

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 >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 12:43.05
 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 : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11140073	000333	000333	7053	31 - 0000 - 0000	10/08/2021	31/07/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5040246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. SEGUN RECIBO 950932	45	48,274.91	S	16/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				48,274.91					
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS				01		INTERESES BANCARIOS				48,274.91					
													<u>48,274.91</u>					
11140073	000334	000334	15718834	31 - 0000 - 0000	12/08/2021	05/08/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DEL 18/06/2021 AL 01/07/2021 , SEGUN RECIBO 950934	45	2,100.00	S	16/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				2,100.00					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				2,100.00					
													<u>2,100.00</u>					
11140073	000337	000337	17085112	31 - 0000 - 0000	24/08/2021	20/08/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	Sancion impuesta a DEOCSA, según expediente DRCC-59-2016, GJ-ResolFin2017-259 según Recibo No. 950936	45	110,014.07	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				110,014.07					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				110,014.07					
													<u>110,014.07</u>					
11140073	000338	000328	26000959	31 - 0000 - 0000	25/08/2021	24/08/2021	PER	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 93CA96CF NO. DTE. 2448903963 A NOMBRE DE EEM DE ZACAPA	45	25,983.26	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				25,983.26					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				08		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA				25,983.26					
													<u>25,983.26</u>					
11140073	000339	000322	7162935	31 - 0000 - 0000	25/08/2021	17/08/2021	PER	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 840C52C6 NO. DTE. 327895091 A NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS	45	35,581.89	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				35,581.89					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				05		APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS				35,581.89					
													<u>35,581.89</u>					
11140073	000343	000343	18999742	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	26/08/2021	DYP	NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	VALOR DE DOS COPIAS DEL ATLAS SNI EN PDF DE ALTA RESOLUCIÓN, SEGUN RECIBO 950938	45	600.00	S	31/08/2021			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

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 12:43.05
 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	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				600.00					
													<u>600.00</u>					
11140073	000344	000344	15978635	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	30/08/2021		DYP NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	POR 78 FOTOCOPIAS SIMPLES DEL EXPEDIENTE GJ-264-2012, SEGUN RECIBO 950939	45	78.00	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				78.00					
													<u>78.00</u>					
11140073	000358	000314	12517296	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	27/08/2021		PER NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 2FC7B8A3 NO. DTE. 565398719 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,664,313.88	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						01	APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.				1,664,313.88					
													<u>1,664,313.88</u>					
11140073	000359	000313	56019011	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	26/08/2021		PER NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 2004D99E NO. DTE. 1757823387 A NOMBRE DE DEORSA	45	526,666.04	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						02	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA				526,666.04					
													<u>526,666.04</u>					
11140073	000360	000312	56019010	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	26/08/2021		PER NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE F0D89871 NO. DTE. 3225241372 A NOMBRE DE DEOCSA	45	626,366.91	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						03	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA				626,366.91					
													<u>626,366.91</u>					
11140073	000361	000361	7255326	31 - 0000 - 0000	31/08/2021	12/08/2021		DYP NOR	0101	GT28GT001010000000150402465	Sanción impuesta a Josefa Lucrecia González Vásquez., según expediente Económico Coactivo No. 09017-2021-00188 Of. 2 según Recibo No. 950940	45	2,223.82	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				2,223.82					

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 : 3 DE 3
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 12:43.05
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

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	

2,223.82

CANTIDAD DE CURS : 11

TOTAL ENTIDAD : 3,042,202.78


CANTIDAD TOTAL DE CURS : 11

GRAN TOTAL : 3,042,202.78



 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 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

Expresado en Quetzales


Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 12:43.20
 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 : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																			
11140073	000331	000331	6711566	31-0000-0000	10/08/2021	31/07/2021	DYP	NOR	0101	GT59INDL0101000000270027642	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 027-002764-2 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021. SEGUN RECIBO 950933	15	42,857.29	S	16/08/2021			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR										
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS				01		INTERESES BANCARIOS				42,857.29						
													<u>42,857.29</u>						
11140073	000357	000329	23451268	31-0000-0000	30/08/2021	27/08/2021	PER	NOR	0101	GT59INDL0101000000270027642	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 0C437675 NO. DTE. 1247759464 A NOMBRE DE EEM DE QUETZALTENANGO	15	82,871.08	S	31/08/2021			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR										
	11240		SOBRE EL COMERCIO				04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO				82,871.08						
													<u>82,871.08</u>						
	CANTIDAD DE CURS :																		2
	TOTAL ENTIDAD :																		125,728.37
	CANTIDAD TOTAL DE CURS :																		2
	GRAN TOTAL :																		125,728.37


 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
 DE AMPLIACION FINANCIERA


 JEFE DEL AREA DE ADMINISTRACION Y
 DE AMPLIACION 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 : 1/09/2021
 HORA : 12:44.13
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, 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	
ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11140073	000340	000340	70762356	31 - 0000 - 0000	25/08/2021	13/08/2021	DYP	NOR	0101	GT90BRRL010100	pagó 1 convenio extrajudicial de pago entre la Municipalidad de Retalhuleu y la CNEE, expediente número GJ-21-8, según Recibo No. 950928	16	7,197.77	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				7,197.77					
													<u>7,197.77</u>					
11140073	000341	000341	70762357	31 - 0000 - 0000	25/08/2021	13/08/2021	DYP	NOR	0101	GT90BRRL010100	pagó 2 convenio extrajudicial de pago entre la Municipalidad de Retalhuleu y la CNEE, expediente número GJ-21-8, según Recibo No. 950930	16	7,197.77	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				7,197.77					
													<u>7,197.77</u>					
11140073	000342	000342	85552087	31 - 0000 - 0000	25/08/2021	24/08/2021	DYP	NOR	0101	GT90BRRL010100	pagó 3 convenio extrajudicial de pago entre la Municipalidad de Retalhuleu y la CNEE, expediente número GJ-21-8, según Recibo No. 950935	16	7,197.77	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				7,197.77					
													<u>7,197.77</u>					
11140073	000345	000316	77529445	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	24/08/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	AFORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 1034A5E7 NO. DTE. 3683271179 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA	16	11,053.45	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	11240		SOBRE EL COMERCIO				09		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO				11,053.45					
													<u>11,053.45</u>					
11140073	000346	000330	75160866	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	19/08/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	AFORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 4F2EDA3B NO. DTE. 3459401853 A NOMBRE DE EEM DE TACANA	0	640.95	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR									
	11240		SOBRE EL COMERCIO				19		MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS				640.95					
													<u>640.95</u>					
11140073	000347	000325	102679877	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	20/08/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	AFORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 3AF6C359 NO. DTE. 3255127454 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	16	10,691.75	S	31/08/2021			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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 12:44.13
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, 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	
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						16	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			10,691.75						
												<u>10,691.75</u>						
11140073	000348	000318	91328734	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	19/08/2021		PER NOR 0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 9F0D0F83 NO. DTE. 1171541681 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,850.11	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						17	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD. PLAYA GRANDE, IXCAN, QUICHO			2,850.11						
												<u>2,850.11</u>						
11140073	000349	000319	86242967	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	19/08/2021		PER NOR 0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 8BDAA319 NO. DTE. 2503691442 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	12,481.29	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						15	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			12,481.29						
												<u>12,481.29</u>						
11140073	000350	000320	60083050	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	19/08/2021		PER NOR 0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 021BE280 NO. DTE. 1087194160 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ	16	6,442.78	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						12	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHO			6,442.78						
												<u>6,442.78</u>						
11140073	000351	000326	70762789	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	17/08/2021		PER NOR 0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 29C38629 NO. DTE. 3069724011 A NOMBRE DE EEM DE RETALHULEU	16	18,035.88	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						07	EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU			18,035.88						
												<u>18,035.88</u>						
11140073	000352	000327	63536576	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	16/08/2021		PER NOR 0101		GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 09B3383F NO. DTE. 1461534761 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO PINULA	16	827.31	S	31/08/2021			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						11	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			827.31						

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 >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 12:44.13
 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	
													827.31					
11140073	000353	000315	18859129	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	13/08/2021		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE D1C0F3CD NO. DTE. 3253159113 NOMBRE DE EEM DE GUALAN	16	7,250.65	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			7,250.65					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					13		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA			7,250.65					
													7,250.65					
11140073	000354	000324	89243613	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	10/08/2021		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 82272ED7 NO. DTE. 2731622582 A NOMBRE DE EEM DE SANTA EULALIA	16	1,504.29	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			1,504.29					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO			1,504.29					
													1,504.29					
11140073	000355	000317	38190295	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	27/08/2021		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 708ADC2B NO. DTE. 31141684908 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	40,114.81	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			40,114.81					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			40,114.81					
													40,114.81					
11140073	000356	000323	51706519	31 - 0000 - 0000	30/08/2021	26/08/2021		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE AGOSTO DE 2021, FACTURA SERIE 13F078FC NO. DTE. 3217246749 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS	16	8,034.29	S	31/08/2021			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			8,034.29					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					10		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			8,034.29					
													8,034.29					

CANTIDAD DE CURS :

CANTIDAD TOTAL DE CURS :

TOTAL ENTIDAD :

GRAN TOTAL :

141,520.87

141,520.87

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
DE ECONOMIA 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 >= 01/08/2021, Fecha de Aprobado <= 31/08/2021, Cuenta Monetaria = GT52GT001010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 1/09/2021
 HORA : 12:46.12
 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 : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

11140073	000332	000332	2996		31 - 0000 - 0000	10/08/2021	31/07/2021	DYP	NOR	0101	GT52GT001010000006600112938	45	38,843.45	S	16/08/2021			0
											INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 66-0011293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE JULIO DE 2021, SEGUN RECIBO 9500931							

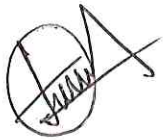
RUBRO	NOMBRE RUBRO	AUX	NOMBRE AUXILIAR	MONTO
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	01	INTERESES BANCARIOS	38,843.45
				38,843.45

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 38,843.45

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 38,843.45



ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA