

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

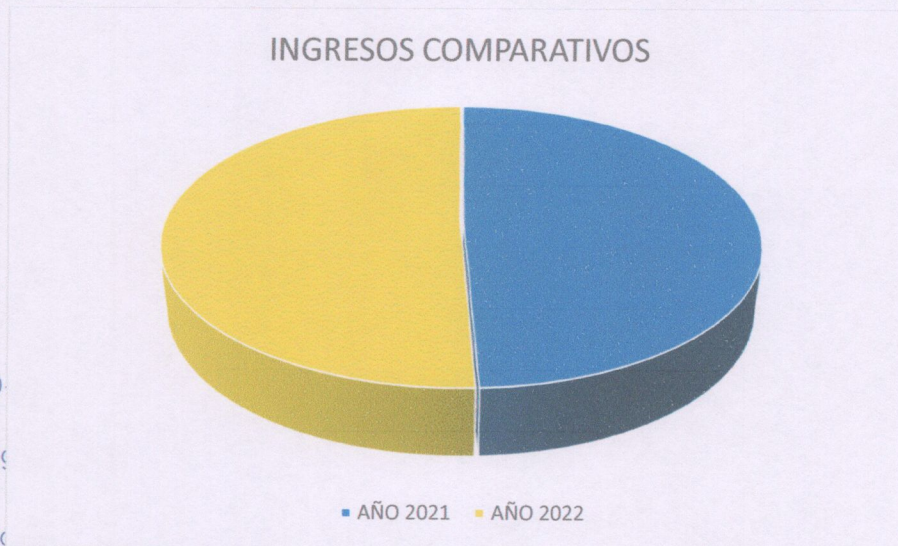
FUENTE: Reporte de SICOIN GL

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



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 Sacatepéquez, San Marcos



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

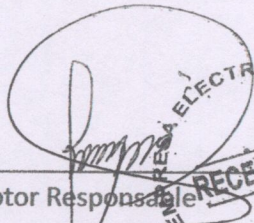
05 Calle 3-85 Zona 4, San Pedro Sac. S.M.

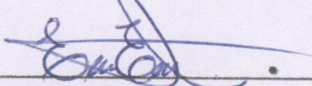


FORMAS

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.



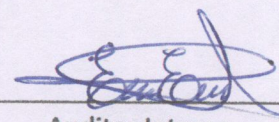
FORMAS

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 II**
 Receptor Responsable


(Circular stamp: EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL - SAN PEDRO SACATEPEQUEZ - DEPTO. SAN MARCOS - GUATEMALA C.A.)

f)  **AUDITOR INTERNO**
 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.



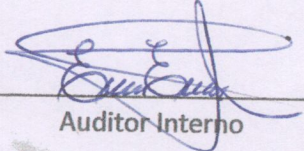
FORMAS

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.