

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME					EJECUCIÓN 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	4,880,731,232,133	15,372,080,002	772,812,078,548	4,132,297,244,587	246,442,180,795	7,310,503,489	253,782,900,285	6.2%	1,201,526,730,146	41,431,408,004	1,242,958,138,150	30.1%	2,880,338,103,237
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	757,440,070,548	15,372,080,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	757,440,070,548	15,372,080,002	772,812,078,548	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	3,880,828,516,728	-	-	3,880,828,516,728	243,515,671,500	7,310,538,721	250,836,210,651	6.3%	1,180,399,642,741	41,431,124,836	1,220,232,767,577	30.2%	2,778,795,749,151
1102	Ingresos no tributarios	3,880,828,516,728	-	-	3,880,828,516,728	243,515,671,500	7,310,538,721	250,836,210,651	6.3%	1,180,399,642,741	41,431,124,836	1,220,232,767,577	30.2%	2,778,795,749,151
110201	Contribuciones	1,614,146	-	-	1,614,146	207,080	-	207,080	12.8%	1,504,720	-	1,504,720	93.2%	108,426
110201005	Contribuciones diversas	1,614,146	-	-	1,614,146	207,080	-	207,080	12.8%	1,504,720	-	1,504,720	93.2%	108,426
110203	Multas sanciones e intereses de mora	9,616,548,020	-	-	9,616,548,020	770,019,124	2,252,968	781,272,692	8.1%	6,736,185,146	322,532,950	7,058,716,096	73.4%	2,557,828,924
110203004	Sanciones contractuales	841,185,372	-	-	841,185,372	8,952	-	8,952	0.0%	10,938,701	-	10,938,701	1.3%	830,286,671
110203002	Intereses de mora	8,775,362,648	-	-	8,775,362,648	770,010,162	2,252,968	781,263,130	8.9%	6,725,246,445	322,532,950	7,047,779,395	80.3%	1,727,571,253
110205	Venta de bienes y Serv	3,618,866,979,024	-	-	3,618,866,979,024	238,043,961,583	7,308,285,753	245,343,247,335	6.8%	1,103,386,892,861	41,110,591,888	1,144,507,544,647	31.6%	2,475,359,434,177
11020500108	SS AlojamyTransp. SuminComLibel. Dístele gasaAgua	2,842,782,686,719	-	-	2,842,782,686,719	187,550,324,087	5,487,113,099	189,046,037,186	6.8%	833,148,895,450	30,020,433,030	863,185,259,480	30.4%	1,979,593,407,239
11020500107	SSfinancie yConoceros inmobiliarios y de leasing	124,249,134,000	-	-	124,249,134,000	7,123,445,881	149,739,731	7,273,225,412	5.9%	39,346,579,413	1,047,866,190	40,394,245,603	32.2%	83,854,881,397
11020500106	Serv prestados a empresas y ss producción	197,749,780,520	-	-	197,749,780,520	8,594,704,079	299,884,286	8,881,388,305	4.5%	61,260,309,272	2,278,190,439	63,647,499,811	32.2%	134,107,260,519
11020500105	Serv para la comunidad sociales ypersonales	339,468,995,984	-	-	339,468,995,984	32,405,825,385	143,935,402	32,549,763,787	9.6%	156,000,664,402	787,410,082	156,788,094,684	46.2%	182,686,901,080
11020500207	SSfinancie yConoceros inmobiliarios y de leasing	12,092,629,603	-	-	12,092,629,603	207,732,850	126,487	207,919,337	1.7%	1,067,383,828	1,594,378	1,068,980,204	8.8%	11,023,671,396
11020500208	Serv prestados a empresas y ss producción	28,149,000	-	-	28,149,000	84,048,704	441,289	84,490,003	30.0%	150,069,313	12,439,885	170,506,288	60.6%	110,901,702
11020500205	Transferencias corrientes	103,254,354,111	-	-	103,254,354,111	2,980,700,797	1,229,642,449	3,290,423,246	3.2%	12,380,089,785	6,884,860,782	19,255,950,567	18.6%	84,000,403,544
1102060090202	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domici	351,343,375,538	-	-	351,343,375,538	4,701,484,143	-	4,701,484,143	1.3%	50,681,575,482	-	50,681,575,482	14.3%	300,578,373,524
1102060090202	Cuotas partes pensionales	390,677,525,538	-	-	390,677,525,538	4,600,468,445	-	4,600,468,445	1.3%	60,081,575,482	-	60,081,575,482	14.3%	300,455,950,046
1102060100101	Sanitarias	765,950,000	-	-	765,950,000	-	-	-	0.0%	216,748,226	-	216,748,226	28.3%	549,101,774
110206011	Indemnización relacionada con seguros no de vida	-	-	-	-	101,917,688	-	101,917,688	0.0%	126,780,485	-	126,780,485	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	142,468,727,859	-	-	142,468,727,859	2,958,514,885	64,789	2,958,579,674	2.1%	40,928,097,045	281,168	40,928,378,213	28.7%	101,542,389,938
1203	Dividendos y utilidades otra inversión capital	68,338,628,600	-	-	68,338,628,600	1,166,693,128	-	1,166,693,128	2.0%	11,888,941,065	-	11,888,941,065	20.0%	47,439,684,436
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	59,328,928,000	-	-	59,328,928,000	1,166,693,128	-	1,166,693,128	2.0%	11,888,941,065	-	11,888,941,065	20.0%	47,439,684,436
1206	Rendimientos financieros	18,376,975,927	-	-	18,376,975,927	687,448,638	64,789	687,513,406	2.8%	4,680,563,833	281,168	4,680,845,001	23.8%	14,771,641,328
120502	Depósitos	17,102,420,516	-	-	17,102,420,516	48,003,403	-	48,003,403	0.3%	2,402,582,832	-	2,402,582,832	14.0%	14,699,837,394
120505	Intereses por préstamos	2,274,555,411	-	-	2,274,555,411	511,445,143	64,789	511,509,912	22.5%	2,202,470,651	281,168	2,202,751,819	98.3%	71,802,942
120806	Transferencias de capital	47,502,827,932	-	-	47,502,827,932	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	47,502,827,932
1208060102	De otras entidades del gobierno general	47,502,827,932	-	-	47,502,827,932	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	47,502,827,932
1209	Recuperación Cartera	16,823,598,000	-	-	16,823,598,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	16,823,598,000
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	1,323,598,000	-	-	1,323,598,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,323,598,000

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROBACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	437,000,000	-	-	437,000,000	1,202,373,101	-	1,202,373,101	275.1%	24,432,093,007	-	24,432,093,007	5590.0%	-
121301	Reintegros	437,000,000	-	-	437,000,000	1,202,166,643	-	1,202,166,643	275.1%	24,431,678,184	-	24,431,678,184	5590.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	216,458	-	216,458	0.0%	414,823	-	414,823	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	99,190,346,335	-	-	890,239,426,803	-	-	-	0.0%	791,069,967,275	-	791,069,967,275	88.9%	99,170,458,528
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	831,164,437,410	40,105,356,942	791,049,080,468	-	-	-	0.0%	791,049,080,468	-	791,049,080,468	100.0%	-
1002	Bancos	-	831,164,437,410	40,105,356,942	791,049,080,468	-	-	-	0.0%	791,049,080,468	-	791,049,080,468	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	99,100,346,335	-	-	99,100,346,335	-	-	-	0.0%	19,898,807	-	19,898,807	0.0%	98,084,458,528
1102	Ingresos no tributarios	99,100,346,335	-	-	99,100,346,335	-	-	-	0.0%	19,898,807	-	19,898,807	0.0%	99,086,458,528
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	447,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	447,000,000
1102030104	Sanciones contractuales	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	95,898,325,335	-	-	95,898,325,335	-	-	-	0.0%	19,898,807	-	19,898,807	0.0%	80,774,145,335
11020500106	SS Alojamiento Suministro de agua	60,774,145,335	-	-	60,774,145,335	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
11020500109	Serv para la comunidad sociales y personales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	688,460,000
11020500204	Product metálicos, maquinaria y equipo	688,460,000	-	-	688,460,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss producción	-	-	-	-	-	-	-	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%	2,735,020,000
1102060070205	Transf por subvención por prestación SSPP Domicil	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,735,020,000
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		797,440,078,546	846,526,437,412	812,917,435,480	791,049,080,468	246,442,186,795	-	-	0.0%	791,049,080,468	-	791,049,080,468	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,222,487,589,922	-	-	4,222,487,589,922	246,442,186,795	7,310,603,480	253,752,790,285	6.0%	1,201,545,617,153	41,433,406,004	1,242,979,023,157	28.4%	2,979,508,566,765
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,879,927,666,466	846,526,437,412	812,917,435,480	5,013,536,670,390	246,442,186,795	7,310,603,480	253,752,790,285	5.1%	1,992,594,997,621	41,433,406,004	2,034,028,103,625	40.6%	-

FILIBIO LEOVARDO SOTO RUBIANO
Gerente General

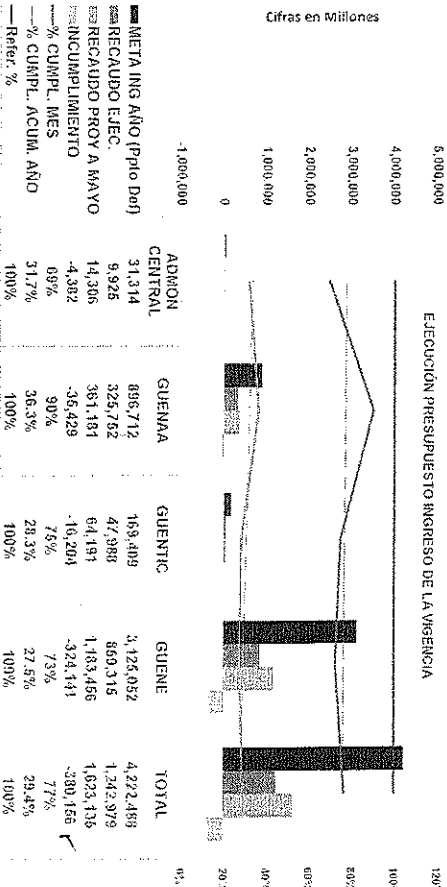
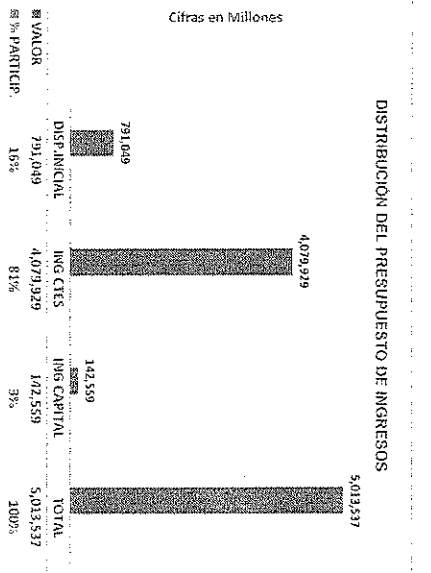
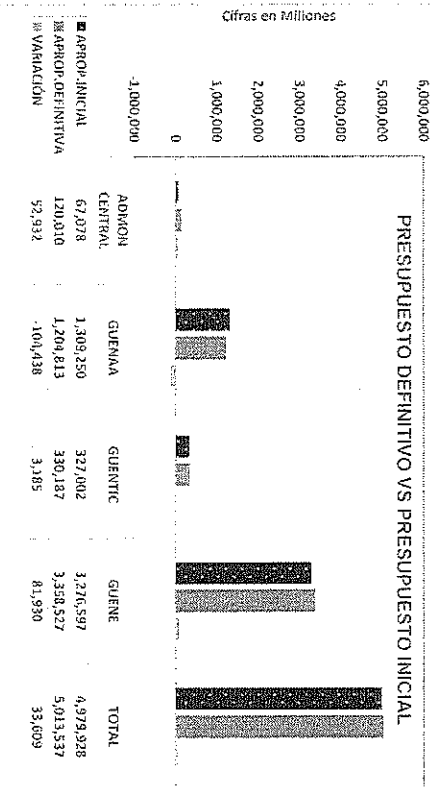
JAIRO DAVID OBANDO FLORES
Gerente Financiera

GABRIEL OLIVERA GONZALEZ
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

10-jun-23
Fecha Información a las Gerencias

16-jun-23
Fecha Cierre Información 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.

