

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecución de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 1 DE 4  
 FECHA : 15/02/2018  
 HORA : 9:49.09  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD  | No. CUR      | No. ORI | No. Docto Respaldo                     | FTE. | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE                       | DESCRIPCION DEL CUR  | BANCO | MONTO            | APROBADO |            | REVERTIDO |       | COI ERR |
|--|--------------|---------|--|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-------|------------------|----------|------------|-----------|-------|---------|
|  |              |         |  |      |                   |            |            |            |            |  |  |       |                  | EST.     | FECHA      | EST.      | FECHA |         |
| <b>ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b> |              |         |  |      |                   |            |            |            |            |  |  |       |                  |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000001       | 000001  | 3387045                                |      | 31 - 0000 - 0000  | 22/01/2018 | 10/01/2018 | DYP NOR    | 0101       | GT28GTCO01010000000150402465           | SANCION IMPUESTA A DEORSA SEGUN RESOLUCION FINAL DE EXPEDIENTE DRCC-27-2014, RECIBO 112314   | 45    | 38,467.31        | S        | 22/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11610        |         | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |      |                   |            |            | 00         |            | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |  |       | 38,467.31        |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>38,467.31</u> |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000002       | 000002  | 3387132                                |      | 31 - 0000 - 0000  | 22/01/2018 | 12/01/2018 | DYP NOR    | 0101       | GT28GTCO01010000000150402465           | SANCION IMPUESTA A AGENCIAS J.J. COHEN SEGUN RESOLUCION FINAL DE EXPEDIENTE GTM-90-2017, RECIBO 112315   | 45    | 10,897.64        | S        | 22/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11610        |         | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |      |                   |            |            | 00         |            | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |  |       | 10,897.64        |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>10,897.64</u> |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000003       | 000003  | 3385027                                |      | 31 - 0000 - 0000  | 22/01/2018 | 15/01/2018 | DYP NOR    | 0101       | GT28GTCO01010000000150402465           | PAGO NO. 71 DE 120 POR RETORNO DE INVERSION (EQUIVALENTE US\$ 104.17*Q7.339), RECIBO 112316  | 45    | 764.54           | S        | 22/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11190        |         | OTROS                                  |      |                   |            |            | 01         |            | OTROS INGRESOS                         |  |       | 764.54           |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>764.54</u>    |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000004       | 000004  | 3385026                                |      | 31 - 0000 - 0000  | 22/01/2018 | 15/01/2018 | DYP NOR    | 0101       | GT28GTCO01010000000150402465           | SANCION IMPUESTA A HIDRONORTE SEGUN RESOLUCION FINAL DE EXPEDIENTE GTPN-174-2014, RECIBO NO. 112317  | 45    | 23,032.86        | S        | 22/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11610        |         | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |      |                   |            |            | 00         |            | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |  |       | 23,032.86        |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>23,032.86</u> |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000005       | 000005  | 3385248                                |      | 31 - 0000 - 0000  | 22/01/2018 | 16/01/2018 | DYP NOR    | 0101       | GT28GTCO01010000000150402465           | REINTEGRO DE LOS GASTOS INCURRIDOS POR LA CNEE POR PARTICIPACION DE MARVIN MORALES EN CURSO "EMPODERAMIENTO DEL CONSUMIDOR ENERGETICO EN IBEROAMERICA" SEGUN CONVENIO DE CAPACITACION, RECIBO 112320 | 45    | 10,007.49        | S        | 23/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                 |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11190        |         | OTROS                                  |      |                   |            |            | 01         |            | OTROS INGRESOS                         |  |       | 10,007.49        |          |            |           |       |         |
|  |              |         |  |      |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>10,007.49</u> |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000006       | 000006  | 3238972                                |      | 31 - 0000 - 0000  | 22/01/2018 | 22/01/2018 | DYP NOR    | 0101       | GT28GTCO0101000150402465               | EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, RECIBO 112321  | 45    | 517.05           | S        | 22/01/2018 |           |       | 0       |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT28GTCO0101000000150402465

PAGINA : 2 DE 4  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:03.25  
 REPORTE : R00804926.tp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD  | No. CUR      | No. ORI | No. Docto Respaldo  | FTE.             | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE                                      | DESCRIPCION DEL CUR   | BANCO | MONTO            | APROBADO |            | REVERTIDO |       | COI ERROR |
|----------|--------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|---|-------|------------------|----------|------------|-----------|-------|-----------|
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |   |       |                  | EST.     | FECHA      | EST.      | FECHA |           |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       |                  |          |            |           |       |           |
|          | 11190        |         | OTROS               |                  |                   |            |            | 01         |            | OTROS INGRESOS  |   |       | 517.05           |          |            |           |       |           |
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |   |       | <u>517.05</u>    |          |            |           |       |           |
| 11140073 | 000026       | 000026  | 3238059             | 31 - 0000 - 0000 | 29/01/2018        | 25/01/2018 | DYP        | NOR        | 0101       | GT28GTCO01010022                                      | hojas de copias simples de Tablas comerciales de distribución de enegia de Gualan, Zacapa, impresas en anverso y reverso a Q1.00 c/u. Recibo 112322 a nombre de municipalidad de Gualán | 45    | 22.00            | S        | 29/01/2018 |           |       | 0         |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       |                  |          |            |           |       |           |
|          | 11190        |         | OTROS               |                  |                   |            |            | 01         |            | OTROS INGRESOS  |   |       | 22.00            |          |            |           |       |           |
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |   |       | <u>22.00</u>     |          |            |           |       |           |
| 11140073 | 000027       | 000016  | 2427584             | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 15/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000A                                      | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4697 A 00000150402465 NOMBRE DE JUAN CARLOS FUMAGALLI   | 45    | 198.40           | S        | 31/01/2018 |           |       | 0         |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       |                  |          |            |           |       |           |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 18         |            | EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL                     |   |       | 198.40           |          |            |           |       |           |
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |   |       | <u>198.40</u>    |          |            |           |       |           |
| 11140073 | 000028       | 000022  | 20600661            | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 19/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000A                                      | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4704 A 00000150402465 NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ZACAPA   | 45    | 16,864.41        | S        | 31/01/2018 |           |       | 0         |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       |                  |          |            |           |       |           |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 08         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA                 |   |       | 16,864.41        |          |            |           |       |           |
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |   |       | <u>16,864.41</u> |          |            |           |       |           |
| 11140073 | 000029       | 000017  | 3918001             | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 25/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000A                                      | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4698 A 00000150402465 NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS   | 45    | 24,125.22        | S        | 31/01/2018 |           |       | 0         |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       |                  |          |            |           |       |           |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 05         |            | APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS |   |       | 24,125.22        |          |            |           |       |           |
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |   |       | <u>24,125.22</u> |          |            |           |       |           |
| 11140073 | 000030       | 000023  | 3385587             | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 26/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT28GTCO0101000A                                      | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4705 A 00000150402465 NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU   | 45    | 13,666.88        | S        | 31/01/2018 |           |       | 0         |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |   |       |                  |          |            |           |       |           |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 07         |            | EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU        |   |       | 13,666.88        |          |            |           |       |           |
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |   |       | <u>13,666.88</u> |          |            |           |       |           |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 3 DE 4  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:03.25  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD  | No. CUR      | No. ORI | No. Docto Respaldo                     | FTE.             | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE                                      | DESCRIPCION DEL CUR  | BANCO | MONTO        | APROBADO |            | REVERTIDO |            | COI ERR |
|----------|--------------|---------|--|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-------|--------------|----------|------------|-----------|------------|---------|
|          |              |         |  |                  |                   |            |            |            |            |   |  |       |              | EST.     | FECHA      | EST.      | FECHA      |         |
| 11140073 | 000031       | 000031  | 3918002                                | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 25/01/2018 |            | DYP        | NOR        | 0101  | GT28GTCO0101000Pago No. 36 del convenio extrajudicial de pago entre la 00000150402465 CNEE y EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015, Recibo 112313 a nombre de EEM de Puerto Barrios | 45    | 22,013.84    | S        | 31/01/2018 |           |            | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |  |       | 22,013.84    |          |            |           |            |         |
|          | 11610        |         | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS |                  |                   |            |            | 00         |            | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS                |  |       | 22,013.84    |          |            |           |            |         |
| 11140073 | 000032       | 000007  | 4620520                                | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 30/01/2018 |            | PER        | NOR        | 0101  | GT28GTCO0101000APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4688 A 00000150402465 NOMBRE DE DEOCSA  | 45    | 475,377.84   | S        | 31/01/2018 |           |            | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |  |       | 475,377.84   |          |            |           |            |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO                      |                  |                   |            |            | 03         |            | APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA |  |       | 475,377.84   |          |            |           |            |         |
| 11140073 | 000033       | 000008  | 4620521                                | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 30/01/2018 |            | PER        | NOR        | 0101  | GT28GTCO0101000APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4689 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA  | 45    | 408,352.28   | S        | 31/01/2018 |           | 31/01/2018 | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |  |       | 408,352.28   |          |            |           |            |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO                      |                  |                   |            |            | 02         |            | APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA   |  |       | 408,352.28   |          |            |           |            |         |
| 11140073 | 000034       | 000009  | 10894337                               | 31 - 0000 - 0000 | 30/01/2018        | 30/01/2018 |            | PER        | NOR        | 0101  | GT28GTCO0101000APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4690 A 00000150402465 NOMBRE DE EEGSA   | 45    | 1,406,254.88 | S        | 31/01/2018 |           |            | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |  |       | 1,406,254.88 |          |            |           |            |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO                      |                  |                   |            |            | 01         |            | APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.          |  |       | 1,406,254.88 |          |            |           |            |         |
| 11140073 | 000047       | 000033  | 4620521                                | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 31/01/2018 |            | PER        | DIS        | 0101  | GT28GTCO0101000REVERSION DE APORTE DE ENERO 2018, FACT 00000150402465 4689   | 45    | -408,352.28  | S        | 31/01/2018 |           |            | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |  |       | -408,352.28  |          |            |           |            |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO                      |                  |                   |            |            | 02         |            | APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA   |  |       | -408,352.28  |          |            |           |            |         |
| 11140073 | 000050       | 000008  | 2882010                                | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 31/01/2018 |            | PER        | NOR        | 0101  | GT28GTCO0101000APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4689 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA  | 45    | 408,352.28   | S        | 31/01/2018 |           |            | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b>                    |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                |  |       | 408,352.28   |          |            |           |            |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO                      |                  |                   |            |            | 02         |            | APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA   |  |       | 408,352.28   |          |            |           |            |         |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

PAGINA : 4 DE 4  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 12:03.25  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD                  | No. CUR      | No. ORI | No. Docto Respaldo  | FTE. | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE                               | DESCRIPCION DEL CUR  | BANCO                  | MONTO    | APROBADO |            | REVERTIDO    |       | COI ERR |  |  |
|--------------------------|--------------|---------|---------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------------------------|----------|----------|------------|--------------|-------|---------|--|--|
|                          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |                        |          | EST.     | FECHA      | EST.         | FECHA |         |  |  |
| 11140073                 | 000051       | 000015  | 4664575             |      | 31 - 0000 - 0000  | 31/01/2018 | 30/01/2018 | PER NOR    | 0101       | GT28GT00101000A                                | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4696 A 00000150402465 NOMBRE DE MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ | 45                     | 3,754.70 | S        | 31/01/2018 |              |       | 0       |  |  |
|                          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                         |  |                        |          |          |            |              |       |         |  |  |
|                          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |      |                   |            |            | 12         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE |  |                        | 3,754.70 |          |            |              |       |         |  |  |
|                          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |                        | 3,754.70 |          |            |              |       |         |  |  |
| 11140073                 | 000052       | 000052  | 04664575            |      | 31 - 0000 - 0000  | 31/01/2018 | 30/01/2018 | DYP NOR    | 0101       | GT28GT00101000D                                | DEPOSITO DE MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ, RECIBO 112324                                    | 45                     | 4.48     | S        | 31/01/2018 |              |       | 0       |  |  |
|                          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |      |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                         |  |                        |          |          |            |              |       |         |  |  |
|                          | 11190        |         | OTROS               |      |                   |            |            | 01         |            | OTROS INGRESOS                                 |  |                        | 4.48     |          |            |              |       |         |  |  |
|                          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  |                        | 4.48     |          |            |              |       |         |  |  |
| CANTIDAD DE CURS :       |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  | 19                     |          |          |            |              |       |         |  |  |
| CANTIDAD TOTAL DE CURS : |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  | 19                     |          |          |            |              |       |         |  |  |
|                          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  | <b>TOTAL ENTIDAD :</b> |          |          |            | 2,454,321.82 |       |         |  |  |
|                          |              |         |                     |      |                   |            |            |            |            |  |  | <b>GRAN TOTAL :</b>    |          |          |            | 2,454,321.82 |       |         |  |  |

  
**CNEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 VO. BO. DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 15:59.08  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD  | No. CUR      | No. ORI | No. Docto Respaldo  | FTE.             | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE   | DESCRIPCION DEL CUR  | BANCO | MONTO            | APROBADO |            | REVERTIDO |       | COI ERR |
|--|--------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-------|------------------|----------|------------|-----------|-------|---------|
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |  |  |       |                  | EST.     | FECHA      | EST.      | FECHA |         |
| <b>ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b> |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |  |  |       |                  |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000035       | 000012  | 79686670            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 30/01/2018 | PER NOR    | 0101       |            | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4693 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO                    | 16    | 32,087.75        | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 06         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO                         |  |       | 32,087.75        |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>32,087.75</u> |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000036       | 000010  | 29423490            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 16/01/2018 | PER NOR    | 0101       |            | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4691 A NOMBRE DE EEM GUALAN                              | 16    | 4,569.36         | N        |            |           |       | 2       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 16         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS    |  |       | 4,569.36         |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>4,569.36</u>  |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000037       | 000014  | 45073142            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 18/01/2018 | PER NOR    | 0101       |            | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4695 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA                           | 16    | 9,899.04         | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 15         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA                                |  |       | 9,899.04         |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>9,899.04</u>  |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000038       | 000011  | 82951390            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 23/01/2018 | PER NOR    | 0101       |            | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4692 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA                       | 16    | 7,331.65         | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 09         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO               |  |       | 7,331.65         |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>7,331.65</u>  |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000039       | 000013  | 93876671            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 23/01/2018 | PER NOR    | 0101       |            | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4694 A NOMBRE DE EMRE                                    | 16    | 2,040.76         | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 17         |            | EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE |  |       | 2,040.76         |          |            |           |       |         |
|  |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |  |  |       | <u>2,040.76</u>  |          |            |           |       |         |
| 11140073   | 000040       | 000019  | 101506098           | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 24/01/2018 | PER NOR    | 0101       |            | GT90BRRL01010000003445421852   | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4701 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | 16    | 8,916.06         | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|  | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>   |  |       |                  |          |            |           |       |         |
|  | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 16         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS    |  |       | 8,916.06         |          |            |           |       |         |

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 15:59.08  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD  | No. CUR      | No. ORI | No. Docto Respaldo  | FTE.             | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE  | DESCRIPCION DEL CUR  | BANCO | MONTO     | APROBADO |            | REVERTIDO |       | COI ERR |
|----------|--------------|---------|---------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|--|-------|-----------|----------|------------|-----------|-------|---------|
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |  |       |           | EST.     | FECHA      | EST.      | FECHA |         |
|          |              |         |                     |                  |                   |            |            |            |            |   |  |       | 8,916.06  |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000042       | 000025  | 9073060             | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 24/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852                                | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4699 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO   | 16    | 74,835.77 | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                      |  |       | 74,835.77 |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 04         |            | APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO        |  |       | 74,835.77 |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000043       | 000018  | 5240907             | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 25/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852                                | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4700 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS       | 16    | 5,562.34  | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                      |  |       | 5,562.34  |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 10         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS                   |  |       | 5,562.34  |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000044       | 000024  | 44445141            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 25/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852                                | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4706 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA | 16    | 690.03    | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                      |  |       | 690.03    |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 11         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA     |  |       | 690.03    |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000045       | 000020  | 29548539            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 25/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852                                | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4702 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA    | 16    | 1,195.39  | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                      |  |       | 1,195.39  |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 14         |            | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO |  |       | 1,195.39  |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000046       | 000021  | 46080187            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 30/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852                                | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4703 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE TACANA           | 16    | 335.94    | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                      |  |       | 335.94    |          |            |           |       |         |
|          | 11240        |         | SOBRE EL COMERCIO   |                  |                   |            |            | 19         |            | MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS                         |  |       | 335.94    |          |            |           |       |         |
| 11140073 | 000049       | 000048  | 29423490            | 31 - 0000 - 0000 | 31/01/2018        | 16/01/2018 | PER        | NOR        | 0101       | GT90BRRL01010000003445421852                                | APORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4691 A NOMBRE DE EEM GUALAN                        | 16    | 4,569.36  | S        | 31/01/2018 |           |       | 0       |
|          | <b>RUBRO</b> |         | <b>NOMBRE RUBRO</b> |                  |                   |            |            | <b>AUX</b> |            | <b>NOMBRE AUXILIAR</b>                                      |  |       |           |          |            |           |       |         |



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 11:53.33  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD | No. CUR | No. ORI | No. Docto Respaldo | FTE. | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | BANCO | MONTO | APROBADO |       | REVERTIDO |       | COI ERR |
|---------|---------|---------|--------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|---------|
|         |         |         |                    |      |                   |            |            |            |            |                  |                     |       |       | EST.     | FECHA | EST.      | FECHA |         |

ENTIDAD :

|       |              |     |                 |
|-------|--------------|-----|-----------------|
| RUBRO | NOMBRE RUBRO | AUX | NOMBRE AUXILIAR |
|-------|--------------|-----|-----------------|

CANTIDAD DE CURS : 0

TOTAL ENTIDAD :

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 0

GRAN TOTAL :

  
  
 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Ingresos - Reportes - Cur de Ejecucion de Ingresos**  
**Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos**

Expresado en Quetzales  
 Cuenta Monetaria = GT52GTCC001010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 14/02/2018  
 HORA : 11:54.22  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,018

| ENTIDAD | No. CUR | No. ORI | No. Docto Respaldo | FTE. | FECHA ELABORACION | FECHA REAL | ETAPA REG. | CLASE MOD. | UBIC. GEO. | CUENTA CORRIENTE | DESCRIPCION DEL CUR | BANCO | MONTO | APROBADO |       | REVERTIDO |       | COI ERR |
|---------|---------|---------|--------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|---------|
|         |         |         |                    |      |                   |            |            |            |            |                  |                     |       |       | EST.     | FECHA | EST.      | FECHA |         |

ENTIDAD :

|       |              |     |                 |
|-------|--------------|-----|-----------------|
| RUBRO | NOMBRE RUBRO | AUX | NOMBRE AUXILIAR |
|-------|--------------|-----|-----------------|

CANTIDAD DE CURS : 0

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 0

TOTAL ENTIDAD :

GRAN TOTAL :

  
**CNEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN  
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
**CNEE**  
 Vo.Bo. \_\_\_\_\_  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA