



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPiación 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.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,818,040,873,228	118,718,928,693	-	4,731,769,802,821	303,063,492,859	119,411,228,801	422,484,721,660	8.9%	2,810,116,618,821	450,835,981,222	3,060,751,499,843	64.7%	1,871,008,302,978
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	INGRESOS CORRIENTES	4,241,352,796,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	278,085,328,493	119,411,228,811	398,496,556,104	9.2%	2,395,679,106,471	450,835,614,426	2,846,314,720,897	65.5%	1,497,476,484,951
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	278,085,328,493	119,411,228,811	398,496,556,104	9.2%	2,395,679,106,471	450,835,614,426	2,846,314,720,897	65.5%	1,497,476,484,951
110201	Contribuciones	1,840,000	-	-	1,840,000	373,649	-	373,649	19.3%	3,601,401	-	3,601,401	185.6%	-
110201005	Contribuciones diversas	1,840,000	-	-	1,840,000	373,649	-	373,649	19.3%	3,601,401	-	3,601,401	185.6%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	2,267,046,165	57,870,010	2,324,916,195	12.0%	14,496,902,386	553,345,547	15,150,247,933	78.4%	4,168,286,823
11020300104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	995,291	-	995,291	66.4%	9,887,854	-	9,887,854	659.2%	-
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	2,266,050,894	57,870,010	2,323,920,904	12.0%	14,486,514,532	553,345,547	15,139,860,079	78.4%	4,177,174,877
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	267,542,029,886	119,353,356,601	386,895,386,487	9.8%	2,279,024,761,462	449,882,268,879	2,729,007,030,341	69.0%	1,223,459,581,664
11020500108	SS AlojamyTransp SumiComiBebid DistEle gasAgu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	207,319,965,663	117,428,381,489	324,748,347,152	10.8%	1,767,689,940,499	431,043,103,376	2,198,733,043,875	73.1%	808,772,699,656
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	7,676,380,654	206,410,836	7,882,791,490	7.0%	71,388,967,422	1,764,991,693	73,153,959,115	64.7%	39,870,088,885
11020500108	Serv prestados a empresas y as dproduccion	239,888,631,992	-	-	239,888,631,992	14,965,636,379	353,335,929	15,318,972,308	6.4%	115,836,618,302	3,940,276,854	119,776,895,156	50.0%	119,811,736,826
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	35,848,156,682	84,941,836	35,933,098,518	9.3%	310,652,177,406	1,554,220,168	312,206,397,594	81.2%	72,452,223,447
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	205,638,644	33,793	205,722,437	8.6%	1,381,144,167	1,538,160	1,382,682,327	57.6%	1,018,957,673
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	72,184,304	141,000	72,325,304	0.9%	474,038,864	40,441,336	514,478,200	6.3%	7,686,929,800
11020500208	Serv prestados a empresas y as dproduccion	04,658,200,683	102,438,408,868	-	197,096,609,551	1,454,017,560	1,280,111,718	2,734,129,278	1.4%	11,601,866,802	11,637,897,272	23,239,564,074	11.8%	173,857,045,477
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	9,275,879,773	-	9,275,879,773	2.5%	102,153,851,222	-	102,153,851,222	27.5%	269,840,177,855
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSFP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	9,145,844,447	-	9,145,844,447	2.5%	101,121,700,961	-	101,121,700,961	27.2%	270,072,328,126
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	800,000,000	129,935,328	-	129,935,328	16.2%	506,900,738	-	506,900,738	63.4%	283,099,262
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	526,249,523	-	526,249,523	0.0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,688,076,248	13,280,520,725	-	387,968,596,973	23,999,165,366	2,190	23,999,165,556	6.2%	214,436,412,150	366,796	214,436,778,946	55.3%	173,531,818,027
1203	Dividendos y utilidades obra inversion capital	62,431,327,380	-	-	62,431,327,380	-	-	-	0.0%	86,122,251,935	-	86,122,251,935	184.3%	-
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	62,431,327,380	-	-	62,431,327,380	-	-	-	0.0%	86,122,251,935	-	86,122,251,935	184.3%	-
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,478	-	-	29,403,691,478	3,745,602,820	2,190	3,745,605,010	12.7%	24,671,346,842	366,796	24,871,713,638	83.9%	4,731,977,838
120502	Depositos	24,063,600,000	-	-	24,063,600,000	3,008,596,213	-	3,008,596,213	12.1%	18,602,874,743	-	18,602,874,743	74.1%	6,460,725,257
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,478	-	-	4,440,091,478	737,006,607	2,190	737,008,797	16.6%	6,168,472,099	366,796	6,168,838,895	138.9%	-
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	3,895,335,459	-	3,895,335,459	8.1%	6,744,159,089	-	6,744,159,089	14.0%	41,301,771,578
120808	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	3,895,335,459	-	3,895,335,459	8.1%	6,744,159,089	-	6,744,159,089	14.0%	41,301,771,578
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	3,895,335,459	-	3,895,335,459	8.1%	6,744,159,089	-	6,744,159,089	14.0%	41,301,771,578
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	16,357,225,087	-	16,357,225,087	8.7%	96,464,094,349	-	96,464,094,349	51.1%	92,133,517,219
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	16,356,491,087	-	16,356,491,087	8.7%	96,462,138,892	-	96,462,138,892	51.1%	92,136,472,686

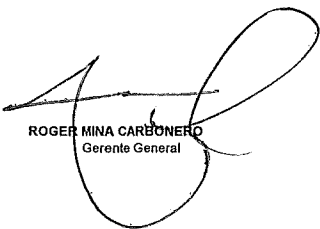
MPA

1



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPACIÓ INICIAL	MODIFICACIONES		APROPACIÓ 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.	
12102	Recursos no apropiados	-	-	-	-	734,000	-	734,000	0.0%	1,955,487	-	1,955,487	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	-	-	-	0.0%	434,559,935	-	434,559,935	0.8%	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	0.8%	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	0.8%	69,055,475,947
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	808,746,694,442	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	625,014,875,175	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	625,014,875,175	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	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	Sancciones 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 AlojamyTransp SumiComiBebi 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 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 subvencio 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		825,014,875,175	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		4,799,772,692,495	267,759,026,593	162,040,107,000	4,915,491,622,088	303,063,492,858	119,411,228,801	422,494,721,660	8.6%	2,610,115,518,821	460,835,981,222	3,060,761,499,843	82.3%	1,854,740,122,245
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6,424,787,547,870	458,111,710,029	262,573,754,714	6,614,325,622,986	303,063,492,858	119,411,228,801	422,494,721,660	7.5%	3,312,448,419,818	460,835,981,222	3,763,685,400,740	67.0%	1,854,740,122,245


ROGER MINA CARBONERO
Gerente General


NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Área Financiera

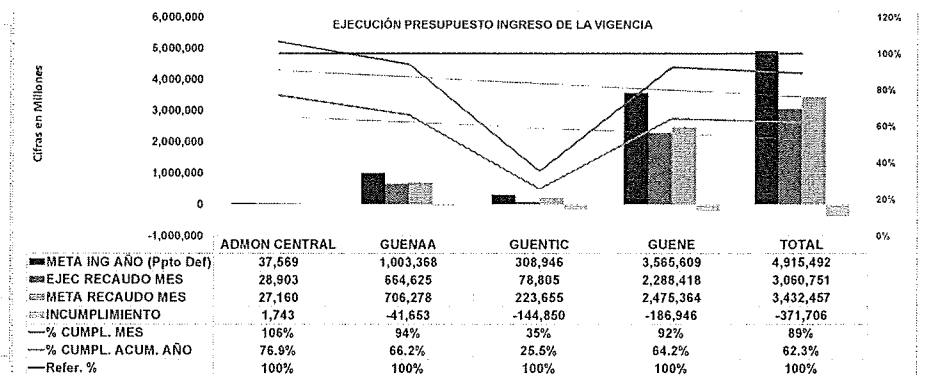
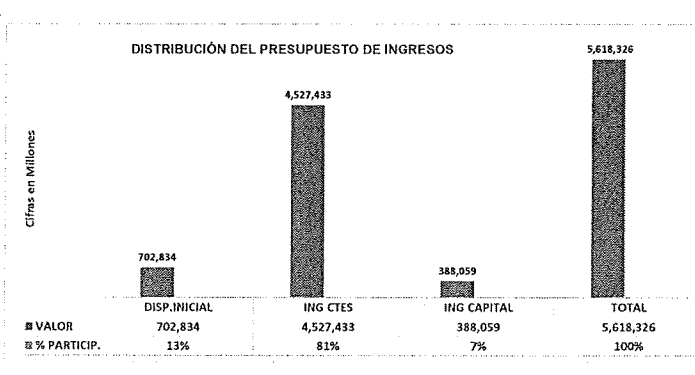
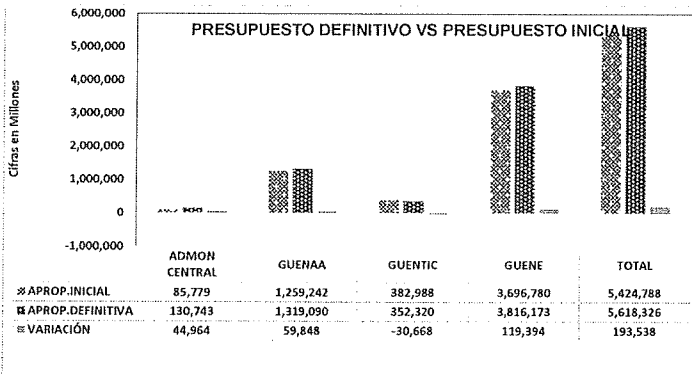

MARIA CRISTINA ACOSTA
Jefa de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

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 \$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 septiembre se recaudaron \$3.060.751, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 62,3%.

Al corte del mes de septiembre la meta de recaudo se determinó en \$3.432.457 mil de los cuales se alcanzó el 89%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$371.706.

