

# INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

## JULIO 2022



+502 7760-7228



eemsps@gmail.com



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

**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ  
SAN MARCOS**

**1. ÁREAS**

**1.1. INGRESOS DEL MES DE JULIO DE 2022**

Los ingresos correspondientes al mes de julio del año dos mil veintidós en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos corresponden a tres millones setecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete quetzales con ochenta y un centavos Q3,794,447.81.

**CUADRO No.1**

**INGRESOS DEL MES DE JULIO  
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL  
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	89,209.85
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EEM-	24,000.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO POR NOMBRE -EEM-	700.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS -EEM-	1,395.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	19,380.56
14.02.20.03.03.	RECONEXIÓN -EEM-	42,541.18
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EEM-	15,907.55
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM-	3,200,016.86
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EEM-	2,352.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM-	7,392.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR -EEM-	112.00
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES -EEM-	700.00
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR -EEM-	282,916.79
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MÁXIMA -EEM-	9,735.54
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM-	11,767.19
14.02.20.99.15.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO -EEM-	44.80
14.02.20.99.17.	SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM-	300.00
14.02.20.99.20.	PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD -EEM-	1,380.08

+502 7760-7228  
eems  
7av 3



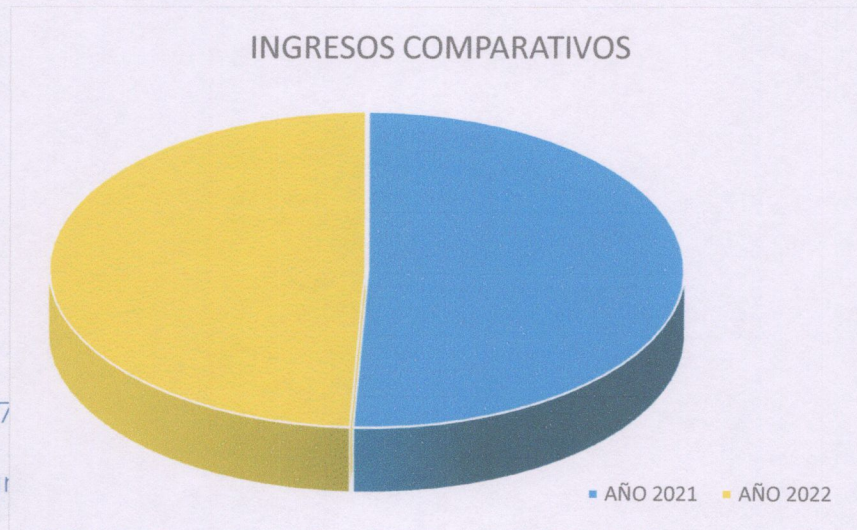
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO -EEM-	57.80
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO -EEM-	476.00
14.02.20.99.23.	REVISIÓN DE LÍNEAS -EEM-	638.40
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM-	1,176.00
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM-	537.60
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS -EEM-	16,367.60
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EEM-	65,343.01
<b>TOTAL</b>		<b>3,794,447.81</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

## 1.2. COMPARATIVO DE INGRESOS

Se presenta a continuación la gráfica comparativa de ingresos del mes de julio del año 2021 está representada por la cantidad de Q3,908,176.29 y en el año 2022 con la cantidad de Q3,794,447.81.

### GRAFICA No. 1 INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE JULIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ



+502 7760-7

eemsp@gr

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

FUENTE: Reporte de SICOIN G

La comparación de los ingresos en el mes de julio de los años 2021 y 2022 representa la cantidad de Q113,728.48 como se presenta en el siguiente cuadro:

**CUADRO No.2**

**INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE JULIO**

**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL  
SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

RUBRO	NOMBRE	2021	2022	DIFERENCIA
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	95,261.09	89,209.85	-6,051.24
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) EEM	17,862.47	24,000.00	6,137.53
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES EEM	10,782.00		-10,782.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO DE NOMBRE EEM	896.00	700.00	-196.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS EEM	1,380.00	1,395.00	15.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	5,254.13	19,380.56	14,126.43
14.02.20.03.03.	RECONEXIÓN EEM	26,233.57	42,541.18	16,307.61
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA EEM	19,149.59	15,907.55	-3,242.04
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA EEM	3,348,684.65	3,200,016.86	-148,667.79
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM	672.00	2,352.00	1,680.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM	5,824.00	7,392.00	1,568.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR EEM	156.80	112.00	-44.80
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES -EEM-		700.00	700.00
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR EEM	287,134.89	282,916.79	-4,218.10
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MÁXIMA EEM	10,435.66	9,735.54	-700.12
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM	13,736.99	11,767.19	-1,969.80
14.02.20.99.15.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO EEM	44.80	44.80	0.00
14.02.20.99.17.	SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEM	400.00	300.00	-100.00
14.02.20.99.18.	SUSPENSIÓN DE SERVICIO EEM	250.00		-250.00
14.02.20.99.20.	PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD EEM	1,158.86	1,380.08	221.22
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO EEM	34.00	57.80	23.80
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO EEM	408.80	476.00	67.20
14.02.20.99.23.	REVISIÓN DE LÍNEAS EEM	420.00	638.40	218.40



+502



eemsp@gmail.com



7av 3



14.02.20.99.24.	FORRADO DE LINEAS EEM	235.20		-235.20
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR EEM	896.00	1,176.00	280.00
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA EEM	694.40	537.60	-156.80
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS -EEM-		16,367.60	16,367.60
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM	60,170.39	65,343.01	5,172.62
<b>TOTAL</b>		<b>3,908,176.29</b>	<b>3,794,447.81</b>	<b>-113,728.48</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

### 1.3 INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO DE 2022

#### CUADRO No.3

### INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO 2022 EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

RUBRO	NOMBRE	MONTO
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	600,776.43
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) - EEM-	184,200.00
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES -EEM-	53,496.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO POR NOMBRE -EEM-	6,132.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS -EEM-	9,060.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	111,286.46
14.02.20.03.03.	RECONEXIÓN -EEM-	299,542.74
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EEM-	520,941.46
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM-	21,488,047.38
14.02.20.99.02.	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EEM-	224.00
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EEM-	13,104.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM-	60,704.00
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR -EEM-	812.00
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES -EEM-	1,500.00
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR -EEM-	1,895,974.93
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MÁXIMA -EEM-	94,456.85
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM-	117,558.90
14.02.20.99.15.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO -EEM-	156.80
14.02.20.99.17.	SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM-	3,750.00



+502 71005549



eems



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



14.02.20.99.19.	PENALIZACION NTSD -EEM-	50.88
14.02.20.99.20.	PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD -EEM-	9,490.38
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO -EEM-	224.40
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO -EEM-	3,253.60
14.02.20.99.23.	REVISIÓN DE LÍNEAS -EEM-	3,225.60
14.02.20.99.24.	FORRADO DE LÍNEAS -EEM-	1,545.60
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM-	8,254.40
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM-	2,934.40
14.02.20.99.28.	MANO DE OBRA -EEM-	205.60
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS -EEM-	16,367.60
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS - EEM-	371,732.42
<b>TOTAL</b>		<b>25,879,008.83</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

## 2. EGRESOS

### 2.1. EGRESOS DEL MES

Los egresos durante el mes de julio 2022 fueron de Q3,669,684.69 clasificados en renglones de gasto que se dan a conocer en el siguiente cuadro:

#### CUADRO No. 4

#### EGRESOS DEL MES DE JULIO EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
011	PERSONAL PERMANENTE	145123.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26951.62
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20098.27
022	PERSONAL POR CONTRATO	52901.6
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	5967.74
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	27260.67
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21473.86
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	12000
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	220152.11
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2815274.71
113	TELEFONÍA	3563.98
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8000
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	18870.96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26769.4
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12816
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2130
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	740
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	230813.66
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	5400
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13377.09



+502 7160-7220



eemspa@gmail.com



7av 3-79 zona 7 San Pedro Sac S.M



TOTAL

3,669,684.69

GENERANDO DESARROLLO

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

**2.2. COMPARATIVO DE EGRESOS**

En el mes de julio del año 2021 los egresos representan la cantidad de Q3,391,222.69 y en el año 2022 la cantidad de Q3,669,684.69 detallando la información de los renglones afectados en el siguiente cuadro:

**CUADRO No. 5****CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES DE JULIO****EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL****SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
011	PERSONAL PERMANENTE	134788	145123.02	10335.02
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	47767.83	26951.62	-20816.21
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	21525.7	20098.27	-1427.43
022	PERSONAL POR CONTRATO	48535.3	52901.6	4366.3
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4075.68	5967.74	1892.06
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	22324.5	27260.67	4936.17
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20922.68	21473.86	551.18
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14400	12000	-2400
071	AGUINALDO	2639.66		-2639.66
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182420.53	220152.11	37731.58
073	BONO VACACIONAL	200		-200
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2686078.71	2815274.71	129196
113	TELEFONÍA	922.26	3563.98	2641.72
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	550		-550
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11950		-11950
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8000	8000	0
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	8000	18870.96	10870.96
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		26769.4	26769.4
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12775	12816	41
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA		2130	2130
199	OTROS SERVICIOS	21500		-21500
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	418	740	322
232	ACABADOS TEXTILES	16000		-16000
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	700		-700
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN		230813.66	230813.66
422	JUBILACIONES Y RETIROS C. S.M.	4400	5400	1000
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11974.76	13377.09	1402.33
913	SENTENCIAS JUDICIALES	108354.08		-108354.08
	<b>TOTAL</b>	<b>3391222.69</b>	<b>3669684.69</b>	<b>278462</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

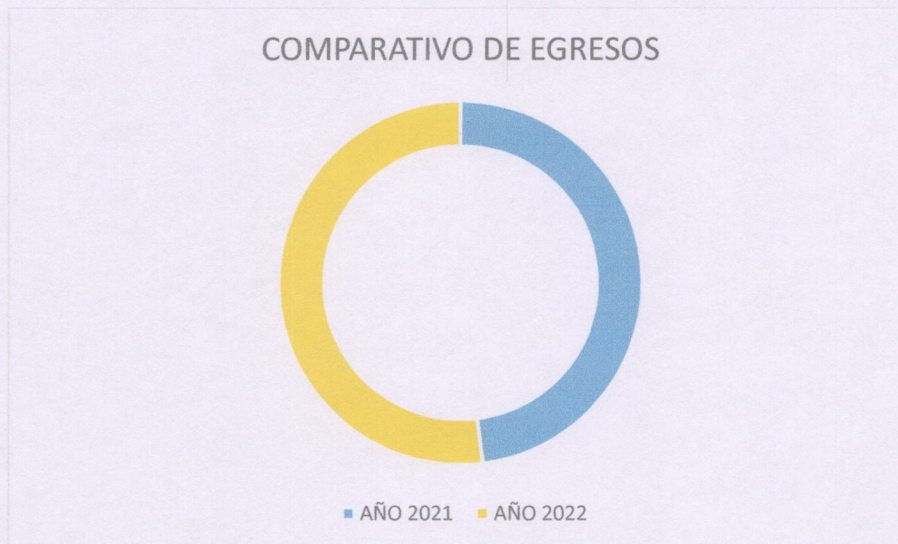
eemsp@gmail.com

La comparación de los egresos en el mes de julio de los años 2021 y 2022 representa la cantidad de Q278,462 como se presenta en la siguiente gráfica:

**GRAFICA No. 2**

**COMPARATIVA DE EGRESOS DEL MES DE JULIO**

**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL**



FUENTE: Reporte de SICOIN GL

**2.3 EGRESOS ACUMULADOS A JULIO DE 2022**

**CUADRO No.6**

**EGRESOS ACUMULADOS AL MES DE JULIO 2022**  
**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL**  
**SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
011	PERSONAL PERMANENTE	Q1,017,931.86
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q188,896.22
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	Q135,403.85
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q352,955.09
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q39,865.53
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q141,795.58
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	Q128,816.79
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	Q76,000.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	Q220,152.11
073	BONO VACACIONAL	Q3,800.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q19,278,479.18
113	TELEFONÍA	Q21,372.53
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q4,500.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q32,410.00



+502 7760-7228



eemsos@gmail.com



7av 3 000





133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q2,830.40
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	Q21,550.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q2,930.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q690.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	Q15,500.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q12,000.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	Q37,161.06
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	Q47,225.68
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q8,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q14,258.33
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	Q7,500.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	Q20,670.96
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q41,162.26
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q26,769.40
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q1,012.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q33,416.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q2,130.00
199	OTROS SERVICIOS	Q20,898.40
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q10,577.70
232	ACABADOS TEXTILES	Q860.00
233	PRENDAS DE VESTIR	Q14,500.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q29,367.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q11,386.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q3,561.75
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	Q250.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q23,934.60
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q24,880.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q57,538.00
291	ÚTILES DE OFICINA	Q14,788.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q12,382.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q12,325.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q7,575.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q5,108.08
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q950.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q12,179.12
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q36,400.00
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	Q230,813.66
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	Q37,800.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	Q103,550.64
	<b>TOTAL</b>	<b>Q22,609,310.83</b>

+502 7760-7228

eemsp@gmail.com

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

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

Con el presente se da a conocer los ingresos y egresos del mes de julio correspondiente al año 2022 los cuales fueron obtenidos en el Sistema utilizado en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, departamento de San Marcos.



+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:** 28/07/2022  
**HORA:** 16:00  
**PRACTICADO A:** Lorena Margoth Fuentes Orozco  
**CARGO:** Receptor II

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	9	1800	
100	218	21800	
50	3	150	
20	67	1340	
10	75	750	
5	0	0	
1	0	0	<b>Q25,840.00</b>
MONEDAS			
1	4	4	
0.5	0	0	
0.25	3	0.75	
0.1	2	0.2	
0.05	0	0	
0.01	1	0.01	<b>Q4.96</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Q25,844.96</b>

**TOTAL ARQUEADO:** Q 25,844.96  
**TOTAL EN LETRAS** veinticinco mil ochocientos cuarenta y cuatro quetzales con  
noventa y seis centavos.

TEL: 502 7760 7328

 eemsp@gmail.com

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

**FORMAS**

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO
DEL	52684	149	25844,96
AL	52832		
DEL			
AL			
7 B			
DEL			
AL			
<b>TOTAL</b>			<b>Q25,844.96</b>

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.



+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:** 28/07/2022

**HORA:** 16:18

**PRACTICADO A:** Karina Elizabeth Godinez Cardona

**CARGO:** Receptor III

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	22	4400	
100	254	25400	
50	15	750	
20	56	1120	
10	57	570	
5	28	140	
1	0	0	<b>Q32,380.00</b>
MONEDAS			
1	41	41	
0.5	0	0	
0.25	0	0	
0.1	1	0.1	
0.05	0	0	
0.01	0	0	<b>Q41.10</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Q32,421.10</b>

**TOTAL ARQUEADO:** Q **32,421.10**

**TOTAL EN LETRAS** Treinta y dos mil cuatrocientos veintiu quetzales con

+502 7760-7228

diez centavos

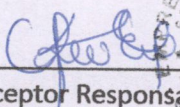
eemsps@gmail.com

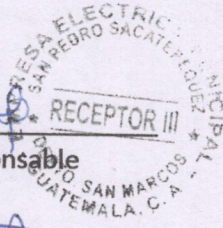
7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

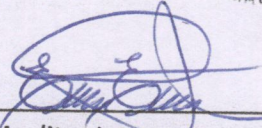
**FORMAS**

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO
DEL	51410	129	Q26,520.58
AL	51538		
DEL	53158	29	Q5,900.52
AL	53186		
7 B			
DEL			
AL			
<b>TOTAL</b>			<b>Q32,421.10</b>


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 III**  
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.

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

**ARQUEO DE CAJA Y VALORES**

**FECHA:** 28/07/2022  
**HORA:** 16:38  
**PRACTICADO A:** Francisco Lool Argueta  
**CARGO:** Receptor

EFECTIVO			
DENOMINACION EN Q			
BILLETES	CANTIDAD	SUBTOTAL	TOTAL
200	22	4400	
100	257	25700	
50	2	100	
20	8	160	
10	17	170	
5	44	220	
1	1	1	<b>Q30,751.00</b>
MONEDAS			
1	0	0	
0.5	0	0	
0.25	2	0.5	
0.1	1	0.1	
0.05	1	0.05	
0.01	2	0.02	<b>Q0.67</b>
<b>TOTAL</b>			<b>Q30,751.67</b>

**TOTAL ARQUEADO:** Q 30,751.67  
**TOTAL EN LETRAS:** Treinta mil setecientos cincuenta y un quetzales con  
sesenta y siete centavos.

+502 7760-7228

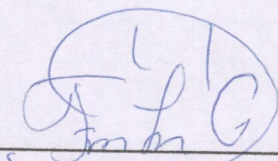
eemsp@gmail.com

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

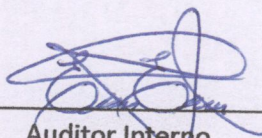
**FORMAS**

FACTURAS SERIE B		CANTIDAD	MONTO
DEL	52300	94	Q19,008.40
AL	52393		
DEL	52958	48	Q10,543.27
AL	53005		
DEL			
AL			
DEL			
AL			
7 B			
DEL	77678	2	Q1,200.00
AL	77679		
<b>TOTAL</b>			<b>Q30,751.67</b>


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

 eemsp@gmail.com

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