

Resumen Ingresos Reales AGOSTO - 2023

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	484,191.76
BASES	18,000.00
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO)	27,000,000.00
ENERGIA	114,241,268.60
ENERGIA AMM	12,799,998.36
ENERGIA R.C.	14,822,204.15
GASTOS BANCARIOS	222,469.44
INFORM/HIDROMET.	600.00
INTERESES B.	13,521,538.42
INTERESES FF	20,086.53
INTERESES INV.	2,399,315.07
INTERESES MORA	5,705.46
MULTA	997.52
PEAJE	2,682,256.48
PEAJE AMM	59,868,155.77
REINTEGRO	25,246.76
SERV/OPERACIÓN	444,728.51
VARIOS	61,648.14
Total Ingresos Reales	248,618,410.97

Fuente: Tesorería General



EGRESOS DE AGOSTO 2023	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 27,188,382.32
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	1,450,275.00
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 548,060.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 48,151,142.28
GENERADORES PRIVADOS	Q 50,482,567.18
IGSS	Q2,475,213.61
FOPINDE	2,322,775.43
AJUSTE TARIFARIO	Q 107,812,371.94
FONDOS ROTATIVOS	Q 3,369,270.87
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 3,371,644.76
TRASLADOS	Q 157,712,598.97
REGULARIZACIONES	Q 88,703,201.48
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	Q 54,959,507.27
ANULACIONES	Q 4,635,045.02
TOTAL OPERACIONES AGOSTO 2023	Q 553,182,056.13

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/09/2023

HORA : 10:51.35

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de Usuarios Inst. Nacional de
 Electrificación-INDE

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023

CGC: PGRIT01

CUENTA MONETARIA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	CODIGO BANCO	SALDO ANTERIOR	MONTO DEBITO	MONTO CREDITO	NUEVO SALDO
GT02BAGU01010000000001305663	INDE FONDO DE AMORTIZACION PAGO DEUDA EXTERNA	001	616.30	0.00	0.00	616.30
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	497,156,247.98	59,870,428.90	95,702,257.01	532,988,076.09
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	415,926,848.41	199,381.15	23,442,081.50	439,169,548.76
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	49,475,067.31	0.00	199,594.43	49,674,661.74
GT15TRAJ010100000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	251,360,939.32	12,681,000.47	2,432,441.66	241,112,380.51
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	165,804,802.85	4,822,186.40	781,134.40	161,763,750.85
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	923,084.22	227,254,599.24	226,376,244.85	44,729.83
GT39BRRL010100000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	68,404,695.24	364,929.63	364,929.63	68,404,695.24
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	12,408,817.17	0.00	49,108.34	12,457,925.51
GT54GTCO010100000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	35,105.21	0.00	134.17	35,239.38
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	64,933,147.54	72,746,482.09	27,293,238.01	19,479,903.46
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,062,403,134.80	175,213,812.04	112,689,216.74	999,878,539.50
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL010100000003033154496	EGEE INDE	016	543,069,665.36	29,236.22	6,646,621.52	549,687,050.66
No. Cuentas	14	Totales ----->	3,131,902,171.71	553,182,056.14	495,977,002.26	3,074,697,117.83