

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 >= 01/08/2019, Fecha de Aprobado <= 31/08/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 11/09/2019
 HORA : 15:29.41
 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			COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA														
11140073	000375	000328	25331440	31 - 0000 - 0000	01/08/2019	31/07/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE JULIO 2019, FACTURA 5375 A NOMBRE DE EEM JOYABAJ	45	5,208.75	S	01/08/2019			0		
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						12	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE				5,208.75						
												<u>5,208.75</u>							
11140073	000395	000395	24424587	31 - 0000 - 0000	20/08/2019	20/08/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100PAGO NO. 55 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE 00000150402465 PAGO ENTRE LA CNEE Y EEM DE PUERTO BARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2015, RECIBO 372820	45	22,013.84	S	22/08/2019			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>							
11140073	000396	000396	25513646	31 - 0000 - 0000	20/08/2019	07/08/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100UN EJEMPLAR DE COMPENDIO DE NORMAS 00000150402465 TECNICAS, RECIBO 372824	45	87.80	S	22/08/2019			0		
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR										
	11190	OTROS						01	OTROS INGRESOS				87.80						
												<u>87.80</u>							
11140073	000398	000398	8123	31 - 0000 - 0000	20/08/2019	31/07/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO010100INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 00000150402465 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE JULIO 2019, RECIBO 372823	45	118,044.73	S	22/08/2019			0		
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR										
	15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS						01	INTERESES BANCARIOS				118,044.73						
												<u>118,044.73</u>							
11140073	000400	000385	22891867	31 - 0000 - 0000	23/08/2019	09/08/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5396 A 00000150402465 NOMBRE DE EH PATULUL	45	201.89	S	30/08/2019			0		
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						18	EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL				201.89						
												<u>201.89</u>							
11140073	000401	000386	24424588	31 - 0000 - 0000	23/08/2019	20/08/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO010100APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5397 A 00000150402465 NOMBRE DE EEM PUERTO BARRIOS	45	29,474.85	S	30/08/2019			0		
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR										
	11240	SOBRE EL COMERCIO						05	APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS				29,474.85						

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 : 11/09/2019
 HORA : 15:29.41
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2019, Fecha de Aprobado <= 31/08/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

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	
													29,474.85					
11140073	000409	000392	20600113		31 - 0000 - 0000	26/08/2019	23/08/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5404 A 00000150402465 NOMBRE DE EEMZACAPA	45	21,578.89	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			21,578.89					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					08		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA			21,578.89					
11140073	000410	000376	18169831		31 - 0000 - 0000	26/08/2019	26/08/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5386 A 00000150402465 NOMBRE DE DEOCSA	45	552,857.01	S	30/08/2019			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	000411	000377	18169832		31 - 0000 - 0000	26/08/2019	26/08/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5387 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA	45	473,401.03	S	30/08/2019			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	000412	000378	777		31 - 0000 - 0000	26/08/2019	26/08/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5388 A 00000150402465 NOMBRE DE EEGSA	45	1,553,475.96	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			1,553,475.96					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					01		APORTES EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA, S.A.			1,553,475.96					
11140073	000416	000384	4531214		31 - 0000 - 0000	29/08/2019	27/08/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO0101000APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5395 A 00000150402465 NOMBRE DE EEM JOYABAJ	45	5,208.75	S	30/08/2019			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	000418	000418	65		31 - 0000 - 0000	30/08/2019	25/08/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO0101000REINTEGRO POR SUSPENSION DE GERMAN JUAREZ DEL IGSS POR EL PERIODO DEL 03/05 AL 30/06/2019, RECIBO 372825	45	7,080.00	S	31/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			7,080.00					
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			7,080.00					

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/09/2019
 HORA : 15:30.53
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2019, Fecha de Aprobado <= 31/08/2019, Cuenta Monetaria = GT52GTCO01010000006600112938

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	000399	000399	9419	31 - 0000 - 0000	20/08/2019	31/07/2019		DYP	NOR	0101	GT52GTCO01010000006600112938 A NOMBRE DE CNEE DURANTE JULIO 2019, RECIBO 372822	45	21,926.32	S	22/08/2019			0

RUBRO	NOMBRE RUBRO	AUX	NOMBRE AUXILIAR	
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	01	INTERESES BANCARIOS	21,926.32
				21,926.32

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 21,926.32

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 21,926.32


 ENCARGADO DEL AREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 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 Detallado de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2019, Fecha de Aprobado <= 31/08/2019, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/09/2019
 HORA : 15:31.41
 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		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA															
11140073	000397	000397	6710667	31-0000-0000	20/08/2019	31/07/2019		DYP	NOR	0101	GT59INDL01010000000270027642	INTERESES GENERADOS POR CTA. DM NO. 027-002764-2 A NOMBRE DE CNEE DURANTE JULIO 2019, RECIBO 372821		15	52,314.92	\$	22/08/2019		0


RUBRO	NOMBRE RUBRO	AUX	NOMBRE AUXILIAR	MONTO
15131	POR DEPÓSITOS INTERNOS	01	INTERESES BANCARIOS	52,314.92
				52,314.92



CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 52,314.92

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 52,314.92


 ENCARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 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 Detallado de Ingresos

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 11/09/2019
 HORA : 15:32.36
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2019, Fecha de Aprobado <= 31/08/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL0101000003445421852

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	000402	000382	93028899		31 - 0000 - 0000	23/08/2019	12/08/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5393 A NOMBRE DE EMRE	16	2,249.22	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					17		EMPRESA MUNICIPAL RURAL DE ELECTRICIDAD, PLAYA GRANDE, IXCAN, QUETZAL			2,249.22					
													<u>2,249.22</u>					
11140073	000403	000390	763663		31 - 0000 - 0000	23/08/2019	13/08/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5401 A NOMBRE DE EBMS EULALIA	16	1,365.30	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					14		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO			1,365.30					
													<u>1,365.30</u>					
11140073	000404	000379	8897344		31 - 0000 - 0000	23/08/2019	13/08/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5390 A NOMBRE DE EEM GUALAN	16	5,834.06	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					13		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUALAN, ZACAPA			5,834.06					
													<u>5,834.06</u>					
11140073	000405	000383	11739744		31 - 0000 - 0000	23/08/2019	16/08/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5394 A NOMBRE DE EEM JALAPA	16	11,131.51	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					15		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			11,131.51					
													<u>11,131.51</u>					
11140073	000406	000387	78764672		31 - 0000 - 0000	23/08/2019	19/08/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5398 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	16	80,567.39	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO			80,567.39					
													<u>80,567.39</u>					
11140073	000407	000393	15935683		31 - 0000 - 0000	23/08/2019	20/08/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL0101000003445421852 APOORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5405 A NOMBRE DE EHMRETALHULEU	16	16,033.68	S	30/08/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/08/2019, Fecha de Aprobado <= 31/08/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 11/09/2019
 HORA : 15:32.36
 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			
													16,033.68						
11140073	000408	000381	73043015	31 - 0000 - 0000	23/08/2019	21/08/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5392 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	35,469.68	S	30/08/2019			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			35,469.68						
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUBHUETENANGO			35,469.68						
													35,469.68						
11140073	000413	000388	8066776	31 - 0000 - 0000	27/08/2019	26/08/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5399 A NOMBRE DE EEM SAN MARCOS	16	7,416.69	S	30/08/2019			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			7,416.69						
	11240		SOBRE EL COMERCIO					10		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN MARCOS			7,416.69						
													7,416.69						
11140073	000414	000389	273744	31 - 0000 - 0000	27/08/2019	26/08/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5400 A NOMBRE DE EEMSP SACATEPEQUEZ	16	9,895.52	S	30/08/2019			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			9,895.52						
	11240		SOBRE EL COMERCIO					16		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS			9,895.52						
													9,895.52						
11140073	000415	000380	9675071	31 - 0000 - 0000	29/08/2019	27/08/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5391 A NOMBRE DE EEM DE GUASTATOYA	16	9,740.34	S	30/08/2019			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						
													9,740.34						
11140073	000417	000394	11795268	31 - 0000 - 0000	30/08/2019	29/08/2019		PER NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE AGOSTO 2019, FACTURA 5406 A NOMBRE DE EEMSP PINULA	16	441.82	S	30/08/2019			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			441.82						
	11240		SOBRE EL COMERCIO					11		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			441.82						
													441.82						
CANTIDAD DE CURS :												11							
CANTIDAD TOTAL DE CURS :												11							

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



CNCE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

TOTAL ENTIDAD : 180,145.21
GRAN TOTAL : 180,145.21