

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ SAN MARCOS

1. AREAS

1.1. INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

Los ingresos correspondientes al mes de diciembre del año dos mil veintiuno en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos corresponden a tres millones novecientos cuarenta y nueve mil doscientos veinte cuatro quetzales con dieciséis centavos 3,949,224.16

CUADRO No.1

INGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

RUBRO	DESCRIPCION	MONTO Q
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	85,467.83
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) EEM	31,800.00
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES EEM	308,880.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO DE NOMBRE EEM	616.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS EEM	1,170.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	23,220.20
14.02.20.03.03.	RECONEXION EEM	23,671.20
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA EEM	20,934.41
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA EEM	3,020,673.70
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM	1,680.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM	10,752.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR EEM	201.60
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR EEM	266,245.91
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA EEM	8,806.43
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM	10,623.45

EMPRESA

7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

 (502) 77607228

 eemsp@gmail.com

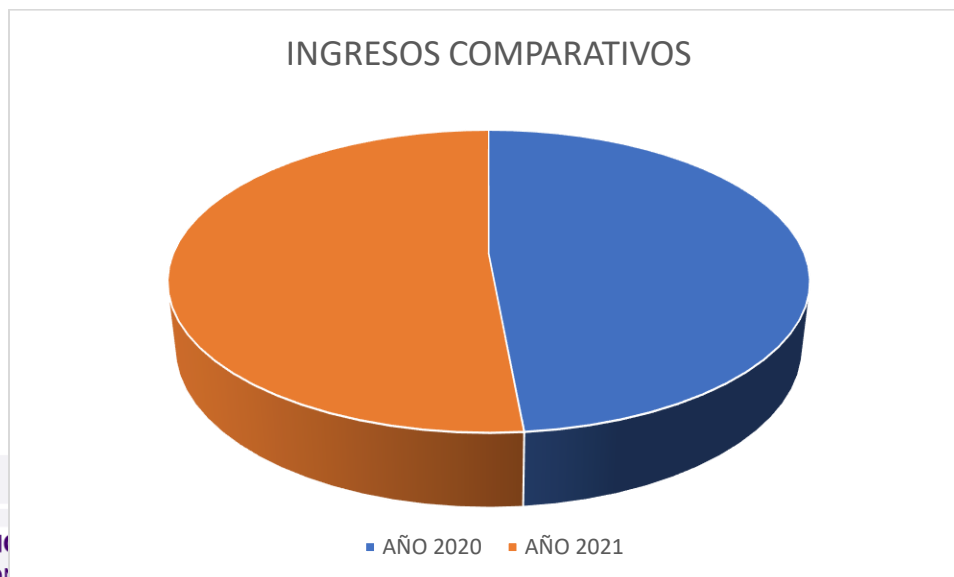
14.02.20.99.17.	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EEM	250.00
14.02.20.99.20.	PENALIZACION BAJO FP NTSD EEM	503.87
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO EEM	37.40
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO EEM	504.00
14.02.20.99.23.	REVISION DE LINEAS EEM	453.60
14.02.20.99.24.	FORRADO DE LINEAS EEM	134.40
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR EEM	1,176.00
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA EEM	515.20
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS EEM	300.00
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM	130,606.96
TOTAL		3,949,224.16

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

1.2. COMPARATIVO DE INGRESOS

Se presenta a continuación la gráfica comparativa de ingresos del mes de diciembre del año 2020 está representada por la cantidad de Q3,724,585.19 y en el año 2021 con la cantidad de Q3,949,224.16

GRAFICA No. 1
INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL



La comparación de los ingresos en el mes de noviembre de los años 2020 y 2021 representa la cantidad de Q224,638.16 como se presenta en el siguiente cuadro:

CUADRO No.2

INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE DICIEMBRE

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

RUBRO	DESCRIPCIÓN	2020	2021	DIFERENCIA
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	86,228.25	85,467.83	-760.42
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS EEM (APORTES)	44,371.88	31,800.00	-12,571.88
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES EEM	127,008.00	308,880.00	181,872.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO DE NOMBRE EEM	1,204.00	616.00	-588.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS EEM	1,560.00	1,170.00	-390.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	22,688.32	23,220.20	531.88
14.02.20.03.03.	RECONEXION EEM	60,811.25	23,671.20	-37,140.05
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA EEM	24,403.89	20,934.41	-3,469.48
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA EEM	2,942,879.17	3,020,673.70	77,794.53
14.02.20.99.03.	SÉRVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL EEM	278.00		-278.00
14.02.20.99.04.	SÉRVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM	2,688.00	1,680.00	-1,008.00
14.02.20.99.05.	SÉRVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM	12,096.00	10,752.00	-1,344.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR EEM	134.40	201.60	67.20
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR EEM	262,725.42	266,245.91	3,520.49
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA EEM	12,247.48	8,806.43	-3,441.05
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM	17,615.42	10,623.45	-6,991.97
14.02.20.99.17.	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EEM	200.00	250.00	50.00
14.02.20.99.19.	PENALIZACION NTSD EEM	1,240.58		-1,240.58
14.02.20.99.20.	PENALIZACION BAJO FP NTSD EEM	3,412.89	503.87	-2,909.02
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO EEM	44.20	37.40	-6.80
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO EEM	616.00	504.00	-112.00
14.02.20.99.23.	REVISION DE LINEAS EEM	470.40	453.60	-16.80
14.02.20.99.24.	FORRADO DE LINEAS EEM		134.40	134.40

EMPRESA

7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR EEM	1,495.20	1,176.00	-319.20
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA EEM	537.60	515.20	-22.40
14.02.20.99.28.	MANO DE OBRA EEM	800.00		-800.00
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS EEM		300.00	300.00
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM	96,828.84	130,606.96	33,778.12
TOTAL		3,724,585.19	3,949,224.16	224,638.97

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

1.3. INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE 2021

CUADRO No.3

INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE DICIEMBRE 2021 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

RUBRO	DESCRIPCIÓN	MONTO Q
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	1,019,228.89
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) EEM	449,572.41
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES EEM	606,222.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS EEM	8,000.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO DE NOMBRE EEM	10,024.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS EEM	17,025.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	211,093.37
14.02.20.03.03.	RECONEXION EEM	481,445.03
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA EEM	881,565.47
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA EEM	35,438,490.36
14.02.20.99.02.	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL EEM	745.40
14.02.20.99.03.	SERVICIO NUEVO 110V. RESIDENCIAL EEM	751.51
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM	25,200.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM	116,485.60
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR EEM	1,864.80
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES EEM	20,646.21
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR EEM	3,159,404.21

EMPRESA

7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

(502) 77607228

eemsps@gmail.com

14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA EEM	130,077.61
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM	174,865.53
14.02.20.99.15.	SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO EEM	201.60
14.02.20.99.16.	SUSPENSION DEFINITIVA DEL SERVICIO EEM	89.60
14.02.20.99.17.	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA EEM	8,189.84
14.02.20.99.18.	SUSPENSION DE SERVICIO EEM	250.00
14.02.20.99.19.	PENALIZACION NTSD EEM	1,563.20
14.02.20.99.20.	PENALIZACION BAJO FP NTSD EEM	11,547.10
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO EEM	527.20
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO EEM	6,524.00
14.02.20.99.23.	REVISION DE LINEAS EEM	5,258.40
14.02.20.99.24.	FORRADO DE LINEAS EEM	3,819.00
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR EEM	15,545.60
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA EEM	6,563.20
14.02.20.99.28.	MANO DE OBRA EEM	6,600.00
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS EEM	3,150.00
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM	722,489.35
TOTAL		43,545,025.49

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

2. EGRESOS

2.1. EGRESOS DEL MES

Los egresos durante el mes de diciembre 2021 fueron de Q6,838,847.40 clasificados en renglones de gasto que se dan a conocer en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4

EGRESOS DE MES DE DICIEMBRE

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO Q
011	PERSONAL PERMANENTE	157566.49
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	10725.1
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	14672.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	48630.52
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	13354.28

EMPRESA

7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

(502) 77607228

eemsps@gmail.com

051	APORTE PATRONAL AL IGSS	45514.42
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	42656.44
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	27200
071	AGUINALDO	210104.7
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2769823.71
113	TELEFONÍA	4573.91
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	72
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8000
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6300
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1988.6
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39450
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	300
183	SERVICIOS JURÍDICOS	24000
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	16000
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	847
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	24400
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	24900
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13800
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35742.47
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2681
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1775
199	OTROS SERVICIOS	30975.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5997
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	182925
233	PRENDAS DE VESTIR	106700
241	PAPEL DE ESCRITORIO	30994.5
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2005
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2576
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	950
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21150.01
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4945
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	531071.05
286	HERRAMIENTAS MENORES	24970
291	ÚTILES DE OFICINA	12884.5
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	370
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2235036.8
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6400
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24705
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	6750
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	41589
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	8800
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11974.76
	TOTAL	6838847.4

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

2.2. COMPARATIVO DE EGRESOS

En el mes de diciembre del año 2020 los egresos representan la cantidad de Q6,814,648.61 y en el año 2021 la cantidad de Q6,838,847.40 detallando la información de los renglones afectados en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 5

CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES DE DICIEMBRE

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL

REGLON	DESCRIPCION	2020	2021	DIFERENCIA
011	PERSONAL PERMANENTE	136481.39	157566.49	21085.1
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26883.75	10725.1	-16158.65
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO		14672.29	14672.29
022	PERSONAL POR CONTRATO	58079.64	48630.52	-9449.12
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5048.36	13354.28	8305.92
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	41897.04	45514.42	3617.38
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	39266.21	42656.44	3390.23
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	28000	27200	-800
071	AGUINALDO	194550.66	210104.7	15554.04
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5468.45		-5468.45
073	BONO VACACIONAL	200		-200
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2709829.55	2769823.71	59994.16
113	TELEFONÍA	964.12	4573.91	3609.79
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		72	72
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		8000	8000
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15300	6300	-9000
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1988.6	1988.6
142	FLETES	720		-720
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5352	39450	34098
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3500	300	-3200
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25000		-25000
183	SERVICIOS JURÍDICOS	3150	24000	20850
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		16000	16000
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		847	847
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		24400	24400
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		24900	24900
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		13800	13800
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		35742.47	35742.47

195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2742	2681	-61
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1627.2		-1627.2
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1500	1775	275
199	OTROS SERVICIOS	21615	30975.85	9360.85
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3765.2	5997	2231.8
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		182925	182925
233	PRENDAS DE VESTIR	77070	106700	29630
241	PAPEL DE ESCRITORIO		30994.5	30994.5
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		2005	2005
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		2576	2576
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS		950	950
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14932.45	21150.01	6217.56
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		4945	4945
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		531071.05	531071.05
286	HERRAMIENTAS MENORES	67974	24970	-43004
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	405		-405
291	ÚTILES DE OFICINA	150	12884.5	12734.5
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	482	370	-112
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2040	2235036.8	2232996.8
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8831.2	6400	-2431.2
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		24705	24705
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4056		-4056
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	799600		-799600
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	825		-825
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11842.23	6750	-5092.23
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	2464904	41589	-2423315
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13399.58		-13399.58
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	4876.71	8800	3923.29
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12319.87		-12319.87
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL		11974.76	11974.76
TOTAL		6814648.61	6838847.4	24198.79

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

La comparación de los egresos en el mes de diciembre de los años 2020 y 2021 representa la cantidad de Q24,198.79 como se presenta en la siguiente gráfica:

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

(502) 77607228

eemsp@gmail.com

GRAFICA No. 2

COMPARATIVA DE EGRESOS

EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL



Con el presente se da a conocer los ingresos y egresos del mes de diciembre correspondiente al año 2021 los cuales fueron obtenidos en el Sistema utilizado en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.

Atentamente:

Licda. Evelyn Liliana Escobar Ixcolin

Auditora Interna

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

7A. AVENIDA 3-29 ZONA 2, SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

(502) 77607228 | eemsp@gmail.com