



Resumen Ingresos Reales SEPTIEMBRE - 2023

| Concepto de Ingreso | Suma de Valor |
|---|-----------------------|
| ARRENDAMIENTO | 478,405.84 |
| BASES | 58,000.00 |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO) | 26,000,000.00 |
| ENERGIA | 133,698,758.02 |
| ENERGIA AMM | 9,322,738.92 |
| ENERGIA R.C. | 7,526,895.49 |
| GASTOS BANCARIOS | 16,993.18 |
| INTERESES B. | 13,386,920.22 |
| INTERESES FF | 17,068.43 |
| INTERESES INV. | 1,210,273.97 |
| INTERESES INV. | 1,189,041.10 |
| INTERESES MORA | 5,469.13 |
| PEAJE | 2,698,720.16 |
| PEAJE AMM | 59,988,980.67 |
| REINTEGRO | 17,307.83 |
| SERV/OPERACIÓN | 821,778.65 |
| VARIOS | 710,509.01 |
| Total Ingresos Reales | 257,147,860.62 |

Fuente: Tesoreria General



| EGRESOS DE SEPTIEMBRE 2023 | |
|--|-------------------------|
| SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES | Q 24,284,734.88 |
| AGUINALDO/BONO 14 | |
| PERSONAL POR CONTRATO 029 | 2,029,023.34 |
| DIETAS CONSEJO DIRECTIVO | Q 525,690.00 |
| PROVEEDORES VARIOS | Q 118,169,375.21 |
| GENERADORES PRIVADOS | Q 37,951,261.43 |
| IGSS | Q2,453,416.58 |
| FOPINDE | 4,020,414.27 |
| AJUSTE TARIFARIO | Q 19,823,726.90 |
| FONDOS ROTATIVOS | Q 2,500,559.34 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES | Q 3,087,831.38 |
| TRASLADOS | Q 252,115,020.04 |
| REGULARIZACIONES | Q 68,832,595.68 |
| OTROS | |
| BANCO DE GUATEMALA | Q 11,536,969.48 |
| ANULACIONES | Q 1,506,532.79 |
| TOTAL OPERACIONES SEPTIEMBRE 2023 | Q 548,837,151.32 |

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 01/09/2023 AL 30/09/2023

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/10/2023

HORA : 8:44.54

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 |
|------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| GT02BAGU01010000000001305663 | INDE FONDO DE AMORTIZACION PAGO DEUDA EXTERNA | 001 | 616.30 | 2,632,623.56 | 2,646,000.00 | 13,992.74 |
| GT06BRRL01010000003033080147 | INDE CORPORATIVO | 016 | 532,988,076.09 | 45,451,020.48 | 82,625,366.85 | 570,162,422.46 |
| GT08INDL01010000000000198325 | EGEE INDE | 015 | 439,169,548.76 | 100,000,000.00 | 41,059,639.45 | 380,229,188.21 |
| GT09INDL01010000000270012925 | INDE CORPORATIVO | 015 | 49,674,661.74 | 0.00 | 200,397.02 | 49,875,058.76 |
| GT15TRAJ01010000002850071650 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE | 012 | 241,112,380.51 | 11,945,148.56 | 2,498,385.90 | 231,665,617.85 |
| GT24GT001010000000150310775 | INDE CORPORATIVO | 045 | 161,763,750.85 | 4,516,315.82 | 926,699.04 | 158,174,134.07 |
| GT31BAGU01010000000001301746 | INDE CUENTA ESPECIAL | 001 | 44,729.83 | 211,636,902.56 | 211,626,064.75 | 33,892.02 |
| GT39BRRL01010000003168020715 | INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO | 016 | 68,404,695.24 | 374,020.04 | 374,020.04 | 68,404,695.24 |
| GT45INDL01010000000270020910 | INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO | 015 | 12,457,925.51 | 0.00 | 6,744,302.40 | 19,202,227.91 |
| GT54GT001010000006600190405 | INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO | 045 | 35,239.38 | 0.00 | 134.68 | 35,374.06 |
| GT74INDL01010000000270042310 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - | 015 | 19,479,903.46 | 3,731,638.93 | 26,125,308.24 | 41,873,572.77 |
| GT74INDL01010000002040027888 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | 015 | 999,878,539.50 | 258,548,119.62 | 235,989,200.98 | 977,319,620.86 |
| GT87INDL01010000002040036772 | FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT95BRRL01010000003033154496 | EGEE INDE | 016 | 549,687,050.66 | 0.00 | 7,823,815.63 | 557,510,866.29 |
| No. Cuentas | 14 | Totales -----> | 3,074,697,117.83 | 638,835,789.57 | 618,639,334.98 | 3,054,500,663.24 |