



Resumen Ingresos Reales OCTUBRE - 2023

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	476,934.34
BASES	109,000.00
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO)	30,000,000.00
ENERGIA	116,429,910.63
ENERGIA AMM	47,634,657.93
ENERGIA R.C.	5,265,496.96
GASTOS BANCARIOS	52,000.00
INFORM/HIDROMET.	600.00
INTERESES B.	13,500,467.32
INTERESES FF	16,046.08
INTERESES INV.	2,321,917.80
INTERESES MORA	5,167.24
MULTA	55,154.37
PEAJE	2,696,163.84
PEAJE AMM	60,235,522.30
REINTEGRO	11,993.47
SERV/OPERACIÓN	461,319.49
VARIOS	67,966.62
Total Ingresos Reales	279,340,318.39

Fuente: Tesoreria General



EGRESOS DE OCTUBRE 2023	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 17,814,096.77
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	2,103,853.14
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 519,310.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 26,573,647.02
GENERADORES PRIVADOS	Q 38,991,360.46
IGSS	Q2,406,163.82
FOPINDE	3,830,400.46
AJUSTE TARIFARIO	Q 107,812,371.94
FONDOS ROTATIVOS	Q 2,971,502.09
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 1,753,401.06
TRASLADOS	Q 190,372,720.88
REGULARIZACIONES	Q 107,096,346.70
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	Q 11,166,374.98
ANULACIONES	Q 3,365,612.06
TOTAL OPERACIONES OCTUBRE 2023	Q 516,777,161.38

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 01/10/2023 AL 31/10/2023

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/11/2023
 HORA : 11:39.00
 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	13,992.74	0.00	0.00	13,992.74
GT06BRRLO1010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	570,162,422.46	47,993,123.37	26,744,730.17	548,914,029.26
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	380,229,188.21	0.00	21,931,414.27	402,160,602.48
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	49,875,058.76	0.00	225,462.30	50,100,521.06
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	231,665,617.85	11,887,606.91	2,327,980.64	222,105,991.58
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	158,174,134.07	4,010,653.66	770,498.07	154,933,978.48
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	33,892.02	285,150,132.93	285,999,606.55	883,365.64
GT39BRRLO1010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	68,404,695.24	369,857.22	12,599,509.67	80,634,347.69
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,202,227.91	3,003,031.01	143,727.41	16,342,924.31
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	35,374.06	0.00	130.84	35,504.90
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	41,873,572.77	0.00	30,116,537.59	71,990,110.36
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	977,319,620.86	167,322,476.04	227,302,891.50	1,037,300,036.32
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRLO1010000003033154496	EGEE INDE	016	557,510,866.29	0.00	3,651,996.15	561,162,862.44
No. Cuentas	14	Totales ----->	3,054,500,663.24	519,736,881.14	611,814,485.16	3,146,578,267.26