



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DE 2024

[Handwritten signature]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,616,040,873,228	115,718,928,593	-	4,731,759,802,821	318,576,631,406	151,478,168,410	470,054,799,816	9.9%	2,047,674,113,735	324,431,430,381	2,372,065,544,116	60.1%	2,359,764,258,705
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,241,352,796,980	102,438,408,888	-	4,343,791,205,868	268,284,224,995	151,478,139,758	419,762,384,753	9.7%	1,861,944,596,077	324,431,068,234	2,186,375,664,311	50.3%	2,157,415,541,537
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	102,438,408,888	-	4,343,791,205,868	268,284,224,995	151,478,139,758	419,762,384,753	9.7%	1,861,944,596,077	324,431,068,234	2,186,375,664,311	50.3%	2,157,415,541,537
110201	Contribuciones	-	-	-	-	1,940,000	-	603,480	31.1%	2,757,060	-	2,757,060	142.1%	-
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	603,480	-	603,480	31.1%	2,757,060	-	2,757,060	142.1%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	1,688,328,803	53,109,263	1,741,438,066	9.0%	10,715,458,931	508,069,655	11,223,528,586	58.1%	8,095,066,170
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	481,609	-	481,609	32.1%	8,147,699	-	8,147,699	543.2%	-
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	1,687,747,194	53,109,263	1,740,858,457	9.0%	10,708,811,232	508,069,655	11,214,880,887	58.1%	8,102,153,869
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	100,000	-	100,000	0.0%	500,000	-	500,000	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3,850,038,293,137	102,438,408,888	-	3,952,476,702,005	263,467,062,692	151,425,030,495	414,892,093,187	10.5%	1,760,885,842,156	323,922,998,579	2,084,808,840,735	52.7%	1,867,567,881,270
11020500106	SS Alojamiento Transp SumiCom/Bebí DistEle gasAgu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	207,894,159,267	149,183,003,145	357,077,162,412	11.9%	1,366,045,838,815	308,848,274,631	1,674,894,113,246	55.7%	1,332,611,630,185
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	6,530,153,132	186,107,221	6,716,260,353	5.9%	55,678,244,117	1,350,868,002	57,028,913,119	50.5%	55,995,134,881
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	10,061,336,917	611,082,494	10,672,419,411	4.5%	88,347,210,516	3,231,395,091	92,578,605,607	38.6%	147,010,022,375
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	37,088,734,701	200,868,512	37,299,603,213	9.7%	239,677,442,633	1,397,748,458	241,075,191,091	62.7%	143,583,428,950
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	161,270,688	183,499	161,454,187	8.0%	1,022,001,148	1,470,453	1,023,471,601	42.6%	1,378,168,399
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	32,709,259	141,000	32,850,259	0.4%	357,685,423	40,159,336	397,824,759	4.9%	7,803,583,241
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	94,658,200,683	102,438,408,888	-	197,096,609,551	1,658,698,728	1,243,644,624	2,902,343,352	1.5%	8,757,439,704	8,053,277,608	17,810,717,312	9.0%	179,285,892,239
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	3,128,230,020	-	3,128,230,020	0.8%	90,340,537,930	-	90,340,537,930	24.3%	281,653,491,157
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	3,041,376,375	-	3,041,376,375	0.8%	89,488,666,399	-	89,488,666,399	24.1%	281,705,362,688
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	800,000,000	66,853,645	-	66,853,645	10.9%	376,965,412	-	376,965,412	47.1%	423,034,588
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	474,906,119	-	474,906,119	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,688,076,248	13,280,620,725	-	387,968,696,973	50,292,406,411	28,652	50,292,435,063	13.0%	185,629,617,658	382,147	185,629,619,805	47.8%	202,338,717,168
1203	Dividendos y utilidades otra Inverslon capital	62,431,327,380	-	-	62,431,327,380	47,175,157,278	-	47,175,157,278	90.0%	85,182,014,375	-	85,182,014,375	182.5%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	47,175,157,278	-	47,175,157,278	90.0%	85,182,014,375	-	85,182,014,375	162.5%	-
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,476	-	-	29,403,691,476	2,854,345,749	28,652	2,854,374,401	9.0%	17,421,064,391	382,147	17,421,968,638	59.3%	11,981,724,938
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	1,791,571,067	-	1,791,571,067	7.2%	12,684,487,578	-	12,684,487,578	50.8%	12,279,132,422
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,476	-	-	4,440,091,476	862,774,682	28,652	862,803,334	19.4%	4,737,138,813	382,147	4,737,498,960	106.7%	-
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	-	-	-	0.0%	2,848,823,630	-	2,848,823,630	5.9%	45,197,107,037
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	-	-	-	0.0%	2,848,823,630	-	2,848,823,630	5.9%	45,197,107,037
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	-	-	-	0.0%	2,848,823,630	-	2,848,823,630	5.9%	45,197,107,037
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	462,903,384	-	462,903,384	6.2%	79,742,515,327	-	79,742,515,327	42.3%	108,855,096,241
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	462,887,996	-	462,887,996	0.2%	79,741,773,644	-	79,741,773,644	42.3%	108,855,837,924

[Handwritten signature]

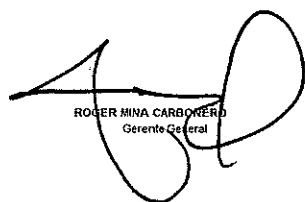


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DE 2024

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación INICIAL	MODIFICACIONES		APROPiación DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				BALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	15,388	-	15,388	0.0%	741,683	-	741,683	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	434,559,935	-	434,559,935	0.6%	69,055,475,947
120102	Disposicion de activos no financieros	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	434,559,935	-	434,559,935	0.6%	69,055,475,947
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	434,559,935	-	434,559,935	0.6%	69,055,475,947
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	808,746,694,442	188,352,673,436	110,533,647,714	888,565,720,164	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	79.3%	183,731,819,267
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	626,014,875,175	188,352,673,436	110,533,647,714	702,833,900,897	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	100.0%	-
1002	Bancos	626,014,875,175	188,352,673,436	110,533,647,714	702,833,900,897	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	100.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	183,641,819,267	-	-	183,641,819,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	183,641,819,267
1102	Ingresos no tributarios	183,641,819,267	-	-	183,641,819,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	183,641,819,267
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	180,439,799,267	-	-	180,439,799,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	180,439,799,267
11020500106	SS AlojanyTransp SumiComiBebel DistEle gasAgu	164,417,307,000	-	-	164,417,307,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	164,417,307,000
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	14,437,720,000	-	-	14,437,720,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	14,437,720,000
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	1,584,772,267	-	-	1,584,772,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	1,584,772,267
110206	Transferencias corrientes	2,755,020,000	-	-	2,755,020,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	2,755,020,000
1102060070205	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 prestamos	90,000,000	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL		626,014,875,175	188,352,673,436	110,533,647,714	702,833,900,897	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,799,772,882,495	115,718,920,593	-	4,915,491,822,088	318,576,631,408	#####	470,054,799,816	9.6%	2,047,574,113,735	324,431,430,381	2,372,005,644,116	48.3%	2,543,486,077,972
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,424,787,567,970	304,071,603,029	110,533,647,714	5,618,326,622,985	318,576,631,408	#####	470,054,799,816	8.4%	2,760,408,014,632	324,431,430,381	3,074,839,445,013	54.7%	2,543,486,077,972


ROGER MINA CARBO
Gerente General


NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Área Financiera

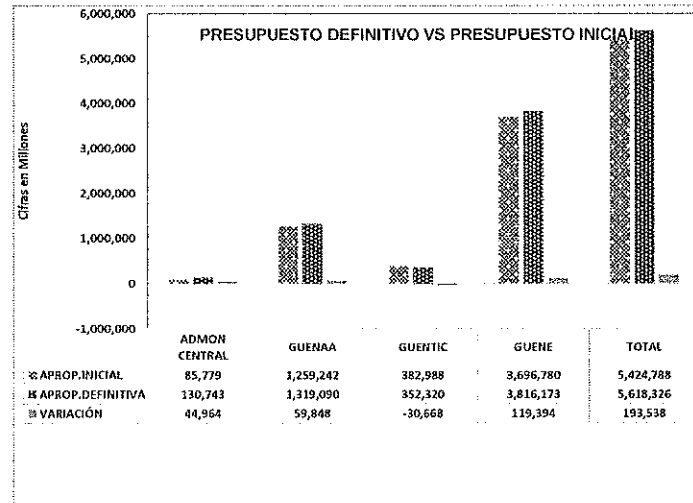

LUZ STELLA OSORIO MORALES
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Fecha Información a las Gerencias

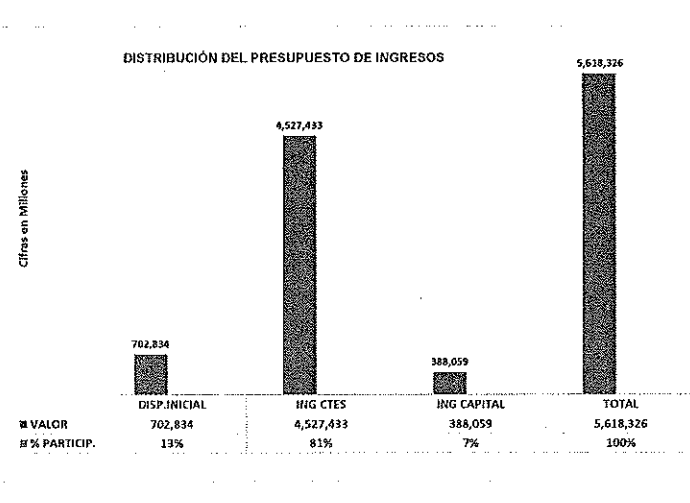
Fecha Obtención Información Tesorería



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

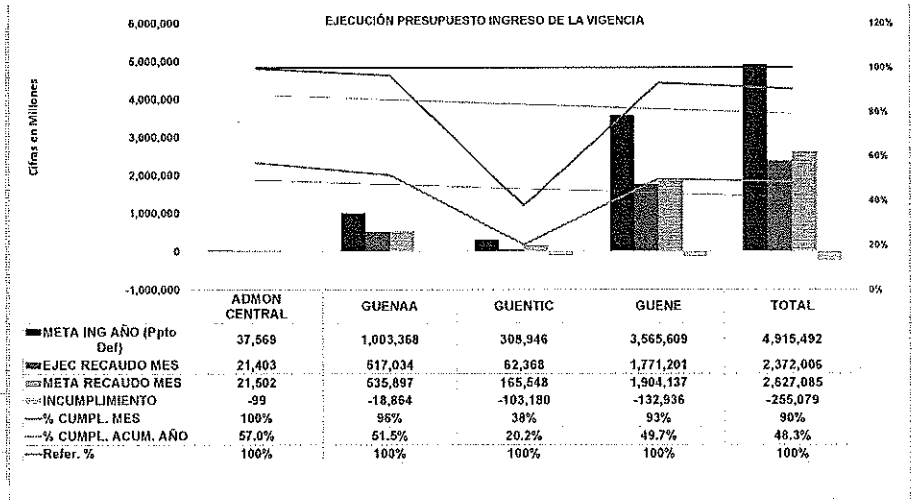


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.618.326 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$193.538 mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado y por el convenio todos somos pacífico.



De una apropiación Definitiva de \$5.618.326 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.527.433 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$388.059 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 \$702.834, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$647.909, y gastos de la vigencia por valor de \$20.787 mil.



La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.915.492, y de este monto al cierre de julio se recaudaron \$2.372.006, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 48.3%.

Al corte del mes de julio la meta de recaudo se determinó en \$2.627.085 mil de los cuales se alcanzó el 90%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$255.079.

