



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,479,000.00	0.00	0.00	1,479,000.00	163,093.16	0.00	1,315,906.84
11.02.00.00.00	TASAS		1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	90,586.76	0.00	920,413.24
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,011,000.00	0.00	0.00	1,011,000.00	90,586.76	0.00	920,413.24
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0003	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	90,586.76	0.00	909,413.24
11.02.90.99.00			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
11.02.90.99.03	LICENCIA DE CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EEM	31-0151-0003	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	65,006.40	0.00	134,993.60
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	65,006.40	0.00	134,993.60
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	65,006.40	0.00	134,993.60
11.03.10.99.01	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS EEM (APORTES)	31-0151-0003	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	65,006.40	0.00	134,993.60
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11.04.20.99.00	Otros Arrendamientos de Maquinaria y Equipo		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11.04.20.99.01	ARRENDAMIENTO DE POSTES EEM	31-0151-0003	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	7,500.00	0.00	60,500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	7,500.00	0.00	60,500.00
11.06.10.01.00			68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	7,500.00	0.00	60,500.00
11.06.10.01.02	MULTAS ADMINISTRATIVAS EEM	31-0151-0003	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00	7,500.00	0.00	60,500.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	2,148.00	0.00	34,052.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	2,148.00	0.00	34,052.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		36,200.00	0.00	0.00	36,200.00	2,148.00	0.00	34,052.00
13.02.60.01.00			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES EEM	31-0151-0003	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
13.02.60.01.07	CERTIFICACIONES POR INSPECCIONES E INSTALACIONES EEM	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13.02.60.10.00			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	560.00	0.00	14,440.00
13.02.60.10.01	TRASPASO DE NOMBRE EEM	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	560.00	0.00	14,440.00
13.02.60.99.00			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,588.00	0.00	18,412.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS EEM	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,588.00	0.00	18,412.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		37,684,800.00	0.00	0.00	37,684,800.00	3,180,015.41	0.00	34,504,784.59
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos		20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.01.90.02.01.	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS EEM	31-0151-0003	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
14.01.90.02.02.	VENTA DE TRANSFORMADORES EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.01.90.02.03.	VENTA DE POSTES EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>37,664,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,664,800.00</b>	<b>3,180,015.41</b>	<b>0.00</b>	<b>34,484,784.59</b>
14.02.20.00.00	<b>Servicios de energía eléctrica</b>		<b>37,664,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,664,800.00</b>	<b>3,180,015.41</b>	<b>0.00</b>	<b>34,484,784.59</b>
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	186,650.00	0.00	0.00	186,650.00	6,691.15	0.00	179,958.85
14.02.20.03.00.	<b>Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica</b>		<b>402,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>402,800.00</b>	<b>8,479.00</b>	<b>0.00</b>	<b>394,321.00</b>
14.02.20.03.01.	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.03.02.	INSTALACION DE CAJA Y ACCESORIOS EEM	31-0151-0003	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
14.02.20.03.03.	RECONEXION EEM	31-0151-0003	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	8,479.00	0.00	391,521.00
14.02.20.04.00.	<b>Exceso de Energia Electrica</b>		<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>12,606.77</b>	<b>0.00</b>	<b>377,393.23</b>
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA EEM	31-0151-0003	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	12,606.77	0.00	377,393.23
14.02.20.99.00.	<b>Otros Servicios de Energia Electrica</b>		<b>36,685,350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,685,350.00</b>	<b>3,152,238.49</b>	<b>0.00</b>	<b>33,533,111.51</b>
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA EEM	31-0151-0003	32,200,000.00	0.00	0.00	32,200,000.00	2,842,091.46	0.00	29,357,908.54
14.02.20.99.02.	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL EEM	31-0151-0003	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
14.02.20.99.03.	SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL EEM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM	31-0151-0003	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	7,056.00	0.00	12,944.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM	31-0151-0003	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	15,008.00	0.00	134,992.00
14.02.20.99.06.	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	997.00	0.00	3.00
14.02.20.99.07.	SERVICIO NUEVO 208 INDUSTRIAL TRIFASICO EEM	31-0151-0003	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.20.99.08.	SERVICIO ENERGÍA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE EEM	31-0151-0003	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
14.02.20.99.09.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA EEM	31-0151-0003	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR EEM	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	89.60	0.00	1,910.40
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTE EEM	31-0151-0003	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR EEM	31-0151-0003	3,655,150.00	0.00	0.00	3,655,150.00	266,392.98	0.00	3,388,757.02
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA EEM	31-0151-0003	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	5,771.72	0.00	182,228.28
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	9,973.04	0.00	290,026.96



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.15	SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO EEM	31-0151-0003	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	22.40	0.00	1,277.60
14.02.20.99.16	SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO EEM	31-0151-0003	100.00	0.00	0.00	100.00	22.40	0.00	77.60
14.02.20.99.17	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EEM	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	250.00	0.00	9,750.00
14.02.20.99.18	SUSPENSION DE SERVICIO EEM	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.99.19	PENALIZACION NTS D EEM	31-0151-0003	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTS D EEM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	173.89	0.00	4,826.11
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO EEM	31-0151-0003	600.00	0.00	0.00	600.00	61.20	0.00	538.80
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO EEM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	924.00	0.00	4,076.00
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS EEM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	420.00	0.00	4,580.00
14.02.20.99.24	FORRADO DE LINEAS EEM	31-0151-0003	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	201.60	0.00	2,298.40
14.02.20.99.25	CHEQUEO DE MEDIDOR EEM	31-0151-0003	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	2,284.80	0.00	9,715.20
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA EEM	31-0151-0003	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	492.80	0.00	4,007.20
14.02.20.99.27	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5.60	0.00	994.40
14.02.20.99.28	MANO DE OBRA EEM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.29	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EEM	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
14.02.20.99.30	DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION EEM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.31	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POTENCIA EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.32	SUPERVISION DE TRABAJOS EN LA RED EEM	31-0151-0003	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.20.99.33	SERVICIOS VARIOS EEM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>45,562.75</b>	<b>0.00</b>	<b>754,437.25</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>800,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>800,000.00</b>	<b>45,562.75</b>	<b>0.00</b>	<b>754,437.25</b>
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,562.75	0.00	754,437.25
15.01.31.01.00			800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,562.75	0.00	754,437.25
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM	31-0151-0003	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	45,562.75	0.00	754,437.25
23.00.00.00.00	<b>DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,091,395.74</b>	<b>18,091,395.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,091,395.74</b>
23.01.00.00.00	<b>DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,091,395.74</b>	<b>18,091,395.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,091,395.74</b>
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	18,091,395.74	18,091,395.74	0.00	0.00	18,091,395.74
23.01.10.01.00			0.00	0.00	18,091,395.74	18,091,395.74	0.00	0.00	18,091,395.74



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2020 al: 30/09/2020

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.01.04.	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	18,091,395.74	18,091,395.74	0.00	0.00	18,091,395.74
<b>TOTAL :</b>			<b>40,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,091,395.74</b>	<b>58,091,395.74</b>	<b>3,390,819.32</b>	<b>0.00</b>	<b>54,700,576.42</b>