

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 01/03/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:17.15
 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				
152	132	27/03/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR- SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE A. C., REALIZADO CON NOTA DE DEBITO No. 30030 DEL 21/03/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA	17,998.59	0.00	17,998.59	0.00	APROBADO	EDROPALACIOS		EDROPALACIOS	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	28/03/2023				
Total Fuente									31	17,998.59															
153	133	27/03/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL. REALIZADO CON NOTA DE DÉBITO No. 30030 DEL 21/03/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	9,253.17	0.00	9,253.17	0.00	APROBADO	EDROPALACIOS		EDROPALACIOS	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	28/03/2023				
Total Fuente									31	9,253.17															
CANTIDAD DE CUR:									4	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			28,806.80	0.00	28,806.80	0.00									
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																									
1861	1859	23/03/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO. 30033 DE FECHA 21/03/2023, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	142.62	0.00	142.62	0.00	APROBADO	EHRODRICA R		EHRODRICA R	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/03/2023				
Total Fuente									31	142.62															
1862	1860	23/03/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO 30033 DE FECHA 21/03/2023, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	73.34	0.00	73.34	0.00	APROBADO	EHRODRICA R		EHRODRICA R	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	29/03/2023				
Total Fuente									31	73.34															
CANTIDAD DE CUR:									2	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			215.96	0.00	215.96	0.00									
TOTAL ENTIDAD:											1,914,298.37	0.00	1,914,298.37	0.00											

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 01/03/2023, Fecha Aprobado
 Menor o igual a 31/03/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:17.15
 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	USUARIOS			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
															Modifico	Solicito	Aprobo				
CANTIDAD DE CUR:									12	TOTAL GENERAL:			1,914,298.37	0.00	1,914,298.37	0.00					

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 ENTIDAD = 21100080, GRUPO_GASTO = 400
 - ENTIDAD - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES ENERO AL MES MARZO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 3/04/2023
 HORA : 8:18.42
 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	
21100080	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	111,924.87	111,924.87	111,924.87	1,888,075.13	1,888,075.13	0.00	5.60
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	27,384,307.30	23,776,318.31	21,888,799.11	32,615,692.70	36,223,681.69	1,887,519.20	39.63
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,643,615.58	1,372,902.04	1,198,457.65	856,384.42	1,127,097.96	174,444.39	54.92
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	350,436.33	350,436.33	349,136.33	449,563.67	449,563.67	1,300.00	43.80
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,205,880.00	0.00	19,205,880.00	0.00	2,682,397.33	2,682,397.33	2,682,397.33	16,523,482.67	16,523,482.67	0.00	13.97
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	492,500.00	7,839,875.00	0.00	7,347,374.52	1,836,843.63	1,836,843.63	492,500.48	6,003,031.37	0.00	23.43
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,404,000.00	0.00	2,404,000.00	0.00	399,214.90	399,214.90	399,214.90	2,004,785.10	2,004,785.10	0.00	16.61
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,357,255.00	492,500.00	94,849,755.00	0.00	39,919,270.83	30,530,037.41	28,466,773.82	54,930,484.17	64,319,717.59	2,063,263.59	32.15
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	94,357,255.00	492,500.00	94,849,755.00	0.00	39,919,270.83	30,530,037.41	28,466,773.82	54,930,484.17	64,319,717.59	2,063,263.59	32.15