

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/02/2019
 HORA 8:47.53

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTC001010000000150402465, Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2019, Fecha de Aprobado <= 31/01/2019

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:		11140073-000-00		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
1114-0073-000-00	000001	000001	18767917	31 - 0000 - 000	15/01/2019	DYP	NOR	0101 GT28GTC001010000000	SANCION IMPUESTA A HIDRONORTE SEGUN RESOLUCION DEL EXPEDIENTE GTPN-59-2016, RECIBO 372704	35,184.96	APROBADO	15/01/2019	000
1114-0073-000-00	000021	000021	18767916	31 - 0000 - 000	17/01/2019	DYP	NOR	0101 GT28GTC001010000000	COPIA DEL ATLAS DEL SNI EN FORMATO DIGITAL (PDF EN ALTA RESOLUCION), RECIBO 372701	300.00	APROBADO	18/01/2019	000
1114-0073-000-00	000022	000022	14784800	31 - 0000 - 000	17/01/2019	DYP	NOR	0101 GT28GTC001010000000	REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE GIANCARLO MELINI POR EL PERIODO DEL 8/11 AL 30/11/2018, RECIBO 372700	2,760.00	APROBADO	18/01/2019	000
1114-0073-000-00	000023	000023	17405541	31 - 0000 - 000	22/01/2019	DYP	NOR	0101 GT28GTC001010000000	COPIA CERTIFICADA DEL EXP. GJ-194-2013 (64 FOLIOS A Q5.00 C/U)	320.00	APROBADO	22/01/2019	000
1114-0073-000-00	000027	000027	17412116	31 - 0000 - 000	28/01/2019	DYP	NOR	0101 GT28GTC001010000000	PAGO NO. 82 POR RETORNO DE INVERSION (EQUIVALENTE A US\$104.17*TC Q7.72582, RECIBO NO. 372709 A NOMBRE DE UVG	804.84	APROBADO	30/01/2019	000
1114-0073-000-00	000030	000003	17441751	31 - 0000 - 000	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT28GTC001010000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4946 A NOMBRE DE DEORSA	473,401.03	APROBADO	30/01/2019	000
1114-0073-000-00	000031	000002	17441752	31 - 0000 - 000	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT28GTC001010000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4945 A NOMBRE DE DEOCSA	552,857.01	APROBADO	30/01/2019	000
1114-0073-000-00	000032	000018	20600086	31 - 0000 - 000	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT28GTC001010000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4961 A NOMBRE DE EEMZACAPA	21,578.89	APROBADO	30/01/2019	000
1114-0073-000-00	000035	000012	16539298	31 - 0000 - 000	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT28GTC001010000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4955 A NOMBRE DE EEMPBARRIOS	29,474.85	APROBADO	30/01/2019	000
1114-0073-000-00	000036	000011	18456137	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT28GTC001010000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4954 A ANOMBRE DE EHPATULUL	201.89	APROBADO	31/01/2019	000
1114-0073-000-00	000037	000010	20244372	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT28GTC001010000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4953 A NOMBRE DE EEMJOYABAJ	5,208.75	APROBADO	31/01/2019	000
1114-0073-000-00	000038	000004	11789918	31 - 0000 - 000	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT28GTC001010000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4947 A NOMBRE DE EEGSA	1,553,475.96	APROBADO	31/01/2019	000
1114-0073-000-00	000044	000044	16215310	31 - 0000 - 000	31/01/2019	DYP	NOR	0101 GT28GTC001010000000	REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE MARIA ISABEL AVALOS, RECIBO 372710	3,360.00	APROBADO	31/01/2019	000
1114-0073-000-00	000045	000045	16539298	31 - 0000 - 000	31/01/2019	DYP	NOR	0101 GT28GTC001010000000	Pago No. 46 convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios, recibo No. 372702 a nombre de EEMPBARRIOS	22,013.84	APROBADO	31/01/2019	000
NO. TOTAL DE CUR:		14		MONTO UNIDAD EJECUTORA :									
NO. TOTAL DE CUR:		14		MONTO ENTIDAD :									
										2,700,942.02			
										2,700,942.02			


ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
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

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 04/02/2019
 HORA 8:48.30


Expresado en Quetzales

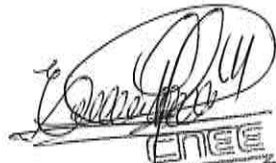
Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/01/2019, Fecha de Aprobado <= 31/01/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852


REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD	No.CUR	No.ORI	No. Docto. Respaldo	FUENTE	FECHA	ETAPA CLASE REG. MOD.	UBIC. GEO.	CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION DEL CUR	MONTO	ESTADO	FECHA APROBADO	FECHA REVERTIDO	COD. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:			11140073-000-00			COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
1114-0073-000-00	000024	000013	34146893	31 - 0000 - 001	22/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4956 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	80,567.39	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0073-000-00	000025	000016	48529283	31 - 0000 - 001	22/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4959 A NOMBRE DE EEMS EULALIA	1,365.30	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0073-000-00	000026	000006	45147305	31 - 0000 - 001	22/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4949 A NOMBRE DE EEMGUASTATOYA	9,740.34	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0073-000-00	000028	000009	15869865	31 - 0000 - 001	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4952 A NOMBRE DE EEMJALAPA	11,131.51	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0073-000-00	000029	000015	101506399	31 - 0000 - 001	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4958 A NOMBRE DE EEMSPSACATEPEQUEZ	9,895.52	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0073-000-00	000033	000005	42363674	31 - 0000 - 001	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4948 A NOMBRE DE EEMGUALAN	5,834.06	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0073-000-00	000034	000014	12290097	31 - 0000 - 001	28/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4957 A NOMBRE DE EEMSMARCOS	7,416.69	APROBADO	30/01/2019		000
1114-0073-000-00	000039	000020	45426225	31 - 0000 - 001	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4963 A NOMBRE DE EEMSPPINULA	710.69	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0073-000-00	000040	000007	57255675	31 - 0000 - 001	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4950 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO	35,469.68	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0073-000-00	000041	000008	80879921	31 - 0000 - 001	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4951 A NOMBRE DE EMRE	2,249.22	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0073-000-00	000042	000017	54062205	31 - 0000 - 001	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4960 A NOMBRE DE EEMTACANA-PAGO PARCIAL	660.47	APROBADO	31/01/2019		000
1114-0073-000-00	000043	000017	54063701	31 - 0000 - 001	31/01/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4960 A NOMBRE DE EEMTACANA-COMPLEMENTO	26.65	APROBADO	31/01/2019		000
NO. TOTAL DE CUR:										12				
NO. TOTAL DE CUR:										12				
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :		<u>165,067.52</u>		
										MONTO ENTIDAD :		165,067.52		


 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
 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