

## Ejecución de recursos - Clasificación por rubro

Ejercicio: 2.023							
Institución: 98 - E.P.E. S.A.F.: 1 - Empresa Pcial Energí							
Concepto	Presupuesto	Modificaciones aprobadas	Presupuesto vigente	Devengado	% Devengado	Percibido	% Percibido
Total general	158.140.270.000,00	1.800.000.000,00	159.940.270.000,00	47.419.804.498,16	29,65%	47.419.804.498,16	29,65%
11 - INGRESOS TRIBUTARIOS	475.000.000,00	0,00	475.000.000,00	194.488.035,14	40,95%	194.488.035,14	40,95%
3 - S/PROD.CON.S.Y TR.	475.000.000,00	0,00	475.000.000,00	194.488.035,14	40,95%	194.488.035,14	40,95%
12 - INGRESOS NO TRIBUT.	57.200.000,00	0,00	57.200.000,00	57.948.388,41	101,31%	57.948.388,41	101,31%
2 - Derechos	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.217.024,30	30,43%	1.217.024,30	30,43%
9 - Otros	53.200.000,00	0,00	53.200.000,00	56.731.364,11	106,64%	56.731.364,11	106,64%
15 - INGRESOS DE OPERAC.	152.123.870.000,00	0,00	152.123.870.000,00	42.198.364.484,79	27,74%	42.198.364.484,79	27,74%
1 - Venta bruta bienes	143.523.870.000,00	0,00	143.523.870.000,00	40.548.341.215,48	28,25%	40.548.341.215,48	28,25%
9 - Otros ingresos de op	8.600.000.000,00	0,00	8.600.000.000,00	1.650.023.269,31	19,19%	1.650.023.269,31	19,19%
17 - TRANSFER.CORRIENTES	4.263.200.000,00	1.800.000.000,00	6.063.200.000,00	4.881.329.578,42	80,51%	4.881.329.578,42	80,51%
1 - Del sector privado	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	32.387.095,37	21,59%	32.387.095,37	21,59%
5 - Gob.e Inst.Prov.y M	4.113.200.000,00	1.800.000.000,00	5.913.200.000,00	4.848.942.483,05	82,00%	4.848.942.483,05	82,00%
22 - TRANSF.DE CAPITAL	1.221.000.000,00	0,00	1.221.000.000,00	62.790.670,26	5,14%	62.790.670,26	5,14%
5 - De Gob.e Inst.P.yMun	1.221.000.000,00	0,00	1.221.000.000,00	62.790.670,26	5,14%	62.790.670,26	5,14%
35 - DISM.OT.ACT.FINANC.	0,00	0,00	0,00	24.883.341,14	0,00%	24.883.341,14	0,00%
7 - Adelantos Provee.yC.	0,00	0,00	0,00	24.883.341,14	0,00%	24.883.341,14	0,00%

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

## Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.023									
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	158.140.270.000,00	1.800.000.000,00	159.940.270.000,00	61.004.197.809,67	38,14%	49.811.454.765,19	31,14%	42.809.988.371,31	26,77%
1 - Gastos en Personal	30.915.328.000,00	0,00	30.915.328.000,00	12.356.953.439,34	39,97%	12.356.400.921,08	39,97%	6.834.817.724,21	22,11%
1 - Personal permanente	26.465.944.000,00	0,00	26.465.944.000,00	10.714.201.112,56	40,48%	10.714.201.112,56	40,48%	5.934.511.135,41	22,42%
2 - Personal Temporario	13.542.000,00	0,00	13.542.000,00	8.497.472,75	62,75%	8.497.472,75	62,75%	4.955.036,70	36,59%
3 - Serv.extraordinarios	2.772.381.000,00	0,00	2.772.381.000,00	1.154.735.347,37	41,65%	1.154.735.347,37	41,65%	633.379.912,07	22,85%
4 - Assignac. Familiares	32.412.000,00	0,00	32.412.000,00	26.770.894,83	82,60%	26.770.894,83	82,60%	14.680.916,44	45,30%
5 - Asist. Soc. Pers.	674.542.000,00	0,00	674.542.000,00	174.563.106,34	25,88%	174.010.588,08	25,80%	94.740.815,32	14,05%
6 - Benef.y Compens.	956.507.000,00	0,00	956.507.000,00	278.185.505,49	29,08%	278.185.505,49	29,08%	152.549.908,27	15,95%
2 - Bienes de consumo	6.212.670.000,00	0,00	6.212.670.000,00	4.054.544.475,60	65,26%	891.202.099,79	14,35%	670.961.638,54	10,80%
2 - Textiles vestuarios	222.000.000,00	0,00	222.000.000,00	222.000.000,00	100,00%	33.509.340,20	15,09%	30.746.235,03	13,85%
3 - Prod. papel e impre.	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00	53.800.000,00	100,00%	1.770.062,60	3,29%	1.731.955,37	3,22%
5 - Prod. quím.comb.lub.	531.601.000,00	0,00	531.601.000,00	510.880.834,74	96,10%	209.594.679,97	39,43%	163.249.767,88	30,71%
7 - Productos metálicos	95.800.000,00	0,00	95.800.000,00	18.486.905,54	19,30%	6.514.076,61	6,80%	5.835.456,76	6,09%
9 - Otros bs. de consumo	5.309.469.000,00	0,00	5.309.469.000,00	3.249.376.735,32	61,20%	639.813.940,41	12,05%	469.398.223,50	8,84%
3 - Serv. no personales	102.508.272.000,00	1.800.000.000,00	104.308.272.000,00	35.372.910.058,52	33,91%	32.873.972.385,26	31,52%	32.287.587.563,96	30,95%
1 - Servicios básicos	73.973.931.000,00	1.800.000.000,00	75.773.931.000,00	25.909.773.678,55	34,19%	25.852.290.459,22	34,12%	25.645.632.971,84	33,85%
2 - Alquileres y derecho	232.900.000,00	0,00	232.900.000,00	154.084.972,62	66,16%	38.885.813,17	16,70%	35.882.669,32	15,41%
3 - Mant., reparac.	4.594.991.000,00	0,00	4.594.991.000,00	1.914.310.490,96	41,66%	553.147.776,26	12,04%	422.691.943,65	9,20%
4 - Serv. Téc. y Prof.	631.700.000,00	0,00	631.700.000,00	233.278.213,74	36,93%	46.803.126,54	7,41%	33.481.724,45	5,30%
5 - Serv. comerciales	1.400.400.000,00	0,00	1.400.400.000,00	673.689.854,00	48,11%	324.466.731,55	23,17%	287.625.645,39	20,54%
6 - Publicidad y propag.	92.300.000,00	0,00	92.300.000,00	19.166.877,00	20,77%	18.586.717,00	20,14%	13.733.128,26	14,88%
7 - Pasajes y Viáticos	262.000.000,00	0,00	262.000.000,00	93.739.591,96	35,78%	93.739.591,96	35,78%	93.645.252,83	35,74%
8 - Impuestos, Derechos	19.621.850.000,00	0,00	19.621.850.000,00	5.537.494.640,66	28,22%	5.537.494.640,66	28,22%	5.462.298.234,97	27,84%
9 - Otros servicios	1.698.200.000,00	0,00	1.698.200.000,00	837.371.739,03	49,31%	408.557.528,90	24,06%	292.595.993,25	17,23%

## Ejecución de gastos - Clasificación por objeto

Ejercicio: 2.023									
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	12.862.000.000,00	0,00	12.862.000.000,00	7.532.896.411,06	58,57%	2.002.985.933,91	15,57%	1.414.905.533,21	11,00%
1 - Bienes preexistentes	105.000.000,00	0,00	105.000.000,00	22.904.490,82	21,81%	22.904.490,82	21,81%	12.501.900,99	11,91%
2 - Construcciones	9.224.600.000,00	0,00	9.224.600.000,00	5.980.489.780,28	64,83%	1.674.065.012,84	18,15%	1.155.574.165,14	12,53%
3 - Maquinaria y equipo	3.052.300.000,00	0,00	3.052.300.000,00	1.489.160.124,64	48,79%	300.547.104,43	9,85%	243.413.101,30	7,98%
8 - Activos intangibles	480.100.000,00	0,00	480.100.000,00	40.342.015,32	8,40%	5.469.325,82	1,14%	3.416.365,78	0,71%
5 - Transferencias	4.106.000.000,00	0,00	4.106.000.000,00	1.030.606.714,59	25,10%	1.030.606.714,59	25,10%	945.429.200,83	23,03%
7 - Transf. a inst.Prov.	3.986.000.000,00	0,00	3.986.000.000,00	995.891.161,73	24,99%	995.891.161,73	24,99%	945.429.200,83	23,72%
8 - Tranf.a Inst.Prov.	120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	34.715.552,86	28,93%	34.715.552,86	28,93%	0,00	0,00%
7 - Servicio de la deuda	1.316.000.000,00	0,00	1.316.000.000,00	436.286.710,56	33,15%	436.286.710,56	33,15%	436.286.710,56	33,15%
1 - Serv. deuda interna	1.316.000.000,00	0,00	1.316.000.000,00	436.286.710,56	33,15%	436.286.710,56	33,15%	436.286.710,56	33,15%
8 - Otros gastos	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00%	220.000.000,00	100,00%	220.000.000,00	100,00%
3 - Descuentos y bonif.	220.000.000,00	0,00	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00%	220.000.000,00	100,00%	220.000.000,00	100,00%

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