



**EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.P.S.**

*Dirección Administrativa y Financiera*

*Coordinación de Presupuesto*



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**

**PERIODO : SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact.VsRecaud.	% PptoVsRecaudo
1	Ingresos	217,171,624,864.00	72,465,089,901.42	289,636,714,765.42	34,375,133,507.82	252,014,284,259.73	21,844,408,646.00	213,246,177,336.91	84.62	0.74
1.0	Disponibilidad Inicial	0.00	14,015,720,489.03	14,015,720,489.03	0.00	14,015,720,489.03	0.00	14,015,720,489.03	100	1
1.0.02	Bancos	0.00	14,015,720,489.03	14,015,720,489.03	0.00	14,015,720,489.03	0.00	14,015,720,489.03	100	1
1.0.02.01	Bancos Recursos propios	0.00	8,504,873,062.08	8,504,873,062.08	0.00	8,504,873,062.08	0.00	8,504,873,062.08	100	1
1.0.02.02	Bancos Convenios	0.00	5,510,847,426.95	5,510,847,426.95	0.00	5,510,847,426.95	0.00	5,510,847,426.95	100	1
1.1	Ingresos Corrientes	190,335,177,443.00	43,688,630,870.89	234,023,808,313.89	24,508,325,178.20	194,070,788,068.19	19,812,345,310.00	167,230,180,632.52	86.17	0.71
1.1.02	Ingresos no tributarios	190,335,177,443.00	43,688,630,870.89	234,023,808,313.89	24,508,325,178.20	194,070,788,068.19	19,812,345,310.00	167,230,180,632.52	86.17	0.71
1.1.02.03	Multas. sanciones e intereses de mora	225,868,443.00	0.00	225,868,443.00	303,747,429.00	3,131,127,526.00	80,886,618.00	599,193,767.58	19.14	2.65
1.1.02.03.001	Multas y sanciones	225,868,443.00	0.00	225,868,443.00	303,747,429.00	3,131,127,526.00	80,886,618.00	599,193,767.58	19.14	2.65
1.1.02.03.001.04	Sanciones contractuales	225,868,443.00	0.00	225,868,443.00	303,747,429.00	3,131,127,526.00	80,886,618.00	599,193,767.58	19.14	2.65
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	168,848,749,299.00	0.00	168,848,749,299.00	15,477,129,548.00	129,658,784,286.26	12,648,203,281.00	105,350,113,609.01	81.25	0.62
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	168,848,749,299.00	0.00	168,848,749,299.00	15,477,129,548.00	129,658,784,286.26	12,648,203,281.00	105,350,113,609.01	81.25	0.62
1.1.02.05.001.04	Productos metálicos. maquinaria y equipo	79,189,335.00	0.00	79,189,335.00	8,605,211.00	39,045,165.54	4,176,296.00	30,063,925.00	77	0.38
1.1.02.05.001.04.01	Cables y alambres aislados para instalaciones eléctricas	79,189,335.00	-62,816,993.00	16,372,342.00	2,156,069.00	6,951,551.00	170,870.00	3,507,770.00	50.46	0.21
1.1.02.05.001.04.02	Contadores de electricidad	0.00	62,816,993.00	62,816,993.00	6,449,142.00	32,093,614.54	4,005,426.00	26,556,155.00	82.75	0.42
1.1.02.05.001.05	Servicios de la construcción	316,905,036.00	0.00	316,905,036.00	32,016,046.00	504,530,866.45	14,023,066.00	127,733,560.00	25.32	0.4
1.1.02.05.001.05.01	Servicios de instalación de cables y otros dispositivos eléctricos	316,905,036.00	0.00	316,905,036.00	32,016,046.00	504,530,866.45	14,023,066.00	127,733,560.00	25.32	0.4
1.1.02.05.001.06	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad. gas y agua	168,309,988,059.00	0.00	168,309,988,059.00	15,410,222,322.00	128,821,244,263.40	12,603,717,950.00	104,992,242,129.54	81.5	0.62
1.1.02.05.001.06.01	Energía activa	101,509,004,348.00	0.00	101,509,004,348.00	10,317,330,266.00	85,204,266,536.40	7,827,366,992.00	65,586,457,478.54	76.98	0.65
1.1.02.05.001.06.02	Energía bolsa	931,933.00	0.00	931,933.00	0.00	126,199,591.00	0.00	90,334,773.00	71.58	96.93
1.1.02.05.001.06.03	Energía ZNI	221,367,435.00	0.00	221,367,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.05.001.06.04	SERVICIO DE TRANSMISION DE ELECTRICIDAD STR	619,821,029.00	0.00	619,821,029.00	646,281,110.00	5,511,371,745.00	618,461,622.00	5,480,724,288.00	99.44	8.84
1.1.02.05.001.06.05	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD SDL	8,074,604,056.00	0.00	8,074,604,056.00	334,396,178.00	706,987,992.00	45,691,657.00	706,987,992.00	100	0.09
1.1.02.05.001.06.06	SERVICIOS DE DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD ADD	57,703,783,415.00	0.00	57,703,783,415.00	4,101,413,947.00	37,148,482,654.00	4,101,413,947.00	33,026,701,642.00	88.9	0.57
1.1.02.05.001.06.07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PERDIDAS CPROG	180,475,843.00	0.00	180,475,843.00	10,800,821.00	102,765,759.00	10,783,732.00	94,020,926.00	91.49	0.52



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**PERIODO : SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact.VsRecaud.	% PptoVsRecaudo
1.1.02.05.001.06.08	OTROS CONTRATOS DE SERVICIOS DE CONEXION INHERENTES A LA PRESTACION SERVICIO DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,169,986.00	0.00	7,015,030.00	33.14	0
1.1.02.05.001.07	Servicios financieros y servicios conexos. servicios inmobiliarios y servicios de leasing	142,666,869.00	0.00	142,666,869.00	26,285,969.00	293,963,990.87	26,285,969.00	200,073,994.47	68.06	1.4
1.1.02.05.001.07.01	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato	142,666,869.00	0.00	142,666,869.00	26,285,969.00	293,963,990.87	26,285,969.00	200,073,994.47	68.06	1.4
1.1.02.06	Transferencias corrientes	21,260,559,701.00	43,688,630,870.89	64,949,190,571.89	8,727,448,201.20	61,280,876,255.93	7,083,255,411.00	61,280,873,255.93	100	0.94
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	0.00	43,688,630,870.89	43,688,630,870.89	414,663,721.00	24,110,095,688.93	0.00	24,110,092,688.93	100	0.55
1.1.02.06.006.01	Aportes Nación	0.00	16,704,749,168.32	16,704,749,168.32	414,663,721.00	414,663,721.00	0.00	414,663,721.00	100	0.02
1.1.02.06.006.01.01	PRONE 599 2020 CONSTRUCCION REDES EN EL BARRIO 20 DE JULIO MPIO CRAVO NORTE DTO ARAUCA	0.00	79,551,233.00	79,551,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.01.02	PRONE 594 2020 CONSTRUCCION REDES MONTE BELLO PABLO ANTONIO HERNÁNDEZ LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MPI	0.00	163,292,520.00	163,292,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.01.03	PRONE 611 2020 CONSTRUCCION REDES BUENA VISTA JUVENIL ARAUCANO PANORAMA SAN FRANCISCO Y SARA FE MPIO	0.00	137,830,544.20	137,830,544.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.01.04	PRONE 638 2020 CONSTRUCCION REDES BARRIO 12 DE OCTUBRE EL CENTRO EL ROBLE EL TRIUNFO Y UNIDOS MPIO F	0.00	200,956,360.52	200,956,360.52	414,663,721.00	414,663,721.00	0.00	414,663,721.00	100	2.06
1.1.02.06.006.01.05	PRONE 676 2021 CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION BARRIO HECTOR ALIRIO MARTINEZ FORTUL ARAUCA	0.00	5,389,723,072.60	5,389,723,072.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.01.06	PRONE GGC 725 2022	0.00	8,224,757,741.00	8,224,757,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.01.07	PRONE GGC 727 2022	0.00	2,396,700,215.00	2,396,700,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.01.99	CIERRE CONVENIOS VIGENCIA 2022	0.00	111,937,482.00	111,937,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**PERIODO : SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact.VsRecaud.	% PptoVsRecaudo
1.1.02.06.006.02	APORTES DEL DEPARTAMENTO	0.00	1,444,973,931.16	1,444,973,931.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.02.01	CONVENIO INTERAD 406 DE 2023 "AMPLIACIÓN ELECTRIFICACION MEDIANTE SISTEMAS SOLARES FO	0.00	429,746,426.66	429,746,426.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.02.02	CONVENIO INTERAD 409 DE 2023 "AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN	0.00	441,120,567.50	441,120,567.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.02.99	CONVENIOS DEPARTAMENTO DE ARAUCA	0.00	574,106,937.00	574,106,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	0.00	25,538,907,771.41	25,538,907,771.41	0.00	23,695,431,967.93	0.00	23,695,428,967.93	100	0.93
1.1.02.06.006.06.01	RESOLUCION 0292-2023 REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS LÍNEAS DE SUBTRANSMISIÓN	0.00	7,209,537,442.20	7,209,537,442.20	0.00	7,209,537,442.20	0.00	7,209,534,442.20	100	1
1.1.02.06.006.06.02	RESOLUCION 0237 - 2023 VIGENCIAS FUTURAS	0.00	2,551,686,738.23	2,551,686,738.23	0.00	2,207,519,151.75	0.00	2,207,519,151.75	100	0.87
1.1.02.06.006.06.03	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS CENTRO POBLADO CARANAL - FORTUL	0.00	3,168,367,883.00	3,168,367,883.00	0.00	3,168,367,883.00	0.00	3,168,367,883.00	100	1
1.1.02.06.006.06.04	AMPLIACION ELECTRIFICACION EN LAS VEREDAS MATA OSCURA, SAN JUAN DE REINERA MCPIO ARAUQUITA	0.00	1,499,308,217.00	1,499,308,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
1.1.02.06.006.06.99	APORTES DE REGALIAS	0.00	11,110,007,490.98	11,110,007,490.98	0.00	11,110,007,490.98	0.00	11,110,007,490.98	100	1
1.1.02.06.007	Subvenciones	21,260,559,701.00	0.00	21,260,559,701.00	8,312,784,480.20	37,170,780,567.00	7,083,255,411.00	37,170,780,567.00	100	1.75
1.1.02.06.007.02	Empresas públicas no financieras	21,260,559,701.00	0.00	21,260,559,701.00	8,312,784,480.20	37,170,780,567.00	7,083,255,411.00	37,170,780,567.00	100	1.75
1.1.02.06.007.02.05	Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico	20,056,791,792.00	0.00	20,056,791,792.00	7,739,534,017.20	36,164,236,968.00	6,947,556,331.00	36,164,236,968.00	100	1.8
1.1.02.06.007.02.07	Transferencia de recursos del Fondo de Energía Social - FOES	1,203,767,909.00	0.00	1,203,767,909.00	573,250,463.00	1,006,543,599.00	135,699,080.00	1,006,543,599.00	100	0.84
1.2	Recursos de capital	26,836,447,421.00	14,760,738,541.50	41,597,185,962.50	9,866,808,329.62	43,927,775,702.51	2,032,063,336.00	32,000,276,215.36	72.85	0.77
1.2.05	Rendimientos financieros	14,830,667.00	0.00	14,830,667.00	305,960,576.21	772,111,671.21	94,202,974.00	772,111,671.21	100	52.06
1.2.05.02	Depósitos	14,830,667.00	0.00	14,830,667.00	305,960,576.21	772,111,671.21	94,202,974.00	772,111,671.21	100	52.06
1.2.07	RECURSOS DE CREDITO INTERNO	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00	100	1
1.2.07.01	RECURSOS DE CONTRATOS DE EMPRESTITOS INTERNOS	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00	100	1



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**PERIODO : SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact.VsRecaud.	% PptoVsRecaudo
1.2.07.01.006	OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	9,000,000,000.00	9,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00	0.00	9,000,000,000.00	100	1
1.2.09	Recuperación de cartera - préstamos	26,821,616,754.00	0.00	26,821,616,754.00	5,409,955,787.50	29,699,911,309.80	1,860,337,168.00	17,772,411,822.65	59.84	0.66
1.2.09.02	De otras entidades de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793,522,372.15	0.00	0.00	0	0
1.2.09.04	De otras empresas	26,821,616,754.00	0.00	26,821,616,754.00	3,506,662,676.00	15,869,118,711.15	1,860,337,168.00	15,869,118,711.15	100	0.59
1.2.09.05	RECUPERACIÓN DE CUOTAS PARTES PENSIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	133,977,115.00	0.00	0.00	0	0
1.2.09.06	De Convenios	0.00	0.00	0.00	1,903,293,111.50	1,903,293,111.50	0.00	1,903,293,111.50	100	0
1.2.09.06.01	APORTES NACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,742,067,747.00	1,742,067,747.00	0.00	1,742,067,747.00	100	0
1.2.09.06.01.02	FAER 732 AMPLIACION DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS LA BRASILIA GUAMALITO AQUITA	0.00	0.00	0.00	342,947,525.00	342,947,525.00	0.00	342,947,525.00	100	0
1.2.09.06.01.03	FAER 741 AMPLIACION ELECTRIFICACION VEREDAS CUATRO ESQUINAS EL AMPARO EL PROGRESO FASE II AQUITA	0.00	0.00	0.00	336,873,158.00	336,873,158.00	0.00	336,873,158.00	100	0
1.2.09.06.01.05	PRONE 599 2020 CONSTRUCCION REDES EN EL BARRIO 20 DE JULIO MPIO CRAVO NORTE DTO ARAUCA	0.00	0.00	0.00	212,136,622.50	212,136,622.50	0.00	212,136,622.50	100	0
1.2.09.06.01.06	PRONE 594 2020 CONSTRUCCION REDES MONTE BELLO PABLO ANTONIO HERNANDEZ LAS PALMERAS Y VILLA FANNY MPI	0.00	0.00	0.00	435,446,721.50	435,446,721.50	0.00	435,446,721.50	100	0
1.2.09.06.01.08	PRONE 638 2020 CONSTRUCCION REDES BARRIO 12 DE OCTUBRE EL CENTRO EL ROBLE EL TRIUNFO Y UNIDOS MPIO F	0.00	0.00	0.00	414,663,720.00	414,663,720.00	0.00	414,663,720.00	100	0
1.2.09.06.02	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	161,225,364.50	161,225,364.50	0.00	161,225,364.50	100	0
1.2.09.06.02.06	CONV 654 2021 AMPLIACION DE COBERTURA DE ENERGIA EN ZONAS NO INTERCONECTADAS DTO ARAUCA	0.00	0.00	0.00	161,225,364.50	161,225,364.50	0.00	161,225,364.50	100	0
1.2.13	REINTEGROS Y OTROS RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	3,653,259,619.00	3,653,259,619.00	3,025,559,503.41	3,027,730,167.00	77,523,194.00	3,027,730,167.00	100	0.83
1.2.13.01	REINTEGROS	0.00	3,653,259,619.00	3,653,259,619.00	2,948,586,309.41	2,950,756,973.00	550,000.00	2,950,756,973.00	100	0.81



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS**  
**PERIODO : SEPTIEMBRE DE 2023**

RUBRO	NOMBRE DEL RUBRO	APROPIACION INICIAL	CREDITO CONTRACREDITO	APROPIACION FINAL	FACTURADO MES	FACTURADO ACUMULADO	RECAUDADO MES	RECAUDADO ACUMULADO	% Fact.VsRecaud.	% PptoVsRecaudo
1.2.13.02	RECURSOS NO APROPIADOS	0.00	0.00	0.00	76,973,194.00	76,973,194.00	76,973,194.00	76,973,194.00	100	0
1.2.14	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION	0.00	2,107,478,922.50	2,107,478,922.50	1,125,332,462.50	1,428,022,554.50	0.00	1,428,022,554.50	100	0.68
1.2.14.04	RECURSOS DE TERCEROS EN ADMINISTRACION	0.00	2,107,478,922.50	2,107,478,922.50	1,125,332,462.50	1,428,022,554.50	0.00	1,428,022,554.50	100	0.68
1.2.14.04.02	APORTES DEL DEPARTAMENTO	0.00	2,107,478,922.50	2,107,478,922.50	1,125,332,462.50	1,428,022,554.50	0.00	1,428,022,554.50	100	0.68
1.2.14.04.02.01	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 539 DE 2022	0.00	685,023,885.87	685,023,885.87	548,019,108.70	548,019,108.70	0.00	548,019,108.70	100	0.8
1.2.14.04.02.02	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 569 DE 2022	0.00	640,004,307.63	640,004,307.63	209,313,353.80	512,003,445.80	0.00	512,003,445.80	100	0.8
1.2.14.04.02.03	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 616 DE 2022	0.00	460,000,000.00	460,000,000.00	368,000,000.00	368,000,000.00	0.00	368,000,000.00	100	0.8
1.2.14.04.02.04	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 654 DE 2021	0.00	322,450,729.00	322,450,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0
3	RECURSOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	461,201,786.00	4,102,797,587.29	461,201,786.00	3,446,339,803.50	84	0
38	RECURSOS PARA TERCEROS	0.00	0.00	0.00	461,201,786.00	4,102,797,587.29	461,201,786.00	3,446,339,803.50	84	0

OSCAR ORLANDO LOPEZ CASANOVA  
COORDINADOR DE PRESUPUESTO

HERIBERTO VILLAMIZAR BAREÑO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO