



Empresa INDE	(Todas)
Banco	(Todas)
Cuenta	(Todas)
Mes	JUNIO

RESUMEN INGRESOS: JUNIO / 2021

RUBRO	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	556 330,85
BASES	81 500,00
ENERGIA AMM	92 722 680,92
ENERGIA R.C.	10 527 980,68
INTERESES FF	14 982,78
INTERESES MORA	16 291,01
SERV/OPERACIÓN	679 602,53
VARIOS	50 364 058,00
AGUA ENTUBADA	4 838,40
PEAJE AMM	50 375 974,20
ENERGIA	29 457 840,69
INTERESES INV	891 780,82
INTERESES B.	9 980 587,20
REINTEGRO	17 017,27
MULTA	49 968,04
Total general	245 741 433,39



EGRESO JUNIO 2021	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 16 680 654,54
PERSONAL POR CONTRATO 029	Q 1 879 378,37
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 766 230,00
PROVEEDORES VARIOS	Q 58 597 948,73
GENERADORES PRIVADOS	Q 30 563 353,13
IGSS	Q 2 567 569,63
FOPINDE	Q 12 098 490,08
AJUSTE TARIFARIO	Q 80 501 349,17
FONDOS ROTATIVOS	Q 2 785 996,16
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 9 346 526,28
T/F	Q 169 304 582,19
REG.	Q 111 233 476,21
TOTAL	Q 496 325 554,49

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 01/06/2021 AL 30/06/2021

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 5/07/2021

HORA : 7:28.16

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	4,184.35	11,544,436.73	11,541,000.00	747.62
GT06BRR01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	843,741,690.50	64,373,329.04	80,235,250.29	859,603,611.75
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	149,705,463.36	0.00	6,933,368.74	156,638,832.10
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	32,260,756.08	0.00	136,994.58	32,397,750.66
GT24GT001010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	10,681,923.24	3,389,133.95	5,496,531.12	12,789,320.41
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	4,480,783.97	259,996,340.07	263,134,274.70	7,618,718.60
GT39BRR01010000003168020715	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	16,791,814.13	0.00	71,732.14	16,863,546.27
GT54GT001010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	5,993.89	0.00	10,019.09	16,012.98
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	235,237,604.62	81,242,464.04	50,914,269.31	204,909,409.89
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	855,920,112.36	75,556,268.47	100,528,734.85	880,892,578.74
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRR01010000003033154496	EGEE INDE	016	272,394,266.58	0.00	7,868,245.29	280,262,511.87
No. Cuentas	13	Totales ----->	2,461,724,593.08	496,325,554.49	527,094,002.30	2,492,493,040.89