

Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Ejercicio: 2.022

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

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	86.404.416.000,00	0,00	86.404.416.000,00	21.901.670.584,34	25,35%	21.901.670.584,34	25,35%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	280.500.000,00	0,00	280.500.000,00	95.344.195,78	33,99%	95.344.195,78	33,99%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	280.500.000,00	0,00	280.500.000,00	95.344.195,78	33,99%	95.344.195,78	33,99%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	28.960.822,79	81,12%	28.960.822,79	81,12%
2 - Derechos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	234.245,75	9,37%	234.245,75	9,37%
9 - Otros	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	28.726.577,04	86,53%	28.726.577,04	86,53%
15 - INGRESOS DE OPERAC.	82.650.016.000,00	0,00	82.650.016.000,00	20.552.934.517,66	24,87%	20.552.934.517,66	24,87%
1 - Venta bruta bienes	77.039.616.000,00	0,00	77.039.616.000,00	19.378.214.785,91	25,15%	19.378.214.785,91	25,15%
9 - Otros ingresos de op	5.610.400.000,00	0,00	5.610.400.000,00	1.174.719.731,75	20,94%	1.174.719.731,75	20,94%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	2.770.800.000,00	0,00	2.770.800.000,00	1.154.022.343,16	41,65%	1.154.022.343,16	41,65%
1 - Del sector privado	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	18.544.399,10	26,49%	18.544.399,10	26,49%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	2.700.800.000,00	0,00	2.700.800.000,00	1.135.477.944,06	42,04%	1.135.477.944,06	42,04%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	667.400.000,00	0,00	667.400.000,00	61.082.567,66	9,15%	61.082.567,66	9,15%
5 - De Gob.e Inst.P.yMun	667.400.000,00	0,00	667.400.000,00	61.082.567,66	9,15%	61.082.567,66	9,15%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	0,00	0,00	9.326.137,29	0,00%	9.326.137,29	0,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	0,00	0,00	0,00	9.326.137,29	0,00%	9.326.137,29	0,00%


 LIC. MARIELA GARZA
 J/C JEFA AREA CONTADURIA
 GERENCIA DE ADMINISTRACION
 EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGIA

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.022									
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	86.212.507.000,00	0,00	86.212.507.000,00	26.839.840.734,62	31,13%	21.080.609.121,26	24,45%	18.915.471.961,90	21,94%
1 - Gastos en Personal	16.016.533.000,00	0,00	16.016.533.000,00	4.600.729.392,99	28,73%	4.600.176.874,72	28,72%	2.850.686.254,99	17,80%
1 - Personal permanente	13.685.644.000,00	0,00	13.685.644.000,00	3.944.832.945,97	28,83%	3.944.832.945,97	28,83%	2.438.673.492,78	17,82%
2 - Personal Temporario	7.017.000,00	0,00	7.017.000,00	5.743.673,48	81,85%	5.743.673,48	81,85%	3.770.964,78	53,74%
3 - Serv.extraordinarios	1.602.576.000,00	0,00	1.602.576.000,00	467.586.551,03	29,18%	467.586.551,03	29,18%	288.338.297,39	17,99%
4 - Assignac. Familiares	26.764.000,00	0,00	26.764.000,00	17.340.538,37	64,79%	17.340.538,37	64,79%	10.693.081,97	39,95%
5 - Asist. Soc. Pers.	403.556.000,00	0,00	403.556.000,00	76.808.718,12	19,03%	76.256.199,86	18,90%	54.687.897,30	13,55%
6 - Benef.y Compens.	290.976.000,00	0,00	290.976.000,00	88.416.966,02	30,39%	88.416.966,01	30,39%	54.522.520,77	18,74%
2 - Bienes de consumo	2.662.830.000,00	0,00	2.662.830.000,00	1.336.419.000,68	50,19%	294.261.366,51	11,05%	251.382.343,21	9,44%
2 - Textiles vestuarios	121.920.000,00	0,00	121.920.000,00	47.748.033,64	39,16%	3.095.737,82	2,54%	3.007.528,49	2,47%
3 - Prod. papel e impre.	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	16.793.471,72	47,44%	5.661.471,72	15,99%	5.653.812,49	15,97%
5 - Prod. quím.comb.lub.	296.550.000,00	0,00	296.550.000,00	207.212.097,02	69,87%	74.010.816,13	24,96%	73.421.571,28	24,76%
7 - Productos metálicos	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	4.242.626,14	25,71%	2.943.341,23	17,84%	2.780.495,65	16,85%
9 - Otros bs. de consumo	2.192.460.000,00	0,00	2.192.460.000,00	1.060.422.772,16	48,37%	208.549.999,61	9,51%	166.518.935,30	7,60%
3 - Serv. no personales	57.877.424.000,00	0,00	57.877.424.000,00	16.112.080.977,15	27,84%	14.602.214.187,95	25,23%	14.455.088.339,10	24,98%
1 - Servicios básicos	41.818.414.000,00	0,00	41.818.414.000,00	11.140.008.255,49	26,64%	11.095.481.169,70	26,53%	11.065.417.107,88	26,46%
2 - Alquileres y derecho	170.400.000,00	0,00	170.400.000,00	67.881.422,86	39,84%	17.313.314,98	10,16%	16.659.619,21	9,78%
3 - Mant., reparac.	2.020.627.000,00	0,00	2.020.627.000,00	1.150.751.723,28	56,95%	300.211.969,36	14,86%	252.040.464,61	12,47%
4 - Serv. Téc. y Prof.	358.113.000,00	0,00	358.113.000,00	143.447.138,20	40,06%	23.118.924,71	6,46%	20.306.003,46	5,67%
5 - Serv. comerciales	1.228.560.000,00	0,00	1.228.560.000,00	338.834.265,77	27,58%	155.017.153,93	12,62%	140.691.957,66	11,45%
6 - Publicidad y propag.	47.252.000,00	0,00	47.252.000,00	12.287.166,69	26,00%	11.991.166,69	25,38%	11.588.177,11	24,52%
7 - Pasajes y Viáticos	184.000.000,00	0,00	184.000.000,00	31.346.737,04	17,04%	31.346.737,04	17,04%	30.611.505,20	16,64%
8 - Impuestos, Derechos	11.054.421.000,00	0,00	11.054.421.000,00	2.735.403.042,11	24,75%	2.735.403.039,11	24,75%	2.735.158.484,14	24,74%
9 - Otros servicios	995.637.000,00	0,00	995.637.000,00	492.121.225,71	49,43%	232.330.712,43	23,34%	182.615.019,83	18,34%

Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.022

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	6.102.720.000,00	0,00	6.102.720.000,00	3.822.021.240,95	62,63%	615.366.569,23	10,08%	424.417.336,47	6,96%
1 - Bienes preexistentes	63.820.000,00	0,00	63.820.000,00	13.974.762,81	21,90%	13.974.762,81	21,90%	4.456.426,77	6,98%
2 - Construcciones	4.214.500.000,00	0,00	4.214.500.000,00	2.994.051.756,61	71,04%	372.599.924,93	8,84%	250.946.935,20	5,95%
3 - Maquinaria y equipo	1.824.400.000,00	0,00	1.824.400.000,00	813.994.721,53	44,62%	228.791.881,49	12,54%	169.013.974,50	9,26%
5 - Transferencias	2.213.000.000,00	0,00	2.213.000.000,00	635.723.892,10	28,73%	635.723.892,10	28,73%	601.031.457,38	27,16%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.146.000.000,00	0,00	2.146.000.000,00	621.754.948,90	28,97%	621.754.948,90	28,97%	601.031.457,38	28,01%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	13.968.943,20	20,85%	13.968.943,20	20,85%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	1.310.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00	328.868.923,14	25,10%	328.868.923,14	25,10%	328.868.923,14	25,10%
1 - Serv. deuda interna	1.310.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00	328.868.923,14	25,10%	328.868.923,14	25,10%	328.868.923,14	25,10%
8 - Otros gastos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	3.997.307,61	13,32%	3.997.307,61	13,32%	3.997.307,61	13,32%
3 - Descuentos y bonif.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	3.997.307,61	13,32%	3.997.307,61	13,32%	3.997.307,61	13,32%


 LIC. MARTÍN GARZA
 J/C JEFA AREA CONTADURÍA
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA