



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 1 de 8

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

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 *****									
TOTAL DE LA CUENTA:								0.00	0.00
SALDO DE LA CUENTA:									0.00
CUENTA MONETARIA: 3005117335 CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT) - SALDO INICIAL: 2,288,609.32									
04/04/2020	PAT	CH	3014	669	41537440	REMESA BANCO DE LOS TRABAJADORES MARZO 2020	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	37,635.83	0.00
04/04/2020	PAT	CH	2998	670	41537454	PAGO BANCO DE LOS TRABAJADORES MARZO 2020	NIT: 970808BANCO DE LOS TRABAJADORES	16,074.39	0.00
04/04/2020	PAG	NDB	30594393	1014	41537448	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	134,845.58	0.00
04/04/2020	PAG	NDB	30594394	1015	41537453	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	36,575.27	0.00
04/04/2020	TRL	NDC	21326362	5907	41537436	PAGO DE SALARIOS DEL MES DE MARZO 2020	NIT:	0.00	413,282.77
14/04/2020	PAG	NDB	30629100	1016	41573905	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
14/04/2020	PAG	NDB	30629117	1020	41573950	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
14/04/2020	PAG	NDB	30629128	1021	41573978	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
14/04/2020	PAG	NDB	30629146	1022	41574008	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	101,200.00	0.00
15/04/2020	PAG	CH	2999	1023	41581018	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE SEGUNDA PARTE DE INDEMNIZACIÓN DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 16 DE FEBRERO DEL AÑO 2016 AL 07 DE FEBRERO DEL AÑO 2020 A CARLO JOSÉ MORALES MORALES PARA EL EMPLEADO CARLO JOSÉ MORALES MORALES	NIT: E38088085MORALES MORALES, CARLO JOSE	6,319.72	0.00
16/04/2020	TRL	NDC	21414871	5919	41592024	PAGO CUOTA CONVENIO DEL MES DE ABRIL 2020	NIT:	0.00	278,166.73
16/04/2020	TRL	NDC	21413351	5920	41592053	COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020	NIT:	0.00	23,582.51



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 2 de 8

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

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
17/04/2020	DIR	DP	72234676	5926	41601694	DEPÓSITO CAMPERO DEL 14/04/2020	NIT:	0.00	38,604.83
17/04/2020	DIR	DP	72234762	5927	41601820	DEPÓSITO ÁREA DE SALUD DEL 14/04/2020	NIT:	0.00	8,202.39
17/04/2020	DIR	DP	72234843	5928	41601872	DEPÓSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 15/04/2020	NIT:	0.00	5,289.10
17/04/2020	DIR	DP	78424524	5929	41601905	DEPÓSITO AGENCIAS G&T DEL 15/04/2020	NIT:	0.00	4,528.49
20/04/2020	DIR	DP	78424853	5934	41612287	DEPÓSITO CLÍNICA PARROQUIAL DEL 16/04/2020	NIT:	0.00	3,228.63
20/04/2020	DIR	DP	78424853	5935	41612316	DEPÓSITO JORDY RUANO DEL 16/04/2020	NIT:	0.00	3,228.63
20/04/2020	DIR	DP	78424898	5936	41612442	DEPÓSITO LUIS MARROQUÍN DEL 17/04/2020	NIT:	0.00	1,937.52
20/04/2020	DIR	DP	78426223	5937	41612473	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 18/04/2020	NIT:	0.00	2,004.74
24/04/2020	PAT	CH	3007	671	41657445	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL, CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	13,187.18	0.00
24/04/2020	PAG	CH	3001	1099	41656756	PAGO DE DOCUMENTO 1 MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS, 3 ALICATES PARA ELECTRICISTA, 3 NAVAJA PARA ELECTRICISTA, 3 CANGREJO DE 8 PULGADAS, 400 CABLE TRIPLEX NO.4 NEUTRO PORRADO, 30 REMATE PREFORMADO NO.4, 30 REMATE PREFORMADO NO.2, 10 ANCLA EXPANSIVA, 300 MARCHAMOS DE PLOMO, 200	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	17,194.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	3002	1100	41656799	PAGO DE DOCUMENTO 2 CADENAS PARA MOTOSIERRA, 10 LIMA REDONDA, 1 BUJIA PARA MOTOSIERRA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 PIÑON ANULAR PARA MOTOSIERRA	NIT: 96982349TECNOLOGIA EFICIENTE, SOCIEDAD ANONIMA	2,536.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	3003	1101	41656827	PAGO DE DOCUMENTO 1 SERVICIO DE MEDICIÓN DE BANCOS DE TRANSFORMACIÓN EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE LA EMPRESA ELÉCTRICA	NIT: 22319700ENERGICA SOCIEDAD ANONIMA	3,920.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	3004	1102	41656849	PAGO DE DOCUMENTO 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, 24,000 BTU MARCA INNOVAIR LINEA OASIS, ENERGÍA 220V, REFRIGERANTE R4100 ECOLÓGICO, INSTALACIÓN INCLUIDA, EN ÁREA DE RECEPCIÓN, DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: 33545421HERNANDEZ,ARCHILA,CL AREL,IVON	8,500.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	3008	1103	41657965	PAGO DE DOCUMENTO 2 LITROS DE ÁCIDO MURIÁTICO, 4 BOLA DE WIPE, 4 LIMAS, 1 BATERÍA 9V, 4 LIBRA DE LAZO 5/16, 5 CINTA SCOTCH, 50 LENTES TRANSPARENTES, 1 BROCA DE CONCRETO DE 1/2, 2 LITROS DE ATF, 50 PLAFONERAS EAGLE, 4 CANALETA 3/4, 1 CAJA DE CABLE #12, 5 INTERRUPTOR P/CAJA	NIT: 104273453COMERCIAL ALDANA, SOCIEDAD ANONIMA	2,817.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 3 de 8

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

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
24/04/2020	PAG	CH	3005	1104	41656863	PAGO DE DOCUMENTO 10 CINTA DE AISLAR TEMPLEX, 5 CINTA DE AISLAR SCOTCH, 1 CAJA SOQUET CUADRADA, 3 CONTADOR SOBRE PONER 110V, 4 CONTADOR DIGITAL 110V PACAJA, 26 CONTADOR DIGITAL 220V, 100 CINCHO METÁLICO PARA CONTADOR.	NIT: 553697150RELLANA,MORALES,NES TOR,ARIEL	23,725.00	0.00
24/04/2020	PAG	CH	3000	1276	41654521	PAGO DE DOCUMENTO APOORTE DEL MES DE ABRIL 2020	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	12,828.31	0.00
24/04/2020	PAG	CH	3006	1277	41657705	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2020	NIT: 662037KIPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	18,838.83	0.00
27/04/2020	PAG	CH	3009	1278	41674218	PAGO DE DOCUMENTO TAZA MUNICIPAL POR ALUMBRADO PUBLICO ARBITRIOS RECAUDADO EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2020	NIT: 6206107MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA	272,086.12	0.00
27/04/2020	DIR	DP	78426223	5944	41675947	DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 18/04/2020	NIT:	0.00	2,004.74
27/04/2020	DIR	DP	722408892	5945	41676092	DEPÓSITO HERLINDA VILLATORO PAPA POLLO DEL 23/04/2020	NIT:	0.00	4,047.41
27/04/2020	DIR	DP	7843052	5946	41676166	DEPÓSITO DE AREA DE SALUD DEL 24/04/2020	NIT:	0.00	353.43
28/04/2020	DIR	DP	75658804	5947	41676249	DEPÓSITO DE MAXIPRENDA S.A. DEL 27/04/2020	NIT:	0.00	7,415.52
28/04/2020	DIR	DP	22104454	5962	41695232	DEPÓSITO UNIÓN RADIO DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	1,252.57
28/04/2020	DIR	DP	54590439	5963	41695270	DEPÓSITO DENTA DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	604.50
28/04/2020	DIR	DP	54590439	5964	41695316	DEPÓSITO JOSÉ FAJARDO DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	1,956.73
28/04/2020	DIR	DP	67433510	5965	41695351	DEPÓSITO OSCAR GIOVANNI RODRIGUEZ CALDERON DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	879.48
28/04/2020	DIR	DP	72230130	5967	41695484	DEPÓSITO JULIO HERRERA DEL 19/03/2020	NIT:	0.00	598.17
28/04/2020	DIR	DP	72226122	5968	41695547	DEPÓSITO DISCONFOREST DEL 19/03/2020	NIT:	0.00	56,896.86
28/04/2020	DIR	DP	72230341	5969	41695588	DEPÓSITO PRONE DEL 24/03/2020	NIT:	0.00	8,618.76
28/04/2020	DIR	DP	72222209	5970	41695662	DEPÓSITO UNISUPER DEL 24/03/2020	NIT:	0.00	35,140.17
28/04/2020	DIR	DP	72222210	5971	41695751	DEPÓSITO UNISUPER DEL 24/03/2020	NIT:	0.00	39,311.25
28/04/2020	DIR	DP	72222290	5972	41695812	DEPÓSITO DEPARTAMENTAL DEL 26/03/2020	NIT:	0.00	7,260.93
28/04/2020	DIR	DP	72222291	5973	41695864	DEPÓSITO DEPARTAMENTAL DEL 26/03/2020	NIT:	0.00	3,191.70



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 4 de 8

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

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
28/04/2020	DIR	DP	72222292	5974	41695974	DEPÓSITO DEPARTAMENTAL DEL 26/03/2020	NIT:	0.00	50.70
28/04/2020	DIR	DP	1448905855	5975	41696103	DEPÓSITO TELGUA DEL 26/03/2020	NIT:	0.00	135,960.32
28/04/2020	DIR	DP	72230472	5976	41696223	DEPÓSITO MUNICIPALIDAD DE GUASTATOYA DEL 26/03/2020	NIT:	0.00	194,539.69
28/04/2020	DIR	DP	72229696	5977	41696376	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 31/03/2020	NIT:	0.00	1,431.81
28/04/2020	DIR	DP	72229697	5978	41696491	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 31/03/2020	NIT:	0.00	1,425.41
29/04/2020	DIR	NDB	78424853	5935	41739873	ANULADA: DEPÓSITO JORDY RUANO DEL 16/04/2020	NIT:	3,228.63	0.00
29/04/2020	DIR	NDB	78426223	5944	41739945	ANULADA: DEPÓSITO REGINA MONTENEGRO DEL 18/04/2020	NIT:	2,004.74	0.00
29/04/2020	DIR	DP	1629745279	5979	41696533	INTERESES BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2020	NIT:	0.00	1,836.33
29/04/2020	DIR	DP	78432579	5987	41730603	DEPÓSITO JAIME ORELLANA DEL 29/04/2020	NIT:	0.00	2,245.99
29/04/2020	DIR	DP	1195691974	5992	41741979	DEPÓSITO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 13/03/2020	NIT:	0.00	82,325.05
29/04/2020	DIR	DP	72240357	5993	41742528	DEPÓSITO DE HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 16/03/2020	NIT:	0.00	5,948.59
30/04/2020	PAG	NDB	30782953	1025	41773560	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	133,868.06	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30782957	1026	41773565	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	34,151.72	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30782959	1027	41773569	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL DESTAJO 035 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	3,000.00	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30782963	1028	41773573	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	23,800.00	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30782968	1029	41773577	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
30/04/2020	PAG	NDB	30782969	1030	41773581	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	NIT: 4194810 EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	88,320.00	0.00
30/04/2020	DIR	DP	75845008	5986	41730528	DEPÓSITO MARÍA VÁSQUEZ DEL 28-04-2020	NIT:	0.00	116.22
30/04/2020	DIR	DP	93657146	5988	41730650	DEPÓSITO CONCEPCIÓN DEL 29/04/2020	NIT:	0.00	175.61



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 5 de 8

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

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
30/04/2020	DIR	NDB	72240357	5993	41762855	ANULADA: DEPÓSITO DE HERLINDA CARDONA PAPA POLLO DEL 16/03/2020	NIT:	5,948.59	0.00
30/04/2020	DIR	DP	90199072	5995	41751378	DEPÓSITO NORMA CORDON DEL 29/04/2020	NIT:	0.00	1,002.81
30/04/2020	TRL	NDC	1	5996	41767523	TRASLADO DE FONDOS POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2020	NIT:	0.00	392,654.62
30/04/2020	DIR	DP	78424812	5997	41768390	DEPÓSITO YORDI RUANO DEL 16/04/2020	NIT:	0.00	126.75
30/04/2020	DIR	DP	859512177	5998	41768843	DEPÓSITO INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT:	0.00	1,391.25

TOTAL DE LA CUENTA:

1,049,398.97

1,772,819.71

SALDO DE LA CUENTA:

3,012,030.06

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 5,523,607.60

04/04/2020	TRL	NDB	21326362	5907	41537438	PAGO SALARIOS DEL MES DE MARZO 2020	NIT:	413,282.77	0.00
16/04/2020	DIR	DP	1655332262	5908	41596747	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 01/04/2020	NIT:	0.00	67,128.77
16/04/2020	DIR	DP	1676819147	5909	41590889	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/03/2020	NIT:	0.00	28,317.88
16/04/2020	DIR	DP	1698760887	5910	41591079	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 03/04/2020	NIT:	0.00	43,175.07
16/04/2020	DIR	DP	1741989088	5911	41591144	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 06/04/2020	NIT:	0.00	48,577.17
16/04/2020	DIR	DP	1762788445	5912	41591222	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/04/2020	NIT:	0.00	39,914.61
16/04/2020	DIR	DP	172788445	5913	41591360	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/04/2020	NIT:	0.00	39,914.61
16/04/2020	DIR	DP	1786422999	5914	41591401	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 08/04/2020	NIT:	0.00	37,563.08
16/04/2020	DIR	DP	1818043605	5915	41591439	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 13/04/2020	NIT:	0.00	102,480.72
16/04/2020	DIR	DP	18448648771	5916	41591530	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/04/2020	NIT:	0.00	67,474.59
16/04/2020	TRL	NDB	21414871	5919	41592036	PAGO CUOTA CONVENIO DEL MES DE ABRIL 2020	NIT:	278,166.73	0.00
16/04/2020	TRL	NDB	21413351	5920	41592084	COMISION BANCARIA DEL MES DE MARZO 2020	NIT:	23,582.51	0.00
17/04/2020	DIR	DP	72223786	5921	41601122	DEPÓSITO TELXIUS DEL 01/04/2020	NIT:	0.00	8,260.00



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 6 de 8

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

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
17/04/2020	DIR	DP	1666726559	5922	41601563	DEPÓSITO NORA MORALES DEL 02/04/2020	NIT:	0.00	1,202.96
17/04/2020	DIR	DP	72242105	5923	41601588	DEPÓSITO PRONE DEL 06/04/2020	NIT:	0.00	7,165.86
17/04/2020	DIR	DP	72242128	5924	41601623	DEPÓSITO CAMPERO DEL 06/04/2020	NIT:	0.00	41,526.17
17/04/2020	DIR	DP	72242254	5925	41601653	DEPÓSITO ELVIA RODRIGUEZ BAM DEL 07/04/2020	NIT:	0.00	9,068.73
20/04/2020	DIR	DP	1877944555	5930	41611957	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 15/04/2020	NIT:	0.00	109,922.24
20/04/2020	DIR	DP	1902848383	5931	41612041	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 16/04/2020	NIT:	0.00	102,399.46
20/04/2020	DIR	DP	1925294764	5932	41612153	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 17/04/2020	NIT:	0.00	151,827.23
20/04/2020	DIR	DP	1942716260	5933	41612203	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 18/04/2020	NIT:	0.00	62,719.08
27/04/2020	DIR	DP	1971809420	5938	41673841	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 20/04/2020	NIT:	0.00	73,511.21
27/04/2020	DIR	DP	1998579639	5939	41673850	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 21/04/2020	NIT:	0.00	131,052.27
27/04/2020	DIR	DP	2024032154	5940	41673907	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 22/04/2020	NIT:	0.00	83,924.30
27/04/2020	DIR	DP	2047150294	5941	41673957	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 23/04/2020	NIT:	0.00	101,150.56
27/04/2020	DIR	DP	2072875723	5942	41673991	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 24/04/2020	NIT:	0.00	53,315.86
27/04/2020	DIR	DP	2091939113	5943	41674013	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 25/04/2020	NIT:	0.00	21,667.13
28/04/2020	DIR	DP	1133305250	5948	41693079	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 10/03/2020	NIT:	0.00	226,414.05
28/04/2020	DIR	DP	1244200418	5950	41693295	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 14/03/2020	NIT:	0.00	19,531.86
28/04/2020	DIR	DP	1594987824	5951	41693330	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 30/03/2020	NIT:	0.00	12,946.75
28/04/2020	DIR	DP	1629019685	5952	41693481	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 31/03/2020	NIT:	0.00	63,395.79
28/04/2020	DIR	DP	64827323	5953	41693839	DEPÓSITO TIGO DEL 19/03/2020	NIT:	0.00	15,171.08
28/04/2020	DIR	DP	64827324	5954	41693955	DEPÓSITO TIGO DEL 19/03/2020	NIT:	0.00	44,360.70
28/04/2020	DIR	DP	75894312	5955	41693986	DEPÓSITO TIGO DEL 23/03/2020	NIT:	0.00	43,840.83
28/04/2020	DIR	DP	75894313	5956	41694165	DEPÓSITO TIGO DEL 23/03/2020	NIT:	0.00	16,337.61

**CUENTADANCIA: E1-6**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

R00816167.rpt

Usuario: IYDUBON

EJERCICIO: 2020**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
28/04/2020	DIR	DP	75894314	5957	41694200	DEPÓSITO TIGO DEL 23/03/2020	NIT:	0.00	43,192.35
28/04/2020	DIR	DP	1384799481	5958	41694332	DEPÓSITO DE COCA COLA DEL 23/03/2020	NIT:	0.00	7,471.51
28/04/2020	DIR	DP	64837718	5959	41694431	DEPÓSITO ELEKTRA DEL 24/03/2020	NIT:	0.00	19,489.71
28/04/2020	DIR	DP	74399004	5960	41694879	DEPÓSITO ESCUELA ADENTRO DEL 25/03/2020	NIT:	0.00	4,257.58
28/04/2020	DIR	DP	1571443121	5961	41695104	DEPÓSITO OSWALDO MARROQUÍN DEL 30/03/2020	NIT:	0.00	164.85
28/04/2020	DIR	DP	60993658	5966	41695422	DEPÓSITO BANRURAL DEL RANCHO DEL 19/03/2020	NIT:	0.00	8,288.80
28/04/2020	DIR	DP	2144880195	5980	41696842	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27/04/2020	NIT:	0.00	91,265.96
29/04/2020	DIR	NDB	1762788445	5912	41735596	ANULADA: CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 07/04/2020	NIT:	39,914.61	0.00
29/04/2020	DIR	DP	823508671	5981	41728799	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 28-02-2020	NIT:	0.00	119,625.56
29/04/2020	DIR	DP	859143650	5982	41728915	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 29-02-2020	NIT:	0.00	223,628.79
29/04/2020	DIR	DP	64846018	5983	41729021	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT:	0.00	2,896.13
29/04/2020	DIR	DP	64846019	5984	41729123	DEPÓSITO OLGA MACAL DEL MES DE FEBRERO	NIT:	0.00	2,207.98
29/04/2020	DIR	DP	62771442	5985	41729214	DEPÓSITO AGENCIA TIGO DEL MES DE FEBRERO 2020	NIT:	0.00	43,186.99
29/04/2020	DIR	DP	2121064061	5989	41731445	DEPÓSITO DE COCA COLA DEL 27-04-2020	NIT:	0.00	9,041.72
29/04/2020	DIR	DP	2144880195	5990	41731736	CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27-02-2020	NIT:	0.00	91,265.96
29/04/2020	DIR	NDB	2144880195	5990	41740876	ANULADA: CREDITO DIARIO POR CIERRE DE CAJA DEL 27-02-2020	NIT:	91,265.96	0.00
29/04/2020	DIR	DP	59046558	5991	41731807	DEPOSITO POR CREDITO DIARIO DEL 28-04-2020	NIT:	0.00	90,101.43
30/04/2020	DIR	DP	1143503008	5994	41751130	DEPÓSITO POR CRÉDITO DIARIO DEL 29/04/2020	NIT:	0.00	76,693.53
30/04/2020	TRL	NDB	1	5996	41767544	TRASLADO DE FONDOS POR SALARIOS DEL MES DE ABRIL 2020	NIT:	392,654.62	0.00
TOTAL DE LA CUENTA:								1,238,867.20	2,708,037.08
SALDO DE LA CUENTA:									6,992,777.48



SIAF: SICOIN GL
EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA

Clasificación Institucional: 21200095

CUENTADANCIA: E1-6

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/04/2020 AL: 30/04/2020

Página: Página 8 de 8

Fecha: 08/06/2020

Hora: 11:11:02

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
TOTAL DEL BANCO:								2,288,266.17	4,480,856.79
SALDO DEL BANCO:									10,004,807.54

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:	2,288,266.17	4,480,856.79
SALDO TOTAL:		10,004,809.54