

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

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45.03
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019

EJERCICIO: 2,019

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	000211	000211	20939790	31 - 0000 - 0000	06/05/2019	01/05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	CERTIFICACION DE 104 FOLIOS DEL EXP. GJ-237-2011 A Q5.00 CAJ RECIBO NO. 372765	45	920.00	S	14/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				920.00					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				920.00					
													<u>920.00</u>					
11140073	000212	000212	372766	31 - 0000 - 0000	06/05/2019	06/05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	ACTUALIZACION DEL ATLAS INTERACTIVO DEL SNI, RECIBO 372766	45	2,000.00	S	14/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				2,000.00					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				2,000.00					
													<u>2,000.00</u>					
11140073	000214	000214	8209	31 - 0000 - 0000	14/05/2019	30/04/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 01-5040246-S A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE ABRIL, 2019, RECIBO 372769	45	115,234.52	S	14/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				115,234.52					
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS				01		INTERESES BANCARIOS				115,234.52					
													<u>115,234.52</u>					
11140073	000235	000235	20938381	31 - 0000 - 0000	23/05/2019	20/05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	EJEMPLARES DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q34.47 C/U, RECIBO 372774	45	103.41	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				103.41					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				103.41					
													<u>103.41</u>					
11140073	000236	000236	20938380	31 - 0000 - 0000	23/05/2019	20/05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	EJEMPLAR DE LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q34.47 Y I COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80, RECIBO 372776	45	122.27	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX		NOMBRE AUXILIAR				122.27					
	11190		OTROS				01		OTROS INGRESOS				122.27					
													<u>122.27</u>					
11140073	000237	000237	22301894	31 - 0000 - 0000	23/05/2019	22/05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	Devolución del costo del curso en línea de Tarifa en Distribución y su Reglamento realizado del 3 septiembre al 14 de octubre de 2018, recibido por el Ing. Allan Sac, Recibo 372779	45	5,690.33	S	29/05/2019			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

Entidad Institucional = 11140073, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45.03
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,019

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	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			5,600.33					
													<u>5,600.33</u>					
11140073	000240	000240	20943298		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	25/04/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE AURA CHURUMIA DEL 24/12/2019 AL 24-03/2019, RECIBO NO. 372761	45	7,077.77	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			7,077.77					
													<u>7,077.77</u>					
11140073	000241	000225	23476083		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	23-05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5332 A 00000150402465 NOMBRE DE EHPATULUL	45	201.89	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					18		EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL			201.89					
													<u>201.89</u>					
11140073	000242	000218	395		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	24/05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5324 A 00000150402465 NOMBRE DE EEGSA	45	1,553,475.96	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					01		APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.			1,553,475.96					
													<u>1,553,475.96</u>					
11140073	000243	000231	20600082		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	24-05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5339 A 00000150402465 NOMBRE DE EEMZACAPA	45	21,578.89	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					08		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA			21,578.89					
													<u>21,578.89</u>					
11140073	000257	000257	23778962		31 - 0000 - 0000	30-05/2019	27/05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000PAGO 52 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE 00000150402465 PAGO ENTRE LA CNEE Y EEMPBARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2015, RECIBO 372772	45	22,013.84	S	30-05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			22,013.84					
													<u>22,013.84</u>					

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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45.03
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019

EJERCICIO: 2,019

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 ERRI
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	
11140073	000258	000226	23778963	31 - 0000 - 0000	30/05/2019	27/05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000A	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5333 A 00000150402465 NOMBRE DE EEMPBARRIOS	45	29,474.85	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO							AUX	NOMBRE AUXILIAR		29,474.85					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							05	APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS		29,474.85					
11140073	000259	000224	20881019	31 - 0000 - 0000	30/05/2019	28/05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000A	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5331 A 00000150402465 NOMBRE DE EEMJOYADAJ	45	5,208.75	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO							AUX	NOMBRE AUXILIAR		5,208.75					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							12	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE		5,208.75					
11140073	000260	000217	22776962	31 - 0000 - 0000	30/05/2019	28/05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000A	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5323 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA	45	473,401.03	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO							AUX	NOMBRE AUXILIAR		473,401.03					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							02	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA		473,401.03					
11140073	000261	000216	22776964	31 - 0000 - 0000	30/05/2019	28/05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000A	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5322 A 00000150402465 NOMBRE DE DEOCSA	45	552,857.01	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO							AUX	NOMBRE AUXILIAR		552,857.01					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							03	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA		552,857.01					
11140073	000262	000262	22827895	31 - 0000 - 0000	30/05/2019	29/05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000A	INTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE AURA 00000150402465 CHURUMIA POR EL PERIODO DEL 25/03 AL 10/05/2019, RECIBO 372782	45	3,655.55	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO							AUX	NOMBRE AUXILIAR		3,655.55					
	11190		OTROS							01	OTROS INGRESOS		3,655.55					
11140073	000263	000232	23179663	31 - 0000 - 0000	30/05/2019	30/05/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000A	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 3640 A 00000150402465 NOMBRE DE EEMRETALHULEU	45	16,033.68	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO							AUX	NOMBRE AUXILIAR		16,033.68					
	11240		SOBRE EL COMERCIO							07	EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU		16,033.68					

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45:03
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019

EJERCICIO: 2,019

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	
11140073	000264	000264	23179664		31 - 0000 - 0000	30-05/2019	30-05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC00101000PAGO 84 Y 85 POR RETORNO DE INVERSION 00000150402465 (EQUIVALENTE A US\$104.17*TC Q7.65806, RECIBO 372773)	45	1,995.48	S	30-05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			1,595.48					
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			1,595.48					
11140073	000265	000265	23179665		31 - 0000 - 0000	30-05/2019	30-05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC00101002 EJEMPLARES DE LEY GENERAL DE 00000150402465 ELECTRICIDAD A Q34.47 C/U, RECIBO 372777	45	68.94	S	30-05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			68.94					
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			68.94					
11140073	000266	000266	23179666		31 - 0000 - 0000	30-05/2019	30-05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC00101001 COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q87.80, 00000150402465 RECIBO 372780	45	87.80	S	30-05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			87.80					
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			87.80					
11140073	000267	000267	20941946		31 - 0000 - 0000	30-05/2019	30-05/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC00101008SANCION IMPUESTA A HIDRONORTE, S.A. SEGUN 00000150402465 RESOLUCION FINAL DEL EXP. GTPN-59-2016, RECIBO 372791	45	73,837.62	S	30-05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			73,837.62					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			73,837.62					

TOTAL ENTIDAD :

2,884,549.59

GRAN TOTAL :

2,884,549.59

CANTIDAD DE CURS : 21

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 21

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA

ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y
PLANIFICACION FINANCIERA

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR
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

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45.35
 REPORTE : R00804926.rpt

EJERCICIO: 2,019

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	000239	000208	5020		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	26/04/2019	PER DIS	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5020 A NOMBRE DE EEMSPINULA	16	-710.69	S	27/05/2019			0
	RUBRO 11240		NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO					AUX 11		NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		-710.69						
												-710.69						
11140073	000244	000219	83204681		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	16/05/2019	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5325 A NOMBRE DE EEMGUALAN	16	5,834.06	S	29/05/2019			0
	RUBRO 11240		NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO					AUX 13		NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA		5,834.06						
												5,834.06						
11140073	000245	000223	78799713		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	16/05/2019	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5330 A NOMBRE DE EEMJALAPA	16	11,131.51	S	29/05/2019			0
	RUBRO 11240		NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO					AUX 15		NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA		11,131.51						
												11,131.51						
11140073	000246	000227	78774461		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	16/05/2019	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5334 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	16	80,567.39	S	29/05/2019			0
	RUBRO 11240		NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO					AUX 04		NOMBRE AUXILIAR APOORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO		80,567.39						
												80,567.39						
11140073	000247	000234	101506473		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	17/05/2019	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE MAYO DE 2019, FACTURA 5343 A NOMBRE DE EEMSPACATEPEQUEZ	16	9,895.52	S	29/05/2019			0
	RUBRO 11240		NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO					AUX 16		NOMBRE AUXILIAR EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS		9,895.52						
												9,895.52						
11140073	000248	000222	58724727		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	18/05/2019	PER NOR	0101	GT90BRRL0101000	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5329 A NOMBRE DE EMRE	16	2,249.22	S	29/05/2019			0
	RUBRO 11240		NOMBRE RUBRO SOBRE EL COMERCIO					AUX 17		NOMBRE AUXILIAR EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN,		2,249.22						

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45.35
 REPORTE : R00804926.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

EJERCICIO: 2,019

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	
													2,240.22					
11140073	000249	000220	52083464		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	20/05/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5326 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMGUASTATOYA	16	9,740.34	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			9,740.34					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					09		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUASTATOYA, EL PROGRESO			9,740.34					
11140073	000250	000228	38668450		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	21/05/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5335 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMSMARCOS	16	7,416.69	S	29/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			7,416.69					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					10		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			7,416.69					
11140073	000251	000190	78383518		31 - 0000 - 0000	27/05/2019	26/04/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000APORTE DE ABRIL 2019, FACTURA 5020 A NOMBRE 00003445421852 DE EEMSPINULA	16	710.69	S	28/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			710.69					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					11		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			710.69					
11140073	000252	000233	87115889		31 - 0000 - 0000	30/05/2019	24/05/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5341 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMSPINULA	16	710.69	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			710.69					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					11		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			710.69					
11140073	000253	000229	74365094		31 - 0000 - 0000	30/05/2019	27/05/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5337 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMSEJUALIA	16	1,365.30	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			1,365.30					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO			1,365.30					
11140073	000254	000230	65567836		31 - 0000 - 0000	30/05/2019	28/05/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5338 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMTACANA	16	687.13	S	30/05/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			687.13					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					19		MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS			687.13					

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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45.35
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,019

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	
													687.13					
11140073	000256	000221	90688593		31 - 0000 - 0000	30/05/2019	28/05/2019	PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE MAYO 2019, FACTURA 5328 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO	16	35,469.68		30/05/2019			0
	RUBRO	RUBRO			AUX	NOMBRE AUXILIAR												
	11240		SOBRE EL COMERCIO		06	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO												35,469.68
													35,469.68					

CANTIDAD DE CURS : 13

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 13

TOTAL ENTIDAD : 165,067.53

GRAN TOTAL : 165,067.53

ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA


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


CINEE
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN 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 1
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:45.58
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

EJERCICIO: 2,019

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	000215	000215	372770		31-0000-0000	14-05/2019	30/04/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL01010000000270027642 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE ABRIL 2019, RECIBO 372770	15	50,671.95	S	14/05/2019			0		
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			50,671.95							
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			50,671.95							
													<hr/>							
													50,671.95							
11140073	000238	000195	20943298		31-0000-0000	27/05/2019	25/04/2019	DYP	DIS	0101	GT59INDL01010000000270027642 REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE AURA CHURUMIA POR EL PERIODO 24/12/19 AL 24/03/2019, RECIBO 372761	15	-7,077.77	S	27/05/2019			0		
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			-7,077.77							
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			-7,077.77							
													<hr/>							
													-7,077.77							
													<hr/>							
													TOTAL ENTIDAD :		43,594.18					
													GRAN TOTAL :		43,594.18					
CANTIDAD DE CURS :				2																
CANTIDAD TOTAL DE CURS :				2																

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
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN 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

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/05/2019, Fecha de Aprobado <= 31/05/2019, Cuenta Monetaria = GT52GTCC01010000006600112938

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/06/2019
 HORA : 10:46.42
 REPORTE : R00804926.rp

EJERCICIO: 2,019

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			COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA																
11140073	000213	000213	9467	31 - 0000 - 0000	14/05/2019	30/04/2019	DYP	NOR	0101	GT52GTCC01010000006600112938	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 066-11293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE ABRIL 2019, RECIBO 372768	45	19,506.30	S	14/05/2019				0		

RUBRO	NOMBRE RUBRO	AUX	NOMBRE AUXILIAR	MONTO
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	01	INTERESES BANCARIOS	19,506.30
				<u>19,506.30</u>

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 19,506.30

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 19,506.30

ENCARGADO DEL ÁREA DE TESORERÍA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

COMISION NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
SUPERVISOR
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA