

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	% EJEC. MES.	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
0	RECAUDO DE LA VIGENCIA	4,492,164,780,813	80,067,709,715	25,000,000,000	450,000,001	450,000,001	4,547,212,490,528	309,065,674,765	27,426,630,418	336,481,105,173	7.4%	2,781,248,889,466	391,113,140,001	3,172,362,029,467	69.8%	1,374,850,461,061
10	Disponibilidad Inicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
1002	Bancos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	-
11	Ingresos Corrientes	4,381,346,039,193	55,067,709,715	-	450,000,001	450,000,001	4,436,403,748,908	288,331,331,454	27,426,630,418	315,756,861,872	7.1%	2,673,776,871,657	382,363,924,428	3,056,140,795,985	68.9%	1,380,262,952,923
1102	Ingresos no tributarios	4,381,346,039,193	55,067,709,715	-	450,000,001	450,000,001	4,436,403,748,908	288,331,331,454	27,426,630,418	315,756,861,872	7.1%	2,673,776,871,657	382,363,924,428	3,056,140,795,985	68.9%	1,380,262,952,923
110201	Contribuciones	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	163,256	-	163,256	6.5%	3,363,111	-	3,363,111	134.5%	-
110201005	Contribuciones diversas	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	163,256	-	163,256	6.5%	3,363,111	-	3,363,111	134.5%	-
110203	Multas sanciones e intereses de mora	2,579,975,640	-	-	-	-	2,579,975,640	710,066,433	-	710,066,433	27.5%	13,328,631,583	2,913,519,453	16,242,151,036	629.5%	-
11020300104	Sanciones contractuales	1,927,320	-	-	-	-	1,927,320	138,107	-	138,107	7.2%	12,008,898	-	12,008,898	623.1%	-
110203002	Intereses de mora	2,578,048,320	-	-	-	-	2,578,048,320	709,515,826	-	709,515,826	27.5%	13,316,210,185	2,913,519,453	16,229,729,638	629.5%	-
11020300103	Sanciones disciplinarias	-	-	-	-	-	-	412,500	-	412,500	0.0%	412,500	-	412,500	0.0%	-
110205	Venta de bienes y Serv	4,221,559,627,518	55,067,709,715	-	-	-	4,276,617,337,233	282,272,041,760	27,426,530,418	309,697,572,178	7.2%	2,607,285,634,843	379,450,404,975	2,986,736,039,818	69.8%	1,289,891,297,415
11020500106	SS AlojamyTransp SumiComiBebé DistEle gasAgu	3,170,542,112,676	42,419,697,049	-	-	-	3,212,961,809,725	221,143,215,444	25,764,622,473	246,907,837,917	7.7%	2,003,764,976,837	353,337,937,950	2,357,102,914,787	73.4%	855,858,894,938
11020500107	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	355,331,919,809	-	-	-	-	355,331,919,809	7,801,622,066	215,394,332	8,017,016,398	2.3%	70,409,100,844	2,001,598,430	72,410,699,274	20.4%	282,921,220,535
11020500108	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	251,334,718,264	51,307,754	-	-	-	251,386,026,018	9,110,358,801	-	9,110,358,801	3.6%	132,140,186,340	2,664,338,183	134,804,524,523	53.6%	116,581,501,495
11020500109	Serv para la comunidad sociales ypersonales	408,947,659,969	12,586,704,912	-	-	-	421,534,364,881	42,506,626,844	-	42,506,626,844	10.1%	379,677,338,290	708,109,915	380,385,448,205	90.2%	41,148,916,676
11020500204	Product metalicos, maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	266,220,395	-	266,220,395	0.0%	2,144,654,259	5,047,298	2,149,701,557	0.0%	-
11020500207	SsFinanc yConexos inmobiliarios y de leasing	-	-	-	-	-	-	70,769,292	-	70,769,292	0.0%	284,107,596	3,124,399	287,231,995	0.0%	-
11020500208	Serv prestados a empresas y ss dproduccion	35,403,216,800	-	-	-	-	35,403,216,800	1,373,228,918	1,445,513,613	2,818,742,531	8.0%	18,865,270,677	20,730,248,900	39,595,519,477	111.8%	-
110206	Transferencias corrientes	157,203,936,035	-	-	450,000,001	450,000,001	157,203,936,035	5,349,060,005	-	5,349,060,005	3.4%	53,159,242,020	-	53,159,242,020	33.8%	104,044,694,015
1102060070205	Transf por subvencion por prestacion SSPP Domicil	156,403,936,034	-	-	-	-	156,403,936,034	5,349,060,005	-	5,349,060,005	3.4%	52,380,280,640	-	52,380,280,640	33.5%	104,023,655,394
1102060090202	Cuotas partes pensionales	800,000,001	-	-	450,000,001	450,000,001	800,000,001	-	-	-	0.0%	424,130,288	-	424,130,288	53.0%	375,869,713
1102060100101	Sentencias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	354,831,092	-	354,831,092	0.0%	-
12	Recursos de capital	110,808,741,620	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	110,808,741,620	20,724,243,301	-	20,724,243,301	18.7%	107,472,017,809	8,749,216,573	116,221,233,482	104.9%	-
1203	Dividendos y utilidades otra inversion capital	64,764,617,220	-	-	-	-	64,764,617,220	15,214,319,765	-	15,214,319,765	23.5%	53,444,672,318	-	53,444,672,318	82.5%	11,310,044,902
120304	Inversiones patrimoniales no controladas	64,754,617,220	-	-	-	-	64,754,617,220	15,214,319,765	-	15,214,319,765	23.5%	53,444,572,318	-	53,444,572,318	82.5%	11,310,044,902
1205	Rendimientos financieros	46,054,124,400	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	46,054,124,400	4,432,057,830	-	4,432,057,830	9.6%	40,094,344,172	276,736	40,094,620,808	87.1%	5,859,603,492
120502	Depositos	43,618,533,000	25,000,000,000	25,000,000,000	-	-	43,618,533,000	3,686,253,091	-	3,686,253,091	8.5%	32,799,614,382	-	32,799,614,382	75.2%	10,818,918,618
120505	Intereses por prestamos	2,435,591,400	-	-	-	-	2,435,591,400	745,804,739	-	745,804,739	30.6%	7,294,729,790	276,736	7,295,006,526	299.5%	-
1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	671,741,386	-	671,741,386	0.0%	3,369,898,298	-	3,369,898,298	0.0%	-

7004



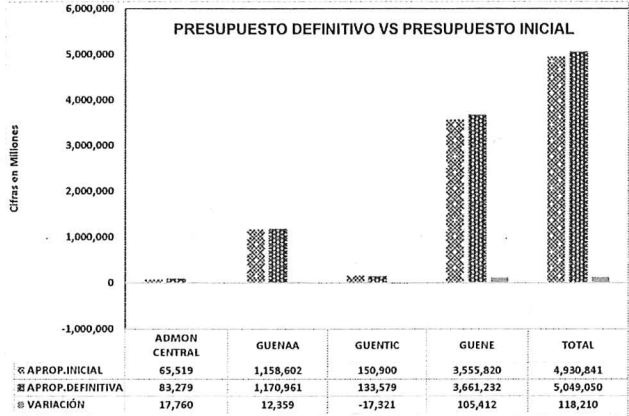
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI EICE ESP.EICE ESP
** CONSOLIDADO EMCALI **
INFORME EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DE 2025

\$COP

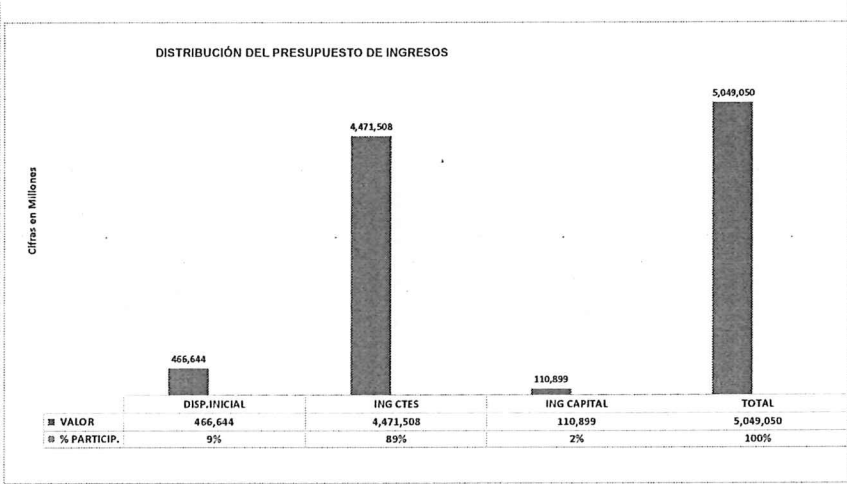
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	EJECUCIÓN MES DEL INFORME				EJECUCIÓN ACUMULADA				SALDO POR RECAUDAR
			ADICION	REDUCCION	CRÉDITO	CONTRA CRÉDITO		RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	TOTAL RECAUDO	% EJEC. MES	RECAUDO EFECTIVO	CRUCE CUENTA	RECAUDO ACUMULADO	% EJEC. ACUM.	
121301	Reintegros	-	-	-	-	-	-	671,265,880	-	671,265,880	0.0%	3,366,729,602	-	3,366,729,602	0.0%	-
121302	Recursos no apropiados	-	-	-	-	-	-	475,506	-	475,506	0.0%	3,168,696	-	3,168,696	0.0%	-
1201	Disposicion de activos	-	-	-	-	-	-	406,124,320	-	406,124,320	0.0%	678,478,920	8,748,938,837	9,427,417,757	0.0%	-
120102	Disposicion de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	406,124,320	-	406,124,320	0.0%	678,478,920	8,748,938,837	9,427,417,757	0.0%	-
12010200102	Disposicion de maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	406,124,320	-	406,124,320	0.0%	678,478,920	8,748,938,837	9,427,417,757	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	601,837,633,692	-	-	-	0.0%	466,643,633,692	-	466,643,633,692	93.0%	36,194,000,000
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	36,104,000,000	-	-	-	-	36,104,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	36,104,000,000
1102	Ingresos no tributarios	36,104,000,000	-	-	-	-	36,104,000,000	-	-	-	0.0%	-	-	-	0.0%	36,104,000,000
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 SumiComiBebí 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
120505	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	80,067,709,716	26,000,000,000	460,000,001	460,000,001	4,682,406,490,628	309,066,674,766	27,426,630,418	336,481,106,173	7.3%	2,781,248,889,466	391,113,140,001	3,172,362,029,467	69.2%	1,410,044,461,061
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		4,930,840,627,932	181,372,999,280	73,163,402,992	1,633,172,746	1,633,172,746	5,049,060,124,220	309,066,674,766	27,426,630,418	336,481,106,173	6.7%	3,247,892,623,168	391,113,140,001	3,639,006,663,169	72.1%	1,410,044,461,061

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

NOTAS A LA EJECUCIÓN DEL INGRESO:

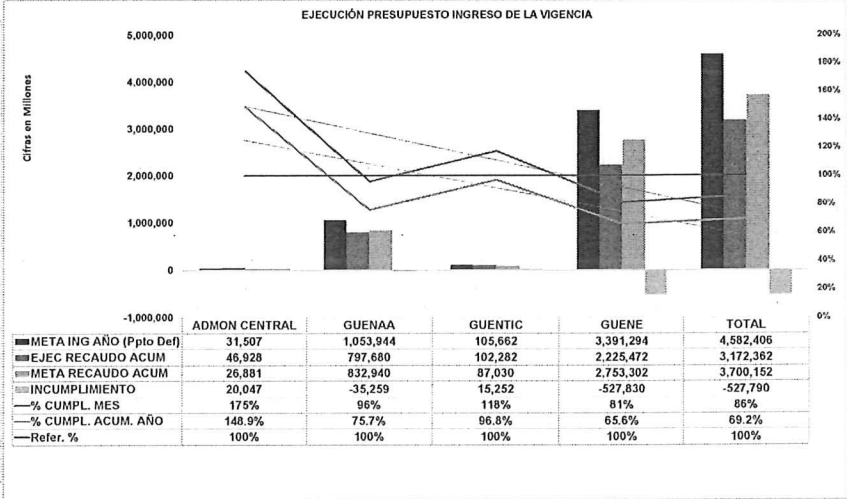


El Presupuesto Definitivo al mes del informe por valor de \$ 5.049.050 mil, respecto del Presupuesto aprobado sufrió una variación de \$118,210, mil , los cuales corresponden a incremento de la Disponibilidad Inicial como fuente de financiación de las CxP por valor de \$63.151, las cuales resultaron en exceso del valor proyectado y un aumento por \$55.057mil sin situación de fondos en ingresos corrientes en el concepto de ingresos no tributarios para el reconocimiento de servivios publicos que paga el distrito.



De una apropiación Definitiva de \$5.049.050 mil, se estiman de Ingresos Corrientes \$4.471.508 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.



La meta anual del Presupuesto de Ingreso de la vigencia (Ingresos Corrientes + Ingresos de Capital) se proyectó en \$4.528.406, y de este monto al cierre de octubre se recaudaron \$3,172,362, mil, cifra que corresponde a una ejecución del 69,2%.

Al corte del mes de octubre la meta de recaudo se determinó en \$3,700,152, mil de los cuales se alcanzó el 86%, que corresponde a un menor ingreso de lo proyectado por valor de \$-527,790, que discriminados por Gerencia se presenta así: El Corporativo, y GUENTIC presentan mayor recaudo por \$20,047 mil, \$15,252 mil respectivamente, en tanto que la GUENAA y GUENE presenta incumplimiento en el recaudo por \$-35,259 mil y \$-527,830 mil respectivamente. Lo anterior no incluye recurso de la disponibilidad inicial.