

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2025

Ingresos y gastos totales

Con corte a: Diciembre de 2025

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado		Pagado	
			Acumulado	Saldo	Acumulado	Saldo
4	INGRESOS					
411001001001	RESIDENCIAL	51,003,535.00	0.00	51,003,535.00	0.00	51,003,535.00
411001001002	COMERCIAL	25,531,068.78	0.00	25,531,068.78	0.00	25,531,068.78
411001001003	INDUSTRIAL	31,360,157.00	0.00	31,360,157.00	0.00	31,360,157.00
411001001004	BOMBEO DE AGUA	299,583.00	0.00	299,583.00	0.00	299,583.00
411001001005	ASISTENCIA SOCIAL/BENEFICIO PUBLICO	611,248.00	0.00	611,248.00	0.00	611,248.00
411001001006	ESCENARIOS DEPORTIVOS	147,918.00	0.00	147,918.00	0.00	147,918.00
411001001007	ENTIDADES MUNICIPALES/OFICIALES	2,966,639.00	0.00	2,966,639.00	0.00	2,966,639.00
411001001009	SERVICIO OCASIONAL	201,333.00	0.00	201,333.00	0.00	201,333.00
411001001010	SERVICIO COMUNITARIO	972,049.00	0.00	972,049.00	0.00	972,049.00
411001001012	ASISTENCIA SOCIAL	1,045,429.00	0.00	1,045,429.00	0.00	1,045,429.00
411001001013	CULTO RELIGIOSO	117,294.00	0.00	117,294.00	0.00	117,294.00
411001001016	ABONADOS ESPECIALES	42,358.00	0.00	42,358.00	0.00	42,358.00
411001001017	VEHICULOS ELÉCTRICOS	260,993.00	0.00	260,993.00	0.00	260,993.00
411001003001	ALUMBRADO PUBLICO Y SERVICIO COMUNITARIO	11,384,887.00	0.00	11,384,887.00	0.00	11,384,887.00
411002001001	OTRAS VENTAS TARIFA 0% RELACIONADOS A	2,942,450.00	0.00	2,942,450.00	0.00	2,942,450.00
411003001001	SERVICIOS RELACIONADOS CON ENERGÍA	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00
411003001002	ARRIENDOS	2,681,899.42	0.00	2,681,899.42	0.00	2,681,899.42
411003001003	INGRESOS POR OBRAS Y CONTRATOS	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00
411003001004	MATERIALES, BIENES Y EQUIPOS	505,000.00	0.00	505,000.00	0.00	505,000.00
411003002001	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	1,983,000.00	0.00	1,983,000.00	0.00	1,983,000.00
411003003001	INGRESOS POR TELECOMUNICACIONES	199,950.00	0.00	199,950.00	0.00	199,950.00
412001001001	INGRESOS POR DEFICIT TARIFARIO	51,983,727.87	0.00	51,983,727.87	0.00	51,983,727.87
413001001001	INTERESES POR CREDITOS OTORGADOS ACL	426,500.00	0.00	426,500.00	0.00	426,500.00
414001001001	CONTRIBUCIONES	3,529,594.15	0.00	3,529,594.15	0.00	3,529,594.15
421001001001	OTROS INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	2,127,883.66	0.00	2,127,883.66	0.00	2,127,883.66
	Subtotal	194,408,996.88	0.00	194,408,996.88	0.00	194,408,996.88

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR C.A.

14/05/2026

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2025

15:55:54

Ingresos y gastos totales

RLiqIGG

IVIDAL

Con corte a: Diciembre de 2025

Pag: 2

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado		Pagado	
			Acumulado	Saldo	Acumulado	Saldo
	Total Ingresos	194,408,996.88	0.00	194,408,996.88	0.00	194,408,996.88

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2025

Ingresos y gastos totales

Con corte a: Diciembre de 2025

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado		Pagado	
			Acumulado	Saldo	Acumulado	Saldo
5	COSTOS Y GASTOS					
511001001001	COMPRAS DE ENERGÍA	84,154,670.27	0.00	84,154,670.27	0.00	84,154,670.27
511001001002	COSTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	11,647,267.77	0.00	11,647,267.77	0.00	11,647,267.77
511002001001	COSTOS POR SERVICIO DE INTERNET	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
511002001002	SERVICIO DE TRANSPORTE DE DATOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
521001001001	PERSONAL DE PLANTA	20,106,621.94	0.00	20,106,621.94	0.00	20,106,621.94
521001001003	PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
521001002001	PERSONAL DE PLANTA	3,908,475.14	0.00	3,908,475.14	0.00	3,908,475.14
521001003001	PERSONAL DE PLANTA	3,106,075.33	0.00	3,106,075.33	0.00	3,106,075.33
521001004001	GASTOS PLANES DE BENEFICIOS E INDEMNIZACIONES	3,420,100.00	0.00	3,420,100.00	0.00	3,420,100.00
521001005001	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
521002001001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MOBILIARIO Y EQUIPO	477,100.00	0.00	477,100.00	0.00	477,100.00
521002001002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VEHÍCULOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
521002001003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INMUEBLES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
521002001004	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR SERVICIOS	4,364,000.00	0.00	4,364,000.00	0.00	4,364,000.00
521002001005	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR SERVICIOS	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	92,000.00
521002001006	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES POR SERVICIOS	552,000.00	0.00	552,000.00	0.00	552,000.00
521002002001	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
521002003001	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD SERVICIOS	439,800.00	0.00	439,800.00	0.00	439,800.00
521002005001	TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
521002006001	AGUA, LUZ, CORREO Y TELECOMUNICACION	434,455.00	0.00	434,455.00	0.00	434,455.00
521002007001	SEGURIDAD	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
521002008001	ASEO Y LIMPIEZA	816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	816,000.00
521003001001	MATERIALES	4,194,620.00	0.00	4,194,620.00	0.00	4,194,620.00
521003002001	SUMINISTROS Y SERVICIOS MENORES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	151,000.00
521003003001	HERRAMIENTAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
521003004001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00
521003005001	COMBUSTIBLES	313,000.00	0.00	313,000.00	0.00	313,000.00

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2025

Ingresos y gastos totales

Con corte a: Diciembre de 2025

Partida	Concepto	Presupuestado	Devengado		Pagado	
			Acumulado	Saldo	Acumulado	Saldo
521003006001	LUBRICANTES	65,594.00	0.00	65,594.00	0.00	65,594.00
521004001001	CORTE Y RECONEXIÓN	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	1,530,000.00
521004003001	TOMADE LECTURA	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
521004004001	ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
521004005001	ACTUALIZACIÓN DE GEOCÓDIGOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
521004010001	MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE I	300,153.08	0.00	300,153.08	0.00	300,153.08
521004011001	SERVICIO DE RECAUDACIÓN	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
521004013001	INSPECCIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
521004014001	SERVICIOS VIRTUALES A CLIENTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
521005012001	EQUIPOS DIVERSOS	24,713,802.00	0.00	24,713,802.00	0.00	24,713,802.00
521008002001	GASTOS DE VIAJE	282,600.00	0.00	282,600.00	0.00	282,600.00
521900001001	DESMANTELAMIENTO Y REMEDIACIÓN AMBI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
522002004001	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESION	5,107,674.93	0.00	5,107,674.93	0.00	5,107,674.93
522002009001	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS POR SE	1,659,797.35	0.00	1,659,797.35	0.00	1,659,797.35
522002010001	SERVICIOS EXTERNOS LEGALES Y DE AUDITC	639,500.00	0.00	639,500.00	0.00	639,500.00
522002011001	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
522002012001	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00	0.00	1,698,000.00
522008001001	SOFTWARE, MARCAS, PATENTES, DERECHOS	647,000.00	0.00	647,000.00	0.00	647,000.00
522009001001	ACTUALIZACIÓN LICENCIAS SOFTWARE	880,000.00	0.00	880,000.00	0.00	880,000.00
522009003001	GASTOS DE GESTIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
522009004001	GASTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NO APROB	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	985,000.00
523002001001	COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	Subtotal	184,509,306.81	0.00	184,509,306.81	0.00	184,509,306.81
	Total Gastos	184,509,306.81	0.00	184,509,306.81	0.00	184,509,306.81
	SUPERAVIT (DEFICIT) PRESUPUESTARIO	9,899,690.07	0.00		0.00	