

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**  
**Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

DEL 01/04/2021 AL 30/04/2021

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 3/05/2021

HORA : 9:08.11

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	4,184.35	0.00	0.00	4,184.35
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	648,913,511.74	42,001,459.53	137,446,537.45	743,758,589.66
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	139,370,860.58	500,000.00	5,749,302.41	144,620,162.99
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	31,989,811.57	0.00	138,911.51	32,128,723.08
GT24GTC001010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	12,190,417.72	3,768,425.24	5,218,583.27	13,640,575.75
GT31BAGU0101000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	28,157.90	231,968,522.39	238,092,532.86	6,152,188.37
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	40,500,000.00	223,582.19	223,582.19	40,500,000.00
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,647,913.05	0.00	74,768.18	16,722,681.23
GT54GTC001010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	5,956.50	11.97	30.94	5,975.47
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	172,490,874.48	187,014.29	30,753,813.06	293,657,673.25
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	925,837,823.15	140,188,323.89	60,981,090.40	846,631,489.66
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	251,708,968.22	0.00	13,563,243.78	265,272,212.00
<b>No. Cuentas</b>	<b>13</b>	<b>Totales -----&gt;</b>	<b>2,239,688,479.26</b>	<b>419,437,339.50</b>	<b>492,243,316.05</b>	<b>2,312,494,455.81</b>