

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 : 10/01/2019

HORA 12:30.49

Expresado en Quetzales

Cuenta Monetaria = GT28GTCC001010000000150402465, Fecha de elaboracion >= 01/12/2018, Fecha de Aprobado <= 31/12/2018

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. ERROR
ENTIDAD ORIGEN:		11140073-000-00		COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA									
1114-0073-000-00	000587	000579	15597311	31 - 0000 - 000	05/12/2018	PER	DIS 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA 4916 A NOMBRE DE EEMJALAPA -DESCRIPCION-	-198.40	APROBADO	06/12/2018		000
1114-0073-000-00	000588	000588	15500981	31 - 0000 - 000	06/12/2018	DYP	NOR 0101	GT28GTCC001010000000REINTEGRO POR SUSPENSION DEL IGSS DE GIANCARLO MELINI POR EL PERIODO DEL 24 AL 29/10/2018, RECIBO 372687	720.00	APROBADO	06/12/2018		000
1114-0073-000-00	000589	000551	4916	31 - 0000 - 000	06/12/2018	DEV	DIS 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018, FACTURA 4914 A NOMBRE DE EEMJALAPA-DESCRIPCION	-198.40	APROBADO	06/12/2018		000
1114-0073-000-00	000594	000594	8526	31 - 0000 - 000	10/12/2018	DYP	NOR 0101	GT28GTCC001010000000INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE NOVIEMBRE 2018, RECIBO 372685	118,384.84	APROBADO	11/12/2018		000
1114-0073-000-00	000596	000592	4916	31 - 0000 - 000	18/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE NOVIEMBRE 2018, FACTURA 4916 A NOMBRE DE EHPATULUL	198.40	APROBADO	18/12/2018		000
1114-0073-000-00	000624	000607	16540523	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4936 A NOMBRE DE EEMPBARRIOS	24,125.22	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000625	000606	5658	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE DICIEMBRE 2018, FACTURA 4935 A NOMBRE DE EHPATULUL	198.40	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000626	000626	16540524	31 - 0000 - 000	20/12/2018	DYP	NOR 0101	GT28GTCC001010000000PAGO NO. 47 DEL CONVENIO EXTRAJUDICIAL DE PAGO ENTRE LA CNEE Y EEM DE PUERTO BARRIOS SUSCRITO EL 02-02-2015, RECIBO 372688	22,013.84	APROBADO	20/12/2018		000
1114-0073-000-00	000628	000605	17308982	31 - 0000 - 000	21/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4934 A NOMBRE DE EEMJOYABAJ	3,754.70	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000629	000598	15607267	31 - 0000 - 000	21/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4927 A NOMBRE DE DEORSA	408,352.28	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000630	000597	15607268	31 - 0000 - 000	21/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4926 A NOMBRE DE DEOCSA	475,377.84	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000631	000613	20600159	31 - 0000 - 000	21/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4942 A NOMBRE DE EEMZACAPA	16,864.41	APROBADO	27/12/2018		000
1114-0073-000-00	000632	000599	11752158	31 - 0000 - 000	27/12/2018	PER	NOR 0101	GT28GTCC001010000000APORTE DE DICIEMBRE 2018, FACTURA 4928 A NOMBRE DE EEGSA	1,406,254.88	APROBADO	27/12/2018		000
1114-0073-000-00	000636	000636	17458176	31 - 0000 - 000	28/12/2018	DYP	NOR 0101	GT28GTCC001010000000DEPOSITO A FAVOR DE LA CNEE NO IDENTIFICADO, RECIBO NO. 372694	360.00	APROBADO	28/12/2018		000
1114-0073-000-00	000637	000637	8348	31 - 0000 - 000	10/01/2019	DYP	NOR 0101	GT28GTCC001010000000INTERESES BANCARIOS GENERADOS POR LA CUENTA DM NO. 01-5040246-5 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE DICIEMBRE 2018, RECIBO 372697	116,735.55	APROBADO	31/12/2018		000
NO. TOTAL DE CUR:									15				
NO. TOTAL DE CUR:									15				
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :		2,592,943.56		
									MONTO ENTIDAD :		2,592,943.56		

CNEE
ENCARGADO DEL AREA DE TESORERIA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y
PLANIFICACIÓN FINANCIERA

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 : 07/01/2019
 HORA 12:27.29

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/12/2018, Fecha de Aprobado <= 31/12/2018, 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	000616	000600	42364070	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4929 A NOMBRE DE EEMGUALAN	4,569.36	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000617	000601	45149359	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4930 A NOMBRE DE EEMGUASTATOYA	7,331.65	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000618	000609	28964977	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4938 A NOMBRE DE EEMSANMARCOS	5,562.34	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000619	000611	48517387	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4940 A NOMBRE DE EEMSTAEULALIA	1,195.39	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000620	000604	48107862	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4933 A NOMBRE DE EEMJALAPA	9,899.04	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000621	000612	29601484	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4941 A NOMBRE DE EEMTACANA	335.94	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000622	000608	46601840	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4937 A NOMBRE DE EEMQUETZALTENANGO	74,835.77	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000623	000614	26236877	31 - 0000 - 000	20/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4943 A NOMBRE DE EEMR	13,666.88	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000627	000602	41334475	31 - 0000 - 000	21/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018, FACTURA 4931 A NOMBRE DE EEMHUEHUETENANGO	32,087.75	APROBADO	21/12/2018		000
1114-0073-000-00	000633	000615	83305939	31 - 0000 - 000	27/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DE DICIEMBRE 2018, FACTURA 4944 A NOMBRE DE EEMSP	690.03	APROBADO	27/12/2018		000
1114-0073-000-00	000634	000610	101506398	31 - 0000 - 000	27/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DE DICIEMBRE 2018, FACTURA 3239 A NOMBRE DE EEMSS	8,916.06	APROBADO	27/12/2018		000
1114-0073-000-00	000635	000603	80882795	31 - 0000 - 000	28/12/2018	PER	NOR	0101 GT90BRRL0101000000CAPORTE DE DICIEMBRE 2018, FACTURA 3232 A NOMBRE DE EMRE	2,040.76	APROBADO	28/12/2018		000
NO. TOTAL DE CUR:									12				
NO. TOTAL DE CUR:									12				
									MONTO UNIDAD EJECUTORA :		<u>161,130.97</u>		
									MONTO ENTIDAD :		161,130.97		

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 : 10/01/2019
 HORA 12:43.41

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/12/2018, Fecha de Aprobado <= 31/12/2018, 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	000593	000593	10532780	31 - 0000 - 000	10/12/2018	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000000INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE NOVIEMBRE 2018, RECIBO 372684	43,299.69	APROBADO	11/12/2018		000
1114-0073-000-00	000639	000639	11488931	31 - 0000 - 000	10/01/2019	DYP	NOR	0101	GT59INDL010100000000INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 027-002764-2 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE DICIEMBRE 2018, RECIBO 372699	44,648.06	APROBADO	31/12/2018		000
NO. TOTAL DE CUR:										2				
NO. TOTAL DE CUR:										2				
										MONTO UNIDAD EJECUTORA :		87,947.75		
										MONTO ENTIDAD :		87,947.75		


 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

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 : 10/01/2019
 HORA 12:44.37

Expresado en Quetzales

Fecha de elaboracion >= 01/12/2018, Fecha de Aprobado <= 31/12/2018, Cuenta Monetaria = GT52GTC001010000006600112938

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. ERROF
ENTIDAD ORIGEN:			11140073-000-00			COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
1114-0073-000-00	000595	000595	9665	31 - 0000 - 000	10/12/2018	DYP	NOR	0101	GT52GTC00101000000INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 66-0011293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE NOVIEMBRE 2018, RECIBO 372686	16,752.20	APROBADO	11/12/2018		000
1114-0073-000-00	000638	000638	9740	31 - 0000 - 000	10/01/2019	DYP	NOR	0101	GT52GTC00101000000INTERESES GENERADOS POR LA CUENTA 66-0011293-8 A NOMBRE DE LA CNEE DURANTE DICIEMBRE 2018, RECIBO 372698	17,302.44	APROBADO	31/12/2018		000
NO. TOTAL DE CUR:			2			MONTO UNIDAD EJECUTORA :			34,054.64					
NO. TOTAL DE CUR:			2			MONTO ENTIDAD :			34,054.64					


 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