

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 16:18.13  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2021, Fecha de Aprobado <= 31/01/2021, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

EJERCICIO: 2,021

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 :

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

*[Handwritten Signature]*

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

*[Handwritten Signature]*

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

**CNEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

*[Handwritten Signature]*

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2021, Fecha de Aprobado <= 31/01/2021, Cuenta Monetaria = GT52GTCCO01010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 16:17.39  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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 :

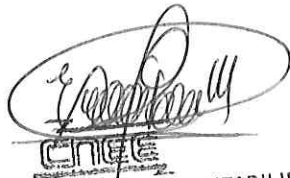
CANTIDAD TOTAL DE CURS : 0

GRAN TOTAL :

**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**  
 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

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2021, Fecha de Aprobado <= 31/01/2021, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 16:16.27  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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	000027	000011	2279373		31 - 0000 - 0000	27/01/2021	26/01/2021	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00000150402465 5797 A NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS	45	35,581.89	S	28/01/2021			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			35,581.89					
													<u>35,581.89</u>					
11140073	000028	000001	50608349		31 - 0000 - 0000	27/01/2021	22/01/2021	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021. FACTURA 00000150402465 5787 A NOMBRE DE DEOCSA	45	626,366.91	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					03		APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA			626,366.91					
													<u>626,366.91</u>					
11140073	000029	000002	50608348		31 - 0000 - 0000	27/01/2021	22/01/2021	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00000150402465 5788 A NOMBRE DE DEORSA	45	526,666.04	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					02		APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA			526,666.04					
													<u>526,666.04</u>					
11140073	000030	000030	4860126		31 - 0000 - 0000	28/01/2021	22/01/2021	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DE IGSS DEL 00000150402465 12/03/2020 AL 15/03/2020, SEGUN RECIBO 950851	45	240.00	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			240.00					
													<u>240.00</u>					
11140073	000031	000031	4860193		31 - 0000 - 0000	28/01/2021	22/01/2021	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DE IGSS DEL 00000150402465 12/10/2020 AL 18/10/2020, SEGUN RECIBO 950852	45	704.97	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			704.97					
													<u>704.97</u>					
11140073	000032	000032	4860670		31 - 0000 - 0000	28/01/2021	22/01/2021	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DE IGSS DEL 00000150402465 21/07/2020 AL 06/08/2020, SEGUN RECIBO 950853	45	1,680.00	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			1,680.00					

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

PAGINA : 2 DE 2  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 16:16.27  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2021, Fecha de Aprobado <= 31/01/2021, Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

EJERCICIO: 2,021

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	
													1,680.00					
11140073	000033	000033	13166984	31 - 0000 - 0000	28/01/2021	18/01/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT00101000REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DE IGSS DEL 00000150402465	18/08/2020 AL 28/08/2020, SEGUN RECIBO 950854	45	2,280.00	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				2,280.00					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				2,280.00					
													2,280.00					
11140073	000034	000017	20600352	31 - 0000 - 0000	28/01/2021	27/01/2021	PER	NOR	0101	GT28GT00101000APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021. FACTURA 00000150402465	5803 A NOMBRE DE EEM DE ZACAPA.	45	25,983.26	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				25,983.26					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				08		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA				25,983.26					
													25,983.26					
11140073	000036	000003	2542	31 - 0000 - 0000	28/01/2021	28/01/2021	PER	NOR	0101	GT28GT00101000APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021. FACTURA 00000150402465	5789 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,664,313.88	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				1,664,313.88					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				01		APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.				1,664,313.88					
													1,664,313.88					

CANTIDAD DE CURS : 9

TOTAL ENTIDAD : 2,883,816.95

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 9

GRAN TOTAL : 2,883,816.95

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

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

**CNCE**  
 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

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 16:16.56  
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2021, Fecha de Aprobado <= 31/01/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

EJERCICIO: 2,021

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	000020	000015	25440042	31 - 0000 - 0000	27/01/2021	18/01/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5801 A NOMBRE DE EEM DE SANTA EULALIA	16	1,504.29	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO			1,504.29					
													<u>1,504.29</u>					
11140073	000021	000016	94431963	31 - 0000 - 0000	27/01/2021	19/01/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5802 A NOMBRE DE EEM DE TACANA	16	640.95	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					19		MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS			640.95					
													<u>640.95</u>					
11140073	000022	000008	36538094	31 - 0000 - 0000	27/01/2021	20/01/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5794 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	12,481.29	S	28/01/2021			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			12,481.29					
													<u>12,481.29</u>					
11140073	000023	000004	35155837	31 - 0000 - 0000	27/01/2021	22/01/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5790 A NOMBRE DE EEM DE GUALAN	16	7,250.65	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					13		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA			7,250.65					
													<u>7,250.65</u>					
11140073	000024	000006	33910977	31 - 0000 - 0000	27/01/2021	26/01/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5792 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	40,114.81	S	28/01/2021			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			40,114.81					
													<u>40,114.81</u>					
11140073	000025	000005	92351746	31 - 0000 - 0000	27/01/2021	26/01/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5791 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA	16	11,053.45	S	28/01/2021			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			11,053.45					

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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 16:16.56  
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2021, Fecha de Aprobado <= 31/01/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL0101000003445421852

EJERCICIO: 2,021

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	
													11,053.45					
11140073	000026	000012	36371327		31 - 0000 - 0000	27/01/2021	27/01/2021		PER NOR 0101	GT90BRRL0101000	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5798 A NOMBRE DE EEM DE QUETZALTENANGO	16	82,871.08	S	28/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO			82,871.08					
													82,871.08					
11140073	000035	000018	39887054		31 - 0000 - 0000	28/01/2021	28/01/2021		PER NOR 0101	GT90BRRL0101000	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5804A NOMBRE DE EEM DE RETALHULEU	16	18,035.88	S	28/01/2021			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			18,035.88					
													18,035.88					
11140073	000037	000013	97310272		31 - 0000 - 0000	29/01/2021	29/01/2021		PER NOR 0101	GT90BRRL0101000	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5799 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS	16	8,034.29	S	29/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					10		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			8,034.29					
													8,034.29					
11140073	000038	000014	3050965		31 - 0000 - 0000	29/01/2021	28/01/2021		PER NOR 0101	GT90BRRL0101000	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5800 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	16	10,691.75	S	29/01/2021			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			10,691.75					
													10,691.75					
11140073	000039	000019	63360026		31 - 0000 - 0000	31/01/2021	29/01/2021		PER NOR 0101	GT90BRRL0101000	APORTE DEL MES DE ENERO DE 2021, FACTURA 00003445421852 5805 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO PINULA	16	827.31	S	31/01/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					11		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			827.31					
													827.31					
													193,505.75					

CANTIDAD DE CURS : 11

TOTAL ENTIDAD : 193,505.75

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2021, Fecha de Aprobado <= 31/01/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 01/02/2021  
 HORA : 16:16.56  
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

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	

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 11

GRAN TOTAL : 193,505.75

**CNEE**  
 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

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

**CNEE**  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA