

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 : 07/05/2019
 HORA 16:15.58


Expresado en Quetzales


Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/04/2019, Fecha de Aprobado <= 30/04/2019


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	000167	000167	22823591	31 - 0000 - 000	02/04/2019	DYP	NOR	0101 GT28GT001010000000	COPIAS SIMPRES DE 51 FOLIOS DEL EXP. DRCT-17-32, RECIBO NO. 372752	51.00	APROBADO	04/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000168	000168	18992481	31 - 0000 - 000	26/04/2019	DYP	NOR	0101 GT28GT001010000000	Pago No. 51 convenio extrajudicial de pago entre la CNEE y EEM de Puerto Barrios, recibo No. 372753	22,013.84	APROBADO	29/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000169	000169	8275	31 - 0000 - 000	26/04/2019	DYP	NOR	0101 GT28GT001010000000	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE MARZO 2019, RECIBO 372754	115,584.56	APROBADO	29/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000192	000173	20894269	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT28GT001010000000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5002 A NOMBRE DE DEOCSA	552,857.01	APROBADO	30/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000193	000174	20894270	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT28GT001010000000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5003 A NOMBRE DE DEORSA	473,401.03	APROBADO	30/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000194	000175	161	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT28GT001010000000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5004 A NOMBRE DE EEGSA	1,553,475.96	APROBADO	30/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000200	000181	20955729	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT28GT001010000000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5010 A NOMBRE DE EEMJOYABAJ	5,208.75	APROBADO	30/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000201	000182	20293468	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT28GT001010000000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5011 A NOMBRE DE EHPATULUL	201.89	APROBADO	30/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000202	000183	18992480	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT28GT001010000000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5012 A NOMBRE DE EEMPBARRIOS	29,474.85	APROBADO	30/04/2019	000		
1114-0073-000-00	000206	000188	20600058	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT28GT001010000000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5018 A NOMBRE DE EEMZACAPA	21,578.89	APROBADO	30/04/2019	000		
NO. TOTAL DE CUR:									10						
NO. TOTAL DE CUR:									10						
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :		2,773,847.78				
											MONTO ENTIDAD :	2,773,847.78			


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


CNEE
 COMISIÓN 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 : 07/05/2019
 HORA 16:16.20

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/04/2019, Fecha de Aprobado <= 30/04/2019, 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	000196	000176	74285426	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	5,834.06	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5005 A NOMBRE DE EEMGUALAN					
1114-0073-000-00	000197	000177	74797015	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	9,740.34	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5006 A NOMBRE DE EEMGUASTATOYA					
1114-0073-000-00	000198	000178	29454275	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	35,469.68	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5007 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO					
1114-0073-000-00	000199	000180	78798672	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	11,131.51	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5009 A NOMBRE DE EEMJALAPA					
1114-0073-000-00	000203	000184	78775005	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	80,567.39	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5013 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO					
1114-0073-000-00	000204	000185	62889148	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	7,416.69	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5014 A NOMBRE DE EEMSMARCOS					
1114-0073-000-00	000205	000186	55788721	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	1,365.30	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5016 A NOMBRE DE EEMSEULALIA					
1114-0073-000-00	000207	000189	81619947	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	16,033.68	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5019 A NOMBRE DE EHMRETALHULEU					
1114-0073-000-00	000208	000190	5020	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	710.69	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5020 A NOMBRE DE EEMSPPINULA					
1114-0073-000-00	000209	000191	101506461	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	9,895.52	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5301 A NOMBRE DE EEMSPSACATEPEQUEZ					
1114-0073-000-00	000210	000179	5446616	31 - 0000 - 000	30/04/2019	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	2,249.22	APROBADO	30/04/2019		000	
									APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5008 A NOMBRE DE EMRE					
NO. TOTAL DE CUR:									11					180,414.08
NO. TOTAL DE CUR:									11					180,414.08
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :		180,414.08			
									MONTO ENTIDAD :		180,414.08			


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


CNEE
 COMISIÓN 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 : 07/05/2019
 HORA 16:16.35

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/04/2019, Fecha de Aprobado <= 30/04/2019, Cuenta Monetaria = GTS9INDL01010000000270027642

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	000170	000170	2887991	31 - 0000 - 000	26/04/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000000	52,344.38	APROBADO	29/04/2019		000
INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE MARZO 2019, RECIBO 372755										3,120.00	APROBADO	29/04/2019		000
1114-0073-000-00	000172	000172	51865519	31 - 0000 - 000	26/04/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000000		APROBADO			
REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE OSCAR ARRIAGA POR EL PERIODO DEL 15/01 AL 28/01 Y DEL 28/02 AL 11/03/2019, RECIBO 372760										7,077.77	APROBADO	30/04/2019		000
1114-0073-000-00	000195	000195	20943298	31 - 0000 - 000	30/04/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000000		APROBADO			
REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE AURA CHURUMIA POR EL PERIODO 24/12/19 AL 24/03/19, RECIBO 372761														
NO. TOTAL DE CUR:										3				
NO. TOTAL DE CUR:										3				
MONTO UNIDAD EJECUTORA :										62,542.15				
MONTO ENTIDAD :										62,542.15				

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

ENCARGADO DEL AREA 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 : 07/05/2019
 HORA 16:16.52

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/04/2019, Fecha de Aprobado <= 30/04/2019, Cuenta Monetaria = GT52GTCO01010000006600112938

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
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA														
1114-0073-000-00	000171	000171	9444	31 - 0000 - 001	26/04/2019	DYP	NOR	0101	GT52GTCO0101000000	17,463.90	APROBADO	29/04/2019		000
INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 066-11293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE MARZO 2019, RECIBO 372756														
MONTO UNIDAD EJECUTORA :										17,463.90				
MONTO ENTIDAD :										17,463.90				
NO. TOTAL DE CUR:														
NO. TOTAL DE CUR:														

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