



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 1 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

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									
SALDO DE LA CUENTA: 0.00									
01/12/2020	PAT	CH	3172	717	43777661	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 970506BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,865.40	0.00
01/12/2020	PAT	CH	3173	718	43777678	TIMBRES Y PAPEL SELLADO NOVIEMBRE 2020	NIT: 16693349SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
01/12/2020	PAT	CH	3174	719	43777686	ISR SOBRE DIETAS NOVIEMBRE 2020	NIT: 16693349SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,204.00	0.00
01/12/2020	PAT	CH	3175	720	43777694	ISR RENTAS DE CAPITAL NOVIEMBRE 2020	NIT: 16693349SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	625.00	0.00
01/12/2020	PAT	CH	3176	721	43777696	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA NOVIEMBRE 2020	NIT: 16693349SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3162	1172	43774218	PAGO DE DOCUMENTO 18 FUSIBLES TIPO T DE 3AMP, 18 FUSIBLES TIPO K DE 6 AMP, 18 FUSIBLES TIPO K 8 AMP, 18 FUSIBLES TIPO T DE 15 AMP, 18 FUSIBLES TIPO K DE 20 AMP, 18 FUSIBLES TIPO K DE 25 AMP, 18 FUSIBLES TIPO K DE 30 AMP, 18 FUSIBLES TIPO DE 40 AMP, 18 FUSIBLES TIPO X DE 50 AMP.	NIT: 96992349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	22,176.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3163	1173	43774228	PAGO DE DOCUMENTO 300 METROS DE CABLE DUPLEX #6, 500 METROS DE CABLE PARALELO #12, 5 CAJA DE CARTE #10, 5 CINTA SCOTCH, 1 CAJA DE CABLE # 14, 2 CAJA RH, 10 FILIPON DE 20 AMP, 2 CAJA DE CABLE # 12, 30 BOMBILLA LED DE 5 WATTS	NIT: 55369715ORELLANA,MORALES,NES TOR,ARITIL	12,915.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3164	1174	43774243	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICIÓN DE BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319706ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3165	1175	43774263	PAGO DE DOCUMENTO 4 SERVICIOS COMPLETOS A MOTOCICLETAS DE LA ERMG, CHASIS #LC0PCJEX100116971, LELC0PCJGR20012192, LELC0PCJGR20014, LELC0PCJGR20016017205, CADA SERVICIO INCLUYE	NIT: 39171116ORELLANA,MOSCONO,EMP EL VINICIO	1,290.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3170	1176	43774637	PAGO DE DOCUMENTO 01 BATERIA PARA CAMION GRUA	NIT: 83033890CENTRO DP SERVICIOS SANTA MARTA, SOCIEDAD ANONIMA	2,150.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 2 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRJ02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
01/12/2020	PAG	CH	3166	1177	43774309	PAGO DE DOCUMENTO 1 SILLA EJECUTIVA CON RESPALDO DE MALLA, BRAZOS AJUSTABLES MECANISMO DE BALANCA, RECLINABLES AJUSTABLE EN ALTURA, BASE CROMADA CON 5 RODOS DOBLES, ELEVACION DEL ASIENTO: 44 A 50 CMS., ALTURA DEL RESPALDO: 50 CMS. LX-350 SERIES: Q78Y234484Q78Y234481	NIT: 398347606 DEL GAD... VENANCIO LU... IS	1,970.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3167	1178	43774340	PAGO DE DOCUMENTO 3 IMPRESORA MATRICIAL EPSON LX-350 SERIES: Q78Y234484Q78Y234481	NIT: 7587198 GARCIA, ORRIBO, JULIO, PR... NESTO	6,600.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3171	1179	43776648	PAGO DE DOCUMENTO 3 SELLOS DE HULE CON APARATO AUTOMÁTICO	NIT: 9301106 ESTRADA, ORTIZ, NANCY, S... ADAI	525.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3168	1180	43774372	PAGO DE DOCUMENTO 1 PERILIGA TELESCOPICA, 4 MEDIDOR CLASE 200 CON DEMANDA DE 7 THLOS	NIT: 969423497 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	19,455.00	0.00
01/12/2020	PAG	CH	3169	1181	4377437	PAGO DE DOCUMENTO 1 ESPICA POLARIZADA, 2 FILIPON DE 40 AMP, 1 FILIPON DE 50 AMP, 2 FILIPON 2X30, 1 FILIPON 2X50, 4 GRAPA DE REMATE TIPO RECTA, 3 MORDAZA DE 5/8, 8 (100) DE BUEY LED, 10 RACK DE UN CAMPO	NIT: 152733609 RELLANA, ALDANA, BYR... ON, OTONIEL	4,495.00	0.00
03/12/2020	DEP	DP	114459373	42	438001106	DEPÓSITO POR LA RENDICIÓN FINAL DEL FONDO EN AVANCE CON NO. 42	NIT: 840004746 REYES AGUILAR, NUDIA, ANALI	0.00	150.00
03/12/2020	DIR	DP	93094251	6651	43798479	DEPÓSITO TELERUNIA DEL MES DE JULIO 2020	NIT:	0.00	140,925.20
04/12/2020	PAT	CH	3179	722	43812544	IGSS PATRONAL NOVIEMBRE 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,858.21	0.00
04/12/2020	PAT	CH	3178	723	43812562	PLAN DE PRESTACIONES LABORALES NOVIEMBRE 2020	NIT: 962037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,833.02	0.00
04/12/2020	PAG	CH	3177	1184	43812613	PAGO DE DOCUMENTO 200 VALES DE COMBUSTIBLE	NIT: 9301106 ESTRADA, ORTIZ, NANCY, S... ADAI	390.00	0.00
04/12/2020	PAG	CH	3180	1325	43813114	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 962037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,340.02	0.00
04/12/2020	DIR	DP	35314338	6658	43815193	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 01/12/2020	NIT:	0.00	327.74
04/12/2020	DIR	DP	35320023	6661	43815356	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 01/12/2020	NIT:	0.00	7,853.51
04/12/2020	DIR	DP	35320084	6662	43815405	DEPÓSITO UFINET DEL 01/12/2020	NIT:	0.00	53,375.00
04/12/2020	DIR	DP	35322224	6663	43815463	DEPÓSITO ELIAS ANTON DEL 02/12/2020	NIT:	0.00	9,358.71
04/12/2020	DIR	DP	33917006	6664	43815519	DEPÓSITO FRONTE DEL 03/12/2020	NIT:	0.00	5,885.58



SIAT: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 3 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

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
07/12/2020	DIR	DP	33326278	6650	43763365	DEPOSITO DE HECTOR LIMA DEL 27/11/2020	NIT:	0.00	737.51
07/12/2020	DIR	DP	23028657	6659	43815246	DEPOSITO CORP. RADIAL DEL NORTE DEL 01/12/2020	NIT:	0.00	1,726.27
07/12/2020	DIR	DP	23028658	6660	43815277	DEPOSITO CORP. RADIAL DEL NORTE DEL 01/12/2020	NIT:	0.00	859.44
07/12/2020	DIR	DP	392477254	6663	43827117	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/12/2020	NIT:	0.00	104,250.67
07/12/2020	DIR	DP	441965085	6667	43827451	DEPOSITO MIRANDA CHACON DEL 07/12/2020	NIT:	0.00	116.22
07/12/2020	DIR	DP	35318399	6668	43827491	DEPOSITO PARA POLLO DEL 07/12/2020	NIT:	0.00	2,848.12
08/12/2020	PAG	CH	3181	1183	43836971	PAGO DE DOCUMENTO 1 BARRENO INAL AMBRICO DE VALT DE 20 VOLTIOS, 3 MEDIDOR CALSE 20 CON DEMANDA, TRIPASCO DE 3 HILOS, 1 CADERNA PARA MOTOSIERRA, 1 LIMA REDONDA, 2 BUJIA PARA MOTOSIERRA, 1 ESPADA PARA MOTOSIERRA, 1 PINON ANULAR PARA MOTOSIERRA, 3 SEGURO FIJO DE PINON	NIT: 96982349 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	15,228.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	3182	1183	43836979	PAGO DE DOCUMENTO 2 WD-40, 400 TORNILLO TABLAYESO, 1 SIERRA, 1 MACHETE, 6 BOLA WIPE, 2 GALON DE THINER, 6 LITRA DE LAZO, 3 BROCA PARA METAL, 10 CAJA RECTANGULAR PLASTICA, 40 BOLSA CINCHO PLASTICO, 1 ALICATE DE 9	NIT: 104373433 COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	1,996.00	0.00
08/12/2020	PAG	CH	3183	1327	43841406	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARDITROS RECAUDADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020	NIT: 0206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	381,695.11	0.00
08/12/2020	DIR	NDB	444174742	6280	43843061	ANULADA: DEPOSITO LUIS ARTURO DEL 23/07/2020	NIT:	185.64	0.00
08/12/2020	DIR	NDB	128410180	6552	43843061	ANULADA: DEPOSITO INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2020	NIT:	863.75	0.00
08/12/2020	DIR	NDB	392877254	6665	43843183	ANULADA: CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/12/2020	NIT:	109,250.67	0.00
08/12/2020	TRL	NDC	339526595	6674	43843205	COMISION BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	0.00	32,703.15
08/12/2020	TRL	NDC	22793931	6675	43843660	CUOTA CONVENIO INDE NO 27	NIT:	0.00	280,399.87
09/12/2020	PCV	NDB	0	3	43847438	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 26 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 245544 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	280,399.87	0.00
09/12/2020	PAG	NDB	32703.15	89	43846659	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 2146521 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	32,703.15	0.00



SIAP: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 4 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
09/12/2020	DIR	DP	35326914	6676	43847535	DEPOSITO GOBERNACION DEL 08/12/2020	NIT:	0.00	726.42
09/12/2020	DIR	DP	35326915	6677	43847531	DEPOSITO GOBERNACION DEL 08/12/2020	NIT:	0.00	511.08
09/12/2020	DIR	DP	35326916	6678	43847514	DEPOSITO GOBERNACION DEL 08/12/2020	NIT:	0.00	1,340.39
09/12/2020	DIR	DP	35326974	6679	43847561	DEPOSITO EDWIN AYALA DEL 08/12/2020	NIT:	0.00	13,634.97
10/12/2020	DIR	DP	45895572	6682	43855968	DEPOSITO CARLOS ANILU DEL 07/12/2020	NIT:	0.00	9,103.22
10/12/2020	DIR	DP	35324791	6683	43860002	DEPOSITO MUNICIPALIDAD DEL 09/12/2020	NIT:	0.00	201,230.53
10/12/2020	DIR	DP	35324811	6684	43860120	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 10/12/2020	NIT:	0.00	6,413.70
10/12/2020	DIR	DP	35324811	6684	43860120	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE AGUINALDO CANCELADO AL PERSONAL EQUIVALENTE AL 100% SOBRE NUESTRO BASE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SEGUN DECRETO NUMERO 76-20 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOA	178,860.90	0.00
11/12/2020	PAG	NDB	32623787	1078	43871344	DEPOSITO DE TELXUS DEL 10/12/2020	NIT:	0.00	4,508.38
11/12/2020	DIR	DP	35324874	6686	43871787	DEPOSITO PRONE DEL 10/12/2020	NIT:	0.00	6,573.74
11/12/2020	DIR	DP	35324874	6687	43871827	DEPOSITO PRONE DEL MES DE JULIO 2020	NIT:	0.00	32,838.50
11/12/2020	DIR	DP	46805708	6688	43871899	DEPOSITO BANRURAL LAS CHAMPAS DEL 10/12/2020	NIT:	0.00	7,235.78
11/12/2020	DIR	DP	86959117	6689	43872584	DEPOSITO BANRURAL LAS CHAMPAS DEL 10/12/2020	NIT:	0.00	6,840.55
11/12/2020	DIR	DP	86959118	6690	43872640	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 2442455INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,584.78	0.00
14/12/2020	PAG	CTI	3184	1326	43883282	PAGO DE DOCUMENTO APORTA DEL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 9599661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,825.31	0.00
14/12/2020	PAG	CH	3185	1328	43883259	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	377.00
14/12/2020	DIR	DP	2229547166	6691	43872985	DEPOSITO CAMERO DEL 11/12/2020	NIT:	0.00	36,772.57
14/12/2020	DIR	DP	35327222	6695	43866626	DEPOSITO ELBA RODRIGUEZ DEL BAI DEL 14/12/2020	NIT:	0.00	8,591.83
15/12/2020	DIR	DP	35318962	6699	43900219	DEPOSITO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOA DEL 14/12/2020	NIT:	0.00	346,998.40
15/12/2020	DIR	DP	35318962	6700	43900215				



SIAS: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 5 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANFAT01A	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/12/2020	PAG	CH	3186	1185	43943864	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE REPARACION DE BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA EMPRESA ELECTRICA.	NIT: 22319700 ENRICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00
16/12/2020	PAG	CH	3187	1186	43943867	PAGO DE DOCUMENTO 13484 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 66.87 GALONES DIESEL	NIT: 2631857 ALDANA DE LEON, GILBERTO,	4,370.00	0.00
16/12/2020	DIR	DP	35318982	6701	43900333	DEPOSITO REGINA MONTENEGRO DEL 15/12/2020	NIT:	0.00	1,169.35
16/12/2020	DIR	DP	35316692	6703	4394746	DEPOSITO CARLOS RAX DEL 15/12/2020	NIT:	0.00	9,468.25
16/12/2020	DIR	DP	35316728	6704	4394793	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 15/12/2020	NIT:	0.00	1,372.57
21/12/2020	PAG	CH	3188	1187	44018642	PAGO DE DOCUMENTO 2 LIBRO DE HOJAS MOVILES TAMASO OFICIO FULL COLOR DE 200 FOLIOS CON SUS PASTAS, 1 SELLO DE TULE CON APARATO AUTOMATICO	NIT: 93911868 ESTRADA, ORTIZ, NANCY, S ADAI	845.00	0.00
21/12/2020	PAG	CH	3189	1188	44018862	PAGO DE DOCUMENTO COMPRA DE UN VEHICULO TIPO CAMION DE DOS A TRES TONELADAS, DOBLE CABINA, PARA USO DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, CAMION NUEVO MARCA: JAC VIN	NIT: 82854440 JAC GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA	148,740.00	0.00
29/12/2020	PAG	CTI	3190	1186	44147869	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE ULTIMA PARTE DE INDEMNIZACION DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 AL 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020 A ENMA ELIZABETH CATALAN SOSA PARA EL EMPLEADO ENMA ELIZABETH CATALAN SOSA	NIT: 84129960 CATALAN SOSA, ENMA ELIZABETH	13,140.10	0.00
29/12/2020	DIR	DP	526730361	6696	43891200	DEPOSITO TELEFONICA MOVILES CLARO DE GUATEMALA DEL 10/12/2020	NIT:	0.00	28,101.48
29/12/2020	DIR	DP	35316767	6705	43944694	DEPOSITO DISCONFORST DEL 16/12/2020	NIT:	0.00	63,000.00
29/12/2020	DIR	DP	35316769	6706	43944761	DEPOSITO DEFENSA PUBLICA PENAL DEL 16/12/2020	NIT:	0.00	435.00
29/12/2020	DIR	DP	22359208	6707	44140698	DEPOSITO UNION RADIO DEL 16/12/2020	NIT:	0.00	3,761.52
29/12/2020	DIR	DP	35320936	6708	44140837	DEPOSITO JOSE SINCUR DEL 17/12/2020	NIT:	0.00	7,800.19
29/12/2020	DIR	DP	35322722	6709	44140887	DEPOSITO CAMPERO DEL 11/12/2020	NIT:	0.00	36,772.57
29/12/2020	DIR	DP	35327166	6710	44141026	DEPOSITO UNISURFER DEL 18/12/2020	NIT:	0.00	39,180.20
29/12/2020	DIR	DP	35327194	6711	44141213	DEPOSITO CLINICA PARROQUIAL DEL 18/12/2020	NIT:	0.00	1,978.16
29/12/2020	DIR	DP	840790617	6712	44141455	DEPOSITO TELGUA DEL 19/12/2020	NIT:	0.00	70,329.99
29/12/2020	DIR	DP	935435706	6725	44144845	DEPOSITO LUIS SOLIS DENTA DEL 21/12/2020	NIT:	0.00	819.85



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 6 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

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
29/12/2020	DIR	DP	935551048	6776	44145052	DEPOSITO DENTIA DEL 21/12/2020	NIT:	0.00	609.25
29/12/2020	DIR	DP	35521248	6727	44145215	DEPOSITO AGENCIA O&T DEL 21/12/2020	NIT:	0.00	5,006.53
29/12/2020	DIR	DP	8030641	6728	44145297	DEPOSITO GIOVANNI RODRIGUEZ DEL 21/12/2020	NIT:	0.00	885.83
29/12/2020	DIR	DP	35319071	6729	44145407	DEPOSITO CAMPERO DL 22/12/2020	NIT:	0.00	37,837.82
29/12/2020	DIR	DP	35519094	6730	44145506	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 23/12/2020	NIT:	0.00	1,777.71
29/12/2020	DIR	DP	102021738	6731	44145766	DEPOSITO FINCA CRUZ DEL 23/12/2020	NIT:	0.00	3,000.00
29/12/2020	DIR	DP	2821115	6732	44145857	DEPOSITO UFINET DEL 23/12/2020	NIT:	0.00	53,000.00
29/12/2020	DIR	DP	2294810164	6733	44146174	DEPOSITO CONSEJO DEL DESARROLLO DEL 24/12/2020	NIT:	0.00	16,317.43
29/12/2020	DIR	DP	37724991	6734	44146277	DEPOSITO ROMEO BRUX DEL 26/12/2020	NIT:	0.00	7,102.95
29/12/2020	DIR	DP	35319401	6735	44146334	DEPOSITO JOSE FUJARDO DEL 26/12/2020	NIT:	0.00	3,715.00
29/12/2020	DIR	DP	74334185	6736	44147277	DEPOSITO UNION RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	0.00	6,528.93
29/12/2020	TRL	NDC	22877001	6739	44147368	SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT:	0.00	460,463.24
29/12/2020	TRL	NDC	22929211	6740	44147516	FACTURA INDE DEL MES DE ABRIL 2020 PST	NIT:	0.00	1,747,496.51
30/12/2020	PAG	NDB	32865165	1080	44153564	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO IIII CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	134,260.02	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32865166	1081	44153569	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,751.62	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32865167	1082	44153571	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	5,500.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32865171	1083	44153579	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32865170	1084	44153577	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/12/2020	PAG	NDB	32865168	1085	44153575	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,480.00	0.00



SIAT: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 7 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

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
30/12/2020	PAG	NDB	32866486	1359	44155034	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENFERMERIA ELECTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ABRIL 2020. FUERA TARIFA SOCIAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 24554441 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,747,896.51	0.00
30/12/2020	DIR	NDB	35322722	6709	44162717	ANULADA: DEPÓSITO CAMPERO DEL 11/12/2020	NIT:	36,772.57	0.00
30/12/2020	DIR	DP	29104632	6744	44166152	DEPOSITO CARLE GONZALEZ DEL 29/12/2020	NIT:	0.00	1,354.69
30/12/2020	DIR	DP	2	6745	44166235	DEPOSITO SILVIA FAJARDO DEL 29/12/2020	NIT:	0.00	262.35
30/12/2020	DIR	DP	92169003	6746	44166282	DEPOSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 29/12/2020	NIT:	0.00	4,356.74
30/12/2020	DIR	DP	165105203	6747	44166341	DEPOSITO YESENIA PEREZ DEL 29/12/2020	NIT:	0.00	2,100.00
30/12/2020	DIR	DP	89712307	6748	44166426	DEPOSITO GIOVANNI RODRIGUEZ DEL MES DE JUNIO 2020	NIT:	0.00	656.60
30/12/2020	DIR	DP	901778177	6749	44166234	DEPOSITO SILVIA FAJARDO DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	291.60
30/12/2020	DIR	DP	901833739	6750	44168315	DEPOSITO SILVIA FAJARDO DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	424.47
31/12/2020	PAG	NDB	32858105	1330	44180345	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIÁ ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE MAYO 2020. TARIFA SOCIAL. SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 24554441 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,156,916.29	0.00
31/12/2020	DIR	DP	18562068	6752	44177985	DEPOSITO ROMERO BROX DEL 16/12/2020	NIT:	0.00	8,980.65
31/12/2020	DIR	DP	881721360	6753	44174006	DEPOSITO ELVIS LEGNEL ARCHILA DEL 16/12/2020	NIT:	0.00	1,579.04
31/12/2020	DIR	DP	81898822	6754	44178037	DEPOSITO ELVIS ARCHILA DEL 16/12/2020	NIT:	0.00	506.87
31/12/2020	DIR	DP	1727235198	6755	44178821	DEPOSITO: COMPLETO SEPTIEMBRE 2019	NIT:	0.00	1,902.92
31/12/2020	DIR	DP	96374923	6756	44178895	DEPOSITO COMPLETO AGOSTO 2020	NIT:	0.00	561.49
31/12/2020	DIR	DP	78872145	6759	44179129	DEPOSITO COMPLETO OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	305.72
31/12/2020	DIR	DP	11454746	6761	44179731	DEPOSITO COMPLETO OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	1,240.27
31/12/2020	TRL	NDB	31122020	6763	44180232	POR TRASLADO ENTRE CUENTA	NIT:	0.00	190,712.18



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 8 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
03/12/2020	DIR	DP	102460270	6652	43706559	DEPOSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	NIT:	0.00	9,649.60
04/12/2020	DIR	DP	28727661	6653	43814826	DEPOSITO SERVICIOS INNOVADORES DEL 01/12/2020	NIT:	0.00	20,166.60
04/12/2020	DIR	DP	275747948	6654	43815908	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/12/2020	NIT:	0.00	160,019.16
04/12/2020	DIR	DP	316627017	6655	43815037	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/12/2020	NIT:	0.00	104,694.58
04/12/2020	DIR	DP	353941836	6656	43815115	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/12/2020	NIT:	0.00	98,683.55
04/12/2020	DIR	DP	29491716	6657	43815160	DEPOSITO OLGA ORTENCIA MACAL DEL 03/12/2020	NIT:	0.00	1,326.19
07/12/2020	DIR	DP	417700000	6666	43827196	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/12/2020	NIT:	0.00	28,897.97
08/12/2020	DIR	NDB	75173430	6635	43843024	ANULADA: DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 18/11/2020	NIT:	2,424.24	0.00
08/12/2020	DIR	NDB	75173431	6636	43843034	ANULADA: DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 18/11/2020	NIT:	2,332.79	0.00
08/12/2020	DIR	NDB	75173432	6637	43843053	ANULADA: DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 18/11/2020	NIT:	2,312.34	0.00
08/12/2020	DIR	DP	228173379	6669	43842562	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DIARIO DEL 30/11/2020	NIT:	0.00	121,792.31
08/12/2020	DIR	DP	460673013	6672	43843174	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/12/2020	NIT:	0.00	129,494.93
08/12/2020	DIR	DP	392877254	6673	43843197	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/12/2020	NIT:	0.00	109,256.67
08/12/2020	TRL	NDB	338526595	6674	43843213	COMISIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	32,703.15	0.00
08/12/2020	TRL	NDB	22797931	6675	43843669	CUOTA CONVENIO INDE NO 27	NIT:	280,399.87	0.00
09/12/2020	DIR	DP	490441901	6680	43847991	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/12/2020	NIT:	0.00	155,144.83
10/12/2020	DIR	DP	12282745	6670	43843158	DEPOSITO FEDECOVERA DEL 07/12/2020	NIT:	0.00	85,808.30
10/12/2020	DIR	DP	12282748	6671	43843166	DEPOSITO FEDECOVERA DEL 07/12/2020	NIT:	0.00	95,480.85
TOTAL DE LA CUENTA:								4,630,510.27	4,155,840.27
SALDO DE LA CUENTA:									748,834.16

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 334,732.80



SIAT: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 212000095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 9 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

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
10/12/2020	DIR	DP	521025762	6681	41859896	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/12/2020	NIT:	0.00	197,862.59
11/12/2020	DIR	DP	532154375	6685	41871623	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/12/2020	NIT:	0.00	183,585.11
14/12/2020	DIR	DP	190903597	6692	41872987	DEPÓSITO COCA COLA DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	0.00	8,576.63
14/12/2020	DIR	DP	594424238	6693	43886195	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/12/2020	NIT:	0.00	141,406.87
14/12/2020	DIR	DP	648906546	6694	43886240	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/12/2020	NIT:	0.00	28,854.75
15/12/2020	DIR	DP	9208979	6697	43892754	DEPÓSITO ELECTRA DEL 10 DE DICIEMBRE 2020	NIT:	0.00	17,731.06
15/12/2020	DIR	DP	739174511	6698	43899863	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/12/2020	NIT:	0.00	135,098.86
16/12/2020	DIR	DP	794905989	6702	43928626	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/12/2020	NIT:	0.00	119,524.97
28/12/2020	DIR	DP	836477428	6713	44142283	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/12/2020	NIT:	0.00	132,103.50
29/12/2020	DIR	DP	808948233	6714	44142816	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/12/2020	NIT:	0.00	108,127.70
29/12/2020	DIR	DP	900458842	6715	44143158	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/12/2020	NIT:	0.00	78,200.95
29/12/2020	DIR	DP	31618339	6716	44143544	DEPÓSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DEL 19/12/2020	NIT:	0.00	538.17
29/12/2020	DIR	DP	31618340	6717	44143633	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 19/12/2020	NIT:	0.00	1,807.85
29/12/2020	DIR	DP	91926892	6718	44143711	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/12/2020	NIT:	0.00	19,951.09
29/12/2020	DIR	DP	28719701	6719	44143955	DEPÓSITO TIGO DEL 21/12/2020	NIT:	0.00	44,794.82
29/12/2020	DIR	DP	98328141	6720	44144069	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/12/2020	NIT:	0.00	123,283.19
29/12/2020	DIR	DP	9707641	6721	44144177	CRÉDITO DIARIO ELECTRA DEL 22/12/2020	NIT:	0.00	17,934.22
29/12/2020	DIR	DP	101572675	6722	44144258	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/12/2020	NIT:	0.00	111,121.33
29/12/2020	DIR	DP	1067071676	6723	44144548	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/12/2020	NIT:	0.00	59,467.16
29/12/2020	DIR	DP	111666334	6724	44144617	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/12/2020	NIT:	0.00	8,910.43
29/12/2020	DIR	DP	717626826	6737	44147226	DEPÓSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	0.00	525.65



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: 10 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167-rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
29/12/2020	TRL	NDB	22877061	6739	44147406	SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020	NIT:	460,463.24	0.00
29/12/2020	TRL	NDB	22892211	6740	44147540	FACTURA INDE DEL MES DE ABRIL 2020 FST	NIT:	1,747,896.51	0.00
30/12/2020	DIR	DP	1173397740	6742	44165998	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/12/2020	NIT:	0.00	120,985.06
30/12/2020	DIR	DP	122330929	6743	44166048	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 29/12/2020	NIT:	0.00	22,507.24
30/12/2020	DIR	DP	5555	6751	44171758	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/12/2020	NIT:	0.00	125,415.48
31/12/2020	DIR	DP	78872144	6757	44178914	DEPÓSITO PENDIENTE DE OPERAR SEPTIEMBRE 2020	NIT:	0.00	274.83
31/12/2020	DIR	DP	78872145	6758	44179113	DEPÓSITO COMPLETO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT:	0.00	264.30
31/12/2020	TRL	NDB	31122020	6763	44180236	POR TRASLADO ENTRE CUENTAS	NIT:	190,712.18	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								2,719,244.32	3,135,063.33
SALDO DE LA CUENTA:									750,551.81
TOTAL DEL BANCO:								7,349,754.59	7,290,903.60
SALDO DEL BANCO:									1,499,385.97

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

CUENTA MONETARIA: 2905280175 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 2.00

***** SIN MOVIMIENTOS *****

TOTAL DE LA CUENTA: 0.00
SALDO DE LA CUENTA: 2.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: EI-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/12/2020 AL: 31/12/2020

Página: Página 11 de 11
Fecha: 07/01/2021
Hora: 12:08:19
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

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
TOTAL DEL BANCO:								0.00	0.00
SALDO DEL BANCO:									2.00

TOTALES:	7,349,754.59	7,290,903.60
SALDO TOTAL:		1,499,387.97