

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP  
NIT. 90022346-0

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

DESDE : ENERO HASTA : DICIEMBRE AÑO: 2022

| CODIGO               | RUBRO  | PPTO INICIAL         | ADICIONES         | REDUCCIONES         | T.CREDITO | T.CONTRACREDITO | PPTO FINAL           | RECAUDO              |
|----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b>             | <b>Ingresos</b>  | \$ 49.676.965.600,00 | \$ 148.283.691,00 | \$ 1.066.947.063,00 | \$ -      | \$ -            | \$ 48.758.302.228,00 | \$ 48.806.943.189,94 |
| <b>1.0</b>           | <b>Disponibilidad Inicial</b>                                | \$ 22.659.371.925,00 | \$ 31.040.075,00  | \$ 812.848.007,00   | \$ -      | \$ -            | \$ 21.877.563.993,00 | \$ 21.877.563.993,00 |
| 1.0.02               | Bancos   | \$ 20.559.371.925,00 | \$ 31.040.075,00  | \$ 812.848.007,00   | \$ -      | \$ -            | \$ 19.777.563.993,00 | \$ 19.777.563.993,00 |
| 1.0.03               | Inversiones Temporales                                       | \$ 2.100.000.000,00  | \$ -              | \$ -                | \$ -      | \$ -            | \$ 2.100.000.000,00  | \$ 2.100.000.000,00  |
| <b>1.1</b>           | <b>Ingresos Corrientes</b>                                   | \$ 26.869.903.824,00 | \$ 117.243.616,00 | \$ 254.099.056,00   | \$ -      | \$ -            | \$ 26.733.048.384,00 | \$ 26.483.249.799,56 |
| <b>1.1.02</b>        | <b>Ingresos no tributarios</b>                               | \$ 26.869.903.824,00 | \$ 117.243.616,00 | \$ 254.099.056,00   | \$ -      | \$ -            | \$ 26.733.048.384,00 | \$ 26.483.249.799,56 |
| <b>1.1.02.05</b>     | <b>Venta de bienes y servicios</b>                           | \$ 26.869.903.824,00 | \$ 117.243.616,00 | \$ 254.099.056,00   | \$ -      | \$ -            | \$ 26.733.048.384,00 | \$ 26.483.249.799,56 |
| <b>1.1.02.05.001</b> | <b>Ventas de establecimientos de mercado</b>                 | \$ 26.864.903.824,00 | \$ 117.243.616,00 | \$ 254.099.056,00   | \$ -      | \$ -            | \$ 26.728.048.384,00 | \$ 26.483.249.799,56 |
| 1.1.02.05.001.08     | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 26.864.903.824,00 | \$ 117.243.616,00 | \$ 254.099.056,00   |           |                 | \$ 26.728.048.384,00 | \$ 26.483.249.799,56 |
| <b>1.1.02.05.002</b> | <b>Ventas incidentales de establecimientos no de mercado</b> | \$ 5.000.000,00      | \$ -              | \$ -                | \$ -      | \$ -            | \$ 5.000.000,00      | \$ -                 |
| 1.1.02.05.002.08     | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | \$ 5.000.000,00      | \$ -              | \$ -                | \$ -      | \$ -            | \$ 5.000.000,00      | \$ -                 |
| <b>1.2</b>           | <b>Recursos de capital</b>                                   | \$ 147.689.851,00    | \$ -              | \$ -                | \$ -      | \$ -            | \$ 147.689.851,00    | \$ 446.129.397,38    |
| <b>1.2.05</b>        | <b>Rendimientos financieros</b>                              | \$ 147.689.851,00    | \$ -              | \$ -                | \$ -      | \$ -            | \$ 147.689.851,00    | \$ 446.129.397,38    |
| 1.2.05.02            | Depósitos  | \$ 147.689.851,00    | \$ -              | \$ -                | \$ -      | \$ -            | \$ 147.689.851,00    | \$ 446.129.397,38    |