

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 : 4/11/2024
 HORA : 8:40.16
 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)											
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
411	AYUDA PARA FUNERALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,415.18	26,415.18	26,415.18	73,584.82	73,584.82	0.00	26.42
412	PRESTACIONES PÓSTUMAS	2,000,000.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000,000.00	7,500,000.00	57,500,000.00	0.00	54,453,315.94	50,002,227.35	48,620,124.37	3,046,684.06	7,497,772.65	1,382,102.98	86.96
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,500,000.00	2,700,000.00	5,200,000.00	0.00	4,367,804.23	3,580,604.56	2,714,736.05	832,195.77	1,619,395.44	865,868.51	68.86
419	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	484,423.84	483,923.84	483,923.84	315,576.16	316,076.16	0.00	60.49
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17,905,880.00	-1,199,650.00	16,706,230.00	0.00	8,115,353.17	7,647,725.27	7,647,725.27	8,590,876.83	9,058,504.73	0.00	45.78
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	8,569,417.00	60,000.00	8,629,417.00	0.00	7,146,180.50	7,146,180.50	7,146,180.50	1,483,236.50	1,483,236.50	0.00	82.81
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,416,000.00	481,100.00	2,897,100.00	0.00	1,603,798.57	1,593,447.53	1,593,447.53	1,293,301.43	1,303,652.47	0.00	55.00
TOTAL	400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,291,297.00	8,041,450.00	92,332,747.00	0.00	76,197,291.43	70,480,524.23	68,232,552.74	16,135,455.57	21,852,222.77	2,247,971.49	76.33
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	84,291,297.00	8,041,450.00	92,332,747.00	0.00	76,197,291.43	70,480,524.23	68,232,552.74	16,135,455.57	21,852,222.77	2,247,971.49	76.33

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:43.17
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473

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:		2110-0080-101-00				EMPRESA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE															
5221	5219	26/09/2024	DEV	NOR	TRF	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS: SERIE: 15E54D5D No. 2106870683, SERIE: 49EBAD5F No. 2091534286, SERIE: 9C19054B No. 2101759376, SERIE: 1A660A4F, No. 2703311068, SERIE: 4E5645B2, No. 1057834886, AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	923,384.31			0.00	APROBADO	ANRAAGULAR		ANRAAGULAR	ORMUÑOZ	EDESCOBAR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	435	0101	31	10687			923,384.31	824,450.28	98,934.03							
5842	5838	25/10/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DE FACTURA No. 15144 DEL ENTE OPERADOR REGIONAL POR PAGO DE SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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. 30060 DEL 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	83,039.35			0.00	APROBADO	ANRAAGULAR		ANRAAGULAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
	11	000	000	001	000	473	0101	31	10734			83,039.35	83,039.35	0.00							

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:43.17
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473

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.		
5843	5839	25/10/2024	RDP	NOR	TRF	LIQUIDACIÓN DEL VALOR DE COMPROBANTE DE INGRESOS No. 14266 A COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MER POR EL PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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. 30060 DEL 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	34,185.96			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	001	000	473	0101	31	10733	34,185.96	34,185.96	0.00										
5871	5869	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	CANCELACIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS: SERIE: CB3C45CF No. 3263710031, SERIE: D07454ED No. 2470136634, SERIE: 8BB84687 No. 1877755862, SERIE: BC84ED1A, No. 1211713192, SERIE: E72B61DA No. 667766267 AL ADMINISTRADOR MERCADO MAYORISTA PAGO POR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	822,284.17			0.00	APROBADO	ANRAAGUILAR		ANRAAGUILAR	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	11	000	000	001	000	435	0101	31	10687	822,284.17	734,182.29	88,101.88										
TOTAL ENTIDAD:									1,862,893.79	1,675,857.88	187,035.91	0.00									CANTIDAD DE CURS:	4

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:43.17
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473

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																		
8570	8527	24/09/2024	DEV	NOR	TRF	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. D75A6BE4-320291509 DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, POR CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 AGOSTO 2024 OCYP 4500058205	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	301,047.51			0.00	APROBADO	MCOTTOM		MCOTTOM	MEGUTIEREZR	EDESCOBAR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	12	000	000	001	000	435	0101	31	10687			301,047.51	268,792.42	32,255.09								
9401	9375	28/10/2024	DEV	NOR	TRF	CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. CB9A115C-4143596677 DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, POR CUOTA POR ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL MERCADO MAYORISTA SEGÚN ACUERDO GUBERNATIVO 69-2007 SEPTIEMBRE 2024 OCYP 4500058831	1580562K	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	259,749.74			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			259,749.74	231,919.41	27,830.33								
TOTAL ENTIDAD:									560,797.25	500,711.83	60,085.42	0.00									CANTIDAD DE CURS:	2

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:43.17
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473

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:		2110-0080-103-00		EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INDE																	
619	617	29/10/2024	RDP	NOR	TRF	ENTE OPERADOR REGIONAL EOR, POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30075 DE FECHA 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	1,375.20			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31		10734	1,375.20	1,375.20	0.00									
620	618	29/10/2024	RDP	NOR	TRF	COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA, POR REGULACIÓN DEL MERCADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, REALIZADO SEGÚN NOTA DE DEBITO NO. 30075 DE FECHA 22/10/2024 DEL BANCO DE GUATEMALA.	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	566.11			0.00	APROBADO	KHRISTADIAZ		KHRISTADIAZ	AMIPOLANCO	AMIPOLANCO	S	S	
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
13	000	000	002	000	473	0101	31		10733	566.11	566.11	0.00									
TOTAL ENTIDAD:									1,941.31	1,941.31	0.00	0.00									2

CANTIDAD DE CURS: 2

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:43.17
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Entidad Igual a 21100080, Clase Reg Diferente COM, Fecha Aprobado Mayor o igual a 01/10/2024, Fecha Aprobado Menor o igual a 31/10/2024, Renglon Igual a 435, Renglon Igual a 473

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:		2110-0080-105-00				DIRECCIÓN SUPERIOR																
6907	6902	24/10/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR SERVICIO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO. 30071 DE FECHA 22/10/2024, A NOMBRE DE: ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR	EOR01	ENTE OPERADOR REGIONAL -EOR-	194.53			0.00	APROBADO	EHRDRICAR		EHRDRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	004	000	473	0101	31	10734	194.53	194.53	0.00										
6908	6903	24/10/2024	RDP	NOR	TRF	CARGO POR REGULACIÓN DEL MER CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024. NOTA DE DÉBITO NO 30071 DE FECHA 22/10/2024, A NOMBRE DE: COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION ELECTRICA	32094523	COMISION REGIONAL DE INTERCONEXION	80.11			0.00	APROBADO	EHRDRICAR		EHRDRICAR	MEGUTIEREZR	MEGUTIEREZR	S	S		
	PR	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
	01	000	000	004	000	473	0101	31	10733	80.11	80.11	0.00										
TOTAL ENTIDAD:									274.64	274.64	0.00	0.00										
TOTAL GENERAL :									2,425,906.99	2,178,785.66	247,121.33	0.00										
																			CANTIDAD DE CURS:	2		

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 OCTUBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 4/11/2024
 HORA : 8:46.22
 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	-1,199,650.00	16,706,230.00	0.00	8,115,353.17	7,647,725.27	7,647,725.27	8,590,876.83	9,058,504.73	0.00	45.78
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	8,569,417.00	60,000.00	8,629,417.00	0.00	7,146,180.50	7,146,180.50	7,146,180.50	1,483,236.50	1,483,236.50	0.00	82.81
473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	2,416,000.00	481,100.00	2,897,100.00	0.00	1,603,798.57	1,593,447.53	1,593,447.53	1,293,301.43	1,303,652.47	0.00	55.00
TOTAL	21100080 INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN (INDE)	28,891,297.00	-658,550.00	28,232,747.00	0.00	16,865,332.24	16,387,353.30	16,387,353.30	11,367,414.76	11,845,393.70	0.00	58.04