



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 1 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:47:41pm
R00816167.rpt
Usuario: IVDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA	CLASE	OPERACION	No. DOCTO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
APROB.	REG.	BANCARIA	BANCARIO		BANCARIA				

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: 794,938.49

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

01/06/2019	PAT	CH	2754	605	38491052	RENTA BANCO DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE MAYO 2019	NTT 070808BANCO DE LOS TRABAJADORES	21,256.94	0.00
01/06/2019	PAG	CH	2752	983	38490026	PAGO DE DOCUMENTO 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA PARA LINEA 13.2 120-240 VOLTS CONVENCIONAL, 1 TRANSFORMADOR DE 10 KVA PARA LINEA 13.2 120-240 VOLTS CONVENCIONAL, 4 FIJON DE 30 AMPERIOS, 1 FIJON DE 2500, 1 TABLERO PARA FIJON DE 4 POLOS, 2 TABLERO PARA FIJON DE 2 POLOS, 18 BOMBILLA LED DE 9 WATTS	NTT 5310071SORELLANA MORALES, NIS TOR, ABIEL	24,676.00	0.00
01/06/2019	PAG	CH	2753	984	38490906	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DE CABA AUTOMATICA AL PICK UP INIZU D.MAY	NTT 94409906GONZALEZ SORRELLANA, VI CTOR, DANIEL	8,000.00	0.00
01/06/2019	PAG	CH	2755	985	38491453	PAGO DE DOCUMENTO 60 BOMBILLA LE DE 30 WATTS, 1 BOMBILLA LED GENERICA DE 40 WATT, 80 FOTOCELD, 1 MULTIVOLTAGE, 60 METROS DE CABLE NO. 10, 3 CINTA DE AISLAR SCOTCH, 1 TOMACORRIENTE COMBINADO	NTT 5310071SORELLANA MORALES, NIS TOR, ABIEL	23,812.80	0.00
01/06/2019	PAG	CH	2756	974	38507103	PAGO DE DOCUMENTO 1 ALMOHADILLA PARA SELLO, 10 CUADERNOS EMPASTADOS DE 200 HOJAS, 10 CUADERNOS EMPASTADOS DE 100 HOJAS, 10 Cajas de CARAPAS ESTANPAIR, 10 CINTAS MAGICAS SCOTCH, 2 TABLA SHANON DE MADERA, TAMAÑO OFICIO, 1 CABA DE FASTERINER DE METAL.	NTT 40110212BARAJONA, ANORALES, VIL MA, XIDMARA	1,395.00	0.00
01/06/2019	PAG	CH	2758	980	38508184	PAGO DE DOCUMENTO FOSTES DE PINO PARA LUZSC760	NTT 9440881GONDA, SOCIEDAD ANONIMA	9,460.00	0.00
01/06/2019	PAG	CH	2757	982	38507110	PAGO DE DOCUMENTO 30 LAMPARAS DE CANAS CON BOMBILLA, 30 BRAZOS CON VANIZADOR DE 2 PIS. 2 LAMPARAS DE CALLE LED DE 200W.	NTT 78077060MARTINEZ VILA, SQUIZ, JA DEL, ANDRES	22,200.00	0.00
01/06/2019	PAT	CH	2759	606	38513115	TIMBERES Y PAPEL SELLADO MAYO 2019	NTT 16609949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	3,260.00	0.00
01/06/2019	PAT	CH	2760	607	38513121	ISR 90 DIETAS MAYO 2019	NTT 16609949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	5,600.00	0.00
06/06/2019	PAT	CH	2761	608	38513129	RENTAS DEL TRABAJADO MAYO 2019	NTT 16609949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,402.27	0.00



SIAP: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: 2 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:47:41pm
R00816167/cpi
Usuario: IVDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2019

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSAcción BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
07/06/2019	PTB	CH	3762	41	38522429	LIQUIDACION NO. 01-2019 DEL FONDO ROTATIVO DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.	NTT 64084776BENEF. AGUILAR, NIDIA ANALI	3,858.05	0.00
13/06/2019	APA	NDC	2754	605	38564508	Ampliación RENESA BANCO DE LOS TRABAJADORES DEL MES DE MAYO 2019	NTT 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	0.00	21,358.94
13/06/2019	PAT	CH	2763	609	38564525	PAGO DE RENESA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NTT 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	21,016.84	0.00
13/06/2019	PAT	CI	2768	610	38564603	PLAN DE PRESTACIONES LABORALES MAYO 2019	NTT 663078PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,299.88	0.00
13/06/2019	PAG	CI	2764	986	38564554	PAGO DE DOCUMENTO 100 TORNILLO TALLA YESO, 1 APAGADOR DOBLE PARA CABA, 50 TALLERES %, 2 CINTA TRIPLE X, 1 CONTADOR DE SOBREPONER 110V, 100 CABLE TRIPLE X NO. 6, 1 CINTA SCOTCH, 6 CONTADOR DIGITAL 220V, 14 VARIILLA DE COBRE 5/8, 6 CONJ. ADOR ANALOGO 220V, 200 CABLE TRIPLE X NO. 4	NTT 551607160REBELLANA, MOBALES, NES TOBARIEL	14,537.50	0.00
13/06/2019	PAG	CH	2765	987	38564573	PAGO DE DOCUMENTO 55 BOMBILLA LED 10 WATTS CON ADAPTADOR E40, 50 FOTOCÉLDAS MULTIVOLTAGE.	NTT 551607160REBELLANA, MOBALES, NES TOBARIEL	15,247.30	0.00
13/06/2019	PAG	CH	2766	988	38564581	PAGO DE DOCUMENTO 206.86 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 134.25 GALONES DE DIESEL.	NTT 2631857AIDAN, DE LLOREN, GILBERTO.	9,437.00	0.00
13/06/2019	PAG	CH	2767	989	38564605	PAGO DE DOCUMENTO 100 CABLE TRIPLE X NO. 6, 50 REMATE PREFORMADO NO. 4, 12 REMATE PREFORMADO NO. 6, 50 BASE PARA FOTOCÉLDA, 12 FUSIBLE TIPO K 10 AMP, 12 FUSIBLE TIPO K 15 AMP, 12 FUSIBLE TIPO K 20	NTT 66092349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	19,676.00	0.00
13/06/2019	PAG	CH	2769	1220	38564772	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NTT 663078PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,997.80	0.00
13/06/2019	PAG	CH	2770	1221	38564809	PAGO DE DOCUMENTO AMORTE DEL MES DE JUNIO 2019	NTT 663078PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,996.18	0.00
14/06/2019	PAT	CH	2771	611	38572615	IGSS CUOTA LABOAL MAYO 2016	NTT 3344385INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,176.86	0.00
14/06/2019	PAG	CH	2772	1222	38574452	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NTT 3344385INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,272.76	0.00
18/06/2019	TEL	NDB	106184031	5127	38606489	COMISION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2019	NTT	29,193.85	0.00
20/06/2019	DIR	DP	32082433	5129	38609564	DEPOSITO DE MARIO REYES DEL 03/06/2019	NTT	0.00	293.48
20/06/2019	DIR	DP	9131601	5130	38609599	DEPOSITO CARLOS RAY DEL 03/06/2019	NTT	0.00	9,561.99
20/06/2019	DIR	DP	91324162	5131	38609610	DEPOSITO HERLINDA CARDONA DEL 06/06/2019	NTT	0.00	4,199.42



SIAR: SICOIN CL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: EI-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: 3 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:47:41p.m
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PCRT02

EJERCICIO 2019

FECHA AFRHH	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSCCIÓN BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
20/06/2019	DIRE	DP	91118467	5132	38609661	DEPOSITO CLINICA PARROQUIAL DEL 12/06/2019	NIT	0.00	3,192.75
20/06/2019	DIRE	DP	91118467	5132	38609655	DEPOSITO AGENCIA CAT DEL 12/06/2019	NIT	0.00	5,981.42
20/06/2019	DIRE	DP	91126626	5133	38609708	DEPOSITO JULIO CARDONA DEL 12/06/2019	NIT	0.00	2,460.35
20/06/2019	DIRE	DP	91126729	5134	38609708	DEPOSITO COOPERATIVA GUAYACAN, S.L.	NIT	0.00	8,722.99
20/06/2019	DIRE	DP	91126982	5135	38609813	DEPOSITO DE GOBERNACION DEL 13/06/2019	NIT	0.00	1,371.57
20/06/2019	DIRE	DP	91130983	5136	38610340	DEPOSITO DE GOBERNACION DEL 13/06/2019	NIT	0.00	2,073.82
20/06/2019	DIRE	DP	91130984	5137	38610373	DEPOSITO DE GOBERNACION DEL 13/06/2019	NIT	0.00	1,384.10
20/06/2019	DIRE	DP	91130112	5138	38610424	DEPOSITO JORGE SINCLIR DEL 13/06/2019	NIT	0.00	3,598.30
20/06/2019	DIRE	DP	79108804	5139	38610461	DEPOSITO IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 14/06/2019	NIT	0.00	4,333.41
20/06/2019	DIRE	DP	91117422	5140	38610517	DEPOSITO PRONE DEL 15/06/2019	NIT	0.00	8,614.17
20/06/2019	DIRE	DP	52000415	5141	38610560	DEPOSITO TELXUS DEL 16/06/2019	NIT	0.00	6,967.93
21/06/2019	DIRE	DP	79109467	5146	38617428	DEPOSITO AGROPECUARIA EL ENSINAL MAYO 2019	NIT	0.00	1,100.38
21/06/2019	DIRE	DP	79109468	5148	38617656	DEPOSITO MARIO GRANAY DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	1,639.82
21/06/2019	DIRE	DP	79109469	5149	38617746	DEPOSITO MARIO GRANAY DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	10,698.47
21/06/2019	DIRE	DP	52008162	5150	38617942	DEPOSITO DE CDAG DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	2,108.08
21/06/2019	DIRE	DP	79148727	5151	38618527	DEPOSITO JOSE HERNANDEZ DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	1,904.47
21/06/2019	DIRE	DP	72316498	5152	38618547	DEPOSITO JORGE DE LICON DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	220.33
21/06/2019	DIRE	DP	52006450	5153	38618556	DEPOSITO PRONE DEL MES DE MAYO 2019	NIT	0.00	8,094.73
21/06/2019	DIRE	DP	52000385	5159	38632821	DEPOSITO ALMA SALCUIERO DEL 18/06/2019	NIT	0.00	478.77
21/06/2019	DIRE	DP	84143125	5161	38632945	DEPOSITO IRIS MARTINEZA DEL 18/06/2019	NIT	0.00	674.79
21/06/2019	DIRE	DP	84140224	5162	38633020	DEPOSITO OZ DEL 19/06/2019	NIT	0.00	5,503.62
21/06/2019	DIRE	DP	84142095	5163	38633069	DEPOSITO OMAR Y MARILANO AGUILAR DEL 19/06/2019	NIT	0.00	1,2714.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 4 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:47:41 p.m.
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGR102

FECHA AÑO:06	CLASE REG.	OPERACION BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
21/06/2019	DIR	DP	8458075	5164	3863122	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 20/06/2019	NTI	0.00	9,481.28
21/06/2019	DIR	DP	8458027	5165	3863140	DEPOSITO BORIS QUIROGA DEL 20/06/2019	NTI	0.00	2,839.81
24/06/2019	PCO	NDB	0	3	3864629	PAGO DE CUOTA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA NUMERO 9 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267/2018 DE FECHA 28/09/2018 SEGUN DE-812-2019-AF	NTI 245640INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	275,400.10	0.00
24/06/2019	PAG	NDB	19614931	71	3864086	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	NTI 2106521BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	29,193.85	0.00
24/06/2019	TRL	NDC	19667291	5170	3864210	CUOTA CONVENIO NO. 09 DEL MES DE JUNIO 2019	NTI	0.00	275,400.10
24/06/2019	TRL	NDC	19614961	5171	3864209	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2019	NTI	0.00	642,306.12
24/06/2019	TRL	NDC	19614961	5172	38651931	PAGO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MES DE MARZO 2019	NTI	0.00	1,673,405.36
30/06/2019	TRL	NDC	19667291	5177	38651188	REVERSION POR HABER APLICADO DE FORTUNA INCORRECTA	NTI	0.00	275,400.10
30/06/2019	TRL	NDC	19614961	5179	38696616	PARA ANULAR TRANSACCION MAL REALIZADA	NTI	0.00	642,306.12
27/06/2019	PAG	CH	2773	948	38721659	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIFUS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019 A EDWIN OSVALDO LOPEZ GARCIA PARA EL EMPLEADO EDWIN OSVALDO LOPEZ GARCIA	NTI 17703060LOPEZ GARCIA,EDWING OSVALDO	14,720.00	0.00
27/06/2019	DIR	DP	84576007	5160	38652919	DEPOSITO DE CORPORACION RAJAL DEL NORTE DEL 18/06/2019	NTI	0.00	1,231.56
27/06/2019	DIR	DP	88866041	5176	38659961	DEPOSITO DESPENSAR FAMILIAR DEL 21/06/2019	NTI	0.00	26,538.66
27/06/2019	DIR	DP	91326599	5185	38723318	DEPOSITO CLINICA PARROQUIAL DEL 12/06/2019	NTI	0.00	3,102.74
27/06/2019	DIR	DP	84582701	5186	38723755	DEPOSITO DE AGENCIA IVAM DEL 24/06/2019	NTI	0.00	8,776.80
27/06/2019	DIR	DP	84536002	5187	38723918	DEPOSITO DE REGINA MONTENEGRO DEL 25/06/2019	NTI	0.00	1,608.19
27/06/2019	DIR	DP	97566227	5188	38724620	DEPOSITO DE JORGE DEL LION DEL 26/06/2019	NTI	0.00	175.61
27/06/2019	DIR	DP	84536090	5189	38724672	DEPOSITO DEL ORGANISMO JUDICIAL DEL 26/06/2019	NTI	0.00	1,005.91
28/06/2019	DIR	NDB	91126599	5185	38745761	ANULADA: DEPOSITO CLINICA PARROQUIAL DEL 12/06/2019	NTI	3,192.74	0.00
28/06/2019	DIR	DP	91139265	5190	38725910	DEPOSITO MARTIN LIMA DEL 11/06/2019	NTI	0.00	2,634.37



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 5 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 03:47:41 pm
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
28/06/2019	DIR	DP	1498119586	5191	38742057	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/06/2019	NTI	0.00	62,838.33
28/06/2019	DIR	DP	1066402	5192	38742289	DEPOSITO ALDA MOBILIS INSTITUTO DE DEFENSA POR ICA DEL 27/06/2019	NTI	0.00	594.55
28/06/2019	TRL	NDC	19067791	5194	38750820	ELIMINACION DE TRANSACCION MAL OPERADA	NTI	0.00	275,400.10
28/06/2019	TRL	NDB	19064931	5196	38752561	PARA ANULAR TRANSACCION MAL APLICADA	NTI	29,193.85	0.00
28/06/2019	TRL	NDC	19064931	5198	38751164	PAGO COMISION BANCARIA MAYO 2019	NTI	0.00	29,193.85
28/06/2019	TRL	NDC	19758852	5199	38751260	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2019	NTI	0.00	425,150.75
29/06/2019	PAG	NDB	28241071	1223	38758604	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN HUQUELE A SUS INSTALACIONES DELANTE EL PERIODO DEL MES DE MARZO 2019 FUERA TARIFA SOCIAL, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 007-2017 DE FECHA 03 DE ENERO DEL AÑO 2017	NTI - 245504INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRICIDAD	1,673,485.26	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:									2,332,286.23
SALDO DE LA CUENTA:									2,945,882.50
CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEM/INDE - SALDO INICIAL:									1,478,821.71
18/06/2019	DIR	DP	78190761	5110	38594023	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/06/2019	NTI	0.00	32,806.10
18/06/2019	DIR	DP	82908938	5111	38594036	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/06/2019	NTI	0.00	165,031.45
18/06/2019	DIR	DP	85040847	5112	38594179	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/06/2019	NTI	0.00	57,860.57
18/06/2019	DIR	DP	88008447	5113	38594526	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/06/2019	NTI	0.00	101,337.55
18/06/2019	DIR	DP	908145860	5114	38594604	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/06/2019	NTI	0.00	93,321.26
18/06/2019	DIR	DP	938313445	5115	38594614	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/06/2019	NTI	0.00	67,520.04
18/06/2019	DIR	DP	95809688	5116	38594629	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/06/2019	NTI	0.00	26,219.98
18/06/2019	DIR	DP	99104695	5117	38594647	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/06/2019	NTI	0.00	91,106.56
18/06/2019	DIR	DP	101705185	5118	38594653	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/06/2019	NTI	0.00	94,427.32
18/06/2019	DIR	DP	1041797295	5119	38594665	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 12/06/2019	NTI	0.00	150,848.65



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 6 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:47:41p.m
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA AFILI.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
18/06/2019	DIR	DP	1068207814	5120	38594680	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 13/06/2019	NTI	0.00	75,570.10
18/06/2019	DIR	DP	1100848689	5121	38594686	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 14/06/2019	NTI	0.00	69,480.62
18/06/2019	DIR	DP	1110108722	5122	38594698	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 15/06/2019	NTI	0.00	16,144.52
19/06/2019	DIR	DP	5403155	5123	38602048	DEPÓSITO DE TIPO DEL 04/06/2019	NTI	0.00	42,567.07
19/06/2019	DIR	DP	71603803	5124	38602135	DEPÓSITO DE ELECTRA DEL 11/06/2019	NTI	0.00	15,554.10
19/06/2019	DIR	DP	71603804	5125	38602137	DEPÓSITO DE ELECTRA DEL 11/06/2019	NTI	0.00	16,190.80
19/06/2019	DIR	DP	790632438	5126	38602143	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 17/06/2019	NTI	0.00	2,809.96
19/06/2019	TRL	NDC	170644011	5127	38604483	CONJUNTO BANCARIA DEL MESES DE MAYO 2019	NTI	0.00	29,103.48
20/06/2019	DIR	DP	487131193	5109	38456589	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 27/06/2019	NTI	0.00	69,728.97
20/06/2019	DIR	DP	766848472	5142	38617027	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DE MAYO 2019	NTI	0.00	52,913.86
20/06/2019	DIR	DP	769140081	5143	38617015	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DE MAYO 2019	NTI	0.00	436,862.35
20/06/2019	DIR	DP	64411115	5144	38617248	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DE MAYO 2019	NTI	0.00	77,018.48
20/06/2019	DIR	DP	56583777	5145	38617288	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DE MAYO 2019	NTI	0.00	75,174.56
21/06/2019	DIR	DP	79209468	5147	38617436	DEPÓSITO MARIO GRANNAV DEL MES DE MAYO 2019	NTI	0.00	1,630.82
21/06/2019	DIR	DP	1180035710	5154	38616628	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 18/06/2019	NTI	0.00	182,060.81
21/06/2019	DIR	DP	1204303360	5155	38617143	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 18/06/2019	NTI	0.00	47,240.63
21/06/2019	DIR	DP	1212060181	5156	38622041	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 20/06/2019	NTI	0.00	96,087.37
21/06/2019	DIR	DP	790632438	5157	38622204	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 17/06/2019	NTI	0.00	2,809.96
24/06/2019	DIR	DP	58508280	5166	38645432	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 14/06/2019	NTI	0.00	61,186.06
24/06/2019	DIR	DP	1261103871	5167	38645602	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 21/06/2019	NTI	0.00	101,720.08
24/06/2019	DIR	DP	1279207119	5168	38645605	CRÉDITO POR CIERRE DE CAA DEL 22/06/2019	NTI	0.00	21,090.30
24/06/2019	TRL	NDC	19067791	5170	38646238	CIOTIA CONVENIO NO. 09 DEL MES DE JUNIO 2019	NTI	275,440.30	0.00



SIAR: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095
CUENTADADANCIA: El-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 7 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 03:47:41 p.m.
R00816167.rpt
Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
24/06/2019	TRL	NDB	19614861	5171	38648349	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2019	NTI	642,206.12	0.00
24/06/2019	TRL	NDB	19614861	5172	38651947	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO 2019	NTI	1,673,485.26	0.00
26/06/2019	TRL	NDB	19667791	5177	38687230	REVERSION POR HABER APLICADO DE FOMSA INCORRECTA	NTI	275,400.10	0.00
26/06/2019	TRL	NDB	19614861	5179	38696685	PARA ANULAR TRANSACCION MAL REALIZADA	NTI	642,206.12	0.00
27/06/2019	DIR	NDB	79632438	5126	38717591	ANULADA DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 17/06/2019	NTI	2,899.06	0.00
27/06/2019	DIR	DP	88840019	5169	38645871	DEPÓSITO DESPENSAR FAMILIAR DEL 21/06/2019	NTI	0.00	25,419.31
27/06/2019	DIR	DP	95104993	5180	38717670	DEPÓSITO ESCUELA ADINTRO DEL 24/06/2019	NTI	0.00	3,313.26
27/06/2019	DIR	DP	1311006129	5181	38717718	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/06/2019	NTI	0.00	129,973.55
27/06/2019	DIR	DP	48610083	5182	38722011	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 25/06/2019	NTI	0.00	69,997.74
27/06/2019	DIR	DP	1364072718	5183	38722172	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/06/2019	NTI	0.00	118,208.98
27/06/2019	DIR	DP	1439124400	5184	38722176	CRÉDITO POR CIERRE DE CAJA DEL 26/06/2019	NTI	0.00	70,443.13
28/06/2019	TRL	NDB	19667791	5194	38750889	ELIMINACION DE TRANSACCION MAL OPERADA	NTI	275,400.10	0.00
28/06/2019	TRL	NDB	19644801	5196	38752783	PARA ANULAR TRANSACCION MAL OPERADA	NTI	0.00	29,193.85
28/06/2019	TRL	NDB	19644801	5198	38753201	PAGO COMISION BANCARIA MAYO 2019	NTI	29,193.85	0.00
28/06/2019	TRL	NDB	19758852	5199	38753584	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE MAYO 2019	NTI	425,150.74	0.00

TOTAL DE LA CUENTA:

4,241,531.96

2,825,150.46

SALDO DE LA CUENTA:

62,440.21



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: EI-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2019 AL: 30/06/2019

Página: Página 8 de 8
Fecha: 31/07/2019
Hora: 02:47:41 p.m.
R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2019

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
-----------------	---------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------------	-------------	--------------	--------------	---------------

TOTAL DEL BANCO 6,573,818.19 7,308,380.70

SALDO DEL BANCO: 3,008,324.71

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: 6,573,818.19 7,308,380.70

SALDO TOTAL: 3,008,324.71