

**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
SAN MARCOS**

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

JULIO, 2022



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

INICE

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS

ALCANDE DE LA ACTIVIDAD

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

ANEXOS

 +502 7760-7228

 eemsps@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

INTRODUCCIÓN

Como parte del Plan Anual de Auditoria, se realizaron una serie de actividades con el propósito de dar cumplimiento a disposiciones legales, apoyando y orientado a los empleados y funcionarios responsables de la administración para que las actividades atribuidas puedan ejercerse de manera oportuna, fiable y en plazos establecidos con a la finalidad hacer eficiente la gestión municipal.

Así mismo se revisaron las operaciones financieras y administrativas de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, de la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez, del departamento de San Marcos, del mes de junio de 2022.

Los reportes que formaron parte de la revisión fueron obtenidos a través del sistema SICOIN GL y los documentos proporcionados por la Tesorería, y entes que participaron en la gestión del gasto público, aplicando en la revisión Normas de Auditoria Gubernamental, Manuales y Guías emitidas por la Contraloría General de Cuentas, entre otros.

La revisión consistió en realizar análisis de validez de los comprobantes que amparan las operaciones, así como el cumplimiento de los aspectos legales y observancia de normas de control interno.

 +502 7760-7228

 eemsps@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

OBJETIVOS

- Apoyar a la gestión de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos mediante la asesoría en aspectos legales, administrativos y financieros, con la finalidad de transparentar el gasto público y prevenir posibles deficiencias.
- Dar a conocer a la administración del Consejo de Administración y demás unidades en las actividades relevantes realizadas por la Unidad de Auditoría Interna.
- Atender consultas financieras y administrativas de las autoridades del Consejo de Administración y Concejo Municipal para que sea eficiente el gasto público.
- Realizar actividades de revisión a determinadas áreas o procesos que por su naturaleza no estén considerados dentro de la programación de Auditoría Interna.

 +502 7760-7228

 eemsps@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

ALCANDE DE LA ACTIVIDAD

Se revisaron los documentos de los ingresos y egresos de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos, correspondiente a la fecha del 01 al 30 de junio del año 2022.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

- Se procedió a dar cumplimiento al punto séptimo del acta número cero quince guión dos mil veintidós de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós en donde el Consejo de Administración ACUERDA: Trasladar el oficio de los empleados de la Empresa Eléctrica Municipal para informar a través de base legal si es procedente lo solicitado por los Empleados de la Empresa Eléctrica Municipal trasladando el informe al ente colegiado.
- Se procedió a dar cumplimiento al punto sexto del acta número cero diez guión dos mil veintidós de fecha quince de marzo de dos mil veintidós en donde el Consejo de Administración ACUERDA: Trasladar nota presentada por el personal del Departamento de Lectores de la Empresa Eléctrica Municipal y se instruye para que de un informe apegado en ley si es procedente lo requerido por el departamento de lectores y los procedimientos que se deben de realizar para la misma.
- Se procedió a dar cumplimiento al punto séptimo del acta número cero dieciocho guión dos mil veintidós de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós en donde el Consejo de Administración ACUERDA: Instruir al Auditor Interno para que, en base legal, informe si es procedente realizar transferencia para el pago de dos bonos que solicita el personal de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez.
- Se procedió a dar cumplimiento al punto Décimo quinto, puntos varios del acta número cero ochenta y nueve guión dos mil veintidós del Concejo Municipal en donde ACUERDA: solicitar la presencia de Gerente Interino, Tesorero, Encargado del área técnica y de computo, encargada de Recursos Humanos y Auditoria Interna para presentarse a la sesión de Concejo Municipal el día miércoles 22 de junio de 2022.

+502 7760-7228

eemsps@gmail.com

7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

- Se procedió a responder la providencia No. 140-2022 de fecha veinticuatro de mayo del año dos mil veintidós en donde trasladan el oficio No. 35-2022 Ref.sagg/TES de fecha 24 de mayo de dos mil veintidós del Auxiliar de contabilidad de la Empresa Eléctrica Municipal, en donde solicita consultas sobre la actualización de las tarjetas de responsabilidad de la entidad.
- Se procedió a dar respuesta al Oficio No. 12-2022 Ref/fgv.auxc.IV. de fecha 15 de junio de dos mil veintidós en donde solicita indicar cuál es el procedimiento para dar de baja de inventario a los activos en mal estado, de la Empresa Eléctrica Municipal.
- Elaboración conjuntamente con la Unidad de Auditoría Interna Municipal - UDAIM- del informe con relación al seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas mediante el informe de Auditoría Financiera y de Cumplimiento a la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez departamento de San Marcos por el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021, notificado en fecha 07 de junio de 2022.
- Se revisó la conciliación bancaria con saldo al 30 de junio de 2022 corroborando el correcto registro en el libro de bancos autorizado teniendo como resultado que en el mes de junio la cuenta registrada a nombre de la Empresa Eléctrica Municipal en el Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima presenta un saldo conciliado de Q20,107,006.84 con saldos de cheques en circulación de Q85,394.82 y notas de crédito del banco por Q122,679.89.
- Se recibió el Oficio No. 73-leo-2022 de fecha 01 de julio de 2022 del Guardalmacén de la Empresa Eléctrica Municipal en donde refleja los siguientes saldos:

Saldo anterior	Q5,316,332.98
Ingresos del mes	Q0.00
Sub total	Q5,316,332.98
Egresos del mes	Q197,698.30
Saldo para el mes siguiente	Q5,118,634.68

+502 7760-7228

eemsps@gmail.com

7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

- Realización del informe solicitado por la Oficina de Libre Acceso de Información Pública referente a información de la ejecución de ingresos y egresos de la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos correspondiente al mes de junio de 2022.
- Arqueo de efectivo realizado en la fecha 27 de junio de dos mil veintidós a la receptora tres y receptor.


AUDITOR INTERNO
Empresa Eléctrica Municipal
San Pedro Sac. S. M.

 +502 7760-7228

 eemsps@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

ANEXOS

 +502 7760-7228

 eemsps@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

**EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

ARQUEO DE CAJA Y VALORES

FECHA: 27/06/2022
HORA: 16:00
PRACTICADO A: Karina Elizabeth Godinez Cardona
CARGO: Receptor III

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	43	8600	
100	520	52000	
50	9	450	
20	19	380	
10	62	620	
5	7	35	
1	0	0	Q62,085.00
MONEDAS			
1	3	3	
0.5	0	0	
0.25	3	0.75	
0.1	0	0	
0.05	0	0	
0.01	4	0.04	Q3.79
TOTAL			Q62,088.79

TOTAL ARQUEADO: Q 62,088.79

TOTAL EN LETRAS sesenta y dos mil ochenta y ocho quetzales con

setenta y nueve centavos

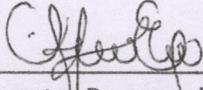
 eemsp@gmail.com

 7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

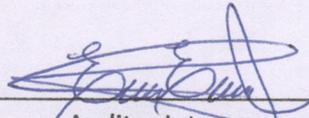
FORMAS

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO
DEL	37439	299	Q58,874.54
AL	37737		
DEL	38969	17	Q3,214.25
AL	38985		
7 B			
DEL			
AL			
TOTAL			Q62,088.79

Se hace constar que después del arqueo practicado, fue entregado al encargado el efectivo y demás documentos, valores, cheques que sirvieron de base al mismo, por lo cual se firma de entera conformidad la presente cedula.

f) 
Receptor Responsable



f) 
Auditor Interno



**EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ,
DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS**

ARQUEO DE CAJA Y VALORES

FECHA: 27/06/2022
HORA: 16:18
PRACTICADO A: Francisco Lool Argueta
CARGO: Receptor

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	67	13400	
100	433	43300	
50	2	100	
20	4	80	
10	15	150	
5	34	170	
1	0	0	Q57,200.00
MONEDAS			
1	4	4	
0.5	0	0	
0.25	1	0.25	
0.1	1	0.1	
0.05	1	0.05	
0.01	2	0.02	Q4.42
TOTAL			Q57,204.42

TOTAL ARQUEADO: Q 57,204.42

TOTAL EN LETRAS cincuenta y siete mil doscientos cuatro quetzales con

cuarenta y dos centavos

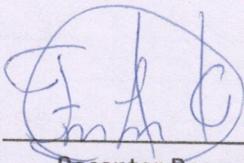
eemsp@gmail.com

7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

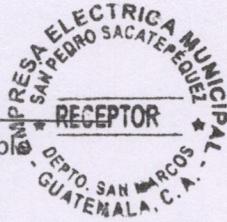
FORMAS

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO
DEL	38482	163	Q32,785.28
AL	38644		
DEL	38869	83	Q18,824.14
AL	38951		
DEL			
AL			
DEL			
AL			
7 B			
DEL	77511	22	Q5,595.00
AL	77532		
TOTAL			Q57,204.42

Se hace constar que después del arqueo practicado, fue entregado al encargado el efectivo y demás documentos, valores, cheques que sirvieron de base al mismo, por lo cual se firma de entera conformidad la presente cedula.

f) 

Receptor Responsable



f) 

Auditor Interno

AUDITOR INTERNO
Empresa Eléctrica Municipal
San Pedro Sac. S. M.



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.