

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 >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:02.47
 REPORTE : R00804926.rpt

2,020

| 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 | |
| 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000319 | 000319 | 7567 | | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 30/06/2020 | DYP NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5040246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN RECIBO 372967 | 45 | 73,075.66 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | | | | | | | 01 | INTERESES BANCARIOS | | | 73,075.66 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 73,075.66 | | | | | |
| 000322 | 000322 | 92915555 | | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 03/07/2020 | DYP NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A GENEPAL, S.A., SEGUN EXPEDIENTE DNSP-2019-117, GJ-RESOLFIN2020-447, SEGUN RECIBO 372974 | 45 | 26,232.96 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 26,232.96 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 26,232.96 | | | | | |
| 000323 | 000323 | 92915547 | | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 03/07/2020 | DYP NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A HIDROTAMA,S.A., SEGUN EXPEDIENTE DNSP-2019-116, GJ-RESOLFIN2020-437, SEGUN RECIBO 372972 | 45 | 26,232.96 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 26,232.96 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 26,232.96 | | | | | |
| 000324 | 000324 | 8291472 | | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 07/07/2020 | DYP NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A INVERSIONES ATENAS, S.A., SEGUN EXPEDIENTE DNSP-109-2019, GJ-RESOLFIN2020-451, SEGUN RECIBO 372971 | 45 | 25,577.14 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 25,577.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,577.14 | | | | | |
| 000325 | 000325 | 8291471 | | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 07/07/2020 | DYP NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A INVERSIONES ATENAS, S.A., SEGUN EXPEDIENTE DNSP-122-2019, GJ-RESOLFIN2020-435, SEGUN RECIBO 372970 | 45 | 34,102.85 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 34,102.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 34,102.85 | | | | | |



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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:02.47
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465

2,020

| 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 | |
| 000326 | 000326 | 8291473 | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 07/07/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A CINCO M. S.A., SEGUN EXPEDIENTE DNSP-118-2019, GJ-RESOLFIN2020-441, SEGUN RECIBO 372969 | 45 | 34,102.85 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 34,102.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 34,102.85 | | | | | |
| 000327 | 000327 | 7447226 | 31 - 0000 - 0000 | 09/07/2020 | 09/07/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A EEM DE PUERTO BARRIOS, SEGUN EXPEDIENTE DFCC-19-2019, GJ-RESOLFIN2020-467, SEGUN RECIBO 372975 | 45 | 13,116.48 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 13,116.48 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 13,116.48 | | | | | |
| 000328 | 000328 | 95817658 | 31 - 0000 - 0000 | 09/07/2020 | 08/07/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A APM TERMINALS QUETZAL, S.A., SEGUN EXPEDIENTE GTM-2018-96, GJ-RESOLFIN2020-647, SEGUN RECIBO 372976 | 45 | 13,116.48 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 13,116.48 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 13,116.48 | | | | | |
| 000349 | 000349 | 7982302 | 31 - 0000 - 0000 | 22/07/2020 | 17/07/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | una version interactiva del Atlas del Sistema Nacional Interconectado de la Republica de Guatemala | 45 | 7,500.00 | S | 22/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 30 | OTROS | | | | | | | 01 | OTROS INGRESOS | | | 7,500.00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7,500.00 | | | | | |
| 000350 | 000350 | 4858424 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 23/07/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | SANCION IMPUESTA A CINCO M. S.A., SEGUN EXPEDIENTE DNSP-95-19, GJ-RESOLFIN2020-548, SEGUN RECIBO 372979 | 45 | 25,577.14 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |
| 10 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | 00 | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | 25,577.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,577.14 | | | | | |
| 000361 | 000347 | 7535695 | 31 - 0000 - 0000 | 28/07/2020 | 24/07/2020 | PER | NOR | 0101 | GT28GTCC001010000000150402465 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5668 A NOMBRE DE EEM PUERTO BARRIOS | 45 | 34,796.29 | S | 31/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT28GTCCO0101000000150402465

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:02.47
 REPORTE : R00804926.rp

2,020

| 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 | |
| | | | | | | | | 05 | | APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS | | 34,796.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 34,796.29 | | | | | |
| 000362 | 000344 | 20600168 | | 31 - 0000 - 0000 | 28/07/2020 | 24/07/2020 | PER NOR | 0101 | GT28GTCCO0101000 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5674 A 00000150402465 NOMBRE DE EEM ZACAPA | 45 | 26,066.56 | S | 30/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | | NOMBRE AUXILIAR | | 26,066.56 | | | | | |
| 10 | | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 08 | | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA | | 26,066.56 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 26,066.56 | | | | | |
| 000363 | 000329 | 50603701 | | 31 - 0000 - 0000 | 28/07/2020 | 24/07/2020 | PER NOR | 0101 | GT28GTCCO0101000 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5657 A 00000150402465 NOMBRE DEOCSA | 45 | 563,230.79 | S | 30/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | | NOMBRE AUXILIAR | | 563,230.79 | | | | | |
| 10 | | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 03 | | APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA | | 563,230.79 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 563,230.79 | | | | | |
| 000364 | 000330 | 50603702 | | 31 - 0000 - 0000 | 28/07/2020 | 24/07/2020 | PER NOR | 0101 | GT28GTCCO0101000 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5659 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA | 45 | 633,783.29 | S | 30/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | | NOMBRE AUXILIAR | | 633,783.29 | | | | | |
| 10 | | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 02 | | APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA | | 633,783.29 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 633,783.29 | | | | | |
| 000365 | 000331 | 2020 | | 31 - 0000 - 0000 | 28/07/2020 | 24/07/2020 | PER NOR | 0101 | GT28GTCCO0101000 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5660 A 00000150402465 NOMBRE DE EEGSA | 45 | 1,777,503.86 | S | 30/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | | NOMBRE AUXILIAR | | 1,777,503.86 | | | | | |
| 10 | | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 01 | | APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A. | | 1,777,503.86 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 1,777,503.86 | | | | | |
| 000370 | 000370 | 8213752 | | 31 - 0000 - 0000 | 31/07/2020 | 30/07/2020 | DYP NOR | 0101 | GT28GTCCO0101000 | Sanccion impuesta a HIDRONORTE, S.A. según expediente DNSP-110-2019, GJ-Resolfin2020-604, SEGUN RECIBO 372981 | 45 | 25,577.14 | S | 31/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | | NOMBRE AUXILIAR | | 25,577.14 | | | | | |
| 10 | | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | 00 | | ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 25,577.14 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 25,577.14 | | | | | |
| 000371 | 000371 | 8213752 | | 31 - 0000 - 0000 | 31/07/2020 | 30/07/2020 | DYP NOR | 0101 | GT28GTCCO0101000 | Sanccion impuesta a HIDRONORTE, S.A. según expediente DNSP-211-2018, GJ-Resolfin2020-443, SEGUN RECIBO 372982 | 45 | 34,102.85 | S | 31/07/2020 | | | 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 4
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:02.47
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales


Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

2,020

| 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 EST. FECHA | REVERTIDO EST. FECHA | COI ERR | | |
|---|---------|--------------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|---|-------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| UBRO NOMBRE RUBRO AUX NOMBRE AUXILIAR 0 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 00 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | | | | | | 34,102.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>34,102.85</u> | | | | | |
| 060372 | 060372 | 8213752 | 31 - 0000 - 0000 | 31/07/2020 | 30/07/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCO01010000000150402465 | Sanccion impuesta a HIDRONORTE, S.A. según expediente DNSP-124-2019, GJ-Resolfin2020-381, SEGUN RECIBO 372983 | 45 | 26,732.98 | S 31/07/2020 | | 0 | | |
| UBRO NOMBRE RUBRO AUX NOMBRE AUXILIAR 10 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 00 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | | | | | | 26,732.98 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>26,732.98</u> | | | | | |
| 060373 | 060373 | 4858647 | 31 - 0000 - 0000 | 31/07/2020 | 30/07/2020 | DYP | NOR | 0101 | GT28GTCO01010000000150402465 | Sanccion impuesta a ION ENERGY, S.A., según expediente GTM-2018-230, GJ-Resolfin2020-644, SEGUN RECIBO 372980 | 45 | 246,589.82 | S 31/07/2020 | | 0 | | |
| UBRO NOMBRE RUBRO AUX NOMBRE AUXILIAR 10 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 00 ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | | | | | | | | | 246,589.82 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | <u>246,589.82</u> | | | | | |
| CANTIDAD DE CURS : | | | | | | | | | | | | 19 | TOTAL ENTIDAD : | | <u>3,647,018.10</u> | | |
| OTAL DE CURS : | | | | | | | | | | | | 19 | GRAN TOTAL : | | <u>3,647,018.10</u> | | |


ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA


COMISION NACIONAL DE ENERGIA 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 Ejecucion de Ingresos
Comprobantes Unicos de Registro Detallado de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL0101000003445421852

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:04.11
 REPORTE : R00804926.rpt

2,020

| 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 | |
| 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 000351 | 000333 | 748440966 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 10/07/2020 | | PER NOR 0101 | | GT90BRRL010100 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5662 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM GUASTATOYA | 16 | 11,453.85 | S | 27/07/2020 | | 28/07/2020 | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 09 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO | | | | 11,453.85 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 11,453.85 | | | | | |
| 000352 | 000332 | 99185073 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 14/07/2020 | | PER NOR 0101 | | GT90BRRL010100 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5661 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM GUALAN | 16 | 7,059.77 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 15 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA | | | | 7,059.77 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 7,059.77 | | | | | |
| 000353 | 000335 | 18589348 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 14/07/2020 | | PER NOR 0101 | | GT90BRRL010100 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5664 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM RURAL DE ELECTRICIDAD | 16 | 2,756.70 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 17 | EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHA | | | | 2,756.70 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 2,756.70 | | | | | |
| 000354 | 000336 | 1395370 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 15/07/2020 | | PER NOR 0101 | | GT90BRRL010100 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5665 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM DE JALAPA | 16 | 12,878.73 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 15 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA | | | | 12,878.73 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 12,878.73 | | | | | |
| 000355 | 000346 | 94109990 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 16/07/2020 | | PER NOR 0101 | | GT90BRRL010100 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5676 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM SAN PEDRO PINULA JALAPA | 16 | 830.01 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 11 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA | | | | 830.01 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 830.01 | | | | | |
| 000356 | 000345 | 46513154 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 17/07/2020 | | PER NOR 0101 | | GT90BRRL010100 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5675 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM RETALHULEU | 16 | 18,283.85 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | |
| 40 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 07 | EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU | | | | 18,283.85 | | | | | |

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 >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:04.11
 REPORTE : R00804926.rpt

2,020

| 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 | |
| | | | | | | | | | | | | 18,283.85 | | | | | |
| 000357 | 000334 | 91343962 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 20/07/2020 | PER NOR | 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5663 A NOMBRE DE EEM HUEHUETENANGO | 16 | 40,974.85 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | 40,974.85 | | | | | |
| 10 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | 06 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO | | | | | 40,974.85 | | | | | |
| 000358 | 000342 | 91377204 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 21/07/2020 | PER NOR | 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5672 A NOMBRE DE EEM SANTA EULALIA | 16 | 1,541.29 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | 1,541.29 | | | | | |
| 10 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | 14 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO | | | | | 1,541.29 | | | | | |
| 000359 | 000337 | 98118270 | 31 - 0000 - 0000 | 24/07/2020 | 24/07/2020 | PER NOR | 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5666 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ | 16 | 6,231.09 | S | 27/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | 6,231.09 | | | | | |
| 10 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | 12 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE | | | | | 6,231.09 | | | | | |
| 000360 | 000351 | 748440966 | 31 - 0000 - 0000 | 28/07/2020 | 10/07/2020 | PER DIS | 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | REVERSION TOTAL POR NUMERO DE DOCUMENTO INCORRECTO -APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5662 A NOMBRE DE EEM GUASTATOYA | 16 | -11,453.85 | S | 28/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | -11,453.85 | | | | | |
| 10 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | 09 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO | | | | | -11,453.85 | | | | | |
| 000366 | 000333 | 78440966 | 31 - 0000 - 0000 | 28/07/2020 | 10/07/2020 | PER NOR | 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5662 A NOMBRE DE EEMGUASTATOYA | 16 | 11,453.85 | S | 30/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | 11,453.85 | | | | | |
| 10 | SOBRE EL COMERCIO | | | | | 09 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO | | | | | 11,453.85 | | | | | |
| 000367 | 000348 | 84390792 | 31 - 0000 - 0000 | 31/07/2020 | 28/07/2020 | PER NOR | 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5677 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS | 16 | 8,364.92 | S | 31/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | NOMBRE RUBRO | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | | | | | | | | |

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:04.11
 REPORTE : R00804926.rp

2,020

| 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 | |
| 40 | | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 10 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS | | 8,364.92 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | <u>8,364.92</u> | | | | | | |
| 000368 | 000341 | 98459989 | | 31 - 0000 - 0000 | 31/07/2020 | 29/07/2020 | PER NOR 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5671 A NOMBRE DE EEM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | 16 | 10,999.88 | S | 31/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | 10,999.88 | | | | | |
| 40 | | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 16 | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS | | <u>10,999.88</u> | | | | | | |
| 000369 | 000339 | 88741564 | | 31 - 0000 - 0000 | 31/07/2020 | 27/07/2020 | PER NOR 0101 | | GT90BRRL01010000003445421852 | APORTE DE JULIO DE 2020, FACTURA 5669 A NOMBRE DE EEM QUETZALTENANGO | 16 | 90,882.68 | S | 31/07/2020 | | | 0 |
| UBRO | | NOMBRE RUBRO | | | | | | AUX | NOMBRE AUXILIAR | | | 90,882.68 | | | | | |
| 40 | | SOBRE EL COMERCIO | | | | | | 04 | APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO | | <u>90,882.68</u> | | | | | | |

CANTIDAD DE CURS : 14

TOTAL ENTIDAD : 212,257.62

TOTAL DE CURS : 14

GRAN TOTAL : 212,257.62

ENEE
 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

ENEE
 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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:05.22
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT52GT001010000006600112938

2,020

| 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 EST. FECHA | REVERTIDO EST. FECHA | COI ERR |
|---------|---------|--------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|----------------------|---------|
|---------|---------|--------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------|---------------------|----------------------|---------|

1114-0073-000-00

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|------|--|------------------|------------|------------|-----|----------|-----------------------------|--|----|-----------|--------------|--|---|
| 000321 | 000321 | 3135 | | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 30/06/2020 | DYP | NOR 0101 | GT52GT001010000006600112938 | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 66-11293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN RECIBO 372968 | 45 | 50,163.21 | S 09/07/2020 | | 0 |
|--------|--------|------|--|------------------|------------|------------|-----|----------|-----------------------------|--|----|-----------|--------------|--|---|

| UBRO | NOMBRE RUBRO | AUX | NOMBRE AUXILIAR |
|------|------------------------|-----|---------------------|
| 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 01 | INTERESES BANCARIOS |

50,163.21
 50,163.21

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD :

50,163.21

TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL :

50,163.21

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

JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
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 >= 01/07/2020, Fecha de Aprobado <= 31/07/2020, Cuenta Monetaria = GT59ENDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/08/2020
 HORA : 15:05.55
 REPORTE : R00804926.rpt

2,020

| 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 | | COT ERR |
|---------|---------|--------------------|------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|---------------------|-------|-------|----------|-------|-----------|-------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | EST. | FECHA | EST. | FECHA | |

1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|---------|--|------------------|------------|------------|--------------|--|------------------------------|--|----|-----------|---|------------|--|--|---|
| 000320 | 000320 | 5755209 | | 31 - 0000 - 0000 | 08/07/2020 | 30/06/2020 | DYP NOR 0101 | | GT59ENDL01010000000270027642 | INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 027-002764-2 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2020, SEGUN RECIBO 372966 | IS | 40,575.40 | S | 09/07/2020 | | | 0 |
|--------|--------|---------|--|------------------|------------|------------|--------------|--|------------------------------|--|----|-----------|---|------------|--|--|---|

| UBRO | NOMBRE RUBRO | AUX | NOMBRE AUXILIAR |
|------|------------------------|-----|---------------------|
| 31 | POR DEPÓSITOS INTERNOS | 01 | INTERESES BANCARIOS |

40,575.40

40,575.40

CANTIDAD DE CURS : 1

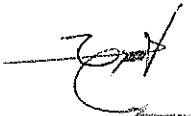

TOTAL ENTIDAD : 40,575.40



TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 40,575.40



ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA



COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
SUPERVISOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA



JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA