

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. ESP

Desagregación y presupuesto modificado 2023

Concepto	Presupuesto Aprobado 2023 24 Oct 22 JD 864 Acuerdo 176 D.E 6211-027-22	Modificación al Presupuesto 2023 27 enero 2023 JD 868 Acuerdo 180 D.E 6211-004-23	Modificación al Presupuesto 2023 24 febrero 2023 JD 869 Acuerdo 185 D.E 6211-014-23	Modificación al Presupuesto 2023 27 abril 2023 JD 870 Acuerdo 188 D.E 6211-019-23	Presupuesto Actualizado 2023 27 abril 2023 JD 870 Acuerdo 188 D.E 6211-019-23	Modificación al Presupuesto 2023 22 junio 2023 JD 871 Acuerdo 191 D.E 6211-024-23	Presupuesto Actualizado 2023 22 junio 23 JD 871 Acuerdo 191 D.E 6211-024-23	Modificación al Presupuesto 2023 25 agosto 23 JD 873 Acuerdo 192 D.E 6211-032-23	Presupuesto Actualizado 2023 25 agosto 23 JD 873 Acuerdo 1912 D.E 6211-032-23
TOTAL INGRESOS	1,738,134	2,631	12,525	48,547	1,801,837		1,801,837	66,079	1,867,916
DISPONIBILIDAD INICIAL	38,532			26,670	65,202		65,202		65,202
Caja	19,008			18,988-	20		20		20
Bancos	19,524			45,658	65,182		65,182		65,182
INGRESOS CORRIENTES	1,328,952				1,328,952		1,328,952	66,079	1,395,031
Ingresos no tributarios	1,328,952				1,328,952		1,328,952	66,079	1,395,031
RECURSOS DE CAPITAL	370,650	2,631	12,525	21,877	407,683		407,683		407,683
Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	8				8		8		8
Rendimientos Financieros	4,045				4,045		4,045		4,045
Recursos de Crédito Interno	366,597			21,877	388,474		388,474		388,474
Recursos de terceros		2,631	12,525		15,156		15,156		15,156
TOTAL GASTOS	1,704,771	1,279	15,918	21,303	1,743,270		1,743,270	97,296	1,840,567
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	502,654		1,336-	7,827	509,145		509,145		509,145
Gastos de Personal	122,166		279-	15,586-	106,301		106,301		106,301
Adquisición de bienes y servicios	163,054		993-	12,728	174,789		174,789		174,789
Transferencias corrientes	109,371			1,445	110,816		110,816		110,816
Transferencias de capital	1,444			1,444-	0		0		0
Adquisición de activos financieros	4,130				4,130		4,130		4,130
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	102,490		64-	10,684	113,110		113,110		113,110
SERVICIO A LA DEUDA	152,856				152,856		152,856		152,856
Servicio de la deuda pública interna	152,856				152,856		152,856		152,856
GASTO DE INVERSIÓN	803,855	1,279	17,254	13,476	835,864	61,413-	774,451	39,358	813,810
Gastos de personal	638				638		638		638
Adquisición de bienes y servicios	801,740	1,279	17,254	13,476	833,750	61,413-	772,337	39,358	811,695
Adquisición de activos financieros	1,477				1,477		1,477		1,477
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	245,405				245,405	61,413	306,818	57,938	364,756
Gastos de comercialización y producción	245,405				245,405	61,413	306,818	57,938	364,756
DISPONIBILIDAD FINAL	33,363	1,352	- 3,393	27,244	58,567	-	58,567	- 31,217	27,349