



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación DEFINITIVA	RECAUDO EFECTIVO	EJECUCIÓN MES DEL INFORME			EJECUCIÓN ACUMULADA			SALDO POR RECAUDAR		
			ADICIÓN	REDUCCIÓN			CRUCE CLIENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO		% EJE. ACUM.	
11	INGRESOS CORRIENTES	99,100,345,335	-	-	99,100,345,335	-	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	99,090,458,528
1102	Ingresos no tributarios	99,100,345,335	-	-	99,090,345,335	-	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	99,090,458,528
110203	Multas sanciones e Ingresos de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447,000,000
11020300104	Sanciones contractuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
110203002	Ingresos de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	357,000,000
110205	Venta de bienes y Serv	85,898,325,335	-	-	85,898,325,335	-	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	85,898,325,335
11020500109	SS AlojanyTemp SumiCaribabi Dstete gasagu	80,774,145,335	-	-	80,774,145,335	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	80,774,145,335
11020500204	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
11020500208	Product metallecos, maquinaria y equipo	686,460,000	-	-	686,460,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	686,460,000
110206	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	-	-	-	-	-	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	19,886,807	-	19,886,807	0.0%	-
11020600205	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
12	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
1205	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
120505	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
120506	Intereses por prestamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL		797,440,076,546	-	-	791,049,080,468	233,064,108,464	6,869,687,693	242,832,884,367	34,122,802,514	791,049,080,468	990,206,232,872	1,764,275,319,360	3,233,261,337,050	100.0%	3,233,261,337,050
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,222,487,686,922	-	-	4,222,487,686,922	233,064,108,464	6,869,687,693	242,832,884,367	34,122,802,514	791,049,080,468	990,206,232,872	1,764,275,319,360	3,233,261,337,050	35.6%	3,233,261,337,050
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,879,977,686,468	846,444,179,327	811,835,177,405	6,015,838,676,346	233,064,108,464	6,869,687,693	242,832,884,367	34,122,802,514	791,049,080,468	990,206,232,872	1,764,275,319,360	3,233,261,337,050	35.6%	3,233,261,337,050

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
 Gerente General

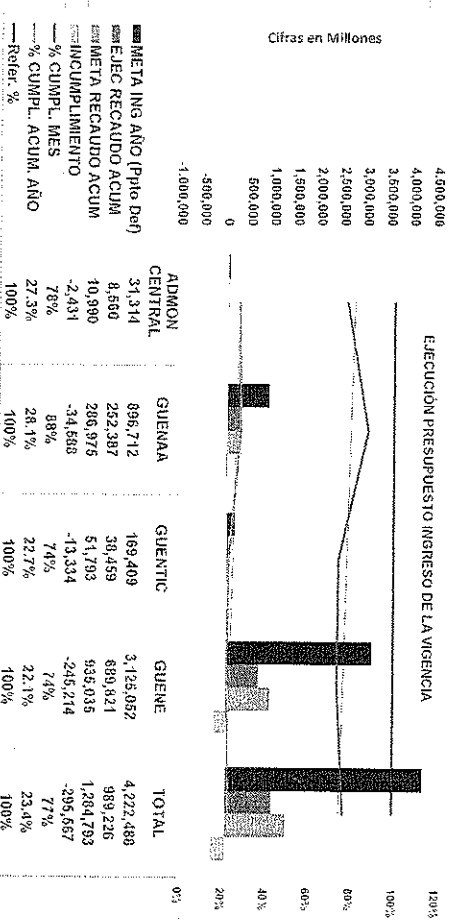
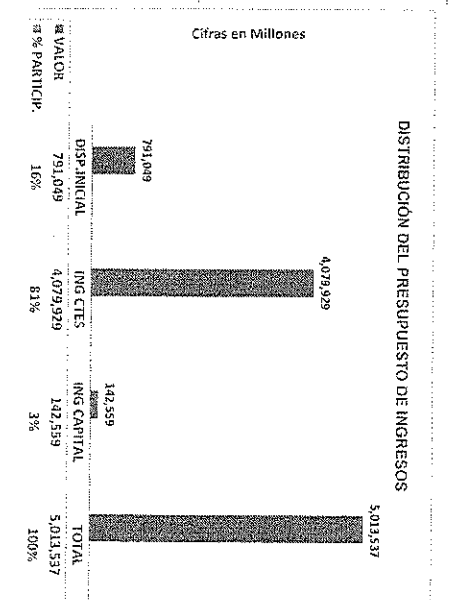
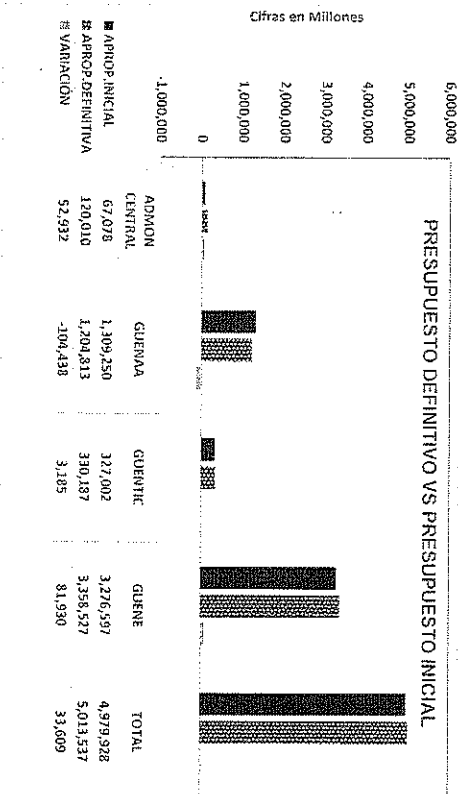
JAIRO DAVID OCHOA GONZALEZ
 Gerente de Planeación y Control Financiero

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

Fecha Información a las Gerencias: 17-may-23
 Fecha Obtenición Información Tesorería: 17-may-23



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



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 Cuentas por Pagar por \$565.907.

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 abril se recaudaron \$989.226, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 23,4%.

Al corte del mes de abril la meta de recaudo se determinó en \$1.284.793, mil de los cuales se alcanzó el 77%, presentando un incumplimiento y/o menores ingresos por \$295.567, mil, monto que en su mayoría corresponde a menores recaudos de la Gerencia de Energía.