

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 01/09/2021 AL 30/09/2021

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/10/2021

HORA : 8:04.42

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	747.62	2,665,797.73	2,668,000.00	2,949.89
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	386,104,344.40	58,754,105.66	17,083,044.54	844,453,283.28
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	189,783,192.21	0.00	17,279,284.94	207,062,477.15
GT09INDL0101000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	33,271,195.06	0.00	141,287.77	33,412,482.83
GT24GTCC01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	14,883,587.55	3,582,936.74	179,158.36	11,479,809.17
GT51BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	2,883,066.54	232,742,093.17	231,454,866.77	1,595,840.14
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	40,500,000.00	223,582.19	223,582.19	40,500,000.00
GT45INDL0101000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	22,038,714.91	1,549,000.00	5,355,147.62	23,842,862.53
GT54GTCC01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	16,111.43	0.00	51.31	16,162.74
GT74INDL0101000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	148,232,551.55	85,203,178.57	13,583,788.82	76,613,161.80
GT74INDL01010000002046027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	945,984,859.01	61,995,615.41	191,759,459.72	1,075,748,705.32
GT87INDL01010000002046036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	299,357,124.11	0.00	17,976,268.63	317,333,392.74
No. Cuentas	13	Totales ---->	2,583,055,494.39	446,716,307.47	495,701,940.67	2,632,041,127.59 ✓



Cuenta	(Todas)
Mes	SEPTIEMBRE
RESUMEN INGRESOS: SEPTIEMBRE/ 2021	
	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	220 364,86
BASES	157 000,00
ENERGIA AMM	93 082 006,13
ENERGIA R.C.	6 443 533,22
INTERESES FF	15 318,02
INTERESES MORA	15 312,23
SERV/OPERACIÓN	368 610,53
VARIOS	128 004,62
AGUA ENTUBADA	4 838,40
PEAJE AMM	51 431 604,10
ENERGIA	90 987 731,64
INTERESES B.	11 577 485,21
REINTEGRO	18 911,57
MULTAS	12 253,06
Total general	254 462 973,59

Fuente: Tesorería General, División Financiera, Gerencia Financiera -INDE-



EGRESO SEPTIEMBRE 2021	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 25 325 698,15
PERSONAL POR CONTRATO 029	Q 1 867 300,57
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 436 560,00
PROVEEDORES VARIOS	Q 68 700 833,57
GENERADORES PRIVADOS	Q 31 614 609,58
IGSS	Q 2 451 436,90
FOPINDE	Q 1 964 968,88
AJUSTE TARIFARIO	Q 70 388 995,20
FONDOS ROTATIVOS	Q 2 350 133,66
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 6 514 156,53
T/F	Q 117 050 582,19
REG.	Q 118 051 032,24
TOTAL	Q 446 716 307,47