

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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 6/07/2023
 HORA : 10:56.15
 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	
ENTIDAD: 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																						
3416	3414	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS; SERIE: A4CF35B7 No. 2707509166, SERIE: 5C875D37 No. 1033325975, SERIE: 14B584A1 No. 1063145112, SERIE: 385C23CC, No. 3380365072, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	592,980.59	0.00	592,980.59	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	AMIPOLANC O	HLEONEL	S	S	04/07/2023	
Total Fuente									31		592,980.59											
3631	3630	27/06/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 13634 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MES DE ABRIL 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. 30047 DEL 21/06/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	69,817.13	0.00	69,817.13	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	AMIPOLANC O	AMIPOLANC O	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									31		69,817.13											
3633	3632	27/06/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 12825 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2023, SEGÚN TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL Y SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO No. 30047 DEL 21/06/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	35,893.30	0.00	35,893.30	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	AMIPOLANC O	AMIPOLANC O	S	S	28/06/2023	
Total Fuente									31		35,893.30											
CANTIDAD DE CUR:										3												
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :												698,691.02	0.00	698,691.02	0.00							
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																						

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 01/06/2023, Fecha Aprobado
 Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/07/2023
 HORA : 10:56.15
 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		
5269	5267	20/06/2023	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. E5A2E85A-421216406 DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, POR CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 MAYO 2023 OCYP 4500051258	168,891.06	0.00	168,891.06	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	04/07/2023		
Total Fuente									31		168,891.06												
CANTIDAD DE CUR: 1											168,891.06	0.00	168,891.06	0.00									
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											168,891.06	0.00	168,891.06	0.00									
ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																							
278	264	06/06/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACION DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30036 DE FECHA 22/05/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	551.86	0.00	551.86	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	AMPOLANCO	AMPOLANCO	S	S	15/06/2023		
Total Fuente									31		551.86												
280	276	06/06/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30036 DE FECHA 22/05/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,073.36	0.00	1,073.36	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	AMPOLANCO	AMPOLANCO	S	S	14/06/2023		
Total Fuente									31		1,073.36												
281	275	06/06/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACION DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30041 DE FECHA 22/05/2023 DEL BANDO DE GUATEMALA.	9,764.01	0.00	9,764.01	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	14/06/2023		
Total Fuente									31		9,764.01												
282	277	06/06/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30041 DE FECHA 22/05/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	18,992.25	0.00	18,992.25	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	14/06/2023		
Total Fuente									31		18,992.25												
336	334	28/06/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30037 DE FECHA 21/06/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	20,000.56	0.00	20,000.56	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	30/06/2023		

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 01/06/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/07/2023
 HORA : 10:56.15
 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			
Total Fuente									31		20,000.56													
337	335	28/06/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30037 DE FECHA 21/06/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,282.35	0.00	10,282.35	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S		30/06/2023		
Total Fuente									31		10,282.35													
340	339	28/06/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR. POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30034 DE FECHA 21/06/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,115.62	0.00	1,115.62	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S		30/06/2023		
Total Fuente									31		1,115.62													
341	338	28/06/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30034 DE FECHA 21/06/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	573.56	0.00	573.56	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S		30/06/2023		
Total Fuente									31		573.56													
CANTIDAD DE CUR:									8															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											62,353.57	0.00	62,353.57	0.00										
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																								
4774	4773	22/06/2023	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO. 30041 DE FECHA 21/06/2023, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	143.90	0.00	143.90	0.00	APROBADO	EHRODRICA R		EHRODRICA R	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S		28/06/2023		
Total Fuente									31		143.90													
4780	4775	23/06/2023	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO 30041 DE FECHA 21/06/2023, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	73.99	0.00	73.99	0.00	APROBADO	EHRODRICA R		EHRODRICA R	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S		28/06/2023		
Total Fuente									31		73.99													
CANTIDAD DE CUR:									2															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											217.89	0.00	217.89	0.00										
TOTAL ENTIDAD:												930,153.54	0.00	930,153.54	0.00									

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución 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 01/06/2023, Fecha Aprobado
Menor o igual a 30/06/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 6/07/2023
HORA : 10:56.15
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			S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
																Solicito	Aprobo							
CANTIDAD DE CUR:								14	TOTAL GENERAL:			930,153.54	0.00	930,153.54	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 JUNIO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 6/07/2023
 HORA : 10:57.58
 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	989,905.91	550,915.39	1,010,094.09	1,449,084.61	0.00	27.55	
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	38,312,224.23	36,266,220.68	21,687,775.77	23,733,779.32	3,652,597.46	60.44	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,499,475.67	2,278,616.65	524.33	221,383.35	276,046.43	91.14	
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	398,152.46	397,752.46	401,847.54	402,247.54	1,300.00	49.72	
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,205,880.00	-565,000.00	18,640,880.00	0.00	4,850,054.53	4,850,054.53	13,790,825.47	13,790,825.47	680,242.55	26.02	
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	492,500.00	7,839,875.00	0.00	7,839,874.50	3,837,853.92	0.50	4,002,021.08	0.00	48.95	
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,404,000.00	0.00	2,404,000.00	0.00	813,520.74	813,520.74	1,590,479.26	1,590,479.26	0.00	33.84	
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,357,255.00	-72,500.00	94,284,755.00	0.00	55,703,208.04	48,994,934.37	44,384,747.93	38,581,546.96	45,289,820.63	4,610,186.44	51.96
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	94,357,255.00	-72,500.00	94,284,755.00	0.00	55,703,208.04	48,994,934.37	44,384,747.93	38,581,546.96	45,289,820.63	4,610,186.44	51.96