

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12  
GUATEMALA G-4  
INGRESOS

			ENERO	2016		
		Tel. 2321-8000.	Cuentandancia	C2-82		
6	C. No. 01 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3842	3842	Q	524,209.16
6	C. No. 02 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3843	3843	Q	381,441.77
6	C. No. 03 Empresa Eléctrica de Guatemala, S. A. Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3844	3844	Q	1,223,251.72
6	C. No. 04 Empresa Eléctrica Municipal de Guastatoya Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3845	3845	Q	5,095.74
6	C. No. 05 Empresa Eléctrica Municipal de Joyabaj Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3849	3849	Q	2,901.82
6	C. No. 06 Empresa Hidroeléctrica de Patulul Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3850	3850	Q	240.82
6	C. No. 07 Municipalidad de Quetzaltenango/Empresa Eléctrica Municipal de Quetzal Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3852	3852	Q	77,276.45
6	C. No. 08 Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Sacatepequez Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3854	3854	Q	8,730.14
6	C. No. 09 Empresa Eléctrica Municipal de Zacapa Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3855	3855	Q	13,074.47
6	C. No. 10 Empresa Eléctrica Municipal de Santa Eulalia Pago de aporte del mes de enero 2016	15-FA	3859	3859	Q	560.46
4	C. No. 11 Banco G&T Continental Valor intereses bancarios Cta. 01-5040246-5 mes de diciembre 2015	63-A2	509594	509594	Q	178,108.63
8	C. No. 12 Distribuidora de Electricidad de Occidente, S.A. Multa sancionatoria según expediente No. GTPN-2015.104	63-A2	509598	509598	Q	11,516.43
8	C. No. 13 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509599	509599	Q	-
8	C. No. 14 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509600	509600	Q	-
8	C. No. 15 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509601	509601	Q	-
8	C. No. 16 Distribuidora de Electricidad de Oriente, S.A. Multa sancionatoria según expediente No. GTPN-2015-96	63-A2	509602	509602	Q	11,516.43
11	C. No. 17 Universidad del Valle de Guatemala Pago No. 47 de 120 por retorno de inversion proyecto piloto eficiencia energetica	63-A2	509603	509603	Q	796.90
12	C. No. 18 Fersa, S.A. Valor version interactiva del Atlas SNI de la Republica de Guatemala	63-A2	509605	509605	Q	7,500.00
15	C. No. 19 Banco G&T Continental Valor diferencial cambiario compra de giro a Ronald Giles segun cheque 27072	63-A2	509606	509606	Q	311.47
25	C. No. 20 Anulado Documento Anulado.	63-A2	509607	509607	Q	-
25	C. No. 21 Hidrosacpur, S.A. Multa sancionatoria segun expediente GTPN-110-2014	63-A2	509608	509608	Q	11,516.43
27	C. No. 22 Comercializadora Eléctrica La Unión, S.A. Multa sancionatoria segun expediente GTM-8-2015	63-A2	509609	509609	Q	11,516.43
27	C. No. 23 Comercializadora Eléctrica La Unión, S.A. Multa sancionatoria segun expediente GTM-14-2015	63-A2	509610	509610	Q	11,516.43
	<b>TOTAL .....</b>					<b>Q 2,481,081.70</b>

SUB TOTAL	Q	2,481,081.70
(-)Retención IVA	Q	34,214.50
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>2,446,867.20</b>
<b>RESUMEN</b>		
Saldo Anterior	Q	28,497,631.14
(+) Ingresos del Mes	Q	2,446,867.20
Suma	Q	30,944,498.34
(-) Egresos del Mes	Q	2,613,547.83
Fact. A-3845 EEM Guastatoya aporte de Enero 2016	Q	5,095.74
Fact. A-3852 EEM Quetzaltenango aporte de Enero 2016	Q	77,276.45
Fact. A-3854 EEM San Pedro Sacatepequez aporte de Enero 2016	Q	8,730.14
Fact. A-3859 EEM Santa Eulalia aporte de Enero 2016	Q	560.46
Saldo Siguiete Mes	Q	28,330,390.05

**CNEE**

Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
**UDAF**

Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
**UDAF**  
César Augusto Sian Alvarez  
Contador General

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12

GUATEMALA G-4

INGRESOS

ENERO

2016

Tel. 2321-8000.

Cuentandancia C2-82

ANEXO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA/PRESTACIONES LABORALES

Los siguientes documentos fueron acreditados a la cuenta No. 66-0011293-8  
a nombre Comisión Nacional de Energía Eléctrica/Prestaciones Laborales

Banco G&T Continental	C. No. 01	63-A2	509595	Q	29,074.89
Valor intereses bancarios Cta. 66-0011293-8 mes de diciembre 2015					

SUB TOTAL	Q	29,074.89
(-)Retención IV	Q	-
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>29,074.89</b>
RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	4,890,477.28
(+) Ingresos del Mes	Q	29,074.89
Suma	Q	4,919,552.17
(-) Egresos del Mes	Q	-
<b>Saldo Siguiete Mes</b>	<b>Q</b>	<b>4,919,552.17</b>

  
César Augusto Sian Alvarez  
Contador General  


Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
UDAF



  
Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12  
 GUATEMALA G-4  
 INGRESOS



ENERO 2016  
 Tel. 2321-8000. Cuentandancia C2-82

**ANEXO**  
**COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**CUENTA No. 3-445-42185-2 BANRURAL**

Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 3-445-42185-2 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

6	C. No. 01	Empresa Electrica Municipal de Huehuetenango	15-FA	3846	3846	Q	28,897.86
		Pago de aporte del mes de enero 2016					
6	C. No. 02	Empresa Municipal Rural de Electricidad	15-FA	3847	3847	Q	1,830.21
		Pago de aporte del mes de enero 2016					
6	C. No. 03	Empresa Eléctrica Municipal de Jalapa	15-FA	3848	3848	Q	8,439.72
		Pago de aporte del mes de enero 2016					
6	C. No. 04	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios	15-FA	3851	3851	Q	17,253.68
		Pago de aporte del mes de enero 2016					
6	C. No. 05	Empresa Eléctrica Municipal de San Marcos	15-FA	3853	3853	Q	5,307.97
		Pago de aporte del mes de enero 2016					
6	C. No. 06	Municipalidad de Retalhuleu	15-FA	3856	3856	Q	11,397.06
		Pago de aporte del mes de enero 2016					
6	C. No. 07	Empresa Eléctrica Municipal de San Pedro Pinula	15-FA	3857	3857	Q	8,114.70
		Pago de aportes de enero a diciembre 2016					
6	C. No. 08	Empresa Eléctrica Municipal de Gualan	15-FA	3858	3858	Q	3,822.71
		Pago de aporte del mes de enero 2016					
6	C. No. 09	Municipalidad de Tacana	15-FA	3860	3860	Q	253.13
		Pago de aporte del Mes de enero 2016					
6	C. No. 10	Empresa Eléctrica Municipal de Puerto Barrios	15-FA	3861	3861	Q	22,013.84
		Pago No. 12 de convenio extrajudicial de pago					
11	C. No. 11	Municipalidad de Santa Eulalia	63-A2	509604	509604	Q	50,312.07
		Multa sancionatoria según expediente DRCI-5-2012					
		<b>TOTAL .....</b>				<b>Q</b>	<b>157,642.95</b>

	<b>SUB TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>157,642.95</b>
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>Q</b>	<b>157,642.95</b>
	<b>RESUMEN</b>		
	Saldo Anterior	Q	188,648.41
	(+) Ingresos del Mes	Q	157,642.95
	Suma	Q	346,291.36
	(-) Egresos del Mes	Q	1,200.00
	Saldo Siguiente Mes	Q	345,091.36

  
**César Augusto Sian Alvarez**  
 Contador General  


  
  
 Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
 UDAF

Incargado del Área de Contabilidad  
 Contador General  
 UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12

GUATEMALA G-4

INGRESOS

ENERO 2016

Tel. 2321-8000.

Cuentandancia C2-82

ANEXO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

CUENTA No. 66-5801094-9 BANCO G&T CONTINENTAL (US\$)

Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 66-5801094-9 (US\$)

a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

1

	C. No. 01						
Banco G&T Continental		63-A2	509596	509596	Q	32.06	
Valor intereses bancarios Cta. 66-5801094-9 mes de diciembre 2015 (US\$ 4.20 T.C. Q. 7.63237)							
	C. No. 02						

TOTAL .....


	Q	32.06
SUB TOTAL	Q	32.06
TOTAL DE INGRESOS	Q	32.06

El saldo en US\$ al 31 de Enero de 2016 es de US\$23,804.55  
al tipo de cambio del Banco de Guatemala Q7.67713

RESUMEN		
Saldo Anterior	Q	181,622.32
(+) Ingresos del Mes	Q	32.06
(+) Diferencial cambiario según Póliza de contabilidad	Q	1,065.31
Suma	Q	182,719.69
(-) Egresos del Mes	Q	14,899.50
Saldo Siguiete Mes	Q	167,820.19

  
César Augusto Sian Alvarez  
Contador General  


Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
UDAF

  
  
Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
UDAF

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

4a. Avenida 15-70, Zona 10 Edificio Paladium Nivel 12

GUATEMALA G-4

INGRESOS

ENERO 2016

Tel. 2321-8000.

Cuentandancia C2-82

ANEXO

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

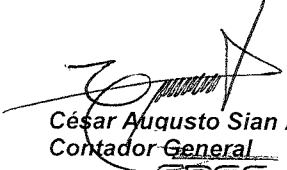
CUENTA No. 027-002764-2 BANCO INDUSTRIAL, S.A.

Los siguientes recibos fueron acreditados a la cuenta No. 027-002764-2 a nombre COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

1		C. No. 01						
	Banco Industrial, S.A.		63-A2	509597	509597	Q	48,752.80	
22	Valor intereses bancarios Cta. 027-002764-2 mes de diciembre 2015							
		C. No. 02						

TOTAL .....

		Q	48,752.80
	SUB TOTAL	Q	48,752.80
	TOTAL DE INGRESOS	Q	48,752.80
	RESUMEN		
	Saldo Anterior	Q	11,481,227.22
	(+) Ingresos del Mes	Q	48,752.80
	Suma	Q	11,529,980.02
	(-) Egresos del Mes	Q	30,000.00
	Saldo Siguiente Mes	Q	11,499,980.02

  
César Augusto Sian Alvarez  
Contador General  
CNEE

Encargado del Área de Contabilidad  
Contador General  
UDAF



  
Jefe de la Unidad de Administración Financiera  
UDAF