



<b>EGRESOS DICIEMBRE 2022</b>	<b>MONTO PAGADO</b>
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	34,436,058.92
AGUINALDO/BONO 14	15,851,340.38
PERSONAL POR CONTRATO 029	1,782,824.66
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	469,575.00
PROVEEDORES VARIOS	139,912,960.91
GENERADORES PRIVADOS	65,817,512.05
IGSS	2,446,962.05
FOPINDE	96,617,717.10
AJUSTE TARIFARIO	107,892,851.98
FONDOS ROTATIVOS	3,058,464.03
IMPUESTOS Y RETENCIONES	4,173,083.24
T/F	633,785,874.68
REG.	138,381,181.02
OTROS	-
BANCO DE GUATEMALA	26,939,389.66
ANULACIONES	2,473,266.12
<b>TOTAL OPERACIONES DICIEMBRE 2022</b>	<b>1,274,039,061.80</b>

**Q 1,274,039,061.80**



Cuenta	(Todas)
Mes	DICIEMBRE
RESUMEN INGRESOS: DICIEMBRE/ 2022	
	Suma de Valor
INTERESES B.	23,183,475.54
INTERESES FF	10,907.44
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORT	37,500,000.00
INTERESES INV.	2,993,150.68
BASES	28,350.00
VARIOS	941,025.22
ENERGIA	208,511,313.13
ENERGIA R.C.	8,015,573.62
PEAJE AMM	58,683,406.82
ARRENDAMIENTO	578,018.57
MULTA	50,903.99
REINTEGRO	4,867.81
SERV/OPERACIÓN	1,039,226.09
GASTOS BANCARIOS	6,792.52
INTERESES MORA	13,937.74
ENERGIA AMM	365,589.12
INTERESES EPR	163,231.29
INFORM/HIDROMET.	550.00
PEAJE	2,620,018.84
ENAJENACION DE CHATARRA	1,225,000.00
PRESTAMO EPR	1,368,867.09
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>347,304,205.51</b>

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

**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 01/12/2022 AL 31/12/2022

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/01/2023

HORA : 13:53.47

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
GT02BAGU01010000000001305663	INDE FONDO DE AMORTIZACION PAGO DEUDA EXTERNA	001	10,187.04	10,985,315.06	11,000,000.00	24,871.98
GT06BRRLO1010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	848,361,779.04	251,784,073.69	229,130,576.10	825,708,281.45
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	261,789,237.29	0.00	22,391,481.38	284,180,718.67
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	35,327,923.12	0.00	12,997,631.70	48,325,554.82
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	2,233,408.40	228,200,877.83	232,759,025.01	6,791,555.58
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	15,965,855.41	6,808,673.53	5,298,615.24	14,455,797.12
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	7,589,161.49	309,553,766.91	302,037,741.53	73,136.11
GT39BRRLO1010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	49,973,684.21	10,541,733.51	1,068,049.30	40,500,000.00
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,066,627.15	0.00	148,773.90	19,215,401.05
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	28,180.62	0.00	5,192.30	33,372.92
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	132,802,850.42	91,333,234.40	38,211,175.51	79,680,791.53
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,272,985,385.38	364,838,631.87	227,440,147.78	1,135,586,901.29
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRLO1010000003033154496	EGEE INDE	016	464,816,939.10	0.00	15,209,289.25	480,026,228.35
<b>No. Cuentas</b>	<b>14</b>	<b>Totales -----&gt;</b>	<b>3,110,951,218.67</b>	<b>1,274,046,306.80</b>	<b>1,097,697,699.00</b>	<b>2,934,602,610.87</b>