

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada**  
**Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)**

Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 21100080, RENGLON >= 435, RENGLON <= 473

- ENTIDAD - RENGLON -

DEL MES ENERO AL MES DE MAYO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 16:09.38  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>21100080</b>	<b>INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>											
<b>435</b>	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,905,880.00	-1,178,950.00	16,726,930.00	0.00	3,225,332.07	3,225,332.07	3,225,332.07	13,501,597.93	13,501,597.93	0.00	19.28
<b>456</b>	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	8,569,417.00	0.00	8,569,417.00	0.00	8,569,416.60	3,570,590.25	3,570,590.25	0.40	4,998,826.75	0.00	41.67
<b>473</b>	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,416,000.00	481,100.00	2,897,100.00	0.00	714,587.74	713,469.38	713,469.38	2,182,512.26	2,183,630.62	0.00	24.63
<b>TOTAL</b>	<b>21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>	<b>28,891,297.00</b>	<b>-697,850.00</b>	<b>28,193,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,509,336.41</b>	<b>7,509,391.70</b>	<b>7,509,391.70</b>	<b>15,684,110.59</b>	<b>20,684,055.30</b>	<b>0.00</b>	<b>26.64</b>

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 1 DE 3  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 8:08.02  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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		
<b>ENTIDAD: 21100080-101-00 EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																							
2683	2666	29/05/2024	RD	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14627 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2024, 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. 30159 DEL 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	79,787.22	0.00	79,787.22	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/05/2024		
<b>Total Fuente</b>									31		79,787.22												
2684	2668	29/05/2024	RD	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 13820 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MARZO 2024, 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. 30159 DEL 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32,847.10	0.00	32,847.10	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	MEGUTIERE ZR	MEGUTIERE ZR	S	S	30/05/2024		
<b>Total Fuente</b>									31		32,847.10												
2685	2665	29/05/2024	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS: SERIE: FDA9032E No. 2290305748, SERIE: FCE8A192 No. 789070018, SERIE: A3ADECE0 No. 3247456741, SERIE: E683559F, No. 3190311218, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	544,812.23	0.00	544,812.23	0.00	APROBADO	ANRAAGUI LAR		ANRAAGUI LAR	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S	31/05/2024		
<b>Total Fuente</b>									31		544,812.23												
<b>CANTIDAD DE CUR:</b>									3														
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>											657,446.55	0.00	657,446.55	0.00									
<b>ENTIDAD: 21100080-102-00 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																							

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

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473, Solicitud Pago Igual a S, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/05/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/05/2024

PAGINA : 2 DE 3  
 FECHA : 4/06/2024  
 HORA : 8:08.02  
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2024

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	
4421	4284	29/05/2024	DEV	NOR	TRF	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. F2D60D53-1862812360 DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, POR CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 ABRIL 2024 OCYP 4500056278	155,845.93	0.00	155,845.93	0.00	APROBADO	MCOTTOM	MCOTTOM	AMPOLANC O	EDESCOBAR	S	S	S	31/05/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>155,845.93</b>												
CANTIDAD DE CUR: 1																						
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>										<b>155,845.93</b>	<b>0.00</b>	<b>155,845.93</b>	<b>0.00</b>									
<b>ENTIDAD: 21100080-103-00 EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE</b>																						
260	259	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR. POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30109 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	22,708.09	0.00	22,708.09	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ	KHRISTADI AZ	AMPOLANC O	AMPOLANC O	S	S	S	31/05/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>22,708.09</b>												
261	256	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30109 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	9,348.56	0.00	9,348.56	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ	KHRISTADI AZ	AMPOLANC O	AMPOLANC O	S	S	S	31/05/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>9,348.56</b>												
262	257	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR. POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30111 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	1,329.84	0.00	1,329.84	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ	KHRISTADI AZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	S	31/05/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>1,329.84</b>												
263	258	29/05/2024	RDP	NOR	TRF	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30111 DE FECHA 22/05/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	547.47	0.00	547.47	0.00	APROBADO	KHRISTADI AZ	KHRISTADI AZ	ZOVARGAS	ZOVARGAS	S	S	S	31/05/2024	
<b>Total Fuente</b>									<b>31</b>	<b>547.47</b>												
CANTIDAD DE CUR: 4																						
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA :</b>										<b>33,933.96</b>	<b>0.00</b>	<b>33,933.96</b>	<b>0.00</b>									
<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 MAYO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 3/06/2024  
 HORA : 15:15.43  
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,024

	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	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	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	23,595,019.97	20,088,973.82	18,394,020.80	26,404,980.03	29,911,026.18	1,694,953.02	40.18
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,707,866.21	1,521,041.43	1,483,485.46	792,133.79	978,958.57	37,555.97	60.84
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	391,738.38	391,238.38	391,238.38	408,261.62	408,761.62	0.00	48.90
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,905,880.00	-1,178,950.00	16,726,930.00	0.00	3,225,332.07	3,225,332.07	3,225,332.07	13,501,597.93	13,501,597.93	0.00	19.28
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	8,569,417.00	0.00	8,569,417.00	0.00	8,569,416.60	3,570,590.25	3,570,590.25	0.40	4,998,826.75	0.00	41.67
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,416,000.00	481,100.00	2,897,100.00	0.00	714,587.74	713,469.38	713,469.38	2,182,512.26	2,183,630.62	0.00	24.63
<b>TOTAL</b>	<b>400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>84,291,297.00</b>	<b>-697,850.00</b>	<b>83,593,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,203,960.97</b>	<b>29,510,645.33</b>	<b>27,778,136.34</b>	<b>45,389,486.03</b>	<b>54,082,801.67</b>	<b>1,732,508.99</b>	<b>35.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)</b>	<b>84,291,297.00</b>	<b>-697,850.00</b>	<b>83,593,447.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,203,960.97</b>	<b>29,510,645.33</b>	<b>27,778,136.34</b>	<b>45,389,486.03</b>	<b>54,082,801.67</b>	<b>1,732,508.99</b>	<b>35.30</b>