



Resumen Ingresos Reales Octubre - 2024

Concepto de Ingreso	Suma de Valor
APORTE DE TARIFA SOCIAL MINFIN	90,000,000.00
ARRENDAMIENTO AGENCIA DE BANRURAL Y ETCEE	246,536.91
BASES DE LICITACION A COTIZAR Y OFERTAR	27,500.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	927,050.40
ENERGIA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA	77,057,430.93
ENERGIA ELECTRICA (FACTURADO EN 2024 DE EGEE)	123,794,984.68
ENERGIA RECUPERACIÓN CARTERA (FACTURADO EN AÑOS ANTERIORES)	7,612,087.56
GASTOS BANCARIOS, POR MANEJO DE CARTAS DE CREDITO.	213,278.74
INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS.	16,126,246.11
INTERESES DE FONDO ROTATIVO	16,672.37
INTERESES INVERSION DE CDP	2,318,773.85
INTERESES MORA	1,409.38
MULTAS, A DIFERENTES EMPRESAS POR ATRASOS EN ENTREGAS	193,710.92
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA	2,696,929.90
PAGO DE PEAJE POR EL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DEL ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA.	60,118,395.06
REINTEGRO DE SUELDOS PAGADOS DE MAS POR EL DPTO. DE SALARIOS	7,069.64
SERV/OPERACIÓN POR CONTRATOS QUE TIENE ETCEE CON CLIENTES PRIVADOS.	628,861.59
VARIOS (PAGO DE INF. PUBLICA, CERTIFICACIONES CONTABLES, FOTOCOPIAS, USBS, Y DISCOS CON INFORMACIÓN, IVA VENCIDO, FLUCTUACIÓN DE MONEDA ETC.)	77,170.42
Total Ingresos Reales	382,064,108.46

Fuente: Tesorería General


 Fatima Maria Pineda López



EGRESOS DE OCTUBRE 2024	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 14,158,321.02
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 417,060.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 107,061,248.16
GENERADORES PRIVADOS	Q 27,651,805.14
IGSS	Q2,386,605.85
FOPINDE	4,837,390.53
AJUSTE TARIFARIO	Q 155,833,079.12
REPOSICIÓN A FONDOS ROTATIVOS	Q 3,214,978.61
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 3,432,899.29
TRASLADOS DE FONDOS ENTRE CUENTAS MONETARIAS DE DIFERENTES BANCOS (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 209,788,420.44
OPERACIONES DE REVERSIÓN, REGULARIZACION Y CONTRA ASIENTOS CONTABLES EN SICOIN POR LOS ANTICIPOS REGISTRADOS DEL MERCADO MAYORISTA (NO CONSTITUYE UN EGRESO REAL)	Q 753,529.64
OTROS	Q 98,282,610.50
BANCO DE GUATEMALA (ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, CARTAS DE CRÉDITO)	Q 12,351,896.75
ANULACIONES	Q 20,304,229.13
TOTAL OPERACIONES OCTUBRE 2024	Q 660,474,074.18

Cristofer Civi

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 01/10/2024 AL 31/10/2024

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 11/11/2024
 HORA : 11:26.09
 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
GT02BACU0101000000001305063	INDE FONDO DE AMORTIZACION PAGO DEUDA EXTERNA	001	1,826,689.41	2,144,915.59	395,000.00	76,773.82
GT06BRR01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	291,222,576.12	61,356,790.64	31,771,425.49	261,637,210.97
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	468,549,214.85	12,987,658.06	33,553,843.19	489,115,399.98
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	61,483,114.74	0.00	353,737.80	61,836,852.54
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	164,569,103.61	904,525.17	2,187,193.58	165,851,772.02
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	154,137,873.17	8,285.33	1,047,924.38	155,177,512.22
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	2,702,298.74	352,677,151.64	356,814,199.37	6,839,346.47
GT39BRR01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	73,856,779.05	1,189,873.64	388,002.28	73,054,907.69
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	17,041,875.51	0.00	65,269.50	17,107,145.01
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	37,044.65	0.00	137.01	37,181.66
GT68CHNA010100000080990000107	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	004	205,719,864.24	4,356.46	973,937.79	206,689,445.57
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION-	015	94,220,602.12	0.00	90,349,076.72	184,569,678.84
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,519,534,896.29	229,200,517.65	217,938,637.18	1,508,273,015.82
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRR01010000003033154496	EGEE INDE	016	644,007,904.01	0.00	6,176,962.91	650,184,866.92
No. Cuentas	15	Totales ----->	3,698,909,836.51	660,474,074.18	742,015,347.20	3,780,451,109.53



Elder Pop