

EGRESOS DE JULIO 2024	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 26,123,049.85
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 67,350.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 41,890,120.27
GENERADORES PRIVADOS	Q 31,053,010.84
IGSS	Q 2,475,540.96
FOPINDE	Q 6,020,235.45
AJUSTE TARIFARIO	Q 83,390,475.19
REPOSICIÓN A FONDOS ROTATIVOS	Q 2,222,789.17
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 12,866,752.94
TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MONETARIAS DE DIFERENTES BANCOS (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 230,445,599.35
OPERACIONES DE REVERSIÓN, REGULARIZACION Y CONTRA ASIENTOS CONTABLES EN SICOIN POR LOS ANTICIPOS REGISTRADOS DEL MERCADO MAYORISTA (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 231,870,973.14
BANCO DE GUATEMALA (ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CARTAS DE CRÉDITO)	Q 117,591,478.77
<b>TOTAL OPERACIONES JULIO 2024</b>	<b>Q 786,017,375.93</b>



Fatima Maria Pineda López



Lic. Isai Morales

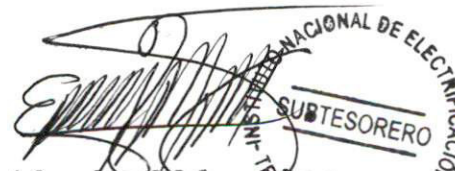
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN  
TESORERO  
SECRETARÍA GENERAL

### Resumen Ingresos Reales Julio - 2024

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO AGENCIA DE BANRURAL Y ETCEE	492,264.73
BASES DE LICITACION A COTIZAR Y OFERTAR	58,500.00
APORTE DE TARIFA SOCIAL MINFIN	30,000,000.00
ENERGIA ELECTRICA (FACTURADO EN 2024 DE EGEE)	104,056,556.60
ENERGIA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	6,245,073.58
ENERGIA RECUPERACIÓN CARTERA (FACTURADO EN AÑOS ANTERIORES)	8,099,931.22
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS.	15,607,096.09
INTERESES DE FONDO ROTATIVO	16,939.50
INTERESES INVERSION DE CDP	2,318,773.85
INTERESES MORA	982.61
MULTAS, A DIFERENTES EMPRESAS POR ATRASOS EN ENTREGAS	7,217.50
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA.	60,170,247.15
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA	2,542,216.68
REINTEGRO DE SUELDOS PAGADOS DE MAS POR EL DPTO. DE SALARIOS	6,463.03
SERV/OPERACIÓN POR CONTRATOS QUE TIENE ETCEE CON CLIENTES PRIVADOS.	1,220,856.90
VARIOS (PAGO DE INF. PUBLICA, CERTIFICACIONES CONTABLES, FOTOCOPIAS, USBS, Y DISCOS CON INFORMACIÓN, IVA VENCIDO, FLUCTUACIÓN DE MONEDA ETC.)	127,313.33
<b>Total Ingresos Reales</b>	<b>230,970,432.77</b>

Fuente: Tesorería General

  
**Cristofer Civil**

  
**Lic. Isai Morales**  
INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACIÓN  
SUBTESORERO  
TESORERIA 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 01/01/2024 AL 31/07/2024

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/08/2024

HORA : 11:32.52

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	12,585,721.51	12,655,000.00	69,456.57
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	421,671,234.11	541,784,774.06	524,706,404.28	404,592,864.33
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	451,835,245.19	201,896,198.69	169,843,701.52	419,782,748.02
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	58,680,349.96	0.00	2,078,181.01	60,758,530.97
GT15TRAJ010100000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	215,610,646.56	93,357,509.79	39,548,079.44	161,801,216.21
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	166,142,490.55	215,568,312.61	206,204,790.68	156,778,968.62
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	43,687.82	1,549,161,623.40	1,553,344,921.84	4,226,986.26
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	80,634,347.69	10,847,230.06	3,267,790.06	73,054,907.69
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,545,409.67	25,753.42	388,124.73	16,907,780.98
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	35,910.14	0.00	852.96	36,763.10
GT68CHNA010100000080990000107	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	004	0.00	75,409.84	203,713,144.51	203,637,734.67
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	138,192,722.11	277,464,985.92	214,414,106.09	75,141,842.28
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,029,867,050.13	960,654,535.76	1,139,735,763.99	1,208,948,278.36
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	579,460,577.08	0.00	50,144,489.39	629,605,066.47
<b>No. Cuentas</b>	<b>15</b>	<b>Totales ----&gt;</b>	<b>3,158,719,849.09</b>	<b>3,863,422,055.06</b>	<b>4,120,045,350.50</b>	<b>3,415,343,144.53</b>