



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021


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		783,500.00	0.00	0.00	783,500.00	416,249.66	0.00	367,250.34
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	18,124.99	0.00	71,875.01
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	18,124.99	0.00	71,875.01
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	18,124.99	0.00	71,875.01
11.06.00.00.00	MULTAS		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,757.00	0.00	7,743.00
11.06.10.00.00	Originadas en ingresos no tributarios		13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,757.00	0.00	7,743.00
11.06.10.99.00	Multas Varias	31-0151-0001	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	5,757.00	0.00	7,743.00
11.07.00.00.00	INTERESES POR MORA		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	87,200.67	0.00	92,799.33
11.07.10.00.00	Originados en ingresos no tributarios		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	87,200.67	0.00	92,799.33
11.07.10.99.00	Otros Intereses por Mora	31-0151-0001	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	87,200.67	0.00	92,799.33
11.09.00.00.00	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	305,167.00	0.00	194,833.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	305,167.00	0.00	194,833.00
11.09.90.99.00	Otros ingresos	31-0151-0001	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	305,167.00	0.00	194,833.00
14.00.00.00.00	INGRESOS DE OPERACIÓN		16,341,500.00	0.00	0.00	16,341,500.00	15,609,882.92	140,746.39	872,363.47
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		1,100,100.00	0.00	0.00	1,100,100.00	1,232,113.48	136,000.05	3,986.57
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		1,100,100.00	0.00	0.00	1,100,100.00	1,232,113.48	136,000.05	3,986.57
14.01.90.01.00	Venta de Contadores de Energía Eléctrica	31-0151-0001	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,013.43	0.00	3,986.57
14.01.90.02.00	Venta de Materiales Eléctricos	31-0151-0001	1,070,100.00	0.00	0.00	1,070,100.00	1,206,100.05	136,000.05	0.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		15,241,400.00	0.00	0.00	15,241,400.00	14,377,769.44	4,746.34	868,376.90
14.02.20.00.00	Servicios de energía eléctrica		15,241,400.00	0.00	0.00	15,241,400.00	14,377,769.44	4,746.34	868,376.90
14.02.20.00.00	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.02.20.01.00	De Alumbrado Particular	31-0151-0003	13,028,000.00	0.00	0.00	13,028,000.00	12,855,201.07	0.00	172,798.93
14.02.20.02.00	De Alumbrado Publico	31-0151-0003	973,400.00	0.00	0.00	973,400.00	942,332.32	0.00	31,067.68
14.02.20.03.00	Instalacion y Reinstalacion de Energia Eléctrica	31-0151-0003	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	44,746.34	4,746.34	0.00
14.02.20.99.00	Otros Servicios de Energia Eléctrica	31-0151-0003	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	535,489.71	0.00	664,510.29
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	62,138.68	1,415.67	14,276.99
15.01.00.00.00	INTERESES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	62,138.68	1,415.67	14,276.99
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	62,138.68	1,415.67	14,276.99
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	36,415.67	1,415.67	0.00
15.01.31.02.00	Intereses generados por Cuentas de Ahorro	31-0151-0001	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	25,723.01	0.00	14,276.99
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	3,043,762.33	3,043,762.33	0.00	0.00	3,043,762.33
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	3,043,762.33	3,043,762.33	0.00	0.00	3,043,762.33
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	3,043,762.33	3,043,762.33	0.00	0.00	3,043,762.33
23.01.10.01.00	Ingresos Propios		0.00	0.00	3,043,762.33	3,043,762.33	0.00	0.00	3,043,762.33
23.01.10.01.01	SC-Ingresos Propios Municipales	32-0151-0001	0.00	0.00	1,158,544.33	1,158,544.33	0.00	0.00	1,158,544.33
23.01.10.01.04	SC-SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	32-0151-0004	0.00	0.00	1,885,218.00	1,885,218.00	0.00	0.00	1,885,218.00




EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/01/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Alzas (Q)	
TOTAL :			17,200,000.00	0.00	3,043,762.33	20,243,762.33	16,088,271.26	142,162.06	4,297,653.13


Santos Quinilla Taperia
Encargado de Presupuesto




Daniel Orlando Reyes Ruíz
Presidente Junta de Administración




Victor René Aguilar Balsells
Gerente General




Lidia Karla Calderón Padilla
Auditor Interno

