

INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2022

Los ingresos correspondientes al mes de noviembre del año dos mil veintidós en la Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos corresponden a cuatro millones treinta y ocho mil veinte quetzales con sesenta centavos Q4,038,020.60.

CUADRO No.1

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

| RUBRO | NOMBRE | MONTO |
|-----------------|---|--------------|
| 11.02.90.02.00. | Tasa municipal por alumbrado público | 92,470.50 |
| 11.03.10.99.01. | OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) - EEM- | 42,516.25 |
| 11.06.10.01.02. | MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM- | 332.00 |
| 13.02.60.10.01. | TRASPASO POR NOMBRE -EEM- | 700.00 |
| 13.02.60.99.02. | SOLVENCIAS -EEM- | 1,185.00 |
| 14.02.20.02.00. | De Alumbrado Publico | 9,190.82 |
| 14.02.20.03.03. | RECONEXIÓN -EEM- | 56,293.52 |
| 14.02.20.04.01. | LUZ EXTRA -EEM- | 26,609.97 |
| 14.02.20.99.01. | CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM- | 3,388,402.19 |
| 14.02.20.99.02. | SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EEM- | 224.00 |
| 14.02.20.99.04. | SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EEM- | 3,024.00 |
| 14.02.20.99.05. | SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM- | 12,992.00 |
| 14.02.20.99.10. | TRASLADO DE MEDIDOR -EEM- | 89.60 |
| 14.02.20.99.12. | CARGO POR CONSUMIDOR -EEM- | 296,291.50 |
| 14.02.20.99.13. | CARGO POR POTENCIA MÁXIMA -EEM- | 11,462.48 |
| 14.02.20.99.14. | CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM- | 14,380.89 |
| 14.02.20.99.16. | SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO -EEM- | 22.40 |
| 14.02.20.99.17. | SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM- | 1,809.10 |



+502 7760-7228



eems



7av 3



| | | |
|-----------------|---|--------------|
| 14.02.20.99.20. | PENALIZACION BAJO FP NTSD -EEM- | 404.77 |
| 14.02.20.99.21. | MARCHAMO DE PLOMO -EEM- | 34.00 |
| 14.02.20.99.22. | MARCHAMO CANDADO -EEM- | 700.00 |
| 14.02.20.99.23. | REVISIÓN DE LÍNEAS -EEM- | 806.40 |
| 14.02.20.99.24. | FORRADO DE LÍNEAS -EEM- | 117.60 |
| 14.02.20.99.25. | CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM- | 1,663.20 |
| 14.02.20.99.26. | CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM- | 896.00 |
| 14.02.20.99.28. | MANO DE OBRA -EEM- | 2,100.00 |
| 15.01.31.01.02. | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS - EEM- | 73,302.41 |
| TOTAL | | 4,038,020.60 |

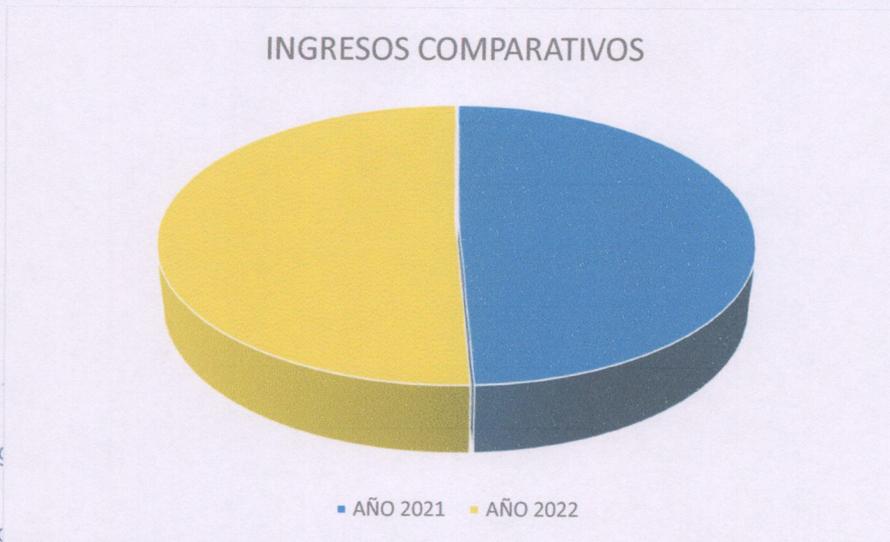
FUENTE: Reporte de SICOIN GL

1.2. COMPARATIVO DE INGRESOS

Se presenta a continuación la gráfica comparativa de ingresos del mes de noviembre del año 2021 está representada por la cantidad de Q3,920,622.27 y en el año 2022 con la cantidad de Q4,038,020.60.

GRAFICA No. 1

INGRESOS COMPARATIVOS DEL MES DE NOVIEMBRE EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ



FUENTE: Reporte de SICOIN GL

+502 7760

eemsps@

7av 3-29 zc

La comparación de los ingresos en el mes de noviembre de los años 2021 y 2022 representa la cantidad de Q117,398.33 como se presenta en el siguiente cuadro:

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

| RUBRO | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2022 | DIFERENCIA |
|-----------------|--|--------------|--------------|-------------|
| 11.02.90.02.00. | Tasa municipal por alumbrado público | 86,843.11 | 92,470.50 | 5,627.39 |
| 11.03.10.99.01. | OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) EEM | 37,200.00 | 42,516.25 | 5,316.25 |
| 11.04.20.99.01. | ARRENDAMIENTO DE POSTES EEM | 56,520.00 | | -56,520.00 |
| 11.06.10.01.02. | MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM- | | 332.00 | 332.00 |
| 13.02.60.10.01. | TRASPASO DE NOMBRE EEM | 868.00 | 700.00 | -168.00 |
| 13.02.60.99.02. | SOLVENCIAS EEM | 1,815.00 | 1,185.00 | -630.00 |
| 14.02.20.02.00. | De Alumbrado Publico | 17,253.48 | 9,190.82 | -8,062.66 |
| 14.02.20.03.03. | RECONEXIÓN EEM | 45,751.40 | 56,293.52 | 10,542.12 |
| 14.02.20.04.01. | LUZ EXTRA EEM | 290,509.41 | 26,609.97 | -263,899.44 |
| 14.02.20.99.01. | CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA EEM | 3,008,762.41 | 3,388,402.19 | 379,639.78 |
| 14.02.20.99.02. | SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL - EEM- | | 224.00 | 224.00 |
| 14.02.20.99.04. | SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL EEM | 3,024.00 | 3,024.00 | 0.00 |
| 14.02.20.99.05. | SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL EEM | 12,096.00 | 12,992.00 | 896.00 |
| 14.02.20.99.10. | TRASLADO DE MEDIDOR EEM | 112.00 | 89.60 | -22.40 |
| 14.02.20.99.12. | CARGO POR CONSUMIDOR EEM | 270,833.57 | 296,291.50 | 25,457.93 |
| 14.02.20.99.13. | CARGO POR POTENCIA MÁXIMA EEM | 9,105.84 | 11,462.48 | 2,356.64 |
| 14.02.20.99.14. | CARGO POR POTENCIA CONTRATADA EEM | 12,122.48 | 14,380.89 | 2,258.41 |
| 14.02.20.99.15. | SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO EEM | 44.80 | | -44.80 |
| 14.02.20.99.16. | SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO - EEM- | | 22.40 | 22.40 |
| 14.02.20.99.17. | SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EEM- | | 1,809.10 | 1,809.10 |
| 14.02.20.99.20. | PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD EEM | 69.33 | 404.77 | 335.44 |
| 14.02.20.99.21. | MARCHAMO DE PLOMO EEM | 51.20 | 34.00 | -17.20 |
| 14.02.20.99.22. | MARCHAMO CANDADO EEM | 683.20 | 700.00 | 16.80 |
| 14.02.20.99.23. | REVISIÓN DE LÍNEAS EEM | 722.40 | 806.40 | 84.00 |
| 14.02.20.99.24. | FORRADO DE LÍNEAS -EEM- | | 117.60 | 117.60 |
| 14.02.20.99.25. | CHEQUEO DE MEDIDOR EEM | 1,663.20 | 1,663.20 | 0.00 |



+502 7402 7000



eems@sp.sacatepequez.gt



7av 3



| | | | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 14.02.20.99.26. | CAMBIO DE ACOMETIDA EEM | 492.80 | 896.00 | 403.20 |
| 14.02.20.99.28. | MANO DE OBRA -EEM- | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 15.01.31.01.02. | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS EEM | 64,078.64 | 73,302.41 | 9,223.77 |
| TOTAL | | 3,920,622.27 | 4,038,020.60 | 117,398.33 |

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

1.3 INGRESOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022

CUADRO No.3

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

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|-----------------|--|----------------------|
| 11.02.90.02.00. | Tasa municipal por alumbrado público | 952,469.97 |
| 11.03.10.99.01. | OTRAS CONTRIBUCIONES POR MEJORAS (APORTES) -EEM- | 332,868.10 |
| 11.04.20.99.01. | ARRENDAMIENTO DE POSTES -EEM- | 53,496.00 |
| 11.06.10.01.02. | MULTAS ADMINISTRATIVAS -EEM- | 30,274.00 |
| 13.02.60.10.01. | TRASPASO POR NOMBRE -EEM- | 9,072.00 |
| 13.02.60.99.02. | SOLVENCIAS -EEM- | 14,910.00 |
| 14.02.20.02.00. | De Alumbrado Publico | 165,408.03 |
| 14.02.20.03.03. | RECONEXIÓN -EEM- | 511,048.95 |
| 14.02.20.04.01. | LUZ EXTRA -EEM- | 610,652.56 |
| 14.02.20.99.01. | CARGOS POR ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM- | 34,798,538.35 |
| 14.02.20.99.02. | SERVICIO NUEVO 110V. COMERCIAL -EEM- | 672.00 |
| 14.02.20.99.04. | SERVICIO NUEVO 220V. COMERCIAL -EEM- | 23,520.00 |
| 14.02.20.99.05. | SERVICIO NUEVO 220V. RESIDENCIAL -EEM- | 103,522.88 |
| 14.02.20.99.06. | SERVICIO INDUSTRIAL 220V. -EEM- | 968.60 |
| 14.02.20.99.10. | TRASLADO DE MEDIDOR -EEM- | 1,439.20 |
| 14.02.20.99.11. | TRASLADO DE POSTES -EEM- | 3,374.34 |
| 14.02.20.99.12. | CARGO POR CONSUMIDOR -EEM- | 3,016,014.44 |
| 14.02.20.99.13. | CARGO POR POTENCIA MÁXIMA -EEM- | 149,618.11 |
| 14.02.20.99.14. | CARGO POR POTENCIA CONTRATADA -EEM- | 192,764.55 |
| 14.02.20.99.15. | SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO -EEM- | 246.40 |
| 14.02.20.99.16. | SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL SERVICIO -EEM- | 22.40 |
| 14.02.20.99.17. | SUSPENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA -EEM- | 7,425.50 |
| 14.02.20.99.19. | PENALIZACIÓN NTSD -EEM- | 577.49 |
| 14.02.20.99.20. | PENALIZACIÓN BAJO FP NTSD -EEM- | 11,835.51 |
| 14.02.20.99.21. | MARCHAMO DE PLOMO -EEM- | 401.20 |
| 14.02.20.99.22. | MARCHAMO CANDADO -EEM- | 5,779.20 |
| 14.02.20.99.23. | REVISIÓN DE LÍNEAS -EEM- | 5,980.80 |
| 14.02.20.99.24. | FORRADO DE LÍNEAS -EEM- | 2,251.20 |
| 14.02.20.99.25. | CHEQUEO DE MEDIDOR -EEM- | 14,369.60 |
| 14.02.20.99.26. | CAMBIO DE ACOMETIDA -EEM- | 5,605.60 |
| 14.02.20.99.28. | MANO DE OBRA -EEM- | 4,205.60 |
| 14.02.20.99.33. | SERVICIOS VARIOS -EEM- | 25,397.11 |
| 15.01.31.01.02. | INTERESES GENERADOS POR CUENTAS MONETARIAS -EEM- | 649,269.97 |
| TOTAL | | 41,703,999.66 |

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

+502
eems
7av 3

2. EGRESOS

2.1. EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

Los egresos durante el mes de noviembre 2022 fueron de Q4,729,499.01 clasificados en renglones de gasto que se dan a conocer en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 4

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

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|---------|---|------------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 144004.91 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 26960 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 20475.7 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 52901.6 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6000 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 23489.24 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21738.85 |
| 062 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 10400 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 200 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2896490.06 |
| 113 | TELEFONÍA | 2675 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 171 |
| 154 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 18000 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 825 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 5810 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 8000 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 8000 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 1250 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 4200 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 6774.18 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2207.5 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 4000 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 5001.96 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 4310 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 847.5 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 905 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 20627.99 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 3400 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 27570 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 22750 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 1280 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 8712.5 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 917 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1424 |

+502

eems

7av 3 zona 2



| | | |
|--------------|---|---------------------|
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1326333.85 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 21352.08 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 717 |
| 422 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 5400 |
| 451 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 13377.09 |
| TOTAL | | 4,729,499.01 |

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

2.2. COMPARATIVO DE EGRESOS

En el mes de noviembre del año 2021 los egresos representan la cantidad de Q3,061,012.00 y en el año 2022 la cantidad de Q4,729,499.01 detallando la información de los renglones afectados en el siguiente cuadro:

CUADRO No. 5

CUADRO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ

| RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | 2021 | 2022 | DIFERENCIA |
|---------|--|------------|---------|------------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 159149.71 | 144005 | -15144.80 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 12350 | 26960 | 14610.00 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 19775.7 | 20476 | 700.00 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 51201.6 | 52902 | 1700.00 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 6000 | 6000 | 0.00 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 22927.38 | 23489 | 561.86 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 21487.7 | 21739 | 251.15 |
| 062 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 14000 | 10400 | -3600.00 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 1600 | 200 | -1400.00 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2647221.48 | 2896490 | 249268.58 |
| 113 | TELEFONÍA | 3601.98 | 2675 | -926.98 |
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 51.5 | | -51.50 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8080 | | -8080.00 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3510.99 | 171 | -3339.99 |
| 154 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | 18000 | 18000.00 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | | 825 | 825.00 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 1403.32 | 5810 | 4406.68 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | | 8000 | 8000.00 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 16000 | 8000 | -8000.00 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | | 1250 | 1250.00 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | | 4200 | 4200.00 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | | 6774 | 6774.18 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 385.4 | 2208 | 1822.10 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | | 4000 | 4000.00 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2485 | | -2485.00 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 3989.6 | 5002 | 1012.36 |



+502 7850-7223



eems@egm.com.gt



7av 3



| | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 380 | | -380.00 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | | 4310 | 4310.00 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 3350 | 848 | -2502.50 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | | 905 | 905.00 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1411.68 | 20628 | 19216.31 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 9115 | | -9115.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 259.2 | 3400 | 3140.80 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | | 27570 | 27570.00 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | | 22750 | 22750.00 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | | 1280 | 1280.00 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | | 8713 | 8712.50 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | | 917 | 917.00 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | | 1424 | 1424.00 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | | 1326334 | 1326333.85 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 3325 | 21352 | 18027.08 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1800 | 717 | -1083.00 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 1350 | | -1350.00 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 13050 | | -13050.00 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 15375 | | -15375.00 |
| 422 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 4400 | 5400 | 1000.00 |
| 451 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 11974.76 | 13377 | 1402.33 |
| TOTAL | | 3,061,012.00 | 4,729,499.01 | 1,668,487.01 |

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

La comparación de los egresos en el mes de noviembre de los años 2021 y 2022 se encuentra representado por la cantidad de Q1,668,487.01 como se presenta en la siguiente gráfica:

+502 7760-7228

eemsp@gmail.com

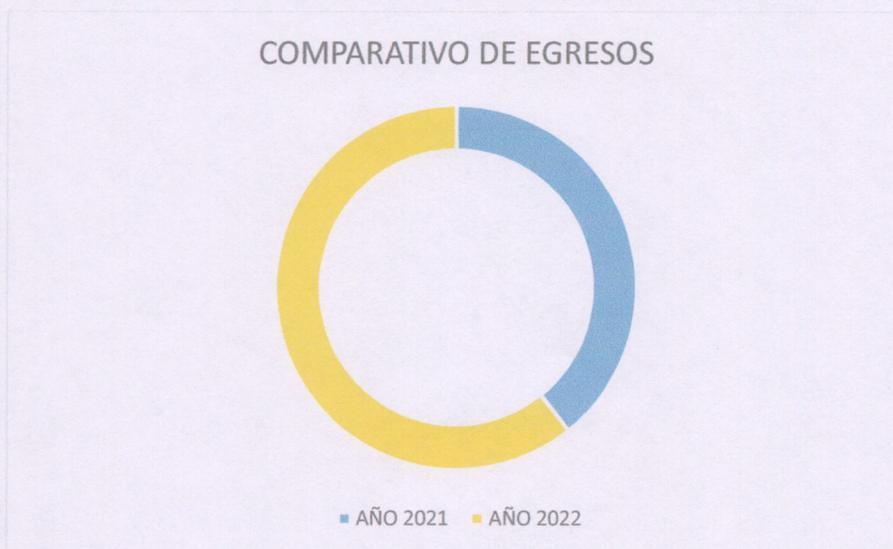
7av 3-29 zona 2 San Pedro Sac. S.M.

GRAFICA No. 2

COMPARATIVA DE EGRESOS DEL MES DE NOVIEMBRE

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS



FUENTE: Reporte de SICOIN GL

2.3 EGRESOS ACUMULADOS A NOVIEMBRE DE 2022

CUADRO No.6

EGRESOS ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE 2022

EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL

SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ

| RENLÓN | DESCRIPCIÓN | MONTO |
|--------|---|-------------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1594100.24 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 296768.16 |
| 021 | PERSONAL SUPERNUMERARIO | 212305.67 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 565439.02 |
| 027 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 63513.11 |
| 051 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 234523.12 |
| 055 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 215446.27 |
| 062 | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | 124800 |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 220152.11 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 9400 |
| 111 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30633759.71 |
| 113 | TELEFONÍA | 35391.91 |



+502 760-7228



eemsp@gmail.com



7av 3 20 zona 2 San Pedro Sac. CM



| | | |
|-----|---|------------|
| 114 | CORREOS Y TELÉGRAFOS | 36 |
| 121 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 20500 |
| 122 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | 32410 |
| 133 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR | 3001.4 |
| 142 | FLETES | 9500 |
| 154 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | 39550 |
| 158 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 1825 |
| 165 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE | 11340 |
| 168 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO | 1660 |
| 174 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES | 15500 |
| 181 | ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD | 24000 |
| 183 | SERVICIOS JURÍDICOS | 57290.02 |
| 184 | SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA | 79225.68 |
| 185 | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN | 8500 |
| 186 | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS | 15508.33 |
| 187 | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 11700 |
| 188 | SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS | 96945.14 |
| 189 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 72678.92 |
| 191 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 26769.4 |
| 195 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 3751 |
| 196 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 33416 |
| 197 | SERVICIOS DE VIGILANCIA | 2130 |
| 199 | OTROS SERVICIOS | 25298.4 |
| 211 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 24746.66 |
| 232 | ACABADOS TEXTILES | 860 |
| 233 | PRENDAS DE VESTIR | 14500 |
| 241 | PAPEL DE ESCRITORIO | 33677.55 |
| 243 | PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN | 12233.5 |
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 4466.75 |
| 253 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS | 13900 |
| 254 | ARTÍCULOS DE CAUCHO | 24805 |
| 262 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 85468.15 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 24880 |
| 268 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 64152.8 |
| 275 | PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO | 28670 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 3105 |
| 284 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | 22750 |
| 285 | MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS | 10899 |
| 286 | HERRAMIENTAS MENORES | 8819 |
| 291 | ÚTILES DE OFICINA | 24250.5 |
| 292 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL | 13299 |
| 294 | ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS | 12325 |
| 295 | ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD | 1424 |
| 297 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS | 1338695.85 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 29421.16 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 25061 |
| 322 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 10850 |
| 324 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 9490 |
| 326 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 12179.12 |
| 328 | EQUIPO DE CÓMPUTO | 54750 |
| 332 | CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN | 230813.66 |



+502 7760 7229



eemsps@gmail.com



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



| | | |
|--------------|--|--------------------|
| 422 | JUBILACIONES Y/O RETIROS | 59400 |
| 451 | TRANSFERENCIAS A LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL | 157059 |
| TOTAL | | 37155086.31 |

FUENTE: Reporte de SICOIN GL

Con el presente se da a conocer los ingresos y egresos del mes de noviembre 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: 29/11/2022
HORA: 16:15
PRACTICADO A: Guadalupe Azucena Coyoy Aragon
CARGO: Receptor I

| EFECTIVO | | | |
|-------------------|----------|----------|-------------------|
| DENOMINACION EN Q | | | |
| BILLETES | CANTIDAD | SUBTOTAL | TOTAL |
| 200 | 28 | 5600 | |
| 100 | 448 | 44800 | |
| 50 | 3 | 150 | |
| 20 | 17 | 340 | |
| 10 | 79 | 790 | |
| 5 | 15 | 75 | |
| 1 | 0 | 0 | Q51,755.00 |
| MONEDAS | | | |
| 1 | 2 | 2 | |
| 0.5 | 0 | 0 | |
| 0.25 | 0 | 0 | |
| 0.1 | 5 | 0.5 | |
| 0.05 | 0 | 0 | |
| 0.01 | 8 | 0.08 | Q2.58 |
| TOTAL | | | Q51,757.58 |

TOTAL ARQUEADO: Q 51,757.58
TOTAL EN LETRAS Cincuenta y un mil setecientos cincuenta y siete quetzales con cincuenta y ocho centavos

+502 7760-7228

eemsps@gmail.com

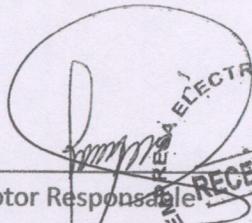
05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.



FORMAS

| FACTURAS SERIE B | | CANTIDAD | MONTO |
|------------------|--------|----------|-------------------|
| DEL | 107142 | 139 | Q44,641.33 |
| AL | 107280 | | |
| 7 B | | | |
| DEL | 78318 | 10 | Q7,116.25 |
| AL | 78327 | | |
| TOTAL | | | Q51,757.58 |

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 Electrica Municipal
 San Pedro Sac. S. M.

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

ARQUEO DE CAJA Y VALORES

FECHA: 29/11/2022
HORA: 16:24
PRACTICADO A: Lorena Margoth
CARGO: Receptor II

| EFECTIVO | | | |
|-------------------|----------|----------|-------------------|
| DENOMINACION EN Q | | | |
| BILLETES | CANTIDAD | SUBTOTAL | TOTAL |
| 200 | 24 | 4800 | |
| 100 | 179 | 17900 | |
| 50 | 0 | 0 | |
| 20 | 1 | 20 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 5 | |
| 1 | 0 | 0 | Q22,725.00 |
| MONEDAS | | | |
| 1 | 1 | 1 | |
| 0.5 | 0 | 0 | |
| 0.25 | 2 | 0.5 | |
| 0.1 | 3 | 0.3 | |
| 0.05 | 0 | 0 | |
| 0.01 | 1 | 0.01 | Q1.81 |
| TOTAL | | | Q22,726.81 |

TOTAL ARQUEADO: Q 22,726.81
TOTAL EN LETRAS veintidos mil setecientos veinti seis con ochenta y
un centavos



+502 7760-7228



eemsp@gmail.com



05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.

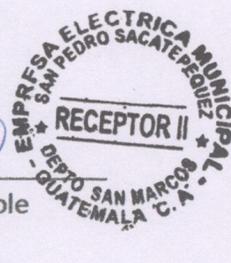


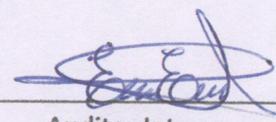
FORMAS

| FACTURAS SERIE B | | CANTIDAD | MONTO | |
|------------------|--------|----------|-------|------------------|
| DEL | 103560 | 41 | Q | 6,936.33 |
| AL | 103600 | | | |
| DEL | 107489 | 30 | Q | 15,790.48 |
| AL | 107518 | | | |
| 7 B | | | | |
| DEL | | | Q | - |
| AL | | | Q | - |
| TOTAL | | | Q | 22,726.81 |

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

 05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.



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

ARQUEO DE CAJA Y VALORES

FECHA: 29/11/2022
HORA: 16:24
PRACTICADO A: Karina Elizabeth Godinez Cardona
CARGO: Receptor III

| EFECTIVO | | | |
|-------------------|--------------|----------|-------------------|
| DENOMINACION EN Q | | | |
| BILLETES | CANTIDAD | SUBTOTAL | TOTAL |
| 200 | 40 | 8000 | |
| 100 | 334 | 33400 | |
| 50 | 1 | 50 | |
| 20 | 6 | 120 | |
| 10 | 7 | 70 | |
| 5 | 4 | 20 | |
| 1 | 0 | 0 | |
| | | | Q41,660.00 |
| MONEDAS | | | |
| 1 | 5 | 5 | |
| 0.5 | 0 | 0 | |
| 0.25 | 0 | 0 | |
| 0.1 | 2 | 0.2 | |
| 0.05 | 0 | 0 | |
| 0.01 | 3 | 0.03 | |
| | TOTAL | | Q5.23 |
| | | | Q41,665.23 |

TOTAL ARQUEADO: Q 41,665.23
TOTAL EN LETRAS cuarenta y un mil seiscientos sesenta y cinco quetzales con
veinti tres centavos

+502 7760-7228

eemsp@gmail.com

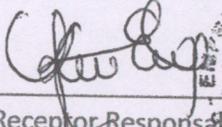
05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.

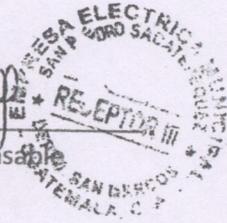


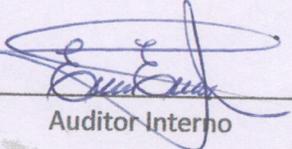
FORMAS

| FACTURAS SERIE B | | CANTIDAD | MONTO | |
|------------------|--------|----------|----------|------------------|
| DEL | 106917 | 163 | Q | 37,099.13 |
| AL | 107079 | | | |
| DEL | 107519 | 15 | Q | 4,566.10 |
| AL | 107533 | | | |
| 7 B | | | | |
| DEL | | | Q | - |
| AL | | | | |
| TOTAL | | | Q | 41,665.23 |

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

05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.