



Resumen Ingresos Reales DICIEMBRE - 2023

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	500,618.61
BASES	7,000.00
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO)	35,000,000.00
ENERGIA	121,355,203.95
ENERGIA AMM	57,994,739.22
ENERGIA R.C.	6,558,346.33
GASTOS BANCARIOS	6,755.38
INDEMNIZACION POR SINIESTROS	12,150,510.85
INFORM/HIDROMET.	586.00
INTERESES B.	28,560,940.21
INTERESES EPR	136,946.62
INTERESES FF	14,187.74
INTERESES INV.	3,510,958.90
INTERESES MORA	4,429.21
MULTA	35,831.55
PEAJE	2,688,518.76
PEAJE AMM	59,783,077.09
REINTEGRO	5,400.00
SERV/OPERACIÓN	597,253.63
VARIOS	1,448,519.93
Total Ingresos Reales	330,359,823.98

Fuente: Tesoreria General



EGRESOS DE DICIEMBRE 2023	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 14,809,810.68
AGUINALDO/BONO 14	16,329,092.00
PERSONAL POR CONTRATO 029	2,441,789.83
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q576,900.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 170,546,684.73
GENERADORES PRIVADOS	Q 39,236,571.56
IGSS	Q2,427,236.30
FOPINDE	18,562,596.13
AJUSTE TARIFARIO	Q 72,563,153.70
FONDOS ROTATIVOS	Q 3,816,655.51
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 3,442,607.79
TRASLADOS	Q 233,864,761.52
REGULARIZACIONES	Q 117,990,696.34
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	Q 19,794,378.56
ANULACIONES	Q 2,152,984.39
TOTAL OPERACIONES DICIEMBRE 2023	Q 718,555,919.04

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

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 4/01/2024

HORA : 12:58.22

REPORTE: R00801301.rpt

Grupo de Usuarios Inst. Nacional de
 Electrificación-INDE

CGC: PGRIT01

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/12/2023 AL 31/12/2023

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	13,312.09	10,413,814.66	10,400,680.65	178.08
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	502,702,394.13	224,478,167.51	143,447,007.49	421,671,234.11
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	426,697,515.47	0.00	25,137,729.72	451,835,245.19
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	50,334,549.98	0.00	8,345,799.98	58,680,349.96
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	237,832,052.48	26,771,310.97	4,549,905.05	215,610,646.56
GT24GT001010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	152,569,207.29	2,796,924.64	16,370,207.90	166,142,490.55
GT31BAGU0101000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	575,734.64	258,901,547.28	258,369,500.46	43,687.82
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	81,062,647.29	850,565.10	422,265.50	80,634,347.69
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,417,305.65	0.00	128,104.02	16,545,409.67
GT54GT001010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	35,640.60	0.00	269.54	35,910.14
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	102,249,543.12	0.00	35,943,178.99	138,192,722.11
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,074,865,331.50	199,352,419.41	154,354,138.04	1,029,867,050.13
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	568,809,751.16	0.00	10,650,825.92	579,460,577.08
No. Cuentas	14	Totales ---->	3,214,164,985.40	723,564,749.57	668,119,613.26	3,158,719,849.09