



**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 01/11/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 30/11/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 10:06.21  
 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		
11220	11220	22/11/2023	COM	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 SEPTIEMBRE 2023 OCYP 4500053988	287,673.34	0.00	287,673.34	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	GLAPAGAR CIA		N	N			
<b>Total Fuente</b>									31		287,673.34												
CANTIDAD DE CUR: 2									<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			580,251.75	0.00	580,251.75	0.00								
<b>ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																							
660	660	28/11/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-, POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30067 DE FECHA 22/11/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,126.20	0.00	1,126.20	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS		N	N			
<b>Total Fuente</b>									31		1,126.20												
661	661	28/11/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30067 DE FECHA 22/11/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	578.99	0.00	578.99	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS		N	N			
<b>Total Fuente</b>									31		578.99												
666	666	28/11/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30034 DE FECHA 23/11/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	21,004.23	0.00	21,004.23	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS		N	N			
<b>Total Fuente</b>									31		21,004.23												
667	667	28/11/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30034 DE FECHA 23/11/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,798.34	0.00	10,798.34	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ	EDROPALACIOS		N	N			
<b>Total Fuente</b>									31		10,798.34												
CANTIDAD DE CUR: 4									<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>			33,507.76	0.00	33,507.76	0.00								
<b>ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR</b>																							



**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 NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 8/12/2023  
 HORA : 10:09.27  
 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	17,107.84	17,107.84	17,107.84	82,892.16	82,892.16	0.00	17.11
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	-312,000.00	1,688,000.00	0.00	1,687,941.23	1,687,941.23	1,687,941.23	58.77	58.77	0.00	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	9,550,000.00	69,550,000.00	0.00	69,447,778.55	68,055,119.88	68,055,119.88	102,221.45	1,494,880.12	0.00	97.85
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	1,677,000.00	4,177,000.00	0.00	4,173,958.77	4,052,702.21	4,052,702.21	3,041.23	124,297.79	0.00	97.02
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	472,110.20	469,524.44	469,124.44	227,889.80	230,475.56	400.00	67.07
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,205,880.00	-2,236,039.00	16,969,841.00	0.00	9,307,559.47	7,960,558.61	7,960,558.61	7,662,281.53	9,009,282.39	0.00	46.91
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	492,500.00	7,839,875.00	0.00	7,839,874.50	7,172,871.07	7,172,871.07	0.50	667,003.93	0.00	91.49
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,404,000.00	30,000.00	2,434,000.00	0.00	1,513,324.21	1,406,079.11	1,406,079.11	920,675.79	1,027,920.89	0.00	57.77
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>94,357,255.00</b>	<b>9,101,461.00</b>	<b>103,458,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,459,654.77</b>	<b>90,821,904.39</b>	<b>90,821,504.39</b>	<b>8,999,061.23</b>	<b>12,636,811.61</b>	<b>400.00</b>	<b>87.75</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>	<b>94,357,255.00</b>	<b>9,101,461.00</b>	<b>103,458,716.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,459,654.77</b>	<b>90,821,904.39</b>	<b>90,821,504.39</b>	<b>8,999,061.23</b>	<b>12,636,811.61</b>	<b>400.00</b>	<b>87.75</b>