



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 1 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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	0.00
SALDO DE LA CUENTA:		0.00

CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 3,392,180.87

03/07/2020	DIR	DP	85687496	6150	42325936	DEPÓSITO PAPA POLLO DEL 30/06/2020	NIT:	0.00	5,210.26
03/07/2020	DIR	DP	1880168272	6151	42326078	INTERESES MENSUALES JUNIO 2020	NIT:	0.00	2,431.72
06/07/2020	PAT	CH	3059	685	42338014	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,956.71	0.00
09/07/2020	PAT	CH	3060	686	42368345	BANCO DE LOS TRABAJADORES JUNIO 2020	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	17,139.62	0.00
09/07/2020	PAT	CH	3061	687	42369334	TIMBRES Y PAPEL SELLADO JUNIO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
09/07/2020	PAT	CH	3062	688	42369342	ISR SOBRE DIETAS JUNIO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
09/07/2020	PAT	CH	3063	689	42369390	ISR JUNIO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	116.78	0.00
09/07/2020	PAT	CH	3064	690	42369396	ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA JUNIO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
09/07/2020	PAG	CH	3057	1289	42367366	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,309.59	0.00
09/07/2020	PAG	CH	3058	1290	42367311	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE JULIO 2020	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
09/07/2020	DIR	DP	85689420	6156	42337544	DEPÓSITO BANTRAB DEL 06/07/2020	NIT:	0.00	18,542.45
09/07/2020	DIR	DP	78450128	6161	42371936	DEPÓSITO DISTRIBUIDORA DEL ATLÁNTICO DEL 07/07/20	NIT:	0.00	202.29
09/07/2020	DIR	DP	78450129	6162	42371972	DEPÓSITO DISTRIBUIDORA DEL ATLÁNTICO DEL 07/07/20	NIT:	0.00	182.40
09/07/2020	DIR	DP	78450132	6163	42372017	DEPÓSITO DISTRIBUIDORA DEL ATLÁNTICO DEL 07/07/20	NIT:	0.00	2,713.45



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: EI-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 2 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
09/07/2020	DIR	DP	78440378	6164	42372135	DEPÓSITO INVERSIONES VILLA LINDA DEL 07/07/20	NIT:	0.00	6,013.89
09/07/2020	DIR	DP	78440379	6165	42372153	DEPÓSITO INVERSIONES VILLA LINDA DEL 07/07/20	NIT:	0.00	370.65
13/07/2020	DIR	DP	96154890	6160	42371896	DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 06/07/20	NIT:	0.00	4,138.97
13/07/2020	DIR	DP	78450131	6167	42387763	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 07-07-20	NIT:	0.00	835.68
13/07/2020	DIR	DP	78450132	6168	42388066	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 07/07/20	NIT:	0.00	2,713.45
13/07/2020	DIR	DP	78450133	6169	42388253	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 07/07/20	NIT:	0.00	2,924.93
13/07/2020	DIR	DP	78450134	6170	42388271	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 07/07/20	NIT:	0.00	773.83
13/07/2020	DIR	DP	78450135	6171	42388286	DEPÓSITO INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 07/07/20	NIT:	0.00	773.83
13/07/2020	DIR	DP	78440229	6172	42388332	DEPÓSITO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL DEL 07/07/20	NIT:	0.00	323.19
13/07/2020	DIR	DP	78440675	6173	42389194	DEPÓSITO DE NORA MORALES DEL 09/07/20	NIT:	0.00	1,590.25
14/07/2020	DIR	DP	95515190	6175	42398876	DEPÓSITO GALLO MAS GALLO DEL 10/07/20	NIT:	0.00	11,467.56
14/07/2020	DIR	DP	78440948	6176	42398966	DEPÓSITO AREA DE SALUD DEL 10/07/20	NIT:	0.00	2,431.99
14/07/2020	DIR	DP	1	6182	42401807	DEPÓSITO JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ DEL MES DE MAYO 2020	NIT:	0.00	2,355.21
15/07/2020	PCO	NDB	0	3	42425504	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 18 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	277,888.84	0.00
15/07/2020	PCO	NDB	0	3	42425529	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	278,166.73	0.00
15/07/2020	PCO	NDB	0	3	42425547	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	277,611.23	0.00
15/07/2020	PCO	NDB	0	3	42426075	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	278,723.34	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: 3 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
15/07/2020	PCO	NDB	0	3	42426085	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 20 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	278,444.90	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	21101211	79	42426158	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	30,929.21	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	21270421	80	42426950	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	26,937.98	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	21414871	81	42426954	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	23,582.51	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	21546581	82	42426959	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	17,351.33	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	21713261	83	42426970	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	21,062.50	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31368600	1291	42423668	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE AGOSTO 2019 FUERA TARIFA SOCIAL SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017.	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,856,449.54	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31369830	1292	42425481	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,241,443.20	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31370049	1293	42425866	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,775,375.36	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31370059	1294	42425872	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,724,425.20	0.00
15/07/2020	PAG	NDB	31370091	1295	42425902	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2019, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,207,436.85	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 4 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
15/07/2020	PAG	CH	3066	1296	42426069	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,149,054.00	0.00
15/07/2020	TRL	NDC	12020	6183	42419744	TRASLADO DE SALDOS PARA PAGOS DE FACTURAS INDE Y CONVENIO DE PAGO	NIT:	0.00	1,180,048.77
15/07/2020	TRL	NDC	210001071	6184	42422788	PAGO FACTURA INDE AGOSTO 2019 FTS	NIT:	0.00	1,856,449.54
15/07/2020	TRL	NDC	206201226	6185	42423314	PAGO FACTURA INDE SEPTIEMBRE 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,241,443.20
15/07/2020	TRL	NDC	21180191	6187	42423531	COMISIÓN BANCARIA ENERO 2020	NIT:	0.00	30,929.21
15/07/2020	TRL	NDC	21180191	6189	42423664	CUOTA CONVENIO FEBRERO 2020	NIT:	0.00	277,611.23
15/07/2020	TRL	NDC	21225531	6190	42423732	PAGO FACTURA INDE SEPTIEMBRE FTS	NIT:	0.00	1,775,375.36
15/07/2020	TRL	NDC	21270421	6191	42424009	COMISIÓN BANCARIA FEBRERO 2020	NIT:	0.00	26,937.98
15/07/2020	TRL	NDC	21277641	6192	42424109	COMISIÓN BANCARIA FEBRERO 2020	NIT:	0.00	277,888.94
15/07/2020	TRL	NDC	21414871	6193	42424208	COMISIÓN BANCARIA MARZO 2020	NIT:	0.00	23,582.51
15/07/2020	TRL	NDC	21413351	6194	42424347	CUOTA CONVENIO INDE ABRIL 2020	NIT:	0.00	278,166.73
15/07/2020	TRL	NDC	21461101	6195	42424450	PAGO FACTURA OCTUBRE 2019 FTS	NIT:	0.00	1,724,425.20
15/07/2020	TRL	NDC	21510741	6196	42424586	PAGO FACTURA OCTUBRE 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	0.00	1,207,436.85
15/07/2020	TRL	NDC	21546581	6197	42424626	COMISIÓN BANCARIA ABRIL 2020	NIT:	0.00	17,351.33
15/07/2020	TRL	NDC	21564151	6198	42424681	CUOTA CONVENIO MAYO 2020	NIT:	0.00	278,444.90
15/07/2020	TRL	NDC	21643501	6199	42424936	PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2019	NIT:	0.00	1,149,054.00
15/07/2020	TRL	NDC	21713261	6201	42425175	PAGO COMISIÓN BANCARIA MAYO 2020	NIT:	0.00	21,062.50
15/07/2020	TRL	NDC	21728501	6202	42425248	CUOTA CONVENIO INDE JUNIO 2020	NIT:	0.00	278,723.34
16/07/2020	APA	NDC	3014	669	42428135	Anulacion REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES MARZO 2020	NIT: 330388 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	37,635.83
16/07/2020	APA	NDC	3065	691	42428351	Anulacion PAGO IGSS LABORAL JUNIO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	8,940.12



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 5 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
16/07/2020	PAT	CH	3065	691	42427727	PAGO IGSS LABORAL JUNIO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,940.12	0.00
16/07/2020	PAT	CH	3067	692	42428566	PAGO IGSS PATRONAL JUNIO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,940.12	0.00
16/07/2020	APB	NDC	3066	1296	42428451	ANULACIÓN DEL CITEQUE NO. 3066 DEL EXPEDIENTE 1296. Pago de SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	0.00	1,149,054.00
16/07/2020	PAG	NDB	31372040	1296	42428478	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,149,054.00	0.00
16/07/2020	PAG	CH	3068	1297	42428419	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,749.71	0.00
20/07/2020	PCO	NDB	0	3	42456007	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 22 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	279,002.67	0.00
20/07/2020	PAG	NDB	21839661	84	42456311	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29,592.95	0.00
20/07/2020	PAG	CH	3069	1125	42458446	PAGO DE DOCUMENTO 6 BREISA TIPO BANDERA, 12 PROTECTOR PARA BAJADA, 18 FUSIBLE TIPO K 3 AMPERIOS, 24 FUSIBLE TIPO K4 AMPERIOS, 400 MARCHAMOS DE PLOMO NUMERADOS, 30 REMATE PREFORMADO NO.4, 30	NIT: 96982349 TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,850.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	3070	1129	42458458	PAGO DE DOCUMENTO 2 LIMAS, 2 CAJA DE CABLE 14, 2 SPRAY AMARILLO, 10 CINTA TEMPLEX, 1 POCO RECARGABLE, 1 CAJA DE FLIPON, 1 CAJA DE PITA, 10 PAR DE BATERIA AA, 1 MACHETE, 2 CAJA SOQUET, 6 BOLA WIPE, 2 GALON THINER, 5 CINTA SCOTCH	NIT: 104273453 COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	2,420.00	0.00
20/07/2020	PAG	CH	3071	1130	42458468	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICIÓN EN LOS BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700 ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: 6 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
20/07/2020	APB	NDC	0	1298	42454771	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 0 DEL EXPEDIENTE 1298. Pago de SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	0.00	1,636,517.05
20/07/2020	PAG	CH	0	1298	42454608	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,636,517.05	0.00
20/07/2020	PAG	NDB	31394719	1298	42454803	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,636,517.05	0.00
20/07/2020	PAG	NDB	31396016	1299	42456174	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE DICIEMBRE 2019, TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,140,942.37	0.00
20/07/2020	DIR	DP	172102575	6177	42401453	DEPÓSITO ANIBAL MARROQUIN DEL 14/07/2020	NIT:	0.00	156.78
20/07/2020	DIR	DP	85980446	6206	42455341	DEPÓSITO OBDULIO HERNÁNDEZ DEL 14/07/2020	NIT:	0.00	635.88
20/07/2020	DIR	DP	78444251	6207	42455382	DEPÓSITO DÁMARIS ESPAÑA DEL 14/07/2020	NIT:	0.00	240.90
20/07/2020	DIR	DP	78444500	6208	42455421	DEPÓSITO DE CASA PARROQUIAL DEL 15/07/2020	NIT:	0.00	2,919.45
20/07/2020	DIR	DP	78438207	6209	42455441	DEPÓSITO DE CARLOS RAX DEL 16/07/2020	NIT:	0.00	10,088.19
21/07/2020	PFR	CH	3072	42	42464416	LIQUIDACIÓN NO. 04-2020 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: E40804736REVES AGUILAR, NIDIA ANALI	3,432.00	0.00
23/07/2020	PAG	CH	3073	1300	42489176	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PÚBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2020	NIT: 6206107MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	365,384.29	0.00
28/07/2020	DIR	DP	78440378	6210	42517559	INVERSIONES VILLA LINDA DEL 07/07/2020	NIT:	0.00	6,013.89
28/07/2020	DIR	NDB	78440378	6210	42517589	ANULADA: INVERSIONES VILLA LINDA DEL 07/07/2020	NIT:	6,013.89	0.00
28/07/2020	DIR	DP	78759934	6211	42517627	DEPÓSITO MIGUEL RAMÍREZ DEL 09/07/2020	NIT:	0.00	3,023.60
29/07/2020	TRL	NDC	1	6222	42537806	PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2020	NIT:	0.00	424,433.50



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 7 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
31/07/2020	PAG	NDB	31514019	1046	42605890	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	134,574.53	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31514023	1047	42605907	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,648.05	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31514026	1049	42605914	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31514030	1050	42605925	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
31/07/2020	PAG	NDB	31514035	1051	42605936	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,480.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								17,185,854.20	14,990,586.08
SALDO DE LA CUENTA:									1,196,912.75

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 11,491,566.02

03/07/2020	DIR	DP	1916805359	6152	42326334	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/07/2020	NIT:	0.00	144,182.05
03/07/2020	DIR	DP	1945460260	6153	42326568	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/07/2020	NIT:	0.00	70,627.98
06/07/2020	DIR	DP	1976297584	6154	42337485	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/07/2020	NIT:	0.00	91,885.87
06/07/2020	DIR	DP	2000801011	6155	42337507	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/07/2020	NIT:	0.00	19,888.67
09/07/2020	DIR	DP	2034762311	6157	42370225	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/07/2020	NIT:	0.00	83,867.79
09/07/2020	DIR	DP	2063186769	6158	42370362	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/07/2020	NIT:	0.00	108,068.13
09/07/2020	DIR	DP	2092736401	6159	42370386	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/07/2020	NIT:	0.00	64,799.71
13/07/2020	DIR	DP	2129126607	6166	42387647	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/07/2020	NIT:	0.00	139,811.97
14/07/2020	DIR	DP	7840674	6174	42398699	DEPÓSITO NORA MORALES DEL 09/07/20	NIT:	0.00	1,683.07
14/07/2020	DIR	DP	27686471	6178	42401549	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/07/2020	NIT:	0.00	177,623.25
14/07/2020	DIR	DP	71439198	6179	42401616	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/07/2020	NIT:	0.00	21,947.99
14/07/2020	DIR	DP	148243485	6180	42401634	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/07/2020	NIT:	0.00	75,207.07



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: EI-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 8 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
15/07/2020	TRL	NDR	12020	6183	42419804	TRASLADO DE SALDOS PARA PAGOS DE FACTURAS INDP Y CONVENIO DE PAGO	NIT:	1,180,048.77	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	210001071	6184	42422858	PAGO FACTURA INDE AGOSTO 2019 FTS	NIT:	1,856,449.54	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	206201226	6185	42423337	PAGO FACTURA INDE SEPTIEMBRE 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	1,241,443.20	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21180191	6187	42423553	COMISIÓN BANCARIA ENERO 2020	NIT:	30,929.21	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21180191	6189	42423673	CUOTA CONVENIO FEBRERO 2020	NIT:	277,611.23	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21225531	6190	42423755	PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2019 FTS	NIT:	1,775,375.36	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21270421	6191	42424019	COMISIÓN BANCARIA FEBRERO 2020	NIT:	26,937.98	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21277641	6192	42424147	CUOTA CONVENIO INDE MARZO 2020	NIT:	277,888.84	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21414871	6193	42424258	COMISION BANCARIO MARZO 2020	NIT:	23,582.51	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21413351	6194	42424362	CUOTA CONVENIO INDE ABRIL 2020	NIT:	278,166.73	0.00
15/07/2020	TRL	NDR	21461101	6195	42424486	PAGO FACTURA OCTUBRE 2019 FTS	NIT:	1,724,425.20	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21510741	6196	42424596	PAGO FACTURA OCTUBRE 2019 TARIFA SOCIAL	NIT:	1,207,436.85	0.00
15/07/2020	TRL	NDR	21546581	6197	42424646	COMISIÓN BANCARIA ABRIL 2020	NIT:	17,351.33	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21564151	6198	42424723	CUOTA CONVENIO MAYO 2020	NIT:	278,444.90	0.00
15/07/2020	TRL	NDR	21643501	6199	42424966	PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2019	NIT:	1,149,054.60	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21713261	6201	42425191	PAGO COMISIÓN BANCARIA MAYO 2020	NIT:	21,062.50	0.00
15/07/2020	TRL	NDB	21728501	6202	42425270	CUOTA CONVENIO INDE JUNIO 2020	NIT:	278,723.34	0.00
15/07/2020	DIR	DP	208456198	6204	42425416	CREDITO DIARIO POR CIERRE DEL 14/07/2020	NIT:	0.00	172,497.62
20/07/2020	DIR	DP	253950940	6205	42455186	CREDITO DIARIO POR CIERRE DEL CAJA DEL 15/07/2020	NIT:	0.00	100,284.82
28/07/2020	DIR	DP	92961240	6212	42517801	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 10/07/2020	NIT:	0.00	83,541.70
28/07/2020	DIR	DP	92961241	6213	42517804	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 10/07/2020	NIT:	0.00	6,447.74



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: Página 9 de 10

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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
28/07/2020	DIR	DP	124253084	6214	42518084	DEPÓSITO COCA COLA DEL 13/07/2020	NIT:	0.00	8,956.57
28/07/2020	DIR	DP	286820327	6215	42530268	CREDITO DIARIO POR CIERRE DEL CAJA DEL 16/07/2020	NIT:	0.00	80,640.36
28/07/2020	DIR	DP	315804085	6216	42530349	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/07/20	NIT:	0.00	2,910.53
28/07/2020	DIR	DP	375393672	6217	42530551	CREDITO DIARIO POR CIERRE DEL CAJA DEL 20/07/2020	NIT:	0.00	1,075.68
28/07/2020	DIR	DP	403315123	6218	42530985	CREDITO DIARIO POR CIERRE DEL CAJA DEL 21/07/2020	NIT:	0.00	1,551.98
28/07/2020	DIR	DP	433139740	6219	42531156	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/07/2020	NIT:	0.00	794.36
28/07/2020	DIR	DP	44826416	6220	42531305	DEPÓSITO TIGO DEL 15/07/2020	NIT:	0.00	15,701.62
28/07/2020	DIR	DP	44826417	6221	42531319	DEPÓSITO TIGO DEL 15/07/2020	NIT:	0.00	44,103.46
29/07/2020	TRL	NDB	1	6222	42537846	PLANILLA DE SALARIOS DEL MES DE JUNIO 2020	NIT:	424,433.50	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								12,069,364.99	1,518,099.99
SALDO DE LA CUENTA:									940,301.02
TOTAL DEL BANCO:								29,255,219.19	16,508,686.07
SALDO DEL BANCO:									2,137,213.77

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

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

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

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

**Clasificación Institucional: 21200095****CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/07/2020 AL: 31/07/2020

Página: **Página 10 de 10**

Fecha: 18/08/2020

Hora: 15:08:57

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:	29,255,219.19	16,508,686.07
							SALDO TOTAL:		2,137,215.77