

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 01/07/2021 AL 31/07/2021

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/08/2021

HORA : 8:43.59

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	747.62	0.00	0.00	747.62
GT06BRR01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	859,603,611.75	59,287,605.98	71,727,474.87	872,043,480.64
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	156,638,832.10	0.00	16,007,166.67	172,645,998.77
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	32,397,750.66	0.00	735,138.50	33,132,889.16
GT24GT001010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	12,789,320.41	5,186,745.78	218,569.83	7,821,144.46
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	7,618,718.60	249,723,693.26	242,148,366.76	43,392.10
GT39BRR01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	40,500,000.00	216,369.86	216,369.86	40,500,000.00
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	16,863,546.27	1,121,323.15	6,203,211.26	21,945,434.38
GT54GT001010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	16,012.98	0.00	47.30	16,060.28
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	204,909,409.89	67,907,019.05	50,804,058.35	187,806,449.19
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	880,892,578.74	123,082,409.23	93,280,429.43	851,090,598.94
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRR01010000003033154496	EGEE INDE	016	280,262,511.87	0.00	14,357,423.79	294,619,935.66
No. Cuentas	13	Totales ----->	2,492,493,040.89	506,525,166.31	495,698,256.62	2,481,666,131.20