

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

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	11,294,879.71	11,292,000.00	70.18
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	816,077,666.95	616,561,836.71	435,084,457.21	634,600,287.45
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	242,982,757.68	150,000,000.00	18,380,867.94	111,363,625.62
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	33,692,260.78	0.00	267,987.62	33,960,248.40
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	9,419,701.19	4,225,514.44	8,520,460.19	13,714,646.94
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	31,802.97	190,381,246.57	190,381,485.00	32,041.40
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	24,042,786.42	0.00	202,531.77	24,245,318.19
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	16,264.18	0.00	10,128.80	26,392.98
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	67,449,251.39	4,842,422.57	531,041.62	63,137,870.44
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,259,828,513.70	484,474,046.92	402,913,648.70	1,178,268,115.48
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	337,877,096.66	0.00	9,311,194.91	347,188,291.57
No. Cuentas	13	Totales ---->	2,831,921,051.81	1,461,996,316.78	1,077,112,173.62	2,447,036,908.65



Cuenta	(Todas)
Mes	DICIEMBRE
RESUMEN INGRESOS: DICIEMBRE / 2021	
	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	574,117.80
BASES	113,550.00
ENERGIA AMM	54,196,645.08
ENERGIA R.C.	6,153,649.11
INTERESES FF	12,221.84
INTERESES MORA	14,528.71
SERV/OPERACIÓN	538,190.60
VARIOS	2,128,055.25
AGUA ENTUBADA	4,838.40
PEAJE AMM	52,024,585.85
ENERGIA	116,510,037.18
INTERESES B.	20,727,863.32
REINTEGRO	5,093.15
MULTA	71,375.36
INTERESES INV.	776,712.33
INFORM/ HIDROMET.	550.00
<b>Total general</b>	<b>253,852,013.98</b>

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



<b>EGRESOS DICIEMBRE 2021</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	21,261,751.47
AGUINALDO	16,699,654.04
PERSONAL POR CONTRATO 029	2,464,173.85
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	322,210.00
PROVEEDORES VARIOS	104,310,741.02
GENERADORES PRIVADOS	79,155,540.29
IGSS	2,475,557.24
FOPINDE	15,888,335.71
AJUSTE TARIFARIO	67,324,759.85
FONDOS ROTATIVOS	2,231,666.69
IMPUESTOS Y RETENCIONES	2,788,577.01
T/F	256,677,869.86
REG.	29,514,735.51
INVERSION BANRURAL	200,000,000.00
<b>TOTAL OPERACIONES DICIEMBRE 2021</b>	<b>801,115,572.54</b>