

SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Fecha: 01/02/2017
Hora: 04:38:42p.m
R00816167.rpt

EJERCICIO: 2017

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

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: 282,448.91

11/01/2017	PAT	CH	1981	415	30414630	PAGO PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	10,827.04	0.00
11/01/2017	PAT	CH	1982	416	30414688	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,084.27	0.00
11/01/2017	PAT	CH	1983	417	30414692	PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	11,160.09	0.00
11/01/2017	PAT	CH	1984	418	30416159	ISR RENTAS DEL TRABAJO DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,228.53	0.00
11/01/2017	PAT	CH	1985	419	30416167	ISR DIETAS DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,900.00	0.00
12/01/2017	PAT	CH	1986	420	30420086	TIMBRES Y PAPEL SELLADO DICIEMBRE 2016	NIT: 16693949SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,940.00	0.00
12/01/2017	DIR	DP	44685158	2977	30415537	DEPOSITO FLOR GONZALEZ DEL 03/01/2017	NIT:	0.00	1,646.73
12/01/2017	DIR	DP	44680548	2978	30415579	DEPOSITO FOTO RAPIDA DEL 05/01/2017	NIT:	0.00	3,517.25
12/01/2017	DIR	DP	44670156	2979	30415585	DEPOSITO MARIA CARDONA PP DEL 06/01/2017	NIT:	0.00	2,441.56
13/01/2017	DIR	DP	44670766	2986	30426830	DEPOSITO PRONE DEL 12/01/2016	NIT:	0.00	15,477.20
16/01/2017	PAT	CH	1987	421	30432110	PAGO IGSS LABORAL DICIEMBRE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,730.70	0.00
16/01/2017	PAG	CH	1991	1060	30429245	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,943.08	0.00
16/01/2017	PAG	CH	1988	1063	30433989	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE IGSS CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 2342855INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL	17,077.87	0.00
16/01/2017	DIR	DP	44670792	2987	30426846	DEPOSITO BANCO G&T DEL 12/01/2016	NIT:	0.00	5,131.88

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
16/01/2017	DIR	DP	44670903	2988	30426856	DEPOSITO APRONE DEL 13/01/2016	NIT:	0.00	16,778.12
16/01/2017	DIR	DP	44670955	2989	30426864	DEPOSITO PAPA POLLO JOSE LUIS SINCUIR DEL 13/01/2016	NIT:	0.00	6,258.26
18/01/2017	PAG	CH	1989	1061	30455361	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,467.25	0.00
18/01/2017	PAG	CH	1990	1062	30455387	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE PLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL CUOTA PATRONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016	NIT: 662037KPLAN DE PRESTACIONES DEL EMPLEADO MUNICIPAL	15,834.72	0.00
19/01/2017	DIR	DP	44843012	2990	30469069	DEPOSTIO TELEFÓNICA MÓVILES DEL 17/01/2017	NIT:	0.00	21,863.75
19/01/2017	DIR	DP	38790518	2991	30469116	DEPOSITO GRACIELA CALDERÓN DEL 18/01/2017	NIT:	0.00	1,430.65
25/01/2017	DRS	NDC	1431	1	30509468	Instruccion de Pago de POR RECHAZO DE CHEQUE 1431 PAGO DE FIANZA	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	0.00	34,107.17
25/01/2017	PCO	CH	1992	1	30512612	Instruccion de Pago de POR RECHAZO DE CHEQUE 1431 PAGO DE FIANZA	NIT: 330388CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	34,107.17	0.00
25/01/2017	DIR	DP	44670766	3001	30507868	DEPOSITO DEL GALLO MAS GALLO DEL 10/01/2017	NIT:	0.00	6,041.96
25/01/2017	DIR	DP	38784047	3002	30507955	DEPOSITO ESCUELA ADENTRO DEL 19/01/2017	NIT:	0.00	1,914.48
25/01/2017	DIR	DP	38784083	3003	30507959	DEPOSITO ROMILIO MORALES PRONE DEL 19/01/2017	NIT:	0.00	2,389.09
25/01/2017	DIR	DP	38784135	3004	30507968	DEPOSITO FLOR DE MARIA GONZALEZ DEL 19/01/2017	NIT:	0.00	1,555.67
25/01/2017	DIR	DP	1488772001	3005	30507980	DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 20/01/2017	NIT:	0.00	5,895.65
25/01/2017	DIR	NDB	1488772001	3005	30508041	ANULADA: DEPOSITO ORGANISMO JUDICIAL DEL 20/01/2017	NIT:	5,895.65	0.00
25/01/2017	DIR	DP	38784845	3006	30507995	DEPOSITO TELXIUS CABLE GUATEMALA, DEL 23/01/2017	NIT:	0.00	2,534.87
25/01/2017	DIR	DP	38784860	3007	30507999	DEPOSITO OSCAR CRUZ DEL 23/01/2017	NIT:	0.00	376.93
25/01/2017	DIR	DP	38788119	3008	30508003	DEPOSITO REGINA MONTENEGRO DEL 24/01/2017	NIT:	0.00	1,076.65
25/01/2017	DIR	DP	38784918	3010	30508293	DEPOSITO JEREMIAS MORALES DEL 24/01/2017	NIT:	0.00	556.90
30/01/2017	PAG	CH	2003	587	30558629	PAGO DE DOCUMENTO CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM PARA LOS VEHÍCULOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	NIT: 50228617CALLE REAL SOCIEDAD ANONIMA	8,982.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	1993	588	30559604	PAGO DE DOCUMENTO REPARACION DEL CAMION GRUA Y SISTEMA ELÈCTRICO DE LA PLUMA	NIT: 25774182CASTILLO,MAYEN,,MANUEL,ARTEMIO	800.00	0.00

EJERCICIO: 2017

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
30/01/2017	PAG	CH	1994	589	30550708	PAGO DE DOCUMENTO 10 BOMBILLA AHORRADORA ESPIRAL 85 W, 220V, ROS/MOGUL " SYLVANIA", 10 BOMBILLA DE MERCURIO 175W CLARA "LUXLITE", 5 CINTA SCOTCH (CINTA AISLAR 33+22YDS), 30 CONECTOR DE COMPRESION PARA COBRE 1/0 - 2/0, 7 FUSIBLE TIPO K 2A DE 23", 6 FUSIBLE TIPO K 3A DE 23" CABEZA SOLIDA, 2 FUSIBLE TIPO K 8A DE 23"	NIT: 15273369ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	5,426.43	0.00
30/01/2017	PAG	CH	1995	590	30550763	PAGO DE DOCUMENTO 2 CUBETAS DE ACEITE 15W 40	NIT: 12319929VIDES,OLIVA,,HECTOR,MAURICIO	1,300.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	1996	591	30550812	PAGO DE DOCUMENTO 5,000 HOJAS MEMBRETADAS DE 8.5 X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND FULL COLOR, 5,000 HOJAS MEMBRETADAS DE 8.5 X 13 PULGADAS EN PAPEL BOND FULL COLOR Y 10,000 AVISOS TAMAÑO 1/4 DE CARTA EN PAPEL BOND 80 IMPRESIÓN A 1 COLOR	NIT: 34079254GARCIA,MORENO,,LUIS,ROLANDO	5,650.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	1997	592	30550840	PAGO DE DOCUMENTO 3 KIT PARA EXTENSION ELECTRICA MONO/EXTERIOR, 40 FOTOCELDA MULTIVOLTAJE, 2 REFLECTOR LED DE 150W, 20 BOMBILLOS AHORRADORES DE 85W 110-220, 200 METROS DE CABLE THHN NO. 12, 200 METROS DE CABLE THHN NO. 10, 10 CINTA DE AISLAR SUPERSCOTCH 3M, 1 ALMAGANA DE 6 LIBRAS, 32 BOMBILLOS LED DE 9W BLANCO	NIT: 78977096MARTINEZ,VELASQUEZ,,JAIME,ANDRES	23,016.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	1998	593	30550864	PAGO DE DOCUMENTO VULCAS DE LLANTAS, PINCHAZOS DE LLANTAS, CAMBIO DE LLANTAS, VALVULA DE LLANTAS, CARGA DE BATERÍA E HIDRÁULICO	NIT: 467104KCATALAN,QUIROA,,GREGORIO,	790.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	1999	595	30551022	PAGO DE DOCUMENTO 2 BUSHING SECUNDARIO DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 10KVA, 2 BUSHING SECUNDARIO DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 15KVA, 2 BUSHING SECUNDARIO DE PORCELANA P/TRANSFORMADOR 25KVA.	NIT: 15273369ORELLANA,ALDANA,,BYRON,OTONIEL	4,000.00	0.00
30/01/2017	PAG	CH	2002	719	30551356	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MARZO DEL AÑO 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 A WILLIAM GEOVANI MARROQUIN BARRIENTOS PARA EL EMPLEADO WILLIAN GEOVANI MARROQUIN BARRIENTOS	NIT: E8692826MARROQUIN BARRIENTOS,WILLIAN GEOVANI	7,890.17	0.00
30/01/2017	PAG	CH	2001	720	30551328	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE PRIMERA PARTE DE INDEMNIZACION Y PRESTACIONES LABORALES DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 03 DE MARZO DEL AÑO 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016 A HUGO ROLANDO OLIVA ARCHILA PARA EL EMPLEADO HUGO ROLANDO OLIVA ARCHILA	NIT: E10290815OLIVA ARCHILA,HUGO ROLANDO	34,261.05	0.00
30/01/2017	PAG	CH	2000	1064	30551254	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE APORTE DEL MES DE ENERO 2017	NIT: 9299661COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA	7,807.84	0.00
30/01/2017	DIR	DP	1488772001	3009	30508170	DEPOSITO DEL ORGANISMO JUDICIAL DEL 20/01/2017	NIT:	0.00	5,895.65
30/01/2017	DIR	DP	52725560	3018	30558469	DEPÓSITO GRACIELA CALDERON-COMERCIAL MEXGUA DEL 30/01/2017	NIT:	0.00	1,609.69
31/01/2017	PAG	NDB	1481474001	42	30584008	PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE COMISIÓN BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA AJENA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016	NIT: 21965218BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA	20,581.36	0.00

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
31/01/2017	PAG	NDB	20918988	713	30582175	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 011 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	93,494.71	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20919012	714	30582198	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	67,466.25	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20919028	715	30582218	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE PENSION A JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	16,290.32	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20919044	716	30582234	PAGO DE DOCUMENTO PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	65,200.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20919120	717	30582342	PAGO DE DOCUMENTO GASTOS DE REPRESENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	NIT: 4194810EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA	10,000.00	0.00
31/01/2017	PAG	CH	2004	718	30582370	PAGO DE LA PLANILLA PLANILLA DE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 PARA EL EMPLEADO EDWIN OSWALDO LOPEZ GARCIA	NIT: E10745320LOPEZ GARCIA,EDWIN OSWALDO	9,200.00	0.00
31/01/2017	PAG	NDB	20921251	1066	30585862	PAGO DE DOCUMENTO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BLOQUE A SUS INSTALACIONES DURANTE EL MES DE ABRIL 2015, CONFORME TARIFA SOCIAL, SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 345-2012 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2012	NIT: 2455404INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	895,369.14	0.00
31/01/2017	TRL	NDC	42017	3019	30577710	PAGO COMISION DIC 2016, CUOTA CONVENIO 31, FACTURA ABRIL 2015 TS, SALARIO ENERO 2017, PUNTO SEGUNDO ACTA 4-2017	NIT:	0.00	1,719,982.14
31/01/2017	DIR	DP	52725655	3020	30578816	DEPOSITO INGRESOS POR FERIA	NIT:	0.00	125.00
31/01/2017	DIR	DP	52735458	3021	30580458	DEPOSITO LUIS MANFREDO MARROQUÍN DEL 31/01/2016	NIT:	0.00	6,429.16
31/01/2017	DIR	DP	52735138	3022	30580576	DEPOSITO IGLESIA PRESBITERIANA DEL 31/01/2016	NIT:	0.00	524.47
31/01/2017	DIR	DP	52735352	3023	30580633	DEPOSITO GOBERNACION DPTAL. DEL 31/01/2017	NIT:	0.00	2,122.09
31/01/2017	DIR	DP	52735351	3024	30580697	DEPOSITO DE GOBERNACION DEPTAL DEL 31/01/2017	NIT:	0.00	2,457.00
31/01/2017	DIR	DP	52735350	3025	30580760	DEPOSITO GOBERNACION DEPTAL DEL 31/01/2017	NIT:	0.00	1,562.69
31/01/2017	DIR	DP	52735340	3026	30580928	DEPOSITO POLLO CAMPERO DEL 31/01/2017	NIT:	0.00	58,181.55
							TOTAL DE LA CUENTA:	**1,431,721.64**	**1,929,884.21**
							SALDO DE LA CUENTA:		**780,611.48**

CUENTA MONETARIA: 3005138681 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS BANCARIOS DE COBRO Y PAGO POR CUENTA AJENA EEMG/INDE - SALDO INICIAL: 1,074,263.55

12/01/2017	DIR	DP	915	2969	30415377	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 04 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	125,837.74

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
12/01/2017	DIR	DP	449	2970	30415389	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 03 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	116,007.61
12/01/2017	DIR	DP	24	2971	30415394	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 05 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	85,181.84
12/01/2017	DIR	DP	577	2972	30415416	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 06 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	88,109.81
12/01/2017	DIR	DP	899	2973	30415420	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 07 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	16,428.71
12/01/2017	DIR	DP	16	2974	30415424	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 09 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	122,727.72
12/01/2017	DIR	DP	120	2975	30415469	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 10 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	114,516.85
12/01/2017	DIR	DP	31034898	2976	30415480	DEPOSITO TIGO DEL 03/01/2017	NIT:	0.00	38,041.42
12/01/2017	DIR	DP	22789544	2980	30419046	DEPÓSITO FINCA CRUZ, MARIO GRANAY DEL 02/11/2016	NIT:	0.00	8,531.50
12/01/2017	DIR	DP	22786281	2981	30419054	DEPOSITO MARIO GRANAY DE FINCA CRUZ DEL 07/11/2016	NIT:	0.00	9,398.63
12/01/2017	DIR	DP	41817828	2982	30419080	DEPOSITO DE FRANCISCO ESCOBAR BULOCKS DEL 08/12/201641817828	NIT:	0.00	630.75
12/01/2017	DIR	DP	14428075	2983	30419084	DEPOSITO FRANCISCO ESCOBAR BULOCKS DEL 21/12/2016	NIT:	0.00	784.99
13/01/2017	DIR	DP	49	2984	30426786	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 11 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	84,881.08
13/01/2017	DIR	DP	989	2985	30426792	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 12 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	89,804.65
19/01/2017	DIR	DP	492	2992	30469210	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 13 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	52,427.98
19/01/2017	DIR	DP	267	2993	30469231	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 14 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	19,337.95
19/01/2017	DIR	DP	354	2994	30469247	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 16 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	83,539.65
19/01/2017	DIR	DP	844	2995	30469262	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 17 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	80,809.14
25/01/2017	DIR	DP	449	2996	30507568	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 18 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	102,915.85
25/01/2017	DIR	DP	474	2997	30507578	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 19 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	148,725.13
25/01/2017	DIR	DP	397	2998	30507589	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 20 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	122,238.76
25/01/2017	DIR	DP	837	2999	30507602	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 21 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	20,968.57

CAJA DE MOVIMIENTO DIARIO - PGRIT02

EJERCICIO: 2017

FECHA APROB.	CLASE REG.	OPERACIÓN BANCARIA	No. DOCTO BANCARIO	No. EXPEDIENTE	No. TRANSACCION BANCARIA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO
25/01/2017	DIR	DP	377	3000	30507685	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 23 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	98,453.21
30/01/2017	DIR	DP	274	3011	30545047	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	55,661.13
30/01/2017	DIR	DP	478	3012	30545056	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 25 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	49,155.88
30/01/2017	DIR	DP	724	3013	30545062	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 26 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	54,389.78
30/01/2017	DIR	DP	266	3014	30545482	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	64,215.81
30/01/2017	DIR	DP	881	3015	30545505	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 28 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	18,049.25
30/01/2017	DIR	DP	286	3016	30545770	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 18 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	4,927.19
30/01/2017	DIR	DP	45391031	3017	30545791	DEPÓSITO ELECTRA DEL 26/01/2017	NIT:	0.00	9,011.35
31/01/2017	TRL	NDB	42017	3019	30577838	COMISION BANCARIA DIC 2016, CUOTA CONVENIO 31, FACTURA TS ABRIL 2015, SALARIOS 2017, PUNTO SEGUNDO ACTA 4-2017	NIT:	1,719,982.14	0.00
31/01/2017	DIR	DP	106	3027	30584751	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 30 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	61,507.01
31/01/2017	DIR	DP	1	3028	30584821	CREDITO POR CIERRE DE CAJA DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017	NIT:	0.00	99,883.09

TOTAL DE LA CUENTA:	**1,719,982.14**	**2,047,100.03**
SALDO DE LA CUENTA:		**1,401,381.44**
TOTAL DEL BANCO	**3,151,703.78**	**3,976,984.24**
SALDO DEL BANCO:		**2,181,992.92**

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**



SIAF
EMPRESAS MUNICIPALES DE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO
CÓDIGO INSTITUCIONAL: 0095
CUENTADANCIA: E1-6
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL: 01/01/2017 AL: 31/01/2017

Fecha: 01/02/2017
Hora: 04:38:42p.m
R00816167.rpt

EJERCICIO: 2017

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
							TOTAL DEL BANCO	**0.00**	**0.00**
							SALDO DEL BANCO:		**2.00**
							TOTALES:	**3,151,703.78**	**3,976,984.24**
							SALDO TOTAL:		**2,181,994.92**