

## 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	21.272.000.000,00	107.676.416.000,00	82.327.710.198,05	76,46%	82.327.710.198,05	76,46%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	280.500.000,00	0,00	280.500.000,00	306.933.916,79	109,42%	306.933.916,79	109,42%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	280.500.000,00	0,00	280.500.000,00	306.933.916,79	109,42%	306.933.916,79	109,42%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	35.700.000,00	0,00	35.700.000,00	78.003.132,21	218,50%	78.003.132,21	218,50%
2 - Derechos	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.937.207,25	77,49%	1.937.207,25	77,49%
9 - Otros	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	76.065.924,96	229,11%	76.065.924,96	229,11%
15 - INGRESOS DE OPERAC.	82.650.016.000,00	11.600.000.000,00	94.250.016.000,00	79.206.021.071,88	84,04%	79.206.021.071,88	84,04%
1 - Venta bruta bienes	77.039.616.000,00	11.600.000.000,00	88.639.616.000,00	76.007.649.949,98	85,75%	76.007.649.949,98	85,75%
9 - Otros ingresos de op	5.610.400.000,00	0,00	5.610.400.000,00	3.198.371.121,90	57,01%	3.198.371.121,90	57,01%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	2.770.800.000,00	9.672.000.000,00	12.442.800.000,00	2.461.453.083,61	19,78%	2.461.453.083,61	19,78%
1 - Del sector privado	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	65.517.955,36	93,60%	65.517.955,36	93,60%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	2.700.800.000,00	9.672.000.000,00	12.372.800.000,00	2.395.935.128,25	19,37%	2.395.935.128,25	19,37%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	667.400.000,00	0,00	667.400.000,00	221.587.167,77	33,20%	221.587.167,77	33,20%
5 - De Gob.e Inst.P.yMun	667.400.000,00	0,00	667.400.000,00	221.587.167,77	33,20%	221.587.167,77	33,20%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	0,00	0,00	53.711.825,79	0,00%	53.711.825,79	0,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	0,00	0,00	0,00	53.711.825,79	0,00%	53.711.825,79	0,00%

  
 LIC. MARIELA GARZA  
 JEFA AREA CONTADURIA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 Empresa Provincial de la Energía

## 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	86.404.416.000,00	21.272.000.000,00	107.676.416.000,00	86.200.903.990,91	80,06%	81.693.046.385,01	75,87%	77.319.422.323,53	71,81%
1 - Gastos en Personal	16.016.533.000,00	9.180.000.000,00	25.196.533.000,00	17.281.560.324,78	68,59%	17.281.560.324,78	68,59%	14.588.399.180,73	57,90%
1 - Personal permanente	13.685.644.000,00	7.510.000.000,00	21.195.644.000,00	14.575.758.116,74	68,77%	14.575.758.116,74	68,77%	12.442.115.334,91	58,70%
2 - Personal Temporario	7.017.000,00	0,00	7.017.000,00	7.017.000,00	100,00%	7.017.000,00	100,00%	7.017.000,00	100,00%
3 - Serv.extraordinarios	1.602.576.000,00	1.300.000.000,00	2.902.576.000,00	1.796.502.035,23	61,89%	1.796.502.035,23	61,89%	1.555.760.208,53	53,60%
4 - Asignac. Familiares	26.764.000,00	20.000.000,00	46.764.000,00	32.537.618,29	69,58%	32.537.618,29	69,58%	28.160.855,72	60,22%
5 - Asist. Soc. Pers.	403.556.000,00	100.000.000,00	503.556.000,00	460.476.090,71	91,45%	460.476.090,71	91,45%	250.291.025,83	49,71%
6 - Benef.y Compens.	290.976.000,00	250.000.000,00	540.976.000,00	409.269.463,81	75,65%	409.269.463,81	75,65%	305.054.755,74	56,39%
2 - Bienes de consumo	2.662.830.000,00	0,00	2.662.830.000,00	2.581.231.003,27	96,94%	1.443.685.546,20	54,22%	1.246.932.701,67	46,83%
2 - Textiles vestuarios	121.920.000,00	0,00	121.920.000,00	116.816.045,16	95,81%	31.661.000,62	25,97%	26.200.776,25	21,49%
3 - Prod. papel e impre.	35.400.000,00	0,00	35.400.000,00	20.919.687,67	59,10%	20.919.687,67	59,10%	20.870.184,68	58,96%
5 - Prod. quím.comb.lub.	296.550.000,00	0,00	296.550.000,00	284.465.888,08	95,93%	260.362.311,07	87,80%	259.457.486,75	87,49%
7 - Productos metálicos	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	12.065.335,90	73,12%	11.664.047,21	70,69%	10.701.039,32	64,86%
9 - Otros bs. de consumo	2.192.460.000,00	0,00	2.192.460.000,00	2.146.964.046,46	97,93%	1.119.078.499,63	51,04%	929.703.214,67	42,41%
3 - Serv. no personales	57.877.424.000,00	11.742.000.000,00	69.619.424.000,00	57.597.818.566,87	82,73%	56.376.552.548,47	80,98%	55.420.748.900,24	79,61%
1 - Servicios básicos	41.818.414.000,00	9.809.000.000,00	51.627.414.000,00	42.276.749.360,46	81,89%	42.258.718.430,28	81,85%	41.534.629.801,97	80,45%
2 - Alquileres y derecho	170.400.000,00	0,00	170.400.000,00	98.342.594,72	57,71%	80.438.010,54	47,21%	78.575.445,06	46,11%
3 - Mant., reparac.	2.020.627.000,00	0,00	2.020.627.000,00	1.923.456.586,45	95,19%	1.140.941.126,47	56,47%	1.016.775.055,61	50,32%
4 - Serv. Téc. y Prof.	358.113.000,00	0,00	358.113.000,00	262.192.979,50	73,22%	143.071.862,58	39,95%	135.870.812,38	37,94%
5 - Serv. comerciales	1.228.560.000,00	33.000.000,00	1.261.560.000,00	700.796.269,78	55,55%	567.357.319,37	44,97%	533.468.369,74	42,29%
6 - Publicidad y propag.	47.252.000,00	0,00	47.252.000,00	29.882.492,11	63,24%	29.561.332,11	62,56%	27.031.792,13	57,21%
7 - Pasajes y Viáticos	184.000.000,00	0,00	184.000.000,00	145.892.491,58	79,29%	145.892.491,58	79,29%	145.862.429,42	79,27%
8 - Impuestos, Derechos	11.054.421.000,00	1.900.000.000,00	12.954.421.000,00	11.265.289.811,25	86,96%	11.265.289.811,25	86,96%	11.265.289.580,04	86,96%
9 - Otros servicios	995.637.000,00	0,00	995.637.000,00	895.215.981,02	89,91%	745.282.164,29	74,86%	683.245.613,89	68,62%

## Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.022

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

Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Compromiso definitivo	% Definitivo	Devengado	% Devengado	Pagado	% Pagado
4 - Bienes de uso	6.294.629.000,00	0,00	6.294.629.000,00	5.250.713.806,06	83,42%	3.101.667.675,63	49,28%	2.683.427.578,07	42,63%
1 - Bienes preexistentes	63.820.000,00	0,00	63.820.000,00	35.875.116,02	56,21%	32.382.049,96	50,74%	28.944.179,43	45,35%
2 - Construcciones	4.214.500.000,00	0,00	4.214.500.000,00	3.458.027.189,70	82,05%	1.678.264.864,54	39,82%	1.436.414.882,54	34,08%
3 - Maquinaria y equipo	1.824.400.000,00	0,00	1.824.400.000,00	1.690.267.981,74	92,65%	1.356.380.314,41	74,35%	1.189.667.023,13	65,21%
8 - Activos intangibles	191.909.000,00	0,00	191.909.000,00	66.543.518,60	34,68%	34.640.446,72	18,05%	28.401.492,97	14,80%
5 - Transferencias	2.213.000.000,00	350.000.000,00	2.563.000.000,00	2.396.620.023,20	93,51%	2.396.620.023,20	93,51%	2.286.953.696,09	89,23%
7 - Transf. a Inst.Prov.	2.146.000.000,00	350.000.000,00	2.496.000.000,00	2.329.620.023,20	93,33%	2.329.620.023,20	93,33%	2.286.953.696,09	91,63%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	67.000.000,00	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	100,00%	67.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	1.310.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00	1.062.960.266,73	81,14%	1.062.960.266,73	81,14%	1.062.960.266,73	81,14%
1 - Serv. deuda interna	1.310.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00	1.062.960.266,73	81,14%	1.062.960.266,73	81,14%	1.062.960.266,73	81,14%
8 - Otros gastos	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%
3 - Descuentos y bonif.	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%	30.000.000,00	100,00%

  
 Lic. MARIELA GARZA  
 JEFA AREA CONTADURIA  
 GERENCIA DE ADMINISTRACION  
 Empresa Provincial de la Energía