

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 04/04/2019

HORA 16:06.13

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2019, Fecha de Aprobado <= 31/03/2019

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. ERRO
ENTIDAD ORIGEN:			11140073-000-00			COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
1114-0073-000-00	000105	000105	8323	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE FEBRERO 2019, RECIBO 372733	101,203.44	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0073-000-00	000109	000109	5236016	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001 EJEMPLAR DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q34.47, RECIBO 372729	34.47	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0073-000-00	000110	000110	5236017	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000002 EJEMPLARES DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47, RECIBO 372730	68.94	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0073-000-00	000111	000111	5236018	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001 EJEMPLARES DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q34.47, RECIBO 372731	379.17	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0073-000-00	000112	000112	21765470	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001PAGO NO. 83 POR RETORNO DE INVERSION (EQUIVALENTE A US\$104.17*TC Q7.71361, RECIBO NO. 372732	803.53	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0073-000-00	000114	000114	18198910	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE AURORA MORALES POR EL PERIODO DEL 24/01 AL 04/02/2019, RECIBO 372737	1,333.33	APROBADO	12/03/2019		000
1114-0073-000-00	000135	000135	18236464	31 - 0000 - 000	20/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001 LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47 Y I COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80, RECIBO 372741	122.27	APROBADO	20/03/2019		000
1114-0073-000-00	000136	000136	18236463	31 - 0000 - 000	20/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001 EJEMPLAR DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD A Q34.47 Y I COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80, RECIBO 372739	122.27	APROBADO	20/03/2019		000
1114-0073-000-00	000137	000137	20230437	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000007 EJEMPLARES DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q34.47 C/U, RECIBO 372743	241.29	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000138	000138	22827083	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000001 EJEMPLAR DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q34.47, RECIBO 372750	34.47	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000140	000140	18985997	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000000Pago No. 50 convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios, recibo No. 372738	22,013.84	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000141	000141	20230436	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000000SANCION IMPUESTA A DEORSA SEGUN RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DCC-693-2009, RECIBO 372748	18,295.30	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000142	000142	20230435	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000000SANCION IMPUESTA A DEOCSA SEGUN RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DRCT-57-2011, RECIBO 372747	524,653.00	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000143	000143	20230434	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000000SANCION IMPUESTA A DEOCSA SEGUN RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DRCC-39-2011, RECIBO 372746	17,205.79	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000144	000144	20230433	31 - 0000 - 000	27/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000000SANCION IMPUESTA A DEOCSA SEGUN RESOLUCION DEL EXPEDIENTE DRCC-109-2011, RECIBO 372745	18,295.30	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000145	000145	17405187	31 - 0000 - 000	28/03/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100000000DEPOSITO DE BANCO GYT POR EXCESO ENTRE FACTURACION Y LO COBRADO POR COMUNICACIONES CELULARES, S.A. POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, PERIODO 07-02 AL 06-03-19	3.00	APROBADO	28/03/2019		000
1114-0073-000-00	000146	000115	15609973	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4983 A NOMBRE DE DEOCSA	552,857.01	APROBADO	29/03/2019		000
1114-0073-000-00	000147	000116	15609972	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4984 A NOMBRE DE DEORSA	473,401.03	APROBADO	29/03/2019		000
1114-0073-000-00	000148	000117	2	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4985 A NOMBRE DE EEGSA	1,553,475.96	APROBADO	29/03/2019		000
1114-0073-000-00	000154	000123	14734989	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4991 A NOMBRE DE EEM JOYABAJ	5,208.75	APROBADO	30/03/2019		000
1114-0073-000-00	000155	000125	15510376	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4992 A NOMBRE DE EH PATULLUL	201.89	APROBADO	29/03/2019		000
1114-0073-000-00	000156	000126	18985998	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4993 A NOMBRE DE EEMP BARRIOS	29,474.85	APROBADO	29/03/2019		000
1114-0073-000-00	000161	000132	20600086	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4999 A NOMBRE DE EEMZACAPA	21,578.89	APROBADO	29/03/2019		000
1114-0073-000-00	000163	000133	17409465	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100000000APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 5000 A NOMBRE DE EHMRETALHULEU	16,033.68	APROBADO	30/03/2019		000

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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 04/04/2019

HORA 16:06.13

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO0101000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/03/2019, Fecha de Aprobado <= 31/03/2019

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
1114-0073-000-00	000164	000019	17409464	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER NOR	0101	GT28GTCO0101000000	APORTE DE ENERO 2019, FACTURA 4962 A NOMBRE DE EHMRETALHULEU	16,033.68	APROBADO	30/03/2019		000
1114-0073-000-00	000165	000074	17409466	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER NOR	0101	GT28GTCO0101000000	APORTE DE FEBRERO 2019, FACTURA 4981 A NOMBRE DE EHMRETALHULEU	16,033.68	APROBADO	30/03/2019		000
NO. TOTAL DE CUR:			26											
NO. TOTAL DE CUR:			26											
MONTO UNIDAD EJECUTORA :										3,389,108.83				
MONTO ENTIDAD :										3,389,108.83				


CNEE
 ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


CNEE
 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


CNEE
 COMISION NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA


CNEE
 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 : 04/04/2019

HORA 16:06.42

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2019, Fecha de Aprobado <= 31/03/2019, 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	000149	000118	57542231	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4986 A NOMBRE DE EEM GUALAN	5,834.06	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000150	000119	87420392	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4987 A NOMBRE DE EEM GUASTATOYA	9,740.34	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000151	000120	56791802	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4988 A NOMBRE DE EEM HUEHUETENANGO	35,469.68	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000152	000121	73209506	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4989 A NOMBRE DE EMRE	2,249.22	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000153	000122	82653806	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4990 A NOMBRE DE EEM JALAPA	11,131.51	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000157	000127	34147063	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4994 A NOMBRE DE EEM QUETZALTENANGO	80,567.39	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000158	000128	62877468	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4995 A NOMBRE DE EEMSMARCOS	7,416.69	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000159	000129	101506400	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4996 A NOMBRE DE EEMSSACATEPEQUEZ	9,895.52	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000160	000130	55799427	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4997 A NOMBRE DE EEMSEULALIA	1,365.30	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000162	000134	69277040	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 5001 A NOMBRE DE EEMSPINULA	710.69	APROBADO	29/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000166	000131	39498576	31 - 0000 - 000	29/03/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE MARZO 2019, FACTURA 4998 A NOMBRE DE EEMTACANA	687.12	APROBADO	30/03/2019	000	
NO. TOTAL DE CUR:		11							MONTO UNIDAD EJECUTORA :	165,067.52				
NO. TOTAL DE CUR:		11							MONTO ENTIDAD :	165,067.52				

[Handwritten Signature]
ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]
CNEE
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
SUPERVISOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

[Handwritten Signature]
CNEE
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 : 04/04/2019

HORA 16:06.59

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2019, Fecha de Aprobado <= 31/03/2019, Cuenta Monetaria = GT59INDL0101000000270027642

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	000107	000107	1934319	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000001	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE FEBRERO 2019, RECIBO 372735	40,181.49	APROBADO	12/03/2019	000	
1114-0073-000-00	000108	000108	10105	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000000	AJUSTE DE INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE FEBRERO 2019, RECIBO 372736	1,770.16	APROBADO	12/03/2019	000	
NO. TOTAL DE CUR:			2			MONTO UNIDAD EJECUTORA :					41,951.65				
NO. TOTAL DE CUR:			2			MONTO ENTIDAD :					41,951.65				

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 : 04/04/2019

HORA 16:07.24

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/03/2019, Fecha de Aprobado <= 31/03/2019, Cuenta Monetaria = GT52GTCC01010000006600112938

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	000106	000106	9453	31 - 0000 - 000	06/03/2019	DYP	NOR	0101 GT52GTCC0101000000	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 066-11293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE FEBRERO 2019, RECIBO 372734	15,716.58	APROBADO	12/03/2019	000	
NO. TOTAL DE CUR:		1		MONTO UNIDAD EJECUTORA :						15,716.58				
NO. TOTAL DE CUR:		1		MONTO ENTIDAD :						15,716.58				

~~ENCARGADO DEL ÁREA DE COORDINACIÓN
 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