



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

PAGINA : 2 DE 8

FECHA : 1/08/2024

HORA : 8:49.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.
4244	4233	29/07/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 14813 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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. 30096 DEL 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	80,450.48			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	473	0101	31	10734	80,450.48	80,450.48	0.00								
4245	4234	29/07/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 14001 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 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. 30096 DEL 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	33,120.13			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT											
	11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	33,120.13	33,120.13	0.00								
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>1,243,644.57</b>	<b>1,122,565.22</b>	<b>121,079.35</b>	<b>0.00</b>							<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>4</b>

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

PAGINA : 3 DE 8

FECHA : 1/08/2024

HORA : 8:49.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifco	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
ENTIDAD:		2110-0080-102-00				EMPRESA DE TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																
5483	5479	24/06/2024	DEV	NOR	TRF	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. AB681CD9-3911468324 DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, POR CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 MAYO 2024 OCYP 4500056768	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	122,384.08			0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ZOVARGAS	EDESCOBAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	12	000	000	001	000	435	0101	31	10687			122,384.08	109,271.50	13,112.58								
6784	6763	23/07/2024	DEV	NOR	TRF	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 51634D1A-2630504061 DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, POR CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 JUNIO 2024 OCYP 4500057277	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	203,222.72			0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	12	000	000	001	000	435	0101	31	10687			203,222.72	181,448.86	21,773.86								
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									<b>325,606.80</b>	<b>290,720.36</b>	<b>34,886.44</b>	<b>0.00</b>									<b>CANTIDAD DE CURS:</b>	<b>2</b>

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

PAGINA : 4 DE 8  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 8:49.38  
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

EJERCICIO: 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.	
ENTIDAD:		2110-0080-103-00				EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE															
399	394	25/07/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30070 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	1,511.72			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	473	0101	31		10734		1,511.72	1,511.72	0.00							
400	397	25/07/2024	RDP	NOR	TRF	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30070 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	622.33			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	473	0101	31		10733		622.33	622.33	0.00							
410	395	26/07/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30093 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	25,899.09			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	473	0101	31		10734		25,899.09	25,899.09	0.00							
411	396	26/07/2024	RDP	NOR	TRF	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30093 DE FECHA 22/07/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	10,662.25			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	ORMUÑOZ	ORMUÑOZ	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	13	000	000	002	000	473	0101	31		10733		10,662.25	10,662.25	0.00							

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

PAGINA : 5 DE 8

FECHA : 1/08/2024

HORA : 8:49.38

REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/07/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/07/2024

**EJERCICIO:** 2024

No. CUR	No. ORI	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT.		
<b>TOTAL ENTIDAD:</b>									38,695.39	38,695.39	0.00	0.00										
																	CANTIDAD DE CURS:		4			







**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 JULIO

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 1/08/2024  
 HORA : 8:54.16  
 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)											
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,905,880.00	-1,178,950.00	16,726,930.00	0.00	4,992,674.94	4,525,047.04	4,525,047.04	11,734,255.06	12,201,882.96	0.00	27.05
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	8,569,417.00	0.00	8,569,417.00	0.00	8,419,416.60	4,973,826.35	4,973,826.35	150,000.40	3,595,590.65	0.00	58.04
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,416,000.00	481,100.00	2,897,100.00	0.00	1,012,628.49	1,012,466.95	1,012,466.95	1,884,471.51	1,884,633.05	0.00	34.95
<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>14,424,720.03</b>	<b>10,511,340.34</b>	<b>10,511,340.34</b>	<b>13,768,726.97</b>	<b>17,682,106.66</b>	<b>0.00</b>	<b>37.25</b>