



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2025

SCOP

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPICIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPICIACIÓN 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	4.492.154.780.813	25.000.000.000	25.000.000.000	4.492.154.780.813	268.958.647.286	121.079.785.330	390.038.432.616	8,7%	548.167.831.449	171.996.162.926	720.163.994.376	16,0%	3.771.990.786.438
10	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	-
11	Ingresos Corrientes	4.381.346.039.193	-	-	4.381.346.039.193	255.338.687.011	121.079.710.348	376.418.397.359	8,6%	519.914.836.200	171.441.677.640	691.356.513.840	15,8%	3.889.989.525.353
1102	Ingresos no tributarios	4.381.346.039.193	-	-	4.381.346.039.193	255.338.687.011	121.079.710.348	376.418.397.359	8,6%	519.914.836.200	171.441.677.640	691.356.513.840	15,8%	3.889.989.525.353
110201	Contribuciones	2.500.000	-	-	2.500.000	156.246	-	156.246	6,2%	1.271.970	-	1.271.970	50,9%	1.228.030
110201005	Contribuciones diversas	2.500.000	-	-	2.500.000	156.246	-	156.246	6,2%	1.271.970	-	1.271.970	50,9%	1.228.030
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2.579.975.640	-	-	2.579.975.640	711.613.828	2.722.161.812	3.433.775.740	133,1%	1.430.574.860	2.722.161.812	4.152.736.672	161,0%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1.927.320	-	-	1.927.320	186.452	-	186.452	9,7%	955.785	-	955.785	49,6%	971.535
110203002	Intereses de mora	2.578.048.320	-	-	2.578.048.320	711.427.476	2.722.161.812	3.433.589.288	133,2%	1.429.619.075	2.722.161.812	4.151.780.887	161,0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4.221.559.627.518	-	-	4.221.559.627.518	249.025.907.635	118.357.548.536	367.383.456.171	8,7%	509.835.576.763	168.719.515.828	678.555.092.591	16,1%	3.543.004.534.927
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3.170.542.112.676	-	-	3.170.542.112.676	191.134.598.350	114.722.669.574	305.857.267.924	9,6%	396.471.935.229	156.834.841.021	553.306.776.250	17,5%	2.617.235.336.426
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355.331.919.809	-	-	355.331.919.809	6.873.856.946	207.154.099	7.081.011.045	2,0%	14.392.043.668	418.879.123	14.810.922.791	4,2%	340.520.997.018
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproducción	251.334.718.264	-	-	251.334.718.264	11.986.442.413	970.845.784	12.957.288.197	5,2%	19.618.080.280	970.845.784	20.588.926.064	8,2%	230.745.792.200
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408.947.659.969	-	-	408.947.659.969	36.946.146.434	326.279.589	37.272.426.023	9,1%	75.502.236.828	326.279.589	75.828.516.417	18,5%	333.119.143.552
11020500204	Product metaícos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	146.179.193	3.109.174	149.288.367	0,0%	317.733.650	3.109.174	320.842.824	0,0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	16.517.382	2.560.394	19.077.776	0,0%	28.086.875	2.560.394	30.647.269	0,0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproducción	35.403.216.800	-	-	35.403.216.800	1.922.166.917	2.124.929.922	4.047.096.839	11,4%	3.505.460.233	10.163.000.743	13.668.460.976	38,6%	21.734.755.824
110206	Transferencias corrientes	157.203.936.035	-	-	157.203.936.035	5.601.009.202	-	5.601.009.202	3,6%	8.647.412.607	-	8.647.412.607	5,5%	148.556.523.428
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156.403.936.034	-	-	156.403.936.034	5.600.972.604	-	5.600.972.604	3,6%	8.566.115.346	-	8.566.115.346	5,5%	147.837.820.688
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800.000.001	-	-	800.000.001	-	-	-	0,0%	10.326.202	-	10.326.202	1,3%	789.673.799
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	36.598	-	36.598	0,0%	70.971.059	-	70.971.059	0,0%	-
12	Recursos de capital	110.808.741.620	25.000.000.000	25.000.000.000	110.808.741.620	13.619.960.276	74.982	13.620.035.267	12,3%	28.252.995.249	554.485.286	28.807.480.535	28,0%	82.001.261.085
1203	Dividendos y utilidades otra Inversion capital	64.754.617.220	-	-	64.754.617.220	-	-	-	0,0%	10.024.288.820	-	10.024.288.820	15,5%	54.730.328.400
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64.754.617.220	-	-	64.754.617.220	-	-	-	0,0%	10.024.288.820	-	10.024.288.820	15,5%	54.730.328.400
1205	Rendimientos financieros	46.054.124.400	25.000.000.000	25.000.000.000	46.054.124.400	3.239.301.344	74.982	3.239.376.326	7,0%	7.469.835.905	74.982	7.469.910.887	16,2%	38.584.213.513
120502	Depositos	43.618.533.000	25.000.000.000	25.000.000.000	43.618.533.000	2.452.954.738	-	2.452.954.738	5,6%	5.945.859.172	-	5.945.859.172	13,6%	37.672.673.828
120505	Intereses por prestamos	2.435.591.400	-	-	2.435.591.400	786.346.606	74.982	786.421.588	32,3%	1.523.976.733	74.982	1.524.051.715	62,6%	911.539.685
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	247.984.323	-	247.984.323	0,0%	626.195.916	-	626.195.916	0,0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	247.426.669	-	247.426.669	0,0%	621.574.938	-	621.574.938	0,0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	557.654	-	557.654	0,0%	4.620.978	-	4.620.978	0,0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	247.937.910	-	247.937.910	0,0%	247.937.910	554.410.304	802.348.214	0,0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	247.937.910	-	247.937.910	0,0%	247.937.910	554.410.304	802.348.214	0,0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	247.937.910	-	247.937.910	0,0%	247.937.910	554.410.304	802.348.214	0,0%	-
1208	Transferencias de capital	-	-	-	-	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	-
120806002	Condonadas a la adquisición de un activo	-	-	-	-	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	9.884.736.698	-	9.884.736.698	0,0%	-



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2025

														SCOP
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION 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.	
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	438.685.747.119	110.521.003.014	47.369.116.441	501.837.633.692	-	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	93,0%	35.194.000.000
10	Disponibilidad Inicial	403.491.747.119	110.521.003.014	47.369.116.441	466.643.633.692	-	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	100,0%	-
1002	Bancos	403.491.747.119	110.521.003.014	47.369.116.441	466.643.633.692	-	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	100,0%	-
11	Ingresos Corrientes	35.104.000.000	-	-	35.104.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	35.104.000.000
1102	Ingresos no tributarios	35.104.000.000	-	-	35.104.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	35.104.000.000
110203	Multas sanciones e intereses de mora	440.000.000	-	-	440.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	440.000.000
11020300104	Sanciones contractuales	90.000.000	-	-	90.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	90.000.000
110203002	Intereses de mora	350.000.000	-	-	350.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	350.000.000
110205	Venta de bienes y Serv	31.963.000.000	-	-	31.963.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	31.963.000.000
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebi DistEle gasAgu	14.635.000.000	-	-	14.635.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	14.635.000.000
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	16.655.000.000	-	-	16.655.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	16.655.000.000
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	673.000.000	-	-	673.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	673.000.000
110206	Transferencias corrientes	2.701.000.000	-	-	2.701.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	2.701.000.000
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	2.701.000.000	-	-	2.701.000.000	-	-	-	0,0%	-	-	-	0,0%	2.701.000.000
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		403.491.747.119	110.521.003.014	47.369.116.441	466.643.633.692	-	-	-	0,0%	466.643.633.692	-	466.643.633.692	100,0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4.527.348.780.813	25.000.000.000	25.000.000.000	4.527.348.780.813	268.958.647.286	121.079.785.330	390.038.432.616	8,6%	548.167.831.449	171.996.162.928	720.163.994.375	15,9%	3.807.184.786.438
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4.930.840.627.932	135.521.003.014	72.369.116.441	4.993.992.414.605	268.958.647.286	121.079.785.330	390.038.432.616	7,8%	1.014.811.465.141	171.996.162.928	1.186.807.628.067	23,8%	3.807.184.786.438

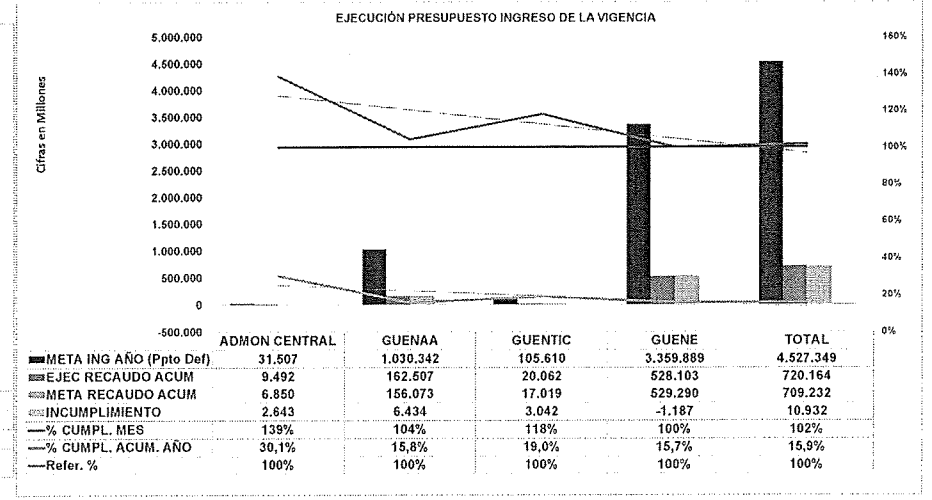
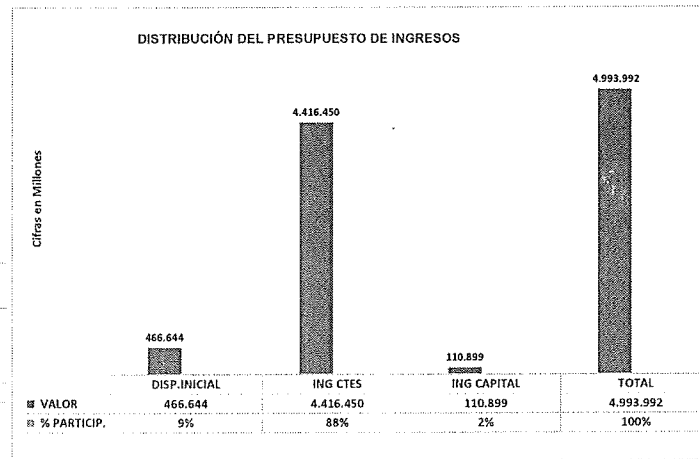
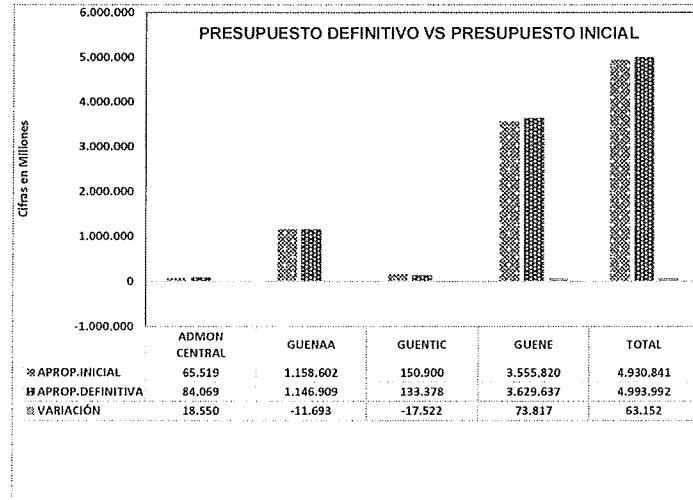
ROGER MINA CARBONERO
Gerente General

ROBERTO CARLOS ANGULO JUMENEZ
Gerente Área Financiera (E)

GERMAN LUIS ROLDAN NOGUERA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto (E)



NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



El Presupuesto Definitivo al mes del Informe por valor de \$ 4.993.992 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$63.152, 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.

De una apropiación Definitiva de \$4.993.992 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.416.450 mil, por venta de bienes y servicios y la prestación de actividades complementarias y \$110.899 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 \$466.644, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$412.580, y gastos de la vigencia por valor de \$54.063 mil.

La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.527.349, y de este monto al cierre de febrero se recaudaron \$720.164, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 15,9%.

Al corte del mes de febrero la meta de recaudo se determinó en \$709.232, mil de los cuales se alcanzó el 102%, que corresponde a un mayor ingresos de lo proyectado por valor de \$10.932, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, GUENAA y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$2.643 mil, \$6.434 mil y \$3.042 mil respectivamente, en tanto que la GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-1.187 mil. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.

