



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP
"CONSOLIDADO EMCALI"
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DE 2023

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,880,737,323,133	15,372,000,002	772,812,078,548	4,123,297,244,587	248,255,520,586	7,612,698,028	255,608,216,595	6.2%	721,163,347,007	25,254,114,621	746,373,461,708	18.1%	3,376,926,186,188
10	Disponibilidad Inicial	757,440,078,546	15,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	757,440,078,546	15,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	Ingresos Corrientes	3,980,828,516,728	-	-	3,980,828,516,728	237,080,914,610	7,612,643,481	244,693,557,971	6.1%	697,410,097,091	25,253,992,821	722,664,050,812	18.2%	3,258,128,813,195
1102	Ingresos no tributarios	3,980,828,516,728	-	-	3,980,828,516,728	237,080,914,610	7,612,643,481	244,693,557,971	16.4%	697,410,097,091	25,253,992,821	722,664,050,812	66.4%	588,726
110201005	Contribuciones diversas	1,614,146	-	-	1,614,146	249,322	-	249,322	0.1%	1,055,410	-	1,055,410	1.3%	820,380,031
11020300104	Sanciones contractuales	841,195,372	-	-	841,195,372	844,695	-	844,695	16.1%	10,806,341	-	10,806,341	50.0%	4,354,376,981
110203002	Intereses de mora	8,175,352,648	-	-	8,175,352,648	1,397,639,472	14,009,974	1,411,649,446	6.4%	4,345,321,631	95,654,006	4,440,975,667	18.1%	2,327,626,317,821
11020500106	SS Alojamiento Suministro Combustible Diesel gasógeno	2,842,782,886,719	-	-	2,842,782,886,719	178,091,590,347	5,385,211,025	181,455,801,372	6.6%	497,071,818,446	18,046,935,729	515,118,752,177	20.5%	88,742,981,863
11020500107	SS Fianco y Conexos Inmobiliarios y de leasing	124,249,134,000	-	-	124,249,134,000	7,807,875,409	340,223,689	8,248,099,178	6.5%	24,804,383,775	701,706,582	25,506,150,337	21.2%	155,688,918,922
11020500108	Serv prestados a empresas y ss producción	197,748,780,630	-	-	197,748,780,630	12,335,619,608	504,312,233	12,839,931,841	9.6%	40,283,745,485	1,587,082,243	41,860,641,708	27.5%	245,680,289,219
11020500109	Serv para la comunidad sociales y personales	339,456,995,664	-	-	339,456,995,664	32,579,536,622	145,149,410	32,723,866,032	1.9%	83,323,451,287	473,245,378	93,796,986,665	5.4%	11,434,877,937
11020500204	Product melílicos, maquinaria y equipo	12,092,625,600	-	-	12,092,625,600	223,638,285	351,063	223,990,368	8.3%	656,717,190	1,034,473	657,751,663	27.2%	204,918,025
11020500207	SS Fianco y Conexos Inmobiliarios y de leasing	281,408,000	-	-	281,408,000	23,151,726	285,000	23,433,758	3.6%	65,200,913	11,289,062	76,489,975	11.0%	51,049,916,620
11020500208	Serv prestados a empresas y ss producción	103,254,354,111	-	-	103,254,354,111	2,443,076,541	1,243,101,047	3,686,177,593	1.2%	7,847,503,853	4,356,933,338	12,204,437,191	8.2%	351,757,242,281
1102060070205	Transf por subvencion por prestación SSPD Domicil	350,571,525,558	-	-	350,571,525,558	4,041,070,212	-	4,041,070,212	1.5%	28,820,263,297	-	28,820,263,297	13.6%	601,700,077
1102060080202	Cuotas partes pensionales	755,950,000	-	-	755,950,000	11,860,561	-	11,860,561	0.0%	104,149,923	-	104,149,923	0.0%	-
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	25,762,798	-	25,762,798	0.0%	25,762,798	-	25,762,798	0.0%	-
110206011	Indemnización relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	-	-	-	7.8%	39,895,700	-	39,895,700	16.6%	118,759,316,963
12	Recursos de capital	142,483,727,889	-	-	142,483,727,889	11,174,608,056	62,568	11,174,668,624	0.0%	23,709,249,096	161,800	23,709,410,896	0.0%	59,328,528,000
1203	Dividendos y utilidades otra inversión capital	68,328,628,000	-	-	68,328,628,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	59,328,528,000
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	59,328,628,000	-	-	59,328,628,000	-	-	-	6.0%	-	-	-	14.1%	16,039,824,102
1205	Rendimientos financieros	18,376,975,927	-	-	18,376,975,927	1,166,568,161	62,668	1,168,626,739	4.1%	2,739,990,025	161,800	2,737,151,125	8.5%	15,667,105,297
120502	Depositos	17,102,420,516	-	-	17,102,420,516	709,690,179	-	709,690,179	20.1%	1,446,315,219	-	1,446,315,219	58.6%	982,718,605
120505	Intereses por préstamos	2,274,555,411	-	-	2,274,555,411	456,877,982	52,568	456,930,560	0.0%	1,291,674,806	161,800	1,291,836,606	0.0%	47,502,627,932
1208	Transferencias de capital	47,602,627,932	-	-	47,602,627,932	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	47,602,627,932
120806002	Condiciones a la adquisición de un activo	47,502,627,932	-	-	47,502,627,932	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	15,823,698,000
1209	Recuperación Cartera	16,823,698,000	-	-	16,823,698,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,500,000,000
120903	Recuperación Cartera de Personas Naturales	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,327,499,000

SCOP



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

Código	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA			
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.
120905	Regeneración Cartera Papeas Pensionales	1,323,599,000	-	-	1,323,599,000	-	-	-	2289.8%	-	-	-	4799.1%
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437,000,000	-	-	437,000,000	10,008,037,895	-	10,008,037,895	2289.8%	20,972,259,071	-	29,972,259,071	4799.1%
121301	Reintegros	437,000,000	-	-	437,000,000	10,008,039,988	-	10,008,039,988	0.0%	20,972,068,913	-	20,972,068,913	0.0%
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	8,207	-	8,207	89.9%	190,158	-	190,158	89.9%
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99,190,345,335	823,047,296,425	31,997,985,597	890,239,425,803	791,049,080,468	-	791,049,080,468	100.0%	791,049,080,468	-	791,049,080,468	100.0%
10	Disponibilidad Inicial	-	823,047,296,425	31,997,985,597	791,049,080,468	791,049,080,468	-	791,049,080,468	100.0%	791,049,080,468	-	791,049,080,468	100.0%
1002	Gastos	-	823,047,296,425	31,997,985,597	791,049,080,468	791,049,080,468	-	791,049,080,468	0.0%	791,049,080,468	-	791,049,080,468	0.0%
11	Ingresos Corrientes	99,190,345,335	-	-	99,190,345,335	-	-	-	0.0%	19,888,807	-	19,888,807	0.0%
1102	Ingresos no tributarios	99,190,345,335	-	-	99,190,345,335	-	-	-	0.0%	19,888,807	-	19,888,807	0.0%
11020300104	Sanctiones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
110203002	Intereses de mora	397,000,000	-	-	397,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
11020500106	SS Aljany Transp. SumComBeh DisieB gasAgu	80,774,145,335	-	-	80,774,145,335	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
11020500204	Product metelicos, maquinaria y equipo	686,460,000	-	-	686,460,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
11020500208	Serv prestados a empresas y ss deproduccion	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	19,888,807	-	19,888,807	0.0%
11020600102035	Transf por subvencion por prestacion SSPP Dancil	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
12	Recursos de capital	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1205	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
120505	Intereses por prestamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
DISPONIBILIDAD INICIAL						791,049,080,468	-	791,049,080,468	0.0%	791,049,080,468	-	791,049,080,468	0.0%
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL						4,222,487,589,922	-	4,222,487,589,922	20.9%	721,139,233,894	25,264,114,621	746,393,348,515	17.4%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS						4,919,997,088,408	839,419,086,427	804,810,064,595	6.01%	6,013,536,670,390	1,099,304,601,034	7,612,889,079	26.24%

FUJIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID JORDAN JORDAN
Gerente de Injeneria

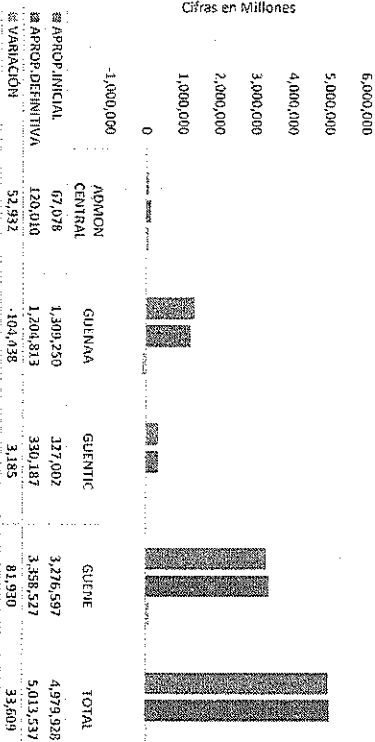
MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto

17-abr-23
Fecha Informacion las Gerencias

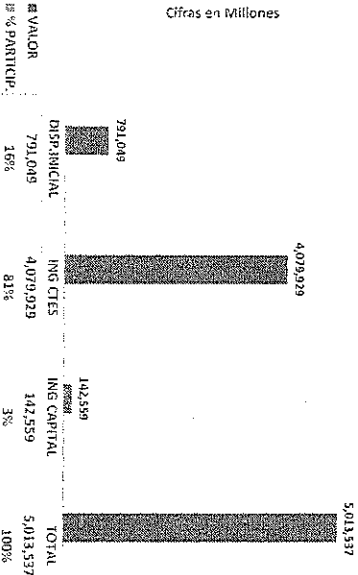
16-abr-23
Fecha Ordenacion Informacion Tesoreria

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

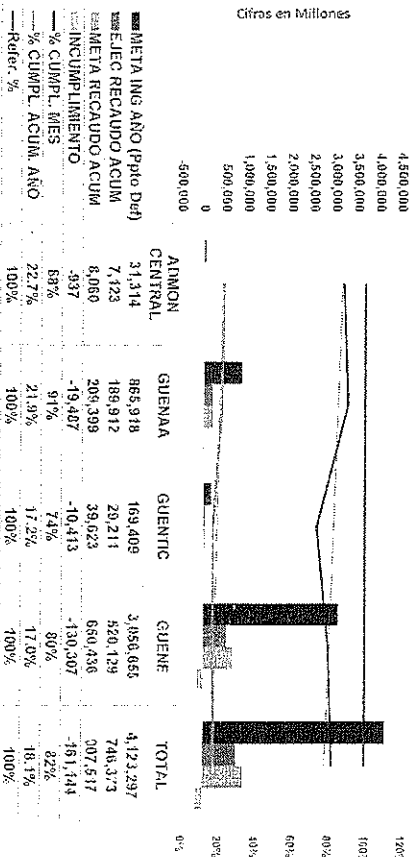
PRESUPUESTO DEFINITIVO VS PRESUPUESTO INICIAL



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESO DE LA VIGENCIA



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.013.537 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$33.609, 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 \$5.013.537, 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 \$791.049, mil, financia gastos de la vigencia por valor de \$225.141,8 mil, y \$565.907, para sufragar las Cuentas por Pagar.

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.123.297, y de este monto al cierre de marzo se recaudaron \$746.373, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 18,1%. Al corte del mes de marzo la meta de recaudo se determinó en \$907.517, mil de los cuales se alcanzó el 82%, presentando un incumplimiento y/o menores ingresos por \$161.144, mil, que en su mayoría corresponden a la Gerencia de Energía.