



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 1 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:08:41

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: 2,587,752.24									
03/03/2020	PAT	CH	2984	663	41239941	PAGO PLAN DE PRESTACIONES LABORAL	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,126.72	0.00
03/03/2020	PAT	CH	2985	664	41230006	PAGO BANCO DE LOS TRABAJADORES FEBRERO 2020	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	12,656.49	0.00
03/03/2020	PAG	CH	2983	1272	41229908	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL. CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,752.45	0.00
05/03/2020	PAT	CH	2986	665	41251977	TIMBRES Y PAPEL SELLADO FEBRERO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,840.00	0.00
05/03/2020	PAT	CH	2987	666	41251998	ISR SOBRE DIETAS FEBRERO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	6,400.00	0.00
05/03/2020	PAT	CH	2988	667	41252002	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA FEBRERO 2020	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
11/03/2020	PFR	CH	2989	42	41256984	LIQUIDACIÓN NO. 01-2020 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: E40804736REYES AGUILAR, NIDIA ANALI	3,425.50	0.00
11/03/2020	PAG	CH	2990	1273	41296996	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE MARZO 2020	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
17/03/2020	PAT	CH	2991	668	41345922	IGSS LABORAL FEBRERO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,057.41	0.00
17/03/2020	PAG	CH	2993	1095	41346430	PAGO DE DOCUMENTO 357.03 GALONES GASOLINA EXTRA, 902.2 GALONES DE DIESEL	NIT: 2631857ALDANA, DE LEON, GILBERTO,	11,826.00	0.00
17/03/2020	PAG	CH	2994	1096	41346438	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN DE CIRCUITOS DE MEDIA TENSIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	6,263.64	0.00
17/03/2020	PAG	CH	2995	1097	41346447	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



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 2 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:08:41

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
17/03/2020	PAG	CH	2996	1098	41346471	PAGO DE DOCUMENTO 1 LIBRO DE CONOCIMIENTOS DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD DE 600 FOLIOS T/OFICIO EN HOJAS MOVIBLES FULL COLOR EMPASTADO CON TORNILLOS.	NIT: 930116KESTRADA,ORTIZ,,NANCY,S ADAI	725.00	0.00
17/03/2020	PAG	CH	2992	1274	41346183	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,008.85	0.00
17/03/2020	DIR	DP	57632712	5872	41348909	DEPÓSITO PRONE DEL 02/03/2020	NIT:	0.00	9,095.55
17/03/2020	DIR	DP	57632889	5873	41348936	DEPÓSITO INVERSIONES VILLA LINDA DEL 03/03/2020	NIT:	0.00	4,563.24
17/03/2020	DIR	DP	64808743	5874	41348981	DEPÓSITO DE DESPENSA FAMILIAR DEL 04/03/2020	NIT:	0.00	19,350.69
17/03/2020	DIR	DP	57635162	5875	41349028	DEPÓSITO ELVIA RODRIGUEZ BAM	NIT:	0.00	8,468.45
17/03/2020	DIR	DP	57635265	5876	41349087	DEPÓSITO DE LESTER RODRIGUEZ DEL 05/03/2020	NIT:	0.00	3,000.00
17/03/2020	DIR	DP	57635266	5877	41349148	DEPÓSITO LESTER RODRIGUEZ DEL 05/03/2020	NIT:	0.00	1,205.06
17/03/2020	DIR	DP	72243611	5878	41349224	DEPÓSITO AREA DE SALUD DEL 06/03/2020	NIT:	0.00	6,974.92
17/03/2020	DIR	DP	21267831	5879	41349395	DEPÓSITO CONSEJO DE DESARROLLO DEL 06/03/2020	NIT:	0.00	1,819.09
17/03/2020	DIR	DP	212678367	5880	41349360	DEPÓSITO CONSEJO DE DESARROLLO DEL 06/03/2020	NIT:	0.00	3,893.14
17/03/2020	DIR	DP	72235182	5881	41349546	DEPÓSITO DE CONSEJO DE DESARROLLO DEL 09/03/2020	NIT:	0.00	2,744.07
17/03/2020	DIR	DP	72235183	5882	41350231	INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 09/03/2020	NIT:	0.00	5,654.87
17/03/2020	DIR	DP	72235184	5883	41350393	DEPÓSITO DE DEL 09/03/2020	NIT:	0.00	1,696.14
17/03/2020	DIR	DP	72235185	5884	41350453	DEPÓSITO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS DEL 09/03/2020	NIT:	0.00	1,696.14
17/03/2020	DIR	DP	1113160739	5885	41350544	DEPÓSITO DE ANIBAL MARROQUIN DEL 10/03/2020	NIT:	0.00	638.96
17/03/2020	DIR	DP	72233282	5886	41350598	DEPÓSITO ELIAS ANTON DEL 10/03/2020	NIT:	0.00	8,595.32
17/03/2020	DIR	DP	72233366	5887	41350711	DEPÓSITO CARLOS HUMBERTO RAX DEL 10/03/2020	NIT:	0.00	8,356.35
17/03/2020	DIR	DP	72240622	5888	41350774	DEPÓSITO GOBERNACION DEL 11/03/2020	NIT:	0.00	1,431.89
17/03/2020	DIR	DP	72240622	5889	41350840	DEPÓSITO DE GOBERNACION DEL 11/03/2020	NIT:	0.00	3,025.87



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 3 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:08:41

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION RANGARITA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
17/03/2020	DIR	DP	72240624	5890	41350868	DEPÓSITO GOBERNACION DEL 11/03/2020	NIT:	0.00	3,295.70
17/03/2020	DIR	DP	65656981	5891	41350913	DEPÓSITO DE IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 12/03/2020	NIT:	0.00	4,420.00
17/03/2020	DIR	DP	72243249	5892	41350943	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 12/03/2020	NIT:	0.00	2,874.24
17/03/2020	DIR	DP	72243404	5893	41350973	DEPÓSITO REINA MONTENEGRO DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	1,066.86
17/03/2020	DIR	DP	72243453	5894	41351021	DEPÓSITO DE ASERRADERO LA ISLA DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	73,112.06
17/03/2020	DIR	DP	72240357	5895	41351363	DEPÓSITO DE HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 16/03/2020	NIT:	0.00	5,948.59
26/03/2020	PAG	CH	2997	1275	41434179	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020	NIT: 6206107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	357,837.48	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								482,070.12	182,927.20
SALDO DE LA CUENTA:									2,288,609.32

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 3,959,820.50

17/03/2020	DIR	DP	913310824	5896	41351626	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/03/2020	NIT:	0.00	144,256.44
17/03/2020	DIR	DP	947878484	5897	41351641	CREDITO POR CIERRE DIARIO DEL 03/03/2020	NIT:	0.00	107,637.39
17/03/2020	DIR	DP	978945343	5898	41351744	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/03/2020	NIT:	0.00	123,223.84
17/03/2020	DIR	DP	1011685538	5899	41351768	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/03/2020	NIT:	0.00	80,742.18
17/03/2020	DIR	DP	1047477492	5900	41351798	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/03/2020	NIT:	0.00	85,394.68
17/03/2020	DIR	DP	1066535466	5901	41351821	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/03/2020	NIT:	0.00	30,034.48
17/03/2020	DIR	DP	1104959353	5902	41351849	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/03/2020	NIT:	0.00	245,336.37
17/03/2020	DIR	DP	1133305250	5903	41352309	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/03/2020	NIT:	0.00	75,824.53
17/03/2020	DIR	DP	1224220281	5904	41352338	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	139,428.46
17/03/2020	DIR	DP	1186793834	5905	41352364	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/03/2020	NIT:	0.00	443,463.57
17/03/2020	DIR	DP	1281874412	5906	41352378	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/03/2020	NIT:	0.00	88,545.16



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/03/2020 AL: 31/03/2020

Página: Página 4 de 4

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:08:41

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 DE LA CUENTA: 0.00 1,563,787.10

SALDO DE LA CUENTA: 5,523,607.60

TOTAL DEL BANCO: 482,070.12 1,746,714.30

SALDO DEL BANCO: 7,812,216.92

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

TOTAL DEL BANCO: 0.00 0.00

SALDO DEL BANCO: 2.00

TOTALES: 482,070.12 1,746,714.30

SALDO TOTAL: 7,812,218.92