

**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 : 2/11/2021  
 HORA : 8:02.56

Expresado en Quetzales

id Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT52GT0010100000066001 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	000406	000406	3084		31 - 0000 - 0000	06/10/2021	30/09/2021	DYP	NOR	0101	GT52GT0010100000066001 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 00006600112938 66-0011293-8 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE SEPTIMBRE DE 2021, SEGUN RECIBO 950948	45	37,480.80	S	07/10/2021			0
----------	--------	--------	------	--	------------------	------------	------------	-----	-----	------	---	----	-----------	---	------------	--	--	---

RUBRO	NOMBRE RUBRO	AUX	NOMBRE AUXILIAR	MONTO
15131	FOR DEPÓSITOS INTERNOS	01	INTERESES BANCARIOS	37,480.80
				<u>37,480.80</u>

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 37,480.80

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 37,480.80


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

PAGINA : 1 DE 2  
 FECHA : 2/11/2021  
 HORA : 8:03.46

Expresado en Quetzales

id Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT28GTCO01010000001504 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	000407	000407	7030		31 - 0000 - 0000	06/10/2021	30/09/2021	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000000150402465 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5040246-5 A NOMBRE DE COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN RECIBO 950949	45	44,914.74	S	07/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			44,914.74					
													44,914.74					
11140073	000428	000428	18127721		31 - 0000 - 0000	12/10/2021	08/10/2021	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000000150402465 REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DEL 20/05/2021 AL 23/05/2021, SEGUN RECIBO 950954	45	489.00	S	13/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			489.00					
													489.00					
11140073	000431	000431	15972723		31 - 0000 - 0000	26/10/2021	15/10/2021	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000000150402465 REINTEGRO POR SUSPENSIÓN DEL IGSS DEL 07/08/2021 AL 17/08/2021, SEGUN RECIBO 950956	45	1,650.00	S	28/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			1,650.00					
													1,650.00					
11140073	000432	000419	19089945		31 - 0000 - 0000	26/10/2021	15/10/2021	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000000150402465 APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 2FC2A1E2 NO. DTE. 1975668231 A NOMBRE DE EEM DE PUERTO BARRIOS	45	35,581.89	S	28/10/2021			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					
													35,581.89					
11140073	000433	000409	56002536		31 - 0000 - 0000	26/10/2021	21/10/2021	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000000150402465 APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 87595E97 NO. DTE. 3082175096 A NOMBRE DE DEOCSA	45	626,366.91	S	28/10/2021			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					
													626,366.91					
11140073	000434	000410	56002540		31 - 0000 - 0000	26/10/2021	21/10/2021	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000000150402465 APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 749BCBED NO. DTE. 3718071293 A NOMBRE DE DEORSA	45	526,666.04	S	28/10/2021			0

**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 : 2/11/2021  
 HORA : 8:03.46

Expresado en Quetzales

id Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT28GTCO010100000001504 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>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	000448	000425	26000840		31 - 0000 - 0000	27/10/2021	26/10/2021		PER NOR 0101	GT28GTCO01010000 APORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE BF474A56 NO. DTE. 1630097042 A NOMBRE DE EEM DE ZACAPA	45	25,983.26	S	28/10/2021				0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>						<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11240		SOBRE EL COMERCIO						08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA		25,983.26						
												<u>25,983.26</u>						
11140073	000449	000411	33853		31 - 0000 - 0000	27/10/2021	27/10/2021		PER NOR 0101	GT28GTCO01010000 APORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00000150402465 SERIE 38B61DF9 NO. DTE 658064704 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,664,313.88	S	28/10/2021				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.		1,664,313.88						
												<u>1,664,313.88</u>						

CANTIDAD DE CURS : 8

TOTAL ENTIDAD : 2,925,965.72

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 8

GRAN TOTAL : 2,925,965.72

  
**CNEE**  
 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA

  
**CNEE**  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 UNIDAD GENERAL

  
**CNEE**  
 JEFE 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 2  
 FECHA : 2/11/2021  
 HORA : 8:04.21

Expresado en Quetzales

ad Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT59INDL0101000000027002 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	000405	000405	8623662		31 - 0000 - 0000	06/10/2021	30/09/2021	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 SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN RECIBO 950950	15	42,453.19	S	07/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			42,453.19					
													<u>42,453.19</u>					
11140073	000408	000408	1949029		31 - 0000 - 0000	07/10/2021	01/10/2021	DYP	NOR	0101	GT59INDL0101000000270027642 INGRESOS VARIOS, SEGUN RECIBO 950951	15	10.00	S	07/10/2021		29/10/2021	0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			10.00					
													<u>10.00</u>					
11140073	000447	000426	23469288		31 - 0000 - 0000	26/10/2021	22/10/2021	PER	NOR	0101	GT59INDL0101000000270027642 APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 309E5F34 NO. DTE. 1758217993 A NOMBRE DE EEM DE QUETZALTENANGO	15	82,871.08	S	28/10/2021			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					
													<u>82,871.08</u>					
11140073	000452	000452	1949029		31 - 0000 - 0000	29/10/2021	01/10/2021	DYP	NOR	0101	GT59INDL0101000000270027642 INGRESOS VARIOS, SEGUN RECIBO 950951	15	10.00	S	29/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			10.00					
													<u>10.00</u>					
11140073	000453	000408	1949029		31 - 0000 - 0000	29/10/2021	01/10/2021	DYP	DIS	0101	GT59INDL0101000000270027642 REVERSION POR RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS -INGRESOS VARIOS, SEGÚN RECIBO 950951	15	-10.00	S	29/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			-10.00					
													<u>-10.00</u>					
													<u>125,334.27</u>					

CANTIDAD DE CURS : 5

TOTAL ENTIDAD : 125,334.27

**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 : 2/11/2021  
 HORA : 8:04.21

Expresado en Quetzales

ad Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT59INDL0101000000027002 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 : 5

GRAN TOTAL : 125,334.27



**CNEE**  
 ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y  
 PLANIFICACION FINANCIERA



**CNEE**  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL




JEFE 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**

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 2/11/2021

HORA : 8:04.50

ad Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT90BRRL010100000034454; 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	000435	000424	94133770	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	11/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 296016D2 NO. DTE. 2258584823 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO PINULA	16	827.31	S	28/10/2021			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					
													<u>827.31</u>					
11140073	000436	000416	71248129	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	11/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE D67156A5 NO. DTE. 1337019921 A NOMBRE DE EEM DE JALAPA	16	12,481.29	S	28/10/2021			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	000437	000412	4898081	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	13/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 191F2CFE NO. DTE. 3125562807 NOMBRE DE EEM DE GUALAN	16	7,250.65	S	28/10/2021			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	000438	000417	3825982	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	13/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 7249E8BD NO. DTE. 2496546828 A NOMBRE DE EEM DE JOYABAJ	16	6,442.78	S	28/10/2021			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			6,442.78					
													<u>6,442.78</u>					
11140073	000439	000421	25420590	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	14/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE F450CF92 NO. DTE. 1240613583 A NOMBRE DE EEM DE YULXAK - SANTA EULALIA	16	1,504.29	S	28/10/2021			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	000440	000413	98886456	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	15/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA SERIE 599F23DC NO. DTE. 377573053 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA	16	11,053.45	S	28/10/2021			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 : 2/11/2021

HORA : 8:04.50

ad Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT90BRRL010100000034454: 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>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					
													<u>11,053.45</u>					
11140073	000441	000415	91859559	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	15/10/2021		PER	NOR 0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 9F22F91D NO. DTE. 3635954059 A NOMBRE DE EM RURAL DE ELECTRICIDAD	16	2,850.11	S	28/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>								<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>							
	11240	SOBRE EL COMERCIO								17	EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD. PLAYA GRANDE. IXCAN, QUICHE		2,850.11					
													<u>2,850.11</u>					
11140073	000442	000420	51708671	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	18/10/2021		PER	NOR 0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 9CF0E89B NO. DTE. 3020704405 A NOMBRE DE EEM DE SAN MARCOS	16	8,034.29	S	28/10/2021			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					
													<u>8,034.29</u>					
11140073	000443	000443	94484063	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	21/10/2021		DYP	NOR 0101	GT90BRRL010100	pago 5 convenio extrajudicial de pago entre la Municipalidad de Retalhuleu y la CNEE, expediente número GJ-21-8, según Recibo No. 950953	16	7,197.77	S	28/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>	<b>NOMBRE RUBRO</b>								<b>AUX</b>	<b>NOMBRE AUXILIAR</b>							
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS								00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS		7,197.77					
													<u>7,197.77</u>					
11140073	000444	000423	94484067	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	21/10/2021		PER	NOR 0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE C23DE997 NO. DTE. 2945140642 A NOMBRE DE EEM DE RETALHULEU	16	18,035.88	S	28/10/2021			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					
													<u>18,035.88</u>					
11140073	000445	000422	4542647	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	21/10/2021		PER	NOR 0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE D165494B NO. DTE. 1186612405 A NOMBRE DE EEM DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ	16	10,691.75	S	28/10/2021			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					



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

PAGINA : 3 DE 3  
 FECHA : 2/11/2021  
 HORA : 8:04.50

Expresado en Quetzales

ad Institucional Igual a 11140073, Fecha de elaboracion Mayor o igual a 01/10/2021, Fecha de Aprobado Menor o igual a 31/10/2021, Cuenta Monetaria Igual a GT90BRRL010100000034454: REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,021

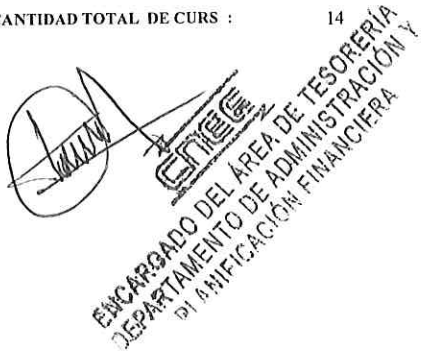
ENTIDAD	No. CUR	No. ORI	No. Docto Respaldo	FTE.	FECHA ELABORACION	FECHA REAL	ETAPA REG.	CLASE MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	BANCO	MONTO	APROBADO		REVERTIDO		COI ERR
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
													10,691.75					
11140073	000446	000414	38154737	31 - 0000 - 0000	26/10/2021	21/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE 4CEAE8B7 NO. DTE. 3895805326 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	40,114.81	S	28/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			40,114.81					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			40,114.81					
11140073	000450	000430	81910205	31 - 0000 - 0000	29/10/2021	15/10/2021	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100	APORTE DEL MES DE OCTUBRE DE 2021, FACTURA 00003445421852 SERIE CA8C8B8 NO. DTE. 1888702016 A NOMBRE DE EEM DE TACANA	16	640.95	S	29/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			640.95					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					19		MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS			640.95					
11140073	000451	000451	81910205	31 - 0000 - 0000	29/10/2021	15/10/2021	DYP	NOR	0101	GT90BRRL010100	Deposito varios a la cuenta monetaria de la CNEE, según recibo No. 950957	16	0.02	S	29/10/2021			0
	<b>RUBRO</b>		<b>NOMBRE RUBRO</b>					<b>AUX</b>		<b>NOMBRE AUXILIAR</b>			0.02					
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			0.02					

CANTIDAD DE CURS : 14

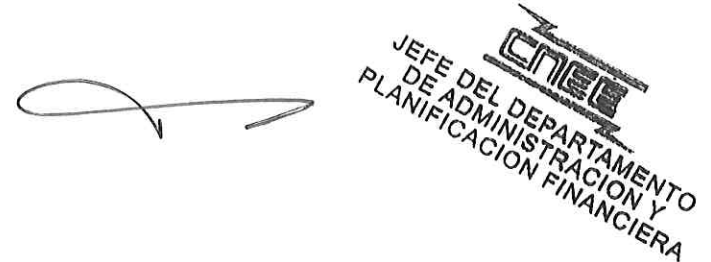
TOTAL ENTIDAD : 127,125.35

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 14

GRAN TOTAL : 127,125.35

  
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

  
 COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 CONTADOR GENERAL

  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y PLANIFICACION FINANCIERA