



Cuenta	(Todas)
Mes	ENERO
RESUMEN INGRESOS: ENERO / 2022	
	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	547,468.77
BASES	127,500.00
ENERGIA AMM	16,520,801.78
ENERGIA R.C.	36,874,611.09
INTERESES FF	6,994.30
INTERESES MORA	12,967.29
SERV/OPERACIÓN	437,766.67
VARIOS	50,485.04
AGUA ENTUBADA	4,838.40
PEAJE AMM	48,681,914.34
ENERGIA	77,985,732.69
INTERESES B.	223,582.19
REINTEGRO	692.76
INTERESES INV.	1,602,739.72
PEAJE	3,142,856.50
INFORM/HIDROMET.	8,020.00
<b>Total general</b>	<b>186,228,971.54</b>

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



EGRESOS ENERO 2022	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 12,756,823.97
AGUINALDO/BONO 14	0.00
PERSONAL POR CONTRATO 029	770,476.30
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	327,399.35
PROVEEDORES VARIOS	Q 7,897,709.78
GENERADORES PRIVADOS	0.00
IGSS	2,457,515.02
FOPINDE	27,197,938.34
AJUSTE TARIFARIO	Q 93,670,484.94
FONDOS ROTATIVOS	33,139.07
IMPUESTOS Y RETENCIONES	18,433,862.38
T/F	155,031,172.11
REG.	60,459,317.16
BANCO DE GUATEMALA	37,896,917.57
ANULACIONES Y/O CORRECCIONES	2,559,919.26
<b>TOTAL OPERACIONES ENERO 2022</b>	<b>419,492,675.25</b>

**Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental**  
**Tesoreria - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**  
**Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

PAGINA : 1 DE 1  
 FECHA : 2/02/2022  
 HORA : 8:11.05  
 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	70.18	0.00	0.00	70.18
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	634,600,287.45	71,206,158.22	73,725,418.62	637,119,547.85
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	111,363,625.62	50,000,000.00	4,851,935.69	66,215,561.31
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	33,960,248.40	0.00	0.00	33,960,248.40
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	13,714,646.94	2,547,500.00	131,630.11	11,298,777.05
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	32,041.40	165,264,709.67	165,299,066.74	66,398.47
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	24,245,318.19	0.00	0.00	24,245,318.19
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	26,392.98	0.00	0.00	26,392.98
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	63,137,870.44	0.00	0.00	63,137,870.44
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,178,268,115.48	132,810,644.43	151,667,463.21	1,197,124,934.26
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	347,188,291.57	0.00	10,084,210.35	357,272,501.92
<b>No. Cuentas</b>	<b>13</b>	<b>Totales ----&gt;</b>	<b>2,447,036,908.65</b>	<b>422,052,594.51</b>	<b>405,983,306.91</b>	<b>2,430,967,621.05</b>