

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 01/05/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:18.48
 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
ENTIDAD: 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																					
2085	2076	25/04/2023	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS; SERIE: 817275D6 No. 3412935573, SERIE: 56EAD416 No. 979255787, SERIE: F115511C No. 2722515305, SERIE: 68B05DEE, No. 3914419028, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	590,086.52	0.00	590,086.52	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MEGUTIERE ZR	HLEONEL	S	S	04/05/2023
Total Fuente									31	590,086.52											
2649	2642	18/05/2023	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS; SERIE: F1C2353E No. 1204111092, SERIE: 8BD79234 No. 87769170, SERIE: 72EEA459 No. 3751038702, SERIE: 1F68CDD2, No. 2771406441, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	583,412.28	0.00	583,412.28	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	ZOVARGAS	HLEONEL	S	S	31/05/2023
Total Fuente									31	583,412.28											
2861	2860	24/05/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 13545 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DE MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30052 DEL 22/05/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	71,233.90	0.00	71,233.90	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	AMIPOLANC O	AMIPOLANC O	S	S	31/05/2023
Total Fuente									31	71,233.90											
2897	2896	25/05/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 12736 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL.	36,621.66	0.00	36,621.66	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	AMIPOLANC O	AMIPOLANC O	S	S	31/05/2023

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 01/05/2023, Fecha Aprobado
 Menor o igual a 31/05/2023, Renglon Contenido en 435, 473

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:18.48
 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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
																Solicito	Aprobo							
CANTIDAD DE CUR:								8	TOTAL GENERAL:			1,773,982.32	0.00	1,773,982.32	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 MAYO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/06/2023
 HORA : 9:23.45
 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	550,915.39	111,924.87	1,449,084.61	1,888,075.13	0.00	5.60	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	33,010,789.35	28,982,756.17	26,989,210.65	31,017,243.83	33,646.22	48.30	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,061,666.84	1,681,813.84	1,645,892.54	438,333.16	818,186.16	35,921.30	67.27
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	381,236.33	381,236.33	418,763.67	418,763.67	1,300.00	47.65	
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,205,880.00	0.00	19,205,880.00	0.00	4,169,811.98	4,169,811.98	15,036,068.02	15,036,068.02	0.00	21.71	
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	492,500.00	7,839,875.00	0.00	7,839,874.50	3,170,850.49	0.50	4,669,024.51	0.00	40.45	
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,404,000.00	0.00	2,404,000.00	0.00	645,238.85	645,238.85	1,758,761.15	1,758,761.15	0.00	26.84	
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,357,255.00	492,500.00	94,849,755.00	0.00	48,659,533.24	39,143,632.53	39,072,765.01	46,190,221.76	55,706,122.47	70,867.52	41.27
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	94,357,255.00	492,500.00	94,849,755.00	0.00	48,659,533.24	39,143,632.53	39,072,765.01	46,190,221.76	55,706,122.47	70,867.52	41.27