000.000
1205	Rendimientos 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%	90.000.000
DISPONIBILIDAD INICIAL		757.440.078.546	908.906.341.372	841.205.435.121	825.140.984.797	-	-	-	0,0%	825.140.984.797	-	825.140.984.797	100,0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4.322.487.589.932	-	-	4.322.487.589.932	416.599.091.304	115.312.259.136	531.911.350.440	12,8%	1.901.111.419.198	164.334.877.358	2.065.446.296.556	48,9%	2.157.541.293.386
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.979.827.668.466	908.906.341.372	841.205.435.121	5.047.828.974.719	416.599.091.304	115.312.259.136	531.911.350.440	10,8%	2.726.252.403.995	164.334.877.358	2.890.587.281.353	57,3%	2.157.541.293.386

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIR DAVID TORRADO LOPEZ
Gerente Area Financiera

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

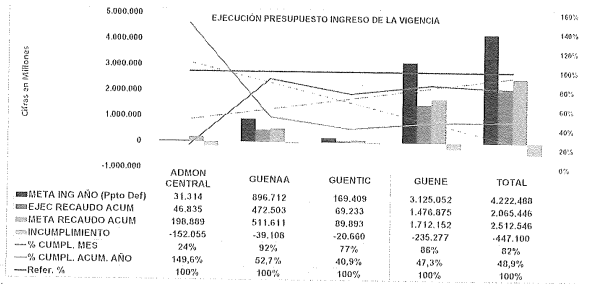
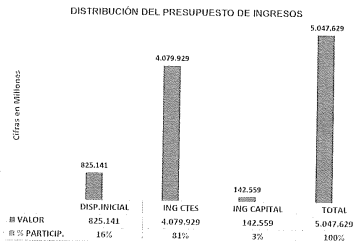
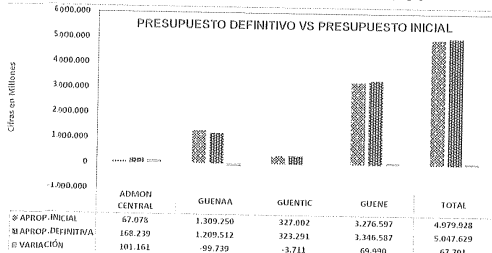
08-jun-23
Fecha Información a los Gerentes
08-jun-23
Fecha Obtención Información Tesorería



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SCOP
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	

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 estiman de Ingresos Corrientes \$4.079.929 mil, por venta 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 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,

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 julio se recaudaron \$2.065.446, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 48,9%.

Al corte del mes de julio la meta de recaudo se determinó en \$2.512.546, mil de los cuales se alcanzó el 82%, presentando un incumplimiento y/o menores ingresos por \$447.100, mil, monto que en su mayoría corresponde a menores recaudos de la Gerencia de Energía.