



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				BALDO POR RECAUDAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,618,040,873,228	116,718,929,593	-	4,731,759,802,821	272,869,681,697	68,282,408,626	330,931,990,223	7.0%	3,166,885,132,628	616,393,409,728	3,703,278,642,356	78.3%	1,028,481,260,465
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,241,382,796,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	260,527,383,875	68,282,393,303	318,789,777,178	7.3%	2,931,645,766,320	616,393,026,739	3,447,938,783,059	79.4%	895,852,422,789
1102	Ingresos no tributarios	4,241,382,796,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	260,527,383,875	68,282,393,303	318,789,777,178	7.3%	2,931,645,766,320	616,393,026,739	3,447,938,783,059	79.4%	895,852,422,789
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	182,496	-	182,496	9.4%	4,068,136	-	4,068,136	209.7%	-
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	182,496	-	182,496	9.4%	4,068,136	-	4,068,136	209.7%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	1,366,264,572	16,856,687	1,383,121,459	7.2%	16,666,820,359	694,385,759	17,361,206,118	89.8%	1,957,328,638
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	1,393,910	-	1,393,910	92.9%	11,391,091	-	11,391,091	759.4%	-
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	1,364,870,662	16,856,687	1,381,727,549	7.2%	16,654,929,268	694,385,759	17,349,315,027	89.8%	1,967,719,729
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	255,442,655,004	58,245,636,416	313,688,091,420	7.9%	2,797,379,317,406	515,668,840,980	3,313,077,958,386	83.6%	639,398,743,619
11020500106	SS Alqamy/Transp Surv/Com/Beti Dist/Ele gas/Agu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	198,066,491,160	56,409,676,949	254,496,168,109	8.5%	2,173,824,756,225	493,001,353,624	2,666,826,109,849	88.7%	340,679,633,582
11020500107	St/Financ y Conexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	5,466,306,869	204,343,213	5,670,650,082	5.0%	84,023,196,023	2,175,427,541	86,198,623,564	76.3%	26,825,424,436
11020500108	Serv prestados a empresas y ss d/produccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	16,605,626,746	362,930,437	16,968,557,183	7.1%	140,550,013,701	4,652,349,919	145,202,363,620	60.6%	94,386,268,362
11020500109	Serv para la comunidad sociales y personales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	34,126,409,199	71,046,444	34,197,455,643	8.9%	382,289,650,768	1,705,981,281	383,995,632,059	99.6%	662,788,982
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	171,848,091	-	171,848,091	7.2%	1,755,555,850	1,638,160	1,767,094,010	73.2%	644,545,990
11020500207	St/Financ y Conexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	31,298,666	141,000	31,439,666	0.4%	1,210,087,666	40,723,336	1,250,811,202	15.3%	6,950,596,788
11020500208	Serv prestados a empresas y ss d/produccion	94,658,200,683	102,438,408,868	-	197,096,609,551	954,574,271	1,197,398,373	2,151,972,644	1.1%	13,725,856,973	14,121,267,109	27,847,124,082	14.1%	169,249,485,469
110208	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	3,718,381,803	-	3,718,381,803	1.0%	117,495,650,419	-	117,495,650,419	31.6%	254,498,478,668
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SPPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	3,441,252,649	-	3,441,252,649	0.9%	116,131,393,096	-	116,131,393,096	31.3%	255,062,635,991
1102060090202	Cuotas partes personales	800,000,000	-	-	800,000,000	115,541,251	-	115,541,251	14.4%	677,319,697	-	677,319,697	84.7%	122,680,303
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	161,587,903	-	161,587,903	0.0%	688,637,426	-	688,637,426	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,688,078,248	13,280,620,725	-	387,968,698,973	12,142,197,822	15,223	12,142,213,045	3.1%	265,339,376,308	382,969	265,339,759,297	68.9%	132,628,937,674
1203	Dividendos y utilidades obra Inversion capital	62,431,327,380	-	-	62,431,327,380	-	-	-	0.0%	96,128,226,821	-	96,128,226,821	183.3%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	-	-	-	0.0%	96,128,226,821	-	96,128,226,821	183.3%	-
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,476	-	-	29,403,691,476	3,318,661,610	15,223	3,318,677,133	11.3%	31,237,329,690	382,969	31,237,712,679	106.2%	-
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	2,691,654,158	-	2,691,654,158	10.8%	23,674,027,689	-	23,674,027,689	94.8%	1,289,572,311
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,476	-	-	4,440,091,476	627,007,752	15,223	627,022,975	14.1%	7,563,302,001	382,969	7,563,684,990	170.3%	-
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	13,280,620,725	-	48,045,930,667	-	-	-	0.0%	7,744,159,089	-	7,744,159,089	18.1%	40,301,771,578
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	13,280,620,725	-	48,045,930,667	-	-	-	0.0%	7,744,159,089	-	7,744,159,089	16.1%	40,301,771,578
120806002	Condiciones a la adquisicion de un activo	34,765,409,942	13,280,620,725	-	48,045,930,667	-	-	-	0.0%	7,744,159,089	-	7,744,159,089	16.1%	40,301,771,578

704
4



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				BALDO POR RECAUDAR
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	8,813,122,318	-	8,813,122,318	4.7%	119,784,687,178	-	119,784,687,178	63.5%	68,812,924,389
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	8,813,098,724	-	8,813,098,724	4.7%	119,780,935,805	-	119,780,935,805	63.5%	68,816,675,763
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	23,594	-	23,594	0.0%	3,751,374	-	3,751,374	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	10,413,594	-	10,413,594	0.0%	444,973,529	-	444,973,529	0.6%	69,045,062,353
120102	Disposicion de activos no financieros	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	10,413,594	-	10,413,594	0.0%	444,973,529	-	444,973,529	0.6%	69,045,062,353
1201020102	Disposicion de maquinaria y equipo	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	10,413,594	-	10,413,594	0.0%	444,973,529	-	444,973,529	0.6%	69,045,062,353
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	808,746,694,442	340,392,780,438	282,573,754,714	866,565,720,164	-	-	-	0.0%	702,833,900,897	-	702,833,900,897	78.3%	183,731,818,267
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	625,014,876,176	188,352,873,438	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	188,352,873,438	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	162,040,107,000	162,040,107,000	183,641,819,267	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	183,641,819,267
1102	Ingresos no tributarios	183,641,819,267	162,040,107,000	162,040,107,000	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
11020302104	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
11020500105	SS AlojamyTransp SumComBeti DistEie 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 metafoos, 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	188,352,873,438	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	287,769,038,593	162,040,107,000	4,915,491,622,088	272,669,581,697	58,262,406,526	330,931,990,223	6.7%	3,186,885,132,628	616,393,409,728	3,703,278,542,356	75.3%	1,212,213,079,732
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,424,787,647,679	456,111,710,029	262,573,754,714	5,816,325,522,985	272,669,581,697	58,262,406,526	330,931,990,223	5.9%	3,689,719,033,525	616,393,409,728	4,306,112,443,253	78.4%	1,212,213,079,732


ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

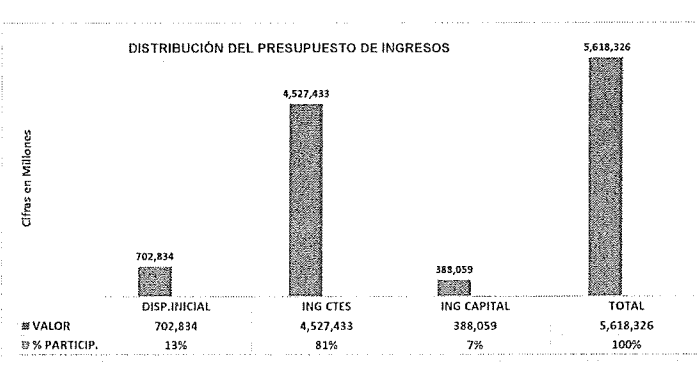
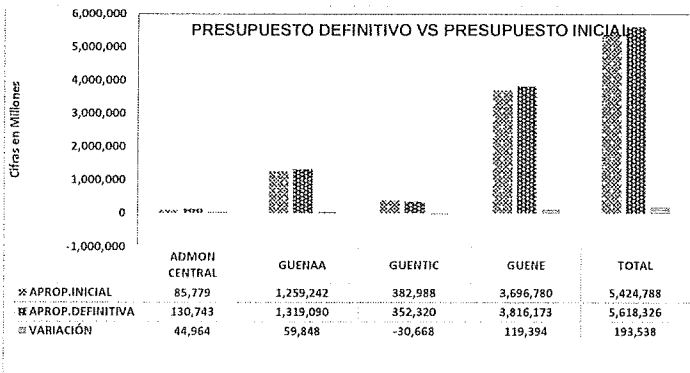

NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Área Financiera


MARIA CRISTINA ACOSTA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Fecha Información a las Gerencias

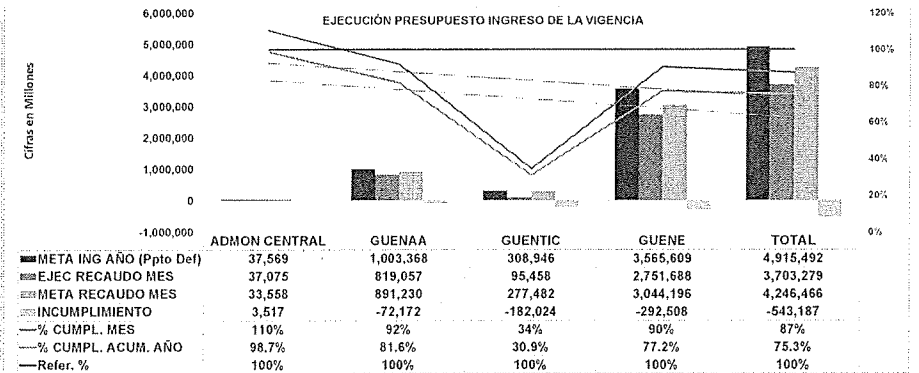
Fecha Obtención Información Tesorería

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



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 Especifica (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 \$54.563 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 noviembre se recaudaron \$3.703.279, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 75.3%.

Al corte del mes de noviembre la meta de recaudo se determinó en \$4.246.466 mil de los cuales se alcanzó el 87%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$543.187.

