



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESPEICE ESP  
" CONSOLIDADO EMCALI "  
INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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       | % ELEC. MES |                    |
| 0             | RECAUDO DE LA VIGENCIA                            | 4,880,337,323.133  | 16,208,878,844 | 803,108,423,339 | 4,088,831,778,376     | 276,020,088,446           | 74,271,864,188 | 356,300,893,634     | 6.8%        | 1,367,949,092,033  |
| 10            | DISPONIBILIDAD INICIAL                            | 757,240,975,546    | 15,372,000,002 | 772,212,078,548 | -                     | -                         | -              | -                   | 0.0%        | -                  |
| 1002          | Bancos                                            | 757,240,975,546    | 15,372,000,002 | 772,212,078,548 | -                     | -                         | -              | -                   | 0.0%        | -                  |
| 11            | INGRESOS CORRIENTES                               | 3,980,828,816,728  | -              | -               | 3,980,828,816,728     | 284,401,268,831           | 74,271,189,880 | 328,872,455,511     | 8.3%        | 1,359,324,868,138  |
| 1102          | Ingresos no tributarios                           | 3,980,828,816,728  | -              | -               | 3,980,828,816,728     | 284,401,268,831           | 74,271,189,880 | 328,872,455,511     | 8.3%        | 1,359,324,868,138  |
| 110201        | Contribuciones                                    | 1,614,146          | -              | -               | 1,614,146             | 286,527                   | -              | 286,527             | 18.4%       | -                  |
| 110201005     | Contribuciones diversas                           | 1,614,146          | -              | -               | 1,614,146             | 286,527                   | -              | 286,527             | 18.4%       | -                  |
| 110203        | Multas sanciones e intereses de mora              | 9,616,546,020      | -              | -               | 9,616,546,020         | 2,239,510,153             | 17,639,251     | 2,257,457,204       | 23.3%       | -                  |
| 11020300104   | Sanciones contractuales                           | 841,195,372        | -              | -               | 841,195,372           | 2,239,188,630             | -              | 2,239,188,630       | 0.1%        | -                  |
| 110203002     | Intereses de mora                                 | 8,775,352,648      | -              | -               | 8,775,352,648         | 528,523                   | 17,639,251     | 529,523             | 25.7%       | -                  |
| 11020300105   | Sanciones administrativas                         | -                  | -              | -               | -                     | 100,000                   | -              | 100,000             | 0.0%        | -                  |
| 110203        | Venta de bienes y Serv                            | 3,619,866,979,024  | -              | -               | 3,619,866,979,024     | 181,483,629,604           | 74,239,597,429 | 256,731,187,033     | 7.1%        | 1,155,125,408,970  |
| 11020300106   | SS Alojamiento Suministro de agua                 | 2,842,782,596,719  | -              | -               | 2,842,782,596,719     | 147,316,179,216           | 70,233,280,621 | 217,549,459,839     | 7.2%        | 887,911,920,135    |
| 11020300107   | SS Financ y otros inmuebles y de leasing          | 124,249,134,000    | -              | -               | 124,249,134,000       | 7,900,683,032             | 159,975,987    | 7,460,658,039       | 6.0%        | 53,444,284,186     |
| 11020300108   | Serv prestados a empresas y su produccion         | 187,749,760,630    | -              | -               | 191,749,760,630       | 23,925,475,194            | 481,822,595    | 24,407,257,750      | 12.3%       | 74,316,597,131     |
| 11020300109   | Serv para la comunidad sociales y personales      | 339,456,995,964    | -              | -               | 339,456,995,964       | 795,390,511               | 2,171,135,002  | 2,965,530,313       | 0.9%        | 80,404,417,189     |
| 11020300204   | Product metalicos, maquinaria y equipo            | 12,092,629,600     | -              | -               | 12,092,629,600        | 155,834,132               | 3,945,770      | 159,778,902         | 1.3%        | 10,312,330,596     |
| 11020300207   | SS Financ y otros inmuebles y de leasing          | 201,408,000        | -              | -               | 281,408,000           | 453,020,096               | 1,738,754      | 457,564,850         | 162.5%      | -                  |
| 11020300208   | Serv prestados a empresas y su produccion         | 103,254,354,111    | -              | -               | 103,254,354,111       | 1,344,234,441             | 1,201,860,599  | 2,785,895,140       | 2.6%        | 69,870,150,495     |
| 110203        | Transferencias corrientes                         | 351,343,375,638    | -              | -               | 351,343,375,638       | 70,677,524,547            | -              | 70,677,524,547      | 20.1%       | 208,373,238,819    |
| 1102030070205 | Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil | 350,877,525,538    | -              | -               | 350,877,525,538       | 70,676,171,955            | -              | 70,676,171,955      | 20.2%       | 208,328,282,387    |
| 1102030070202 | Cuotas partes pensionales                         | 756,850,000        | -              | -               | 756,850,000           | -                         | -              | -                   | 0.0%        | 389,650,374        |
| 1102030100101 | Señalías                                          | -                  | -              | -               | -                     | 1,302,592                 | -              | 1,302,592           | 0.0%        | -                  |
| 110203011     | Indemnización relacionada con seguros no de vida  | -                  | -              | -               | -                     | -                         | -              | -                   | 0.0%        | -                  |
| 12            | RECURSOS DE CAPITAL                               | 142,468,727,849    | 828,878,882    | 35,284,346,791  | 108,003,259,850       | 21,837,850,615            | 607,438        | 21,838,438,043      | 20.0%       | 34,883,780,887     |
| 1203          | Dividendos y utilidades otra inversion capital    | 80,228,423,000     | -              | -               | 80,338,228,000        | 773,976,922               | -              | 773,976,922         | 1.3%        | 34,925,790,687     |
| 120304        | Inversiones patrimoniales no controladas          | 59,328,526,000     | -              | -               | 59,328,526,000        | 773,976,922               | -              | 773,976,922         | 1.3%        | -                  |
| 1205          | Rendimientos financieros                          | 18,378,975,827     | -              | -               | 18,378,975,827        | 6,334,161,038             | 607,438        | 6,334,768,519       | 27.5%       | -                  |
| 120502        | Depositos                                         | 17,102,420,516     | -              | -               | 17,102,420,516        | 4,754,840,888             | -              | 4,754,840,888       | 27.5%       | -                  |
| 120503        | Intereses por préstamos                           | 2,274,555,411      | -              | -               | 2,274,555,411         | 579,340,200               | 607,438        | 579,947,238         | 25.5%       | -                  |
| 1206          | Transferencias de capital                         | 47,502,627,932     | 828,878,882    | 35,284,346,791  | 13,037,159,723        | 3,759,097,367             | -              | 3,759,097,367       | 28.6%       | 6,392,337,242      |
| 120606        | De otras entidades del gobierno general           | 47,502,627,932     | 828,878,882    | 35,284,346,791  | 13,037,159,723        | 3,759,097,367             | -              | 3,759,097,367       | 28.6%       | -                  |
| 120606002     | Condicionadas a la adquisición de un activo       | -                  | -              | -               | -                     | -                         | -              | -                   | 0.0%        | -                  |
| 1309          | Recuperación Cartera                              | 16,823,388,000     | -              | -               | 16,823,388,000        | -                         | -              | -                   | 0.0%        | 16,823,388,000     |

1001



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP EICE ESP  
"CONSOLIDADO EMCALI"  
Informe Ejecucion del Presupuesto de Ingresos Al Mes de Septiembre de 2023

| Codigo                        | DESCRIPCION                                  | APROPRIACION INICIAL | MODIFICACIONES  |                 | APROPRIACION DEFINITIVA | EJECUCION MES DEL INFORME |                |                  |            | EJECUCION ACUMULADA |                 |                   |              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|------------------|------------|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|
|                               |                                              |                      | ADICION         | REDUCCION       |                         | RECAUDO EFECTIVO          | CRUCE CUENTA   | TOTAL RECAUDO    | % EJE. MES | RECAUDO EFECTIVO    | CRUCE CUENTA    | RECAUDO ACUMULADO | % EJE. ACUM. |
| 120603                        | Recuperación Cartera de Personas Naturales   | 14,500,000.000       | -               | -               | 14,500,000.000          | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 120605                        | Recuperación Cartera Partes Pendientes       | 1,323,598.000        | -               | -               | 1,323,598.000           | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 1213                          | Rentigos y otros recursos no apropiados      | 437,000.000          | -               | -               | 437,000.000             | 11,700,566,238            | -              | 11,700,566,238   | 2691.2%    | 76,421,346,125      | -               | 76,421,346,125    | 17461.7%     |
| 121301                        | Rentigos                                     | 437,000.000          | -               | -               | 437,000.000             | 11,700,376,480            | -              | 11,700,376,480   | 2691.2%    | 76,420,634,297      | -               | 76,420,634,297    | 17461.5%     |
| 121302                        | Recursos no apropiados                       | -                    | -               | -               | -                       | 189,758                   | -              | 189,758          | 0.0%       | 711,828             | -               | 711,828           | 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%         |
| 12010202                      | Disposición de maquinaria y equipo           | -                    | -               | -               | -                       | -                         | -              | -                | 0.0%       | 1,178,501,531       | -               | 1,178,501,531     | 0.0%         |
| 9                             | RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES              | 99,100,346,335       | -               | -               | 99,100,346,335          | -                         | -              | -                | -1.7%      | 811,027,255,388     | -               | 811,027,255,388   | 89.3%        |
| 10                            | DISPONIBILIDAD INICIAL                       | -                    | 909,394,221,130 | 99,588,422,989  | 809,394,221,130         | (15,746,753,657)          | -              | (15,746,753,657) | -1.9%      | 809,394,221,130     | -               | 809,394,221,130   | 160.0%       |
| 1002                          | Bancos                                       | -                    | 909,394,221,130 | 99,588,422,989  | 809,394,221,130         | (15,746,753,657)          | -              | (15,746,753,657) | -1.9%      | 809,394,221,130     | -               | 809,394,221,130   | 160.0%       |
| 11                            | INGRESOS CORRIENTES                          | 99,100,346,335       | -               | -               | 99,100,346,335          | -                         | -              | -                | 0.0%       | 19,886,807          | -               | 19,886,807        | 0.0%         |
| 1102                          | Ingresos no tributarios                      | 99,100,346,335       | -               | -               | 99,100,346,335          | -                         | -              | -                | 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%         |
| 11020300104                   | Sanciones contractuales                      | 80,000.000           | -               | -               | 80,000.000              | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 110203002                     | Intereses de mora                            | 357,000.000          | -               | -               | 357,000.000             | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 110205                        | Venta de bienes y Serv                       | 99,098,325,335       | -               | -               | 99,098,325,335          | -                         | -              | -                | 0.0%       | 19,886,807          | -               | 19,886,807        | 0.0%         |
| 11020500106                   | SS Alojamiento Suministro de agua            | 80,774,145,335       | -               | -               | 80,774,145,335          | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 11020500109                   | Serv para la comunidad sociales y personales | 14,437,720.000       | -               | -               | 14,437,720.000          | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 11020500204                   | Product metálicos, maquinaria y equipo       | 696,480.000          | -               | -               | 696,480.000             | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 110206                        | Serv prestados a empresas y su producción    | -                    | -               | -               | -                       | -                         | -              | -                | 0.0%       | 19,886,807          | -               | 19,886,807        | 0.0%         |
| 1102060070205                 | Transferencias corrientes                    | 2,755,020.000        | -               | -               | 2,755,020.000           | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 12                            | RECURSOS DE CAPITAL                          | 2,755,020.000        | -               | -               | 2,755,020.000           | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 1205                          | Rendimientos financieros                     | 90,890,800           | -               | -               | 90,890,800              | -                         | -              | -                | 0.0%       | 1,613,457,451       | -               | 1,613,457,451     | 0.0%         |
| 120505                        | Intereses por Prestamos                      | 90,000.000           | -               | -               | 90,000.000              | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| 1213                          | Reintegración y otros recursos no apropiados | -                    | -               | -               | -                       | -                         | -              | -                | 0.0%       | 1,613,457,451       | -               | 1,613,457,451     | 0.0%         |
| 121301                        | Reintegración                                | -                    | -               | -               | -                       | -                         | -              | -                | 0.0%       | -                   | -               | -                 | 0.0%         |
| DISPONIBILIDAD INICIAL        |                                              | 757,440,078,646      | -               | -               | 757,440,078,646         | -                         | -              | -                | -          | 1,613,457,451       | -               | 1,613,457,451     | 0.0%         |
| TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL |                                              | 4,432,487,569,812    | 63,879,482      | 35,284,346,791  | 4,180,022,121,713       | (15,746,753,657)          | 74,271,804,108 | (15,746,753,657) | -1.9%      | 809,394,221,130     | -               | 809,394,221,130   | 160.0%       |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS |                                              | 4,079,927,686,468    | 926,163,532,944 | 907,674,440,318 | 4,098,416,163,946       | 280,328,325,278           | 74,271,804,108 | 334,554,129,887  | 6.7%       | 3,409,704,488,376   | 299,208,061,656 | 3,691,910,248,733 | 71.9%        |

FILYMO LEONARDO SOTO RUBIANO  
Gerente General

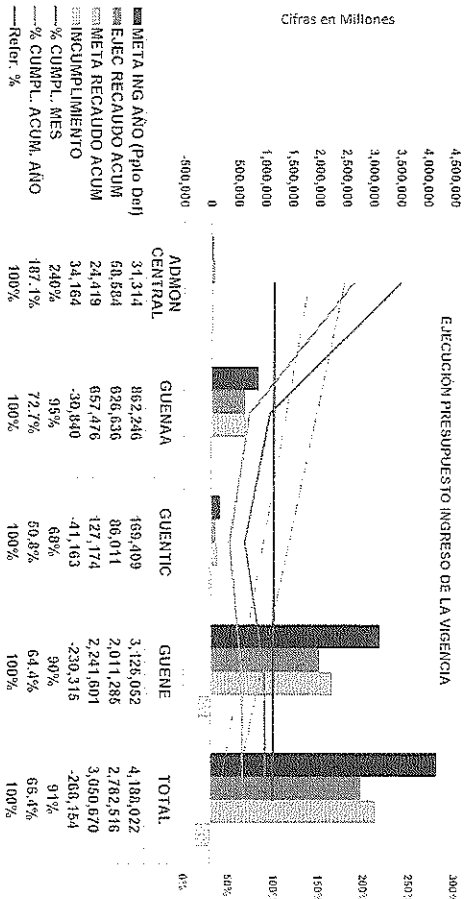
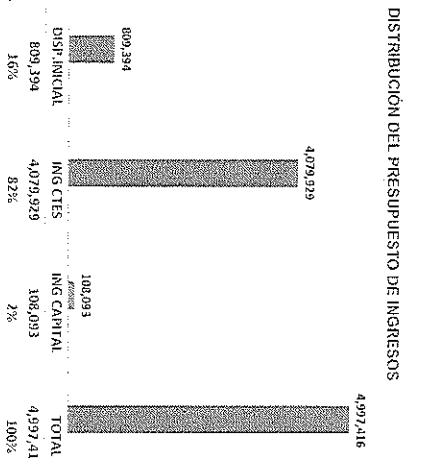
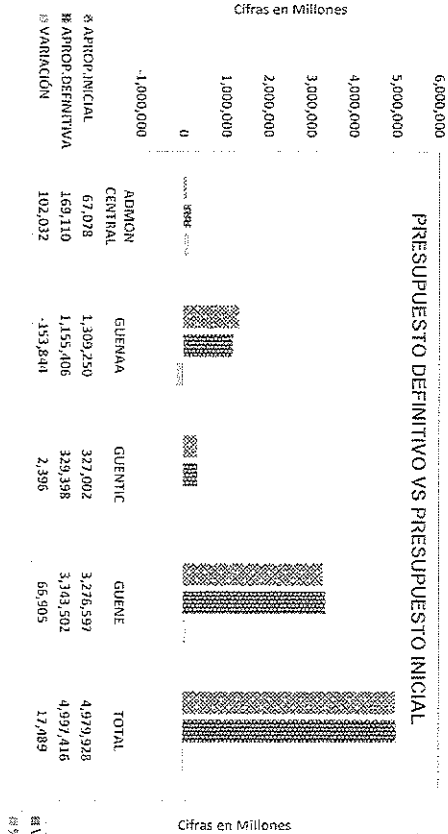
JAIR DAVID TORRES FLOREZ  
Gerente de Planeación

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

13-oct-23  
Fecha Informacional: las Gerencias  
10-oct-23  
Fecha Otorgando Información: Tesorería



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 4,997,416 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$17,489, 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 \$4,997,416, mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4,079,929 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$108,093 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 \$804,538 mil, 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 \$4,188,022, y de este monto al cierre de septiembre se recaudaron \$2,782,516, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 66,4%. Al corte del mes de septiembre la meta de recaudo se determinó en \$3,050,670, mil de los cuales se alcanzó el 91%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$268,154.

