

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/01/2016, Fecha elaboracion <= 31/01/2016

PAGINA : 1 DE 11
 FECHA : 11/02/2016
 HORA : 11:22.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | | | | | |
|---|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|--------------|-------------|-----------|------|------------|--|--|--|--|--|
| ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 13/01/2016 | COM | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS IRA QUINCENA DE ENERO 2016 -ECO- | 69,274.85 | 0.00 | 69,274.85 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | SMONROY | N | N | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 69,274.85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 13/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS IRA QUINCENA DE ENERO 2016 -ECO- | 69,274.85 | 9,737.43 | 59,537.42 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | BEVASQUEZ L | BEVASQUEZ L | S | S | 14/01/2016 | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 69,274.85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 13/01/2016 | COM | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA GERENCIAL PRIMER QUINCENA ENERO 2016 - ECOE - | 16,564.22 | 0.00 | 16,564.22 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | SMONROY | N | N | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 16,564.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 13/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA GERENCIAL PRIMER QUINCENA ENERO 2016 - ECOE - | 16,564.22 | 2,293.17 | 14,271.05 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | BEVASQUEZ L | BEVASQUEZ L | S | S | 14/01/2016 | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 16,564.22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 14/01/2016 | COM | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE GERENCIAL DICIEMBRE 2015 -ECO- | 2,768.79 | 0.00 | 2,768.79 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | SMONROY | N | N | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 2,768.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | 14/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE GERENCIAL DICIEMBRE 2015 -ECO- | 2,768.79 | 0.00 | 2,768.79 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S | 25/01/2016 | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 2,768.79 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 14/01/2016 | COM | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE NOMINA ORDINARIA IRA QUINCENA ENERO 2016 -ECO- | 5,950.71 | 0.00 | 5,950.71 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | SMONROY | N | N | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 5,950.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 7 | 14/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE NOMINA ORDINARIA IRA QUINCENA ENERO 2016 -ECO- | 5,950.71 | 0.00 | 5,950.71 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S | 25/01/2016 | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 5,950.71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 14/01/2016 | COM | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE GERENCIAL PRIMERA DE ENERO 2016 - ECOE - | 1,339.74 | 0.00 | 1,339.74 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | SMONROY | N | N | | | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 1,339.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 9 | 14/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 7272782 | FONDO DE PENSIONES PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION INDE | PAGO CUOTA PATRONAL FOPINDE GERENCIAL PRIMERA DE ENERO 2016 - ECOE - | 1,339.74 | 0.00 | 1,339.74 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S | 08/02/2016 | | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 1,339.74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 15/01/2016 | COM | NOR | SUE | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2015 -ECO- | 18,981.38 | 0.00 | 18,981.38 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | SMONROY | N | N | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/01/2016, Fecha elaboracion <= 31/01/2016

PAGINA : 2 DE 11
 FECHA : 11/02/2016
 HORA : 11:22.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|-----------|------|------------|--|--|--|
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 18,981.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 11 | 15/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 2342855 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO CUOTA PATRONAL IGSS MES DE DICIEMBRE 2015 -ECO- | 18,981.38 | 0.00 | 18,981.38 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | CLAVASANTIZO | EMAGIRON | S | S | 20/01/2016 | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 18,981.38 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 8173192 | AGROPECUARIA ALTORR SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 399.12 | 0.00 | 399.12 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 399.12 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 33285373 | AGROPROP, SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 236.91 | 0.00 | 236.91 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 236.91 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 28772911 | AGUILAR ARIMANY, ASOCIADOS CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 200.33 | 0.00 | 200.33 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 200.33 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 61960764 | CENTRAL GENERADORA SANTA LUCIA SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 37,453.49 | 0.00 | 37,453.49 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 37,453.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 32 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 2635828K | COMERCIALIZADORA DUKE ENERGY DE CENTRO AMERICA, LIMITADA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 5,118.81 | 0.00 | 5,118.81 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 5,118.81 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 33 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 66179505 | COMERCIALIZADORA ELECTRICA LA UNION, SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 25,761.13 | 0.00 | 25,761.13 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 25,761.13 | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 332216 | CONCEPCION SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 37,527.57 | 0.00 | 37,527.57 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 37,527.57 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 3740773 | SANDOVAL CASTILLO CARLOS EFRAIN | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 2,372.24 | 0.00 | 2,372.24 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 2,372.24 | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 38 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 73242209 | CORALITO SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 323.97 | 0.00 | 323.97 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 323.97 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 1107550 | EL PILAR SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 15,948.81 | 0.00 | 15,948.81 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 15,948.81 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 31870015 | ELECTRO GENERACION, SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 1,377.54 | 0.00 | 1,377.54 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | | N | N | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/01/2016, Fecha elaboracion <= 31/01/2016

PAGINA : 3 DE 11
 FECHA : 11/02/2016
 HORA : 11:22.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | USUARIOS Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | | |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|-------------------|------------|---------|-----------|------|------------|--|--|
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 1,377.54 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 67802702 | ENERGIAS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 4,021.47 | 0.00 | 4,021.47 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 4,021.47 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 63510421 | EOLICO SAN ANTONIO EL SITIO SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 7,599.54 | 0.00 | 7,599.54 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 7,599.54 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 22466096 | GENERADORA DE OCCIDENTE LIMITADA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 23,500.07 | 0.00 | 23,500.07 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 23,500.07 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 54282373 | GENERADORA DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 60,907.64 | 0.00 | 60,907.64 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 60,907.64 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 63083752 | HIDROELECTRICA EL COBANO, SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 9,925.21 | 0.00 | 9,925.21 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 9,925.21 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 70368473 | HIDROELECTRICA SAMUC SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 3,265.38 | 0.00 | 3,265.38 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 3,265.38 | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 59287683 | HIDROPOWER SDMM SOCIEDAD. ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 17.45 | 0.00 | 17.45 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 17.45 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 954748 | INGENIO LA UNION SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 3,240.09 | 0.00 | 3,240.09 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 3,240.09 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 342297 | INGENIO PALO GORDO, SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 45,778.76 | 0.00 | 45,778.76 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 45,778.76 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 7593708 | INVERSIONES ATENAS SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 63,721.11 | 0.00 | 63,721.11 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 63,721.11 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 6970311 | INVERSIONES PASABIEN SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 4,604.50 | 0.00 | 4,604.50 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 4,604.50 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 26/01/2016 | COM | NOR | OGA | 58631666 | IXTAL, SOCIEDAD ANONIMA | TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 572.43 | 0.00 | 572.43 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | ERPALACIOS | N | N | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/01/2016, Fecha elaboracion <= 31/01/2016

PAGINA : 5 DE 11
 FECHA : 11/02/2016
 HORA : 11:22.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|-------------|-------------|---------|-----------|------|------------|
| 75 | 73 | 27/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | NOMINA GERENCIAL SUELDOS Y SALARIOS SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016 -ECO- | 18,584.10 | 2,527.81 | 16,056.29 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | BEVASQUEZ L | BEVASQUEZ L | S | S | S | 29/01/2016 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 18,584.10 | | | | | | | | | | | |
| 76 | 74 | 27/01/2016 | DEV | NOR | SUE | 21965218 | BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA | PAGO NOMINA ORDINARIA DE SUELDOS Y SALARIOS 2DA QUINCENA DE ENERO 2016 -ECO- | 83,449.55 | 12,489.28 | 70,960.27 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | BEVASQUEZ L | BEVASQUEZ L | S | S | S | 29/01/2016 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 83,449.55 | | | | | | | | | | | |
| 77 | 77 | 27/01/2016 | COM | NOR | OGA | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | COMISION COBRADA POR PLANILLA DE IMPUESTOS DEL PAGO DEL AMM, SEGUN N/D NUMERO 2358 DE FECHA 25/01/2016. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | ERPALACIOS | | N | N | N | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 25.00 | | | | | | | | | | | |
| 78 | 78 | 27/01/2016 | COM | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | TRASLADO FONDOS SEGUN OFICIOS NOS. O-833-032-2016 Y O-833-039 AL O-833-041-2016, SEGUN N/D NO. 30039 DE FECHA 22/01/2016, CINCO OPERACIONES. TRASLADO FONDOS SEGUN OFICIOS NOS. O-833-046-2016, AL O-833-049-2016, SEGUN N/D NO. 30024 DE FECHA 25/01/2016, CUATRO OPERACIONES. | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | ERPALACIOS | | N | N | N | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 225.00 | | | | | | | | | | | |
| 79 | 78 | 27/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | BANCO DE GUATEMALA TRASLADO FONDOS SEGUN OFICIOS NOS. O-833-032-2016, O-833-033-2016 Y O-833-039 AL O-833-041-2016, SEGUN N/D NO. 30039 DE FECHA 22/01/2016, CINCO OPERACIONES. TRASLADO FONDOS SEGUN OFICIOS NOS. O-833-046-2016, AL O-833-049-2016, SEGUN N/D NO. 30024 DE FECHA 25/01/2016, CUATRO OPERACIONES. | 225.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | JEMAOLIVA | JEMAOLIVA | S | S | S | 30/01/2016 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 225.00 | | | | | | | | | | | |
| 80 | 77 | 27/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 697656 | BANCO INDUSTRIAL SOCIEDAD ANONIMA | BANCO DE GUATEMALA COMISION COBRADA POR PLANILLA DE IMPUESTOS DEL PAGO DEL AMM, SEGUN N/D NUMERO 2358 DE FECHA 25/01/2016. | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | JEMAOLIVA | JEMAOLIVA | S | S | S | 30/01/2016 |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 25.00 | | | | | | | | | | | |
| 81 | 81 | 27/01/2016 | COM | NOR | OGA | 1580562K | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | PAGO DEL REQUERIMIENTO DEL AMM NO. 14062 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES POR INTERCONEXION CON MEXICO EN ELMES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN N/D NUMERO 80033 DE FECHA 25/01/2016. | 1,012.91 | 0.00 | 1,012.91 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | ERPALACIOS | | N | N | N | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | 1,012.91 | | | | | | | | | | | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/01/2016, Fecha elaboracion <= 31/01/2016

PAGINA : 6 DE 11
 FECHA : 11/02/2016
 HORA : 11:22.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|---|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------|-----------|------|------------|
| 82 | 81 | 27/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 1580562K | ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA | PAGO DEL REQUERIMIENTO DEL AMM NO. 14062 CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LAS TRANSACCIONES POR INTERCONEXION CON MEXICO EN ELMES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN N/D NUMERO 80033 DE FECHA 25/01/2016. | 1,012.91 | 0.00 | 1,012.91 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | REGLGUER RERO | REGLGUER RERO | S | S | S | 01/02/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 1,012.91 | | | | | | | | | | | |
| 83 | 24 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 8173192 | AGROPECUARIA ALTORR SOCIEDAD ANONIMA | AGROPECUARIA ALTORR, S.A. CANCELACION DE FACTURA FACE-63-B1-002-16000000644 DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 399.12 | 0.00 | 399.12 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 04/02/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 399.12 | | | | | | | | | | | |
| 84 | 25 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 33285373 | AGROPROP, SOCIEDAD ANONIMA | AGROPROP, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A1 NUMERO 374 DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 236.91 | 0.00 | 236.91 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 04/02/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 236.91 | | | | | | | | | | | |
| 85 | 26 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 28772911 | AGUILAR ARIMANY, ASOCIADOS CONSULTORES, SOCIEDAD ANONIMA | AGUILAR ARIMANY, ASOCIADOS CONSULTORES, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 484 DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 200.33 | 0.00 | 200.33 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 04/02/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 200.33 | | | | | | | | | | | |
| 89 | 72 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 12777994 | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, SOCIEDAD ANONIMA | CENTRAL AGRO INDUSTRIAL GUATEMALTECA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE D NUMERO 6172 DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 5,325.62 | 0.00 | 5,325.62 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 04/02/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 5,325.62 | | | | | | | | | | | |
| 90 | 30 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 61960764 | CENTRAL GENERADORA SANTA LUCIA SOCIEDAD ANONIMA | CENTRAL GENERADORA SANTA LUCIA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 1008 DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 37,453.49 | 0.00 | 37,453.49 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 04/02/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 37,453.49 | | | | | | | | | | | |
| 92 | 32 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 2635828K | COMERCIALIZADORA DUKE ENERGY DE CENTRO AMERICA, LIMITADA | COMERCIALIZADORA DUKE DE CENTRO AMERICA LIMITADA CANCELACION DE FACTURA FACE-63-E-001-160000001204 DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 5,118.81 | 0.00 | 5,118.81 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 04/02/2016 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/01/2016, Fecha elaboracion <= 31/01/2016

PAGINA : 10 DE 11
 FECHA : 11/02/2016
 HORA : 11:22.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | USUARIOS Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO |
|---------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|--|--|-------------|------------------|---------------|-------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|---------|-----------|------|------------|
| 127 | 67 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 63101297 | VIENTO BLANCO , SOCIEDAD ANONIMA | VIENTO BLANCO, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUUMERO 39 DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 63,910.49 | 0.00 | 63,910.49 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | JEMAOLIVA | JEMAOLIVA | S | S | S | 30/01/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 63,910.49 | | | | | | | | | | | |
| 128 | 68 | 28/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 75748541 | VISION DE AGUILA SOCIEDAD ANONIMA | VISION DE AGUILA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 1599DE FECHA 05/01/2016 POR TRANSACCIONES ECONOMICAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015. | 1,732.79 | 0.00 | 1,732.79 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 04/02/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 1,732.79 | | | | | | | | | | | |
| 130 | 70 | 29/01/2016 | RDP | NOR | TRF | EOR01 | ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- | ENTE OPERADOR REGIONAL CARGO POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN N/D NUMERO 30035 DE FECHA 22/01/2016. | 602.38 | 0.00 | 602.38 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | JUMAVIRUL A | JUMAVIRUL A | S | S | S | 29/01/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 602.38 | | | | | | | | | | | |
| 131 | 71 | 29/01/2016 | RDP | NOR | TRF | 32094523 | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA | COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELCTRICA CARGO POR REGULACION DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN N/D NUMERO 30035 DE FECHA 22/01/2016. | 168.22 | 0.00 | 168.22 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | JUMAVIRUL A | JUMAVIRUL A | S | S | S | 29/01/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 168.22 | | | | | | | | | | | |
| 133 | 133 | 29/01/2016 | COM | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR ENERGIA, POBLACIONES FRONTERIZAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 SEGUN N/D NUMERO 30038 DE FECHA 27/01/2016. | 76.75 | 0.00 | 76.75 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | ERPALACIO S | | N | N | N | |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 76.75 | | | | | | | | | | | |
| 134 | 133 | 29/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 320587 | BANCO DE GUATEMALA | BANCO DE GUATEMALA PAGO DE GASTOS BANCARIOS POR ENERGIA, POBLACIONES FRONTERIZAS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015 SEGUN N/D NUMERO 30038 DE FECHA 27/01/2016. | 76.75 | 0.00 | 76.75 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | CLAVASAN TIZO | CLAVASAN TIZO | S | S | S | 29/01/2016 |
| | | | | | | | Total Fuente | | 31 | 76.75 | | | | | | | | | | | |
| 136 | 136 | 29/01/2016 | COM | NOR | OGA | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA | CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN AL DTER-GUA DIC-2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. CRIE-40-2014 DE FECHA 12/12/2014, SEGUN N/D NUMERO 30034 DE FECHA 22/01/2016. | 4,064.44 | 0.00 | 4,064.44 | 0.00 | APROBADO | siges | siges | ERPALACIO S | | N | N | N | |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 21100080, Unidad Ejecutora = 103, Monto Gasto >= 1, Monto Gasto <= 90000, Fecha elaboracion >= 01/01/2016, Fecha elaboracion <= 31/01/2016

PAGINA : 11 DE 11
 FECHA : 11/02/2016
 HORA : 11:22.19
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | | |
|-------------------------|---------|------------|-----|-----|-----|----------|---|---|-------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|------|------------|--|--|
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 4,064.44 | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 136 | 29/01/2016 | RDP | NOR | OGA | 35492449 | EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED, SOCIEDAD ANONIMA, SUCURSAL GUATEMALA | EPR SUCURSAL GUATEMALA, S.A. CANCELACION DE FACTURA SERIE A NUMERO 6178 DE FECHA 26/01/2016 POR CARGO COMPLEMENTARIO DE LA LINEA SIEPAC, SEGUN AL DTER-GUA DIC-2015 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. CRIE-40-2014 DE FECHA 12/12/2014, SEGUN N/D NUMERO 30034 DE FECHA 22/01/2016. | 4,064.44 | 181.45 | 3,882.99 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | JUMAVIRUL A | JUMAVIRUL A | S | S | 29/01/2016 | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 4,064.44 | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 88 | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | 1,389,052.16 | 27,229.14 | 1,361,823.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL ENTIDAD: | | | 1,389,052.16 | 27,229.14 | 1,361,823.02 | 0.00 | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: | | | | | | | 88 | TOTAL GENERAL: | | | 1,389,052.16 | 27,229.14 | 1,361,823.02 | 0.00 | | | | | | | | | |

Listado General de Ordenes de Compra

Unidad Compradora = 0004, Fecha de Ingreso > 01/01/2016, Fecha de Ingreso < 02/01/2016

PAGINA 1 DE 1
FECHA 03/02/2016
HORA 10:22.02
REPORTE: R00810962.rpt

Ejercicio: 2016
Entidad: 2110-0080-000

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-

Unidad Compradora: 4 - GERENCIA DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA

| OC No. | Fecha | Nit | Nombre del Proveedor | Estado | Monto | Saldo por Liquidar | Nog | Metodo |
|--------|------------|----------|--|----------|-----------|--------------------|-----|--------|
| 67 | 21/01/2016 | 57313008 | DIRECCION GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO | APROBADO | 29,727.90 | 0.00 | | DIR |

VALOR PAGO DE PUBLICACION DEL INDE EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 12 DE ENERO DE 2016 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 259-2015, REFERENTE A LA PUBLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DI INGRESOS Y EGRESOS DEL INDE PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2016, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y PAGO NO. 4500010059

| Pedido | Bien | Renglón | Descripción | Unidad de | Cantidad | Precio | Total |
|--------|------|---------|---|-----------|----------|-------------|-----------|
| | | 121 | VALOR PAGO DE PUBLICACION DEL INDE EN EL DIARIO OFICIAL EL DIA 12 DE ENERO DE 2016 DEL ACUERDO GUBERNATIVO NO. 259-2015, REFERENTE A LA PUBLICACIÓN DEL | Servicios | 1.0000 | 29,727.9000 | 29,727.90 |
| | | | | | | | 29,727.90 |

Monto total por Unidad Compradora 29,727.90 0.00

Monto total por Institucion 29,727.90 0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 02, ACTIVIDAD = 002

- Entidad - Grupo Gasto - Renglon -

DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 26/01/2016

HORA : 10:57.33

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

| DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJE |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE- | | | | | | | | | | | |
| 000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | 216,000.00 | -216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES | 216,000.00 | -216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 100 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | |
| 113 TELEFONIA | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 DIVULGACION E INFORMACION | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 VIATICOS EN EL EXTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 VIATICOS EN EL INTERIOR | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 TRANSPORTE DE PERSONAS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 169 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 184 SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE AUDITORIA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES | 380,500.00 | 0.00 | 380,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,500.00 | 380,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | |
| 211 ALIMENTOS PARA PERSONAS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 233 PRENDAS DE VESTIR | 12,800.00 | 0.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,800.00 | 12,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 241 PAPEL DE ESCRITORIO | 4,275.00 | 0.00 | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,275.00 | 4,275.00 | 0.00 | 0.00 |
| 242 PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON | 2,180.00 | 0.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 2,180.00 | 0.00 | 0.00 |

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, PROGRAMA = 14, SUBPROGRAMA = 02, ACTIVIDAD = 002
 - Entidad - Grupo Gasto - Renglon -
 DEL MES ENERO AL MES ENERO

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 26/01/2016
 HORA : 10:57.33
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,016

| | DESCRIPCION | ASIGNADO | MODIFICADO | VIGENTE | PRE COMPROMISO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR DEVENGAR | SALDO POR PAGAR | % EJEC |
|--------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| 244 | PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS | 3,250.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 245 | LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 249 | OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 264 | INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 267 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 58,000.00 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 268 | PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 1,210.00 | 0.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,210.00 | 1,210.00 | 0.00 | 0.00 |
| 283 | PRODUCTOS DE METAL | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 | 750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 291 | UTILES DE OFICINA | 4,738.00 | 0.00 | 4,738.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,738.00 | 4,738.00 | 0.00 | 0.00 |
| 292 | UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 297 | UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS | 340.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 298 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 299 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,250.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 200 MATERIALES Y SUMINISTROS | 117,693.00 | 0.00 | 117,693.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117,693.00 | 117,693.00 | 0.00 | 0.00 |
| 300 | PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | | | | | | | | | | | |
| 321 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION | 43,190,184.00 | 0.00 | 43,190,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,190,184.00 | 43,190,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| 328 | EQUIPO DE COMPUTO | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES | 43,202,184.00 | 0.00 | 43,202,184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,202,184.00 | 43,202,184.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL | 21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | 43,916,377.00 | -216,000.00 | 43,700,377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,700,377.00 | 43,700,377.00 | 0.00 | 0.00 |

-INDE-

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Programa = 01, Actividad = 05, Subprograma = 04, Clase Gasto = OGA, Fecha Aprobado >= 01/01/2016, Fecha Aprobado <= 31/01/2016, Clase Reg <= DEV

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 05/02/2016
 HORA : 15:39.44
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2016

| No. CUR | No. ORI | FECHA | REG | MOD | GPO | NIT | DESC. BENEFICIARIO | DESCRIPCION CUR | MONTO GASTO | MONTO DEDUCCION | MONTO LIQUIDO | MONTO SALDO | ESTADO | Registro | Modifico | Solicito | Aprobo | S. Pago | SOL. PAGO | PAGO | FECHA PAGO | |
|--|---------|------------|-----|-----|-----|---------|--|---|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|------|------------|--|
| ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 25/01/2016 | COM | NOR | OGA | 5498104 | COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA | PAGO SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET MÓVIL TIGO, PARA LA DIVISIÓN DE DESARROLLO INFORMÁTICO DEL INDE, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 25/11/2015 AL 24/12/2015. | 3,190.63 | 0.00 | 3,190.63 | 0.00 | APROBADO | siges | | siges | DALBARA | N | | N | | |
| Total Fuente | | | | | | | | | 31 | | 3,190.63 | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: 1 | | | | | | | | | TOTAL UNIDAD EJECUTORA : | | | 3,190.63 | 0.00 | 3,190.63 | 0.00 | | | | | | | |
| TOTAL ENTIDAD: | | | | | | | | | 3,190.63 | 0.00 | 3,190.63 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE CUR: 1 | | | | | | | | | TOTAL GENERAL: | | | 3,190.63 | 0.00 | 3,190.63 | 0.00 | | | | | | | |