

	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	E-GDF-FO-03
		Fecha de Aprobación	01/08/2018
	ACTO DE GERENCIA	Versión	1
		Página	Página 1 de 6

**ACTO DE GERENCIA DE APROBACIÓN N° 22
San José del Guaviare, 31 de diciembre de 2018**

“Por medio del cual se aprueba el presupuesto desagregado para la vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019”

CONSIDERANDO:

1. Que el inciso 1 del artículo 5 del estatuto Orgánico de presupuesto General de la Nación expone que “las empresas de servicios públicos domiciliarios en cuyo capital la nación o sus entidades descentralizadas posean el 90% o más, tendrán para efectos presupuestales el régimen de la empresa industriales y comerciales del estado”.
2. La JUNTA DIRECTIVA de la Empresa de Energía del Guaviare ENERGUAVIARE S.A. E.S.P, aprobó el anteproyecto de presupuesto de Ingresos y Gastos de la empresa para el periodo fiscal comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, mediante acta N. 169 de 28 de septiembre de 2018 por la junta directiva de la empresa, y acto de gerencia N. 09 de 28 de septiembre de 2018.
3. Que en reunión efectuada durante el día 30 de octubre de 2018, el consejo superior de política fiscal del Guaviare – CONFIS extraordinario aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Energía del Guaviare ENERGUAVIARE S.A E.S.P. para el periodo fiscal comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
4. Que mediante resolución N. 5 del 30 de octubre de 2018 el CONFIS departamental aprobó el presupuesto de ENERGUAVIARE S.A.E.S.P para el periodo fiscal comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019.
5. Que según el artículo 19 de decreto 115 de 1996 y estatuto interno de presupuesto de ENERGUAVIARE S.A.E.S.P según artículo décimo

	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	E-GDF-FO-03
		Fecha de Aprobación	01/08/2018
	ACTO DE GERENCIA	Versión	1
		Página	Página 2 de 6

noveno, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, según cuantías aprobadas por el Confis es del gerente de la empresa mediante resolución de desagregación del presupuesto.

RESUELVE:

1. Fijense los montos globales del presupuesto de Ingresos de La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en la suma de **TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS \$35,383,160,000 M/cte., así:**

ARTICULO PRIMERO: Apruébese el presupuesto de Ingresos de La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en la suma de **TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS \$35,383,160,000 M/cte., así:**

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
DISPONIBILIDAD INICIAL	\$ -
INGRESOS CORRIENTES	\$ 35,078,109,000.00
INGRESOS DE CAPITAL	\$ -
INGRESOS ZNI	\$ 305,051,000.00
TOTAL INGRESOS+ D.INICIAL	\$ 35,383,160,000.00

	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	E-GDF-FO-03
		Fecha de Aprobación	01/08/2018
ACTO DE GERENCIA		Versión	1
		Página	Página 3 de 6

PRESUPUESTO DE INGRESOS DESAGREGADO

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS	35,383,160,000.00
101	INGRESOS CORRIENTES	35,078,109,000.00
10101	VENTA DE SERVICIOS DE ENERGIA	27,606,429,369.00
1010101	CONSUMO DE ENERGIA	19,770,643,000
1010102	MATRICULA TRANSFORMADORES	1,000,000.00
1010103	CONTRIBUCION	1,110,942,134.00
1010104	ENERGIA NO REGISTRADA	30,000,000.00
1010105	MATRICULA MEDIDORES	80,000,000.00
1010106	RECARGO POR MORA	60,000,000.00
1010107	RECONEXION	90,000,000.00
1010108	SERVICIO PROVISIONAL	2,000,000.00
1010109	INSTALACION DE MEDIDORES	3,000,000.00
1010110	ENERGIA NO SERVIDA	500,000.00
1010112	RECUPERACION DE CARTERA	2,600,160,570.00
1010113	SUBSIDIOS MINISTERIO DE MINAS	3,779,533,665.00
1010114	CARGOS MATRICULA	78,650,000.00
10102	BIENES ELECTRICOS	67,175,000.00
1010201	MEDIDORES	11,000,000.00
1010203	MATERIAL ELECTRICO	56,175,000.00
10103	OTROS INGRESOS	7,404,504,631.00
1010301	ARRENDAMIENTOS	253,000,000.00
1010302	STR (SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL)	6,220,000,000.00
1010303	REINTEGROS	80,000,000.00
1010304	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	80,000,000.00
1010305	VIABILIDAD ELECTRICA	8,500,000.00
1010306	FACTURACION CONJUNTA AMBIENTAR	217,000,000.00
1010307	RAYCO	46,004,631.00
1010308	ADMINISTRACION DE PROYECTOS	500,000,000.00
102	PRESUPUESTO ZNI	305,051,000.00
10202	TRANSFERENCIAS Y APORTES	305,051,000.00
1020201	ZNI GENERACION DIESEL	100,982,400.00
1020202	ZNI GENERACION FOTOVOLTAICA	204,068,600.00

ARTÍCULO SEGUNDO: Apruébese el presupuesto de Gastos de La Empresa de Energía Eléctrica del Departamento del Guaviare para el periodo comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, en la suma de **TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS \$35,383,160,000 M/cte.,**

	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	E-GDF-FO-03
		Fecha de Aprobación	01/08/2018
	ACTO DE GERENCIA	Versión	1
		Página	Página 4 de 6

PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

NOMBRE DEL RUBRO	VALOR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 13,633,105,254.00
GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 19,645,003,746.00
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	\$ 1,800,000,000.00
PRESUPUESTO ZNI	\$ 305,051,000.00
TOTAL GASTOS	\$ 35,383,160,000.00

PRESUPUESTO DE GASTOS DESAGREGADO

RUBRO	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	GASTOS	35,383,160,000.00
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,633,105,254.00
20101	SERVICIOS DE PERSONAL	7,484,104,854.00
2010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,353,362,062.00
201010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,486,398,448.00
201010102	APRENDIZ SENA	103,667,232.00
201010103	AUXILIO DE TRASPORTE	11,523,204.00
201010104	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	20,250,720.00
201010105	PRIMA DE SERVICIOS	298,641,938.00
201010106	PRIMA DE VACACIONES	133,996,036.00
201010107	TIEMPO VACACIONAL	148,884,484.00
201010108	HORAS EXTRAS	150,000,000.00
2010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	2,138,500,000.00
201010201	HONORARIOS	1,075,000,000.00
201010202	SERVICIOS TÉCNICOS	1,023,500,000.00
201010203	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	40,000,000.00
2010103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	992,242,792.00
201010301	APORTES SALUD	8,312,935.00
201010302	APORTES PENSIÓN	426,423,310.00
201010303	APORTES ARP	80,098,471.00
201010304	CESANTÍAS	298,641,938.00
201010305	INTERESES DE CESANTÍAS	35,837,033.00
201010306	COMCAJA	142,929,105.00
20102	GASTOS GENERALES	5,611,000,400.00
2010201	ADQUISICIÓN DE BIENES	1,246,000,000.00
201020101	MATERIALES Y SUMINISTRO	824,200,000.00
201020103	DOTACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	91,000,000.00
201020104	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO	50,000,000.00
201020105	DOTACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO	130,800,000.00
201020106	COMPRA DE ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	50,000,000.00
201020108	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	100,000,000.00

	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	E-GDF-FO-03
		Fecha de Aprobación	01/08/2018
	ACTO DE GERENCIA	Versión	1
		Página	Página 5 de 6

2010202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,365,000,400.00
201020201	MANTENIMIENTO	209,200,000.00
201020202	MANTENIMIENTO DE REDES Y PODAS STR Y SDL	300,000,000.00
201020203	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	358,000,000.00
201020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	243,000,000.00
201020205	SERVICIOS PUBLICOS	97,000,000.00
201020206	ARRENDAMIENTOS	57,240,000.00
201020207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	120,000,000.00
201020208	GASTOS IMPREVISTOS	25,000,000.00
201020209	GASTOS MEDICOS	35,000,000.00
201020210	VIGILANCIA	350,000,000.00
201020212	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000,000.00
201020213	GASTOS FINANCIEROS	90,000,000.00
201020214	BIENESTAR SOCIAL	230,000,000.00
201020215	CAPACITACION	80,000,000.00
201020216	SEGUROS	219,000,000.00
201020217	IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS	40,000,000.00
201020218	IMPUESTO DE RENTA	538,000,000.00
201020219	IMPUESTO GMF (4 X MIL)	200,000,000.00
201020220	IMPUESTO ICA	220,000,000.00
201020221	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	155,000,000.00
201020222	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE	483,560,400.00
201020224	RETENCION EN LA FUENTE	100,000,000.00
201020225	PERMISOS AMBIENTALES	65,000,000.00
20103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	538,000,000.00
2010398	OTRAS TRANSFERENCIAS	328,000,000.00
201039801	CUOTA DE AUDITAJE	78,000,000.00
201039802	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	250,000,000.00
2010399	CONTRIBUCIONES DE LEY A OTRAS ENTIDADES	210,000,000.00
201039901	CONTRIBUCIÓN SUPERSERVICIOS	130,000,000.00
201039902	CONTRIBUCIÓN CREG	80,000,000.00
202	GASTOS DE OPERACIÓN	19,645,003,746.00
20201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	19,645,003,746.00
2020101	ENERGÍA REGULADOS	13,879,503,746.00
2020102	SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL (STN)	1,980,000,000.00
2020103	TRANSPORTE DE FACTURACION (STR)	1,312,000,000.00
2020104	RESTRICCIONES	1,600,000,000.00
2020105	DESPACHO Y COORDINACIÓN	154,000,000.00
2020106	LIQUIDADOR Y ADMINISTRADOR DE CUENTAS LAC	56,500,000.00
2020107	TOMA DE LECTURAS, ENTREGA DE FACTURACIÓN Y CONVENIO RECAUDO	663,000,000.00
203	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	2,105,051,000.00
20301	INVERSIÓN PGR 2018	1,800,000,000.00
2030101	ACCIONES Y ACTIVIDADES PGR 2019	1,800,000,000.00
203010101	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE DOS (2) EQUIPOS RECONECTADORES AUTOMATIZADOS DE MANIOBRA PARA LA OPERACIÓN EN CIRCUITOS PRIMARIOS DEL SISTEMA DE	162,500,000.00
203010102	CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES Y EL DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL OR.	130,000,000.00

Elaboró: NAYA JINETH CÁRDENAS ROJAS Profesional 02 Presupuesto	Revisó: ROSA EMILIANA MELO LOAIZA Subgerente Financiera
--	---

	EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE NIT 822.004-680-9	Código	E-GDF-FO-03
		Fecha de Aprobación	01/08/2018
	ACTO DE GERENCIA	Versión	1
		Página	Página 6 de 6

203010103	IMPLEMENTAR EL TELECONTROL DE LA SUBESTACIÓN RETORNO DESDE EL SISTEMA SCADA DEL CENTRO DE CONTROL DE ENERGUAVIARE S.A.E.S.P	120,000,000.00
203010104	COMPRAR ACTIVOS DE LA LINEA 115 KV	800,000,000.00
203010105	REALIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	177,500,000.00
203010106	CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA LOGRAR LA CERTIFICACION DE CALIDAD DANDO CUMPLIMIENTO A UNO DE LOS REQUISITOS DEL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y/O	30,000,000.00
203010107	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR 2 DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN SAN JOSÉ.	250,000,000.00
203010108	REMODELAR LOS PÓRTICOS DE ENTRADA 13.2KV, DE LAS SUBESTACIONES EL RETORNO Y CALAMAR.	130,000,000.00
20302	PRESUPUESTO ZNI	305,051,000.00
2030201	PRESUPUESTO GASTOS ZNI	305,051,000.00
203020101	MANTENIMIENTO FOTOVOLTAICAS	100,982,400.00
203020102	MANTENIMIENTO DIESEL	44,179,800.00
203020103	ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS DIESEL	159,888,800.00

ARTICULO TERCERO: La adquisición de bienes que necesite la empresa se realizara mediante la aprobación y ejecución de un plan de compras, acorde con las apropiaciones autorizadas en el presupuesto.

ARTICULO CUARTO: El presente acto de gerencia rige a partir del 01 de enero de 2019.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en san José del Guaviare a los 31 días del mes de diciembre de 2018.


FERNANDO SANTAMARÍA LUNA
 Gerente

Elaboró: NAYA JINETH CÁRDENAS ROJAS Profesional 02 Presupuesto		Revisó: ROSA EMILIANA MELO LOAIZA Subgerente Financiera	
--	---	---	---