



Resumen Ingresos Reales MAYO - 2023

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	461,594.66
BASES	177,500.00
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO)	70,000,000.00
ENERGIA	104,696,567.24
ENERGIA AMM	31,707,386.65
ENERGIA R.C.	8,094,511.28
GASTOS BANCARIOS	234.37
INFORM/HIDROMET.	1,056.00
INTERESES B.	11,566,989.66
INTERESES FF	11,488.89
INTERESES INV.	2,321,917.80
INTERESES MORA	29,573.87
MULTA	36,188.33
PEAJE	2,745,792.60
PEAJE AMM	59,733,514.67
REINTEGRO	128,002.79
SERV/OPERACIÓN	471,876.20
VARIOS	104,865.16
Total Ingresos Reales	292,289,060.17

Fuente: Tesorería General



EGRESOS DE MAYO 2023	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 16,431,070.91
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	3,024,843.34
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	487,490.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 51,947,979.38
GENERADORES PRIVADOS	Q 42,618,668.30
IGSS	2,504,638.11
FOPINDE	3,977,952.68
AJUSTE TARIFARIO	Q 91,720,283.97
FONDOS ROTATIVOS	Q 3,363,587.33
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 1,541,684.90
TRASLADOS	Q 533,931,757.59
REGULARIZACIONES	Q 91,467,151.52
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	Q 16,778,642.25
ANULACIONES	Q 968,099.07
TOTAL OPERACIONES MAYO 2023	Q 860,763,849.35

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/06/2023

HORA : 13:58:10

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de Usuarios Inst. Nacional de
 Electrificación-INDE

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT02BAGU0101000000001305663	INDE FONDO DE AMORTIZACION PAGO DEUDA EXTERNA	001	39,490.13	0.00	0.00	39,490.13
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	719,173,911.57	316,008,926.45	44,568,502.68	447,733,487.80
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	350,709,229.19	0.00	21,640,916.90	372,350,146.09
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	48,893,764.47	0.00	190,883.70	49,084,648.17
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	2,997,445.95	12,437,057.05	263,206,362.81	253,766,751.71
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	169,458,908.61	3,483,319.03	5,782,358.33	171,757,947.91
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	47,785.51	262,934,080.87	266,245,903.71	3,359,608.35
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	60,825,255.24	311,473.62	311,473.62	60,825,255.24
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	18,794,212.42	0.00	73,461.30	18,867,673.72
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	33,723.18	0.00	124.73	33,847.91
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	104,242,546.02	91,720,283.97	70,274,759.31	82,797,021.36
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,136,454,330.40	175,486,983.66	230,584,252.68	1,191,551,599.42
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	517,845,371.24	0.00	12,492,652.15	530,338,023.39
No. Cuentas	14	Totales ----->	3,129,515,973.93	862,382,124.65	915,371,651.92	3,182,505,501.20