



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP

** CONSOLIDADO EMCALI **

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

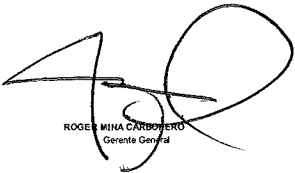
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPRIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPRIACIÓN DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				BALDO POR RECAUDAR	SOCP
			ADICIÓN	REDUCCIÓN		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.		
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,616,040,873,228	115,718,929,593	-	4,731,759,802,821	342,074,250,830	79,864,215,440	421,938,466,330	8.9%	3,528,959,383,518	598,237,625,168	4,125,217,008,686	87.2%	606,542,794,135	
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	331,546,855,714	69,390,127,948	400,936,983,660	9.2%	3,263,092,612,034	585,783,154,685	3,848,875,766,719	88.6%	494,915,439,129	
1102	Ingresos no tributarios	4,241,352,796,980	102,438,408,868	-	4,343,791,205,848	331,546,855,714	69,390,127,948	400,936,983,660	9.2%	3,263,092,612,034	585,783,154,685	3,848,875,766,719	88.6%	494,915,439,129	
110201	Contribuciones	1,940,000	-	-	1,940,000	150,853	-	150,853	7.8%	4,218,989	-	4,218,989	217.5%	-	
110201005	Contribuciones diversas	1,940,000	-	-	1,940,000	150,853	-	150,853	7.8%	4,218,989	-	4,218,989	217.5%	-	
110203	Multas sanciones e intereses de mora	19,318,534,756	-	-	19,318,534,756	5,379,234,603	1,138,242,457	6,517,477,060	33.7%	22,046,054,962	1,832,628,216	23,878,683,178	123.6%	-	
1102030104	Sanciones contractuales	1,500,000	-	-	1,500,000	842,095	-	842,095	56.1%	12,233,188	-	12,233,188	815.6%	-	
110203002	Intereses de mora	19,317,034,756	-	-	19,317,034,756	5,378,392,508	1,138,242,457	6,516,634,965	33.7%	22,033,321,776	1,832,628,216	23,865,949,992	123.5%	-	
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	313,747,689,144	68,251,885,489	381,999,774,633	9.7%	3,111,127,208,550	583,950,526,469	3,695,077,733,019	93.5%	257,398,968,986	
11020500106	SS AlqamyTransp SumComibabl DisEla gasAgu	3,007,505,743,431	-	-	3,007,505,743,431	228,306,500,970	65,965,939,244	294,272,440,214	9.8%	2,402,131,257,195	558,987,292,668	2,961,098,550,063	98.5%	48,407,193,368	
11020500107	SsFinanc yConevos inmobiliarios y de leasing	113,024,048,000	-	-	113,024,048,000	10,110,019,348	189,637,094	10,299,856,442	9.1%	94,133,215,371	2,365,064,635	96,498,280,006	85.4%	16,525,767,994	
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	239,588,631,982	-	-	239,588,631,982	39,147,063,891	566,335,308	39,713,399,199	16.6%	179,697,077,692	5,218,685,227	184,915,762,819	77.2%	54,672,869,163	
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	384,658,621,041	-	-	384,658,621,041	37,601,525,676	173,448,264	37,774,973,940	9.8%	419,891,376,444	1,879,429,595	421,770,805,999	109.6%	-	
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	2,401,640,000	-	-	2,401,640,000	198,341,650	-	198,341,650	8.3%	1,953,897,500	1,538,160	1,955,435,660	81.4%	448,204,340	
11020500207	SsFinanc yConevos inmobiliarios y de leasing	8,201,408,000	-	-	8,201,408,000	18,472,450	141,000	18,613,450	0.2%	1,228,560,316	40,864,336	1,269,424,652	15.5%	6,931,983,348	
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	94,058,200,683	102,438,408,868	-	197,096,609,551	(1,634,034,841)	1,356,384,579	(277,650,262)	-0.1%	12,091,822,132	15,477,651,688	27,569,473,820	14.0%	169,527,135,731	
110206	Transferencias corrientes	371,994,029,087	-	-	371,994,029,087	12,419,581,114	-	12,419,581,114	3.3%	129,915,131,533	-	129,915,131,533	34.9%	242,078,897,554	
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	371,194,029,087	-	-	371,194,029,087	12,316,117,729	-	12,316,117,729	3.3%	128,447,510,825	-	128,447,510,825	34.6%	242,746,518,262	
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,000	-	-	800,000,000	103,463,385	-	103,463,385	12.9%	780,783,282	-	780,783,282	97.6%	19,216,716	
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	686,837,426	-	686,837,426	0.0%	-	
12	RECURSOS DE CAPITAL	374,688,076,248	13,280,520,725	-	387,968,596,973	10,527,395,176	10,474,087,494	21,001,482,670	5.4%	265,866,771,484	10,474,470,483	276,341,241,967	71.2%	111,627,355,006	
1203	Dividendos y utilidades otra Invercion capital	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	7,577,731,836	-	7,577,731,836	14.5%	103,705,958,657	-	103,705,958,657	197.6%	-	
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	52,431,327,380	-	-	52,431,327,380	7,484,590,856	-	7,484,590,856	14.3%	103,612,817,677	-	103,612,817,677	197.6%	-	
120306	Inversiones ent controladas sociedades publicas	-	-	-	-	93,140,980	-	93,140,980	0.0%	93,140,980	-	93,140,980	0.0%	-	
1205	Rendimientos financieros	29,403,691,476	-	-	29,403,691,476	3,027,990,805	12,089	3,028,002,894	10.3%	34,265,320,495	395,078	34,660,315,573	116.5%	-	
120502	Depositos	24,963,600,000	-	-	24,963,600,000	2,230,016,505	-	2,230,016,505	8.9%	25,904,044,194	-	25,904,044,194	103.8%	-	
120505	Intereses por prestamos	4,440,091,476	-	-	4,440,091,476	797,974,300	12,099	797,986,389	19.0%	8,361,276,301	395,078	8,361,671,379	188.3%	-	
1208	Transferencias de capital	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	(596,164,057)	-	(596,164,057)	-1.2%	7,147,995,032	-	7,147,995,032	14.9%	40,897,935,635	
120806	De otras entidades del gobierno general	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	(596,164,057)	-	(596,164,057)	-1.2%	7,147,995,032	-	7,147,995,032	14.9%	40,897,935,635	
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	34,765,409,942	13,280,520,725	-	48,045,930,667	(596,164,057)	-	(596,164,057)	-1.2%	7,147,995,032	-	7,147,995,032	14.9%	40,897,935,635	

7900



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

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACIÓN INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACIÓN 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.	
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	322,887,697	-	322,887,697	0.2%	120,107,575,076	-	120,107,575,076	63.7%	68,490,036,492
121301	Reintegros	188,597,611,568	-	-	188,597,611,568	322,879,691	-	322,879,691	0.2%	120,103,815,496	-	120,103,815,496	63.7%	68,493,796,072
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	8,206	-	8,206	0.0%	3,759,560	-	3,759,560	0.0%	-
1201	Disposición de activos	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	194,948,695	10,474,075,405	10,669,024,100	15.4%	639,922,224	10,474,075,405	11,113,997,629	16.0%	58,376,038,253
120102	Disposición de activos no financieros	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	194,948,695	10,474,075,405	10,669,024,100	15.4%	639,922,224	10,474,075,405	11,113,997,629	16.0%	58,376,038,253
12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	69,490,035,882	-	-	69,490,035,882	194,948,695	10,474,075,405	10,669,024,100	15.4%	639,922,224	10,474,075,405	11,113,997,629	16.0%	58,376,038,253
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	808,746,694,442	341,677,500,436	263,570,154,714	886,854,040,164	288,320,000	-	288,320,000	0.0%	703,122,220,897	-	703,122,220,897	79.3%	183,731,819,267
10	DISPONIBILIDAD INICIAL	625,014,875,175	189,637,393,436	111,530,047,714	703,122,220,897	288,320,000	-	288,320,000	0.0%	703,122,220,897	-	703,122,220,897	100.0%	-
1002	Bancos	625,014,875,175	189,637,393,436	111,530,047,714	703,122,220,897	288,320,000	-	288,320,000	0.0%	703,122,220,897	-	703,122,220,897	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 AlojamyTransp SumComBabi DetEie 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 metálicos, 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 Donkai	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
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
DISPONIBILIDAD INICIAL		625,014,875,175	189,637,393,436	111,530,047,714	703,122,220,897	288,320,000	-	288,320,000	0.0%	703,122,220,897	-	703,122,220,897	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,799,772,692,495	267,759,036,593	152,040,107,000	4,915,491,622,088	342,074,250,890	79,864,215,440	421,938,466,330	8.6%	3,528,959,383,618	996,297,625,168	4,125,217,008,686	83.9%	790,274,613,402
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		5,424,787,567,670	457,396,430,029	263,570,154,714	5,618,613,842,985	342,362,570,890	79,864,215,440	422,326,784,330	7.5%	4,232,081,604,415	996,297,625,168	4,828,379,229,583	85.9%	790,274,613,402


ROGELIO MINA CARDOZO
Gerente General


NURY DOLORES DEVIA CRIOLLO
Gerente Área Financiera


MARIA CRISTINA ACOSTA
Jefe de Unidad de Análisis Financiero y Presupuesto

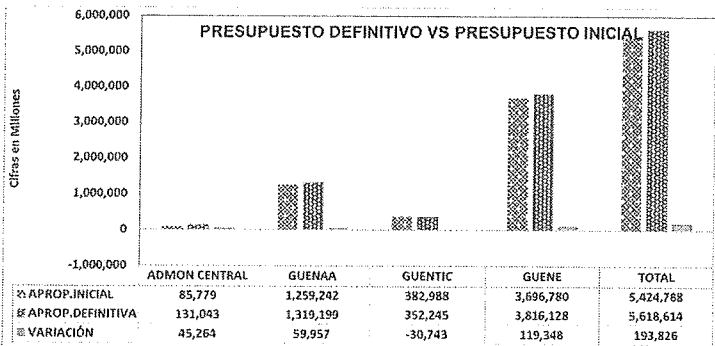
Fecha Información a las Gerencias

Fecha Obtención Información Tesorería

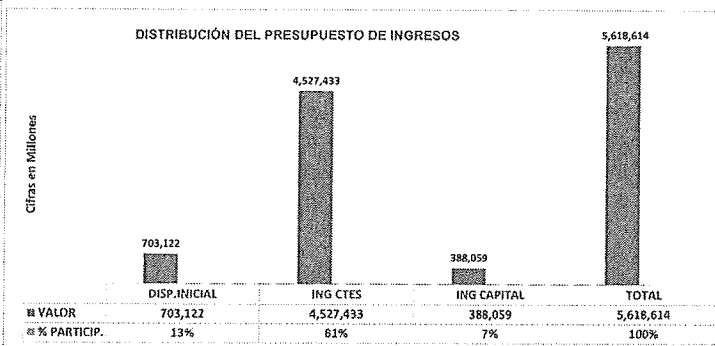


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROP. INICIAL	MODIFICACIONES		APROP. DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

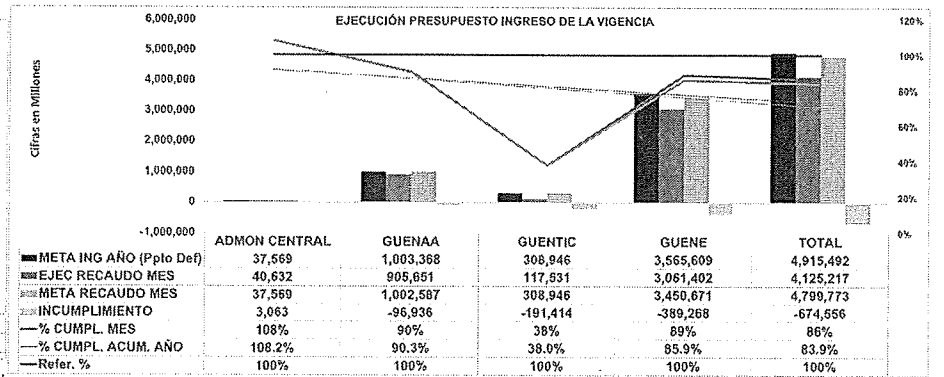


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.618.614 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$193.826, mil, los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CP, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado y por el convenio todos somos pазífico.



De una apropiación Definitiva de \$5.618.614 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; \$285.000 por Inversiones de capital (Préstamos), Rendimientos Financieros y Transferencias de Capital con destrucción Específica (Convenios).

La Disponibilidad Inicial con una apropiación definitiva de \$703.122, mil, se financian Cuentas por Pagar por \$647.809, 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 diciembre se recaudaron \$4.125.217, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 83.9%.

Al corte del mes de diciembre la meta de recaudo se determinó en \$4.799.773 mil de los cuales se alcanzó el 86%, que corresponde a menores ingresos de los proyectados por valor de \$674.556.

7900