



Resumen Ingresos Reales Septiembre - 2024

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO AGENCIA DE BANRURAL Y ETCEE	483,009.24
BASES DE LICITACION A COTIZAR Y OFERTAR	20,000.00
APORTE DE TARIFA SOCIAL MINFIN	30,000,000.00
ENERGIA ELECTRICA (FACTURADO EN 2024 DE EGEE)	136,997,640.02
ENERGIA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	90,051,594.33
ENERGIA RECUPERACIÓN CARTERA (FACTURADO EN AÑOS ANTERIORES)	9,421,763.58
GASTOS BANCARIOS, POR MANEJO DE CARTAS DE CREDITO.	577,954.98
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS.	15,950,365.55
INTERESES DE FONDO ROTATIVO	16,281.13
INTERESES INVERSION DE CDP	2,396,066.32
INTERESES MORA	476.02
MULTAS, A DIFERENTES EMPRESAS POR ATRASOS EN ENTREGAS	55,719.94
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA.	60,129,488.60
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA	3,080,484.13
REINTEGRO DE SUELDOS PAGADOS DE MAS POR EL DPTO. DE SALARIOS	20,467.19
SERV/OPERACION POR CONTRATOS QUE TIENE ETCEE CON CLIENTES PRIVADOS.	794,757.52
VARIOS (PAGO DE INF. PUBLICA, CERTIFICACIONES CONTABLES, FOTOCOPIAS, USBS, Y DISCOS CON INFORMACIÓN, IVA VENCIDO, FLUCTUACIÓN DE MONEDA ETC.)	56,657.14
Total Ingresos Reales	350,052,725.69

Fuente: Tesorería General



EGRESOS DE SEPTIEMBRE 2024	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 21,932,345.81
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 715,120.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 29,201,370.10
GENERADORES PRIVADOS	Q 38,847,141.56
IGSS	Q 2,418,757.00
FOPINDE	Q 5,359,998.38
AJUSTE TARIFARIO	Q 1,390,576.15
REPOSICIÓN A FONDOS ROTATIVOS	Q 2,369,152.04
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 3,224,709.93
TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MONETARIAS DE DIFERENTES BANCOS (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 182,110,834.21
OPERACIONES DE REVERSIÓN, REGULARIZACION Y CONTRA ASIENTOS CONTABLES EN SICOIN POR LOS ANTICIPOS REGISTRADOS DEL MERCADO MAYORISTA (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 262,413,880.45
BANCO DE GUATEMALA (ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CARTAS DE CRÉDITO)	Q 11,540,117.88
TOTAL OPERACIONES SEPTIEMBRE 2024	Q 561,524,003.51

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 01/09/2024 AL 30/09/2024

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 7/10/2024

HORA : 9:43.51

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	69,456.57	393,665.58	2,150,898.42	1,826,689.41
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	319,845,381.33	50,035,795.44	21,412,990.23	291,222,576.12
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	426,804,796.52	0.00	41,744,418.33	468,549,214.85
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	61,119,749.79	30,000,000.00	30,363,364.95	61,483,114.74
GT15TRAJ010100000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	163,210,065.21	624,283.10	1,983,321.50	164,569,103.61
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	153,029,724.55	0.00	1,108,148.62	154,137,873.17
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	1,206,527.64	409,846,671.27	411,342,442.37	2,702,298.74
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	73,455,843.37	0.00	400,935.68	73,856,779.05
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,974,695.72	0.00	67,179.79	17,041,875.51
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	36,903.61	0.00	141.04	37,044.65
GT68CHNA01010000080990000107	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	004	204,722,819.36	0.00	997,044.88	205,719,864.24
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	63,864,222.63	0.00	30,356,379.49	94,220,602.12
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,356,952,013.38	70,623,588.12	233,206,471.03	1,519,534,896.29
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	637,772,624.42	0.00	6,235,279.59	644,007,904.01
No. Cuentas	15	Totales ---->	3,479,064,824.10	561,524,003.51	781,369,015.92	3,698,909,836.51