



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 1 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

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: 920,926.48									
01/02/2021	DIR	DP	1900334290	6825	44336531	DEPÓSITO CLARO DEL 22/01/2021	NIT:	0.00	28,131.86
01/02/2021	DIR	DP	92351873	6826	44336571	DEPÓSITO DE SEGUNDA BRIGADA DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	190.91
01/02/2021	DIR	DP	92351874	6827	44342034	DEPÓSITO 2DA. BRIGADA DE INFANTERIA DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	1,027.27
01/02/2021	DIR	DP	92351875	6828	44342063	DEPÓSITO 2DA. BRIGADA DE INFANTERIA DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	1,409.40
01/02/2021	DIR	DP	92351876	6829	44342078	DEPÓSITO 2DA. BRIGADA DE INFANTERIA DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	1,124.85
01/02/2021	DIR	DP	92351877	6830	44342100	DEPÓSITO 2DA. BRIGADA DE INFANTERIA DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	766.68
01/02/2021	DIR	DP	92351877	6831	44342120	DEPÓSITO 2DA. BRIGADA DE INFANTERIA DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	754.92
01/02/2021	DIR	DP	92751879	6832	44342133	DEPÓSITO DE JAIME ORELLANA DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	4,316.49
01/02/2021	DIR	DP	92349694	6833	44342152	DEPÓSITO AGENCIA G&T DEL 25/01/2021	NIT:	0.00	4,821.03
01/02/2021	DIR	DP	92351893	6834	44342174	DEPÓSITO DISCONFOREST DEL 26/01/2021	NIT:	0.00	75,000.00
01/02/2021	DIR	DP	92347796	6835	44342205	DEPÓSITO HECTOR LIMA DEL 27/01/2021	NIT:	0.00	1,068.45
01/02/2021	DIR	DP	92347797	6836	44342213	DEPÓSITO HABITAT DEL 27/01/2021	NIT:	0.00	564.78
01/02/2021	DIR	DP	92347881	6837	44342229	DEPOSITO DE REGINA Y YADIRA ORELLANA DEL 27/01/2021	NIT:	0.00	2,905.20
05/02/2021	DIR	DP	75610528	6844	44431256	DEPÓSITO DE IGLESIA DE JESUCRISTO DEL 28/01/2021	NIT:	0.00	4,416.91
05/02/2021	DIR	DP	92353387	6845	44431457	DEPÓSITO INSTITUTO DE LA DEFENSA PÚBLICA DEL 29/01/21	NIT:	0.00	472.61
05/02/2021	DIR	DP	68139675	6846	44431487	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 29/01/21	NIT:	0.00	9,871.48



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 2 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
05/02/2021	DIR	DP	68139969	6847	44431528	DEPÓSITO HÉCTOR ALDANA POP CINEMA DEL 30/01/21	NIT:	0.00	16,959.02
05/02/2021	DIR	DP	79344655	6848	44431536	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	1,557.20
05/02/2021	DIR	DP	99009809	6849	44431559	DEPÓSITO LEONEL ANLPU DEL 01/02/2021	NIT:	0.00	9,074.42
05/02/2021	DIR	DP	44425950	6850	44431582	DEPOSITO ROMEO BROOX DEL 03/02/2021	NIT:	0.00	9,766.64
05/02/2021	DIR	DP	44090742	6851	44431603	DEPOSITO PRONIE DEL 03/02/2021	NIT:	0.00	9,769.17
05/02/2021	DIR	DP	44083586	6852	44431614	DEPOSITO DE INVERSIONES VILLA LINDA DEL 04/02/2021	NIT:	0.00	11,078.56
05/02/2021	DIR	DP	44083591	6857	44436512	DEPÓSITO DE ELIAS ANTON Y ANTON DEL 04/02/2021	NIT:	0.00	6,242.54
05/02/2021	DIR	DP	67748631	6859	44441952	DEPÓSITO MARINOS S.A DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	13,598.60
05/02/2021	DIR	DP	11438136	6861	44411998	DEPOSITO RESERVAS MILITARES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	NIT:	0.00	828.46
05/02/2021	DIR	DP	11438137	6862	44442012	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	915.54
08/02/2021	PFR	CH	3206	43	44450403	LIQUIDACION NO. 01-2021, DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA.	NIT: F40804736RFEYS AGUILAR, NIDIA ANALI	3,685.50	0.00
08/02/2021	PAT	CH	3202	730	44447909	IGSS LABORAL ENERO 2021	NIT: 23428551 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,353.06	0.00
08/02/2021	PAT	CH	3203	731	44447915	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA ENERO 2021	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,467.51	0.00
08/02/2021	PAT	CH	3204	732	44447924	ISR SOBRE DIETAS ENERO 2021	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
08/02/2021	PAT	CTI	3205	733	44447928	TIMBRES Y PAPEL SELLADO ENERO 2021	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
08/02/2021	PAT	CH	3210	734	44452586	PLAN DE PRESTACIONES LABORAL ENERO 2021	NIT: 662037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,555.17	0.00
08/02/2021	PAT	CTI	3211	735	44452600	BANCO DE LOS TRABAJADORES ENERO 2021	NIT: 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,868.46	0.00
08/02/2021	PAG	CH	3209	1149	44452543	PAGO DE DOCUMENTO 8 POSTES DE PINO PARA LUZ DE 35' CLASE 5 0.60 (POS PIN LUZ 35' C5 0.60) 5 POSTES DE PINO PARA LUZ DE 30' CLASE 5 0.30 (POS PIN LUZ 30' C5 0.60)	NIT: 964085 LIGNUM, SOCIEDAD ANONIMA	24,900.00	0.00
08/02/2021	PAG	CH	3207	1336	44450395	PAGO DE DOCUMENTO PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 662037 KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,364.53	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 3 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
08/02/2021	PAG	CH	3208	1337	44450399	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	NIT: 2342855 INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	20,661.93	0.00
08/02/2021	DIR	DP	9457952	6858	44441864	DEPÓSITO CAMPERO DEL 05/02/2021	NIT:	0.00	38,928.79
08/02/2021	DIR	DP	12	6865	44443207	DEPÓSITO TIENDAS DEL BARRIO DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	265.10
10/02/2021	PAG	CH	3212	1191	44466261	PAGO DE DOCUMENTO 5 LIMA TRIANGULAR, 2 LIBRAS DE GRAPA PARA CERCO, 1 MACHETE, 2 CAJAS DE CABLE #10, 100 METROS CABLE DUPLEX, 8 TOMACORRIENTES PARA CAJA, 6 PLAFONTRAS, 3 INTERRUPTORES SENCILLOS, 2 BOLSAS CINCHO PLASTICO, 3 CINTAS SUPER 33 SCOTCH, 4 CAJA DE GRAPA ELECTRICA, 2 FLIPONES DE 40 AMPERIOS	NIT: 5536971 SORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	3,155.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	3213	1192	44466269	PAGO DE DOCUMENTO 200 METROS DE CLABE #10, 1 FLIPON 2*100, 9 ESPIGAS MARCA AGUILA, 8 CINTAS TEMPLEX, 2 INTERRUPTORES DE SOBRE PONER, 1 FLIPON DE 20 AMPERIOS, 8 SOQUET DE HULR, 370 TORNILLOS, 100 TARUGOS, 50 ABRAZADERAS, 2 CAJAS DE CABLE #10, 1 BROCA 1/4.	NIT: 5536971 SORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	3,362.50	0.00
10/02/2021	PAG	CH	3214	1193	44466271	PAGO DE DOCUMENTO 148.13 GALONES DE GASOLINA EXTRA, 39.73 GALONES DIESEL	NIT: 2631857 ALDANA, DE LEON, GILBERTO,	4,700.00	0.00
10/02/2021	PAG	CH	3215	1194	44466926	PAGO DE DOCUMENTO 2 TOMACORRIENTES 220V, 50 REMATES PREFORMADO #4, 2 INTERRUPTOR DOBLE, 4 CONTADOR DIGITAL 220V, 2 CAJA SOQUET, 4 TOMACORRIENTES PARA CAJA, 4 APAGADOR SENCILLO, 5 CAJA OCTAGONAL, 5 PLAFONERAS, 2 ROLLOS FLEXITUBO, 4 CINTA TEMPLEX, 50 ABRAZADERA 3/4, 25 TARUGO, 2 CAJA PARA FLIPON.	NIT: 5536971 SORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	6,018.25	0.00
10/02/2021	PAG	CH	3216	1195	44466928	PAGO DE DOCUMENTO 2 CAJA DE GRAP ELECTRICA, 2 CINTA TENFLEX GRANDE, 1 APAGADOR COMBINADO, 2 APAGADORES DE SOBRE PONER, 4 CAJA SOQUET, 3 CINTAS SUPER 33 SCOTCH, 5 CAJA RH, 3 CAJA SOQUET, 170 TORNILLOS, 300 METROS DE TRIPLEX #4	NIT: 5536971 SORELLANA, MORALES, NES TOR, ARIEL	8,364.50	0.00
10/02/2021	APB	NDC	3218	1196	44469594	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3218 DEL EXPEDIENTE 1196. Pago de 1 SERVICIO DE LOS PRIMEROS 1,000 KILOMETROS A CAMION JAC EL CUAL INCLUYE: MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MATERIALES	NIT: 1335073 FARRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	0.00	1,293.74
10/02/2021	PAG	CH	3218	1196	44469559	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE LOS PRIMEROS 1,000 KILOMETROS A CAMION JAC EL CUAL INCLUYE: MANO DE OBRA, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MATERIALES	NIT: 1335073 FARRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1,293.74	0.00
10/02/2021	PAG	CH	3217	1197	44467202	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICION DE BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: 22319700 ENERGETICA 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: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 4 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
10/02/2021	DIR	DP	45904540	6875	44470696	DEPÓSITO JAIME ORFELANA DEL 08/02/2021	NIT:	0.00	3,732.54
10/02/2021	DIR	DP	45938257	6876	44470718	DEPÓSITO ELVIA RODRIGUEZ DEL 09/02/2021	NIT:	0.00	8,269.37
10/02/2021	DIR	DP	11434745	6878	44470969	DEPOSITO RESERVAS MILITARES DEL MES DE OCTUBRE 2020	NIT:	0.00	309.72
10/02/2021	DIR	DP	11434746	6879	44471015	DEPOSITO RESERVAS MILITARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	NIT:	0.00	1,240.28
16/02/2021	DIR	DP	45938285	6877	44470742	DEPOSITO AREA DE SALUD DEL 10/02/2021	NIT:	0.00	11,808.73
16/02/2021	DIR	DP	350104608	6880	44511720	DEPÓSITO JOSÉ MIRANDA DEL 08/02/2021	NIT:	0.00	305.13
16/02/2021	DIR	DP	45938287	6881	44517775	DEPÓSITO FLOR GONZALEZ DEL 10/02/2021	NIT:	0.00	3,221.00
16/02/2021	DIR	DP	40425241	6883	44517831	DEPÓSITO ELENA VÁSQUEZ DEL 10/02/2021	NIT:	0.00	81.90
16/02/2021	DIR	DP	447930568	6884	44518160	DEPOSITO TOMAS VILELLO DEL 12/02/2021	NIT:	0.00	150.00
16/02/2021	DIR	DP	45938915	6885	44518336	DEPÓSITO HERLINDA CARDONA DEL 12/02/2021	NIT:	0.00	2,687.22
16/02/2021	DIR	DP	463319498	6886	44518478	DEPÓSITO TELGUA NACEL DEL 12/02/2021	NIT:	0.00	1,615.99
16/02/2021	DIR	DP	463338717	6887	44518528	DEPOSITO TOMAS VILELLO DEL 12/02/2021	NIT:	0.00	24,850.00
16/02/2021	DIR	DP	45938963	6888	44518546	DEPÓSITO UNI SUPER DEL 12/02/2021	NIT:	0.00	34,806.38
17/02/2021	PAG	CH	3219	1198	44523452	PAGO DE DOCUMENTO Y SERVICIO DE LOS PRIMEROS 1,000 KILOMETROS A CAMION JAC EL CUAL INCLUYE: MANO DE OBRA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, MATERIALES	NIT: 1335073 FABRICA Y ENSAMBLADORA DE CAMIONES SOCIEDAD ANONIMA	1,293.75	0.00
17/02/2021	DIR	DP	4021518213	6882	44517816	DEPÓSITO CLARO DEL 10/02/2021	NIT:	0.00	28,306.94
18/02/2021	DIR	DP	45932544	6893	44535882	INSTITUTO PÚBLICO DE LA DEFENSA PENAL DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	961.55
18/02/2021	DIR	DP	41441396	6894	44535898	DEPÓSITO DE GALLO MÁS GALLO DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	9,009.04
18/02/2021	DIR	DP	45932546	6895	44537116	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	681.10
18/02/2021	DIR	DP	45932547	6896	44537170	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	346.96
18/02/2021	DIR	DP	45932547	6897	44537365	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	1,158.15



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 5 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2021

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
18/02/2021	DIR	DP	45932549	6898	44537417	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	1,321.38
18/02/2021	DIR	DP	45932550	6899	44537425	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	710.59
18/02/2021	DIR	DP	45932846	6900	44537433	DEPÓSITO GOBERNACIÓN DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	1,543.83
18/02/2021	DIR	DP	45937251	6901	44537443	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	672.57
18/02/2021	DIR	DP	45937252	6902	44537452	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	2,708.39
18/02/2021	DIR	DP	45937254	6903	44537468	DEPÓSITO ORLANDO GONZÁLEZ DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	19,999.70
18/02/2021	DIR	DP	45937255	6904	44537493	DEPÓSITO ORLANDO GONZALEZ DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	21,905.06
18/02/2021	DIR	DP	45937256	6905	44537522	DEPÓSITO ORLANDO GONZALEZ DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	30,000.00
18/02/2021	DIR	DP	45937457	6906	44537566	DEPÓSITO MAXI PRENDA DEL 17/02/2021	NIT:	0.00	4,038.28
18/02/2021	DIR	DP	45937228	6910	44544474	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 17/02/2021	NIT:	0.00	1,803.40
18/02/2021	DIR	DP	45939590	6911	44544489	DEPÓSITO PRONE DEL 18/02/2021	NIT:	0.00	8,014.05
18/02/2021	DIR	DP	45939639	6912	44544566	DEPÓSITO RESERVAS MILITARES DEL 18/02/2021	NIT:	0.00	701.70
19/02/2021	PAG	CH	3220	1339	44552733	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE ENERO DEL AÑO 2021	NIT: 6206107MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	328,747.50	0.00
23/02/2021	PAG	CH	3221	1190	44589598	PAGO DE DOCUMENTO 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ATX/ PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400/ MOTHERBOARD AUS H310M-E/MEMORIA 8 GIGABYTES DDR4 2666 MHZ/CRUCIAL PC DISCO DURO 1 TERABYTE	NIT: 7587198GARCIA,ORREGO,,JULIO,ER NESTO	11,300.00	0.00
23/02/2021	PAG	CH	3222	1338	44590077	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,379.86	0.00
25/02/2021	APB	NDC	3221	1190	44623762	ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 3221 DEL EXPEDIENTE 1190. Pago de 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ATX/ PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400/ MOTHERBOARD AUS H310M-E/MEMORIA 8 GIGABYTES DDR4 2666 MHZ/CRUCIAL PC DISCO DURO 1 TERABYTE	NIT: 7587198GARCIA,ORREGO,,JULIO,ER NESTO	0.00	11,300.00
25/02/2021	PAG	CH	3226	1190	44623956	PAGO DE DOCUMENTO 2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO ATX/ PROCESADOR INTEL PENTIUM GOLD G6400/ MOTHERBOARD AUS H310M-E/MEMORIA 8 GIGABYTES DDR4 2666 MHZ/CRUCIAL PC DISCO DURO 1 TERABYTE	NIT: 7587198GARCIA,ORREGO,,JULIO,ER NESTO	10,795.53	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 6 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/02/2021	PAG	CH	3223	1199	44622186	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE COLOCACION DE CALCOMANIAS AL CAMION JAC DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: 61448338GONZALEZ,BALCARCELLO LIVER,ROTMAN	3,300.00	0.00
25/02/2021	PAG	CTI	3224	1200	44622204	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICION EN BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,500.00	0.00
25/02/2021	PAG	CH	3225	1201	44622237	PAGO DE DOCUMENTO 60 METROS DE CABLE TRIPLEX NO. 4	NIT: 104273453COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	894.00	0.00
26/02/2021	DIR	DP	1	6916	44545111	DEPÓSITO GALLO MAS GALLO DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	8,508.36
26/02/2021	DIR	DP	50651199	6923	44667403	DEPÓSITO UFINET DEL 25/02/2021	NIT:	0.00	53,000.00
26/02/2021	DIR	DP	45939739	6928	44670640	DEPOSITO MARTA CALDERON VASQUEZ DEL 19/02/2021	NIT:	0.00	517.83
26/02/2021	DIR	DP	45939740	6929	44670694	DEPÓSITO SERVICIOS INNOVADORES DEL 19/02/2021	NIT:	0.00	77,638.65
26/02/2021	TRL	NDC	23271582	6935	44673320	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT:	0.00	454,521.65
28/02/2021	PAG	NDB	33312946	1093	44682951	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	134,399.57	0.00
28/02/2021	PAG	NDB	33312950	1094	44682962	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	39,137.47	0.00
28/02/2021	PAG	NDB	33312953	1095	44682968	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL A DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
28/02/2021	PAG	NDB	33312955	1096	44682972	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	26,250.00	0.00
28/02/2021	PAG	NDB	33312958	1097	44682978	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
28/02/2021	PAG	NDB	33312960	1098	44682984	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	132,480.00	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								869,667.83	1,089,569.06
SALDO DE LA CUENTA:									1,140,827.71
CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 2,112,720.14									
04/02/2021	DIR	DP	2118584207	6841	44431065	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DLE 28/01/2021	NIT:	0.00	626,653.80



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 7 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
04/02/2021	DIR	DP	22501882	6842	44431112	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DEL DÍA 29/01/2021	NIT:	0.00	102,071.29
04/02/2021	DIR	DP	59229561	6843	44431135	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/01/2021	NIT:	0.00	60,263.04
05/02/2021	DIR	DP	118508605	6853	44431622	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/02/2021	NIT:	0.00	156,231.37
05/02/2021	DIR	DP	150650563	6854	44431648	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/02/2021	NIT:	0.00	140,453.92
05/02/2021	DIR	DP	184315466	6855	44431675	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/02/2021	NIT:	0.00	143,479.65
05/02/2021	DIR	DP	216797789	6856	44436456	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/02/2021	NIT:	0.00	70,744.98
05/02/2021	DIR	DP	1707899764	6860	44441969	DEPÓSITO ELEKTRA DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	13,068.41
05/02/2021	DIR	DP	2009361544	6863	44442304	DEPOSITO ESCUELA A DENTRO DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	2,472.36
05/02/2021	DIR	DP	2009361544	6864	44442341	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL MES DE ENERO 2021	NIT:	0.00	1,422.21
08/02/2021	DIR	DP	158411167	6866	44443331	DEPÓSITO COCA COLA DEL MES DE 03/02/2021	NIT:	0.00	17,061.23
08/02/2021	DIR	DP	2873279	6867	44443512	DEPOSITO TIGO DEL 02/02/2021	NIT:	0.00	45,112.83
08/02/2021	DIR	DP	28732480	6868	44443534	DEPOSITO TIGO DEL 02/02/2021	NIT:	0.00	20,374.11
08/02/2021	DIR	DP	3860912	6869	44454159	DEPÓSITO JUAN CITLAN DEL 02/02/2021	NIT:	0.00	311.10
08/02/2021	DIR	NDB	3860912	6869	44454355	ANULADA: DEPÓSITO JUAN CITLAN DEL 02/02/2021	NIT:	311.10	0.00
08/02/2021	DIR	DP	253172068	6870	44454210	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/02/2021	NIT:	0.00	173,255.41
10/02/2021	DIR	DP	350274869	6872	44470591	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/02/2021	NIT:	0.00	136,792.71
10/02/2021	DIR	DP	380442094	6874	44470624	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 09/02/2021	NIT:	0.00	97,852.85
16/02/2021	DIR	DP	13112828	6871	44470575	DEPÓSITO FEDECOVERA DEL 08/02/2021	NIT:	0.00	103,392.05
16/02/2021	DIR	DP	28722512	6873	44470609	CREDITO DIARIO DE TIGO DEL 09/02/2021	NIT:	0.00	45,536.20
16/02/2021	DIR	DP	410976274	6889	44519006	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/02/2021	NIT:	0.00	91,527.29
16/02/2021	DIR	DP	441074207	6890	44519074	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 11/02/2021	NIT:	0.00	93,218.03
16/02/2021	DIR	DP	463355615	6891	44519114	DEPÓSITO COCA COLA DEL 12/02/2021	NIT:	0.00	8,739.49

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

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: **Página 8 de 9**

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02**EJERCICIO: 2021**

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	Nº. DOCTO BANCARIO	Nº. EXPEDIENTE	Nº. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/02/2021	DIR	DP	477248700	6892	44519293	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DEL 12-02/2021	NIT:	0.00	63,772.22
18/02/2021	DIR	DP	505013998	6907	44543280	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/02/2021	NIT:	0.00	20,136.42
18/02/2021	DIR	DP	561775678	6908	44543319	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/02/2021	NIT:	0.00	88,918.58
18/02/2021	DIR	DP	596418229	6909	44543338	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/02/2021	NIT:	0.00	81,132.75
18/02/2021	DIR	DP	49286527	6913	44544623	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL 17/02/2021	NIT:	0.00	1,811.09
18/02/2021	DIR	DP	626931279	6914	44544708	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/02/2021	NIT:	0.00	92,298.97
18/02/2021	DIR	DP	3860912	6915	44544780	DEPÓSITO GRUPO EMPRESARIAL EL PUNTO DEL 02/02/2021	NIT:	0.00	311.10
25/02/2021	DIR	DP	657857024	6917	44642850	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/02/2021	NIT:	0.00	77,856.94
25/02/2021	DIR	DP	688731723	6918	44643327	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 19/02/2021	NIT:	0.00	135,077.95
25/02/2021	DIR	DP	711642568	6919	44643421	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/02/2021	NIT:	0.00	25,875.44
25/02/2021	DIR	DP	750317395	6920	44643513	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/02/2021	NIT:	0.00	74,335.52
26/02/2021	DIR	DP	783928118	6921	44660321	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/02/2021	NIT:	0.00	662,670.18
26/02/2021	DIR	DP	912081948	6922	44660514	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/02/2021	NIT:	0.00	164,985.22
26/02/2021	DIR	DP	48927487	6924	44668087	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 17/02/2021	NIT:	0.00	2,616.29
26/02/2021	DIR	DP	48927487	6925	44668236	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 17/02/2021	NIT:	0.00	2,426.64
26/02/2021	DIR	DP	838596164	6926	44669699	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DEL 24-02/2021	NIT:	0.00	1,341.22
26/02/2021	DIR	DP	97089889	6927	44670418	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 25-02-2021	NIT:	0.00	17,084.75
26/02/2021	TRL	NDB	23271582	6935	44673366	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE FEBRERO 2021	NIT:	454,521.65	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								454,832.75	3,662,685.41
SALDO DE LA CUENTA:									5,320,572.80



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/02/2021 AL: 28/02/2021

Página: Página 9 de 9

Fecha: 10/03/2021

Hora: 15:20:54

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2021

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
TOTAL DEL BANCO:								1,324,500.58	4,752,254.47
SALDO DEL BANCO:									6,461,400.51

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:	1,324,500.58	4,752,254.47
SALDO TOTAL:		6,461,402.51