



Cuenta	(Todas)
Mes	NOVIEMBRE
RESUMEN INGRESOS: NOVIEMBRE/ 2022	
	Suma de Valor
INTERESES B.	11,636,444.16
INTERESES FF	12,221.97
BASES	124,500.00
INTERESES INV.	2,102,054.79
VARIOS	15,877,040.09
GASTOS BANCARIOS	208,431.08
ENERGIA	126,806,481.91
ARRENDAMIENTO	451,231.54
ENERGIA R.C.	4,991,452.26
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORT	100,000,000.00
SERV/OPERACIÓN	448,932.18
ENERGIA AMM	59,121,264.65
PEAJE AMM	58,964,890.65
INTERESES MORA	12,672.11
REINTEGRO	60,258.26
PEAJE	2,537,463.22
TOTAL GENERAL	383,355,338.87

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



EGRESOS NOVIEMBRE 2022	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	20,440,232.16
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	1,880,894.27
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	484,340.00
PROVEEDORES VARIOS	42,995,115.52
GENERADORES PRIVADOS	48,507,518.58
IGSS	2,412,503.15
FOPINDE	16,548,783.63
AJUSTE TARIFARIO	91,333,234.40
CHN/SEGUROS	
FONDOS ROTATIVOS	3,302,786.20
IMPUESTOS Y RETENCIONES	12,018,142.94
DECLARACIÓN ADUANERA	
T/F	345,838,201.73
REG.	118,014,998.10
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	88,647,013.25
ANULACIONES	Q 94,388,621.50
TOTAL OPERACIONES NOVIEMBRE 2022	Q 886,812,385.43

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

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

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 6/12/2022

HORA : 16:48.32

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	10,187.04	0.00	0.00	10,187.04
GT06BRR01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	768,259,892.27	75,179,170.97	155,281,057.74	848,361,779.04
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	242,696,646.21	0.00	19,092,591.08	261,789,237.29
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	35,185,978.15	0.00	141,944.97	35,327,923.12
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	0.00	8,276,066.96	10,509,475.36	2,233,408.40
GT24GT001010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	12,997,817.84	6,430,596.42	9,398,633.99	15,965,855.41
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	50,593,205.76	504,083,305.92	461,079,261.65	7,589,161.49
GT39BRR01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	59,552,631.58	10,683,201.73	1,104,254.36	49,973,684.21
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	18,991,464.55	0.00	75,162.60	19,066,627.15
GT54GT001010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	28,091.15	0.00	89.47	28,180.62
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	117,605,222.66	85,383,234.40	100,580,862.16	132,802,850.42
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,277,998,691.71	196,776,809.03	191,763,502.70	1,272,985,385.38
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRR01010000003033154496	EGEE INDE	016	451,235,886.19	0.00	13,581,052.91	464,816,939.10
No. Cuentas	14	Totales ---->	3,035,155,715.11	886,812,385.43	962,607,888.99	3,110,951,218.67