EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

**** CONSOLIDADO EMCALI ****

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

$COP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION 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	4,618,040,873,228	116,718,929,593	-	4,731,759,802,821	259,457,912,027	6,793,322,040	266,251,234,067	5.6%	2,307,032,025,782	331,224,752,421	2,638,256,778,183	55.8%	2,093,503,024,638
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,241,352,798,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	254,649,180,901	6,793,319,581	261,442,500,482	6.0%	2,116,593,776,978	331,224,387,815	2,447,818,164,793	56.4%	1,895,973,041,055
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,798,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	254,649,180,901	6,793,319,581	261,442,500,482	6.0%	2,116,593,776,978	331,224,387,815	2,447,818,164,793	56.4%	1,895,973,041,055
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	470,692	-	470,692	24.3%	3,227,752	-	3,227,752	166.4%	-
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	470,692	-	470,692	24.3%	3,227,752	-	3,227,752	166.4%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	1,514,397,270	87,405,882	1,601,803,152	8.3%	12,229,856,201	595,475,537	12,825,331,738	66.4%	6,493,203,018
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	744,864	-	744,864	49.7%	8,892,563	-	8,892,563	592.8%	-
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	1,513,652,406	87,405,882	1,601,058,288	8.3%	12,220,463,638	595,475,537	12,815,939,175	66.3%	6,501,095,581
11020300105	Sanciones administrativas	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	500,000	-	500,000	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3,850,038,293,137	102,438,408,868	-	3,952,476,702,005	250,696,879,420	6,705,913,699	257,302,793,119	6.5%	2,011,482,721,576	330,628,912,278	2,342,111,633,854	59.3%	1,610,365,068,151
11020500106	SS AbjamyTransp SumiComBebi DistEle gasAgu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	194,324,136,221	4,766,447,256	199,090,583,477	6.6%	1,560,369,974,836	313,614,721,887	1,873,984,696,723	62.3%	1,133,521,046,708
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	8,034,347,651	207,911,855	8,242,254,506	7.3%	63,712,586,768	1,558,580,857	65,271,167,625	57.7%	47,752,880,375
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	11,523,771,407	355,541,834	11,879,313,241	5.0%	100,870,981,923	3,586,940,925	104,457,922,848	43.6%	135,130,709,134
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	35,126,578,091	71,529,894	35,198,107,985	9.2%	274,804,020,724	1,469,278,352	276,273,299,076	71.8%	108,385,321,965
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	153,454,375	33,914	153,488,289	6.4%	1,175,455,523	1,504,367	1,176,959,890	49.0%	1,224,680,110
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	44,187,137	141,000	44,328,137	0.5%	401,852,560	40,300,336	442,152,896	5.4%	7,759,255,104
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	94,658,200,683	102,438,408,868	-	197,096,609,551	1,390,409,538	1,304,307,946	2,694,717,484	1.4%	10,147,849,242	10,357,585,654	20,505,434,796	10.4%	176,591,174,755
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	2,537,433,519	-	2,537,433,519	0.7%	92,877,971,449	-	92,877,971,449	25.0%	279,116,057,638
11020600070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	2,487,090,115	-	2,487,090,115	0.7%	91,975,756,514	-	91,975,756,514	24.8%	279,218,272,573
11020600090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	800,000,000	-	-	-	0.0%	376,965,412	-	376,965,412	47.1%	423,034,588
11020600100101	Sentencias	-	-	-	-	50,343,404	-	50,343,404	0.0%	525,249,523	-	525,249,523	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,588,076,248	13,280,520,725	-	387,868,596,973	4,808,731,128	2,459	4,808,733,585	1.2%	190,438,248,784	364,606	190,438,613,390	49.1%	197,629,983,583
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	940,237,560	-	940,237,560	1.8%	86,122,251,935	-	86,122,251,935	164.3%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	940,237,560	-	940,237,560	1.8%	86,122,251,935	-	86,122,251,935	164.3%	-
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,476	-	-	29,403,691,476	3,504,129,631	2,459	3,504,142,090	11.9%	20,925,744,022	364,606	20,926,108,628	71.2%	8,477,582,848
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	2,809,810,952	-	2,809,810,952	11.3%	15,494,278,530	-	15,494,278,530	62.1%	9,469,321,470
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,476	-	-	4,440,091,476	694,328,679	2,459	694,331,138	15.6%	5,431,465,492	364,606	5,431,830,098	122.3%	-
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	364,353,935	-	364,353,935	0.2%	80,106,869,262	-	80,106,869,262	42.5%	108,490,742,306
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	363,874,151	-	363,874,151	0.2%	80,105,647,795	-	80,105,647,795	42.5%	108,491,963,773

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
**** CONSOLIDADO EMCALI ****
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2024

$COP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION 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.	
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	479,784	-	479,784	0 0%	1,221,467	-	1,221,467	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**	**508,746,694,442**	**340,392,780,436**	**262,573,754,714**	**886,565,720,164**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**702,833,900,897**	**-**	**702,833,900,897**	**79.3%**	**183,731,819,267**
10	**DISPONIBILIDAD INICIAL**	**625,014,876,176**	**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**	**625,014,876,176**	**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**	**152,040,107,000**	**152,040,107,000**	**183,641,819,267**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**-**	**-**	**-**	**0.0%**	**183,641,819,267**
1102	**Ingresos no tributarios**	**183,641,819,267**	**152,040,107,000**	**152,040,107,000**	**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	152,040,107,000	152,040,107,000	180,439,799,267	-	-	-	0 0%	-	-	-	0 0%	180,439,799,267
11020500106	SS AlcjamyTransp SumComBebi DistEle gasAgu	164,417,307,000	152,040,107,000	152,040,107,000	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		**625,014,876,176**	**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		**4,799,772,692,495**	**267,759,038,693**	**152,040,107,000**	**4,915,491,622,088**	**259,457,912,027**	**6,793,322,040**	**266,251,234,067**	**5.4%**	**2,307,032,025,762**	**331,224,762,421**	**2,638,256,778,183**	**53.7%**	**2,277,234,843,905**
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		**5,424,787,567,670**	**456,111,710,029**	**262,573,754,714**	**5,618,325,522,985**	**259,457,912,027**	**6,793,322,040**	**266,251,234,067**	**4.7%**	**3,009,865,926,659**	**331,224,762,421**	**3,341,090,679,080**	**59.5%**	**2,277,234,843,905**

ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Área Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

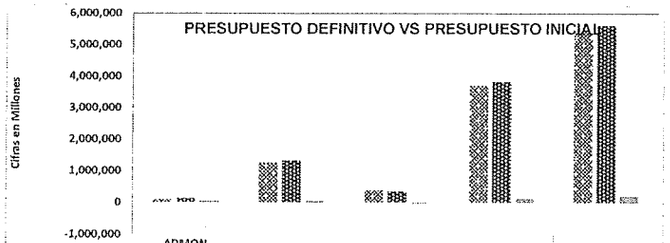
Fecha Información a las Gerencias

Fecha Obtención Información Tesorería

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
**** CONSOLIDADO EMCALI ****
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2024

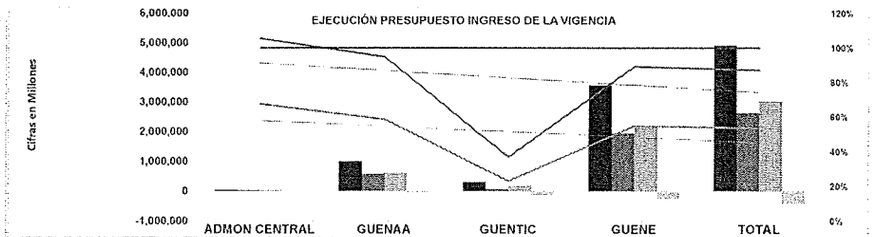
$COP

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



	ADMON CENTRAL	GUENAA	GUENTIC	GUENE	TOTAL
APROP.INICIAL	85,779	1,259,242	382,988	3,696,780	5,424,788
APROP.DEFINITIVA	130,743	1,319,090	352,320	3,816,173	5,618,326
VARIACIÓN	44,964	59,848	-30,668	119,394	193,538

	DISP.INICIAL	ING CTES	ING CAPITAL	TOTAL
VALOR	702,834	4,527,433	388,059	5,618,326
% PARTICIP.	13%	81%	7%	100%



	ADMON CENTRAL	GUENAA	GUENTIC	GUENE	TOTAL
META ING AÑO (Ppto Def)	37,569	1,003,368	308,946	3,565,609	4,915,492
EJEC RECAUDO MES	25,358	588,266	70,680	1,953,953	2,638,257
META RECAUDO MES	24,042	620,582	192,194	2,190,708	3,027,525
INCUMPLIMIENTO	1,316	-32,316	-121,514	-236,755	-389,268
% CUMPL. MES	105%	95%	37%	89%	87%
% CUMPL. ACUM. AÑO	67.5%	58.6%	22.9%	54.8%	53.7%
Refer. %	100%	100%	100%	100%	100%

El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de $ 5.618.326 mll, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de $193,538, mll , 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 pazcifico.

De una apropiación Definitiva de $5.618.326 mll, se estiman de Ingresos Corrientes $4.527.433 mll, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y $388.059 mll, 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, mll, se financian Cuentas por Pagar por $647.909, y gastos de la vigencia por valor de $55.213 mll.

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 agosto se recaudaron $2.638.257, mll, cifra que corresponde a una ejecución del 53.7%.

Al corte del mes de agosto la meta de recaudo se determinó en $3.027.525 mll de los cuales se alcanzó el 87%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de $389.268.

Fuente: Sistema de Información SAP-ERP
Actualizó Informes: Claudia Marcela MT - 11 Septiembre2024