



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

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		1,455,612.50	0.00	0.00	1,455,612.50	123,321.15	0.00	1,332,291.35
11.02.00.00.00	TASAS		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	85,843.91	0.00	918,456.09
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		1,004,300.00	0.00	0.00	1,004,300.00	85,843.91	0.00	918,456.09
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0003	990,812.50	0.00	0.00	990,812.50	85,843.91	0.00	904,968.59
11.02.90.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		13,487.50	0.00	0.00	13,487.50	0.00	0.00	13,487.50
11.02.90.99.03.	LICENCIA POR CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	13,487.50	0.00	0.00	13,487.50	0.00	0.00	13,487.50
11.03.00.00.00	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		259,375.00	0.00	0.00	259,375.00	32,947.24	0.00	226,427.76
11.03.10.00.00	Contribuciones por Mejoras		259,375.00	0.00	0.00	259,375.00	32,947.24	0.00	226,427.76
11.03.10.99.00	Otras Contribuciones por Mejoras - Servicios de Energía Eléctrica		259,375.00	0.00	0.00	259,375.00	32,947.24	0.00	226,427.76
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	259,375.00	0.00	0.00	259,375.00	32,947.24	0.00	226,427.76
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	600.00	0.00	180,962.50
11.04.20.00.00	De maquinarias y equipos		181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	600.00	0.00	180,962.50
11.04.20.99.00	Otros Arrendamientos de Maquinaria y Equipo - Servicios de Energía Eléctrica		181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	600.00	0.00	180,962.50
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	600.00	0.00	180,962.50
11.06.00.00.00	MULTAS		10,375.00	0.00	0.00	10,375.00	3,930.00	0.00	6,445.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		10,375.00	0.00	0.00	10,375.00	3,930.00	0.00	6,445.00
11.06.10.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		10,375.00	0.00	0.00	10,375.00	3,930.00	0.00	6,445.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	10,375.00	0.00	0.00	10,375.00	3,930.00	0.00	6,445.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		26,351.46	0.00	0.00	26,351.46	2,732.00	0.00	23,619.46
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		26,351.46	0.00	0.00	26,351.46	2,732.00	0.00	23,619.46
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		26,351.46	0.00	0.00	26,351.46	2,732.00	0.00	23,619.46
13.02.60.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		415.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	415.00
13.02.60.01.06	CERTIFICACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	207.50	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00	207.50
13.02.60.01.07.	CERTIFICACIONES POR INSPECCIONES E INSTALACIONES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	207.50	0.00	0.00	207.50	0.00	0.00	207.50



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
13.02.60.10.00	- Servicios de Energía Eléctrica		9,336.46	0.00	0.00	9,336.46	1,652.00	0.00	7,684.46
13.02.60.10.01	TRASPASO POR NOMBRE -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	9,336.46	0.00	0.00	9,336.46	1,652.00	0.00	7,684.46
13.02.60.99.00	- Servicios de Energía Eléctrica		16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	1,080.00	0.00	15,520.00
13.02.60.99.03	SOLVENCIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	1,080.00	0.00	15,520.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		39,768,036.04	0.00	0.00	39,768,036.04	3,578,150.35	864.85	36,190,750.54
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		14,525.00	0.00	0.00	14,525.00	129.71	0.00	14,395.29
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		14,525.00	0.00	0.00	14,525.00	129.71	0.00	14,395.29
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos - Servicios de Energía Eléctrica		14,525.00	0.00	0.00	14,525.00	129.71	0.00	14,395.29
14.01.90.02.01	VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	13,487.50	0.00	0.00	13,487.50	129.71	0.00	13,357.79
14.01.90.02.02	VENTA DE TRANSFORMADORES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	518.75	0.00	0.00	518.75	0.00	0.00	518.75
14.01.90.02.03	VENTA DE POSTES -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	518.75	0.00	0.00	518.75	0.00	0.00	518.75
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		39,753,511.04	0.00	0.00	39,753,511.04	3,578,020.64	864.85	36,176,355.25
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		39,753,511.04	0.00	0.00	39,753,511.04	3,578,020.64	864.85	36,176,355.25
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	181,562.50	0.00	0.00	181,562.50	12,176.96	0.00	169,385.54
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energía Electrica - Servicios de Energía Eléctrica		416,037.50	0.00	0.00	416,037.50	51,331.03	0.00	364,706.47
14.02.20.03.01	INSTALACION DE BANCO DE TRANSFORMACION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	518.75	0.00	0.00	518.75	0.00	0.00	518.75
14.02.20.03.02	INSTALACION DE CAJA Y ACCESORIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	518.75	0.00	0.00	518.75	0.00	0.00	518.75
14.02.20.03.03	RECONEXION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	415,000.00	0.00	0.00	415,000.00	51,331.03	0.00	363,668.97
14.02.20.04.00	Exceso de Energía Eléctrica - Servicios de Energía Eléctrica		596,562.50	0.00	0.00	596,562.50	18,054.55	0.00	578,507.95
14.02.20.04.01	LUZ EXTRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	596,562.50	0.00	0.00	596,562.50	18,054.55	0.00	578,507.95
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energía Electrica - Servicios de Energía Eléctrica		38,559,348.54	0.00	0.00	38,559,348.54	3,496,458.10	864.85	35,063,755.29
14.02.20.99.01	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	34,287,078.12	0.00	0.00	34,287,078.12	3,135,803.38	0.00	31,151,274.74



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.02	SERVICIO NUEVO 110 V. COMERCIAL	31-0151-0003	259.38	0.00	0.00	259.38	0.00	0.00	259.38
14.02.20.99.03	-EMPRESA ELECTRICA SERVICIO NUEVO 110 V. RESIDENCIAL	31-0151-0003	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
14.02.20.99.04	-EMPRESA ELECTRICA SERVICIO NUEVO 220 V. COMERCIAL	31-0151-0003	29,050.00	0.00	0.00	29,050.00	5,040.00	0.00	24,010.00
14.02.20.99.05	-EMPRESA ELECTRICA SERVICIO NUEVO 220 V. RESIDENCIAL	31-0151-0003	109,975.00	0.00	0.00	109,975.00	8,736.00	0.00	101,239.00
14.02.20.99.06	-EMPRESA ELECTRICA SERVICIO INDUSTRIAL 220 V. -EMPRESA	31-0151-0003	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50
14.02.20.99.07	ELECTRICA- SERVICIO NUEVO 208 INDUSTRIAL TRIFASICO -EMPRESA	31-0151-0003	103.75	0.00	0.00	103.75	968.60	864.85	0.00
14.02.20.99.08	ELECTRICA SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE CABLE -EMPRESA	31-0151-0003	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50
14.02.20.99.09	ELECTRICA- SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EMPRESA DE TELEFONIA -EMPRESA	31-0151-0003	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50	0.00	0.00	1,037.50
14.02.20.99.10	ELECTRICA- TRASLADO DE MEDIDOR -EMPRESA	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	246.40	0.00	1,828.60
14.02.20.99.11	ELECTRICA- TRASLADO DE POSTES -EMPRESA	31-0151-0003	21,787.50	0.00	0.00	21,787.50	0.00	0.00	21,787.50
14.02.20.99.12	ELECTRICA- CARGO POR CONSUMIDOR -EMPRESA	31-0151-0003	3,579,375.00	0.00	0.00	3,579,375.00	290,154.40	0.00	3,289,220.60
14.02.20.99.13	ELECTRICA- CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EMPRESA	31-0151-0003	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	21,240.21	0.00	144,759.79
14.02.20.99.14	ELECTRICA- CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EMPRESA	31-0151-0003	252,112.50	0.00	0.00	252,112.50	22,840.10	0.00	229,272.40
14.02.20.99.15	ELECTRICA- SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	311.25	0.00	0.00	311.25	0.00	0.00	311.25
14.02.20.99.16	ELECTRICA- SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO -EMPRESA	31-0151-0003	103.75	0.00	0.00	103.75	22.40	0.00	81.35
14.02.20.99.17	ELECTRICA- SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EMPRESA	31-0151-0003	22,825.00	0.00	0.00	22,825.00	0.00	0.00	22,825.00
14.02.20.99.18	ELECTRICA- SUSPENSION DE SERVICIO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	415.00	0.00	0.00	415.00	0.00	0.00	415.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
14.02.20.99.19	PENALIZACION NTS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	7.51	0.00	2,067.49
14.02.20.99.20	PENALIZACION BAJO FP NTS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	14,111.04	0.00	0.00	14,111.04	6,124.68	0.00	7,986.36
14.02.20.99.21	MARCHAMO DE PLOMO -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	622.50	0.00	0.00	622.50	170.00	0.00	452.50
14.02.20.99.22	MARCHAMO CANDADO -EMPPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	6,225.00	0.00	0.00	6,225.00	694.40	0.00	5,530.60
14.02.20.99.23	REVISION DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	4,150.00	0.00	0.00	4,150.00	856.80	0.00	3,293.20
14.02.20.99.24	FORRADO DE LINEAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	4,668.75	0.00	0.00	4,668.75	0.00	0.00	4,668.75
14.02.20.99.25	CHEQUEO DE MEDIDOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	15,562.50	0.00	0.00	15,562.50	1,696.80	0.00	13,865.70
14.02.20.99.26	CAMBIO DE ACOMETIDA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	7,262.50	0.00	0.00	7,262.50	1,075.20	0.00	6,187.30
14.02.20.99.27	MONTAJE Y DESMONTAJE DE TRANSFORMADOR -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	103.75	0.00	0.00	103.75	0.00	0.00	103.75
14.02.20.99.28	MANO DE OBRA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	7,677.50	0.00	0.00	7,677.50	781.19	0.00	6,896.31
14.02.20.99.29	DAÑOS EN INFRAESTRUCTURA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
14.02.20.99.30	DERECHOS DE CONEXION MEDIA TENSION -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
14.02.20.99.31	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE POTENCIA -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	518.75	0.00	0.00	518.75	0.00	0.00	518.75
14.02.20.99.32	SUPERVISION DE TRABAJOS EN LA RED -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	5,187.50	0.00	0.00	5,187.50	0.00	0.00	5,187.50
14.02.20.99.33	SERVICIOS VARIOS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	0.03	0.00	8,299.97
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	85,640.12	0.00	664,359.88
15.01.00.00.00	INTERESES		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	85,640.12	0.00	664,359.88
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	85,640.12	0.00	664,359.88
15.01.31.01.00	- Servicios de Energía Eléctrica		750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	85,640.12	0.00	664,359.88



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2023 al: 30/09/2023

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
15.01.31.01.02	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EMPRESA ELECTRICA-	31-0151-0003	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	85,640.12	0.00	664,359.88
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.00	- Saldos de Caja de Servicios de Energía Eléctrica		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :			42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	3,789,843.62	864.85	38,211,021.23