



Resumen Ingresos Reales Junio - 2024

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO AGENCIA DE BANRURAL Y ETCEE	1,258,519.80
BASES DE LICITACION A COTIZAR Y OFERTAR	35,000.00
APORTE DE TARIFA SOCIAL MINFIN	33,000,000.00
DIVIDENDOS DE ACCIONES (EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED)	699,159.60
ENERGIA ELECTRICA (FACTURADO EN 20249 DE EGEE	93,601,783.78
ENERGIA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	26,986,430.34
ENERGIA RECUPERACIÓN CARTERA (FACTURADO EN AÑOS ANTERIORES	10,019,132.27
GASTOS BANCARIOS DE CARTA DE CREDITO	1,843.26
INTERESES EPR	98,079.08
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS.	15,963,293.21
INTERESES DE FONDO ROTATIVO	18,072.18
INTERESES INVERSION DE CDP	2,396,066.32
INTERESES MORA	2,796.41
MULTAS, A DIFERENTES EMPRESAS POR ATRASOS EN ENTREGAS	10,925.83
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA.	60,406,557.52
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA	2,725,370.74
PRESTAMO EPR	1,342,564.59
REINTEGRO DE SUELDOS PAGADOS DE MAS POR EL DPTO. DE SALARIOS	29,037.38
SERV/OPERACIÓN POR CONTRATOS QUE TIENE ETCEE CON CLIENTES PRIVADOS.	499,068.14
VARIOS (PAGO DE INF. PUBLICA, CERTIFICACIONES CONTABLES, FOTOCOPIAS, USBS, Y DISCOS CON INFORMACIÓN, IVA VENCIDO, FLUCTUACIÓN DE MONEDA ETC.)	51,280.09
Total Ingresos Reales	249,144,980.54

Fuente: Tesorería General



EGRESOS DE JUNIO 2024	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 23,915,002.77
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 320,730.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 53,770,570.90
GENERADORES PRIVADOS	Q 33,486,819.49
IGSS	Q 2,511,567.97
FOPINDE	Q 5,154,837.57
AJUSTE TARIFARIO	Q -
REPOSICIÓN A FONDOS ROTATIVOS	Q 2,758,244.60
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 1,314,016.51
TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MONETARIAS DE DIFERENTES BANCOS (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 128,412,250.48
OPERACIONES DE REVERSIÓN, REGULARIZACION Y CONTRA ASIENTOS CONTABLES EN SICOIN POR LOS ANTICIPOS REGISTRADOS DEL MERCADO MAYORISTA (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 95,839,670.15
BANCO DE GUATEMALA (ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CARTAS DE CRÉDITO)	Q 28,488,150.62
TOTAL OPERACIONES JUNIO 2024	Q 375,971,861.06

Fuente: Tesorería General

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 1/06/2024 AL 30/06/2024

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 8/07/2024

HORA : 8:52.45

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	16,254.08	9,996,797.51	10,050,000.00	69,456.57
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	558,970,493.85	58,359,984.42	23,094,808.70	523,705,318.13
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	371,018,569.93	0.00	24,746,647.57	395,765,217.50
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	60,053,939.26	0.00	357,027.31	60,410,966.57
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	191,843,356.24	12,542,227.47	2,172,200.22	181,473,328.99
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	161,262,602.89	2,872,825.76	874,153.98	159,263,931.11
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	3,654,231.56	205,304,216.09	207,234,503.27	5,584,518.74
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	73,442,909.97	986.19	401,921.87	73,843,845.65
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,802,482.80	25,753.42	66,499.03	16,843,228.41
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	36,488.18	0.00	139.45	36,627.63
GT68CHNA010100000080990000107	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	004	201,700,145.14	0.00	982,323.79	202,682,468.93
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	94,442,589.84	0.00	33,575,660.03	128,018,249.87
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,067,682,508.93	86,869,070.20	140,532,530.95	1,121,345,969.68
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	612,842,826.12	0.00	8,367,740.95	621,210,567.07
No. Cuentas	15	Totales ----->	3,413,769,398.79	375,971,861.06	452,456,157.12	3,490,253,694.85