



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 1 de 4

Fecha: 02/07/2021

Hora: 12:40:57

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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: 1,884,232.01									
03/06/2021	PAT	CH	3288	755	45609356	ISR SOBRE DIETAS MAYO 2021	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	7,200.00	0.00
03/06/2021	PAT	CH	3289	756	45609367	TIMBRES Y PAPEL SELLADO MAYO 2021	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,320.00	0.00
03/06/2021	PAT	CH	3290	757	45609377	ISR EN RELACION DE DEPENDENCIA MAYO 2021	NIT: 16693949 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,467.51	0.00
03/06/2021	PAT	CH	3291	758	45609395	PLAN DE PRESTACIONES MAYO 2021	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,344.01	0.00
03/06/2021	PAT	CH	3293	759	45610922	REMESA BANTRAB MAYO 2021	NIT: 970808 BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,765.43	0.00
03/06/2021	PAG	CH	3292	1362	45609429	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	NIT: 662037K PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	19,062.87	0.00
04/06/2021	TRL	NDB	23825341	7230	45618824	POR TRASLADO ENTRE CUENTAS	NIT:	700,000.00	0.00
07/06/2021	TRL	NDC	2162021	7231	45628303	PAGO INICIAL DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CONTRATO ADMON. 267-2018	NIT:	0.00	500,000.00
08/06/2021	PCO	NDB	0	3	45631794	PAGO INICIAL DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CONTENIDO EN CONTRATO ADMINISTRATIVO 267-2018 DE FECHA 28/09/2018 Y SU MODIFICACIÓN EN CONTRATO ADMINISTRATIVO 216-2021 DE FECHA 25/03/2021	NIT: 2455404 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	500,000.00	0.00
08/06/2021	PAG	CH	3294	1363	45636485	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE JUNIO 2021	NIT: 9299661 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,379.86	0.00
08/06/2021	DIR	DP	12234733	7235	45632876	DEPÓSITO VITELIO VILELLO DEL 01/06/2021	NIT:	0.00	8,000.00
08/06/2021	DIR	DP	73634607	7236	45632886	DEPÓSITO DE ROMEO BRUX Y CINDY ALMAZAN DEL 01/06/2021	NIT:	0.00	8,798.82
08/06/2021	DIR	DP	56446438	7237	45632900	DEPÓSITO MARINOS, S.A. DEL 02/06/2021	NIT:	0.00	9,952.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 2 de 4

Fecha: 02/07/2021

Hora: 12:40:57

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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
08/06/2021	DIR	DP	53335565	7238	45632957	DEPOSITO DE CAMPERO DEL 02/06/2021	NIT:	0.00	41,745.31
08/06/2021	DIR	DP	79523149	7239	45633101	DEPOSITO SOINVER MAYA, S.A. DEL 03/06/2021	NIT:	0.00	9,154.48
08/06/2021	DIR	DP	53335546	7240	45633124	DEPOSITO JORGE SINCUTR DEL 03/06/2021	NIT:	0.00	4,049.98
15/06/2021	PFR	CH	3304	43	45686867	LIQUIDACION NO. 04-2021, DE LA EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: E40804736REYES AGUILAR,NIDIA ANALI	3,947.50	0.00
15/06/2021	PAT	CH	3301	760	45680343	IGSS LABORAL MAYO 2021	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	9,207.36	0.00
15/06/2021	PAG	CH	3300	1117	45680263	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2021 A ERICK ROLANDO OROZCO MOSCOSO PARA EL EMPLEADO ERICK ROLANDO OROZCO MOSCOSO	NIT: E543590630ROZCO MOSCOSO,ERICK ROLANDO	4,243.61	0.00
15/06/2021	PAG	CH	3295	1227	45679943	PAGO DE DOCUMENTO 10 CORTACIRCUITO PARA LINEA 13.2, 10 PARARRAYO PARA LINEA 13.2 DE 10 KVA, 12 CONECTOR FARGO ACSR - 1/0, 24 ESPIGA PUNTA DE POSTE, 24 PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8 X 18, 18 AISLADOR DE POLIMERO DE SUSPENSION LINEA 13.2, 18 GANCHO TIPO CLEVIS, 18 GRAPA TIPO PISTOLA	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,666.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	3296	1228	45679955	PAGO DE DOCUMENTO 4 BATERIAS AGM SOLAR DE 100 AH, 2 BROCA DE 10X3/8 PARA MADERA, 2 BROCA DE 10X 3/4 PARA MADERA, 1 KIT DE INVERSOR SOLAR, 300 CABLE TRIPLEX NO.4 NEUTRO DESNUDO, 2 CAIMANETA PEQUEÑO, 1 COMELON TIPO ESCUADRA, 300 CABLE TRIPLEX NO.2 NEUTRO DESNUDO	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	24,199.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	3302	1229	45680623	PAGO DE DOCUMENTO 2 TRANSFORMADORES CONVENCIONAL 10 KVA 7.6 13.2 VOLTIOS 120/240	NIT: 42956757MORALES,ROQUE,HELLEN JULISSA	24,600.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	3297	1230	45679962	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE MEDICION DE BANCOS DE TRANSFORMACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA EMPRESA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021.	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00
15/06/2021	PAG	CH	3298	1232	45679966	PAGO DE DOCUMENTO 1 SILLA EJECUTIVA CON BRAZO AJUSTABLES, RESPALDO ALTO DE MALLA, CON SOPORTE LUMBAR, PERILLA PARA LIBERAR RECLINADO, ASIENTO DE TELA BASE DE METAL COLOR CROMADO, CON 5 RODOS DOBLES GARANTIA 12 MESES EN DESPERFECTOS DE FABRICA	NIT: 39854760DELGADO...VENANCIO,LUIS	1,225.00	0.00

**CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Fecha: 02/07/2021

Hora: 12:40:57

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

EJERCICIO: 2021

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 2,264,518.37

04/06/2021	TRL	NDC	23825241	7230	45618864	POR TRASLADO ENTRE CUENTAS	NIT:	0.00	700,000.00
07/06/2021	TRL	NDB	2162021	7231	45628343	PAGO INICIAL DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA CONTRATO ADMON. 267-2018	NIT:	500,000.00	0.00
08/06/2021	DIR	DP	36144548	7232	45628691	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/06/2021	NIT:	0.00	156,414.96
08/06/2021	DIR	DP	65956038	7233	45631110	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 02/06/2021	NIT:	0.00	161,916.33
08/06/2021	DIR	DP	96747611	7234	45631144	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/06/2021	NIT:	0.00	152,072.19
08/06/2021	DIR	DP	39880154	7241	45633911	DEPÓSITO COCA COLA DEL 02/06/2021	NIT:	0.00	10,834.28
08/06/2021	DIR	DP	129641849	7242	45633950	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 04/06/2021	NIT:	0.00	125,731.42
08/06/2021	DIR	DP	146996434	7243	45634167	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 05/06/2021	NIT:	0.00	26,208.32
08/06/2021	DIR	DP	183302343	7244	45634234	CRÉDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/06/2021	NIT:	0.00	206,685.18
TOTAL DE LA CUENTA:								500,000.00	1,539,862.68
SALDO DE LA CUENTA:									3,304,381.05



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/06/2021 AL: 30/06/2021

Página: Página 4 de 4

Fecha: 02/07/2021

Hora: 12:40:57

R00816167.rpt

Usuario: SALDANA

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:								2,303,790.29	2,121,563.27
SALDO DEL BANCO:									3,966,523.36

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:	2,303,790.29	2,121,563.27
SALDO TOTAL:		3,966,525.36