

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Presupuesto Vigente por Programa**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100080

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 12:36.15  
 REPORTE: R00804548.rpt

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>ENTIDAD: 2110-0080-000-00</b>		<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>					
1	ACTIVIDADES CENTRALES	712,915,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,915,140.00
11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	432,983,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,983,690.00
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	369,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000,000.00
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,316,946,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,946,240.00
14	ELECTRIFICACIÓN RURAL	80,636,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,636,664.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	26,468,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,468,066.00
<b>TOTAL :</b>		<b>2,938,949,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,938,949,800.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Presupuesto Vigente por Programa**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100080

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 12:36.15  
 REPORTE: R00804548.rpt

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>ENTIDAD:</b> 2110-0080-101-00		<b>EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>					
11	GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	432,983,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,983,690.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>432,983,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,983,690.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Presupuesto Vigente por Programa**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100080

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 12:36.15  
 REPORTE: R00804548.rpt

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>ENTIDAD:</b> 2110-0080-102-00		<b>EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>					
12	TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	369,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000,000.00
	<b>TOTAL :</b>	<b>369,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,000,000.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Presupuesto Vigente por Programa**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100080

PAGINA : 4 DE 6  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 12:36.15  
 REPORTE: R00804548.rpt

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>ENTIDAD:</b> 2110-0080-103-00		<b>EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>					
13	COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,316,946,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,946,240.00
<b>TOTAL :</b>		<b>1,316,946,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,946,240.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Presupuesto Vigente por Programa**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100080

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 12:36.15  
 REPORTE: R00804548.rpt

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>ENTIDAD: 2110-0080-104-00</b>		<b>GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>					
14	ELECTRIFICACIÓN RURAL	80,636,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,636,664.00
<b>TOTAL :</b>		<b>80,636,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,636,664.00</b>

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**  
**Presupuesto Vigente por Programa**  
 Expresado en Quetzales  
 Entidad Institucional Igual a 21100080

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 12:36.15  
 REPORTE: R00804548.rpt

AL MES DE ENERO

EJERCICIO: 2023

PG	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ASIGNADO	ADICIONES	DISMINUCIONES	TRASPASOS	TRANSFERENCIAS	PRESUPUESTO VIGENTE
<b>ENTIDAD:</b> 2110-0080-105-00		<b>DIRECCIÓN SUPERIOR</b>					
1	ACTIVIDADES CENTRALES	712,915,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,915,140.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA	26,468,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,468,066.00
<b>TOTAL :</b>		<b>739,383,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,383,206.00</b>

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>21100080-0101</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	31,657,344.00	0.00	31,657,344.00	0.00	1,779,850.37	1,779,850.37	1,779,850.37	29,877,493.63	29,877,493.63	0.00	5.62
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,370,934.00	0.00	27,370,934.00	0.00	2,047,581.23	2,047,581.23	2,047,581.23	25,323,352.77	25,323,352.77	0.00	7.48
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	398,400.00	0.00	398,400.00	0.00	26,465.49	26,465.49	26,465.49	371,934.51	371,934.51	0.00	6.64
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	23,975.00	23,975.00	23,975.00	408,025.00	408,025.00	0.00	5.55
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	842,562.00	0.00	842,562.00	0.00	49,882.49	49,882.49	49,882.49	792,679.51	792,679.51	0.00	5.92
021	PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,502,484.00	0.00	25,502,484.00	0.00	55,872.82	55,872.82	55,872.82	25,446,611.18	25,446,611.18	0.00	0.22
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,090,932.00	0.00	1,090,932.00	0.00	58,572.70	58,572.70	58,572.70	1,032,359.30	1,032,359.30	0.00	5.37
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	278.23	278.23	278.23	40,221.77	40,221.77	0.00	0.69
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.77	500.77	500.77	8,499.23	8,499.23	0.00	5.56
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,808,000.00	0.00	2,808,000.00	0.00	1,536,857.14	35,000.00	35,000.00	1,271,142.86	2,773,000.00	0.00	1.25
031	JORNALES	8,727,129.00	0.00	8,727,129.00	0.00	73,622.29	73,622.29	73,622.29	8,653,506.71	8,653,506.71	0.00	0.84
032	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	51,360.00	0.00	51,360.00	0.00	3,123.81	3,123.81	3,123.81	48,236.19	48,236.19	0.00	6.08
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,709,529.00	0.00	1,709,529.00	0.00	66,069.81	66,069.81	66,069.81	1,643,459.19	1,643,459.19	0.00	3.86
041	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	11,541,681.00	0.00	11,541,681.00	0.00	828,839.17	828,839.17	828,839.17	10,712,841.83	10,712,841.83	0.00	7.18
042	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
043	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,043,979.00	0.00	2,043,979.00	0.00	15,870.78	15,870.78	15,870.78	2,028,108.22	2,028,108.22	0.00	0.78
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,126,282.00	0.00	9,126,282.00	0.00	562,630.78	562,630.78	562,630.78	8,563,651.22	8,563,651.22	0.00	6.16
055	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,202,433.00	0.00	13,202,433.00	0.00	412,416.45	412,416.45	412,416.45	12,790,016.55	12,790,016.55	0.00	3.12
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	7,534,349.00	0.00	7,534,349.00	0.00	157,644.94	157,644.94	157,644.94	7,376,704.06	7,376,704.06	0.00	2.09
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,002,792.00	0.00	6,002,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002,792.00	6,002,792.00	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	1,273,500.00	0.00	1,273,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,252,500.00	1,252,500.00	0.00	1.65
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,908,000.00	0.00	1,908,000.00	0.00	198,104.88	99,401.96	99,401.96	1,709,895.12	1,808,598.04	0.00	5.21
112	AGUA	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	2,592,408.00	0.00	2,592,408.00	0.00	387,563.24	30,572.16	25,184.66	2,204,844.76	2,561,835.84	5,387.50	1.18
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	119,340.00	0.00	119,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,340.00	119,340.00	0.00	0.00
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,521.29	10,904.26	10,904.26	95,478.71	139,095.74	0.00	7.27
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	101,900.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,900.00	101,900.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,084,083.00	0.00	2,084,083.00	0.00	1,917.50	1,917.50	1,917.50	2,082,165.50	2,082,165.50	0.00	0.09
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	105,500.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
142 FLETES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
152 ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	428,000.00	0.00	428,000.00	0.00	60,000.00	5,000.00	5,000.00	368,000.00	423,000.00	0.00	1.17
154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,848,000.00	0.00	5,848,000.00	0.00	212,142.86	0.00	0.00	5,635,857.14	5,848,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	743,466.00	0.00	743,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,466.00	743,466.00	0.00	0.00
161 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,825,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	128,600.00	0.00	128,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,600.00	128,600.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,343,900.00	0.00	1,343,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343,900.00	1,343,900.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	521,602.00	0.00	521,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,602.00	521,602.00	0.00	0.00
167 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,000.00	465,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	254,300.00	0.00	254,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,300.00	254,300.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,947,350.00	0.00	4,947,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,947,350.00	4,947,350.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,125,167.00	0.00	5,125,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,125,167.00	5,125,167.00	0.00	0.00
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	1,776,000.00	0.00	1,776,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776,000.00	1,776,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	22,094,000.00	0.00	22,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,094,000.00	22,094,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	515,500.00	0.00	515,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,500.00	515,500.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,420,000.00	0.00	7,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,420,000.00	7,420,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	867,728.00	0.00	867,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,728.00	867,728.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,086,288.00	0.00	1,086,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,288.00	1,086,288.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	11,180,000.00	0.00	11,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,180,000.00	11,180,000.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 3 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,665,820.00	0.00	1,665,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,820.00	1,665,820.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	595,100.00	0.00	595,100.00	0.00	5,941.79	824.04	824.04	589,158.21	594,275.96	0.00	0.14
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	72,828,075.00	0.00	72,828,075.00	0.00	5,066,962.04	5,066,962.04	5,066,962.04	67,761,112.96	67,761,112.96	0.00	6.96
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	391,365.00	0.00	391,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,365.00	391,365.00	0.00	0.00
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	214,425.00	0.00	214,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,425.00	214,425.00	0.00	0.00
215 PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA COMERCIALIZACIÓN	334,477.00	0.00	334,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,477.00	334,477.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,741,730.00	0.00	2,741,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,730.00	2,741,730.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	41,000.00	0.00	0.00
225 MINERALES NO METÁLICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
231 HILADOS Y TELAS	58,350.00	0.00	58,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,350.00	58,350.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	154,222.00	0.00	154,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,222.00	154,222.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	2,080,864.00	0.00	2,080,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,864.00	2,080,864.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	66,150.00	0.00	66,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,150.00	66,150.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	80,360.00	0.00	80,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,360.00	80,360.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	1,925.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	309,910.00	0.00	309,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,910.00	309,910.00	0.00	0.00
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	90,230.00	0.00	90,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,230.00	90,230.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,510.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00
249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00
251 CUEROS Y PIELES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	43,740.00	0.00	43,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	835,746.00	0.00	835,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835,746.00	835,746.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	179,050.00	0.00	179,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,050.00	179,050.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	933,483.00	0.00	933,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,483.00	933,483.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,757,879.00	0.00	7,757,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,757,879.00	7,757,879.00	0.00	0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	837,200.00	0.00	837,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,200.00	837,200.00	0.00	0.00
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	253,275.00	0.00	253,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,275.00	253,275.00	0.00	0.00
265 ASFALTO Y SIMILARES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	366,243.00	0.00	366,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,243.00	366,243.00	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

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 16

FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:12.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,592,801.00	0.00	1,592,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,801.00	1,592,801.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,222,117.00	0.00	1,222,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,117.00	1,222,117.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,936.00	0.00	300,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,936.00	300,936.00	0.00	0.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	148,850.00	0.00	148,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,850.00	148,850.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	10,970.00	0.00	10,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,970.00	10,970.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	517,450.00	0.00	517,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,450.00	517,450.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	379,960.00	0.00	379,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,960.00	379,960.00	0.00	0.00
279 OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	22,450.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.00	22,450.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	403,317.00	0.00	403,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403,317.00	403,317.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	162,885.00	0.00	162,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,885.00	162,885.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	491,112.00	0.00	491,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,112.00	491,112.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	865,000.00	0.00	865,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,000.00	865,000.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	678,174.00	0.00	678,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,174.00	678,174.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	121,345.00	0.00	121,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,345.00	121,345.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	124,032.00	0.00	124,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,032.00	124,032.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	347,158.00	0.00	347,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,158.00	347,158.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	39,702.00	0.00	39,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,702.00	39,702.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	111,993.00	0.00	111,993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,993.00	111,993.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	24,257.00	0.00	24,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,257.00	24,257.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,299,834.00	0.00	2,299,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,834.00	2,299,834.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,008,264.00	0.00	12,008,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,008,264.00	12,008,264.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	512,180.00	0.00	512,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,180.00	512,180.00	0.00	0.00
321 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	21,018,999.00	0.00	21,018,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,018,999.00	21,018,999.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,404,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404,000.00	1,404,000.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	19,700.00	0.00	19,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,700.00	19,700.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	9,330,000.00	0.00	9,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330,000.00	9,330,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,305,640.00	0.00	6,305,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305,640.00	6,305,640.00	0.00	0.00
327 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,010,000.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 5 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	583,500.00	0.00	583,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,500.00	583,500.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	34,502,223.00	0.00	34,502,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,502,223.00	34,502,223.00	0.00	0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12,905,880.00	0.00	12,905,880.00	0.00	703,403.15	703,403.15	703,403.15	12,202,476.85	12,202,476.85	0.00	5.45
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	101,771.23	101,771.23	101,771.23	1,898,228.77	1,898,228.77	0.00	5.09
865 PÉRDIDAS POR OPERACIONES CAMBIARIAS EN AMORTIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 21100080-0101 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>432,983,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>432,983,690.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,515,382.25</b>	<b>12,241,953.47</b>	<b>12,236,565.97</b>	<b>418,468,307.75</b>	<b>420,741,736.53</b>	<b>5,387.50</b>	<b>2.83</b>
<b>21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>											
011 PERSONAL PERMANENTE	26,423,220.00	0.00	26,423,220.00	0.00	1,488,789.92	1,488,789.92	1,487,649.40	24,934,430.08	24,934,430.08	1,140.52	5.63
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	28,127,454.00	0.00	28,127,454.00	0.00	1,984,692.33	1,984,692.33	1,983,446.93	26,142,761.67	26,142,761.67	1,245.40	7.06
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	390,540.00	0.00	390,540.00	0.00	27,033.94	27,033.94	26,995.23	363,506.06	363,506.06	38.71	6.92
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	20,286.29	20,286.29	20,286.29	303,713.71	303,713.71	0.00	6.26
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	870,765.00	0.00	870,765.00	0.00	52,304.76	52,304.76	52,266.05	818,460.24	818,460.24	38.71	6.01
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	192,600.00	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	192,600.00	0.00	0.00
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,104,480.00	0.00	1,104,480.00	0.00	35,628.40	35,628.40	35,628.40	1,068,851.60	1,068,851.60	0.00	3.23
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	907.25	907.25	907.25	44,092.75	44,092.75	0.00	2.02
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	290.32	290.32	290.32	8,709.68	8,709.68	0.00	3.23
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	3,703,272.00	0.00	3,703,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,703,272.00	3,703,272.00	0.00	0.00
031 JORNAL	5,454,459.00	0.00	5,454,459.00	0.00	33,473.65	31,136.51	31,136.51	5,420,985.35	5,423,322.49	0.00	0.57
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	19,020.00	0.00	19,020.00	0.00	1,413.95	1,282.45	1,282.45	17,606.05	17,737.55	0.00	6.74
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,183,305.00	0.00	1,183,305.00	0.00	82,385.68	74,838.84	74,838.84	1,100,919.32	1,108,466.16	0.00	6.32
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	12,201,332.00	0.00	12,201,332.00	0.00	770,043.16	770,043.16	767,909.32	11,431,288.84	11,431,288.84	2,133.84	6.31
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	2,601,230.00	0.00	2,601,230.00	0.00	7,267.85	6,874.84	6,874.84	2,593,962.15	2,594,355.16	0.00	0.26
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	8,116,585.00	0.00	8,116,585.00	0.00	516,391.28	516,391.28	516,391.28	7,600,193.72	7,600,193.72	0.00	6.36
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,117,940.00	0.00	12,117,940.00	0.00	368,173.26	368,173.26	368,173.26	11,749,766.74	11,749,766.74	0.00	3.04
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	6,661,590.00	0.00	6,661,590.00	0.00	12,679.95	12,679.95	12,679.95	6,648,910.05	6,648,910.05	0.00	0.19
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,296,760.00	0.00	5,296,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,296,760.00	5,296,760.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	1,033,500.00	0.00	1,033,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,012,500.00	1,012,500.00	0.00	2.03
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	224,800.00	0.00	224,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,800.00	224,800.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
112	AGUA	64,860.00	0.00	64,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,860.00	64,860.00	0.00	0.00
113	TELEFONÍA	4,698,142.00	0.00	4,698,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698,142.00	4,698,142.00	0.00	0.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	24,250.00	0.00	24,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,250.00	24,250.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	625,000.00	0.00	625,000.00	0.00	22,587.40	0.00	0.00	602,412.60	625,000.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	59,100.00	0.00	0.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,145,155.00	0.00	9,145,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,145,155.00	9,145,155.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	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	215,800.00	0.00	215,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,800.00	215,800.00	0.00	0.00
142	FLETES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00
152	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	54,100.00	0.00	54,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,100.00	54,100.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00	0.00	0.00
154	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,141,500.00	0.00	2,141,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141,500.00	2,141,500.00	0.00	0.00
156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	241,000.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,000.00	241,000.00	0.00	0.00
157	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	989,428.00	0.00	989,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,428.00	989,428.00	0.00	0.00
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	96,840.00	0.00	96,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,840.00	96,840.00	0.00	0.00
163	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00
164	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,807,000.00	0.00	2,807,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807,000.00	2,807,000.00	0.00	0.00
166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,247,050.00	0.00	2,247,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,050.00	2,247,050.00	0.00	0.00
167	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	65,200.00	0.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,179,610.00	0.00	4,179,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,179,610.00	4,179,610.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	1,518,857.00	0.00	1,518,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,857.00	1,518,857.00	0.00	0.00
173	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,192,488.00	0.00	2,192,488.00	0.00	49,664.24	0.00	0.00	2,142,823.76	2,192,488.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	30,440,575.00	0.00	30,440,575.00	0.00	38,825.62	0.00	0.00	30,401,749.38	30,440,575.00	0.00	0.00
181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	582,000.00	0.00	582,000.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	564,300.00	582,000.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
184	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	1,339.29	0.00	63,660.71	65,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,479,800.00	0.00	1,479,800.00	0.00	0.00	0.00	1,479,800.00	1,479,800.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	5,727,200.00	0.00	5,727,200.00	0.00	0.00	0.00	5,727,200.00	5,727,200.00	0.00	0.00
189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	349,960.00	0.00	349,960.00	0.00	0.00	0.00	349,960.00	349,960.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	4,742,036.00	0.00	4,742,036.00	0.00	32,269.21	1,671.03	4,709,766.79	4,740,364.97	0.00	0.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	224,230.00	0.00	224,230.00	0.00	0.00	0.00	224,230.00	224,230.00	0.00	0.00
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	46,600.00	0.00	46,600.00	0.00	0.00	0.00	46,600.00	46,600.00	0.00	0.00
219	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00
223	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00
224	PÓMEZ, CAL Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
225	MINERALES NO METÁLICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
231	HILADOS Y TELAS	26,150.00	0.00	26,150.00	0.00	0.00	0.00	26,150.00	26,150.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	14,235.00	0.00	14,235.00	0.00	0.00	0.00	14,235.00	14,235.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,549,210.00	0.00	1,549,210.00	0.00	1,205.36	0.00	1,548,004.64	1,549,210.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	107,638.00	0.00	107,638.00	0.00	294.64	0.00	107,343.36	107,638.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	77,020.00	0.00	77,020.00	0.00	0.00	0.00	77,020.00	77,020.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	113,430.00	0.00	113,430.00	0.00	0.00	0.00	113,430.00	113,430.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	79,909.00	0.00	79,909.00	0.00	0.00	0.00	79,909.00	79,909.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,555.00	0.00	8,555.00	0.00	0.00	0.00	8,555.00	8,555.00	0.00	0.00
252	ARTÍCULOS DE CUERO	196,100.00	0.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	196,100.00	196,100.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	505,030.00	0.00	505,030.00	0.00	0.00	0.00	505,030.00	505,030.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	72,560.00	0.00	72,560.00	0.00	0.00	0.00	72,560.00	72,560.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	938,355.00	0.00	938,355.00	0.00	0.00	0.00	938,355.00	938,355.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,699,968.00	0.00	3,699,968.00	0.00	0.00	0.00	3,699,968.00	3,699,968.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	75,225.00	0.00	75,225.00	0.00	0.00	0.00	75,225.00	75,225.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	196,065.00	0.00	196,065.00	0.00	0.00	0.00	196,065.00	196,065.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	412,928.00	0.00	412,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,928.00	412,928.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	682,129.00	0.00	682,129.00	0.00	2,611.61	0.00	0.00	679,517.39	682,129.00	0.00	0.00
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	88,640.00	0.00	88,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,640.00	88,640.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	687,800.00	0.00	687,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,800.00	687,800.00	0.00	0.00
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	298,720.00	0.00	298,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,720.00	298,720.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,083,035.00	0.00	1,083,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,035.00	1,083,035.00	0.00	0.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	6,291,110.00	0.00	6,291,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,291,110.00	6,291,110.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	337,345.00	0.00	337,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,345.00	337,345.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	9,227.00	0.00	9,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,227.00	9,227.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	97,911.00	0.00	97,911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,911.00	97,911.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	108,142.00	0.00	108,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,142.00	108,142.00	0.00	0.00
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,665.00	0.00	8,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,665.00	8,665.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	157,732.00	0.00	157,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,732.00	157,732.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	38,875.00	0.00	38,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,875.00	38,875.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,983,235.00	0.00	7,983,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983,235.00	7,983,235.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	33,675,060.00	0.00	33,675,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,675,060.00	33,675,060.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	408,122.00	0.00	408,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,122.00	408,122.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	165,100.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	18,255,000.00	0.00	18,255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,255,000.00	18,255,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,077,925.00	0.00	6,077,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,077,925.00	6,077,925.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	2,001,857.00	0.00	2,001,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,857.00	2,001,857.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,476,139.00	0.00	49,476,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,476,139.00	49,476,139.00	0.00	0.00
332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	32,900,800.00	0.00	32,900,800.00	892.86	0.00	0.00	0.00	32,900,800.00	32,900,800.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,300,000.00	0.00	6,300,000.00	0.00	393,898.36	393,898.36	393,898.36	5,906,101.64	5,906,101.64	0.00	6.25
913 SENTENCIAS JUDICIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	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

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 16

FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:12.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL</b> 21100080-0102 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE	<b>369,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,000,000.00</b>	<b>892.86</b>	<b>5,985,157.72</b>	<b>5,809,922.89</b>	<b>5,805,325.71</b>	<b>363,014,842.28</b>	<b>363,190,077.11</b>	<b>4,597.18</b>	<b>1.57</b>
21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE											
011 PERSONAL PERMANENTE	1,849,896.00	0.00	1,849,896.00	0.00	168,222.13	168,222.13	168,222.13	1,681,673.87	1,681,673.87	0.00	9.09
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,229,975.00	0.00	1,229,975.00	0.00	81,562.46	81,562.46	81,562.46	1,148,412.54	1,148,412.54	0.00	6.63
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	10,440.00	0.00	10,440.00	0.00	649.63	649.63	649.63	9,790.37	9,790.37	0.00	6.22
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	2,991.69	2,991.69	2,991.69	46,508.31	46,508.31	0.00	6.04
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	1,009.63	1,009.63	1,009.63	10,690.37	10,690.37	0.00	8.63
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	406,882.00	0.00	406,882.00	0.00	25,929.38	25,929.38	25,929.38	380,952.62	380,952.62	0.00	6.37
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	661,817.00	0.00	661,817.00	0.00	25,873.92	25,873.92	25,873.92	635,943.08	635,943.08	0.00	3.91
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	328,282.00	0.00	328,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,282.00	328,282.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	262,627.00	0.00	262,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,627.00	262,627.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	15.38
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,307,454,093.00	0.00	1,307,454,093.00	0.00	17,229,903.35	17,229,903.35	17,229,903.35	1,290,224,189.65	1,290,224,189.65	0.00	1.32
113 TELEFONÍA	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	16,250.00	0.00	16,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	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
142 FLETES	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	589,500.00	0.00	589,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,500.00	589,500.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,804,975.00	0.00	1,804,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804,975.00	1,804,975.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	515.52	515.52	515.52	113,484.48	113,484.48	0.00	0.45
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	998,800.00	0.00	998,800.00	0.00	70,274.36	70,274.36	928,525.64	928,525.64	0.00	7.04
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,918.00	0.00	14,918.00	0.00	0.00	0.00	14,918.00	14,918.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,136.00	0.00	1,136.00	0.00	0.00	0.00	1,136.00	1,136.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,180.00	0.00	5,180.00	0.00	0.00	0.00	5,180.00	5,180.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,825.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	15,825.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	1,848.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,610.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	28,312.43	28,312.43	372,687.57	372,687.57	0.00	7.06
<b>TOTAL</b>	<b>21100080-0103 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>	<b>1,316,946,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,316,946,240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,640,244.50</b>	<b>17,640,244.50</b>	<b>1,299,305,995.50</b>	<b>1,299,305,995.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.34</b>
<b>21100080-0104</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>										
011	PERSONAL PERMANENTE	3,399,948.00	0.00	3,399,948.00	0.00	261,301.42	261,301.42	3,138,646.58	3,138,646.58	0.00	7.69
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	1,572,298.00	0.00	1,572,298.00	0.00	133,604.45	133,604.45	1,438,693.55	1,438,693.55	0.00	8.50
013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	27,180.00	0.00	27,180.00	0.00	1,665.00	1,665.00	25,515.00	25,515.00	0.00	6.13
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,012.10	6,012.10	65,987.90	65,987.90	0.00	8.35
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	3,617.71	3,617.71	39,582.29	39,582.29	0.00	8.37
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,359,800.00	0.00	2,359,800.00	0.00	1,862,142.85	0.00	497,657.15	2,359,800.00	0.00	0.00
031	JORNALES	75,234.00	0.00	75,234.00	0.00	0.00	0.00	75,234.00	75,234.00	0.00	0.00
033	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,806.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	1,806.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	7,088.99	7,088.99	7,088.99	244,911.01	244,911.01	0.00	2.81
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
051 APORTE PATRONAL AL IGSS	668,555.00	0.00	668,555.00	0.00	43,829.19	43,829.19	43,829.19	624,725.81	624,725.81	0.00	6.56
055 APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,074,072.00	0.00	1,074,072.00	0.00	38,006.34	38,006.34	38,006.34	1,036,065.66	1,036,065.66	0.00	3.54
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	540,799.00	0.00	540,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,799.00	540,799.00	0.00	0.00
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	432,639.00	0.00	432,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,639.00	432,639.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	10.00
113 TELEFONÍA	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	4,010,000.00	0.00	4,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010,000.00	4,010,000.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
199 OTROS SERVICIOS	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
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	39,602.00	0.00	39,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,602.00	39,602.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	690.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	112,185.00	0.00	112,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,185.00	112,185.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	21,090.00	0.00	21,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,090.00	21,090.00	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

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 16

FECHA : 2/02/2023

HORA : 15:12.09

REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	24,085.00	0.00	24,085.00	0.00	0.00	0.00	24,085.00	24,085.00	0.00	0.00	
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	
252	ARTÍCULOS DE CUERO	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,070.00	0.00	2,070.00	0.00	0.00	0.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00	
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	210,335.00	0.00	210,335.00	0.00	0.00	0.00	210,335.00	210,335.00	0.00	0.00	
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	32,865.00	0.00	32,865.00	0.00	0.00	0.00	32,865.00	32,865.00	0.00	0.00	
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	195.00	195.00	0.00	0.00	
286	HERRAMIENTAS MENORES	8,162.00	0.00	8,162.00	0.00	0.00	0.00	8,162.00	8,162.00	0.00	0.00	
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	
291	ÚTILES DE OFICINA	29,073.00	0.00	29,073.00	0.00	0.00	0.00	29,073.00	29,073.00	0.00	0.00	
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,485.00	0.00	7,485.00	0.00	0.00	0.00	7,485.00	7,485.00	0.00	0.00	
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00	
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	7,650.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	2,150.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	171,900.00	0.00	171,900.00	0.00	0.00	0.00	171,900.00	171,900.00	0.00	0.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,228,929.00	0.00	37,228,929.00	0.00	0.00	0.00	37,228,929.00	37,228,929.00	0.00	0.00	
332	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	25,020,327.00	0.00	25,020,327.00	471,587.04	0.00	0.00	25,020,327.00	25,020,327.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL</b>	<b>21100080-0104 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y OBRAS</b>	<b>80,636,664.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,636,664.00</b>	<b>471,587.04</b>	<b>2,366,768.05</b>	<b>504,625.20</b>	<b>504,625.20</b>	<b>78,269,895.95</b>	<b>80,132,038.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.65</b>
<b>21100080-0105</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR</b>											
011	PERSONAL PERMANENTE	31,373,460.00	0.00	31,373,460.00	0.00	2,236,368.23	2,235,868.23	2,235,868.23	29,137,091.77	29,137,591.77	0.00	7.13

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	27,064,546.00	0.00	27,064,546.00	0.00	1,783,498.26	1,783,498.26	1,783,498.26	25,281,047.74	25,281,047.74	0.00	6.59
013 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	328,140.00	0.00	328,140.00	0.00	21,462.62	21,462.62	21,462.62	306,677.38	306,677.38	0.00	6.54
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	585,000.00	0.00	585,000.00	0.00	35,162.08	35,162.08	35,162.08	549,837.92	549,837.92	0.00	6.01
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00	28,686.18	28,686.18	28,686.18	374,513.82	374,513.82	0.00	7.11
021 PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,181,208.00	0.00	1,181,208.00	0.00	23,823.74	23,823.74	23,823.74	1,157,384.26	1,157,384.26	0.00	2.02
023 INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,588.37	34,588.37	34,588.37	565,411.63	565,411.63	0.00	5.76
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,659,052.00	0.00	17,659,052.00	0.00	11,137,635.02	742,439.30	693,224.30	6,521,416.98	16,916,612.70	49,215.00	4.20
031 JORNALES	1,429,446.00	0.00	1,429,446.00	0.00	79,436.16	79,436.16	79,436.16	1,350,009.84	1,350,009.84	0.00	5.56
032 COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR JORNAL	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	219.11	219.11	219.11	3,620.89	3,620.89	0.00	5.71
033 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	233,292.00	0.00	233,292.00	0.00	11,666.58	11,666.58	11,666.58	221,625.42	221,625.42	0.00	5.00
041 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	2,832,597.00	0.00	2,832,597.00	0.00	222,498.66	222,498.66	222,498.66	2,610,098.34	2,610,098.34	0.00	7.85
043 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL POR JORNAL	249,600.00	0.00	249,600.00	0.00	1,390.42	1,390.42	1,390.42	248,209.58	248,209.58	0.00	0.56
051 APOORTE PATRONAL AL IGSS	7,899,671.00	0.00	7,899,671.00	0.00	470,101.22	470,101.22	470,101.22	7,429,569.78	7,429,569.78	0.00	5.95
055 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	51,573,200.00	0.00	51,573,200.00	0.00	25,445,610.91	25,445,610.91	25,445,610.91	26,127,589.09	26,127,589.09	0.00	49.34
061 DIETAS	5,040,000.00	0.00	5,040,000.00	0.00	500,500.00	500,500.00	500,500.00	4,539,500.00	4,539,500.00	0.00	9.93
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	561,000.00	561,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	6,398,016.00	0.00	6,398,016.00	0.00	5,225.51	5,225.51	5,225.51	6,392,790.49	6,392,790.49	0.00	0.08
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,118,412.00	0.00	5,118,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,118,412.00	5,118,412.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	729,000.00	0.00	729,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	694,500.00	694,500.00	0.00	4.73
111 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,299,000.00	0.00	1,299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,000.00	1,299,000.00	0.00	0.00
113 TELEFONÍA	3,858,124.00	0.00	3,858,124.00	0.00	812,040.18	19,718.75	758.93	3,046,083.82	3,838,405.25	18,959.82	0.51
114 CORREOS Y TELÉGRAFOS	7,802.00	0.00	7,802.00	0.00	334.36	334.36	334.36	7,467.64	7,467.64	0.00	4.29
115 EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00
116 SERVICIOS DE LAVANDERÍA	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
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,577,000.00	0.00	2,577,000.00	0.00	162,721.23	26,652.60	26,652.60	2,414,278.77	2,550,347.40	0.00	1.03
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	392,750.00	0.00	392,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,750.00	392,750.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	630,650.00	0.00	630,650.00	0.00	13,736.49	13,736.49	13,736.49	616,913.51	616,913.51	0.00	2.18
132 VIÁTICOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,934,350.00	0.00	1,934,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,350.00	1,934,350.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,102,925.00	0.00	1,102,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,925.00	1,102,925.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	510,650.00	0.00	510,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,650.00	510,650.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
142 FLETES	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
151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	291,000.00	0.00	0.00
156 ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	2,770,500.00	0.00	2,770,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770,500.00	2,770,500.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00
163 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDICO, SANITARIO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
164 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,161,500.00	0.00	1,161,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,500.00	1,161,500.00	0.00	0.00
166 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,000.00	163,000.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	326,900.00	0.00	326,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,900.00	326,900.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,500,005.00	0.00	4,500,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,005.00	4,500,005.00	0.00	0.00
171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	652,500.00	0.00	652,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,500.00	652,500.00	0.00	0.00
172 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,000.00	590,000.00	0.00	0.00
182 SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
183 SERVICIOS JURÍDICOS	560,400.00	0.00	560,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,400.00	560,400.00	0.00	0.00
184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,126,600.00	0.00	2,126,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,126,600.00	2,126,600.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00
187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00
189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,228,950.00	0.00	1,228,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,950.00	1,228,950.00	0.00	0.00
191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	84,790,000.00	0.00	84,790,000.00	0.00	9,987.93	0.00	0.00	84,780,012.07	84,790,000.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	229,500.00	0.00	229,500.00	0.00	101,326.00	101,326.00	101,326.00	128,174.00	128,174.00	0.00	44.15
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,185,350.00	0.00	1,185,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,350.00	1,185,350.00	0.00	0.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	460,500.00	0.00	460,500.00	0.00	939.16	939.16	939.16	459,560.84	459,560.84	0.00	0.20
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	40,175,229.00	0.00	40,175,229.00	0.00	9,880,580.36	3,293,526.79	0.00	30,294,648.64	36,881,702.21	3,293,526.79	8.20
199 OTROS SERVICIOS	4,427,039.00	0.00	4,427,039.00	0.00	2,675,196.45	698.68	698.68	1,751,842.55	4,426,340.32	0.00	0.02
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	592,163.00	0.00	592,163.00	0.00	2,388.21	2,388.21	2,388.21	589,774.79	589,774.79	0.00	0.40

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

ENTIDAD = 21100080  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 15 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00
224 PÓMEZ, CAL Y YESO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	91,724.00	0.00	91,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,724.00	91,724.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	1,107,782.00	0.00	1,107,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,782.00	1,107,782.00	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	29,190.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	29,190.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	140,002.00	0.00	140,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,002.00	140,002.00	0.00	0.00
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,502.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	5,502.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	202,900.00	0.00	202,900.00	0.00	245.99	245.99	245.99	202,654.01	202,654.01	0.00	0.12
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	125,371.00	0.00	125,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,371.00	125,371.00	0.00	0.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	45,300.00	0.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,300.00	45,300.00	0.00	0.00
252 ARTÍCULOS DE CUERO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	138,875.00	0.00	138,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,875.00	138,875.00	0.00	0.00
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	20,738.00	0.00	20,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,738.00	20,738.00	0.00	0.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	82,674.00	0.00	82,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,674.00	82,674.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,208,100.00	0.00	1,208,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,208,100.00	1,208,100.00	0.00	0.00
263 ABONOS Y FERTILIZANTES	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
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	14,360.00	0.00	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	14,360.00	0.00	0.00
266 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	503,717.00	0.00	503,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,717.00	503,717.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	681,400.00	0.00	681,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,400.00	681,400.00	0.00	0.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,212,048.00	0.00	1,212,048.00	0.00	529.92	529.92	529.92	1,211,518.08	1,211,518.08	0.00	0.04
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,815.00	0.00	40,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,815.00	40,815.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	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
273 PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	2,660.00	0.00	0.00
274 CEMENTO	725.00	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	725.00	0.00	0.00
282 PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,375.00	15,375.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
291 ÚTILES DE OFICINA	175,146.00	0.00	175,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,146.00	175,146.00	0.00	0.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	166,380.00	0.00	166,380.00	0.00	1,429.92	1,429.92	1,429.92	164,950.08	164,950.08	0.00	0.86
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	38,755.00	0.00	38,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,755.00	38,755.00	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  
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -  
 DEL MES ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 16 DE 16  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:12.09  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,023

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	551,260.00	0.00	551,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,260.00	551,260.00	0.00	0.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,305.00	0.00	6,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,305.00	6,305.00	0.00	0.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	87,480.00	0.00	87,480.00	0.00	118.74	118.74	118.74	87,361.26	87,361.26	0.00	0.14
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	250,825.00	0.00	250,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,825.00	250,825.00	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	79,415.00	0.00	79,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,415.00	79,415.00	0.00	0.00
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	507,302.00	0.00	507,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,302.00	507,302.00	0.00	0.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,800.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,630,350.00	0.00	3,630,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,630,350.00	3,630,350.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	4,814,700.00	0.00	4,814,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,814,700.00	4,814,700.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,067,850.00	0.00	4,067,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067,850.00	4,067,850.00	0.00	0.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,000.00	1,712,000.00	0.00	0.00
411 AYUDA PARA FUNERALES	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
412 PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	2,494,509.87	0.00	0.00	57,505,490.13	60,000,000.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	225,119.96	0.00	0.00	2,274,880.04	2,500,000.00	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	219,574.19	219,074.19	219,074.19	380,425.81	380,925.81	0.00	36.51
456 SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	0.00	7,347,375.00	0.00	7,347,374.52	612,281.21	612,281.21	0.48	6,735,093.79	0.00	8.33
473 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	219.27	219.27	219.27	2,780.73	2,780.73	0.00	7.31
734 INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	3,484,316.00	0.00	3,484,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,316.00	3,484,316.00	0.00	0.00
738 COMISIONES Y GASTOS POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR EXTERNO	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
758 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE ORGANISMOS E INSTITUCIONES REGIONALES E INTERNACIONALES	22,978,750.00	0.00	22,978,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978,750.00	22,978,750.00	0.00	0.00
913 SENTENCIAS JUDICIALES	452,165.00	0.00	452,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,165.00	452,165.00	0.00	0.00
991 CRÉDITOS DE RESERVA	289,567,627.00	0.00	289,567,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,567,627.00	289,567,627.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b> 21100080-0105 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE) - DIRECCIÓN SUPERIOR	<b>739,383,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>739,383,206.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,071,745.82</b>	<b>36,020,897.63</b>	<b>32,659,196.02</b>	<b>673,311,460.18</b>	<b>703,362,308.37</b>	<b>3,361,701.61</b>	<b>4.87</b>

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/01/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 2/02/2023  
 HORA : 15:16.29  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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
<b>ENTIDAD: 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																					
312	311	25/01/2023	RD	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 13190 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	70,661.97	0.00	70,661.97	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR	ANRAAGUI LAR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	S	30/01/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>70,661.97</b>											
331	306	26/01/2023	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS: SERIE: 864EAAB7 No. 1791641330, SERIE: 414018C9 No. 2014268544, SERIE: AB1247C5 No. 145444735, SERIE: 31229CA3, No. 3181004441, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	787,811.53	0.00	787,811.53	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR	ANRAAGUI LAR	ORMUÑOZ	HLEONEL	S	S	S	31/01/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>787,811.53</b>											
336	313	27/01/2023	RD	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 12381 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	31,109.26	0.00	31,109.26	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR	ANRAAGUI LAR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	S	30/01/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>31,109.26</b>											
<b>CANTIDAD DE CUR: 3</b>									<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			<b>889,582.76</b>	<b>0.00</b>	<b>889,582.76</b>	<b>0.00</b>						
<b>ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																					
216	215	20/01/2023	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. EB77B94D-3964488325 DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, POR CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 DICIEMBRE 2022 OCYP 4500048968	441,166.16	0.00	441,166.16	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S	S	30/01/2023
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>441,166.16</b>											

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/01/2023, Fecha Aprobado  
Menor o igual a 31/01/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 2 DE 3  
FECHA : 2/02/2023  
HORA : 15:16.29  
REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2023

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	
CANTIDAD DE CUR: 1									<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			441,166.16	0.00	441,166.16	0.00							
<b>ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																						
29	20	25/01/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMERICA CENTRAL.) ICCOMEMCEE REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30033 DEL 20/01/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA	18,589.39	0.00	18,589.39	0.00	APROBADO	JUMAVIRUL A		JUMAVIRUL A	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	26/01/2023	
<b>Total Fuente</b>									31	18,589.39												
30	21	25/01/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMERICA CENTRAL.) ICCOMEMCEE REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30033 DEL 20/01/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	8,184.05	0.00	8,184.05	0.00	APROBADO	JUMAVIRUL A		JUMAVIRUL A	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	26/01/2023	
<b>Total Fuente</b>									31	8,184.05												
31	22	25/01/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, (SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMERICA CENTRAL.) IDDISEMREP REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30031 DEL 20/01/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA	1,068.57	0.00	1,068.57	0.00	APROBADO	JUMAVIRUL A		JUMAVIRUL A	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	26/01/2023	
<b>Total Fuente</b>									31	1,068.57												



