

## Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Ejercicio: 2.021

Institución: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	55.424.159.000,00	7.809.538.747,92	63.233.697.747,92	45.717.217.274,53	72,30%	45.719.912.211,90	72,30%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	189.354.198,83	86,07%	189.354.198,83	86,07%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	189.354.198,83	86,07%	189.354.198,83	86,07%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	48.357.283,46	43,96%	51.052.220,83	46,41%
9 - Otros	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	48.357.283,46	43,96%	51.052.220,83	46,41%
15 - INGRESOS DE OPERAC.	52.627.203.000,00	0,00	52.627.203.000,00	41.609.658.451,67	79,07%	41.609.658.451,67	79,07%
1 - Venta bruta bienes	49.834.963.000,00	0,00	49.834.963.000,00	39.326.304.372,03	78,91%	39.326.304.372,03	78,91%
9 - Otros ingresos de op	2.792.240.000,00	0,00	2.792.240.000,00	2.283.354.079,64	81,78%	2.283.354.079,64	81,78%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	1.931.940.000,00	7.665.927.000,00	9.597.867.000,00	3.677.561.558,74	38,32%	3.677.561.558,74	38,32%
1 - Del sector privado	59.740.000,00	0,00	59.740.000,00	51.706.471,36	86,55%	51.706.471,36	86,55%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	1.872.200.000,00	7.665.927.000,00	9.538.127.000,00	3.625.855.087,38	38,01%	3.625.855.087,38	38,01%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	535.016.000,00	0,00	535.016.000,00	35.038.519,36	6,55%	35.038.519,36	6,55%
5 - De Gob.e Inst.P.yMun	535.016.000,00	0,00	535.016.000,00	35.038.519,36	6,55%	35.038.519,36	6,55%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	143.611.747,92	143.611.747,92	157.247.262,47	109,50%	157.247.262,47	109,50%
1 - Dism.de Disponibil.	0,00	143.611.747,92	143.611.747,92	143.611.747,92	100,00%	143.611.747,92	100,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	0,00	0,00	0,00	13.635.514,55	0,00%	13.635.514,55	0,00%

LIC. MARIELA GARZA  
 Jefe de Área CONTADURÍA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN  
 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA

## Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021									
Institución: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí									
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
Total general	55.426.659.000,00	7.809.538.747,92	63.236.197.747,92	48.602.879.903,13	76,86%	45.865.142.834,24	72,53%	43.906.244.405,52	69,43%
1 - Gastos en Personal	9.884.073.000,00	4.665.927.000,00	14.550.000.000,00	10.347.618.821,68	71,12%	10.347.066.303,30	71,11%	9.158.466.624,88	62,95%
1 - Personal permanente	8.440.324.000,00	4.024.000.000,00	12.464.324.000,00	8.771.808.063,23	70,38%	8.771.808.063,11	70,38%	7.777.369.795,09	62,40%
2 - Personal Temporario	4.325.000,00	21.000.000,00	25.325.000,00	18.420.795,84	72,74%	18.420.795,84	72,74%	18.420.795,84	72,74%
3 - Serv.extraordinarios	841.128.000,00	530.000.000,00	1.371.128.000,00	955.368.544,58	69,68%	955.368.544,58	69,68%	942.814.751,63	68,76%
4 - Assignac. Familiares	9.750.000,00	35.000.000,00	44.750.000,00	36.629.972,04	81,86%	36.629.972,04	81,86%	36.629.972,04	81,86%
5 - Asist. Soc. Pers.	295.746.000,00	25.000.000,00	320.746.000,00	310.857.474,08	96,92%	310.304.955,82	96,75%	162.478.507,45	50,66%
6 - Benef.y Compens.	292.800.000,00	30.927.000,00	323.727.000,00	254.533.971,91	78,63%	254.533.971,91	78,63%	220.752.802,83	68,19%
2 - Bienes de consumo	1.400.000.000,00	0,00	1.400.000.000,00	1.359.508.821,06	97,11%	968.045.213,68	69,15%	898.031.085,49	64,15%
2 - Textiles vestuarios	69.500.000,00	0,00	69.500.000,00	69.500.000,00	100,00%	51.589.707,13	74,23%	51.561.153,37	74,19%
3 - Prod. papel e impre.	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	5.493.500,75	24,86%	4.804.575,15	21,74%	4.796.848,36	21,71%
5 - Prod. quí.m.comb.lub.	191.987.000,00	0,00	191.987.000,00	173.409.114,64	90,32%	139.593.166,79	72,71%	139.302.331,29	72,56%
7 - Productos metálicos	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	1.996.944,79	95,09%
9 - Otros bs. de consumo	1.114.313.000,00	0,00	1.114.313.000,00	1.109.006.205,67	99,52%	769.957.764,61	69,10%	700.373.807,68	62,85%
3 - Serv. no personales	37.976.440.000,00	3.000.000.000,00	40.976.440.000,00	32.692.487.585,99	79,78%	31.972.783.292,74	78,03%	31.546.260.524,13	76,99%
1 - Servicios básicos	28.743.590.000,00	3.000.000.000,00	31.743.590.000,00	24.758.072.105,32	77,99%	24.710.232.286,16	77,84%	24.431.282.696,82	76,96%
2 - Alquileres y derecho	303.720.000,00	0,00	303.720.000,00	129.387.109,07	42,60%	104.804.853,56	34,51%	98.253.167,21	32,35%
3 - Mant., reparac.	1.362.320.000,00	0,00	1.362.320.000,00	934.971.078,33	68,63%	576.223.400,30	42,30%	522.771.773,14	38,37%
4 - Serv. Téc. y Prof.	259.660.000,00	0,00	259.660.000,00	198.265.327,62	76,36%	136.609.099,52	52,61%	114.559.198,46	44,12%
5 - Serv. comerciales	558.450.000,00	0,00	558.450.000,00	443.861.830,90	79,48%	345.022.502,23	61,78%	331.862.763,22	59,43%
6 - Publicidad y propag.	53.500.000,00	0,00	53.500.000,00	13.509.069,47	25,25%	13.509.069,47	25,25%	13.278.152,05	24,82%
7 - Pasajes y Viáticos	157.000.000,00	0,00	157.000.000,00	76.959.017,26	49,02%	76.959.017,26	49,02%	75.746.131,76	48,25%
8 - Impuestos, Derechos	5.939.600.000,00	0,00	5.939.600.000,00	5.583.722.768,05	94,01%	5.583.722.768,05	94,01%	5.581.783.056,44	93,98%
9 - Otros servicios	598.600.000,00	0,00	598.600.000,00	553.739.279,97	92,51%	425.700.296,19	71,12%	376.723.585,03	62,93%

## Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.021

Institución: 98 - E.P.E.

S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Bienes de uso	3.935.722.000,00	143.611.747,92	4.079.333.747,92	3.037.374.530,30	74,46%	1.411.357.880,42	34,60%	1.163.500.292,89	28,52%
1 - Bienes preexistentes	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00	26.044.831,54	69,83%	26.044.831,54	69,83%	24.011.636,67	64,37%
2 - Construcciones	2.707.602.000,00	143.611.747,92	2.851.213.747,92	1.983.957.129,68	69,58%	907.695.800,62	31,84%	765.026.036,56	26,83%
3 - Maquinaria y equipo	1.190.820.000,00	0,00	1.190.820.000,00	1.027.372.569,08	86,27%	477.617.248,26	40,11%	374.462.619,66	31,45%
5 - Transferencias	1.497.224.000,00	0,00	1.497.224.000,00	1.156.702.842,12	77,26%	1.156.702.842,12	77,26%	1.130.798.576,15	75,53%
7 - Transf. a Inst.Prov.	1.445.000.000,00	0,00	1.445.000.000,00	1.140.141.229,50	78,90%	1.140.141.229,50	78,90%	1.128.611.450,31	78,11%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	52.224.000,00	0,00	52.224.000,00	16.561.612,62	31,71%	16.561.612,62	31,71%	2.187.125,84	4,19%
7 - Servicio de la deuda	703.200.000,00	0,00	703.200.000,00	2.800.557,93	0,40%	2.800.557,93	0,40%	2.800.557,93	0,40%
1 - Serv. deuda interna	703.200.000,00	0,00	703.200.000,00	2.800.557,93	0,40%	2.800.557,93	0,40%	2.800.557,93	0,40%
8 - Otros gastos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	6.386.744,05	21,29%	6.386.744,05	21,29%	6.386.744,05	21,29%
3 - Descuentos y bonif.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	6.386.744,05	21,29%	6.386.744,05	21,29%	6.386.744,05	21,29%

  
 LIC. MARIELA GARZA  
 JEFA AREA CONTADORIA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA