



## EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2018 al: 31/12/2018

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado (Q)	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		436,830.00	0.00	0.00	436,830.00	103,518.34	0.00	333,311.66
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		73,830.00	0.00	0.00	73,830.00	1,785.71	0.00	72,044.29
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		73,830.00	0.00	0.00	73,830.00	1,785.71	0.00	72,044.29
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	73,830.00	0.00	0.00	73,830.00	1,785.71	0.00	72,044.29
11.06.00.00.00	MULTAS		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	500.00	0.00	2,500.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	80,883.63	0.00	29,116.37
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	80,883.63	0.00	29,116.37
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	80,883.63	0.00	29,116.37
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20,349.00	0.00	229,651.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20,349.00	0.00	229,651.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	20,349.00	0.00	229,651.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		13,217,983.40	0.00	0.00	13,217,983.40	4,330,084.75	0.00	8,887,898.65
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	319,276.19	0.00	310,723.81
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	319,276.19	0.00	310,723.81
14.01.90.01.00	Venta de Contadores de Energía Eléctrica	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,125.00	0.00	16,875.00
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos	31-0151-0001	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	306,151.19	0.00	293,848.81
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		12,587,983.40	0.00	0.00	12,587,983.40	4,010,808.56	0.00	8,577,174.84
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		12,587,983.40	0.00	0.00	12,587,983.40	4,010,808.56	0.00	8,577,174.84
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	11,312,983.40	0.00	0.00	11,312,983.40	3,466,539.29	0.00	7,846,444.11
14.02.20.02.00	De Alumbrado Público	31-0151-0003	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	315,885.27	0.00	484,114.73
14.02.20.03.00	Instalación y Reinstalación de Energía Eléctrica	31-0151-0003	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	18,262.47	0.00	31,737.53
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energía Eléctrica	31-0151-0003	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	210,121.53	0.00	214,878.47
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	14,080.89	725.25	14,644.36
15.01.00.00.00	INTERESES		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	14,080.89	725.25	14,644.36
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	14,080.89	725.25	14,644.36
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	10,355.64	0.00	14,644.36
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0001	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,725.25	725.25	0.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	2,751,336.16	2,751,336.16	0.00	0.00	2,751,336.16
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	2,751,336.16	2,751,336.16	0.00	0.00	2,751,336.16
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	2,751,336.16	2,751,336.16	0.00	0.00	2,751,336.16
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0151-0001	0.00	0.00	280,803.02	280,803.02	0.00	0.00	280,803.02
23.01.10.00.00	DISMINUCION DE CAJA y BANCOS	32-0151-0004	0.00	0.00	2,470,533.14	2,470,533.14	0.00	0.00	2,470,533.14
<b>TOTAL :</b>			<b>13,682,813.40</b>	<b>0.00</b>	<b>2,751,336.16</b>	<b>16,434,149.56</b>	<b>4,447,683.98</b>	<b>725.25</b>	<b>11,987,190.83</b>