



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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		1,218,000.00	0.00	0.00	1,218,000.00	150,715.75	0.00	1,067,284.25
11.02.00.00.00	TASAS		913,000.00	0.00	0.00	913,000.00	82,990.53	0.00	830,009.47
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		913,000.00	0.00	0.00	913,000.00	82,990.53	0.00	830,009.47
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0003	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	82,990.53	0.00	817,009.47
11.02.90.99.00			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
11.02.90.99.03.	LICENCIA POR CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EEM	31-0151-0003	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	67,725.22	0.00	84,274.78
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	67,725.22	0.00	84,274.78
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras		152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	67,725.22	0.00	84,274.78
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) EEM	31-0151-0003	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	67,725.22	0.00	84,274.78
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
11.04.20.99.00	Otros Arrendamientos de Maquinaria y Equipo		122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES EEM	31-0151-0003	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00
11.06.00.00.00	MULTAS		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
11.06.10.01.00			31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EEM	31-0151-0003	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		25,199.00	0.00	0.00	25,199.00	2,668.00	0.00	22,531.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		25,199.00	0.00	0.00	25,199.00	2,668.00	0.00	22,531.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		25,199.00	0.00	0.00	25,199.00	2,668.00	0.00	22,531.00
13.02.60.01.00			200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES EEM	31-0151-0003	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.01.07.	CERTIFICACIONES POR INSPECCIONES E INSTALACIONES EEM	31-0151-0003	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios		8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	868.00	0.00	8,131.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO DE NOMBRE EEM	31-0151-0003	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	868.00	0.00	8,131.00
13.02.60.99.00			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,800.00	0.00	14,200.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS EEM	31-0151-0003	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,800.00	0.00	14,200.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		36,456,801.00	0.00	0.00	36,456,801.00	3,284,964.27	10,112.58	33,181,949.31
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales EIEctricos		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
14.01.90.02.02.	VENTA DE TRANSFORMADORES EEM	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.03.	VENTA DE POSTES EEM	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.00.00.00	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>36,442,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,442,801.00</b>	<b>3,284,964.27</b>	<b>10,112.58</b>	<b>33,167,949.31</b>
14.02.20.00.00	<b>Servicios de energía eléctrica</b>		<b>36,442,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,442,801.00</b>	<b>3,284,964.27</b>	<b>10,112.58</b>	<b>33,167,949.31</b>
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	33,754.54	0.00	86,245.46
14.02.20.03.00.	<b>Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica</b>		<b>51,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51,000.00</b>	<b>60,112.58</b>	<b>10,112.58</b>	<b>1,000.00</b>
14.02.20.03.01.	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION EEM	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.03.02.	INSTALACION DE CAJA Y ACCESORIOS EEM	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.03.03.	RECONEXION EEM	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60,112.58	10,112.58	0.00
14.02.20.04.00.	<b>Exceso de Energia Electrica</b>		<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>22,802.73</b>	<b>0.00</b>	<b>177,197.27</b>
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA EEM	31-0151-0003	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	22,802.73	0.00	177,197.27
14.02.20.99.00.	<b>Otros Servicios de Energia Electrica</b>		<b>36,071,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,071,801.00</b>	<b>3,168,294.42</b>	<b>0.00</b>	<b>32,903,506.58</b>
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA EEM	31-0151-0003	32,425,000.00	0.00	0.00	32,425,000.00	2,855,652.40	0.00	29,569,347.60
14.02.20.99.02.	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL EEM	31-0151-0003	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
14.02.20.99.03.	SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL EEM	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM	31-0151-0003	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	1,680.00	0.00	26,320.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM	31-0151-0003	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	10,528.00	0.00	95,472.00
14.02.20.99.06.	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.07.	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 ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.09.	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR EEM	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	134.40	0.00	1,865.60
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	22.40	0.00	977.60
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR EEM	31-0151-0003	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	254,021.22	0.00	2,745,978.78
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA EEM	31-0151-0003	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	18,267.03	0.00	141,732.97
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM	31-0151-0003	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	23,993.54	0.00	219,006.46



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/02/2021 al: 28/02/2021

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	300.00	0.00	0.00	300.00	22.40	0.00	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	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
14.02.20.99.18	SUSPENSION DE SERVICIO EEM	31-0151-0003	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
14.02.20.99.19	PENALIZACION NTS EEM	31-0151-0003	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	58.81	0.00	941.19
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTS EEM	31-0151-0003	13,601.00	0.00	0.00	13,601.00	1,197.82	0.00	12,403.18
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO EEM	31-0151-0003	600.00	0.00	0.00	600.00	34.00	0.00	566.00
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO EEM	31-0151-0003	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	520.80	0.00	5,479.20
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS EEM	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	352.80	0.00	3,647.20
14.02.20.99.24	FORRADO DE LINEAS EEM	31-0151-0003	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
14.02.20.99.25	CHEQUEO DE MEDIDOR EEM	31-0151-0003	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,293.60	0.00	13,706.40
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA EEM	31-0151-0003	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	492.80	0.00	6,507.20
14.02.20.99.27	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR EEM	31-0151-0003	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
14.02.20.99.28	MANO DE OBRA EEM	31-0151-0003	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
14.02.20.99.29	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA EEM	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.99.30	DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION EEM	31-0151-0003	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
14.02.20.99.31	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POTENCIA EEM	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.02.20.99.32	SUPERVISION DE TRABAJOS EN LA RED EEM	31-0151-0003	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
14.02.20.99.33	SERVICIOS VARIOS EEM	31-0151-0003	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
15.00.00.00.00	<b>RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>44,508.40</b>	<b>0.00</b>	<b>255,491.60</b>
15.01.00.00.00	<b>INTERESES</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>44,508.40</b>	<b>0.00</b>	<b>255,491.60</b>
15.01.31.00.00	<b>Por depósitos internos</b>		<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>44,508.40</b>	<b>0.00</b>	<b>255,491.60</b>
15.01.31.01.00			<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>	<b>44,508.40</b>	<b>0.00</b>	<b>255,491.60</b>
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM	31-0151-0003	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	44,508.40	0.00	255,491.60
<b>TOTAL :</b>			<b>38,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>3,482,856.42</b>	<b>10,112.58</b>	<b>34,527,256.16</b>