

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:40.18  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO0101000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018

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 : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11140073	000083	000083	4538565	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	27/02/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000SANCION IMPUESTA A ECONOMIA S.A A 00000150402465 SEGUN RESOLFINAL DE EXP GTM-102-2016, REC 112342	45	10,996.77	S	01/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				10,996.77						
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				10,996.77						
11140073	000085	000085	4538564	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	27/02/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000SANCION IMPUESTA A DEOCSA SEGUN 00000150402465 RESOLFINAL DE EXP GF-1434-2002, REC 112343	45	36,590.60	S	01/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				36,590.60						
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				36,590.60						
11140073	000087	000087	5434846	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	20/02/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000PAGO NO. 72 DE 120 POR RETORNO DE INVERSION 00000150402465 (US\$104.17*Q7.35), REC. 112338	45	765.93	S	01/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				765.93						
	11190	OTROS					01	OTROS INGRESOS				765.93						
11140073	000090	000065	11001525	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	27/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE FEBRERO DE 2018, FAC 4728 A 00000150402465 NOMBRE DE EEGSA	45	1,406,254.88	S	01/03/2018			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	000091	000066	6075419	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	21/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4709 A NOMBRE 00000150402465 DE DEOCSA	45	475,377.84	S	01/03/2018			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	000092	000067	6075418	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	21/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE ENERO 2018, FAC NO. 4710 A NOMBRE 00000150402465 DE DEORSA	45	408,352.28	S	01/03/2018		16/03/2018	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						

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page, including a date of 16/03/2018.

**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 = GT28GTCC001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:40.18  
 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	
													408,352.28					
11140073	000098	000089	5151025	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	17/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4718 DE FEBRERO 00000150402465 2018 A NOMBRE DE JUAN CARLOS FUMAGALLI	45	198.40	S	01/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			198.40					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					18		EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL			198.40					
													198.40					
11140073	000099	000075	4863242	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	22/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4719 A NOMBRE 00000150402465 DE EEM DE PUERTO BARRIOS	45	24,125.22	S	01/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			24,125.22					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					05		APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS			24,125.22					
													24,125.22					
11140073	000105	000081	20600032	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	21/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4725 A NOMBRE 00000150402465 DE MUNI ZACAPA	45	16,864.41	S	01/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			16,864.41					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					08		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA			16,864.41					
													16,864.41					
11140073	000106	000082	5425768	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	23/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4726 A NOMBRE 00000150402465 DE MUNI DE RETALIHULEU	45	13,666.88	S	01/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			13,666.88					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					07		EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALIHULEU			13,666.88					
													13,666.88					
11140073	000108	000073	4663160	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	22/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC00101000APORTE DE FEBRERO DE 2018, FAC 4717 A 00000150402465 NOMBRE DE VILLA DE JOYABAJ (PAGO PARCIAL)	45	3,510.44	S	02/03/2018			0	
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			3,510.44					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					12		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE			3,510.44					
													3,510.44					
11140073	000129	000092	6075418	31 - 0000 - 0000	15/03/2018	21/02/2018	PER	DIS	0101	GT28GTCC00101000APORTE DE FEBRERO 2018, FACTURA NO. 4710 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA-DESCRIPCION-	45	-408,352.28	S	16/03/2018			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**

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:40.18  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018

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	
													-408,352.28					
11140073	000132	000132	6014693	31 - 0000 - 0000	19/03/2018		13/03/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 SANCCION IMPUESTA A EEM DE SANTA EULALIA SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP. GJ-68-2017. RECIBO 112371	45	10,897.64	S	19/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			10,897.64					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			10,897.64					
11140073	000133	000133	5480810	31 - 0000 - 0000	19/03/2018		06/03/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 SANCCION IMPUESTA A EEM DE JALAPA SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP. GJ-73-2017, RECIBO 112365	45	8,913.34	S	19/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			8,913.34					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			8,913.34					
11140073	000135	000135	8943	31 - 0000 - 0000	19/03/2018		28/02/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 01-50-0246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE FEBRERO 2018, RECIBO 112361	45	102,701.27	S	19/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			102,701.27					
	15131		POR DEPOSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			102,701.27					
11140073	000138	000067	6075418	31 - 0000 - 0000	19/03/2018		21/02/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 APORTE DE FEBRERO 2018, FACTURA 4710 A NOMBRE DE DEORSA	45	408,352.28	S	19/03/2018			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	000143	000143	6381700	31 - 0000 - 0000	22/03/2018		20/03/2018	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 Pago No. 38 del convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios suscrito el 02-02-2015, Recibo 112363 a nombre de EEM de Puerto Barrios	45	22,013.84	S	22/03/2018			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	000144	000118	6381699	31 - 0000 - 0000	22/03/2018		20/03/2018	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465 APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4740 A NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS	45	24,125.22	S	22/03/2018			0

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

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:40.18  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018

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>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	000145	000124	20600040	31 - 0000 - 0000	22/03/2018	20/03/2018		PER NOR 0101		GT28GTCO0101000APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4746 A 00000150402465 NOMBRE DE BEM DE ZACAPA		45	16,864.41	S	22/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA			16,864.41					
													<u>16,864.41</u>					
11140073	000153	000109	7869138	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	22/03/2018		PER NOR 0101		GT28GTCO0101000APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4729 A 00000150402465 NOMBRE DE DEOCSA		45	475,377.84	S	23/03/2018			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			475,377.84					
													<u>475,377.84</u>					
11140073	000154	000110	7869138	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	22/03/2018		PER NOR 0101		GT28GTCO0101000APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4730 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA		45	408,352.28	S	23/03/2018			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			408,352.28					
													<u>408,352.28</u>					
11140073	000157	000125	7805469	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	23/03/2018		PER NOR 0101		GT28GTCO0101000APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4747 A 00000150402465 NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE RETALHULEU		45	13,666.88	S	23/03/2018			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>					
11140073	000158	000052	04664575	31 - 0000 - 0000	27/03/2018	30/01/2018		DYP DIS 0101		GT28GTCO0101000DEPOSITO DE LA MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ, RECIBO 112324-RECLASIFICACION		45	-4.48	S	27/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			-4.48					
													<u>-4.48</u>					
11140073	000159	000073	04664575	31 - 0000 - 0000	27/03/2018	30/01/2018		PER NOR 0101		GT28GTCO0101000APORTE DE FEBRERO 2018, FACTURA 4717 A 00000150402465 NOMBRE DE MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ (PAGO PARCIAL)		45	4.00	S	27/03/2018			0

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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:40.18  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018

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>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						12	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE				4.00						
													4.00						
11140073	000160	000073	8204229	31 - 0000 - 0000	27/03/2018	26/03/2018	PER NOR 0101	GT28GTCC0010100000150402465	00000150402465	APORTE DE FEBRERO 2018, FACTURA 4717 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ (PAGO PARCIAL)	45	240.26	S	27/03/2018				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				240.26						
												240.26							
11140073	000161	000117	8204228	31 - 0000 - 0000	27/03/2018	26/03/2018	PER NOR 0101	GT28GTCC0010100000150402465	00000150402465	APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4738 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD VILLA DE JOYABAJ	45	3,754.70	S	27/03/2018				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	000162	000142	5749533	31 - 0000 - 0000	27/03/2018	23/03/2018	PER NOR 0101	GT28GTCC0010100000150402465	00000150402465	APORTE DE APORTE DE MARZO, FACTURA 4749 A NOMBRE DE EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL, S.A.	45	198.40	S	27/03/2018				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						
												198.40							
11140073	000163	000163	6011612	31 - 0000 - 0000	27/03/2018	26/03/2018	DYP NOR 0101	GT28GTCC0010100000150402465	00000150402465	DEVOLUCION EN EFECTIVO POR PAGO DE FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DE LA CNEE, RECIBO 112379	45	13.10	S	27/03/2018				0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				13.10						
												13.10							
11140073	000164	000111	11116154	31 - 0000 - 0000	27/03/2018	27/03/2018	PER NOR 0101	GT28GTCC0010100000150402465	00000150402465	APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4732 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,406,254.88	S	27/03/2018				0	
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						01	APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.				1,406,254.88						
												1,406,254.88							

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:40.18  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018

EJERCICIO: 2018

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 DE CURS : 29

TOTAL ENTIDAD : 4,890,077.23

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 29

GRAN TOTAL : 4,890,077.23

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD  
 CONTADOR GENERAL  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 SUPERVISOR  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  
 Y PLANIFICACION FINANCIERA

JEFES DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:41.35  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

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	000093	000068	42274786	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	01/02/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4712 A NOMBRE DE EEM GUALAN	16	4,569.36	S	01/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			4,569.36					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				13			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA			4,569.36					
11140073	000094	000069	55979689	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	15/02/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE FEBRERO DE 2018, FAC 4713 A NOMBRE DE EEM GUASTATOYA	16	7,331.65	S	01/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			7,331.65					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				09			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			7,331.65					
11140073	000095	000070	40189220	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	27/02/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE FEBRERO 2018, FACT 4714 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	32,087.75	S	01/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			32,087.75					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				06			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			32,087.75					
11140073	000096	000071	56428319	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	20/02/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4715 A NOMBRE DE EMRE	16	2,040.76	S	01/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			2,040.76					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				17			EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHI			2,040.76					
11140073	000097	000072	56838164	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	14/02/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE FEBRERO 2018, FACT 4716 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	9,899.04	S	01/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>			<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			9,899.04					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				15			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			9,899.04					
11140073	000100	000076	48711125	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	27/02/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4720 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	16	74,835.77	S	01/03/2018			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					

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

PAGINA : 2 DE 5  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:41.35  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL0101000003445421852

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	000101	000077	5243390	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	23/02/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4721 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	16	5,562.34	S	01/03/2018			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			5,562.34					
													5,562.34					
11140073	000102	000078	101506099	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	20/02/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4722 A NOMBRE DE MUNI DE SAN PEDRO SAC.	16	8,916.06	S	01/03/2018			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					
													8,916.06					
11140073	000103	000079	54554480	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	20/02/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE ENERO 2018, FAC 4723 A NOMBRE DE MUNI DE SANTA EULALIA	16	1,195.39	S	01/03/2018		16/03/2018	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			1,195.39					
													1,195.39					
11140073	000104	000080	46082642	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	20/02/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4724 A NOMBRE DE MUNI DE TACANA	16	335.94	S	01/03/2018			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			335.94					
													335.94					
11140073	000107	000084	57100653	31 - 0000 - 0000	01/03/2018	23/02/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE FEBRERO 2018, FAC 4727 A NOMBRE DE MUNI SAN PEDRO PINULA	16	690.03	S	01/03/2018			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			690.03					
													690.03					
11140073	000130	000103	54554480	31 - 0000 - 0000	15/03/2018	20/02/2018		PER	DIS	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE ENERO 2018, FACTURA 4723 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA-DESCRIPCION-	16	-1,195.39	S	16/03/2018			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			-1,195.39					
													-1,195.39					



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:41.35  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

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	000131	000131	56425742	31 - 0000 - 0000	19/03/2018	12/03/2018	DYP	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	SANCION IMPUESTA A EMRE SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP. GJ-74-2017, RECIBO 112369	16	1,780.44	S	19/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				1,780.44					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				<u>1,780.44</u>					
11140073	000137	000079	54554480	31 - 0000 - 0000	19/03/2018	20/02/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE FEBRERO 2018. FACTURA 4723 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA	16	1,195.39	S	19/03/2018			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				<u>1,195.39</u>					
11140073	000139	000112	42277446	31 - 0000 - 0000	19/03/2018	12/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE MARZO 2018. FACTURA 4733 A NOMBRE DE EEM GUALAN	16	4,569.36	S	19/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				4,569.36					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				13		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA				<u>4,569.36</u>					
11140073	000140	000115	56425743	31 - 0000 - 0000	19/03/2018	12/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE MARZO 2018. FACTURA 4736 A NOMBRE DE EMRE	16	2,040.76	S	19/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				2,040.76					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				17		EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHE				<u>2,040.76</u>					
11140073	000141	000113	64811761	31 - 0000 - 0000	19/03/2018	15/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE MARZO 2018. FACTURA 4734 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA	16	7,331.65	S	19/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				7,331.65					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				09		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				<u>7,331.65</u>					
11140073	000146	000116	56855163	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	16/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE MARZO DE 2018, FACTURA 4737 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	9,899.04	S	23/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>				9,899.04					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				15		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA				<u>9,899.04</u>					

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:41.35  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

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	000147	000120	62550849	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	19/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4742 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS	16	5,562.34	S	23/03/2018			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			5,562.34					
													5,562.34					
	11140073	000148	000119	48701841	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	20/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4741 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	16	74,835.77	S	23/03/2018			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			74,835.77					
													74,835.77					
	11140073	000149	000126	67934759	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	20/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4748 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA	16	690.03	S	23/03/2018			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			690.03					
													690.03					
	11140073	000150	000123	28999601	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	20/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DE MARZO DE 2018, FACTURA 4745 A MUNICIPALIDAD DE TACANA	16	335.94	S	23/03/2018			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			335.94					
													335.94					
	11140073	000151	000122	54546396	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	20/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DE MARZO DE 2018, FACTURA 4744 A MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA	16	1,195.39	S	23/03/2018			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			1,195.39					
													1,195.39					
	11140073	000152	000121	101506165	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	21/03/2018	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APOORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4743 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SAC	16	8,916.06	S	23/03/2018			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**


PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:41.35  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

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	000155	000155	28997757	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	07/03/2018		DYP	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 SANCION IMPUESTA A EEM DE TACANA SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP. GJ-75-2017, RECIBO 112375	16	242.52	S	23/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			242.52					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			242.52					
11140073	000156	000114	54204290	31 - 0000 - 0000	23/03/2018	23/03/2018		PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852 APORTE DE MARZO 2018, FACTURA 4735 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	32,087.75	S	23/03/2018			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			32,087.75					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELÉCTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			32,087.75					
	<b>CANTIDAD DE CURS :</b>												296,951.14					
	<b>TOTAL ENTIDAD :</b>												296,951.14					
	<b>CANTIDAD TOTAL DE CURS :</b>												296,951.14					
	<b>GRAN TOTAL :</b>												296,951.14					

  
 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

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

  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y  
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:42.07  
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboración >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018, Cuenta Monetaria = GT52GT00101000000600112938

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>COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA</b>																			
ENTIDAD :	1114-0073-000-00																		
11140073	000134	000134	9967	31 - 0000 - 0000	19/03/2018	28/02/2018	DYP	NOR	0101	GT52GT00101000000600112938	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 66-0011293-8 A NOMBRE DE LA CNEEL DURANTE FEBRERO 2018, RÉCIBO 112360	45	13,637.96	S	19/03/2018			0	
<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>				<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>													
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS				01	INTERESES BANCARIOS												13,637.96	
																		13,637.96	
												<b>TOTAL ENTIDAD :</b>			13,637.96				
												<b>GRAN TOTAL :</b>			13,637.96				
CANTIDAD DE CURS : 1																			
CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1																			

  
**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


Fecha de elaboracion >= 01/03/2018, Fecha de Aprobado <= 31/03/2018, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642


PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 13/04/2018  
 HORA : 8:40.50  
 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	000127	000055	977823	31 - 0000 - 0000	15/03/2018	31/01/2018	DYP DIS	0101	GT59INDL010100	00000270027642	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 027-002764-2 A NOMBRE DE CNEE DURANTE ENERO 2018- CUENTA BANCARIA	15	-44,461.70	S	16/03/2018			0	
<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>		<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									-44,461.70						
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS		01	INTERESES BANCARIOS									-44,461.70						
11140073	000128	000128	977823	31 - 0000 - 0000	15/03/2018	31/01/2018	DYP NOR	0101	GT59INDL010100	00000270027642	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE ENERO 2018, RECIBO 112330	15	44,461.70	S	16/03/2018			0	
<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>		<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									44,461.70						
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS		01	INTERESES BANCARIOS									44,461.70						
11140073	000136	000136	1932982	31 - 0000 - 0000	19/03/2018	28/02/2018	DYP NOR	0101	GT59INDL010100	00000270027642	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE FEBRERO 2018, RECIBO 112362	15	40,271.00	S	19/03/2018			0	
<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>		<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>									40,271.00						
15131	POR DEPOSITOS INTERNOS		01	INTERESES BANCARIOS									40,271.00						
<b>CANTIDAD DE CURS :</b>													<b>TOTAL ENTIDAD :</b>						
															40,271.00				
<b>CANTIDAD TOTAL DE CURS :</b>													<b>GRAN TOTAL :</b>						
															40,271.00				

  
 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

  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO  
 DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA