



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

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		1,403,000.00	0.00	0.00	1,403,000.00	122,935.34	0.00	1,280,064.66
11.02.00.00.00	TASAS		968,000.00	0.00	0.00	968,000.00	81,535.34	0.00	886,464.66
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		968,000.00	0.00	0.00	968,000.00	81,535.34	0.00	886,464.66
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0003	955,000.00	0.00	0.00	955,000.00	81,535.34	0.00	873,464.66
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
11.02.90.99.03.	LICENCIA POR CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS -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		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	30,600.00	0.00	219,400.00
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	30,600.00	0.00	219,400.00
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	30,600.00	0.00	219,400.00
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EEM-	31-0151-0003	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	30,600.00	0.00	219,400.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	10,800.00	0.00	164,200.00
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	10,800.00	0.00	164,200.00
11.04.20.99.00	Otros Arrendamientos de Maquinaria y Equipo		175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	10,800.00	0.00	164,200.00
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES -EEM-	31-0151-0003	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	10,800.00	0.00	164,200.00
11.06.00.00.00	MULTAS		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.01.00	Multas Administrativas		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM-	31-0151-0003	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		25,199.00	0.00	0.00	25,199.00	1,892.00	0.00	23,307.00
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		25,199.00	0.00	0.00	25,199.00	1,892.00	0.00	23,307.00
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		25,199.00	0.00	0.00	25,199.00	1,892.00	0.00	23,307.00
13.02.60.01.00	Certificaciones		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	812.00	0.00	8,187.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO POR NOMBRE -EEM-	31-0151-0003	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00	812.00	0.00	8,187.00
13.02.60.99.00	Otros Ingresos Por Servicios Administrativos Municipales		16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,080.00	0.00	14,920.00
13.02.60.99.02	SOLVENCIAS -EEM-	31-0151-0003	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	1,080.00	0.00	14,920.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		37,858,801.00	0.00	0.00	37,858,801.00	3,336,387.63	0.00	34,522,413.37
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



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
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		14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
14.01.90.02.01	EIEctricos VENTA DE MATERIALES	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	ELECTRICOS -EEM- VENTA DE TRANSFORMADORES	31-0151-0003	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
14.01.90.02.03	-EEM- 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	VENTA DE SERVICIOS		37,844,801.00	0.00	0.00	37,844,801.00	3,336,387.63	0.00	34,508,413.37
14.02.20.00.00	Servicios de energia eléctrica		37,844,801.00	0.00	0.00	37,844,801.00	3,336,387.63	0.00	34,508,413.37
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	15,347.96	0.00	159,652.04
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Electrica		401,000.00	0.00	0.00	401,000.00	32,917.85	0.00	368,082.15
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	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	32,917.85	0.00	367,082.15
14.02.20.04.00	Exceso de Energia Electrica		575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	20,239.27	0.00	554,760.73
14.02.20.04.01	LUZ EXTRA -EEM-	31-0151-0003	575,000.00	0.00	0.00	575,000.00	20,239.27	0.00	554,760.73
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Electrica		36,693,801.00	0.00	0.00	36,693,801.00	3,267,882.55	0.00	33,425,918.45
14.02.20.99.01	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EEM-	31-0151-0003	32,575,950.00	0.00	0.00	32,575,950.00	2,959,042.83	0.00	29,616,907.17
14.02.20.99.02	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EEM-	31-0151-0003	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00
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	1,344.00	0.00	26,656.00
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	50.40	0.00	1,949.60
14.02.20.99.11	TRASLADO DE POSTES -EEM-	31-0151-0003	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
14.02.20.99.12	CARGO POR CONSUMIDOR -EEM-	31-0151-0003	3,450,000.00	0.00	0.00	3,450,000.00	258,493.85	0.00	3,191,506.15
14.02.20.99.13	CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EEM-	31-0151-0003	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	15,406.47	0.00	144,593.53



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.14	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM-	31-0151-0003	243,000.00	0.00	0.00	243,000.00	19,158.84	0.00	223,841.16
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	0.00	0.00	100.00
14.02.20.99.17	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EEM-	31-0151-0003	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	1,000.00	0.00	21,000.00
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 D -EEM-	31-0151-0003	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTS D -EEM-	31-0151-0003	13,601.00	0.00	0.00	13,601.00	974.16	0.00	12,626.84
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO -EEM-	31-0151-0003	600.00	0.00	0.00	600.00	13.60	0.00	586.40
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO -EEM-	31-0151-0003	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	364.00	0.00	5,636.00
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS -EEM-	31-0151-0003	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	168.00	0.00	3,832.00
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	1,159.20	0.00	13,840.80
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM-	31-0151-0003	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	156.80	0.00	6,843.20
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	RENTAS DE LA PROPIEDAD		713,000.00	0.00	0.00	713,000.00	62,444.32	0.00	650,555.68
15.01.00.00.00	INTERESES		713,000.00	0.00	0.00	713,000.00	62,444.32	0.00	650,555.68
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		713,000.00	0.00	0.00	713,000.00	62,444.32	0.00	650,555.68
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias		713,000.00	0.00	0.00	713,000.00	62,444.32	0.00	650,555.68
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EEM-	31-0151-0003	713,000.00	0.00	0.00	713,000.00	62,444.32	0.00	650,555.68
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	16,852,392.07	16,852,392.07	0.00	0.00	16,852,392.07
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	16,852,392.07	16,852,392.07	0.00	0.00	16,852,392.07



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/04/2022 al: 30/04/2022

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	16,852,392.07	16,852,392.07	0.00	0.00	16,852,392.07
23.01.10.01.00			0.00	0.00	16,852,392.07	16,852,392.07	0.00	0.00	16,852,392.07
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	16,852,392.07	16,852,392.07	0.00	0.00	16,852,392.07
TOTAL :			40,000,000.00	0.00	16,852,392.07	56,852,392.07	3,523,659.29	0.00	53,328,732.78