

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 : 03/08/2018

HORA 9:05.01

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/07/2018, Fecha de Aprobado <= 31/07/2018

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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. ERROI
ENTIDAD ORIGEN:		11140073-000-00		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
1114-0073-000-00	000316	000316	11814311	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000036 FOLIOS CERTIFICADOS DE EXP UIP-2018-49	36.00	APROBADO	12/07/2018		000
								UIP-PROVUIP2018-49 A Q1.00 CADA UNO, RECIBO 112430					
1114-0073-000-00	000317	000317	8644	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE JUNIO 2018, RECIBO 112433	125,821.04	APROBADO	12/07/2018		000
1114-0073-000-00	000321	000321	11813492	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000EJEMPLAR DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD, RECIBO NO. 112431	34.47	APROBADO	12/07/2018		000
1114-0073-000-00	000322	000322	11813766	31 - 0000 - 000	12/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000SANCION IMPUESTA AL INDE-ETCEE EN EXP GAJ-35-2004 EXP JUDICIAL 1053-2012-264, RECIBO 112437	14,228.00	APROBADO	12/07/2018		000
1114-0073-000-00	000323	000323	11813765	31 - 0000 - 000	12/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000SANCION IMPUESTA AL INDE-ETCEE EN EXP GAJ-52-2004 EXP JUDICIAL 1052-2013-238, RECIBO 112439	321,497.31	APROBADO	12/07/2018		000
1114-0073-000-00	000324	000324	11811064	31 - 0000 - 000	13/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000EJEMPLARES DE MEMORIA DE LABORES 2017-2018 DE LA CNEE, RECIBO 112441	196.00	APROBADO	16/07/2018		000
1114-0073-000-00	000325	000325	10400316	31 - 0000 - 000	18/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000PAGO NO. 42 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE PAGO ENTRE LA CNEE Y EEM DE PUERTO BARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2018, RECIBO 112432	22,013.84	APROBADO	27/07/2018		000
1114-0073-000-00	000345	000345	11814571	31 - 0000 - 000	19/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000EJEMPLARES DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y 3 DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS, RECIBO 112444	366.81	APROBADO	24/07/2018		000
1114-0073-000-00	000346	000342	20600137	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4824 A NOMBRE DE EEMZACAPA	16,864.41	APROBADO	27/07/2018		000
1114-0073-000-00	000347	000336	10400317	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4818 A NOMBRE DE EEMPBARRIOS	24,125.22	APROBADO	27/07/2018		000
1114-0073-000-00	000348	000343	50402	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4825 A NOMBRE DE EHMR	13,666.88	APROBADO	27/07/2018		000
1114-0073-000-00	000358	000327	9408350	31 - 0000 - 000	27/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4809 A NOMBRE DE DEORSA	408,352.28	APROBADO	27/07/2018		000
1114-0073-000-00	000359	000326	9408351	31 - 0000 - 000	27/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4808 A NOMBRE DE DEOCSA	475,377.84	APROBADO	27/07/2018		000
1114-0073-000-00	000361	000334	10798158	31 - 0000 - 000	30/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4816 A NOMBRE DE EEMJOYABAJ	3,754.70	APROBADO	30/07/2018		000
1114-0073-000-00	000362	000328	11510091	31 - 0000 - 000	30/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4810 A NOMBRE DE EEGSA	1,406,254.88	APROBADO	30/07/2018		000
1114-0073-000-00	000363	000363	504040	31 - 0000 - 000	30/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000SANCION IMPUESTA AL INDE SEGUN RESOLUCION FINAL DEL EXP DCS-489-2008, RECIBO 112447	1,764.91	APROBADO	30/07/2018		000
1114-0073-000-00	000364	000364	2465	31 - 0000 - 000	30/07/2018	DYP	NOR	0101 GT28GTCO010100000000PAGO NO. 77 DE 120 POR RETORNO DE INVERSION (US\$104.17*Q7.48713), REC. 112446	779.93	APROBADO	30/07/2018		000
1114-0073-000-00	000366	000335	2421161	31 - 0000 - 000	31/07/2018	PER	NOR	0101 GT28GTCO010100000000APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4817 A NOMBRE DE EEMPATULUL	198.40	APROBADO	31/07/2018		000
NO. TOTAL DE CUR:									18				
NO. TOTAL DE CUR:									18				
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :		2,835,332.92		
									MONTO ENTIDAD :		2,835,332.92		

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 : 03/08/2018

HORA 9:05.51

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/07/2018, Fecha de Aprobado <= 31/07/2018, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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	000319	000319	5756586	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT59INDL010100000000	INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE JUNIO 2018, RÉCIBO 112435	43,427.92	APROBADO	12/07/2018	000
1114-0073-000-00	000320	000320	59841808	31 - 0000 - 000	10/07/2018	DYP	NOR	0101 GT59INDL010100000000	REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/05 AL 03/06/2018, RECIBO 112443	1,747.19	APROBADO	16/07/2018	000
NO. TOTAL DE CUR:									2				
NO. TOTAL DE CUR:									2				
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :	45,175.11			
									MONTO ENTIDAD :	45,175.11			

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
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 : 03/08/2018
 HORA : 9:06.19

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboración >= 01/07/2018, Fecha de Aprobado <= 31/07/2018, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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	000310	000293	54539390	31 - 0000 - 000	03/07/2018	PER	DIS	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE JUNIO 2018, FACTURA 4803 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE STA. EULALIA. MONTO	-1,195.39	APROBADO	03/07/2018	000
1114-0073-000-00	000311	000298	56515247	31 - 0000 - 000	03/07/2018	PER	DIS	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE JUNIO 2018, FACTURA 4800 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO. MONTO	-74,835.77	APROBADO	03/07/2018	000
1114-0073-000-00	000312	000277	56515247	31 - 0000 - 000	03/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE JUNIO 2018, FACTURA 4800 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	74,657.20	APROBADO	04/07/2018	000
1114-0073-000-00	000313	000280	54539390	31 - 0000 - 000	03/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE JUNIO 2018, FACTURA 4803 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE STA. EULALIA	1,194.95	APROBADO	04/07/2018	000
1114-0073-000-00	000314	000280	94212333	31 - 0000 - 000	05/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	COMPLEMENTO DE APORTE DE JUNIO 2018, FACTURA 4803 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE SANTA EULALIA	0.44	APROBADO	06/07/2018	000
1114-0073-000-00	000315	000277	58949911	31 - 0000 - 000	09/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DE JUNIO 2018, FACTURA 4800 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE QUETZALTENANGO	178.57	APROBADO	10/07/2018	000
1114-0073-000-00	000349	000333	45943848	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4815 A NOMBRE DE EEMJALAPA	9,899.04	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000350	000332	65448296	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4814 A NOMBRE DE EEMIXCAN	2,040.76	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000351	000329	95775268	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4811 A NOMBRE DE EEMGUALAN	4,569.36	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000352	000339	101506242	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4821 A NOMBRE DE EEMSPS	8,916.06	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000353	000337	56513440	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4819 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	74,835.77	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000354	000338	95244459	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4820 A NOMBRE DE EEMSANMARCOS	5,562.34	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000355	000330	97112448	31 - 0000 - 000	26/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4812 A NOMBRE DE EEMGUASTATOYA	7,331.65	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000356	000331	86906497	31 - 0000 - 000	27/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO 2018, FACTURA 4813 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO	32,087.75	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000357	000344	83321940	31 - 0000 - 000	27/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4826 A NOMBRE DE EEMSP	690.03	APROBADO	27/07/2018	000
1114-0073-000-00	000360	000341	912562573	31 - 0000 - 000	30/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4823 A NOMBRE DE EEMTACANA	335.94	APROBADO	30/07/2018	000
1114-0073-000-00	000365	000340	4715026	31 - 0000 - 000	30/07/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000	APORTE DEL MES DE JULIO DE 2018, FACTURA 4822 A NOMBRE DE EEMSTAEULALIA	1,195.39	APROBADO	30/07/2018	000
NO. TOTAL DE CUR:									17				
NO. TOTAL DE CUR:									17				
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :	147,464.09			
									MONTO ENTIDAD :	147,464.09			

**CARGA DEL AREA DE TESORERIA
 ADMINISTRACIÓN Y 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 : 03/08/2018
 HORA 9:06.57

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/07/2018, Fecha de Aprobado <= 31/07/2018, Cuenta Monetaria = GT52GTCO01010000006600112938

REPORTE: R00804922.rpt

EJERCICIO: 2018

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	000318	000318	9676	31 - 0000 - 001	10/07/2018	DYP	NOR	0101	GT52GTCO010100000001INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 66-0011293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE JUNIO 2018, RECIBO 112434	17,279.75	APROBADO	12/07/2018		000
NO. TOTAL DE CUR:										1				
NO. TOTAL DE CUR:										1				
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :		17,279.75		
										MONTO ENTIDAD :		17,279.75		

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
 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
 SUPERVISOR
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
 Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

CNEE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 DE ADMINISTRACIÓN Y
 PLANIFICACIÓN FINANCIERA