

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA EXPLOTACIÓN A DICIEMBRE 2023

Con corte a: Diciembre de 2023

Programa: PLiQlGGAr

Fecha:

17/04/2024

Partida	Concepto	Presupuesto Inicial	Certificado	Comprom.	Anticipo Acumulado	Anticipo Devengado	Anticipo Saldo	Devengado Acumulado	Devengado Saldo	Pagado Acumulado	Pagado Saldo
4 INGRESOS											
4.1.1.001	VENTA DE ENERGÍA CON TARIFA 0%	113.361.193	-	-	-	-	-	111.944.355	1.416.838	111.944.355	1.416.838
4.1.1.002	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%	1.774.316	-	-	-	-	-	2.472.523	-698.207	2.472.523	-698.207
4.1.1.003	VENTAS CON TARIFA 12% (NO INCLUYE VENTA	4.053.000	-	-	-	-	-	4.892.362	-839.362	4.892.362	-839.362
4.1.3.001	INTERESES GANADOS	275.100	-	-	-	-	-	307.023	-31.923	307.023	-31.923
4.1.4.001	CONTRIBUCIONES	1.000.000	-	-	-	-	-	1.527.196	-527.196	1.527.196	-527.196
4.2.1.001	OTROS INGRESOS	1.244.000	-	-	-	-	-	2.075.400	-831.400	2.075.341	-831.341
	Subtotal	121.707.609	-	-	-	-	-	123.218.859	-1.511.250	123.218.799	-1.511.190
	Total Ingresos	121.707.609	-	-	-	-	-	123.218.859	-1.511.250	123.218.799	-1.511.190
5 COSTOS Y GASTOS											
5.1.1.001	COSTOS DE ENERGÍA	24.435.819	703.834	-	-	-	-	41.547.262	-17.111.443	41.547.262	-17.111.443
5.1.1.002	COSTOS POR TELECOMUNICACIONES	275.000	4.715	3.136	-	-	-	135.700	139.300	135.700	139.300
5.1.1.003	COSTOS DE MATERIALES	15.000	2.775	2.775	-	-	-	2.785	12.215	2.785	12.215
5.2.1.001	MANO DE OBRA	30.669.157	13.666.942	13.537.267	13.400	-	13.400	28.675.925	1.993.233	28.731.773	1.937.384
5.2.1.002	SERVICIOS	6.929.132	3.000.992	2.267.997	385.243	130.310	254.934	5.076.932	1.852.200	5.073.630	1.855.502
5.2.1.003	MATERIALES	4.090.040	2.378.895	2.222.348	138.858	127.698	11.161	3.862.789	227.251	3.830.866	259.174
5.2.1.004	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN	4.532.924	1.503.109	807.520	420.992	91.266	329.726	2.325.412	2.207.512	2.325.412	2.207.512
5.2.1.005	GASTO DEPRECIACIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQ	22.973.000	-	-	-	-	-	22.972.121	879	22.972.121	879
5.2.1.008	OTROS GASTOS	294.000	79.904	79.904	-	-	-	196.118	97.882	195.511	98.489
5.2.1.900	DESMANTELAMIENTO Y REMEDIACION AMBIENTAL	924.072	801.799	710.904	292.493	163.478	129.014	709.640	214.432	709.640	214.432
5.2.2.002	SERVICIOS	5.224.988	1.040.130	851.617	53.962	6.000	47.962	3.256.330	1.968.659	3.255.266	1.969.722
5.2.2.008	GASTO AMORTIZACIÓN	672.000	671.219	375.811	47.664	47.664	-	384.060	287.940	384.060	287.940
5.2.2.009	OTROS GASTOS	1.713.000	880.785	596.410	135.406	21.595	113.811	748.805	964.195	748.805	964.195
5.2.3.002	COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS	90.000	-	-	-	-	-	2.347	87.653	2.347	87.653
	Subtotal	102.838.132	24.735.098	21.455.688	1.488.018	588.010	900.008	109.896.225	-7.058.093	109.915.178	-7.077.046
	Total Gastos	102.838.132	24.735.098	21.455.688	1.488.018	588.010	900.008	109.896.225	-7.058.093	109.915.178	-7.077.046
	SUPERAVIT(DEFICIT) PRESUPUESTARIO	18.869.477						13.322.634		13.303.621	