

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 Igual a COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 29/09/2023
 HORA : 9:28.14
 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																							
5359	5359	08/09/2023	COM	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO PAGADO MEDIANTE LA ORDEN OCYP MANUAL EGEE-040-2023 A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA -AMM-; SEGÚN FACTURAS SERIE 925C316B NÚMERO 1886142768 DE FECHA 17/08/2023, SERIE 4CD23B9E NÚMERO 1845775370 DE FECHA 17/08/2023, SERIE 14449487 NÚMERO 2739162584 DE FECHA 17/08/2023, SERIE 5232C057 NÚMERO 922438588 DE FECHA 17/08/2023. NOTA DE DÉBITO No. 825001 DEL 31/08/2023 DEL BANCO INDUSTRIAL, S.A.	454,672.84	0.00	454,672.84	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MARIOIVAN		N	N			
Total Fuente									31		454,672.84												
5611	5611	20/09/2023	COM	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE FACTURAS VARIAS AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA, PAGO DE CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.-	722,341.57	0.00	722,341.57	644,947.83	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MARIOIVAN		N	N			
Total Fuente									31		722,341.57												
5918	5918	27/09/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	LIQUIDACION DE PAGO A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA POR REGULACIÓN MER DURANTE EL MES DE JULIO 2023.	36,373.76	0.00	36,373.76	36,373.76	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MARIOIVAN		N	N			
Total Fuente									31		36,373.76												
CANTIDAD DE CUR: 3											1,213,388.17	0.00	1,213,388.17	681,321.59									
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																							
8383	8383	05/09/2023	COM	NOR	TRF	111683521	ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE TRANSPORTISTAS DE ELECTRICIDAD	CUOTA ORDINARIA DEL AÑO 2023 POR SER SOCIO DE LA ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE TRANSPORTISTAS DE ELECTRICIDAD OCYP 4500052533	330,217.06	0.00	330,217.06	330,217.06	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	GLAPAGAR CIA		N	N			
Total Fuente									31		330,217.06												
8734	8734	11/09/2023	COM	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 JULIO 2023 OCYP 4500052637	243,137.75	0.00	243,137.75	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	GLAPAGAR CIA		N	N			
Total Fuente									31		243,137.75												
CANTIDAD DE CUR: 2											573,354.81	0.00	573,354.81	330,217.06									
ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN 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 Igual a COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/09/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/09/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 29/09/2023
 HORA : 9:28.14
 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			
533	533	26/09/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR. POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30038 DE FECHA 22/09/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	21,001.02	0.00	21,001.02	21,001.02	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS	N		N				
Total Fuente									31	21,001.02														
534	534	26/09/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30038 DE FECHA 22/09/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,796.72	0.00	10,796.72	10,796.72	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS	N		N				
Total Fuente									31	10,796.72														
535	535	26/09/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR. SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30033 DE FECHA 22/09/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,123.37	0.00	1,123.37	1,123.37	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS	N		N				
Total Fuente									31	1,123.37														
536	536	26/09/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30033 DE FECHA 22/09/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	577.54	0.00	577.54	577.54	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS	N		N				
Total Fuente									31	577.54														
CANTIDAD DE CUR:									4															
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										33,498.65	0.00	33,498.65	33,498.65											
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																								
7477	7477	25/09/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO 30043 DE FECHA 22/09/2023, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	80.08	0.00	80.08	0.00	APROBADO	EHRODRICA R		EHRODRICA R	YUROCAMP OS	N		N				
Total Fuente									31	80.08														
7479	7479	25/09/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO. 30043 DE FECHA 22/09/2023, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	155.75	0.00	155.75	0.00	APROBADO	EHRODRICA R		EHRODRICA R	YUROCAMP OS	N		N				

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 SEPTIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 29/09/2023
 HORA : 9:31.20
 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	2,058.64	0.00	0.00	97,941.36	100,000.00	0.00	0.00
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	-600,000.00	1,400,000.00	0.00	1,399,941.45	1,399,941.45	911,635.24	58.55	58.55	488,306.21	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	-900,000.00	59,100,000.00	0.00	58,815,771.61	57,219,268.71	54,314,360.41	284,228.39	1,880,731.29	2,904,908.30	96.82
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	1,600,000.00	4,100,000.00	0.00	3,913,432.76	3,595,898.41	3,494,370.55	186,567.24	504,101.59	101,527.86	87.70
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	443,077.95	441,105.57	427,158.91	256,922.05	258,894.43	13,946.66	63.02
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,205,880.00	-2,236,039.00	16,969,841.00	0.00	7,023,796.05	6,048,631.16	6,048,631.16	9,946,044.95	10,921,209.84	0.00	35.64
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	492,500.00	7,839,875.00	0.00	7,839,874.50	5,838,864.21	5,838,864.21	0.50	2,001,010.79	0.00	74.48
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,404,000.00	30,000.00	2,434,000.00	0.00	1,160,779.83	1,090,907.42	1,090,907.42	1,273,220.17	1,343,092.58	0.00	44.82
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,357,255.00	-1,713,539.00	92,643,716.00	0.00	80,598,732.79	75,634,616.93	72,125,927.90	12,044,983.21	17,009,099.07	3,508,689.03	81.64
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	94,357,255.00	-1,713,539.00	92,643,716.00	0.00	80,598,732.79	75,634,616.93	72,125,927.90	12,044,983.21	17,009,099.07	3,508,689.03	81.64