EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. E.S.P.
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADOS
Del 1 de Enero de 2018 al 31 de Diciembre de 2018

Nit: **822004680**

Rubro	Descripción	Inicial	TRASLADOS		Reducción	Adición	-8	Expedido	Ejecución	Obligación	Pago	Ejecutar
		-1	Crédito (2)	CCrédito (3)	-6	-7	8=1+2-3-6+7	-9	-10	-11	-12	13=8-10
2	GASTOS	33,994,000,000.00	8,948,246,259.91	8,948,246,259.91	0	36,910,804,513.01	70,904,804,513.01	69,266,685,693.78	69,266,685,693.78	51,292,851,378.81	49,980,659,871.42	1,638,118,819.23
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,952,400,000.00	3,097,739,312.91	3,598,761,117.91	0	45,000,000.00	12,496,378,195.00	12,490,830,125.59	12,490,830,125.59	11,798,519,134.18	10,663,453,237.79	5,548,069.41
20101	SERVICIOS DE PERSONAL	6,776,900,000.00	966,402,416.62	733,578,159.62	0	0	7,009,724,257.00	7,008,963,122.00	7,008,963,122.00	6,899,763,122.00	6,563,991,465.00	761,135.00
2010101	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	4,220,900,000.00	53,014,213.00	424,783,715.00	0	0	3,849,130,498.00	3,849,130,498.00	3,849,130,498.00	3,849,130,498.00	3,849,130,498.00	0
201010101	SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA	3,137,900,000.00	15,000,000.00	100,759,354.00	0	0	3,052,140,646.00	3,052,140,646.00	3,052,140,646.00	3,052,140,646.00	3,052,140,646.00	0
201010102	APRENDIZ SENA	66,400,000.00	8,000,000.00	12,684,944.00	0	0	61,715,056.00	61,715,056.00	61,715,056.00	61,715,056.00	61,715,056.00	0
201010103	AUXILIO DE TRASPORTE	11,600,000.00	0	179,615.00	0	0	11,420,385.00	11,420,385.00	11,420,385.00	11,420,385.00	11,420,385.00	0
201010104	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	21,700,000.00	0	1,798,042.00	0	0	19,901,958.00	19,901,958.00	19,901,958.00	19,901,958.00	19,901,958.00	0
201010105	PRIMA DE SERVICIOS	280,600,000.00	0	2,399,023.00	0	0	278,200,977.00	278,200,977.00	278,200,977.00	278,200,977.00	278,200,977.00	0
201010106	PRIMA DE VACACIONES	294,400,000.00	0	201,042,057.00	0	0	93,357,943.00	93,357,943.00	93,357,943.00	93,357,943.00	93,357,943.00	0
201010107	TIEMPO VACACIONAL	288,300,000.00	614,213.00	100,000,000.00	0	0	188,914,213.00	188,914,213.00	188,914,213.00	188,914,213.00	188,914,213.00	0
201010108	HORAS EXTRAS	120,000,000.00	29,400,000.00	5,920,680.00	0	0	143,479,320.00	143,479,320.00	143,479,320.00	143,479,320.00	143,479,320.00	0
2010102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	1,640,200,000.00	655,400,000.00	83,723,641.00	0	0	2,211,876,359.00	2,211,876,359.00	2,211,876,359.00	2,102,676,359.00	2,071,476,359.00	0
201010201	HONORARIOS	950,000,000.00	359,800,000.00	46,194,918.00	0	0	1,263,605,082.00	1,263,605,082.00	1,263,605,082.00	1,162,005,082.00	1,132,005,082.00	0
201010202	SERVICIOS TÉCNICOS	640,200,000.00	295,600,000.00	0	0	0	935,800,000.00	935,800,000.00	935,800,000.00	928,200,000.00	927,000,000.00	0
201010203	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	50,000,000.00	0	37,528,723.00	0	0	12,471,277.00	12,471,277.00	12,471,277.00	12,471,277.00	12,471,277.00	0
2010103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	915,800,000.00	257,988,203.62	225,070,803.62	0	0	948,717,400.00	947,956,265.00	947,956,265.00	947,956,265.00	643,384,608.00	761,135.00
201010301	APORTES SALUD	5,700,000.00	4,300,000.00	48,700.00	0	0	9,951,300.00	9,951,300.00	9,951,300.00	9,951,300.00	9,951,300.00	0
201010302	APORTES PENSIÓN	399,000,000.00	4,000,000.00	771,500.00	0	0	402,228,500.00	402,228,500.00	402,228,500.00	402,228,500.00	402,228,500.00	0
201010303	APORTES ARP	62,600,000.00	26,000,000.00	91,900.00	0	0	88,508,100.00	88,508,100.00	88,508,100.00	88,508,100.00	88,508,100.00	0
201010304	CESANTÍAS	278,600,000.00	223,688,203.62	220,727,483.62	0	0	281,560,720.00	281,560,720.00	281,560,720.00	281,560,720.00	9,276,863.00	0
201010305	INTERESES DE CESANTÍAS	33,700,000.00	0	131,020.00	0	0	33,568,980.00	32,807,845.00	32,807,845.00	32,807,845.00	520,045.00	761,135.00
201010306	COMCAJA	134,200,000.00	0	1,300,200.00	0	0	132,899,800.00	132,899,800.00	132,899,800.00	132,899,800.00	132,899,800.00	0
201010307	SENA	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201010308	APORTES ICBF	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
20102	GASTOS GENERALES	5,786,500,000.00	2,056,172,059.29	2,739,912,605.29	0	45,000,000.00	5,147,759,454.00	5,142,972,519.59	5,142,972,519.59	4,559,861,528.18	3,760,567,288.79	4,786,934.41
2010201	ADQUISICIÓN DE BIENES	1,611,000,000.00	816,500,000.00	804,318,876.66	0	45,000,000.00	1,668,181,123.34	1,668,181,123.34	1,668,181,123.34	1,385,629,831.93	1,058,111,938.93	0
201020101	MATERIALES Y SUMINISTRO	1,100,000,000.00	770,500,000.00	553,094,597.15	0	0	1,317,405,402.85	1,317,405,402.85	1,317,405,402.85	1,034,854,111.44	714,482,918.44	0
201020103	DOTACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,000,000.00	6,000,000.00	50,303,000.00	0	0	5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	5,697,000.00	0
201020104	DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE CAFETERÍA Y ASEO	70,000,000.00	0	10,355,600.00	0	0	59,644,400.00	59,644,400.00	59,644,400.00	59,644,400.00	52,497,700.00	0
201020105	DOTACIÓN DE PERSONAL OPERATIVO	120,000,000.00	0	400,004.38	0	0	119,599,995.62	119,599,995.62	119,599,995.62	119,599,995.62	119,599,995.62	0
201020106	COMPRA DE ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	91,000,000.00	0	13,000,000.00	0	0	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	78,000,000.00	0
201020107	COMPRA O ALQUILER DE VEHICULOS	50,000,000.00	40,000,000.00	135,000,000.00	0	45,000,000.00	0	0	0	0	0	0
201020108	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	130,000,000.00	0	42,165,675.13	0	0	87,834,324.87	87,834,324.87	87,834,324.87	87,834,324.87	87,834,324.87	0
2010202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	4,175,500,000.00	1,239,672,059.29	1,935,593,728.63	0	0	3,479,578,330.66	3,474,791,396.25	3,474,791,396.25	3,174,231,696.25	2,702,455,349.86	4,786,934.41
201020201	MANTENIMIENTO	150,000,000.00	112,300,000.00	4,338,007.00	0	0	257,961,993.00	257,961,993.00	257,961,993.00	207,961,993.00	193,186,993.00	0
201020202	MANTENIMIENTO DE REDES Y PODAS STR Y SDL	500,000,000.00	0	250,000,000.00	0	0	250,000,000.00	250,000,000.00	250,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0
201020203	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	100,000,000.00	310,037,475.00	124,200,000.00	0	0	285,837,475.00	285,837,475.00	285,837,475.00	279,749,070.00	241,749,070.00	0
201020204	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	90,000,000.00	114,268,000.00	1,786,000.00	0	0	202,482,000.00	202,482,000.00	202,482,000.00	202,482,000.00	156,108,180.00	0
201020205	SERVICIOS PUBLICOS	300,000,000.00	145,664,874.00	215,984,001.81	0	0	229,680,872.19	229,680,872.19	229,680,872.19	229,680,872.19	229,680,872.19	0
201020206	ARRENDAMIENTOS	50,000,000.00	0	3,750,000.00	0	0	46,250,000.00	46,250,000.00	46,250,000.00	43,850,000.00	43,850,000.00	0
201020207	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES	100,000,000.00	24,501,706.00	0	0	0	124,501,706.00	124,501,706.00	124,501,706.00	124,501,706.00	124,501,706.00	0
201020208	GASTOS IMPREVISTOS	80,000,000.00	0	72,969,031.00	0	0	7,030,969.00	7,030,969.00	7,030,969.00	7,030,969.00	7,030,969.00	0
201020209	GASTOS MEDICOS	33,000,000.00	0	0	0	0	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	33,000,000.00	20,456,000.00	0
201020210	VIGILANCIA	350,000,000.00	0	24,437,672.00	0	0	325,562,328.00	325,562,328.00	325,562,328.00	325,562,328.00	217,041,552.00	0
201020211	ANIVERSARIO CORPORATIVO	90,000,000.00	159,126,660.00	249,126,660.00	0	0	0	0	0	0	0	0
201020212	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000,000.00	0	0	0	0	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	111,352,125.00	65,387,770.00	0
201020213	GASTOS FINANCIEROS	84,000,000.00	16,300,000.00	23,651,096.82	0	0	76,648,903.18	74,531,725.66	74,531,725.66	74,531,725.66	73,238,378.56	2,117,177.52
201020214	BIENESTAR SOCIAL	230,000,000.00	34,578,619.07	50,000,000.00	0	0	214,578,619.07	214,578,619.07	214,578,619.07	214,578,619.07	136,569,900.00	0
201020215	CAPACITACION	70,000,000.00	0	46,901,100.00	0	0	23,098,900.00	23,098,900.00	23,098,900.00	23,098,900.00	10,484,900.00	0
201020216	SEGUROS	250,000,000.00	18,000,000.00	169,594,273.00	0	0	98,405,727.00	98,405,727.00	98,405,727.00	98,405,727.00	98,405,727.00	0
201020217	IMPUESTOS,TASAS Y MULTAS	105,000,000.00	0	86,104,608.00	0	0	18,895,392.00	18,895,392.00	18,895,392.00	18,895,392.00	18,895,392.00	0
201020218	IMPUESTO DE RENTA	666,300,000.00	28,064,000.00	188,073,077.00	0	0	506,290,923.00	505,779,000.00	505,779,000.00	505,779,000.00	463,204,000.00	511,923.00
201020219	IMPUESTO GMF (4 X MIL)	100,700,000.00	96,000,000.00	10,000,000.00	0	0	186,700,000.00	184,542,166.27	184,542,166.27	184,542,166.27	184,542,142.27	2,157,833.73
201020220	IMPUESTO ICA	178,500,000.00	35,500,000.00	51,000.00	0	0	213,949,000.00	213,949,000.00	213,949,000.00	213,949,000.00	213,949,000.00	0
201020221	SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO	105,000,000.00	50,800,000.00	1,627,202.00	0	0	154,172,798.00	154,172,797.84	154,172,797.84	154,172,797.84	154,172,797.84	0.16
201020222	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE Y SOPORTE	250,000,000.00	94,530,725.22	270,000,000.00	0	0	74,530,725.22	74,530,725.22	74,530,725.22	71,107,305.22	0	0
201020223	APOYO Y ANTICIPO ACCIONISTAS	143,000,000.00	0	143,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

20103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389,000,000.00	75,164,837.00	125,270,353.00	0	0	338,894,484.00	338,894,484.00	338,894,484.00	338,894,484.00	338,894,484.00	0
2010398	OTRAS TRANSFERENCIAS	263,000,000.00	30,004,837.00	120,042,378.00	0	0	172,962,459.00	172,962,459.00	172,962,459.00	172,962,459.00	172,962,459.00	0
201039801	CUOTA DE AUDITAJE	63,000,000.00	4,837.00	4,581,456.00	0	0	58,423,381.00	58,423,381.00	58,423,381.00	58,423,381.00	58,423,381.00	0
201039802	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	200,000,000.00	30,000,000.00	115,460,922.00	0	0	114,539,078.00	114,539,078.00	114,539,078.00	114,539,078.00	114,539,078.00	0
2010399	CONTRIBUCIONES DE LEY A OTRAS ENTIDADES	126,000,000.00	45,160,000.00	5,227,975.00	0	0	165,932,025.00	165,932,025.00	165,932,025.00	165,932,025.00	165,932,025.00	0
201039901	CONTRIBUCIÓN SUPERSERVICIOS	63,000,000.00	45,160,000.00	0	0	0	108,160,000.00	108,160,000.00	108,160,000.00	108,160,000.00	108,160,000.00	0
201039902	CONTRIBUCIÓN CREG	63,000,000.00	0	5,227,975.00	0	0	57,772,025.00	57,772,025.00	57,772,025.00	57,772,025.00	57,772,025.00	0
202	GASTOS DE OPERACIÓN	18,043,700,000.00	4,988,875,017.00	3,305,393,201.00	0	0	19,727,181,816.00	19,675,891,779.00	19,675,891,779.00	19,431,432,973.48	19,426,286,776.48	51,290,037.00
20201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	18,043,700,000.00	4,988,875,017.00	3,305,393,201.00	0	0	19,727,181,816.00	19,675,891,779.00	19,675,891,779.00	19,431,432,973.48	19,426,286,776.48	51,290,037.00
2020101	ENERGÍA REGULADOS	13,000,000,000.00	4,854,393,201.00	0	0	0	17,854,393,201.00	17,854,393,201.00	17,854,393,201.00	17,854,393,201.00	17,854,393,201.00	0
2020102	SISTEMA DE TRANSMISION NACIONAL (STN)	1,764,500,000.00	0	1,764,500,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2020103	TRANSPORTE STR (FACTURACIÓN STR)	1,177,000,000.00	83,481,816.00	34,213,207.00	0	0	1,226,268,609.00	1,200,895,435.00	1,200,895,435.00	1,200,895,434.00	1,200,895,434.00	25,373,174.00
2020104	RESTRICCIONES	1,435,800,000.00	0	1,435,800,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2020105	DESPACHO Y COORDINACIÓN	51,000,000.00	0	51,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2020106	LIQUIDADOR Y ADMINISTRADOR DE CUENTAS LAC	15,400,000.00	0	0	0	0	15,400,000.00	0	0	0	0	15,400,000.00
2020107	TOMA DE LECTURAS, ENTREGA DE FACTURACION Y RECAUDO	600,000,000.00	51,000,000.00	19,879,994.00	0	0	631,120,006.00	620,603,143.00	620,603,143.00	376,144,338.48	370,998,141.48	10,516,863.00
203	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	2,997,900,000.00	360,610,125.00	2,044,091,941.00	0	0	1,314,418,184.00	984,556,521.50	984,556,521.50	454,637,902.25	326,637,902.25	329,861,662.50
20301	INVERSIÓN PGR 2018	2,707,900,000.00	360,610,125.00	2,044,091,941.00	0	0	1,024,418,184.00	984,556,521.50	984,556,521.50	454,637,902.25	326,637,902.25	39,861,662.50
2030101	ACCIONES Y ACTIVIDADES PGR 2018	2,707,900,000.00	360,610,125.00	2,044,091,941.00	0	0	1,024,418,184.00	984,556,521.50	984,556,521.50	454,637,902.25	326,637,902.25	39,861,662.50
203010101	REALIZAR LA ADQUISICIÓN DE OCHO (8)EQUIPOS RECONECTADORES AUTOMATIZADOS DE MANIOBRA PARA LA OPERACIÓN EN CIRCUITOS PRIMARIOS DEL SITEMA DE DISTRIBUCIÓN.	650,000,000.00	0	650,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203010102	CONTRATAR UNA CONSULTORIA PARA LA APLICACIÓN DEL ESQUEMA DE INCENTIVOS Y/O COMPENSACIONES.	90,000,000.00	0	90,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203010103	CONTRATAR UNA CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO E IMPLEMENTACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE PROTECCIONES Y EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL OR.	130,000,000.00	60,500,000.00	130,000,000.00	0	0	60,500,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0	0	500,000.00
203010104	ADQUIRIR EQUIPOS PARA EL DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE AISLAMIENTO Y APANTALLAMIENTO DE LA LINEA 115KV.	90,000,000.00	0	90,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203010105	IMPLEMENTAR EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE ENERGÍA (URE)EN ENTIDADES DE ALTO CONSUMO.	50,000,000.00	0	50,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203010106	AMPLIAR Y MEJORAR DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ENERGUAVIARE S.A E.S.P.	200,000,000.00	138,110,125.00	0	0	0	338,110,125.00	327,148,462.50	327,148,462.50	227,574,231.25	99,574,231.25	10,961,662.50
203010107	REALIZAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL	270,000,000.00	0	78,229,721.00	0	0	191,770,279.00	166,270,279.00	166,270,279.00	166,270,279.00	166,270,279.00	25,500,000.00
203010108	IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE DIGITURNO PARA EL SEGUIMIENTO AL TIEMPO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SAN JOSÉ.	30,000,000.00	0	36,200.00	0	0	29,963,800.00	29,963,800.00	29,963,800.00	29,963,800.00	29,963,800.00	0
203010109	ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS PARA LA MEDICIÓN DE CALIDAD DE LA POTENCIA Y ENERGÍA, EN BARRAS Y CABECERA DE CIRCUITOS DE LA SUBESTACIÓN RETORNO.	300,000,000.00	0	300,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203010110	ADQUIRIR EQUIPOS DE MEDICIÓN PARA LA REVISIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	175,000,000.00	0	97,926,020.00	0	0	77,073,980.00	77,073,980.00	77,073,980.00	30,829,592.00	30,829,592.00	0
203010111	ADQUIRIR EQUIPOS DE CONTROL DE PÉRDIDAS (MACRO MEDICÓN).	77,900,000.00	0	77,900,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0

203010112	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL TRANSFORMADOR 1 DE POTENCIA DE LA SUBESTACIÓN SAN JOLSÉ.	225,000,000.00	162,000,000.00	60,000,000.00	0	0	327,000,000.00	324,100,000.00	324,100,000.00	0	0	2,900,000.00
203010113	REALIZAR LA REPOSICIÓN DE ANALIZADORES DE RED PARA LA CALIDAD DE LA POTENCIA EN SUBSTACIONES OPERADAS POR ENERGUAVIARE S.A E.S.P.	220,000,000.00	0	220,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203010114	CONSTRUIR UNA TORRE DE COMUNICACIONES DE RADIO VHF PARA LA SUBESTACIÓN DAN JOSÉ.	80,000,000.00	0	80,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
203010115	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	0	120,000,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2030110	PODAS STR Y SDL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030111	MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES DE POTENCIA DE LAS SUBESTACIÓN SAN JOSÉ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030112	AUTOMATIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN AL SISTEMA SCADA DE LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN DE EL RETORNO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030113	INTEGRACIÓN AL SISTEMA SCADA DE LOS EQUIPOS DE LA SUBESTACIÓN DE CAPRICHO Y BOQUERON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030114	MODERNIZACIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030115	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGÍA Y DE COMUNICACIÓN PARA EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030116	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE PERDIDAS MEDIANTE LA NORMALIZACION EN REDES DE BAJA TENSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030117	INSTALACIÓN DE MACRO MEDICIÓN EN TRANSFORMADORES EN REDES DE DISTRIBUCION.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030118	RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL Y AMBIENTAL PARA ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030119	INVERSIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ACTIVOS FISICOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030120	ESTUDIOS PARA LA DETERMINACION DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE INSTALACION DE UN SISTEMA DE MACROMEDICION E IDENTIFICACION DE PERDIDAS TECNICAS Y NO TECNICAS DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION QUE OPERA ENERGUAVIARE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030121	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS REGULATORIAMENTE DEL ANEXO DE LA RESOLUCION CREG 097 DE 2008 PARA LA CALIDAD DEL SERVICIO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030122	ELABORACIÓN DE INFORME Y REPORTE A LA SSPP Y A LA CREG EL BALANCE FINAL DE LA DE LA APLICACION DE LAS RESOLUCIONES 020 y 039 DE LA CREG.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030123	ADQUISICION , MONTAJE Y PUESTA EN OPERACION EQUIPO DE COMUNICACIONES(LAC)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2030124	ADQUISICION Y MONTAJE DE EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ATENCION TELEFONICA CON INTERFAZ AL SISTEMA GIS Y EL SISTEMA SCADA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030125	LEVANTAMIENTO DE INFORMACION GEOREFERENCIADO , MAPEO AUTOCAD Y PLATAFORMA SPARD, UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y CALCULO BASE REGULATORIA DE ACTIVOS.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030126	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CALIDAD DE LA POTENCIA,GRUPOS DE MEDIDA Y TELE MEDIDA DE INTERRUPCIONES DE LOS CIRCUITOS Y SISTEMA DE COMUNICACION DE LA SUBESTACION CAPRICHO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20302	PRESUPUESTO ZNI	290,000,000.00	0	0	0	0	290,000,000.00	0	0	0	0	290,000,000.00
2030201	PRESUPUESTO GASTOS ZNI	290,000,000.00	0	0	0	0	290,000,000.00	0	0	0	0	290,000,000.00
203020101	MANTENIMIENTO FOTOVOLTAICAS	96,000,000.00	0	0	0	0	96,000,000.00	0	0	0	0	96,000,000.00
203020102	MANTENIMIENTO DIESEL	42,000,000.00	0	0	0	0	42,000,000.00	0	0	0	0	42,000,000.00
203020103	ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS DIESEL	152,000,000.00	0	0	0	0	152,000,000.00	0	0	0	0	152,000,000.00
204	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	4,716,042.83	4,716,042.83	0	0	0	0	4,716,042.83
20401	DISPONIBILIDAD FINAL	0	0	0	0	4,716,042.83	4,716,042.83	0	0	0	0	4,716,042.83
205	CUENTAS POR PAGAR	0	0	0	0	21,795,791,839.90	21,795,791,839.90	21,786,288,819.90	21,786,288,819.90	12,378,904,116.03	12,334,924,702.03	9,503,020.00
20501	CUENTAS POR PAGAR COMPROMISOS RP	0	0	0	0	20,958,876,354.32	20,958,876,354.32	20,954,373,334.32	20,954,373,334.32	11,546,988,630.45	11,504,424,249.45	4,503,020.00
2050101	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	1,400,828,075.12	1,400,828,075.12	1,400,825,055.12	1,400,825,055.12	1,212,448,360.97	1,204,230,220.97	3,020.00
2050102	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	0
2050103	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	1,666,418,816.55	1,666,418,816.55	1,666,418,816.55	1,666,418,816.55	982,202,136.05	976,868,804.05	0
2050104	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE CONVENIOS	0	0	0	0	17,837,629,462.65	17,837,629,462.65	17,833,129,462.65	17,833,129,462.65	9,298,338,133.43	9,269,325,224.43	4,500,000.00
20502	CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES T	0	0	0	0	836,915,485.58	836,915,485.58	831,915,485.58	831,915,485.58	831,915,485.58	830,500,452.58	5,000,000.00
2050201	CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO	0	0	0	0	527,820,423.03	527,820,423.03	522,820,423.03	522,820,423.03	522,820,423.03	521,405,390.03	5,000,000.00
2050202	CUENTAS POR PAGAR E GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	3,563,354.00	3,563,354.00	3,563,354.00	3,563,354.00	3,563,354.00	3,563,354.00	0
2050203	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	69,517,964.55	69,517,964.55	69,517,964.55	69,517,964.55	69,517,964.55	69,517,964.55	0
2050204	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS DE CONVENIOS	0	0	0	0	236,013,744.00	236,013,744.00	236,013,744.00	236,013,744.00	236,013,744.00	236,013,744.00	0
208	CONVENIOS	0	501,021,805.00	0	0	15,065,296,630.28	15,566,318,435.28	14,329,118,447.79	14,329,118,447.79	7,229,357,252.87	7,229,357,252.87	1,237,199,987.49
20801	CONVENIOS	0	501,021,805.00	0	0	15,065,296,630.28	15,566,318,435.28	14,329,118,447.79	14,329,118,447.79	7,229,357,252.87	7,229,357,252.87	1,237,199,987.49
2080101	CONVENIO DE ASOCIACION N. 641 PARA 200 USUARIOS DEL BARRIO PRADOS DE SAN SEBASTIAN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.	0	0	0	0	17,302,100.00	17,302,100.00	0	0	0	0	17,302,100.00
2080103	DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ENERGÍA EN LAS VEREDAS KUWAIT, CAÑO AZUL, NUEVA BARRANQUILLA.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080104	CONVENIO FAER GGC 91 DE 2013	0	0	0	0	74,273,048.94	74,273,048.94	0	0	0	0	74,273,048.94
2080105	CONVENIO DE ASOCIACIÓN N. 008 ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE Y ENERGUAVIARE	0	0	0	0	3,972,146.00	3,972,146.00	0	0	0	0	3,972,146.00
2080107	CONSTRUCCIÓN LINEA 34.5KV SAN JOSE DEL GUAVIARE TRIUNFO II,EL CAPRICHO,S/E CAPRICHO 34.5/13.2 KV,1X1.6 MVA Y ELECTRIFICACIÓN RURAL DE 2 VEREDAS DEL RETORNO Y 16 VEREDAS DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080108	CONSTRUCCION DE UN NUEVO EJE DE LA LÍNEA DE TRASMISIÓN A 115KV GRANADA-SAN JOSE DEL GUAVIARE, SOBRE EL CRUCE DEL RIO GUAVIARE.	0	501,021,805.00	0	0	19,908,311.03	520,930,116.03	494,481,637.84	494,481,637.84	247,240,818.92	247,240,818.92	26,448,478.19

208010801	CONSTRUCCION DE UN NUEVO EJE DE LA LÍNEA DE TRASMISIÓN A 115KV GRANADA-SAN JOSE DEL GUAVIARE, SOBRE EL CRUCE DEL RIO GUAVIARE-RECURSOS CONVENIO.	0	0	0	0	19,908,311.03	19,908,311.03	0	0	0	0	19,908,311.03
208010802	CONSTRUCCION DE UN NUEVO EJE DE LA LÍNEA DE TRASMISIÓN A 115KV GRANADA-SAN JOSE DEL GUAVIARE, SOBRE EL CRUCE DEL RIO GUAVIARE-RECURSOS PROPIOS	0	501,021,805.00	0	0	0	501,021,805.00	494,481,637.84	494,481,637.84	247,240,818.92	247,240,818.92	6,540,167.16
2080109	CONSTRUCCION RURAL DE LAS VEREDAS: CAÑO RINCÓN, SAN FRANCISCO 2, CAÑO BLANCO, LAS PAVAS, LA CONQUISTA, FORTALEZA, POTOSO ALTO, CAÑO AZUL, CAÑO BARROSO, EL RECREO, EL PORVENIR, CAÑO SECO, LA FLORIDA Y ALTO CACHAMA DEL MUNICIPIO DE EL RETORNO.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080110	INSTALACION GRUPO DE MEDIDA ENERGIA ACTIVA-REACTIVA-MIN.DEFENSA NACIONAL	0	0	0	0	218,854.00	218,854.00	0	0	0	0	218,854.00
2080111	ADECUACION REDES ACOMETIDA MINDEFENSA NAL.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080112	CONVENIO ALUMBRADO SAN JOSE	0	0	0	0	60,000.00	60,000.00	0	0	0	0	60,000.00
2080113	CONVENIO ALUMBRADO PUERTO CONCORDIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080114	CONSTRUCCION DE RAMALES EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN LUCAS,LA ESMERALDA,LA MARINA Y EL HOBO DEL MUNICIPIO DEL RETORNO DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	0	0	0	0	74,825,752.34	74,825,752.34	0	0	0	0	74,825,752.34
2080115	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN 11 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA Y 1 VEREDA DEL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN-META	0	0	0	0	509,970,585.00	509,970,585.00	297,591,003.95	297,591,003.95	254,985,292.95	254,985,292.95	212,379,581.05
2080116	CONSTRUCCION SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EN LAS VEREDAS CAÑO FLAUTA, LA TORTUGA Y CAÑO PESCADO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	0	0	0	0	36,017,776.00	36,017,776.00	36,017,776.00	36,017,776.00	36,017,776.00	36,017,776.00	0
2080117	CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL EN MEDIA Y BAJA TENSION EN 13 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE CALAMAR Y 2 VEREDAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETORNO-DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080118	CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LAS VEREDAS CAMBULOS,CAMBULOS II Y EL LIMON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.	0	0	0	0	3,878,102.97	3,878,102.97	0	0	0	0	3,878,102.97
2080119	INSTALACION ALUMBRADO EXTERNO DEL BITER N°22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080120	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE	0	0	0	0	14,324,869,954.00	14,324,869,954.00	13,501,028,030.00	13,501,028,030.00	6,691,113,365.00	6,691,113,365.00	823,841,924.00