

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	4.616.040.873,238	115.718.923,893	-	4.731.759.802,131	272.075.651,606	8.666.932,161	280.132.472,717	6,3%	1.728.897.482,279	172.893.261,971	1.901.550.744,300	40,3%	2.829.808.068,871
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
11	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
1102	INGRESOS CORRIENTES	4.241.352.785,989	102.438.408,868	-	4.343.791.195,848	289.544.290,659	8.696.884,469	277.691.177,028	6,4%	1.693.480.371,082	172.953.928,478	1.766.433.299,568	40,3%	2.577.177.904,730
1102	Ingresos no tributarios	4.241.352.785,989	102.438.408,868	-	4.343.791.195,848	289.544.290,659	8.696.884,469	277.691.177,028	6,4%	1.693.480.371,082	172.953.928,478	1.766.433.299,568	40,3%	2.577.177.904,730
110201	Contribuciones	1.940.000	-	-	1.940.000	662.468	-	662.468	34,1%	2.153.590	-	2.153.590	111,0%	-
11020105	Contribuciones diversas	1.940.000	-	-	1.940.000	662.468	-	662.468	34,1%	2.153.590	-	2.153.590	111,0%	-
110203	Alta de sueldos e intereses de mora	19.318.534,756	-	-	19.318.534,756	689.830,839	47.581,835	773.421,673	3,3%	9.027.130,126	454.980,392	9.482.080,520	49,1%	9.838.444,236
1102030104	Sueldos contractuales	1.500.000	-	-	1.500.000	604.971	-	604.971	44,3%	7.666.090	-	7.666.090	511,1%	-
11020302	Intereses de mora	19.317.034,756	-	-	19.317.034,756	686.974,667	47.581,835	736.556,702	3,3%	9.019.064,036	454.980,392	9.474.024,430	49,0%	9.840.010,326
1102030105	Sueldos administrativos	-	-	-	-	200.000	-	200.000	0,0%	400.000	-	400.000	0,0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	3.650.038.293,137	102.438.408,868	-	3.952.476.702,005	280.579.482,216	8.009.304,624	268.566.791,500	6,3%	1.497.418.779,464	172.497.866,084	1.669.916.747,548	42,3%	2.202.590.958,467
1102050106	SS. Admin/Transp. Sanit/Combiel. Dete/gen/edu	3.650.038.293,137	-	-	3.952.476.702,005	280.579.482,216	8.009.304,624	268.566.791,500	6,3%	1.497.418.779,464	172.497.866,084	1.669.916.747,548	42,3%	2.202.590.958,467
1102050107	SS. Admin/Transp. Sanit/Combiel. Dete/gen/edu	3.650.038.293,137	-	-	3.952.476.702,005	280.579.482,216	8.009.304,624	268.566.791,500	6,3%	1.497.418.779,464	172.497.866,084	1.669.916.747,548	42,3%	2.202.590.958,467
1102050108	Serv. prestados a empresas y su producción	239.590.631,982	-	-	239.590.631,982	20.402.804,783	179.699,384	20.402.804,783	8,0%	79.285.872,599	2.600.316,597	81.886.189,196	34,0%	62.711.389,234
1102050109	Serv. para la comunidad sociales especiales	384.668.031,041	-	-	384.668.031,041	31.412.806,848	182.589,349	31.565.375,866	8,2%	207.578.707,802	1.188.873,946	208.767.581,748	53,0%	157.067.441,796
1102050204	Product. mediales, transporte y equipo	2.401.540,000	-	-	2.401.540,000	177.838,918	80,835	177.801,733	7,4%	830.720,460	1.286,954	831.017,414	34,6%	190.800.021,103
1102050207	Su. Transp. y Comunic. Transmisiones y de Maquila	8.201.408,000	-	-	8.201.408,000	48.086,272	141,000	48.086,272	0,3%	324.868,164	40.018,538	364.886,702	43,5%	1.366.022.588
1102050208	Serv. prestados a empresas y su producción	102.438.408,868	-	-	197.096.609,561	1.384.456,314	1.372.701,218	2.758.157,532	1,4%	7.098.749,976	7.869.632,984	14.868.373,960	7,3%	7.389.235,591
110206	Transferencias corrientes	371.594.029,087	-	-	371.594.029,087	6.215.278,563	-	8.215.278,563	2,2%	87.212.207,910	-	87.212.207,910	23,4%	284.767.739,683
1102060205	Transf. por subvención por prestación SSP/ Dete/Ele	371.594.029,087	-	-	371.594.029,087	6.215.278,563	-	8.215.278,563	2,2%	87.212.207,910	-	87.212.207,910	23,4%	284.767.739,683
1102060207	Cuotas partes parciales	800.000,000	-	-	800.000,000	56.108,824	-	56.108,824	7,0%	290.111,767	-	290.111,767	36,3%	509.368,230
1102060208	Sueldos	-	-	-	-	2.920,000	-	2.920,000	0,0%	474.006,119	-	474.006,119	0,0%	-
12	RECURSOS DE CAPITAL	374.688.976,248	13.288.559,726	-	387.948.635,973	2.651.251,037	38,702	2.651.251,037	0,7%	195.537.111,242	333,495	195.870.606,737	34,3%	282.871.182,231
1203	Dividendos y utilidades de la inversión capital	52.431.327,380	-	-	52.431.327,380	-	-	-	0,0%	38.056.887,897	-	38.056.887,897	72,5%	14.424.470,433
120304	Inversiones realizadas en propiedades no controladas	23.403.991,476	-	-	23.403.991,476	2.042.600,227	36,702	2.042.600,227	8,3%	14.787.984,482	333,495	14.867.985,511	80,3%	14.867.985,511
120502	Reservaciones financieras	24.853.800,000	-	-	24.853.800,000	1.302.015,214	-	1.302.015,214	5,3%	10.697.898,511	-	10.697.898,511	43,0%	14.097.703,489
120605	Intereses por préstamos	4.440.091,476	-	-	4.440.091,476	710.565,013	35,702	710.565,013	16,0%	3.874.526,131	333,495	3.874.859,626	87,3%	566.396,650

BDA



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAL - EMCAL EICE ESP EICE ESP
" CONSOLIDADO EMCAL "
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2024

Código	DESCRIPCIÓN	APROPACIÓN		MODIFICACIONES		APROPACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME		EJECUCIÓN ACUMULADA		SALDO POR RECAUDO		
		INICIAL	ADICION	REDUCCION	RECAUDO EFECTIVO		CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% ELEC. MES	RECAUDO EFECTIVO		CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO
1208	Transferencias de capital	34,765,409,842	13,290,620,725	-	-	48,056,030,567	-	-	0.0%	2,846,823,630	-	2,846,823,630	6.3%
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,842	13,290,620,725	-	-	48,056,030,567	-	-	0.0%	2,846,823,630	-	2,846,823,630	5.9%
1208060002	Condicionalidad a la adquisición de un activo	34,765,409,842	13,290,620,725	-	-	48,056,030,567	-	-	0.0%	2,846,823,630	-	2,846,823,630	5.9%
1213	Reintegrar y otros recursos no apropiados	188,037,611,688	-	-	-	188,037,611,688	488,680,810	-	0.3%	79,278,811,443	-	79,278,811,443	42.9%
121301	Reintegros	188,037,611,688	-	-	-	188,037,611,688	488,680,034	-	0.3%	79,278,805,648	-	79,278,805,648	42.9%
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	30,776	-	0.0%	79,295	-	79,295	0.0%
1301	Disposición de activos	69,480,035,882	-	-	-	69,480,035,882	-	-	0.0%	424,659,318	-	424,659,318	0.5%
130102	Disposición de activos no financieros	69,480,035,882	-	-	-	69,480,035,882	-	-	0.0%	424,659,318	-	424,659,318	0.5%
1301020102	Disposición de inmuebles y equipo	69,480,035,882	-	-	-	69,480,035,882	-	-	0.0%	424,659,318	-	424,659,318	0.5%
9	RECAUDO DE VARIACIONES ANTERIORES	808,746,684,442	188,352,873,458	-	-	886,865,720,164	-	-	0.0%	792,833,300,897	-	792,833,300,897	78.3%
10	RECAUDO DE VARIACIONES ANTERIORES	808,746,684,442	188,352,873,458	-	-	886,865,720,164	-	-	0.0%	792,833,300,897	-	792,833,300,897	78.3%
1002	Barridos	628,014,876,176	188,352,873,458	-	-	792,833,300,897	-	-	0.0%	792,833,300,897	-	792,833,300,897	100.0%
11	INGRESOS CORRIENTES	183,641,819,287	-	-	-	183,641,819,287	-	-	0.0%	792,833,300,897	-	792,833,300,897	100.0%
1102	Ingresos no tributarios	183,641,819,287	-	-	-	183,641,819,287	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
110203	Multas sanciones e intereses de mora	447,000,000	-	-	-	447,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1102030104	Sanciones conminatorias	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
11020302	Intereses de mora	357,000,000	-	-	-	357,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
110205	Venta de bienes y Serv	180,438,799,287	-	-	-	180,438,799,287	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1102050105	SS Admny Transp. SimulComercial DUEE's parAgu	164,417,397,000	-	-	-	164,417,397,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1102050109	Serv para la comunidad sociales y prestaciones	14,437,720,000	-	-	-	14,437,720,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1102050204	Productos médicos, materiales y equipo	1,584,772,287	-	-	-	1,584,772,287	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
110206	Transferencias corrientes	2,755,000,000	-	-	-	2,755,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
11020607005	Transf por subvenciones por prestación SSPP Donat	2,755,000,000	-	-	-	2,755,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
12	RECURSOS DE CAPITAL	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
1205	Revoluciones financieras	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
120505	Intereses por préstamos	90,000,000	-	-	-	90,000,000	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%
DISPONIBILIDAD INICIAL		828,014,876,176	188,352,873,458	-	-	792,833,300,897	-	-	0.0%	792,833,300,897	-	792,833,300,897	100.0%
TOTAL RECAUDO VARIACION ACTUAL		4,739,713,872,488	116,718,929,693	-	-	4,916,432,802,181	272,076,581,606	8,096,922,181	6.1%	1,728,987,482,238	-	1,728,987,482,238	38.7%
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		6,424,787,697,810	284,071,809,029	-	-	6,618,859,506,839	272,076,581,606	8,096,922,181	6.0%	2,415,881,983,238	-	2,415,881,983,238	44.4%

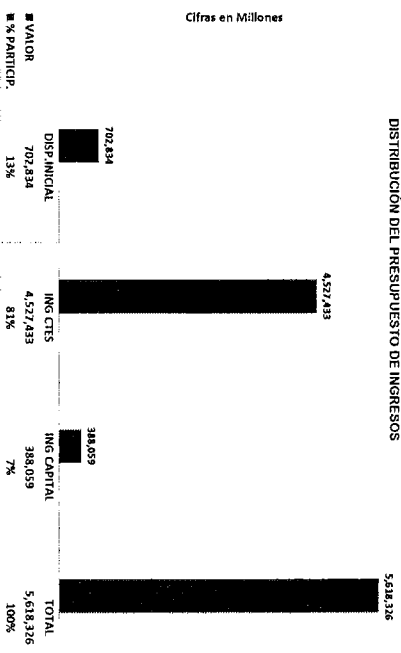
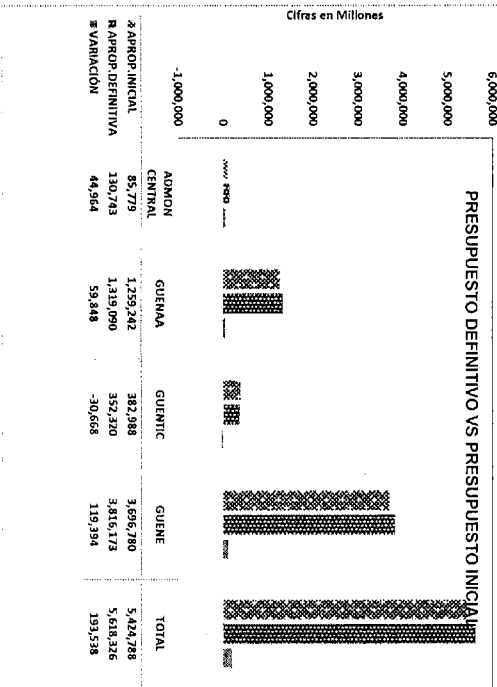
ROGER MIJA CARBONERO
Gerente General

MURY DOLORES DEVA CRILLO
Gerente Area Financiera

MARIA CRISTINA ACOSTA ANZOLA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

Fecha Información a las Gerencias
Fecha Obtención Información Tesorería

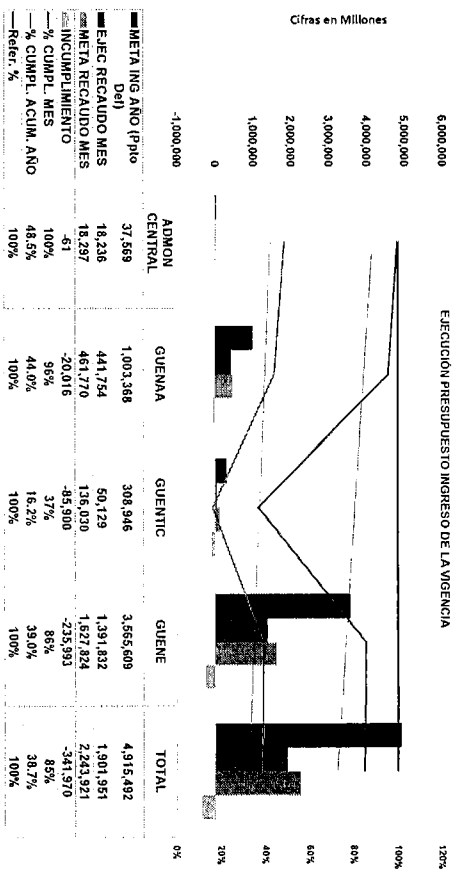
NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definido 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 CrP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado y por el convenio todos sonos pazclifico.

De una apropiación Definitiva de \$5.618.326 mil, se destinan 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; Unidades 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 \$847.909, 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 junio se recaudaron \$1.901.915, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 38,7%.

Al corte del mes de junio la meta de recaudo se determinó en \$2.243.921 mil de los cuales se alcanzó al 85%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$341.970.

3 de 3