



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 1 de 6

Fecha: 03/06/2020

Hora: 09:12:17

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

## CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

| FECHA<br>APROB.                                                                                     | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                | BENEFICIARIO                                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>BANCO: 16 BANCO DE DESARROLLO RURAL.</b>                                                         |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                            |                                                               |              |               |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3005102291 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA - SALDO INICIAL: 0.00</b> |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                            |                                                               |              |               |
| ***** SIN MOVIMIENTOS *****                                                                         |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                            |                                                               |              |               |
| <b>TOTAL DE LA CUENTA:</b>                                                                          |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                            |                                                               | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>SALDO DE LA CUENTA:</b>                                                                          |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                            |                                                               |              | <b>0.00</b>   |
| <b>CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 3,012,030.06</b>     |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                            |                                                               |              |               |
| 04/05/2020                                                                                          | DIR           | DP                    | 89588897              | 6001              | 41778060                       | DEPÓSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS ULTIMOS DIAS DEL 29/04/2020                                                          | NIT:                                                          | 0.00         | 4,346.16      |
| 04/05/2020                                                                                          | DIR           | DP                    | 145667010             | 6002              | 41778088                       | DEPÓSITO DE CARLOS RAX DEL 30/04/2020                                                                                      | NIT:                                                          | 0.00         | 7,811.42      |
| 07/05/2020                                                                                          | PFR           | CH                    | 3012                  | 42                | 41809148                       | LIQUIDACIÓN NO. 02-2020, DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.                                                  | NIT: E4080473GREYES<br>ACUILAR, NIDIA ANALI                   | 3,163.00     | 0.00          |
| 07/05/2020                                                                                          | PAT           | CH                    | 3011                  | 672               | 41808112                       | PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020                    | NIT: 662037KPLAN DE<br>PRESTACIONES DEL EMPLEADO<br>MUNICIPAL | 13,073.81    | 0.00          |
| 07/05/2020                                                                                          | PAG           | CH                    | 3010                  | 1279              | 41809059                       | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 | NIT: 662037KPLAN DE<br>PRESTACIONES DEL EMPLEADO<br>MUNICIPAL | 18,676.87    | 0.00          |
| 08/05/2020                                                                                          | PAT           | CH                    | 3013                  | 673               | 41815957                       | PAGO REMESA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020                                                                           | NIT: 970808BANCO DE LOS<br>TRABAJADORES                       | 17,247.50    | 0.00          |
| 12/05/2020                                                                                          | PAT           | CH                    | 3017                  | 674               | 41833796                       | ISR EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA MARZO 2020                                                                                  | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA<br>DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 2,804.54     | 0.00          |
| 12/05/2020                                                                                          | PAT           | CH                    | 3016                  | 675               | 41833817                       | IMPUESTO DEL TIMBRE ABRIL 2020                                                                                             | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA<br>DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 6,180.00     | 0.00          |
| 12/05/2020                                                                                          | PAT           | CH                    | 3015                  | 676               | 41833824                       | ISR SOBRE DIETAS ABRIL 2020                                                                                                | NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA<br>DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | 10,300.00    | 0.00          |
| 12/05/2020                                                                                          | DIR           | DP                    | 275854497             | 6006              | 41830315                       | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/05/2020                                                                           | NIT:                                                          | 0.00         | 92,999.55     |
| 12/05/2020                                                                                          | DIR           | DP                    | 78428952              | 6013              | 41831056                       | DEPÓSITO ASERRADERO LA ISLA DEL 04/05/2020                                                                                 | NIT:                                                          | 0.00         | 68,679.79     |
| 12/05/2020                                                                                          | DIR           | DP                    | 78426856              | 6014              | 41831110                       | DEPÓSITO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL DEL 05/05/2020                                                              | NIT:                                                          | 0.00         | 549.66        |
| 12/05/2020                                                                                          | DIR           | DP                    | 78426857              | 6015              | 41831229                       | DEPÓSITO INSTITUTO DE LA DEFENSA PUBLICA PENAL DEL 05/05/2020                                                              | NIT:                                                          | 0.00         | 422.13        |
| 12/05/2020                                                                                          | DIR           | DP                    | 257021687             | 6016              | 41831262                       | DEPÓSITO SILVIA FAJARDO DEL 05/05/2020                                                                                     | NIT:                                                          | 0.00         | 495.84        |



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 2 de 6

Fecha: 03/06/2020

Hora: 09:12:17

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

| FECHA<br>APROB. | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                             | BENEFICIARIO                                                  | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 12/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427288              | 6017              | 41831298                       | DEPÓSITO NORA MORALES DEL 05/05/2020                                                                                                    | NIT:                                                          | 0.00         | 1,759.88      |
| 12/05/2020      | DIR           | DP                    | 78426962              | 6018              | 41831382                       | DEPÓSITO PRONE DEL 06/05/2020                                                                                                           | NIT:                                                          | 0.00         | 10,095.63     |
| 12/05/2020      | DIR           | DP                    | 92692723              | 6019              | 41831412                       | DEPÓSITO ROMAPIBI SA                                                                                                                    | NIT:                                                          | 0.00         | 7,866.82      |
| 12/05/2020      | DIR           | DP                    | 78428408              | 6020              | 41831436                       | DEPÓSITO CAMPERO DEL 08/05/2020                                                                                                         | NIT:                                                          | 0.00         | 42,673.36     |
| 12/05/2020      | DIR           | DP                    | 72239088              | 6021              | 41831468                       | DEPÓSITO UNISUPER DEL 11/05/2020                                                                                                        | NIT:                                                          | 0.00         | 37,192.07     |
| 12/05/2020      | DIR           | DP                    | 19661790              | 6022              | 41831492                       | DEPÓSITO ROMAPIBI DEL 11/05/2020                                                                                                        | NIT:                                                          | 0.00         | 6,280.87      |
| 13/05/2020      | DIR           | DP                    | 78426742              | 6003              | 41778190                       | DEPÓSITO CARLOS RAX DEL 30/04/2020                                                                                                      | NIT:                                                          | 0.00         | 9,730.26      |
| 13/05/2020      | DIR           | DP                    | 1                     | 6004              | 41778158                       | DEPÓSITO INTERESES DEL MES DE ABRIL 2020                                                                                                | NIT:                                                          | 0.00         | 1,122.05      |
| 13/05/2020      | DIR           | DP                    | 72239298              | 6023              | 41831504                       | DEPÓSITO GASOLINERA DON ARTURO                                                                                                          | NIT:                                                          | 0.00         | 3,336.83      |
| 13/05/2020      | DIR           | DP                    | 72239332              | 6024              | 41837463                       | DEPÓSITO AGENCIA G&T DEL 12/05/2020                                                                                                     | NIT:                                                          | 0.00         | 4,361.75      |
| 13/05/2020      | DIR           | DP                    | 72239333              | 6025              | 41837498                       | DEPÓSITO AGENCIA G&T DEL 12/05/2020                                                                                                     | NIT:                                                          | 0.00         | 5,085.89      |
| 13/05/2020      | DIR           | DP                    | 72239373              | 6026              | 41837505                       | DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 12/05/2020                                                                                              | NIT:                                                          | 0.00         | 1,955.80      |
| 13/05/2020      | DIR           | DP                    | 434194685             | 6027              | 41837557                       | DEPÓSITO SARA CORDON                                                                                                                    | NIT:                                                          | 0.00         | 291.21        |
| 14/05/2020      | PAT           | CH                    | 3019                  | 677               | 41848934                       | POR CUOTA IGSS PATRONAL MARZO 2020                                                                                                      | NIT: 2342855 INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD<br>SOCIAL | 9,099.15     | 0.00          |
| 14/05/2020      | PAO           | CH                    | 3018                  | 1280              | 41848915                       | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020                                                   | NIT: 2342855 INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD<br>SOCIAL | 20,293.81    | 0.00          |
| 14/05/2020      | PAG           | CH                    | 3020                  | 1281              | 41849144                       | PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE MAYO 2020                                                                                          | NIT: 9299661 COMISION NACIONAL<br>DE ENERGIA ELECTRICA        | 12,828.31    | 0.00          |
| 18/05/2020      | PAT           | CH                    | 3021                  | 678               | 41860283                       | IGSS LABORAL ABRIL 2020                                                                                                                 | NIT: 2342855 INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD<br>SOCIAL | 9,020.91     | 0.00          |
| 18/05/2020      | PAG           | CH                    | 3022                  | 1282              | 41860654                       | PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL<br>CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020                                                   | NIT: 2342855 INSTITUTO<br>GUATEMALTECO DE SEGURIDAD<br>SOCIAL | 19,928.21    | 0.00          |
| 21/05/2020      | PAG           | CH                    | 3023                  | 1105              | 41899209                       | PAGO DE DOCUMENTO I SERVICIO DE MEDICIÓN DE<br>BANCOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA RED DE<br>DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA | NIT: 22319700 ENERGICA SOCIEDAD<br>ANONIMA                    | 3,920.00     | 0.00          |



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 3 de 6

Fecha: 03/06/2020

Hora: 09:12:17

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

| FECHA<br>APROB. | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                            | BENEFICIARIO                                   | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|-----------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 21/05/2020      | PAG           | CH                    | 3024                  | 1107              | 41899521                       | PAGO DE DOCUMENTO 1 IMPRESORA MULTIFUNCION DE INYECCION DE TINTA CON SISTEMA CONTINUO DE FABRICA EPSON ECONTANK L-3110 SERIE:X644281943, 1 JUEGO DE TINTAS ORIGINALES EPSON T 544 PARA IMPRESORA EPSON ECOTANK L-3110. | NIT:<br>7587198GARCIA,ORREGO,JULIO,ER<br>NESTO | 2,310.00     | 0.00          |
| 21/05/2020      | DIR           | DP                    | 85676096              | 6034              | 41900935                       | DEPÓSITO DE TIOO DEL 13/05/2020                                                                                                                                                                                        | NIT:                                           | 0.00         | 15,667.84     |
| 21/05/2020      | DIR           | DP                    | 85676131              | 6035              | 41900947                       | DEPÓSITO DÁMARIS ESPAÑA DEL 13/05/2020                                                                                                                                                                                 | NIT:                                           | 0.00         | 547.78        |
| 21/05/2020      | DIR           | DP                    | 85676135              | 6036              | 41900960                       | DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 13/05/2020                                                                                                                                                                             | NIT:                                           | 0.00         | 3,409.46      |
| 21/05/2020      | DIR           | DP                    | 85676297              | 6037              | 41900968                       | DEPÓSITO AREA DE SALUD DEL 14/05/2020                                                                                                                                                                                  | NIT:                                           | 0.00         | 6,928.51      |
| 21/05/2020      | DIR           | DP                    | 82187277              | 6038              | 41900996                       | DEPÓSITO DE IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 14/05/2020                                                                                                                                                                       | NIT:                                           | 0.00         | 3,819.72      |
| 21/05/2020      | DIR           | DP                    | 603860381             | 6039              | 41901009                       | DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 19/05/2020                                                                                                                                                                             | NIT:                                           | 0.00         | 27,670.95     |
| 22/05/2020      | PAG           | CH                    | 3025                  | 1283              | 41908297                       | PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2020                                                                                                             | NIT: 6206107MUNICIPALIDAD DE<br>GUASTATOYA     | 216,703.94   | 0.00          |
| 22/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427569              | 6049              | 41911201                       | DEPÓSITO ILSA MARIVEL MILIAN DEL 21/05/2020                                                                                                                                                                            | NIT:                                           | 0.00         | 2,489.20      |
| 22/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427570              | 6050              | 41911215                       | DEPÓSITO HAYDI NINETH DEL 21/05/2020                                                                                                                                                                                   | NIT:                                           | 0.00         | 288.87        |
| 22/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427600              | 6051              | 41911241                       | DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 21/05/2020                                                                                                                                                                                  | NIT:                                           | 0.00         | 264.03        |
| 22/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427623              | 6052              | 41911281                       | DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL 21/05/2020                                                                                                                                                                                 | NIT:                                           | 0.00         | 6,135.73      |
| 22/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427624              | 6053              | 41911367                       | DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 21/05/2020                                                                                                                                                                             | NIT:                                           | 0.00         | 5,543.30      |
| 25/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427668              | 6040              | 41910894                       | DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020                                                                                                                                                                                    | NIT:                                           | 0.00         | 1,615.85      |
| 25/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427669              | 6041              | 41910918                       | DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020                                                                                                                                                                                    | NIT:                                           | 0.00         | 2,092.75      |
| 25/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427670              | 6042              | 41910922                       | DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020                                                                                                                                                                                    | NIT:                                           | 0.00         | 1,292.58      |
| 25/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427671              | 6043              | 41910968                       | DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020                                                                                                                                                                                    | NIT:                                           | 0.00         | 1,692.66      |
| 25/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427672              | 6044              | 41910980                       | DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020                                                                                                                                                                                    | NIT:                                           | 0.00         | 1,932.72      |
| 25/05/2020      | DIR           | DP                    | 78427673              | 6045              | 41910984                       | DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020                                                                                                                                                                                    | NIT:                                           | 0.00         | 2,444.83      |
| 25/05/2020      | DIR           | DP                    | 79505650              | 6046              | 41910990                       | DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 22/05/2020                                                                                                                                                                                    | NIT:                                           | 0.00         | 2,355.21      |



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 4 de 6

Fecha: 03/06/2020

Hora: 09:12:17

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

| FECHA<br>APROB.     | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | BENEFICIARIO                                                                | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 27/05/2020          | PAG           | CH                    | 3026                  | 1106              | 41961919                       | PAGO DE DOCUMENTO 100 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, 8 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIALES, 10 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR, 12 LAPIZ MONGOL, 6 SACAGRAPAS, 6 BORRADORES, 10 CUADERNOS EMPASTADOS, 10 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA | NIT: 6163521ESTRADA,SAENZ,,ESTEFANI TA.MATILDE                              | 1,010.12     | 0.00          |
| 27/05/2020          | PAG           | CH                    | 3027                  | 1109              | 41961898                       | PAGO DE DOCUMENTO 10,000 AVISO DE PAGO                                                                                                                                                                                    | NIT: 930116KESTRADA,ÓRTIZ,,NANCY,S ADAI                                     | 750.00       | 0.00          |
| 29/05/2020          | PAG           | CH                    | 3028                  | 1110              | 42020652                       | PAGO DE DOCUMENTO 613.66 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 60.35 GALONES DE DIESEL                                                                                                                                               | NIT: 3631857ALDANA,DE LEON,,GILBERTO,                                       | 13,912.00    | 0.00          |
| 29/05/2020          | PAG           | CH                    | 3029                  | 1111              | 42021088                       | PAGO DE DOCUMENTO REVISIÓN Y REPARACIÓN DE ANALIZADOR DE REDES CVM-BDM REPARACIÓN DE ENCENDIDO REPARACIÓN DE CONECTOR DE PINZA CORRIENTE PRUEBAS DE OPERACIÓN Y COMUNICACIONES.                                           | NIT: 83386580CONTROL INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 850.00       | 0.00          |
| TOTAL DE LA CUENTA: |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             | 382,072.17   | 394,248.96    |
| SALDO DE LA CUENTA: |               |                       |                       |                   |                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                             |              | 3,024,206.85  |

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 6,992,777.48

|            |     |    |            |      |          |                                                   |      |      |            |
|------------|-----|----|------------|------|----------|---------------------------------------------------|------|------|------------|
| 04/05/2020 | DIR | DP | 161153663  | 5999 | 41778004 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/04/2020  | NIT: | 0.00 | 419,798.49 |
| 04/05/2020 | DIR | DP | 203758194  | 6000 | 41778018 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/05/2020  | NIT: | 0.00 | 28,338.92  |
| 13/05/2020 | DIR | DP | 245351802  | 6005 | 41830267 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/05/2020  | NIT: | 0.00 | 87,347.63  |
| 12/05/2020 | DIR | DP | 303852009  | 6007 | 41830440 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/05/2020  | NIT: | 0.00 | 110,737.38 |
| 12/05/2020 | DIR | DP | 328721259  | 6008 | 41830486 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/05/2020  | NIT: | 0.00 | 114,279.05 |
| 12/05/2020 | DIR | DP | 352764561  | 6010 | 41830802 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/05/2020  | NIT: | 0.00 | 91,975.85  |
| 12/05/2020 | DIR | DP | 372251131  | 6011 | 41830846 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/05/2020  | NIT: | 0.00 | 25,682.78  |
| 12/05/2020 | DIR | DP | 4040804450 | 6012 | 41830896 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 011/05/2020 | NIT: | 0.00 | 90,093.97  |
| 13/05/2020 | DIR | DP | 430063950  | 6028 | 41837685 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/05/2020  | NIT: | 0.00 | 117,351.55 |
| 21/05/2020 | DIR | DP | 459207248  | 6029 | 41906578 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/05/2020  | NIT: | 0.00 | 102,023.37 |
| 21/05/2020 | DIR | DP | 492556937  | 6030 | 41906634 | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/05/2020  | NIT: | 0.00 | 101,361.08 |



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 5 de 6

Fecha: 03/06/2020

Hora: 09:12:17

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

| FECHA<br>APROB.     | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN                                      | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 21/05/2020          | DIR           | DP                    | 58223496              | 6031              | 41900662                       | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/05/2020 | NIT:         | 0.00         | 53,182.27     |
| 21/05/2020          | DIR           | DP                    | 609558666             | 6032              | 41900701                       | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/05/2020 | NIT:         | 0.00         | 99,880.82     |
| 22/05/2020          | DIR           | DP                    | 634996538             | 6047              | 41911083                       | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/05/2020 | NIT:         | 0.00         | 90,572.04     |
| 22/05/2020          | DIR           | DP                    | 660368744             | 6048              | 41911095                       | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/05/2020 | NIT:         | 0.00         | 43,549.09     |
| 23/05/2020          | DIR           | DP                    | 684617018             | 6054              | 41923414                       | CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/05/2020 | NIT:         | 0.00         | 37,482.05     |
| TOTAL DE LA CUENTA: |               |                       |                       |                   |                                |                                                  |              | 0.00         | 1,613,656.34  |
| SALDO DE LA CUENTA: |               |                       |                       |                   |                                |                                                  |              |              | 8,606,433.82  |
| TOTAL DEL BANCO:    |               |                       |                       |                   |                                |                                                  |              | 382,072.17   | 2,007,905.30  |
| SALDO DEL BANCO:    |               |                       |                       |                   |                                |                                                  |              |              | 11,630,640.67 |

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 |



SIAF: SICOIN GL  
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/05/2020 AL: 31/05/2020

Página: Página 6 de 6

Fecha: 03/06/2020

Hora: 09:12:17

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

### CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

| FECHA<br>APROB.  | CLASE<br>REG. | OPERACIÓN<br>BANCARIA | No. DOCTO<br>BANCARIO | No.<br>EXPEDIENTE | No.<br>TRANSACCION<br>BANCARIA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO DEBITO | MONTO CREDITO |
|------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DEL BANCO: |               |                       |                       |                   |                                |             |              | 0.00         | 0.00          |
| SALDO DEL BANCO: |               |                       |                       |                   |                                |             |              |              | 2.00          |

|              |            |               |
|--------------|------------|---------------|
| TOTALES:     | 382,072.17 | 2,007,905.30  |
| SALDO TOTAL: |            | 11,630,642.67 |