

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 01/02/2021 AL 28/02/2021

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 3/03/2021

HORA : 9:21.44

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	65.22	0.00	0.00	65.22
GT06BRRL01010000000303080147	INDE CORPORATIVO	016	591,375,978.13	97,007,413.27	133,745,613.65	628,113,278.51
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	128,767,821.86	0.00	4,365,133.77	133,132,955.63
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	31,720,058.00	0.00	141,436.57	31,861,494.57
GT24GTCC01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	20,309,460.09	5,358,989.24	656,926.08	15,607,396.93
GT31BAGU0101000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	113,867.74	230,652,655.37	232,204,185.25	1,665,397.62
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	40,500,000.00	447,164.38	447,164.38	40,500,000.00
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,433,562.17	0.00	83,018.93	19,516,581.10
GT54GTCC01010000000600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	5,920.57	0.00	18.85	5,939.42
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	172,940,052.76	0.00	771,122.83	173,711,175.59
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	957,987,350.76	111,063,252.35	120,628,758.72	967,552,857.13
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL010100000003033154496	EGEE INDE	016	234,425,140.60	0.00	6,998,235.47	241,423,376.07
No. Cuentas	13	Totales ---->	2,197,578,377.90	444,529,474.61	500,041,614.50	2,253,090,517.79