

Resumen Ingresos Reales Febrero - 2024

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO AGENCIA DE BANRURAL Y ETCEE	533,691.48
BASES DE LICITACION A COTIZAR Y OFERTAR	24,000.00
APORTE DE TARIFA SOCIAL MINFIN	30,000,000.00
ENERGIA ELECTRICA (FACTURADO EN 2024) DE EGEE	111,150,930.43
ENERGIA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	9,709,956.21
ENERGIA RECUPERACION CARTERA (FACTURADO EN AÑOS ANTERIORES)	16,886,854.88
GASTOS BANCARIOS DE CARTAS DE CREDITO	476,526.56
INDEMNIZACIÓN POR SINIESTROS	39,857.53
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	15,196,073.49
INTERESES DE FONDO ROTATIVO	19,277.94
INTERESES INVERSION DE CDP	2,396,066.32
INTERESES MORA	3,381.60
MULTA POR ENTREGA DESPUES DEL TIEMPO ESTABLECIDO EN OCYP O CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	4,033.35
PEAJE DE ENERGIA ELECTRICA	2,690,645.26
PAGO PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	59,907,305.07
REINTEGRO DE SUELDOS PAGADO DE MÁS POR DEPTO. DE SALARIOS	5,890.29
SERV/OPERACIÓN POR CONTRATOS QUE TIENE ETCEE CON CLIENTES PRIVADOS	524,087.99
VARIOS (PAGO DE INF. PUBLICA "CERTIFICACIÓN CONTABLE, FOTOCOPIAS, USBS Y DISCOS CON INFORMACION", IVA VENCIDO, FLUCTUACION DE MONEDA ETC.)	364,130.84
Total Ingresos Reales	249,932,709.24

Fuente: Tesorería General



EGRESOS DE FEBRERO 2024	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 16,589,094.81
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 305,060.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 35,689,700.40
GENERADORES PRIVADOS	Q 38,395,343.44
IGSS	Q 2,215,701.77
FOPINDE	Q 4,924,524.33
AJUSTE TARIFARIO	Q 65,276,938.41
REPOSICIÓN A FONDOS ROTATIVOS	Q 2,022,741.38
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 377,887.00
TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MONETARIAS DE DIFERENTES BANCOS (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 137,971,493.61
OPERACIONES DE REVERSIÓN, REGULARIZACION Y CONTRA ASIENTOS CONTABLES EN SICOIN POR LOS ANTICIPOS REGISTRADOS DEL MERCADO MAYORISTA (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 106,001,740.89
BANCO DE GUATEMALA (ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CARTAS DE CRÉDITO)	Q 47,521,070.60
TOTAL OPERACIONES FEBRERO 2023	Q 457,291,296.64

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

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/03/2024

HORA : 8:47.53

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	479,379,108.72	38,356,202.37	84,259,422.99	525,282,329.34
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	461,562,064.94	54,139.13	24,217,853.52	485,725,779.33
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	58,680,349.96	0.00	348,864.70	59,029,214.66
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	207,313,590.53	13,184,657.03	12,319,182.01	206,448,115.51
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	166,243,496.60	3,000,044.87	888,390.74	164,131,842.47
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	120,382.31	244,772,547.22	244,689,919.01	37,754.10
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	73,054,907.69	645,075.80	645,075.80	73,054,907.69
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,545,409.67	0.00	65,481.92	16,610,891.59
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	35,911.14	0.00	137.25	36,048.39
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	165,192,722.11	0.00	30,714,691.45	195,907,413.56
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,005,389,263.35	157,278,630.22	102,460,133.25	950,570,766.38
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	588,162,321.78	0.00	7,742,025.48	595,904,347.26
No. Cuentas	14	Totales ----->	3,221,679,706.88	457,291,296.64	508,351,178.12	3,272,739,588.36