



Cuenta	(Todas)
Mes	ENERO
RESUMEN INGRESOS: ENERO / 2023	
Concepto de ingreso	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	874,243.39
BASES	18,500.00
ENERGIA AMM	59,806,812.78
ENERGIA R.C.	28,142,210.49
INTERESES FF	7,611.11
INTERESES MORA	8,489.61
SERV/OPERACIÓN	475,069.51
VARIOS	232,489.40
PEAJE AMM	58,973,707.52
ENERGIA	93,694,791.09
INTERESES B.	235,716.29
REINTEGRO	4,693.05
INTERESES INV.	1,210,273.97
PEAJE	2,651,414.88
MULTA	21,861.00
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORT	27,000,000.00
GASTOS BANCARIOS	25,738.75
<b>Total general</b>	<b>273,383,622.84</b>

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



EGRESOS ENERO 2023	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	10,933,613.91
PERSONAL POR CONTRATO 029	744,264.52
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	497,160.00
PROVEEDORES VARIOS	1,870,068.23
GENERADORES PRIVADOS	14,185,341.57
IGSS	2,354,950.10
FOPINDE	26,711,775.88
AJUSTE TARIFARIO	93,451,385.96
FONDOS ROTATIVOS	24,946.12
IMPUESTOS Y RETENCIONES	11,183,735.95
TRASLADOS	300,285,716.29
REGULARIZACIONES	117,842,667.55
OTROS	101,250.00
BANCO DE GUATEMALA	11,927,997.78
ANULACIONES	4,807,921.71
<b>TOTAL OPERACIONES ENERO 2023</b>	<b>Q 596,922,795.57</b>

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

**Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente**

Expresado en Quetzales

DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/02/2023

HORA : 8:28.11

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	24,871.98	0.00	0.00	24,871.98
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	825,708,281.45	215,197,654.83	114,759,288.99	725,269,915.61
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	284,180,718.67	0.00	19,950,407.16	304,131,125.83
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	48,325,554.82	0.00	0.00	48,325,554.82
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	6,791,555.58	10,770,637.88	5,048,896.38	1,069,814.08
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	14,455,797.12	0.00	150,160,598.71	164,616,395.83
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	73,136.10	260,813,066.89	260,961,123.89	221,193.10
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	40,500,000.00	247,116.29	247,116.29	40,500,000.00
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,215,401.05	0.00	0.00	19,215,401.05
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	33,372.92	0.00	0.00	33,372.92
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	79,680,791.53	0.00	27,000,000.00	106,680,791.53
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,135,586,901.29	109,894,319.68	91,272,755.37	1,116,965,336.98
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	480,026,228.35	0.00	8,044,560.69	488,070,789.04
<b>No. Cuentas</b>	<b>14</b>	<b>Totales -----&gt;</b>	<b>2,934,602,610.86</b>	<b>596,922,795.57</b>	<b>677,444,747.48</b>	<b>3,015,124,562.77</b>