





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

Código COGED	DESCRIPCIÓN	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME		EJECUCIÓN ACUMULADA		SALDO POR RECAUDAR									
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% ELEC. MES		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% ELEC. ACUM.					
120905	Recuperación Cartera Pares Pensionales	1.323.898,000	-	-	1.323.898,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437.000,000	-	-	437.000,000	43.705.813,013	-	43.705.813,013	19001,3%	120.427.159,138	-	120.127.158,138	27489,1%	-	-	-	-	-	-
121301	Reintegros	437.000,000	-	-	437.000,000	43.705.807,830	-	43.705.807,830	10001,3%	120.126.442,127	-	120.126.442,127	27488,9%	-	-	-	-	-	-
121301	Reintegros	437.000,000	-	-	437.000,000	43.705.807,830	-	43.705.807,830	10001,3%	120.126.442,127	-	120.126.442,127	27488,9%	-	-	-	-	-	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	5,183	-	5,183	0,0%	717,011	-	717,011	0,0%	-	-	-	-	-	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	5,183	-	5,183	0,0%	717,011	-	717,011	0,0%	-	-	-	-	-	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99.190.345,335	908.992.644,110	99.568.422,980	908.594.568,465	(1.613.457,451)	-	(1.613.457,451)	-0,2%	809.414.107,937	-	808.414.107,937	89,1%	-	-	-	-	-	-
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	908.992.644,110	99.568.422,980	809.394.221,130	-	-	809.394.221,130	0,0%	809.394.221,130	-	809.394.221,130	100,0%	-	-	-	-	-	-
1002	Bancos	-	908.992.644,110	99.568.422,980	809.394.221,130	-	-	809.394.221,130	0,0%	809.394.221,130	-	809.394.221,130	100,0%	-	-	-	-	-	-
1002	Bancos	-	908.992.644,110	99.568.422,980	809.394.221,130	-	-	809.394.221,130	0,0%	809.394.221,130	-	809.394.221,130	100,0%	-	-	-	-	-	-
1002	Bancos	-	908.992.644,110	99.568.422,980	809.394.221,130	-	-	809.394.221,130	0,0%	809.394.221,130	-	809.394.221,130	100,0%	-	-	-	-	-	-
11	INGRESOS CORRIENTES	99.100.345,335	-	-	99.100.345,335	-	-	19.886.807	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	-	-	-	-	-	-
1102	Ingresos no tributarios	99.100.345,335	-	-	99.100.345,335	-	-	19.886.807	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	-	-	-	-	-	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447.000,000	-	-	447.000,000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
1102030104	Sanciones contractuales	90.000,000	-	-	90.000,000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
110203002	Intereses de mora	357.000,000	-	-	357.000,000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
110205	Venta de bienes y Serv	95.898.325,335	-	-	95.898.325,335	-	-	19.886.807	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	-	-	-	-	-	-
1102050106	SS Alojamiento/Transp. SumiCambio/ DistEg. gasagu	80.774,145,335	-	-	80.774,145,335	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
1102050109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14.437.720,000	-	-	14.437.720,000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
1102050204	Product. metalicos, maquinaria y equipo	686.460,000	-	-	686.460,000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
1102050208	Serv prestados a empresas y su produccion	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
110206	Transferencias corrientes	2.755.020,000	-	-	2.755.020,000	-	-	19.886.807	0,0%	19.886.807	-	19.886.807	0,0%	-	-	-	-	-	-
110206070205	Transf por subvencion por prestacion SS/SP Domini	2.755.020,000	-	-	2.755.020,000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	90.000,000	-	-	90.000,000	(1.613.457,451)	-	(1.613.457,451)	-192,7%	-	-	-	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%	-	-	-	-	-	-
120505	Intereses por prestamos	90.000,000	-	-	90.000,000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	(1.613.457,451)	-	(1.613.457,451)	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	(1.613.457,451)	-	(1.613.457,451)	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	(1.613.457,451)	-	(1.613.457,451)	0,0%	-	-	-	0,0%	-	-	-	-	-	-
DISPONIBILIDAD INICIAL		757.440.078,546	924.334.644,112	872.380.801,528	809.394.221,138	-	-	68.030.980,282	0,0%	809.394.221,130	-	809.394.221,130	100,0%	-	-	-	-	-	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4.222.487.689,922	828.878.682	36.29.346,791	4.388.022.421,713	339.097.033,941	-	68.030.980,282	9,7%	2.822.407.080,886	-	3.899.038.303,436	76,2%	-	-	-	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.879.927.689,488	925.163.522,684	907.674.848,319	4.897.419.345,843	339.097.033,941	-	68.030.980,282	8,1%	3.651.401.282,116	-	3.899.038.303,436	80,0%	-	-	-	-	-	-

FILIBVO LEONARDO SOTO RUBIANO  
 Gerente General

JAIRO DAVID TORRES BARRON  
 Gerente General

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

Fecha Informacion a las Gerencias 10-nov-23  
 Fecha Informacion a las Gerencias 10-nov-23  
 Fecha Obtencion Informacion Tesoreria



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALLI - EMCALI EICE ESP EICE ESP  
 \*\* CONSOLIDADO EMCALI \*\*  
 INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2023

SCOP

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

1- PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2023: Mediante la Resolución No. CG-10000475 del 29 de diciembre de 2022 se aprobó un presupuesto de ingresos para la vigencia 2023 por \$4.979.929, mil, monto compuesto por una Disponibilidad Inicial de \$757.440, Ingresos Corrientes por \$4.079.929, e Ingresos de Capital por \$142.559. Al cierre del mes del informe se realizaron modificaciones presupuestales con una variación positiva de \$17.480,7 mil para un Presupuesto Definitivo por \$4.997.416 mil.

2- AVANCE EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA VS PRESUPUESTO PROGRAMADO: Al mes de octubre se eliminaron recaudos por valor de \$4.183.443 mil, de los cuales se alcanzó una ejecución de \$3.999.038 mil, presentándose una variación negativa de \$184.404 mil. Los ingresos del ejercicio de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectaron en \$3.426.003 mil y su ejecución alcanzó un recaudo de \$3.169.644 mil, presentándose una variación negativa y/o menores ingresos por \$256.359 mil, cuya discriminación por Gerencia está en el cuadro a continuación:

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUERRA		GUENTIC		GUENE		EMCALI		VARIACIÓN ABSOLUTA RELATIVA
	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	PPTO. PROY.	PPTO. EJE.	
TOTAL PPTO INGRESO	62,278	201,381	1,140,379	1,002,019	298,592	254,323	2,682,194	2,541,315	4,183,443	3,999,038	(184,404) -4,4%
INGRESO DE LA VIGENCIA	26,515	63,586	727,840	700,850	140,989	94,334	2,530,649	2,322,885	3,426,003	3,169,644	(256,359) -6,9%
DISPONIBILIDAD INICIAL	35,763	137,795	412,539	293,169	157,592	159,989	151,545	218,450	757,440	609,394	(148,046) -19,7%
INGRESOS CORRIENTES	11,452	15,986	879,138	680,283	139,896	93,210	2,486,585	2,166,314	3,317,069	2,961,813	(355,256) -10,7%
INGRESOS DE CAPITAL	15,063	47,590	46,704	22,556	1,103	1,123	44,053	156,551	106,933	227,631	(118,898) -109,1%
VARIACIÓN PPTO EJE. VS PROY (Aprop. Vig)	139,103	139,84%	(138,360)	-12,1%	(44,289)	-14,3%	(140,879)	-5,3%	(184,404)	-4,4%	

3- PRESUPUESTO DEFINITIVO: A corte de octubre de una Aprobación Definitiva de \$4.997.416, mil se alcanzó una ejecución de \$3.999.038, mil cuyo porcentaje de ejecución es del 80%.

La Aprobación Definitiva del ejercicio de la vigencia está determinada en \$4.180.022, mil con una ejecución de \$3.169.644, mil que alcanza el 76,2%. El cuadro a continuación presenta los montos de recaudo por Gerencia que se están en la vigencia para lograr el equilibrio del presupuesto:

Cifras en millones

DESCRIPCIÓN	CORPORATIVO		GUERRA		GUENTIC		GUENE		EMCALI		% EJE. VARIACIÓN
	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	PPTO. DEFINIT.	PPTO. EJE.	
TOTAL PPTO INGRESO	169,110	201,381	1,155,408	1,002,019	329,398	254,323	3,343,502	2,541,315	4,997,416	3,999,038	80,0%
INGRESO DE LA VIGENCIA	31,314	63,586	862,246	708,860	169,409	94,334	3,125,052	2,322,865	4,180,022	3,169,644	76,2%
DISPONIBILIDAD INICIAL	137,795	137,795	293,160	293,160	159,889	159,989	218,450	218,450	809,394	609,394	100,0%
INGRESOS CORRIENTES	13,823	15,986	833,253	680,293	168,026	93,210	3,064,757	2,166,314	4,079,829	2,961,813	72,6%
INGRESOS DE CAPITAL	17,492	47,590	28,953	22,566	1,324	1,123	60,295	156,551	106,993	227,631	210,8%
VARIACIÓN PPTO DEFINIT. VS EJE. (Aprop. Vig)	32,772	103,1%	(153,387)	-17,8%	(75,076)	-44,3%	(802,187)	-25,7%	(998,378)	-23,8%	

3.1 INGRESOS CORRIENTES: La expectativa de recaudo al cierre de la vigencia se estima en \$4.079.929, mil de los cuales al mes de octubre se alcanzó el 72,6% que corresponde a recaudos por \$2.961.813, mil. Los menores recaudos se presentan en los conceptos de ingreso por venta de bienes y servicios (-\$236.724, mil) y en transferencias corrientes por Subvenciones en la prestación de los Servicios Públicos Domésticos (-\$132.947, mil)

3.2 INGRESOS DE CAPITAL: La expectativa de recaudo al cierre de la vigencia es de \$109.093 mil, de los cuales se cuenta con un recaudo de \$227.631 mil. La variación positiva respecto de lo proyectado se da en su mayoría por Reingresos y/o Derivados Financieros, por la diferencia entre el precio de compra pactado en los Contratos de Compra de Energía y el valor al que realmente se despacha la energía en el momento efectivo de la compra.

Fuente: Sistema de Información SAP-ERP  
 Actualizó Informe: Luz María C. - 10 Nov 2023

