



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

CÓDIGO	DESCRIPCION	APROPACIION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACIION DEFINITIVA	EJECUCION MES DEL INFORME				EJECUCION ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% ELEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% ELEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4.886.737.323,133	15.372.000,002	772.812.078,548	4.123.297.244,587	282.866.716,741	7.689.212.218	280.555.922.959	7.00%	1.484.492.441,087	49.022.818,222	1.533.516.659,309	37.20%	2.649.782.185,278
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	757.440.078,548	15.372.000,002	772.812.078,548	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-
1002	Bancos	757.440.078,548	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	-	0.00%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	3.980.828.516,728	-	-	3.980.828.516,728	235.699.431,956	7.689.151,485	243.187.833,441	6.10%	1.396.198.074,697	49.022.276,321	1.445.220.351,018	36.30%	2.595.608.186,710
1102	Ingresos no tributarios	3.980.828.516,728	-	-	3.980.828.516,728	235.699.431,956	7.689.161,486	243.187.593,441	6.10%	1.396.198.074,697	49.022.276,321	1.445.220.351,018	36.30%	2.595.608.186,710
110201	Contribuciones	1.614.146	-	-	1.614.146	336.351	-	336.351	20.80%	1.841.071	-	1.841.071	114.10%	-
110201005	Contribuciones diversas	1.614.146	-	-	1.614.146	336.351	-	336.351	20.80%	1.841.071	-	1.841.071	114.10%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	9.616.548,020	-	-	9.616.548,020	1.578.377,094	2.348,690	1.581.725,774	16.40%	8.316.362,240	324.881,630	8.640.443,670	89.80%	976.104,150
11020300104	Sanciones contractuales	941.193,372	-	-	941.193,372	82,619	-	82,619	0.00%	11.021,320	-	11.021,320	1.30%	830.174,652
110203002	Intereses de mora	8.775.352,648	-	-	8.775.352,648	1.578.194,475	2.348,690	1.581.543,195	18.00%	8.304.440,920	324.881,630	8.629.322,550	98.50%	146.030,068
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	100,000	-	100,000	0.00%	100,000	-	100,000	0.00%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3.618.866.979,024	-	-	3.618.866.979,024	221.882,086,293	7.586.802,805	229.415,689,099	6.30%	1.335.228.039,254	48.697.394,631	1.373.823.433,545	36.80%	2.245.043.545,079
11020500106	SS Alojamy Transp. SumComBehl Digiele gasAgu	2.842.782,696,719	-	-	2.842.782,696,719	171.600,800,428	5.746.322,603	177.356,123,031	6.20%	1.004.775,656,078	35.709.795,633	1.040.545,412,211	36.60%	1.802.237.284,208
11020500107	SSFinanc yConecos inmobiliarios y de leasing	124.248.134,000	-	-	124.248.134,000	7.047,801,987	178.216,741	7.224.018,728	5.80%	46.394,391,400	1.223.882,931	47.618,284,331	38.30%	76.630.869,669
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	187.748.780,830	-	-	187.748.780,830	8.746,387,314	188,237,456	8.934,634,770	4.50%	70.072,706,066	2.364,427,895	72.977,124,651	38.70%	125.172,626,040
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	339.456,995,864	-	-	339.456,995,864	32,646,594,031	173.197,097	32.819,791,128	9.70%	188.647,278,833	960,607,179	189.607,886,012	55.90%	149.849.109,852
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	12.092.629,600	-	-	12.092.629,600	203,784,375	484,634	204.268,809	1.70%	1.271.148,201	2.078,912	1.273.227,113	10.50%	10.819.402,487
11020500207	SSFinanc yConecos inmobiliarios y de leasing	281.408,000	-	-	281.408,000	5,144,765	5,794,723	10,539,480	3.90%	163.214,068	18,231,710	181.445,778	64.50%	99.962,222
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	103.254.354,111	-	-	103.254.354,111	1,572,563,403	1,293,549,619	2.866,113,052	2.80%	13.981,853,188	8.168.410,431	22.120,063,619	21.80%	81.130.280,492
110206	Transferencias corrientes	351.343,375,538	-	-	351.343,375,538	12,180,632,219	-	12,180,632,218	3.50%	62.654,632,132	-	62.654,632,132	17.80%	288.686.743,406
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	350.577,555,538	-	-	350.577,555,538	12,125,732,737	-	12,125,732,737	3.50%	62.207,308,278	-	62.207,308,278	17.70%	288.370.217,309
1102060090202	Curios patios pensionales	765.800,000	-	-	765.800,000	58,878,663	-	58,878,663	7.70%	275.628,889	-	275.628,889	36.00%	480.221,111
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	5.020,818	-	5.020,818	0.00%	131.601,314	-	131.601,314	0.00%	-

5000



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIONACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIONACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% E.E.C. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% E.E.C. ACUM.	
110208011	Indemnización relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	39,895,700	-	39,895,700	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	142,468,727,889	-	-	142,468,727,889	47,388,278,786	60,733	47,388,339,519	33.2%	88,284,366,380	341,801	88,284,708,281	62.0%	64,174,019,588
1203	Dividendos y utilidades otra inversión capital	89,328,686,000	-	-	89,328,686,000	-	-	-	0.0%	11,889,941,065	-	11,889,941,065	20.0%	47,439,894,935
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	59,328,526,000	-	-	59,328,526,000	-	-	-	0.0%	11,889,941,065	-	11,889,941,065	20.0%	47,439,894,935
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	59,328,526,000	-	-	59,328,526,000	-	-	-	0.0%	11,889,941,065	-	11,889,941,065	20.0%	47,439,894,935
1205	Rendimientos financieros	19,376,975,827	-	-	19,376,975,827	30,289,196,725	80,733	30,289,259,458	158.3%	34,894,252,299	341,801	34,894,594,159	180.1%	-
120502	Depositos	17,102,420,516	-	-	17,102,420,516	29,787,263,304	-	29,787,263,304	174.1%	32,169,946,236	-	32,169,946,236	188.1%	-
120505	Intereses por préstamos	2,274,555,411	-	-	2,274,555,411	521,935,421	60,733	521,995,421	22.9%	2,724,406,022	341,801	2,724,472,923	119.8%	-
1208	Transferencias de capital	47,602,627,932	-	-	47,602,627,932	2,895,726,114	-	2,895,726,114	6.1%	2,895,726,114	-	2,895,726,114	6.1%	44,606,902,818
120806	De otras entidades del gobierno general	47,602,627,932	-	-	47,602,627,932	2,895,726,114	-	2,895,726,114	6.1%	2,895,726,114	-	2,895,726,114	6.1%	44,606,902,818
12080602	Condicionadas a la adquisición de un activo	47,602,627,932	-	-	47,602,627,932	2,895,726,114	-	2,895,726,114	6.1%	2,895,726,114	-	2,895,726,114	6.1%	44,606,902,818
1209	Recuperación Cartera	16,823,588,000	-	-	16,823,588,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	16,823,588,000
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 Pensionales	1,323,588,000	-	-	1,323,588,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,323,588,000
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437,000,000	-	-	437,000,000	14,183,354,946	-	14,183,354,946	3246.6%	38,615,447,953	-	38,615,447,953	8836.5%	-
121301	Reintegros	437,000,000	-	-	437,000,000	14,183,354,946	-	14,183,354,946	3246.6%	38,615,447,953	-	38,615,447,953	8836.5%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	414,823	-	414,823	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99,190,346,335	877,623,514,511	-	824,331,330,132	34,091,504,329	-	34,091,504,329	3.7%	825,190,871,804	-	825,190,871,804	86.3%	89,170,458,828
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	877,623,514,511	-	877,623,514,511	34,091,504,329	-	34,091,504,329	4.1%	825,190,871,804	-	825,190,871,804	100.0%	-
1002	Bancos	-	877,623,514,511	-	877,623,514,511	34,091,504,329	-	34,091,504,329	4.1%	825,190,871,804	-	825,190,871,804	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	89,100,346,335	-	-	89,100,346,335	-	-	-	0.0%	19,898,807	-	19,898,807	0.0%	69,000,459,528
1102	Ingresos no tributarios	89,100,346,335	-	-	89,100,346,335	-	-	-	0.0%	19,898,807	-	19,898,807	0.0%	69,000,459,528
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447,000,000
1102030104	Sanciones conflictuales	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
11020302	Intereses de mora	357,000,000	-	-	357,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	357,000,000
110205	Venta de bienes y Serv	95,889,326,335	-	-	95,889,326,335	-	-	-	0.0%	19,898,807	-	19,898,807	0.0%	65,879,438,528
11020500106	SS AlojanyTransp SuninComBehl DistEle guesAy	80,774,145,335	-	-	80,774,145,335	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	80,774,145,335
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
1102050204	Product metaldos, maquinaria y equipo	686,460,000	-	-	686,460,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	686,460,000
1102050208	Serv prestados a empresas y ss produccion	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	19,898,807	-	19,898,807	0.0%	2,755,020,000
110206070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
1205	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		767,440,079,546	882,855,514,513	825,194,606,262	825,140,984,797	34,091,504,329	-	34,091,504,329	4.1%	825,140,984,797	-	825,140,984,797	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,322,487,689,922	-	-	4,322,487,689,922	282,965,710,741	7,589,212,218	280,655,927,869	6.9%	1,484,513,237,994	48,022,618,222	1,433,534,946,116	35.3%	2,889,982,643,806
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,878,827,688,468	882,855,514,513	825,194,606,262	6,047,628,874,716	317,050,615,070	7,589,212,218	324,647,897,288	6.4%	2,308,653,312,091	48,022,618,222	2,260,676,690,913	46.7%	2,889,982,643,806

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

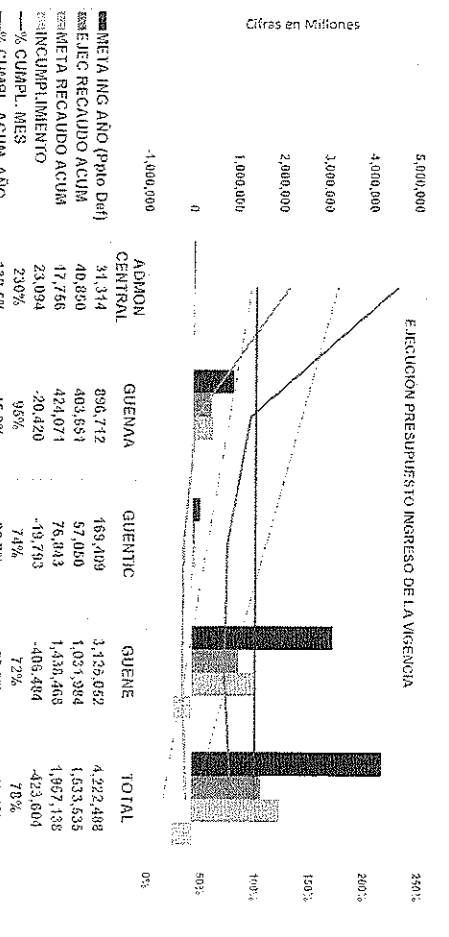
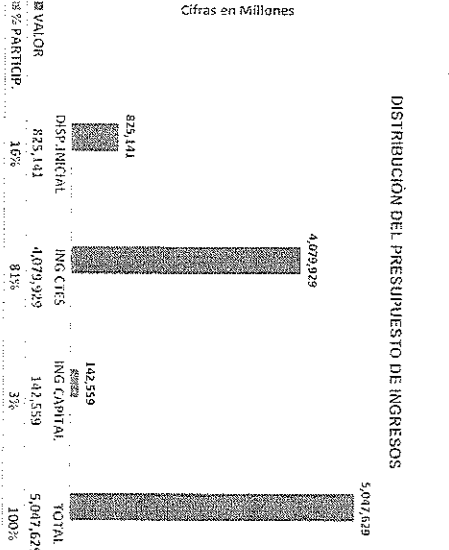
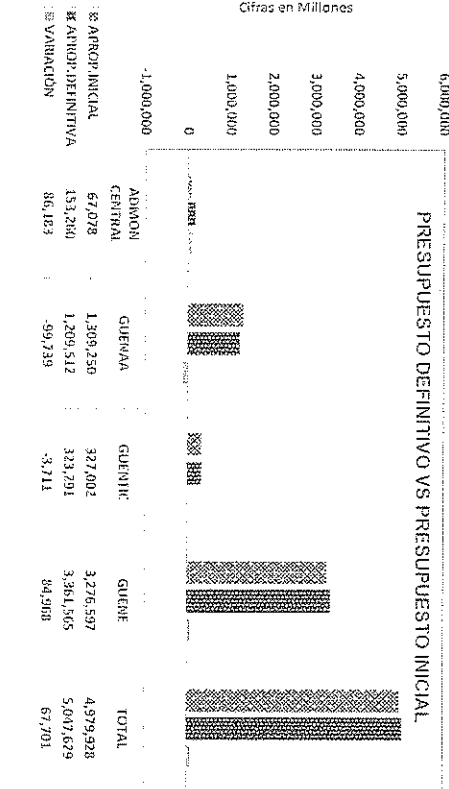
JAIRO DAVILA
Gerente General

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

08-jul-23
Fecha Informadn a los Gerentes

08-jul-23
Fecha Ordenación Informadn Tesorería

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.

Al corte del mes de junio la meta de recaudo se determinó en \$1.957.138, mil de los cuales se alcanzó el 78%, presentando un incumplimiento y/o menores ingresos por \$423.604, mil, monto que en su mayoría corresponde a menores recaudos de la Gerencia de Energía.

