



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATATOA

Clasificación Institucional: 212000095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: 1 de 7

Fecha: 02/10/2020

Hora: 09:50:39

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 *****									
Cuenta Monetaria: 3005117335 Cuenta Unica del Tesoro (CUT) - Saldo Inicial: 1,149,392.28								TOTAL DE LA CUENTA:	0.00
01/09/2020	PAT	CH	3096	699	42890182	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA AGOSTO 2020	NIT: 1669394981 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00
01/09/2020	PAT	CH	3097	700	42890242	ISR SOBRE DIETAS AGOSTO 2020	NIT: 1669394981 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,100.00	0.00
01/09/2020	PAT	CH	3098	701	42890359	TIMBRES Y PAPEL SELLADO AGOSTO 2020	NIT: 1669394981 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
02/09/2020	PAT	CH	3099	702	42904472	PAGO BANCO DE LOS TRABAJADORES AGOSTO 2020	NIT: 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	17,511.95	0.00
03/09/2020	DIR	DP	1613140579	6340	42913144	INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2020	NIT:	0.00	2,641.90
03/09/2020	DIR	DP	1624163512	6341	42915080	DEPOSITO DENTA DEL 01/09/2020	NIT:	0.00	287.70
03/09/2020	DIR	DP	1624283980	6342	42915217	DEPOSITO DENTA DEL 01/09/2020	NIT:	0.00	834.10
03/09/2020	DIR	DP	78447591	6343	42915254	DEPOSITO HERLINDA CARDONA PARA POLLO DEL 01/09/2020	NIT:	0.00	3,999.86
03/09/2020	DIR	DP	78447971	6344	42915325	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 02/09/2020	NIT:	0.00	7,275.81
03/09/2020	DIR	DP	78447972	6345	42915404	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 02/09/2020	NIT:	0.00	804.01
04/09/2020	DIR	DP	78447951	6349	42921188	DEPOSITO ELBIA RODRIGUEZ DEL 02/09/2020	NIT:	0.00	9,936.93
04/09/2020	DIR	DP	896008629	6351	42923913	DEPOSITO MARINOS, S.A.	NIT:	0.00	13,621.61
07/09/2020	PAT	CH	3101	703	42927362	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 662031 PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	12,996.71	0.00
08/09/2020	PAT	CH	3102	704	42934857	IGSS LABORAL AGOSTO 2020	NIT: 234835 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,940.12	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: 2 de 7

Fecha: 02/10/2020

Hora: 09:50:39

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/09/2020	PAG	CH	3100	1307	42914862	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,509.59	0.00
08/09/2020	PAG	CH	3103	1308	42915120	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 234285INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	19,749.71	0.00
08/09/2020	DIR	DP	75841437	6352	42918638	DEPÓSITO HECTOR RENE LIMA ORELLANA DE MAYO 2020	NIT:	0.00	1,000.36
08/09/2020	DIR	DP	75841138	6354	42918694	DEPÓSITO HECTOR RENE LIMA ORELLANA DE MAYO 2020	NIT:	0.00	1,154.95
11/09/2020	PAG	CH	3104	1144	42919387	PAGO DE DOCUMENTO 20,000 AVISOS DE PAGO B 800RAMOS 1/4 CARTA	NIT: 940116KESTRADA,ORTIZ,NANCY,S ADAI	1,500.00	0.00
11/09/2020	PAG	CH	3105	1145	42919598	PAGO DE DOCUMENTO 7 LIBRO DE HORAS MOVIBLES TAMANDO OFICIO DE 300 FOLIOS FULL COLOR CON SUS PASTAS	NIT: 930116KESTRADA,ORTIZ,NANCY,S ADAI	3,675.00	0.00
18/09/2020	PAG	CH	3106	1309	43006961	PAGO DE DOCUMENTO APORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
18/09/2020	DIR	DP	78419937	6366	43010498	DEPÓSITO ASERRADERO LA ISLA DEL 09/09/2020	NIT:	0.00	70,500.51
18/09/2020	DIR	DP	184742202	6367	43010535	DEPÓSITO MANOLO DE JESÚS ALVAREZ DEL 09/09/2020	NIT:	0.00	6,576.00
18/09/2020	DIR	DP	78441804	6368	43010583	DEPÓSITO TELXIUS DEL 10/09/2020	NIT:	0.00	12,719.03
18/09/2020	DIR	DP	1872692381	6369	43010612	DEPÓSITO HELMUT BADIA DEL 10/09/2020	NIT:	0.00	1,192.55
18/09/2020	DIR	DP	1872824021	6370	43010969	DEPÓSITO HELMUT BADIA DEL 10/09/2020	NIT:	0.00	342.93
18/09/2020	DIR	DP	72241317	6371	43011031	DEPÓSITO CARLOS RAX DEL 11/09/2020	NIT:	0.00	11,597.75
18/09/2020	DIR	DP	72241375	6372	43011073	DEPÓSITO DAMARIS ESPAÑA DEL 11/09/2020	NIT:	0.00	272.49
18/09/2020	DIR	DP	11778219	6373	43011285	DEPÓSITO PROVEN DEL 16/09/2020	NIT:	0.00	19,820.48
18/09/2020	DIR	DP	11778262	6374	43013374	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 16/09/2020	NIT:	0.00	1,274.98
18/09/2020	DIR	DP	11778313	6375	43013386	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/09/2020	NIT:	0.00	213.99
18/09/2020	DIR	DP	11778314	6376	43013545	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/09/2020	NIT:	0.00	1,569.44
18/09/2020	DIR	DP	11778315	6377	43013590	DEPÓSITO DE GOBERNACIÓN DEL 16/09/2020	NIT:	0.00	2,404.82



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATATOA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: 3 de 7

Fecha: 02/10/2020

Hora: 09:50:39

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
18/09/2020	DIR	DP	11778492	6378	43013661	DEPOSITO CLINICA PARROQUIAL DEL 17/09/2020	NIT:	0.00	2,845.13
18/09/2020	DIR	DP	11774078	6379	43013933	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 17/08/2020	NIT:	0.00	4,175.90
18/09/2020	DIR	DP	11774078	6380	43014276	DEPOSITO CAMPERO DEL 17/09/2020	NIT:	0.00	36,554.38
21/09/2020	DIR	DP	2040915913	6384	43021934	DEPOSITO JUAN FLORES DEL 18/09/2020	NIT:	0.00	5,000.00
21/09/2020	DIR	DP	204217072	6385	43022640	DEPOSITO DE CARLOS ANIBAL DEL 18/09/2020	NIT:	0.00	11,303.28
22/09/2020	PAG	CH	3107	1310	43032322	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARETIRIOS RECAUDADO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020	NIT: 6296107 MUNICIPALIDAD DE GUASTATATOA	395,686.77	0.00
22/09/2020	DIR	DP	15561504	6387	43033511	DEPOSITO DESPESA FAMILIAR DEL 18/09/2020	NIT:	0.00	18,445.47
22/09/2020	DIR	DP	11774380	6388	43035739	DEPOSITO CARLOS PALMA DEL 18/09/2020	NIT:	0.00	746.85
22/09/2020	DIR	DP	70257519	6389	43035836	DEPOSITO JUAN FLORES DEL 18/09/2020	NIT:	0.00	150.00
22/09/2020	DIR	DP	70261901	6390	43035873	DEPOSITO BANRURAL LAS CHAMPAS DEL 21/09/2020	NIT:	0.00	8,830.61
22/09/2020	DIR	DP	70261902	6391	43035889	DEPOSITO BANRURAL DEL 21/09/2020	NIT:	0.00	7,854.02
22/09/2020	DIR	DP	11776177	6392	43035936	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 21/09/2020	NIT:	0.00	262.41
22/09/2020	DIR	DP	11776497	6393	43036118	DEPOSITO UNISUPER DEL 22/09/2020	NIT:	0.00	37,925.29
25/09/2020	DIR	DP	97078728	6394	43036711	DEPOSITO DESPESA GUASTATATOA DEL 14/09/2020	NIT:	0.00	20,024.72
29/09/2020	TRL	NDC	22201661	6396	43137717	TRASLADO ENTRE FONDOS POR FACTURA DEL MES DE ENERO PTS INDE	NIT:	0.00	1,649,809.42
29/09/2020	TRL	NDC	22205201	6397	43137782	TRASLADO ENTRE FONDOS POR PAGO ENERGIA FEBRERO TARIFA SOCIAL INDE	NIT:	0.00	1,148,157.35
29/09/2020	TRL	NDC	22211421	6398	43137863	COMISION BANCARIA AGOSTO 2020	NIT:	0.00	29,738.55
29/09/2020	TRL	NDC	22205321	6399	43137993	SALARIOS DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2020	NIT:	0.00	446,033.50
30/09/2020	PCO	NDB	0	3	43143181	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 21 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DP-1024-2020-AF	NIT: 245404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	279,281.07	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: 4 de 7
Fecha: 02/10/2020
Hora: 09:50:39
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
30/09/2020	PCO	NDB	0	3	4316323	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 24 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DF-103-2020-AF	NIT: 2453404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	279,560.35	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	22211421	86	43154478	PAGO DE DOCUMENTO POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	NIT: 21965218 BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29,738.35	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31990641	1058	43164176	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,086.28	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31990678	1059	43164248	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	31,248.05	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31990694	1060	43164264	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 034 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31990713	1061	43164295	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JURILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31990741	1062	43164343	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31990763	1063	43164387	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,480.00	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31985400	1311	43155384	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE ENERO 2020, FUERA TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2453404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,649,899.32	0.00
30/09/2020	PAG	NDB	31985727	1312	43155873	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL PERIODO DEL MES DE FEBRERO 2020, TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 006-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NIT: 2453404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	1,148,157.35	0.00
30/09/2020	TRL	NDC	15234194	6400	43159363	CUOTA CONVENIO INDE NO. 23	NIT:	0.00	279,281.07
30/09/2020	TRL	NDC	15234196	6401	43159551	CUOTA DE CONVENIO INDE NO. 24	NIT:	0.00	279,560.35

TOTAL DE LA CUENTA: 4,223,423.60

4,150,540.60

SALDO DE LA CUENTA: 1,076,509.28

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,828,875.61



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICIA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: Página 5 de 7

Fecha: 02/10/2020

Hora: 09:50:39

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
03/09/2020	DIR	DP	1612538487	6339	42912948	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 31/08/2020	NIT	0.00	96,085.83
01/09/2020	DIR	DP	1649768662	6346	42914590	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/09/2020	NIT	0.00	141,858.53
03/09/2020	DIR	DP	1684550371	6348	42915567	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/09/2020	NIT	0.00	128,092.56
04/09/2020	DIR	DP	1714805321	6350	42923330	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/09/2020	NIT	0.00	58,904.50
08/09/2020	DIR	DP	1744616822	6355	42938863	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/09/2020	NIT	0.00	170,778.24
08/09/2020	DIR	DP	1761948104	6356	42938931	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/09/2020	NIT	0.00	52,878.97
08/09/2020	DIR	DP	1796209496	6357	42938951	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/09/2020	NIT	0.00	138,010.05
18/09/2020	DIR	DP	1826117965	6358	43007465	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/09/2020	NIT	0.00	363,076.91
18/09/2020	DIR	DP	1854442278	6359	43007514	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/09/2020	NIT	0.00	146,654.80
18/09/2020	DIR	DP	1878154627	6360	43008174	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/09/2020	NIT	0.00	143,472.51
18/09/2020	DIR	DP	1905930685	6361	43008215	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/09/2020	NIT	0.00	161,560.44
18/09/2020	DIR	DP	1923082823	6362	43008362	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/09/2020	NIT	0.00	35,408.94
18/09/2020	DIR	DP	1960202373	6363	43009062	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/09/2020	NIT	0.00	125,663.48
18/09/2020	DIR	DP	2002142634	6364	43009516	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/09/2020	NIT	0.00	187,616.32
18/09/2020	DIR	DP	2038862660	6365	43010270	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/09/2020	NIT	0.00	181,206.78
18/09/2020	DIR	DP	9227187	6381	43014307	DEPOSITO TIPO DEL 16/09/2020	NIT	0.00	44,494.69
21/09/2020	DIR	DP	2054997829	6382	43021645	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/09/2020	NIT	0.00	156,286.45
21/09/2020	DIR	DP	2110083720	6383	43021715	CREDITO DIARIO DEL CIERRE DE CAJA DEL 19/09/2020	NIT	0.00	40,766.02
22/09/2020	DIR	DP	22143751805	6386	43033218	CREDITO DIARIO DEL CIERRE DE CAJA DEL 21/09/2020	NIT	0.00	130,272.60
23/09/2020	DIR	DP	97002787	6395	43036753	DEPOSITO OLGA MACAL DEL 11/09/2020	NIT	0.00	1,198.16
29/09/2020	TRL	NDB	22261661	6396	43137742	TRASLADO ENTRE FONDOS POR FACTURA DEL MES DE ENERO FTS INDE	NIT	1,649,809.52	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATUYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: 6 de 7

Fecha: 02/10/2020

Hora: 09:50:39

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
29/09/2020	TRL	NDB	22305201	6397	43137797	TRASLADO ENTRE FONDOS POR PAGO ENERGIA FEBRERO TARIFA SOCIAL INDE	NIT:	1,148,157.35	0.00
29/09/2020	TRL	NDB	22211421	6398	43137879	COMISION BANCARIA AGOSTO 2020	NIT:	29,738.55	0.00
29/09/2020	TRL	NDB	22305121	6399	43138065	PAGO DE SALARIOS DE EMPLEADOS DEL MES DE AGOSTO 2020	NIT:	440,033.50	0.00
30/09/2020	TRL	NDB	15254194	6400	43159397	CUOTA CONVENIO NO. 23	NIT:	279,281.07	0.00
30/09/2020	TRL	NDB	15254196	6401	43159653	CUOTA DE CONVENIO INDE NO.24	NIT:	279,560.35	0.00
30/09/2020	DIR	DP	25901889	6402	43166832	CREDITO DIARIO DEL CIERRE DE CAJA DEL 22/09/2020	NIT:	0.00	494,656.83
30/09/2020	DIR	DP	52655103	6403	43166937	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/09/2020	NIT:	0.00	98,919.60
30/09/2020	DIR	DP	78643931	6404	43166595	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/09/2020	NIT:	0.00	110,846.72
30/09/2020	DIR	DP	115374538	6405	43167112	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/09/2020	NIT:	0.00	90,515.42
30/09/2020	DIR	DP	141154533	6406	43167254	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/09/2020	NIT:	0.00	16,464.97
30/09/2020	DIR	DP	205284495	6407	43167363	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28/09/2020	NIT:	0.00	126,012.98
30/09/2020	DIR	DP	271359658	6408	43167386	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 29/09/2020	NIT:	0.00	121,153.00
TOTAL DE LA CUENTA:								3,826,580.34	3,562,856.33
SALDO DE LA CUENTA:									1,565,151.60
TOTAL DEL BANCO:								8,050,003.94	7,713,396.93
SALDO DEL BANCO:									2,641,660.88

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



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/09/2020 AL: 30/09/2020

Página: 7 de 7
Fecha: 02/10/2020
Hora: 09:50:39
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2020

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
Cuenta Monetaria: 2905200175 Empresa Eléctrica 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:	8,050,003.94	7,713,396.93
SALDO TOTAL:		2,641,662.88