



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 1 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.									
CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 0.00									
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
- CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 1,196,912.75									
07/08/2020	DIR	DP	44178472	6224	42565298	DEPÓSITO DENTA DEL 23/07/2020	NIT:	0.00	185.64
07/08/2020	DIR	DP	86222391	6225	42565371	DEPÓSITO JOSÉ HERNÁNDEZ DEL 23/07/2020	NIT:	0.00	3,569.38
07/08/2020	DIR	DP	93097479	6226	42565479	DEPÓSITO HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 24/07/2020	NIT:	0.00	3,578.86
07/08/2020	DIR	DP	93095251	6227	42565566	DEPÓSITO DE REGINA MONTENEGRO DEL 28/07/2020	NIT:	0.00	1,500.63
07/08/2020	DIR	DP	90894277	6235	42650693	DEPÓSITO CORPORACIÓN RADIAL DEL 08/07/2020	NIT:	0.00	1,292.58
10/08/2020	DIR	DP	78757466	6236	42651052	DEPÓSITO JORGE COLAY	NIT:	0.00	46.02
10/08/2020	DIR	DP	93097177	6237	42651104	DEPÓSITO RAUL PEREIRA DEL 21/07/2020	NIT:	0.00	929.96
10/08/2020	DIR	DP	130028926	6238	42651131	DEPÓSITO MAYBE ACEITUNO DEL 22/07/2020	NIT:	0.00	2,118.50
10/08/2020	DIR	DP	133942376	6239	42651169	DEPÓSITO RICARDO ACEITUNO DEL 22/07/2020	NIT:	0.00	2,200.98
10/08/2020	DIR	DP	444178742	6240	42654151	DEPÓSITO LUIS ARTURO DEL 23/07/2020	NIT:	0.00	185.64
10/08/2020	DIR	DP	78449015	6241	42654634	DEPÓSITO PRONE DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	5,949.60
10/08/2020	DIR	DP	78449016	6242	42655156	DEPÓSITO PRONE DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	6,669.76
10/08/2020	DIR	DP	78438423	6243	42655169	DEPÓSITO GONEBENACIÓN DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	2,635.27
10/08/2020	DIR	DP	78438424	6244	42655204	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	2,308.80
10/08/2020	DIR	DP	78438425	6245	42655228	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	880.01
10/08/2020	DIR	DP	78438467	6246	42655240	DEPÓSITO PRONE DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	10,536.22



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 2 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2020	DIR	DP	743875151	6247	42656455	DEPÓSITO INTERESES JULIO 2020	NIT:	0.00	2,568.79
11/08/2020	PAT	CH	3074	693	42664071	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,956.71	0.00
11/08/2020	PAT	CH	3075	694	42664101	PAGO DE REMESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 970808BANCO.DE LOS TRABAJADORES	18,119.75	0.00
11/08/2020	PAT	CH	3076	695	42664254	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
11/08/2020	PAT	CH	3077	696	42664269	ISR MES JULIO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
11/08/2020	PAT	CH	3078	697	42664281	ISR TIMBRES JULIO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
11/08/2020	PAG	CH	3079	1301	42664245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,509.59	0.00
11/08/2020	DIR	DP	5662423	6258	42663667	DEPÓSITO ESTACION DE SERVICIO ROMAPIVIN DEL 10/07/2020	NIT:	0.00	5,544.71
11/08/2020	DIR	DP	5662423	6260	42663698	DEPÓSITO ESTACION DE SERVICIO ROMAPIVIN DEL 10/07/2020	NIT:	0.00	5,530.31
12/08/2020	PAG	NDB	31576894	1048	42671844	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
12/08/2020	PAG	CH	3080	1132	42674953	PAGO DE DOCUMENTO 5 CONTADOR SOBRE PONER CLASE 100, 4 CONTADOR DIGITAL 110V, 7 CAJA SOQUET, 70 METROS DE LAZO 3/8, 70 METROS DE LAZO 1/2, 500 METROS DE TRIPLEX #4, 65 METROS DE TRIPLEX #NO.6, 15 MORDAZA DE 5/8, 5 FLIPONES DE 20 AMPERIOS, 2 CINTA DE AISLAR SCOTCH.	NIT: 55369715ORELLANA.MORALES,NES TOR,ARIEL	14,373.25	0.00
12/08/2020	PAG	CH	3081	1133	42674968	PAGO DE DOCUMENTO 2 TRANSFORMADORES CONVENCIONALES DE 10 KVA, BT 120-240 PARA LINEA 13.2 MARCA COOPER, SERIE #2055042277,1955114438	NIT: 55369715ORELLANA.MORALES,NES TOR,ARIEL	23,000.00	0.00
13/08/2020	DIR	DP	78459878	6267	42666900	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 10/08/2020	NIT:	0.00	1,436.61
13/08/2020	DIR	DP	78459879	6268	42666921	DEPÓSITO INERSONES INMOBILIARIAS DEL 10/08/2020	NIT:	0.00	5,932.49
13/08/2020	DIR	DP	78459881	6269	42666944	DEPÓSITO DIST EL ATLANTICO DEL 10/08/2020	NIT:	0.00	1,382.45
13/08/2020	DIR	DP	78436080	6270	42666960	DEPÓSITO UNISUPER DEL 10/08/2020	NIT:	0.00	39,546.36
13/08/2020	DIR	DP	78442108	6275	42681562	DEPÓSITO INVERSIONES VILLA LINDA DEL 12/08/2020	NIT:	0.00	1,613.94



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 3 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
13/08/2020	DIR	DP	78442145	6276	42681881	DEPÓSITO CAMPERO DEL 12/08/2020	NIT:	0.00	34,326.69
13/08/2020	DIR	DP	78442197	6277	42681899	DEPÓSITO DE MARVIN DANIEL ABAC DEL 12/08/2020	NIT:	0.00	9,952.69
17/08/2020	PFR	CH	3082	42	42703112	LIQUIDACIÓN NO. 05-2020 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: E40804736 REYES AGUILAR, NIDIA ANALI	3,515.00	0.00
18/08/2020	PAT	CH	3083	698	42714212	IGSS CUOTA LABORAL JULIO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,940.12	0.00
18/08/2020	PAG	CH	3084	1302	42714881	PAGO DE DOCUMENTO PAGO IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,749.71	0.00
18/08/2020	PAG	CH	3085	1303	42721731	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
18/08/2020	DIR	DP	78443089	6286	42717046	DEPÓSITO DE REGINA MONTENEGRO DEL 14/08/2020	NIT:	0.00	1,681.47
18/08/2020	DIR	DP	78443262	6287	42717540	DEPÓSITO CASA DEL DEPORTISTA DEL 17/08/2020	NIT:	0.00	902.88
18/08/2020	DIR	DP	97075233	6288	42719813	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR DEL 17/08/2020	NIT:	0.00	21,580.84
18/08/2020	DIR	DP	97078141	6291	42721477	DEPÓSITO DESPENSA FAMILIAR EL RANCHO DEL 01/08/2020	NIT:	0.00	24,639.74
19/08/2020	PAG	CH	3086	1134	42724717	PAGO DE DOCUMENTO 279.26 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 83.37 GALONES DE DIESEL	NIT: 2631857 ALDANA, DE LEON, GILBERTO,	8,060.00	0.00
19/08/2020	PAG	CH	3087	1135	42724721	PAGO DE DOCUMENTO 15 CINTAS EPSON S015631 PARA IMPRESORA LX-350/LX-300+II/LX-300+	NIT: 7587198 GARCIA, ORREGO, JULIO, ER NESTO	975.00	0.00
19/08/2020	DIR	DP	72137461	6283	42716885	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DE L 14/08/2020	NIT:	0.00	4,155.49
19/08/2020	DIR	DP	814456075	6292	42721558	DEPÓSITO TELEFÓNICA DEL 04/08/2020	NIT:	0.00	27,985.36
19/08/2020	DIR	DP	47685655	6293	42727509	DEPÓSITO BANRURAL LAS CHAMPAS DEL 18/08/2020	NIT:	0.00	6,600.45
19/08/2020	DIR	DP	47685656	6294	42728074	DEPÓSITO BANRURAL DEL 18/09/2020	NIT:	0.00	7,892.00
21/08/2020	PAG	CH	3088	1304	42753003	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2020	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	258,008.32	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 4 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/08/2020	PAG	CH	3089	1136	42774176	PAGO DE DOCUMENTO 12 HUMEDecedor DE DEDOS, 6 BORRADORES, 2 TINTA P/MARCADOR PILOT, 12 LAPICES MAPED, 1 CIENTO DE FICHAS 5X18 C/LINEA, 5 CINTAS MAGICAS SCOTCH, 10 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA, 8 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO OFICIO	NIT: 40139212BARAHONA,MORALES,VILMA,XIOMARA	1,605.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	3090	1137	42774217	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR CONVENCIONAL DE 25 KVA BT 120-240 MARCA COOPER	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,NESTOR,ARIEL	12,800.00	0.00
25/08/2020	PAG	CH	3091	1138	42774272	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN DE BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA.	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00
26/08/2020	DIR	DP	78443142	6295	42794604	DEPÓSITO DAMARIS ESPAÑA DEL 14/08/2020	NIT:	0.00	370.74
26/08/2020	DIR	DP	78436861	6296	42794662	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	1,471.41
26/08/2020	DIR	DP	78436862	6297	42794716	DEPÓSITO GOBERNACION DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	1,085.86
26/08/2020	DIR	DP	78436863	6298	42794762	DEPÓSITO GOBERNACION DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	697.92
26/08/2020	DIR	DP	78436864	6299	42794806	DEPÓSITO GOBERNACION DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	1,772.68
26/08/2020	DIR	DP	78436865	6300	42794999	DEPÓSITO GOBERNACION DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	1,657.45
26/08/2020	DIR	DP	78436866	6301	42795080	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	1,190.15
26/08/2020	DIR	DP	1290700266	6303	42795293	DEPÓSITO CARLOS ANLEU DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	14,816.81
26/08/2020	DIR	DP	78436939	6304	42795312	DEPÓSITO AREA DE SALUD DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	13,437.49
26/08/2020	DIR	DP	78436991	6305	42795614	DEPÓSITO PRONE DEL 16/08/2020	NIT:	0.00	10,392.96
26/08/2020	DIR	DP	78445026	6306	42795728	DEPOSITO AIDA MORALES DEL 25/08/2020	NIT:	0.00	376.50
26/08/2020	DIR	DP	1135981792	6307	42799248	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/08/2020	NIT:	0.00	144,673.39
26/08/2020	DIR	NDB	1135981792	6307	42799506	ANULADA: CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/08/2020	NIT:	144,673.39	0.00
27/08/2020	PAG	CH	3092	1139	42809924	PAGO DE DOCUMENTO 500 CABLE DESNUDO ACSR NO.2, 500 TRIPLEX 04 NEUTRO FORRADO, 24 REMATE PREFORMADO NO.2, 24 REMATE PREFORMADO NO.4, 2 CADENA PARA MOTOSIERRA, 10 LIMA REDONDA, 1 CINTURON LINIERO, 100 ARANDELA CUADRADA 5/8.	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	16,242.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 5 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2020	PAG	CH	3093	1140	42809998	PAGO DE DOCUMENTO 50 METROS DE CABLE THHN NO.4, 50 METROS DE CABLE THHN NO. 1/0, 300 METROS CABLE TRIPLEX 02 NEUTRO FORRADO, 3 CORTACIRCUITO 15 KVA, 12 AISLADORE DE SUSPENSION DE POLIMERO, 10 CONECTOR DE FARGO ACSR, 200 MARCHAMOS DE SEGURIDAD, 10 ESPIGA PUNTA DE POSTE.	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	17,874.00	0.00
27/08/2020	PAG	CH	3094	1142	42810067	PAGO DE DOCUMENTO 20,000 MILLARES DE TARJETAS DE CONTROL DE PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN 1 PARTE, NUMERADOS DEL 55,0001 AL 75,000	NIT: 1532227FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA	8,080.00	0.00
27/08/2020	DIR	DP	78442779	6321	42827863	DEPÓSITO JORGE LUIS SINCUIR DEL 20/08/2020	NIT:	0.00	2,556.86
28/08/2020	PAG	CH	3095	1143	42842016	PAGO DE DOCUMENTO POR REALIZAR LAS 300 ENCUESTAS DE LA PRIMERA FASE DE LA ENCUESTA DE CALIDAD 2020	NIT: 30613655CORPORACION EDUCATIVA EN INFORMATICA, SOCIEDAD ANONIMA	14,000.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	22033811	85	42877807	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	22,462.63	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743527	1052	42879559	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	135,582.33	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743544	1053	42879583	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,248.05	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743608	1054	42879661	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743636	1055	42879696	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743655	1056	42879728	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743667	1057	42879747	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,480.00	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743474	1305	42879497	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 24554041INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,624,126.12	0.00
31/08/2020	PAG	NDB	31743498	1306	42879521	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2020, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 24554041INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,157,258.54	0.00
31/08/2020	TRL	NDC	74360912	6203	42425324	PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,636,517.05



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 6 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/08/2020	TRL	NDC	22033811	6326	42876742	POR COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE JULIO 2020	NIT:	0.00	22,462.63
31/08/2020	TRL	NDC	22048661	6327	42877066	FACTURA INDE DICIEMBRE PTS 2019	NIT:	0.00	1,624,126.12
31/08/2020	TRL	NDC	22149401	6328	42877157	SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020	NIT:	0.00	440,433.50
31/08/2020	TRL	NDC	22173211	6329	42877260	FACTURA INDE DEL MES DE ENERO TARIFA SOCIAL 2020	NIT:	0.00	1,157,258.54
31/08/2020	TRL	NDB	1	6330	42878460	PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	1,636,517.05	0.00
31/08/2020	DIR	DP	78437106	6334	42881662	DEPÓSITO DE ELIAS ANTÓN DEL 28/08/2020	NIT:	0.00	11,195.04
31/08/2020	DIR	DP	78437129	6335	42881798	DEPÓSITO PRONE DEL 28/08/2020	NIT:	0.00	8,382.13
31/08/2020	DIR	DP	78437269	6337	42882213	DEPÓSITO DE AGENCIA G&T DEL 28/08/2020	NIT:	0.00	5,370.32
31/08/2020	DIR	DP	2	6338	42882517	DEPÓSITO ORLANDO GONZALEZ DEL 31/08/2020	NIT:	0.00	15,000.00

TOTAL DE LA CUENTA: 5,410,627.14 5,363,106.67

SALDO DE LA CUENTA: 1,149,392.28

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 940,301.02

07/08/2020	DIR	DP	304589887	6223	42565143	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 17/07/2020	NIT:	0.00	27,806.72
07/08/2020	DIR	DP	457062212	6228	42566334	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/07/2020	NIT:	0.00	6,004.72
07/08/2020	DIR	DP	480338240	6229	42648248	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/07/2020	NIT:	0.00	411,030.29
07/08/2020	DIR	DP	533375156	6230	42648285	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/07/2020	NIT:	0.00	15,336.01
07/08/2020	DIR	DP	575557008	6231	42648337	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/07/2020	NIT:	0.00	113,528.87
07/08/2020	DIR	DP	630865254	6232	42648417	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 29/07/2020	NIT:	0.00	85,624.39
07/08/2020	DIR	DP	743443928	6233	42648472	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	74,446.68
07/08/2020	DIR	DP	743443928	6234	42648499	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 31/07/2020	NIT:	0.00	187,260.74
10/08/2020	DIR	DP	613979473	6248	42659153	DEPÓSITO FEDECOVERA DLE 29/07/2020	NIT:	0.00	77,193.61
10/08/2020	DIR	DP	89803270	6249	42659224	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 29/07/2020	NIT:	0.00	77,193.61



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 7 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/08/2020	DIR	NDB	89803270	6249	42659244	ANULADA: DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 29/07/2020	NIT:	77,193.61	0.00
10/08/2020	DIR	DP	98903271	6250	42659280	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 28/07/2020	NIT:	0.00	68,062.16
10/08/2020	DIR	DP	98903272	6251	42659364	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 29/07/2020	NIT:	0.00	86,235.30
11/08/2020	DIR	DP	765084675	6252	42662799	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/08/2020	NIT:	0.00	27,773.79
11/08/2020	DIR	DP	799877797	6253	42662807	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/08/2020	NIT:	0.00	111,732.17
11/08/2020	DIR	DP	828028112	6254	42663207	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/08/2020	NIT:	0.00	132,090.51
11/08/2020	DIR	DP	855366726	6255	42663252	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/08/2020	NIT:	0.00	83,914.42
11/08/2020	DIR	DP	880520789	6256	42663280	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/08/2020	NIT:	0.00	114,908.47
11/08/2020	DIR	DP	96278667	6257	42663300	DEPÓSITO SOLUCIONES ECONÓMICAS S.A. DEL 05/08/2020	NIT:	0.00	300.00
11/08/2020	DIR	DP	78446686	6261	42666465	DEPÓSITO CAMPERO DEL 03/08/2020	NIT:	0.00	34,906.96
11/08/2020	DIR	DP	78446700	6262	42666477	DEPÓSITO UNISUPER DEL 03/08/2020	NIT:	0.00	35,613.85
11/08/2020	DIR	DP	78446769	6263	42666487	DEPÓSITO ELBIA YOLANDA DEL 03/08/2020	NIT:	0.00	9,195.51
11/08/2020	DIR	DP	78446915	6264	42666495	DEPÓSITO JORGE LUIS SINCUIR DEL 04/08/2020	NIT:	0.00	1,988.73
11/08/2020	DIR	DP	78446917	6265	42666507	DEPÓSITO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL 04/08/20	NIT:	0.00	1,003.38
11/08/2020	DIR	DP	78438548	6266	42666525	DEPÓSITO HECTOR FRANCISCO ROMERO DEL 06/08/2020	NIT:	0.00	15,923.28
13/08/2020	DIR	DP	905926310	6271	42675967	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/08/2020	NIT:	0.00	135,846.38
13/08/2020	DIR	DP	919970580	6272	42681159	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/08/2020	NIT:	0.00	17,893.11
13/08/2020	DIR	DP	949098942	6273	42681202	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/08/2020	NIT:	0.00	147,315.46
13/08/2020	DIR	DP	975461525	6274	42681217	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/08/2020	NIT:	0.00	103,303.34
13/08/2020	DIR	DP	100174515	6278	42682000	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/08/2020	NIT:	0.00	115,811.03
18/08/2020	DIR	DP	1028985580	6279	42716120	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/08/2020	NIT:	0.00	89,676.58



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 8 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/08/2020	DIR	DP	1054160836	6280	42716138	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/08/2020	NIT:	0.00	108,545.77
18/08/2020	DIR	DP	1073725167	6281	42716228	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/08/2020	NIT:	0.00	25,074.66
18/08/2020	DIR	DP	1107963439	6290	42721268	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/08/2020	NIT:	0.00	141,033.89
19/08/2020	DIR	DP	39778115	6282	42716826	DEPÓSITO TORRES TIGO DEL 17/08/2020	NIT:	0.00	44,253.51
19/08/2020	DIR	DP	39778116	6284	42716971	DEPÓSITO SERVICIOS INNOVADORES DEL 17/08/2020	NIT:	0.00	15,828.49
19/08/2020	DIR	DP	92965092	6285	42717008	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 13/08/2020	NIT:	0.00	105,143.00
19/08/2020	DIR	DP	1096325319	6289	42721232	DEPÓSITO COCA COLA DEL 17/08/2020	NIT:	0.00	9,809.59
26/08/2020	DIR	DP	1161760664	6308	42799493	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/08/2020	NIT:	0.00	103,688.19
26/08/2020	DIR	DP	1135981972	6309	42799908	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/08/2020	NIT:	0.00	144,673.39
26/08/2020	DIR	DP	3858240	6310	42800013	DEPÓSITO ELECTRA DEL 20/08/2020	NIT:	0.00	96,909.61
26/08/2020	DIR	DP	1187894280	6311	42800121	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/08/2020	NIT:	0.00	93,960.09
26/08/2020	DIR	DP	1215388060	6312	42800435	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/08/2020	NIT:	0.00	90,839.95
26/08/2020	DIR	DP	1230908577	6313	42800519	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/08/2020	NIT:	0.00	16,177.38
26/08/2020	DIR	DP	1302849015	6314	42800572	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/08/2020	NIT:	0.00	141,525.50
26/08/2020	DIR	DP	1333647824	6315	42800922	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/08/2020	NIT:	0.00	74,554.49
27/08/2020	DIR	DP	40182875	6316	42826441	DEPÓSITO GRUPO FINANCIERO EL PUNTO DEL 01/07/2020	NIT:	0.00	967.11
27/08/2020	DIR	DP	40182869	6317	42826804	DEPÓSITO GRUPO EMPRESARIAL PUNTO SA DEL 01/07/2020	NIT:	0.00	867.33
27/08/2020	DIR	DP	40182876	6318	42826916	DEPÓSITO GRUPO EMPRESARIAL PUNTO SA DEL 01/07/2020	NIT:	0.00	764.42
27/08/2020	DIR	DP	40182877	6319	42827091	DEPÓSITO GRUPO EMPRESARIAL PUNTO SA DEL 01/07/2020	NIT:	0.00	868.94
27/08/2020	DIR	DP	40182878	6320	42827130	DEPÓSITO GRUPO FINANCIERO EL PUNTO DEL 01/07/2020	NIT:	0.00	1,276.98
27/08/2020	DIR	DP	74360912	6322	42829726	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 26/08/2020	NIT:	0.00	2,946.38



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Página: Página 9 de 10

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
27/08/2020	DIR	DP	74360912	6323	42829787	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 26/08/2020	NIT:	0.00	2,431.32
27/08/2020	DIR	DP	1369853462	6324	42829989	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/04/2020	NIT:	0.00	60,184.62
31/08/2020	TRL	NDB	74360912	6203	42425342	PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	1,636,517.05	0.00
31/08/2020	TRL	NDB	22033811	6326	42876831	POR COMISION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2020	NIT:	22,462.63	0.00
31/08/2020	TRL	NDB	22048661	6327	42877086	FACTURA INDE DICIEMBRE PTS 2019	NIT:	1,624,126.12	0.00
31/08/2020	TRL	NDB	22149401	6328	42877171	SALARIOS DEL MES DE JULIO 2020	NIT:	440,433.50	0.00
31/08/2020	TRL	NDB	22173211	6329	42877273	FACTURA INDE DEL MES DE ENERO TARIFA SOCIAL 2020	NIT:	1,157,258.54	0.00
31/08/2020	TRL	NDC	1	6330	42878496	PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2019 FUERA TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,636,517.05
31/08/2020	DIR	DP	1413532067	6331	42879343	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/08/2020	NIT:	0.00	69,246.38
31/08/2020	DIR	DP	1472973168	6332	42879609	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/08/2020	NIT:	0.00	73,782.29
31/08/2020	DIR	DP	1526421560	6333	42879664	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DIARIO DE CAJA DEL 29/08/2020	NIT:	0.00	375,775.64
TOTAL DE LA CUENTA:								4,957,991.45	5,846,566.04
SALDO DE LA CUENTA:									1,828,875.61
TOTAL DEL BANCO:								10,368,618.59	11,209,672.71
SALDO DEL BANCO:									2,978,267.89

BANCO: 45 BANCO G y T CONTINENTAL S.A.

CUENTA MONETARIA: 2905200175 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 2.00



CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/08/2020 AL: 31/08/2020

Fecha: 01/09/2020

Hora: 10:58:53

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA**CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02****EJERCICIO: 2020**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
***** SIN MOVIMIENTOS *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									2.00
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									2.00
TOTALES:								10,368,618.59	11,209,672.71
SALDO TOTAL:									2,978,269.89