



Resumen Ingresos Reales Enero - 2024	
Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	858,064.33
BASES	90,000.00
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO)	27,000,000.00
DIVIDENDOS POR ACCIONES	820,472.10
ENERGIA	82,612,093.45
ENERGIA AMM	34,571,705.67
ENERGIA R.C.	35,265,087.32
GASTOS BANCARIOS	33,720.25
INFORM/HIDROMET.	1,800.00
INTERESES B.	436,341.01
INTERESES FF	9,037.37
INTERESES INV.	1,210,273.97
INTERESES MORA	3,632.39
MULTA	33,095.80
PEAJE	2,690,312.02
PEAJE AMM	59,963,112.83
REINTEGRO	16,585.10
SERV/OPERACIÓN	518,934.27
VARIOS	184,438.94
Total Ingresos Reales	246,318,706.82

Fuente: Tesorería General



EGRESOS DE ENERO 2024	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 10,884,155.99
AGUINALDO/BONO 14	Q -
PERSONAL POR CONTRATO 029	Q -
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 147,661.93
PROVEEDORES VARIOS	Q 5,024,459.21
GENERADORES PRIVADOS	Q 13,158,223.39
IGSS	Q 2,388,095.41
FOPINDE	Q 25,000,000.00
AJUSTE TARIFARIO	Q 67,677,545.66
FONDOS ROTATIVOS	Q 13,324.58
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 5,718,465.42
TRASLADOS	Q 133,088,781.01
REGULARIZACIONES	Q 94,509,254.75
OTROS	Q -
BANCO DE GUATEMALA	Q 23,214,566.07
REVERSIONES Y CONTRAASIENTOS SICOIN	Q 21,357,429.83
TOTAL OPERACIONES DICIEMBRE 2023	Q 402,181,963.25

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

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/02/2024

HORA : 8:28.56

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	178.08	0.00	0.00	178.08
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	421,671,234.11	43,287,295.64	100,995,170.25	479,379,108.72
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	451,835,245.19	500,000.00	10,226,819.75	461,562,064.94
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	58,680,349.96	0.00	0.00	58,680,349.96
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	215,610,646.56	8,305,499.73	8,443.70	207,313,590.53
GT24GTCC01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	166,142,490.55	0.00	101,006.05	166,243,496.60
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	43,687.82	235,034,898.10	235,111,592.59	120,382.31
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	80,634,347.69	8,015,781.01	436,341.01	73,054,907.69
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,545,409.67	0.00	0.00	16,545,409.67
GT54GTCC01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	35,910.14	0.00	1.00	35,911.14
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	138,192,722.11	0.00	27,000,000.00	165,192,722.11
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,029,867,050.13	107,038,488.77	82,560,701.99	1,005,389,263.35
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	579,460,577.08	0.00	8,701,744.70	588,162,321.78
No. Cuentas	14	Totales ----->	3,158,719,849.09	402,181,963.25	465,141,821.04	3,221,679,706.88