

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJE. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJE. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,492,164,780,813	25,000,000,000	25,000,000,000	450,000,001	450,000,001	4,492,164,780,813	259,651,033,795	8,688,208,479	268,339,242,274	6.0%	2,199,372,832,281	335,494,868,611	2,534,867,800,892	66.4%	1,957,286,979,921
10	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	Ingresos Corrientes	4,381,346,039,193	-	-	450,000,001	450,000,001	4,381,346,039,193	257,455,087,405	493,679,946	257,948,767,351	5.9%	2,127,845,294,481	326,745,753,038	2,454,591,047,519	56.0%	1,926,754,991,674
1102	Ingresos no tributarios	4,381,346,039,193	-	-	450,000,001	450,000,001	4,381,346,039,193	257,455,087,405	493,679,946	257,948,767,351	5.9%	2,127,845,294,481	326,745,753,038	2,454,591,047,519	56.0%	1,926,754,991,674
110201	Contribuciones	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	243,069	-	243,069	9.7%	2,979,352	-	2,979,352	119.2%	-
110201005	Contribuciones diversas	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	243,069	-	243,069	9.7%	2,979,352	-	2,979,352	119.2%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,579,975,640	-	-	-	-	2,579,975,640	2,200,497,313	2,541,453	2,203,038,766	85.4%	11,246,413,974	2,913,519,453	14,159,933,427	548.6%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1,927,320	-	-	-	-	1,927,320	717,292	-	717,292	37.2%	11,678,005	-	11,678,005	605.9%	-
110203002	Intereses de mora	2,578,048,320	-	-	-	-	2,578,048,320	2,199,780,021	2,541,453	2,202,321,474	85.4%	11,234,735,969	2,913,519,453	14,148,255,422	548.6%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4,221,559,627,518	-	-	-	-	4,221,559,627,518	249,110,281,474	491,138,493	249,601,419,967	5.9%	2,071,351,151,303	323,832,233,585	2,395,183,384,888	56.7%	1,826,376,242,630
11020500106	SS Alcotarjmy Transp SumiComiBebi DistEle gasAgu	3,170,542,112,676	-	-	-	-	3,170,542,112,676	186,724,311,198	56,628,136	186,780,939,332	5.9%	1,601,266,702,432	302,115,208,694	1,903,381,911,126	60.0%	1,267,160,201,550
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355,331,919,809	-	-	-	-	355,331,919,809	6,568,401,145	222,563,995	6,790,965,140	1.9%	56,611,006,707	1,575,838,778	58,186,845,485	16.4%	297,145,074,324
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	251,334,718,264	-	-	-	-	251,334,718,264	15,725,229,528	215,642,922	15,940,872,450	6.3%	94,408,961,863	2,664,338,183	97,073,300,046	38.6%	154,261,418,218
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408,947,659,969	-	-	-	-	408,947,659,969	38,272,692,247	3,448,840	38,276,141,087	9.4%	301,016,873,009	708,109,915	301,724,982,924	73.8%	107,222,677,045
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	277,799,127	-	277,799,127	0.0%	1,643,960,821	5,047,299	1,649,008,119	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	20,208,022	-	20,208,022	0.0%	198,404,000	3,124,398	201,528,398	0.0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	35,403,216,800	-	-	-	-	35,403,216,800	1,521,640,209	(7,145,400)	1,514,494,809	4.3%	16,205,242,471	16,760,566,319	32,965,808,790	93.1%	2,437,408,010
110206	Transferencias corrientes	157,203,936,035	-	-	450,000,001	450,000,001	157,203,936,035	6,144,065,549	-	6,144,065,549	3.9%	45,244,749,852	-	45,244,749,852	28.8%	111,959,186,183
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156,403,936,034	-	-	-	-	156,403,936,034	6,052,592,029	-	6,052,592,029	3.9%	44,773,464,284	-	44,773,464,284	28.6%	111,630,471,750
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,001	-	-	450,000,001	450,000,001	800,000,001	91,473,520	-	91,473,520	11.4%	401,956,868	-	401,956,868	50.2%	398,043,133
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	69,328,700	-	69,328,700	0.0%	-
12	Recursos de capital	110,808,741,620	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	110,808,741,620	2,195,946,390	8,194,528,533	10,390,474,923	9.4%	71,527,537,800	8,749,215,673	80,276,753,373	72.4%	30,531,988,247
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64,754,617,220	-	-	-	-	64,754,617,220	857,178,360	-	857,178,360	1.3%	38,230,252,553	-	38,230,252,553	69.0%	26,524,364,667
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64,754,617,220	-	-	-	-	64,754,617,220	857,178,360	-	857,178,360	1.3%	38,230,252,553	-	38,230,252,553	59.0%	26,524,364,667
1205	Rendimientos financieros	46,054,124,400	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	46,054,124,400	761,753,325	-	761,753,325	1.7%	20,899,825,625	276,738	20,900,102,381	45.4%	25,154,022,039
120502	Depositos	43,618,533,000	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	43,618,533,000	-	-	-	0.0%	14,987,646,371	-	14,987,646,371	34.4%	28,630,886,629
120505	Intereses por prestamos	2,435,591,400	-	-	-	-	2,435,591,400	761,753,325	-	761,753,325	31.3%	5,912,179,254	276,736	5,912,455,990	242.8%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	577,014,705	-	577,014,705	0.0%	2,240,380,821	-	2,240,380,821	0.0%	-
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	577,014,705	-	577,014,705	0.0%	2,237,966,079	-	2,237,966,079	0.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	2,414,742	-	2,414,742	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	-	-	-	8,194,528,533	8,194,528,533	0.0%	272,354,600	8,748,938,837	9,021,293,437	0.0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-	8,194,528,533	8,194,528,533	0.0%	272,354,600	8,748,938,837	9,021,293,437	0.0%	-



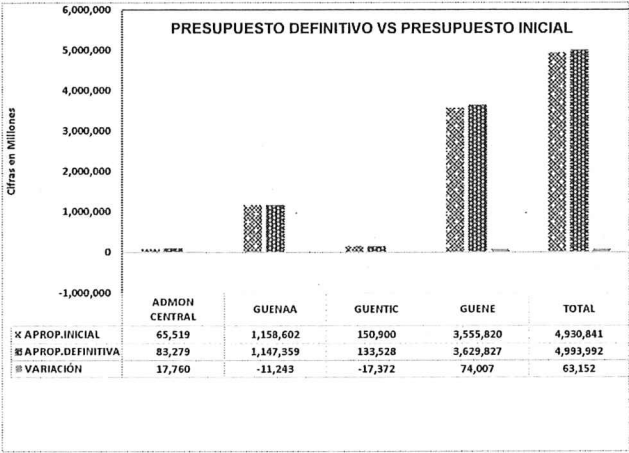
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DE 2025

\$COP																
CÓDIGO	DESCRUPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% E.JEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% E.JEC. ACUM.	
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	-	8,194,528,533	8,194,528,533	0.0%	272,354,600	8,748,938,837	9,021,293,437	0.0%	-
1208	Transferencias de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	9,884,724,201	-	9,884,724,201	0.0%	-
120806	De otras entidades del gobierno general	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	9,884,724,201	-	9,884,724,201	0.0%	-
120806002	Condicionadas a la adquisicion de un activo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	9,884,724,201	-	9,884,724,201	0.0%	-
9	RECAUDO DE VIGENCIAS ANTERIORES	438,686,747,119	111,316,289,666	48,163,402,992	1,183,172,746	1,183,172,746	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	111,316,289,666	48,163,402,992	1,183,172,746	1,183,172,746	466,643,633,692	-	-	-	0.0%	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	-
1002	Bancos	403,491,747,119	111,316,289,666	48,163,402,992	1,183,172,746	1,183,172,746	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
1206	Rendimientos financieros	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
120605	Intereses por prestamos	90,000,000	-	-	-	-	90,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	90,000,000
DISPONIBILIDAD INICIAL		403,491,747,119	111,316,289,666	48,163,402,992	1,183,172,746	1,183,172,746	466,643,633,692	-	-	-	0.0%	466,643,633,692	-	466,643,633,692	100.0%	-
TOTAL RECAUDO VIGENCIA ACTUAL		4,627,348,780,813	25,000,000,000	25,000,000,000	450,000,001	450,000,001	4,627,348,780,813	269,651,033,795	8,688,208,479	268,339,242,274	5.9%	2,199,372,832,281	335,494,969,611	2,534,867,800,892	56.0%	1,992,480,979,921
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,930,840,627,932	136,316,289,666	73,163,402,992	1,633,172,746	1,633,172,746	4,993,992,414,606	269,651,033,795	8,688,208,479	268,339,242,274	5.4%	2,666,016,466,973	335,494,969,611	3,001,511,434,684	60.1%	1,992,480,979,921


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

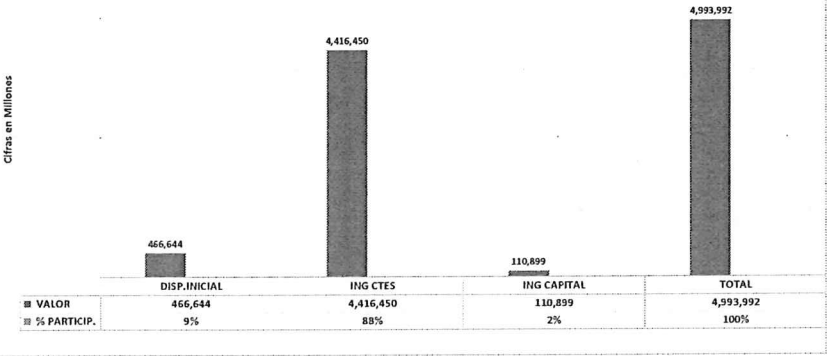


NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:



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.

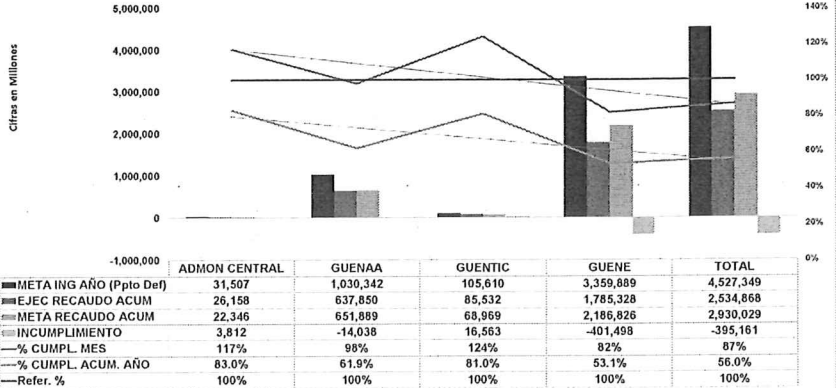
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS



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 \$411.162, y gastos de la vigencia por valor de \$55.482 mil.

EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESO DE LA VIGENCIA



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 agosto se recaudaron \$2,534,868, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 56, %.

Al corte del mes de agosto la meta de recaudo se determinó en \$2,930,029, mil de los cuales se alcanzó el 87%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-395,161, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, y GUENTIC, presentan mayor recaudo por \$3,812 mil, \$16,563 mil respectivamente, en tanto que la GUENAA y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-14,038 mil y \$-401,498 mil respectivamente. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.