



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

CODIGO	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACION DEFINITIVA	EJECUCION MES DE INFORME		EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR RECAUDAR				
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4.868.237.233.133	15.372.600.002	772.812.078.848	4.123.274.244.587	416.629.891.306	116.312.288.138	531.911.359.440	12.9%	1.201.091.432.291	164.334.877.258	2.066.426.309.749	60.1%	2.057.870.344.838
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	767.440.078.848	15.372.600.002	772.812.078.848	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	767.440.078.848	15.372.600.002	772.812.078.848	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	3.880.828.516.728	-	-	3.880.828.516.728	386.007.424.244	115.312.202.248	601.319.626.492	12.2%	1.782.205.498.291	164.334.481.589	1.946.539.980.580	48.9%	2.034.288.528.178
1102	Ingresos no tributarios	3.880.828.516.728	-	-	3.880.828.516.728	386.007.424.244	115.312.202.248	601.319.626.492	12.6%	1.782.205.498.291	164.334.481.589	1.946.539.980.580	48.9%	2.034.288.528.178
110201	Contribuciones	1.614.146	-	-	1.614.146	500.255	310.0%	500.255	310.0%	2.341.326	-	2.341.326	145.1%	-
110201005	Contribuciones diversas	1.614.146	-	-	1.614.146	500.255	310.0%	500.255	310.0%	2.341.326	-	2.341.326	145.1%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	930.616.548.000	-	-	930.616.548.000	802.677.600	3.471.267	806.148.857	8.4%	9.116.229.340	328.352.887	11.257.667	98.2%	159.256.293
110203004	Sanciones contractuales	841.195.372	-	-	841.195.372	236.347	0.0%	236.347	0.0%	11.257.667	-	11.257.667	1.3%	828.927.065
110203002	Intereses de mora	87.752.648	-	-	87.752.648	602.341.253	3.471.267	806.912.510	9.2%	9.105.972.173	328.352.887	9.435.135.060	107.2%	-
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	100.000	0.0%	100.000	0.0%	200.000	-	200.000	0.0%	-
110205	Venta de Bienes y Serv	3.619.868.979.024	-	-	3.619.868.979.024	382.840.718.290	115.308.728.991	485.148.632.281	13.9%	1.708.066.797.244	164.006.128.682	1.872.072.926.226	51.7%	1.741.734.029.798
11020500106	SS Alojamy/Transp. Sum/Contrib. Ombre. guayaque	2.842.792.656.719	-	-	2.842.792.656.719	330.290.941.139	113.220.398.875	443.511.240.013	16.6%	1.335.066.498.016	148.990.154.508	1.484.056.652.524	52.2%	1.350.726.044.195
11020500107	SS Finanz. Y Conces. Inmobiliarios y de leasing	124.249.134.000	-	-	124.249.134.000	7.203.460.704	155.702.990	7.359.163.694	6.5%	53.697.642.104	1.379.388.881	54.977.427.965	44.2%	69.271.106.005
11020500108	Serv. prestados a empresas y ss produccion	197.749.760.630	-	-	197.749.760.630	8.616.074.883	632.308.832	9.277.281.916	4.7%	78.657.781.669	3.196.724.827	222.224.241.480	41.4%	115.695.244.134
11020500109	Serv para la comunidad sociales y pensionales	339.456.995.964	-	-	339.456.995.964	32.447.989.503	178.385.895	32.626.355.479	9.6%	221.005.289.416	1.138.973.074	222.224.241.480	65.5%	117.222.724.474
11020500204	Product. medicos, maquinaria y equipo	12.092.628.800	-	-	12.092.628.800	171.022.475	259.166	171.281.640	1.4%	1.442.170.676	2.339.077	1.444.509.753	11.9%	10.648.120.847
11020500208	Serv. prestados a empresas y ss produccion	103.254.354.111	-	-	103.254.354.111	134.071.473	594.000	134.665.473	47.9%	297.289.541	18.795.710	316.081.251	112.3%	-
110206	Transferencias corrientes	351.343.375.638	-	-	351.343.375.638	3.946.257.934	1.121.136.104	5.068.394.038	4.9%	17.903.911.122	9.279.540.869	27.169.497.117	26.3%	76.604.899.394
1102060070205	Transf. por subvencion por prestacion SSPP Domicil	350.577.826.538	-	-	350.577.826.538	2.239.503.794	-	2.239.503.794	0.6%	64.446.612.023	-	64.446.612.023	18.4%	286.130.713.616
1102060090202	Cuotas parte pensionales	766.850.000	-	-	766.850.000	12.246.742	-	12.246.742	1.6%	287.672.631	-	287.672.631	37.6%	477.977.389
1102060100101	Sanciones	-	-	-	-	111.778.603	-	111.778.603	0.0%	243.979.917	-	243.979.917	0.0%	-

SCOP

FOUR



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

CODIGO	DESCRIPCION	APROPACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACION DEFINITIVA	EJECUCION MES DEL INFORME		EJECUCION ACUMULADA		SALDO POR RECAUDAR			
			ADICION	REDUCCION		RECIBO CUENTA	TOTAL RECAUDADO	RECIBO CUENTA	RECAUDADO ACUMULADO				
110206011	Inmatriculacion relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	RECURSOS DE CAPITAL	142,681,727,859	-	-	142,681,727,859	30,691,687,020	63,888	30,691,750,908	21,5%	39,895,700	119,886,033,410	83,4%	23,881,298,659
1203	Dividendos y utilidades otra Inversion capital	69,328,535,000	-	-	69,328,535,000	11,739,928,326	-	11,739,928,326	16,9%	23,628,769,391	23,628,769,391	34,2%	36,689,796,609
120304	Inversiones patrimoniales no cambiarias	99,326,535,000	-	-	99,326,535,000	6,314,891,476	53,888	6,314,945,364	27,8%	40,228,933,822	40,228,933,822	207,8%	-
1205	Rendimientos financieros	18,276,978,927	-	-	18,276,978,927	4,757,435,697	-	4,757,435,697	27,8%	36,927,281,933	36,927,281,933	207,8%	-
120502	Depositos	17,102,420,916	-	-	17,102,420,916	5,777,459,078	53,888	5,777,512,966	25,4%	3,302,297,889	3,302,297,889	145,2%	-
120505	Intereses por préstamos	2,274,558,411	-	-	2,274,558,411	-	-	-	0,0%	2,886,726,114	2,886,726,114	6,1%	44,605,902,816
1208	Transferencias de capital	47,602,827,932	-	-	47,602,827,932	-	-	-	0,0%	2,886,726,114	2,886,726,114	6,1%	44,605,902,816
120806	De otras entidades del gobierno general	47,602,827,932	-	-	47,602,827,932	-	-	-	0,0%	2,886,726,114	2,886,726,114	6,1%	44,605,902,816
120806002	Condicionadas a la adquisición de un activo	47,602,827,932	-	-	47,602,827,932	-	-	-	0,0%	2,886,726,114	2,886,726,114	6,1%	44,605,902,816
1209	Recuperación Cartera	15,833,898,800	-	-	15,833,898,800	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	15,833,898,800
120903	Recuperación Cartera de Personas Naturales	14,500,000,000	-	-	14,500,000,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	14,500,000,000
120905	Recuperación Cartera Partes Personales	1,333,898,800	-	-	1,333,898,800	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	1,333,898,800
120905	Recuperación Cartera Partes Personales	1,333,898,800	-	-	1,333,898,800	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	1,333,898,800
1213	Reinicios y otros recursos no apropiados	437,000,000	-	-	437,000,000	12,338,445,388	282,4%	60,863,893,341	1489,9%	60,863,893,341	60,863,893,341	1489,9%	-
121301	Reinicios	437,000,000	-	-	437,000,000	12,338,445,388	282,4%	50,953,478,618	1169,8%	50,953,478,618	50,953,478,618	1169,8%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	414,623	414,623	0,0%	-
1201	Disposición de activos	-	-	-	-	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	-
120102	Disposición de activos no financieros	-	-	-	-	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	-
12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	-	-	-	-	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	-
9	RECAUDO DE INGRESOS ANTERIORES	93,180,346,335	-	-	93,180,346,335	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	94,358,947,866
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	94,358,947,866
1002	Bancos	93,180,346,335	-	-	93,180,346,335	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	94,358,947,866
11	INGRESOS CORRIENTES	93,180,346,335	-	-	93,180,346,335	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	94,358,947,866
1102	Ingresos no tributarios	93,180,346,335	-	-	93,180,346,335	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	0,0%	1,178,601,531	1,178,601,531	0,0%	94,358,947,866
110203	Multas sanciones e intereses 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	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	357,000,000
110205	Venta de bienes y Serv	95,898,326,335	-	-	95,898,326,335	19,888,807	0,0%	19,888,807	0,0%	19,888,807	19,888,807	0,0%	95,898,326,335
11020500106	SS Alojamiento SimComercial Distrito garagu	60,774,145,335	-	-	60,774,145,335	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	60,774,145,335
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,200,000	-	-	14,437,200,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	14,437,200,000
11020500204	Product melancos, maquiama y equipo	666,460,000	-	-	666,460,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	666,460,000
11020500208	Serv prestados a empresas y ss diprudican	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	-
110206	Transferencias corrientes	2,795,020,000	-	-	2,795,020,000	19,888,807	0,0%	19,888,807	0,0%	19,888,807	19,888,807	0,0%	2,795,020,000
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Donald	2,795,020,000	-	-	2,795,020,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	2,795,020,000
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	90,000,000
1206	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	90,000,000
120505	Intereses por préstamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0,0%	-	-	0,0%	90,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL		767,440,078,546	-	-	767,440,078,546	416,699,091,304	116,512,289,136	531,911,350,440	12,6%	1,801,117,419,188	184,334,877,336	48,9%	2,157,041,293,366
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,222,487,889,322	-	-	4,222,487,889,322	416,699,091,304	116,512,289,136	531,911,350,440	12,6%	2,726,852,833,956	184,334,877,336	67,3%	2,157,041,293,366
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,979,927,668,486	-	-	4,979,927,668,486	416,699,091,304	116,512,289,136	531,911,350,440	10,8%	2,726,852,833,956	184,334,877,336	67,3%	2,157,041,293,366

FULIO LEONARDO SOTO RUBIANO  
 Gerente General

JAIR DAVID TORRADO LÓPEZ  
 Gerente Area Financiera

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

08Jun-23  
 Fecha Informacion a las Gerencias

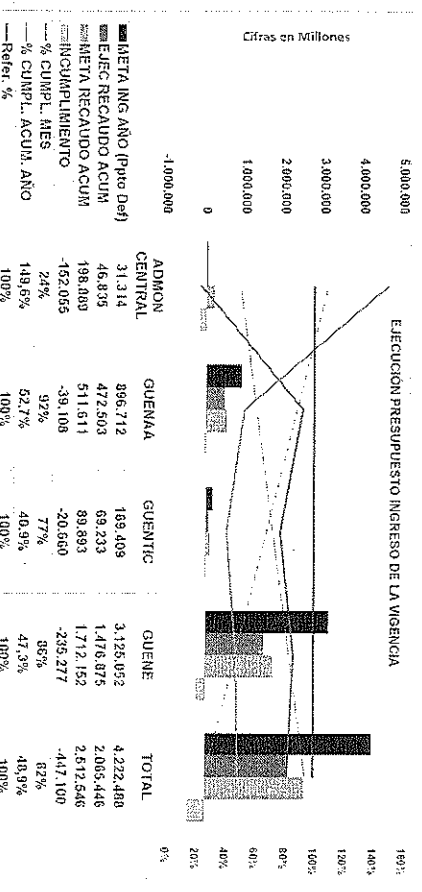
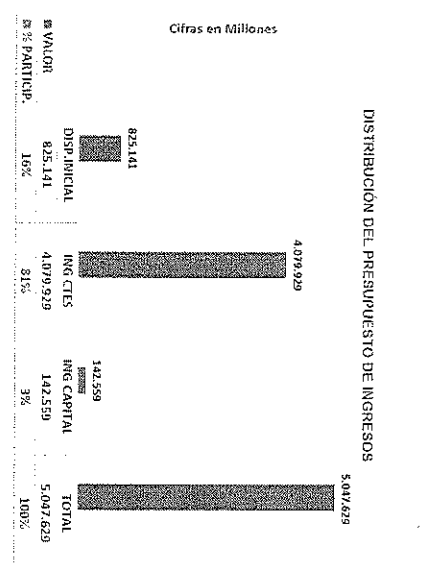
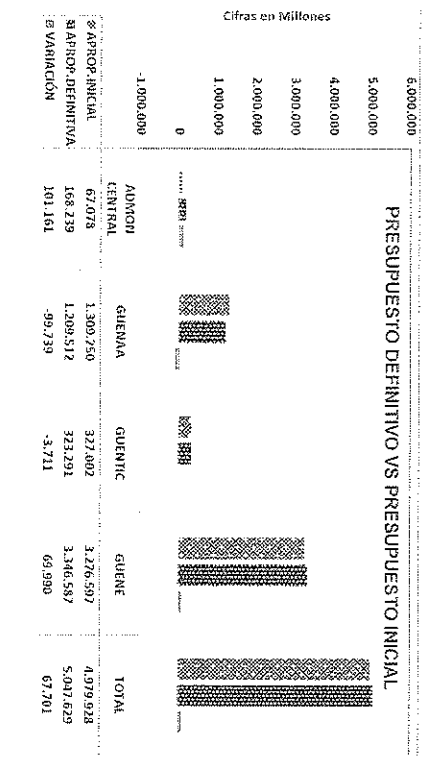
08Jun-23  
 Fecha Operacion Informacion Teorica



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

CODIGO	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCION MES DEL INFORME			EJECUCION ACUMULADA			SALDO POR RECAUDAR
			AUMENTO	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.047.629 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$67.701, 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 \$5.047.629, 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 \$825.141, mil, financia gastos de la vigencia por valor de \$282.928,7 mil, y Cuentas por Pagar por \$542.212,

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 julio se recaudaron \$2.065.446, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 48,9%.

Al corte del mes de julio la meta de recaudo se determinó en \$2.512.546, mil de los cuales se alcanzó el 82%, presentando un incumplimiento y/o menores ingresos por \$447.100, mil, monto que en su mayoría corresponde a menores recaudos de la Gerencia de Energía.

*POA*