

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:30.47
 REPORTE : R00804926.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCCO01010000000150402465

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	000521	000521	8029		31 - 0000 - 0000	05/11/2019	31/10/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO01010000000150402465 INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA DM 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE OCTUBRE 2019, RECIBO 372853	45	124,195.31	S	08/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	15131		POR DEPÓSITOS INTERNOS					01		INTERESES BANCARIOS			124,195.31					
													<u>124,195.31</u>					
11140073	000542	000542	27056429		31 - 0000 - 0000	11/11/2019	07/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO01010000000150402465 VERSION INTERACTIVA DEL ATLAS DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, RECIBO 372857	45	7,500.00	S	15/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			7,500.00					
													<u>7,500.00</u>					
11140073	000543	000543	841865		31 - 0000 - 0000	14/11/2019	14/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO01010000000150402465 UNA VERSION EN PDF DEL ATLAS DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y GENERACION ELECTRICA EN LA VERSION 2017, RECIBO 372858	45	300.00	S	15/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			300.00					
													<u>300.00</u>					
11140073	000544	000544	26386525		31 - 0000 - 0000	15/11/2019	13/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO01010000000150402465 UNA VERSION EN PDF DEL ATLAS DEL SISTEMA DE TRANSMISION Y GENERACION ELECTRICA EN LA VERSION 2017, RECIBO 372859	45	300.00	S	15/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			300.00					
													<u>300.00</u>					
11140073	000545	000545	17328762		31 - 0000 - 0000	19/11/2019	18/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO01010000000150402465 VERSION INTERACTIVA DEL ATLAS DEL SISTEMA NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, RECIBO 372860	45	7,500.00	S	21/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			7,500.00					
													<u>7,500.00</u>					
11140073	000556	000532	7450059		31 - 0000 - 0000	22/11/2019	18/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCCO01010000000150402465 APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5464 A NOMBRE DE EEM PUERTO BARRIOS	45	29,474.85	S	25/11/2019			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, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCCO01010000000150402465

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:30.47
 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									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						05	APORTES EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE PUERTO BARRIOS				29,474.85					
													<u>29,474.85</u>					
11140073	000557	000522	1712201	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	21/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCCO0101000	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5456 A 00000150402465 NOMBRE DE DEOCSA	45	552,857.01	S	25/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						03	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SA				552,857.01					
													<u>552,857.01</u>					
11140073	000558	000523	1712302	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	21/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCCO0101000	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5451 A 00000150402465 NOMBRE DE DEORSA	45	473,401.03	S	25/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11240	SOBRE EL COMERCIO						02	APORTES DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SA				473,401.03					
													<u>473,401.03</u>					
11140073	000559	000559	16138896	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	21/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO0101000	SANCION IMPUESTA A DEORSA, SEGUN 00000150402465 EXPEDIENTE DRCT-10-2010, GJ ResolFin2018-16, RECIBO 372864	45	1,113,724.00	S	25/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				1,113,724.00					
													<u>1,113,724.00</u>					
11140073	000560	000560	16138894	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	21/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO0101000	SANCION IMPUESTA A DEOCSA, SEGUN 00000150402465 EXPEDIENTE DRCT-33-2018, GJ ResolFin2018-167, RECIBO 372865	45	343,478.40	S	25/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				343,478.40					
													<u>343,478.40</u>					
11140073	000561	000561	16138895	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	21/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCCO0101000	SANCION IMPUESTA A DEOCSA, SEGUN 00000150402465 EXPEDIENTE DRCT-11-2010, GJ ResolFin2018-74, RECIBO 372866	45	556,862.00	S	25/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO						AUX	NOMBRE AUXILIAR									
	11610	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS						00	ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				556,862.00					
													<u>556,862.00</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 5
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:30.47
 REPORTE : R00804926.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465

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	000563	000563	27065195	31 - 0000 - 0000	27/11/2019	27/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	EJEMPLAR DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD Y SU REGLAMENTO A Q. 34.47 Y UN EJEMPLAR DEL COMPENDIO DE NORMAS TECNICAS A Q. 87.80, RECIBO 372862	45	122.27	S	28/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					122.27					
	11190	OTROS					01	OTROS INGRESOS					122.27					
11140073	000564	000564	27065196	31 - 0000 - 0000	27/11/2019	27/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	PAGOS NO. 92 Y 93 POR RETORNO DE INVERSION (EQUIVALENTE A USS208.34*TC Q7.7038700), RECIBO NO. 372867	45	1,605.02	S	28/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					1,605.02					
	11190	OTROS					01	OTROS INGRESOS					1,605.02					
11140073	000569	000524	1226	31 - 0000 - 0000	28/11/2019	27/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5452 A NOMBRE DE EEGSA	45	1,553,475.96	S	28/11/2019			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	000570	000531	25386126	31 - 0000 - 0000	28/11/2019	25/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5463 A NOMBRE DE EH PATULUL	45	201.89	S	28/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					201.89					
	11240	SOBRE EL COMERCIO					18	EMPRESA HIDROELECTRICA DE PATULUL					201.89					
11140073	000571	000541	20600164	31 - 0000 - 0000	28/11/2019	22/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5470 A NOMBRE EEM ZACAPA	45	21,578.89	S	28/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					21,578.89					
	11240	SOBRE EL COMERCIO					08	EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE ZACAPA					21,578.89					
11140073	000572	000572	7450060	31 - 0000 - 0000	28/11/2019	18/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCC001010000000150402465	PAGO NO. 58 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE PAGO ENTRE LA CNEF Y EEM DE PUERTO BARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2015, RECIBO 372856	45	22,013.84	S	29/11/2019			0
	RUBRO	NOMBRE RUBRO					AUX	NOMBRE AUXILIAR					22,013.84					



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 >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, Cuenta Monetaria = GT28GTCO01010000000150402465

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:30.47
 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	
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			22,013.84					
													22,013.84					
11140073	000573	000573	27065485	31 - 0000 - 0000	29/11/2019	29/10/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	ACTUALIZACION DE UNA VERSION INTERACTIVA DEL ATLAS DEL SNI DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, RECIBO 372871	45	2,000.00	S	29/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			2,000.00					
	11190		OTROS					01		OTROS INGRESOS			2,000.00					
													2,000.00					
11140073	000574	000574	1973088	31 - 0000 - 0000	29/11/2019	29/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	SANCION IMPUESTA A DEORSA, SEGUN EXPEDIENTE GTTA-98-2010 - GJ-RESOLFINAL-2932, RECIBO 372873	45	453,365.85	S	29/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			453,365.85					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			453,365.85					
													453,365.85					
11140073	000575	000575	27065483	31 - 0000 - 0000	29/11/2019	29/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	SANCION IMPUESTA A EMPAGUA, SEGUN EXPEDIENTE GJ-281-2008, GJ-RESOLFINAL-1088, RECIBO 372869	45	1,423.43	S	29/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			1,423.43					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			1,423.43					
													1,423.43					
11140073	000576	000576	27065484	31 - 0000 - 0000	29/11/2019	29/11/2019	DYP	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	SANCION IMPUESTA A COMEGSA, SEGUN EXPEDIENTE GJ-281-2008, GJ-RESOLFINAL-1088, RECIBO 372870	45	6,008.85	S	29/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			6,008.85					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS					00		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			6,008.85					
													6,008.85					
11140073	000577	000530	6909313	31 - 0000 - 0000	29/11/2019	28/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GTCO01010000000150402465	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5461 A NOMBRE DE EEM JOYABAJ	45	5,208.75	S	29/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			5,208.75					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					12		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE			5,208.75					
													5,208.75					

**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 >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, Cuenta Monetaria = GT28GT001010000000150402465

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 10/12/2019
HORA : 15:30.47
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		
11140073	000578	000480	6909313	31 - 0000 - 0000	29/11/2019		28/11/2019	PER	NOR	0101	GT28GT00101000APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5437 A 00000150402465 NOMBRE DE EEM JOYABAJ	45	5,208.75	S	29/11/2019			0	
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			5,208.75						
	11240		SOBRE EL COMERCIO					12		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JOYABAJ, QUICHE			5,208.75						
													<hr/>						
													<hr/>						
CANTIDAD DE CURS :													23				TOTAL ENTIDAD :	5,281,806.10	
CANTIDAD TOTAL DE CURS :													23				GRAN TOTAL :	5,281,806.10	


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


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


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


CNCE
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 1
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:15.30
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, 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 ERRU
														EST.	FECHA	EST.	FECHA	

ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

11140073	000520	000520	9275	31 - 0000 - 0000	05/11/2019	31/10/2019	DYP	NOR	0101	GT52GTCO01010000006600112938	INTERESES GENERADOS POR CTA. DM 66-0011293-8 A NOMBRE DE CNEE DURANTE OCTUBRE 2019, RECIBO 372854	45	22,155.00	S	08/11/2019			0
----------	--------	--------	------	------------------	------------	------------	-----	-----	------	------------------------------	---	----	-----------	---	------------	--	--	---

RUBRO 15131 NOMBRE RUBRO POR DEPÓSITOS INTERNOS

AUX 01 NOMBRE AUXILIAR INTERESES BANCARIOS

22,155.00
 22,155.00

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 22,155.00

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 22,155.00



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 Detallado de Ingresos

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, Cuenta Monetaria = GT59INDL01010000000270027642

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:17.27
 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	000519	000519	9581345	31 - 0000 - 0000	05/11/2019	31/10/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL01010000000270027642	INTERESES GENERADOS POR CTA. DM NO. 027-002764-2 A NOMBRE DE CNEE DURANTE OCTUBRE 2019, RECIBO 372855	15	52,086.72	S	08/11/2019			0
----------	--------	--------	---------	------------------	------------	------------	-----	-----	------	------------------------------	---	----	-----------	---	------------	--	--	---

RUBRO	NOMBRE RUBRO	AUX	NOMBRE AUXILIAR
1513	POR DEPÓSITOS INTERNOS	01	INTERESES BANCARIOS

52,086.72

52,086.72

CANTIDAD DE CURS : 1

TOTAL ENTIDAD : 52,086.72

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 1

GRAN TOTAL : 52,086.72

[Handwritten signature]
 RECEBIDO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]
 ENGARGADO DEL ÁREA DE CONTABILIDAD
 CONTADOR GENERAL
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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

[Handwritten signature]
 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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:18.44
 REPORTE : R00804926.rp

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, 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	
ENTIDAD : 1114-0073-000-00 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA																		
11140073	000518	000475	30546914	31 - 0000 - 0000	04/11/2019	31/10/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE OCTUBRE 2019, FACTURA 5432 A NOMBRE DE EEM GUALAN	16	5,834.06	S	04/11/2019			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	000548	000536	25969323	31 - 0000 - 0000	21/11/2019	11/11/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5468 A NOMBRE DE EEMS EULALIA	16	1,365.30	S	25/11/2019			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	000549	000525	17093766	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	13/11/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5453 A NOMBRE DE EEM GUALAN	16	5,834.06	S	25/11/2019			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	000550	000533	29471352	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	15/11/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5465 A NOMBRE DE EEM QUETZALTENANGO	16	72,928.25	S	25/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					04		APORTE EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE QUETZALTENANGO			72,928.25					
													<u>72,928.25</u>					
11140073	000551	000527	57260771	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	19/11/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5458 A NOMBRE DE EEM DE HUEHUETENANGO	16	35,469.68	S	25/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					06		EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE HUEHUETENANGO			35,469.68					
													<u>35,469.68</u>					
11140073	000552	000528	10341411	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	19/11/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5459 A NOMBRE DE EMRE	16	2,249.22	S	25/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR								
	11240		SOBRE EL COMERCIO					17		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

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, Cuenta Monetaria = GT90BRRL01010000003445421852

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:18.44
 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	
													2,249.22					
11140073	000553	000546	28144895	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	20/11/2019	PER NOR 0101			GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5474 A NOMBRE DE EEM JALAPA	16	11,131.51	S	25/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX			NOMBRE AUXILIAR			11,131.51					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				15			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE JALAPA			11,131.51					
													11,131.51					
11140073	000554	000526	26629680	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	20/11/2019	PER NOR 0101			GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5457 A NOMBRE DE EEM DE GUSTATOYA	16	9,740.34	S	25/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX			NOMBRE AUXILIAR			9,740.34					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				09			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE GUSTATOYA, EL PROGRESO			9,740.34					
													9,740.34					
11140073	000555	000534	32840435	31 - 0000 - 0000	22/11/2019	21/11/2019	PER NOR 0101			GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5466 A NOMBRE DE EEM SAN MARCOS	16	7,416.69	S	25/11/2019			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	000562	000562	3445421852	31 - 0000 - 0000	25/11/2019	21/11/2019	DYP NOR 0101			GT90BRRL01010000003445421852	SANCION IMPUESTA A EEMSPS, SEGUN EXPEDIENTE DCS-96-2009, GJ ResolFinal-1685, RECIBO 372868	16	44,887.84	S	27/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX			NOMBRE AUXILIAR			44,887.84					
	11610		ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS				00			ORIGINADAS POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS			44,887.84					
													44,887.84					
11140073	000565	000538	30947258	31 - 0000 - 0000	28/11/2019	28/11/2019	PER NOR 0101			GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5471 A NOMBRE DE EEM RETALHULEU	16	16,033.68	S	28/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX			NOMBRE AUXILIAR			16,033.68					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				07			EMPRESA HIDROELECTRICA MUNICIPAL DE RETALHULEU			16,033.68					
													16,033.68					
11140073	000566	000539	29046009	31 - 0000 - 0000	28/11/2019	26/11/2019	PER NOR 0101			GT90BRRL01010000003445421852	APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5472 A NOMBRE DE EEMSPINULA	16	710.69	S	28/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO				AUX			NOMBRE AUXILIAR			710.69					
	11240		SOBRE EL COMERCIO				11			EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA			710.69					

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/12/2019
 HORA : 15:18.44
 REPORTE : R00804926.rp

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11140073, Fecha de elaboracion >= 01/11/2019, Fecha de Aprobado <= 30/11/2019, 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	
													710.69					
11140073	000567	000535	273738		31 - 0000 - 0000	28/11/2019	27/11/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100 APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5467 A 00003445421852 NOMBRE DE EEMSP SACATEPEQUEZ	16	9,895.52	S	28/11/2019			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					
11140073	000568	000537	24969590		31 - 0000 - 0000	28/11/2019	28/11/2019	PER	NOR	0101	GT90BRRL010100 APORTE DE NOVIEMBRE 2019, FACTURA 5469 A 00003445421852 NOMBRE DE EEM TACANA	16	687.13	S	28/11/2019			0
	RUBRO		NOMBRE RUBRO					AUX		NOMBRE AUXILIAR			687.13					
	11240		SOBRE EL COMERCIO					19		MUNICIPALIDAD DE TACANA, SAN MARCOS			687.13					

CANTIDAD DE CURS : 14

TOTAL ENTIDAD : 224,183.97

CANTIDAD TOTAL DE CURS : 14

GRAN TOTAL : 224,183.97

[Handwritten signatures and official stamps of the CNEE (Comisión Nacional de Energía Eléctrica) are present at the bottom of the page. The stamps include the text: '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', and 'JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA'. There is also a stamp for the 'DEPARTAMENTO DE TESORERÍA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN FINANCIERA'.