

# INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

## OCTUBRE 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 OCTUBRE DE 2022**

Los ingresos correspondientes al mes de octubre del año dos mil veintidós en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos corresponden a tres millones ochocientos noventa y un mil noventa y ocho mil con treinta y nueve centavos Q3,891,098.39.

**CUADRO No.1**

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

RUBRO	NOMBRE	MONTO
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	84,910.60
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EEM-	28,502.88
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM-	4,942.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO POR NOMBRE -EEM-	672.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS -EEM-	1,290.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	5,325.01
14.02.20.03.03.	RECONEXIÓN -EEM-	53,654.12
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EEM-	17,111.12
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM-	3,308,707.08
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EEM-	2,016.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM-	7,616.00
14.02.20.99.06.	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EEM-	968.60
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR -EEM-	179.20
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES -EEM-	1,874.34
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR -EEM-	265,128.14
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EEM-	13,316.48
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM-	21,276.93
14.02.20.99.15.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO -EEM-	44.80



+502 7760-7228



eems



7av 3



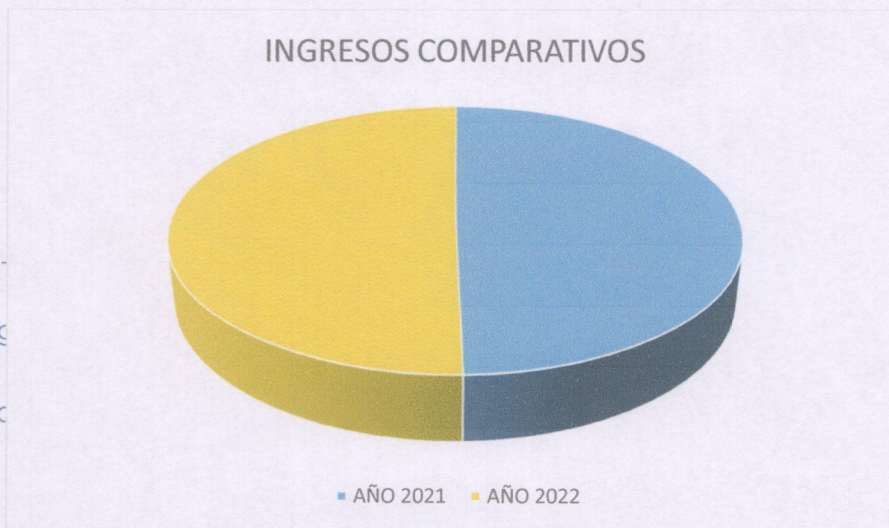
14.02.20.99.17.	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EEM-	450.00
14.02.20.99.19.	PENALIZACION NTSD -EEM-	417.85
14.02.20.99.20.	PENALIZACION BAJO FP NTSD -EEM-	476.14
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO -EEM-	30.60
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO -EEM-	532.00
14.02.20.99.23.	REVISION DE LINEAS -EEM-	672.00
14.02.20.99.24.	FORRADO DE LINEAS -EEM-	268.80
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM-	1,360.80
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM-	498.40
14.02.20.99.28.	MANO DE OBRA -EEM-	300.00
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EEM-	68,556.50
<b>TOTAL</b>		<b>3,891,098.39</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

## 1.2. COMPARATIVO DE INGRESOS

Se presenta a continuación la gráfica comparativa de ingresos del mes de octubre del año 2021 está representada por la cantidad de Q3,429,419.02 y en el año 2022 con la cantidad de Q3,891,098.39

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



FUENTE: Reporte de SICOIN G

+502 7760-

eemsp@

7av 3-29 zc

La comparación de los ingresos en el mes de octubre de los años 2021 y 2022 representa la cantidad de Q461,679.37 como se presenta en el siguiente cuadro:

**CUADRO No.2**  
**INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE OCTUBRE**  
**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL**  
**SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ**

RUBRO	DESCRIPCIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	82,256.98	84910.6	2,653.62
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) EEM	33,600.00	28502.88	-5,097.12
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM-		4942	4,942.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO DE NOMBRE EEM	980.00	672	-308.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS EEM	900.00	1290	390.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	13,807.81	5325.01	-8,482.80
14.02.20.03.03.	RECONEXIÓN EEM	29,882.65	53654.12	23,771.47
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA EEM	13,504.31	17111.12	3,606.81
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA EEM	2,890,845.11	3308707.08	417,861.97
14.02.20.99.02.	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL EEM	509.00		-509.00
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM	3,024.00	2016	-1,008.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM	10,309.60	7616	-2,693.60
14.02.20.99.06.	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EEM-		968.6	968.60
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR EEM	89.60	179.2	89.60
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES -EEM-		1874.34	1,874.34
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR EEM	254,538.01	265128.14	10,590.13
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MÁXIMA EEM	12,010.27	13316.48	1,306.21
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM	16,085.24	21276.93	5,191.69
14.02.20.99.15.	SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO -EEM-		44.8	44.80
14.02.20.99.17.	SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EEM	3,050.80	450	-2,600.80
14.02.20.99.19.	PENALIZACIÓN NTSD -EEM-		417.85	417.85
14.02.20.99.20.	PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD EEM	989.06	476.14	-512.92
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO EEM	44.20	30.6	-13.60
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO EEM	520.80	532	11.20
14.02.20.99.23.	REVISIÓN DE LÍNEAS EEM	403.20	672	268.80



eemsps@gmail.com

7av 3-25 zona 2 San Pedro Sac. S.M.



14.02.20.99.24.	FORRADO DE LINEAS -EEM-	268.8	268.80
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR EEM	1,360.80	1360.8 0.00
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA EEM	336.00	498.4 162.40
14.02.20.99.28.	MANO DE OBRA -EEM-		300 300.00
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS EEM	1,000.00	-1,000.00
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM	59,371.58	68556.5 9,184.92
<b>TOTAL</b>		<b>3,429,419.02</b>	<b>3,891,098.39 461,679.37</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

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

#### CUADRO No.3

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

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
11.02.90.02.00.	Tasa municipal por alumbrado público	859,999.47
11.03.10.99.01.	OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EEM-	290,351.85
11.04.20.99.01.	ARRENDAMIENTO DE POSTES -EEM-	53,496.00
11.06.10.01.02.	MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM-	29,942.00
13.02.60.10.01.	TRASPASO POR NOMBRE -EEM-	8,372.00
13.02.60.99.02.	SOLVENCIAS -EEM-	13,725.00
14.02.20.02.00.	De Alumbrado Publico	156,217.21
14.02.20.03.03.	RECONEXION -EEM-	454,755.43
14.02.20.04.01.	LUZ EXTRA -EEM-	584,042.59
14.02.20.99.01.	CARGOS POR ENERGIA ELECTRICA -EEM-	31,410,136.16
14.02.20.99.02.	SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EEM-	448.00
14.02.20.99.04.	SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EEM-	20,496.00
14.02.20.99.05.	SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM-	90,530.88
14.02.20.99.06.	SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EEM-	968.60
14.02.20.99.10.	TRASLADO DE MEDIDOR -EEM-	1,349.60
14.02.20.99.11.	TRASLADO DE POSTES -EEM-	3,374.34
14.02.20.99.12.	CARGO POR CONSUMIDOR -EEM-	2,719,722.94
14.02.20.99.13.	CARGO POR POTENCIA MAXIMA -EEM-	138,155.63
14.02.20.99.14.	CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM-	178,383.66



+502



eemsns@gmail.com



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



REGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
14.02.20.99.15.	SUSPENSION TEMPORAL DEL SERVICIO -EEM-	246.40
14.02.20.99.17.	SUSPENSION DE ENERGIA ELECTRICA -EEM-	5,616.40
14.02.20.99.19.	PENALIZACION NTSD -EEM-	577.49
14.02.20.99.20.	PENALIZACION BAJO FP NTSD -EEM-	11,430.74
14.02.20.99.21.	MARCHAMO DE PLOMO -EEM-	367.20
14.02.20.99.22.	MARCHAMO CANDADO -EEM-	5,079.20
14.02.20.99.23.	REVISION DE LINEAS -EEM-	5,174.40
14.02.20.99.24.	FORRADO DE LINEAS -EEM-	2,133.60
14.02.20.99.25.	CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM-	12,706.40
14.02.20.99.26.	CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM-	4,709.60
14.02.20.99.28.	MANO DE OBRA -EEM-	2,105.60
14.02.20.99.33.	SERVICIOS VARIOS -EEM-	25,397.11
15.01.31.01.02.	INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EEM-	575,967.56
<b>TOTAL</b>		<b>37,665,979.06</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

## 2. EGRESOS

### 2.1. EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

Los egresos durante el mes de octubre 2022 fueron de Q3,259,504.31 clasificados en renglones de gasto que se dan a conocer en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4

#### EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

#### EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

#### SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
011	PERSONAL PERMANENTE	144011.2
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	26961.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	20475.7
022	PERSONAL POR CONTRATO	52901.6
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6000
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	22981.41
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21538.34
062	DIÉTAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	14000
073	BONO VACACIONAL	1200
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2847337.12
113	TELEFONÍA	4196.88
142	FLETES	9500



+502 760-7228



eems



7av 3



183	SERVICIOS JURÍDICOS	12128.96
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	8000
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	19000
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3000
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3036
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12311.72
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2247
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9900
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	5400
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	13377.09
<b>TOTAL</b>		<b>3259504.31</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

## 2.2. COMPARATIVO DE EGRESOS

En el mes de octubre del año 2021 los egresos representan la cantidad de Q3,086,162.15 y en el año 2022 la cantidad de Q3,259,504.31 detallando la información de los renglones afectados en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 5

### CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE

#### EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

#### SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	2021	2022	DIFERENCIA
011	PERSONAL PERMANENTE	155974.61	144011.2	-11963.41
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12450	26961.29	14511.29
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	19775.7	20475.7	700
022	PERSONAL POR CONTRATO	54026.7	52901.6	-1125.1
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6250	6000	-250
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	22581.91	22981.41	399.5
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21163.93	21538.34	374.41
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	13200	14000	800
073	BONO VACACIONAL	400	1200	800
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2706991.04	2847337.12	140346.08
113	TELEFONÍA	14019.5	4196.88	-9822.62
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6300		-6300
142	FLETES		9500	9500
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	665		-665
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	11950		-11950
183	SERVICIOS JURÍDICOS	16000	12128.96	-3871.04



184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA		8000	8000
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		19000	19000
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		3000	3000
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	504	3036	2532
241	PAPEL DE ESCRITORIO	575		-575
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		12311.72	12311.72
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	2000		-2000
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		2247	2247
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2010		-2010
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		9900	9900
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2950		-2950
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	4400	5400	1000
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	11974.76	13377.09	1402.33
<b>TOTAL</b>		<b>3086162.15</b>	<b>3259504.31</b>	<b>173342.16</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

La comparación de los egresos en el mes de octubre de los años 2021 y 2022 se encuentra representado por la cantidad de Q173,342.16 como se presenta en la siguiente gráfica:

**GRAFICA No. 2**  
**COMPARATIVA DE EGRESOS DEL MES DE OCTUBRE**  
**EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL**  
**SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS**



FUENTE: Reporte de SICOIN GL

+502 7760-7228

eemspd@gmail.com

7av 3-29 zona 2



**2.3 EGRESOS ACUMULADOS A OCTUBRE DE 2022**

**CUADRO No.6**

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

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	MONTO
011	PERSONAL PERMANENTE	155,598.43
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	22,200.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	23,400.80
022	PERSONAL POR CONTRATO	89,094.53
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,927.42
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,991.45
062	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	114,400.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,330.02
073	BONO VACACIONAL	800.00
113	TELEFONÍA	16,994.15
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	20,500.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,510.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,317.60
142	FLETES	5,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	325.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,500.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00
183	SERVICIOS JURÍDICOS	49,290.02
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	71,225.68
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	7,500.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	330.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,486.00
199	OTROS SERVICIOS	10,839.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,015.10
233	PRENDAS DE VESTIR	9,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	52,426.00



+502 7760-7228



eemsp@igmail.com



7av 3



294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,325.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,020.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,500.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	9,490.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,179.12
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	12,900.00
011	PERSONAL PERMANENTE	277,157.85
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	52,354.84
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,558.43
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,919.36
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,040.85
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	193,707.42
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	34,239.10
073	BONO VACACIONAL	1,400.00
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	24,889,932.53
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,847,337.12
113	TELEFONÍA	2,200.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,900.00
142	FLETES	4,500.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	145.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,500.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	14,258.33
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	69,678.92
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,213.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,678.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,130.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	29,367.55
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,311.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,561.75
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	24,880.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,138.80



+502 7110-1229



eems



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



EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL GENERANDO DESARROLLO		
291	ÚTILES DE OFICINA	14,788.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,322.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	295.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	15,450.00
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	13,500.00
011	PERSONAL PERMANENTE	116,384.26
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	21,994.61
022	PERSONAL POR CONTRATO	28,967.93
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,475.81
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,059.01
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,267.60
073	BONO VACACIONAL	800.00
113	TELEFONÍA	9,397.76
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	1,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	890.00
199	OTROS SERVICIOS	5,020.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,132.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	865.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,750.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	950.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,450.00
011	PERSONAL PERMANENTE	84,139.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	17,258.71
022	PERSONAL POR CONTRATO	57,935.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,951.62
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,584.84
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,328.32
073	BONO VACACIONAL	600.00
232	ACABADOS TEXTILES	860.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CÁRTON	10,075.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	250.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,188.00



+502 7760 7778



eemsp@gmail.com



7av 3 zona 4



292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	12,382.00
<del>332</del>	<del>CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN</del>	<del>230,813.66</del>
011	PERSONAL PERMANENTE	310,444.50
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	60,000.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	57,935.86
022	PERSONAL POR CONTRATO	57,935.86
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,903.24
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	40,927.06
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	41,950.49
073	BONO VACACIONAL	2,000.00
113	TELEFONÍA	1,925.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,190.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	3,000.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,012.00
199	OTROS SERVICIOS	5,000.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	9,800.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,520.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	844.00
011	PERSONAL PERMANENTE	506,371.20
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	96,000.00
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	52,934.88
022	PERSONAL POR CONTRATO	278,603.24
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	28,335.66
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	82,430.67
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	86,036.58
073	BONO VACACIONAL	3,600.00
113	TELEFONÍA	2,200.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,512.80
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	21,550.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,530.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	90,170.96



+502



eems



7av 3

zona 2 San Pedro Sac. S.M.



EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL GENERANDO DESARROLLO		
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	26,769.40
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,350.00
199	OTROS SERVICIOS	439.20
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,567.60
233	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	13,900.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	14,755.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64,840.16
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	3,105.00
285	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,899.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	7,539.00
291	ÚTILES DE OFICINA	750.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,909.08
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,900.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,950.00
422	JUBILACIONES Y/O RETIROS	40,500.00
451	TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL	143,681.91
<b>TOTAL</b>		<b>32,425,587.30</b>

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

Con el presente se da a conocer los ingresos y egresos del mes de octubre 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



eemsp@gmail.com



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