



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPORCION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPORCION DEFINITIVA	EJECUCION MES DEL INFORME		EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR RECAUDAR				
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRIGIC CUENTA	TOTAL RECAUDO	% E.EC. MES		RECAUDO EFECTIVO	CRIGIC CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% E.EC. ACUM.
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,880,737,323,133	15,372,000,002	772,812,078,548	4,123,297,244,587	234,763,609,521	9,648,738,693	244,412,348,484	5.9%	234,763,609,521	9,648,738,693	244,412,348,484	5.9%	3,678,884,896,103
10	Disponibilidad inicial	757,440,078,548	15,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020300104	Bancos	757,440,078,548	15,372,000,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110203002	Sanciones contractuales	10,346,593,082	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110203002	Intereses de mora	109,872,295,542	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020300105	SS Alojamiento Triang SumiCombebi Distife gasaygu	239,552,213,040	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020300109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	41,058,726,245	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020300208	Serv prestados a empresas y ss diproduccion	74,219,212,137	15,372,000,002	89,591,212,139	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020300205	Transf por subvencion por prestacion SSPF Domicil	3,256,761,800	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020300202	Cuentas partes pensionales	16,370,148,483	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
120305	Intereses por prestamos	68,589,435,291	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
120806002	Condiciones a la adquisicion de un activo	3,232,385,575	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
121301	Reintegros	100,139,035,573	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	Ingresos Corrientes	3,980,828,516,728	-	-	3,980,828,516,728	227,020,031,079	9,648,714,097	236,668,745,176	5.9%	227,020,031,079	9,648,714,097	236,668,745,176	5.9%	3,744,159,771,552
1102	Ingresos no financieros	3,980,828,516,728	-	-	3,980,828,516,728	227,020,031,079	9,648,714,097	236,668,745,176	5.9%	227,020,031,079	9,648,714,097	236,668,745,176	5.9%	3,744,159,771,552
1002	Bancos	489,607,150,254	-	-	489,607,150,254	38,938,369,512	3,334,731	38,938,369,512	8.2%	38,938,369,512	3,334,731	38,938,369,512	8.2%	412,997,486,011
11020300104	Contribuciones diversas	1,380,970,000	-	-	1,380,970,000	11,218,221	-	11,218,221	0.8%	11,218,221	-	11,218,221	0.8%	1,349,751,779
11020300104	Sanciones contractuales	378,355,000	-	-	378,355,000	103,205,518	-	103,205,518	27.3%	103,205,518	-	103,205,518	27.3%	275,488,678
110203002	Intereses de mora	41,799,458,000	-	-	41,799,458,000	17,387,270,039	1,511,893	17,387,270,039	41.6%	17,387,270,039	1,511,893	17,387,270,039	41.6%	24,430,976,972
11020300106	SS Alojamiento Triang SumiCombebi Distife gasaygu	15,301,054,800	-	-	15,301,054,800	465,131,801	-	465,131,801	3.0%	465,131,801	-	465,131,801	3.0%	14,836,101,124
11020300107	SSTriang yCconos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11020300108	Serv prestados a empresas y ss diproduccion	383,589,080,776	-	-	383,589,080,776	28,798,483,697	141,151,036,778	28,798,483,697	8.1%	28,798,483,697	141,151,036,778	28,798,483,697	8.1%	352,459,076,989
11020300109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	2,653,542,744,885	-	-	2,653,542,744,885	141,151,036,778	-	141,151,036,778	5.3%	141,151,036,778	-	141,151,036,778	5.3%	2,512,278,767,343
11020300204	Product metálicos, maquinaria y equipo	27,123,771,224	-	-	27,123,771,224	2,195,845,051	-	2,195,845,051	8.1%	2,195,845,051	-	2,195,845,051	8.1%	24,927,926,173
11020300207	SSTriang yCconos inmobiliarios y de leasing	24,034,093,779	-	-	24,034,093,779	178,746,138	-	178,746,138	0.7%	178,746,138	-	178,746,138	0.7%	22,855,337,641
11020300208	Serv prestados a empresas y ss diproduccion	63,641,185,709	-	-	63,641,185,709	121,718,271	-	121,718,271	0.2%	121,718,271	-	121,718,271	0.2%	65,516,333,061
11020300205	Transf por subvencion por prestacion SSPF Domicil	32,715,773,120	-	-	32,715,773,120	60,220,842	14,000	60,220,842	0.2%	60,220,842	14,000	60,220,842	0.2%	32,855,539,278
11020300202	Cuentas partes pensionales	7,824,596,717	-	-	7,824,596,717	422,019,133	36,644,921	422,019,133	5.8%	422,019,133	36,644,921	422,019,133	5.8%	7,465,976,693
1102030010101	Sentencias	344,000,000	-	-	344,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	344,000,000
1102030011	Indemnizacion relacionado con seguros no de vida	-	-	-	-	-	18,713	18,713	0.0%	-	18,713	18,713	0.0%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	26,130,103	-	-	26,130,103	-	6,900,481,699	6,900,481,699	26.408.2%	-	6,900,481,699	6,900,481,699	26.408.2%	-
120302	Depositos	77,344,844,181	-	-	77,344,844,181	(612,653,113)	-	(612,653,113)	-0.8%	(612,653,113)	-	(612,653,113)	-0.8%	77,857,487,294
120305	Intereses por prestamos	165,515,626,000	-	-	165,515,626,000	123,122	-	123,122	0.0%	-	-	123,122	0.0%	165,515,502,878
120306	Recuperacion Cartera Cuentas Partes Pensionales	-	-	-	-	11	-	11	0.0%	-	-	11	0.0%	-
121301	Reintegros	38,579,702,380	-	-	38,579,702,380	334,454	-	408,558	0.0%	334,454	-	408,558	0.0%	38,579,295,632
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	65,935	-	65,935	0.0%	-	-	65,935	0.0%	-
121302	Recursos de capital	142,468,727,859	-	-	142,468,727,859	7,743,578,442	24,886	7,743,578,442	5.4%	7,743,578,442	24,886	7,743,578,442	5.4%	134,728,124,651
12030109	Dividendos y utilidades de inversion capital	59,328,626,000	-	-	59,328,626,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	59,328,626,000
11020300109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	5,858,071,000	-	-	5,858,071,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020300206	Serv prestados a empresas y ss diproduccion	533,338,000	-	-	533,338,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	533,338,000
121301	Reintegros	62,637,117,000	-	-	62,637,117,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	62,637,117,000
1205	Rendimientos financieros	19,376,975,927	-	-	19,376,975,927	693,120,858	24,866	693,120,858	3.6%	693,120,858	24,866	693,120,858	3.6%	18,683,830,103
110203002	Intereses de mora	42,705,412	-	-	42,705,412	76,163,156	-	76,163,156	178.3%	-	-	76,163,156	178.3%	-
11020300106	SS Alojamiento Triang SumiCombebi Distife gasaygu	489,430,744	-	-	489,430,744	100,627,690	-	100,627,690	20.1%	-	-	100,627,690	20.1%	-
11020300108	Serv prestados a empresas y ss diproduccion	-	-	-	-	1,780,737	-	1,780,737	0.0%	-	-	1,780,737	0.0%	-
11020300204	SSTriang yCconos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	50,270,840	-	50,270,840	0.0%	-	-	50,270,840	0.0%	-
11020300207	Serv prestados a empresas y ss diproduccion	16,858,346,000	-	-	16,858,346,000	11,315,469	-	11,315,469	0.0%	-	-	11,315,469	0.0%	-
11020300208	Transf por subvencion por prestacion SSPF Domicil	378,482,771	-	-	378,482,771	215,202,165	-	215,202,165	57.2%	-	-	215,202,165	57.2%	16,054,346,000
11020300205	Intereses por prestamos	-	-	-	-	24,535	-	24,535	0.0%	-	-	24,535	0.0%	161,290,608
121301	Reintegros	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	237,860,301	331	237,860,301	15.9%	237,860,301	331	237,860,301	15.9%	1,262,139,768
1206	Transferencias de capital	47,502,627,932	-	-	47,502,627,932	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	47,502,627,932
11020300106	SS Alojamiento Triang SumiCombebi Distife gasaygu	47,502,627,932	-	-	47,502,627,932	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	47,502,627,932

SCOP



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI ECE ESP EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DE 2023

SC03												
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPACIION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACIION DEFINITIVA	EJECUCION MES DEL INFORME				EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% E.E.C. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	
1209	Recuperación de Cartera - Prestamos	15,823,598,000	-	-	15,823,598,000	-	-	-	-	0.0%	-	15,823,598,000
1202	Bancos	1,323,598,000	-	-	1,323,598,000	-	-	-	-	0.0%	-	1,323,598,000
11020300106	SS Alojany Transp SumComBebi DUELE gasAgua	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	-	-	-	-	0.0%	-	14,500,000,000
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437,000,000	-	-	437,000,000	7,050,457,484	7,050,457,484	1613.4%	7,050,457,484	1613.4%	6,681,654,399	6,681,654,399
110201005	Contribuciones diversas	-	-	-	-	6,681,654,399	6,681,654,399	0.0%	6,681,654,399	0.0%	-	-
11020300108	SS Alojany Transp SumComBebi DUELE gasAgua	137,000,000	-	-	137,000,000	363,702,158	363,702,158	265.5%	363,702,158	265.5%	363,702,158	363,702,158
11020500108	Serv prestados a empresas y ss producción	-	-	-	-	461,418	461,418	0.0%	461,418	0.0%	-	-
11020300208	Serv prestados a empresas y ss producción	-	-	-	-	4,389,509	4,389,509	0.0%	4,389,509	0.0%	-	-
11020600202	Cuotas partes pensionales	300,000,000	-	-	300,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	-	300,000,000
120505	Intereses por préstamos	-	-	-	-	250,000	250,000	0.0%	250,000	0.0%	-	-
9	RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES	99,190,346,335	823,047,058,425	31,997,985,957	880,235,425,603	-	-	0.0%	-	0.0%	880,235,425,603	880,235,425,603
10	Disponibilidad Inicial	-	823,047,058,425	31,997,985,957	791,049,080,468	-	-	0.0%	-	0.0%	791,049,080,468	791,049,080,468
1002	Bancos	-	823,047,058,425	31,997,985,957	791,049,080,468	-	-	0.0%	-	0.0%	791,049,080,468	791,049,080,468
11020300104	Sanciones contractuales	-	72,264,972,707	-	72,264,972,707	-	-	0.0%	-	0.0%	72,264,972,707	72,264,972,707
110203002	Intereses de mora	-	86,869,891,361	-	86,869,891,361	-	-	0.0%	-	0.0%	86,869,891,361	86,869,891,361
11020500106	SS Alojany Transp SumComBebi DUELE gasAgua	-	105,856,818,252	15,612,000,001	90,244,818,251	-	-	0.0%	-	0.0%	90,244,818,251	90,244,818,251
11020500108	Serv prestados a empresas y ss producción	-	382,231,607,779	-	382,231,607,779	-	-	0.0%	-	0.0%	382,231,607,779	382,231,607,779
11020500208	Serv prestados a empresas y ss producción	-	107,078,668,333	-	107,078,668,333	-	-	0.0%	-	0.0%	107,078,668,333	107,078,668,333
120806002	Contribuciones a la adquisición de un activo	-	5,594,308,513	-	5,594,308,513	-	-	0.0%	-	0.0%	5,594,308,513	5,594,308,513
11	Ingresos Corrientes	99,190,346,335	-	-	99,190,346,335	-	-	0.0%	-	0.0%	99,190,346,335	99,190,346,335
1102	Ingresos no tributarios	99,190,346,335	-	-	99,190,346,335	-	-	0.0%	-	0.0%	99,190,346,335	99,190,346,335
110201005	Contribuciones diversas	70,000,000	-	-	70,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	70,000,000	70,000,000
11020300104	Sanciones contractuales	1,230,000,000	-	-	1,230,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	1,230,000,000	1,230,000,000
110203002	Intereses de mora	66,186,425,335	-	-	66,186,425,335	-	-	0.0%	-	0.0%	66,186,425,335	66,186,425,335
11020500106	SS Alojany Transp SumComBebi DUELE gasAgua	12,432,000,000	-	-	12,432,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	12,432,000,000	12,432,000,000
11020500204	Product metálicos, maquinaria y equipo	1,530,000,000	-	-	1,530,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	1,530,000,000	1,530,000,000
1102060100101	Sentencias	153,000,000	-	-	153,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	153,000,000	153,000,000
120502	Depositos	12,750,000,000	-	-	12,750,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	12,750,000,000	12,750,000,000
120505	Intereses por préstamos	1,729,920,000	-	-	1,729,920,000	-	-	0.0%	-	0.0%	1,729,920,000	1,729,920,000
120903	Recuperación Cartera de Personas Naturales	15,000,000	-	-	15,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	15,000,000	15,000,000
121301	Reintegros	4,000,000	-	-	4,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	4,000,000	4,000,000
12	Recursos de capital	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	80,000,000	80,000,000
1205	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	90,000,000	90,000,000
11020500108	SS Alojany Transp SumComBebi DUELE gasAgua	80,000,000	-	-	80,000,000	-	-	0.0%	-	0.0%	80,000,000	80,000,000
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL		767,440,078,546	838,419,066,427	604,810,084,565	791,049,080,468	-	-	0.0%	-	0.0%	791,049,080,468	791,049,080,468
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,222,487,589,922	-	-	4,222,487,589,922	234,753,609,521	9,646,738,963	5.5%	234,753,609,521	5.5%	3,979,076,241,438	3,979,076,241,438
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,979,927,668,466	838,419,066,427	604,810,084,565	6,073,536,670,390	234,753,609,521	9,646,738,963	4.5%	234,753,609,521	4.5%	4,746,124,321,596	4,746,124,321,596

FUJIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

JAIRO DAVID TORRERO SANCHEZ
Gerente Area Finanzas
El Gerente de Area Finanzas es un funcionario que tiene el sistema interno de Elección Presupuestal, el cual controla a un periodo de 12 meses, a todo la fecha en su posesión 07-feb-2023

MARINA CRISTINA ACOSTA ARIZOLA
Jefe de Unidad de Analisis Financiero y Presupuesto

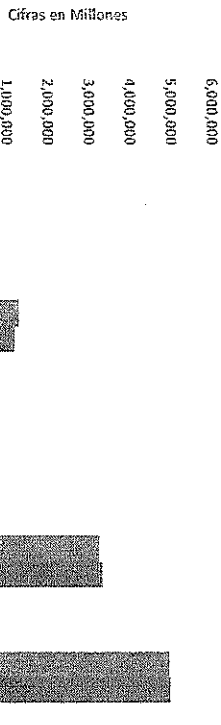
17-feb.-23
Fecha Información Gerencias
17-feb.-23
Fecha Obtención Información Tesorería



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

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

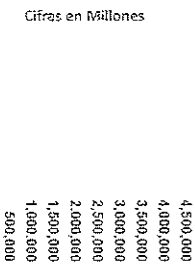


El Presupuesto Definitivo al mes del informe, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$33,609, valor que corresponde a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CXP, las cuales resultaron en D

De una apropiación Definitiva por valor de \$6,013,597 mil, se estiman Ingresos Corrientes por \$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).

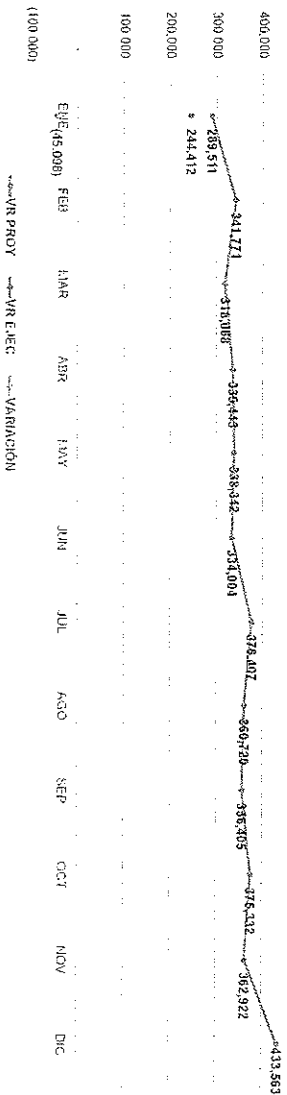
La Disponibilidad Inicial Inicial en el presupuesto por valor de \$791,049 mil, fiancia gastos de la vigencia por valor de \$228,141.8 mil, (para cupos de Vigencias Futuras de Contrato en ejecución x sustitución \$42,997.7 mil y para otros gastos por \$182,214, mil), y de Cuantías por Pagar \$565,907.28 mil, de recursos propios \$432,787.72 mil y de Convenio y/o con destinación específica \$133,119.56 mil.

Cifras en Millones



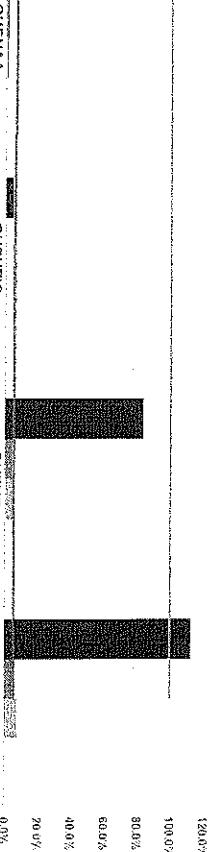
META ING AÑO (Prio Def)	ADMON CENTRAL	GUENAMA	GUENTIC	GUENE	TOTAL
RECAUDO ELEC. MES	31,314	896,712	169,409	3,128,052	4,222,488
META ING MES	2,232	62,376	9,316	170,488	244,412
% CUMPLIMIENTO MES	3,145	50,749	15,211	220,406	289,511
% CUMPL. ACUMULADO AÑO	7,1%	122,9%	61,2%	77,4%	84,4%
Refer. %	100%	7,0%	5,5%	5,5%	5,8%

EVOLUCIÓN RECAUDO DE LA VIGENCIA VS INGRESO PROYECTADO	ADMON CENTRAL	GUENAMA	GUENTIC	GUENE	TOTAL
31.01.2023	31,314	896,712	169,409	3,128,052	4,222,488
31.02.2023	2,232	62,376	9,316	170,488	244,412
31.03.2023	3,145	50,749	15,211	220,406	289,511
31.04.2023	7,1%	122,9%	61,2%	77,4%	84,4%
31.05.2023	100%	7,0%	5,5%	5,5%	5,8%



VR PROV VR E-MEC VARIACIÓN

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESO DE LA VIGENCIA



De una apropiación definitiva de \$4,222,487.9 mil al mes de enero se recaudaron \$244,412, mil que corresponde al 5.8%.

AVANCE EJECUCIÓN INGRESOS DE LA VIGENCIA VS PRESUPUESTO PROGRAMADO: Al mes de enero se estimaron recaudos de la vigencia por valor de \$289,511 mil, de los cuales efectivamente se recaudaron \$244,412 mil, que corresponde a una ejecución del 84.4%. El incumplimiento en términos de valor suma \$45,098 mil, de los cuales \$50,599, mil son menores ingresos corrientes, en tanto que de ingresos de Capital se alcanzan mayores recaudos por \$5,501, mil.