



| Cuenta | (Todas) |
|---------------------------------|-----------------------|
| Mes | OCTUBRE |
| RESUMEN INGRESOS: OCTUBRE/ 2021 | |
| | Suma de Valor |
| ARRENDAMIENTO | 918 710,02 |
| BASES | 87 000,00 |
| ENERGIA AMM | 56 902 029,67 |
| ENERGIA R.C. | 5 491 923,76 |
| INTERESES FF | 14 841,50 |
| INTERESES MORA | 311,68 |
| SERV/OPERACIÓN | 1 046 685,23 |
| VARIOS | 80 107 648,30 |
| AGUA ENTUBADA | 4 838,40 |
| PEAJE AMM | 48 376 427,49 |
| ENERGIA | 125 318 521,49 |
| INTERESES B. | 11 424 944,70 |
| REINTEGRO | 2 610,10 |
| MULTA | 11 051,37 |
| PEAJE | 2 825 978,34 |
| Total general | 332 533 522,05 |

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



| EGRESO OCTUBRE 2021 | MONTO PAGADO |
|--|-------------------------|
| SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES | Q 19 551 286,51 |
| PERSONAL POR CONTRATO 029 | 1 866 901,32 |
| DIETAS CONSEJO DIRECTIVO | Q 329 980,00 |
| PROVEEDORES VARIOS | Q 42 795 324,40 |
| GENERADORES PRIVADOS | Q 33 499 414,02 |
| IGSS | Q 2 473 864,48 |
| FOPINDE | Q 3 877 401,92 |
| AJUSTE TARIFARIO | Q 91 831 252,81 |
| FONDOS ROTATIVOS | Q 2 993 998,48 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES | Q 1 860 852,23 |
| T/F | Q 216 125 004,90 |
| REG. | Q 105 268 286,98 |
| TOTAL OPERACIONES MES DE OCTUBRE 2021 | Q 522 473 568,05 |

| | |
|----------------------|------------------|
| ANULACIONES | Q 417 527,10 |
| TOTALES SEGÚN SICOIN | Q 522 891 095,15 |

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 01/10/2021 AL 31/10/2021

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 4/11/2021

HORA : 7:55.49

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 | 2,949.89 | 0.00 | 0.00 | 2,949.89 |
| GT06BRRL01010000003033080147 | INDE CORPORATIVO | 016 | 844,433,283.28 | 51,806,055.15 | 71,549,980.05 | 864,177,208.18 |
| GT08INDL0101000000000198325 | EGEE INDE | 015 | 207,062,477.15 | 0.00 | 16,126,569.60 | 223,189,046.75 |
| GT09INDL01010000000270012925 | INDE CORPORATIVO | 015 | 33,412,482.83 | 0.00 | 137,309.70 | 33,549,792.53 |
| GT24GTCO01010000000150310775 | INDE CORPORATIVO | 045 | 11,479,809.17 | 8,669,639.53 | 4,557,588.04 | 7,367,757.68 |
| GT31BAGU01010000000001301746 | INDE CUENTA ESPECIAL | 001 | 1,595,840.14 | 317,621,477.40 | 317,305,784.22 | 1,280,146.96 |
| GT39BRRL01010000003168020715 | 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 | 23,842,862.53 | 0.00 | 97,650.86 | 23,940,513.39 |
| GT54GTCO01010000006600190405 | INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO | 045 | 16,162.74 | 0.00 | 49.81 | 16,212.55 |
| GT74INDL01010000000270042310 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - | 015 | 76,613,161.80 | 7,081,201.85 | 357,941.69 | 69,889,901.64 |
| GT74INDL01010000002040027888 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | 015 | 1,075,748,705.32 | 137,496,351.36 | 250,331,809.42 | 1,188,584,163.38 |
| GT87INDL01010000002040036772 | FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT95BRRL01010000003033154496 | EGEE INDE | 016 | 317,333,392.74 | 0.00 | 10,714,154.33 | 328,047,547.07 |
| No. Cuentas | 13 | Totales ----> | 2,632,041,127.59 | 522,891,095.15 | 671,395,207.58 | 2,780,545,240.02 |