

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 14:35.14
 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																								
5876	5876	26/09/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	LIQUIDACIÓN DE PAGO AL ENTE OPERADOR REGIONAL POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	70,751.63	0.00	70,751.63	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MARIOIVAN	N	N					
Total Fuente									31	70,751.63														
6058	6058	06/10/2023	COM	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO PAGADO MEDIANTE LA ORDEN OCYP MANUAL EGEE-046-2023 A FAVOR DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA -AMM-; SEGÚN FACTURAS SERIE E160B909 NÚMERO 2974697160 DE FECHA 19/09/2023, SERIE 4A75854F NÚMERO 3003010305 DE FECHA 19/09/2023, SERIE C27A0778 NÚMERO 2418298140 DE FECHA 19/09/2023, SERIE 5BFF3523 NÚMERO 193087798 DE FECHA 19/09/2023. NOTA DE DÉBITO No. 871001 DEL 03/10/2023 DEL BANCO INDUSTRIAL, S.A.	722,341.57	0.00	722,341.57	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MARIOIVAN	N	N					
Total Fuente									31	722,341.57														
6126	5611	06/10/2023	COM	RTO	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	Anulación según oficio No. O-1030-DF-089-2023	-722,341.57	0.00	-722,341.57	0.00	APROBADO	CABERDUO		CABERDUO	GEJUAREZC	N	N					
Total Fuente									31	-722,341.57														
6651	6651	30/10/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	LIQUIDACIÓN DE PAGO AL ENTE OPERADOR REGIONAL POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	70,717.00	0.00	70,717.00	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MARIOIVAN	N	N					
Total Fuente									31	70,717.00														
6652	6652	30/10/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	LIQUIDACIÓN DE PAGO A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA POR REGULACIÓN MER DURANTE EL MES DE AGOSTO 2023.	36,355.94	0.00	36,355.94	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MARIOIVAN	N	N					
Total Fuente									31	36,355.94														
CANTIDAD DE CUR: 5									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			177,824.57	0.00	177,824.57	0.00									
ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																								
9752	9752	11/10/2023	COM	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 AGOSTO 2023 OCYP 4500053194	239,093.77	0.00	239,093.77	0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	GLAPAGAR CIA	N	N					
Total Fuente									31	239,093.77														

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 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Contenido en 435,473

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 14:35.14
 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
CANTIDAD DE CUR: 1									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			239,093.77	0.00	239,093.77	0.00						
ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																					
605	605	26/10/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-, POR SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30078 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	20,962.24	0.00	20,962.24	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ		EDROPALACIOS	N	N	
Total Fuente									31	20,962.24											
606	606	26/10/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30078 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	10,776.80	0.00	10,776.80	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ		EDROPALACIOS	N	N	
Total Fuente									31	10,776.80											
607	607	26/10/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR. SERVICIO DE OPERACION DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30077 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,142.72	0.00	1,142.72	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ		EDROPALACIOS	N	N	
Total Fuente									31	1,142.72											
608	608	26/10/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA, REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, REALIZADO SEGUN NOTA DE DEBITO NO. 30077 DE FECHA 23/10/2023 DEL BANCO DE GUATEMALA	587.43	0.00	587.43	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ		KHRISTADI AZ		EDROPALACIOS	N	N	
Total Fuente									31	587.43											
CANTIDAD DE CUR: 4									TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			33,469.19	0.00	33,469.19	0.00						
ENTIDAD: 21100080-105-00 DIRECCIÓN SUPERIOR																					
8463	8463	25/10/2023	COM	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO. 30105 DE FECHA 23/10/2023, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	84.17	0.00	84.17	0.00	APROBADO	EHRODRICA R		EHRODRICA R		YUROCAMP OS	N	N	
Total Fuente									31	84.17											

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 14:35.14
 REPORTE: R00804107.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Estado CUR Igual a APROBADO, Clase Reg Igual a COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2023, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2023, Renglon Contenido en 435,473

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 Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
8464	8464	25/10/2023	COM	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2023. NOTA DE DÉBITO NO. 30105 DE FECHA 23/10/2023, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	163.78	0.00	163.78	0.00	APROBADO	EHR0DRICAR	EHR0DRICAR	YUROCAMPOS		N		N	
								Total Fuente	31		163.78										
							CANTIDAD DE CUR:	2			TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	247.95	0.00	247.95			0.00				
											TOTAL ENTIDAD:	450,635.48	0.00	450,635.48			0.00				
							CANTIDAD DE CUR:	12			TOTAL GENERAL:	450,635.48	0.00	450,635.48			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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 14:38.09
 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	-312,000.00	1,688,000.00	0.00	1,687,941.23	1,687,941.23	1,399,941.45	58.77	58.77	287,999.78	100.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	60,000,000.00	9,550,000.00	69,550,000.00	0.00	69,447,778.55	60,943,798.81	57,673,965.46	102,221.45	8,606,201.19	3,269,833.35	87.63
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	1,677,000.00	4,177,000.00	0.00	4,172,623.32	3,928,783.90	3,820,961.53	4,376.68	248,216.10	107,822.37	94.06
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	-100,000.00	700,000.00	0.00	457,077.95	454,892.19	454,492.19	242,922.05	245,107.81	400.00	64.98
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	19,205,880.00	-2,236,039.00	16,969,841.00	0.00	7,237,272.63	6,907,055.57	6,907,055.57	9,732,568.37	10,062,785.43	0.00	40.70
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	7,347,375.00	492,500.00	7,839,875.00	0.00	7,839,874.50	6,505,867.64	6,505,867.64	0.50	1,334,007.36	0.00	82.98
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,404,000.00	30,000.00	2,434,000.00	0.00	1,372,321.54	1,372,321.54	1,372,321.54	1,061,678.46	1,061,678.46	0.00	56.38
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,357,255.00	9,101,461.00	103,458,716.00	0.00	92,216,948.36	81,800,660.88	78,134,605.38	11,241,767.64	21,658,055.12	3,666,055.50	79.07
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	94,357,255.00	9,101,461.00	103,458,716.00	0.00	92,216,948.36	81,800,660.88	78,134,605.38	11,241,767.64	21,658,055.12	3,666,055.50	79.07