

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 01/11/2021 AL 30/11/2021

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/12/2021

HORA : 10:16.01

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	864,177,208.18	62,955,707.79	14,856,166.56	816,077,666.95
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	223,189,046.75	0.00	19,793,710.93	242,982,757.68
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	33,549,792.53	0.00	142,468.25	33,692,260.78
GT24GTCCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	7,367,757.68	4,160,353.23	6,212,296.74	9,419,701.19
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	1,280,146.96	237,628,463.11	236,380,119.12	31,802.97
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	23,940,513.39	0.00	102,273.03	24,042,786.42
GT54GTCCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	16,212.55	0.00	51.63	16,264.18
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	69,889,901.64	2,758,232.41	317,582.16	67,449,251.39
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,188,584,163.38	132,247,127.97	203,491,478.29	1,259,828,513.70
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	328,047,547.07	0.00	9,829,549.59	337,877,096.66
No. Cuentas	13	Totales ---->	2,780,545,240.02	439,973,466.70	491,349,278.49	2,831,921,051.81



Cuenta	(Todas)
Mes	NOVIEMBRE
RESUMEN INGRESOS: NOVIEMBRE / 2021	
	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	563 115,15
BASES	77 000,00
ENERGIA AMM	74 171 454,57
ENERGIA R.C.	9 691 454,56
INTERESES FF	12 987,23
INTERESES MORA	14 497,05
SERV/OPERACIÓN	400 977,65
VARIOS	77 484,66
AGUA ENTUBADA	4 838,40
PEAJE AMM	48 710 834,73
ENERGIA	114 119 176,44
INTERESES B.	10 846 850,67
REINTEGRO	30 916,08
MULTA	33 916,87
INTERESES INV.	891 780,82
PEAJE	3 106 087,04
Total general	262 753 371,92

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



EGRESOS NOVIEMBRE 2021	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 15 748 112,70
PERSONAL POR CONTRATO 029	Q 1 839 856,88
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 443 030,00
PROVEEDORES VARIOS	Q 46 587 028,93
GENERADORES PRIVADOS	Q 23 444 958,85
IGSS	Q 2 458 700,55
FOPINDE	Q 4 590 317,83
AJUSTE TARIFARIO	Q 80 409 613,03
FONDOS ROTATIVOS	Q 3 317 549,12
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 13 279 381,37
T/F	Q 119 940 582,19
REG.	Q 122 288 320,20
TOTAL OPERACIONES NOVIEMBRE 2021	Q 434 347 451,65