



| Cuenta | (Todas) |
|--|-----------------------|
| Mes | OCTUBRE |
| RESUMEN INGRESOS: OCTUBRE/ 2022 | |
| | Suma de Valor |
| ARRENDAMIENTO | 432,711.12 |
| BASES | 20,500.00 |
| ENERGIA AMM | 81,702,554.96 |
| ENERGIA R.C. | 6,567,179.81 |
| INTERESES FF | 12,071.77 |
| INTERESES MORA | 9,638.32 |
| SERV/OPERACIÓN | 462,722.84 |
| VARIOS | 588,559.46 |
| PEAJE AMM | 58,777,773.22 |
| ENERGIA | 117,980,679.98 |
| INTERESES B. | 10,838,777.10 |
| REINTEGRO | 13,277.21 |
| INTERESES INV. | 2,034,246.57 |
| PEAJE | 2,494,079.18 |
| MULTA | 2,822.80 |
| DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO) | 40,000,000.00 |
| GASTOS BANCARIOS | 2,034,406.94 |
| TOTAL GENERAL | 323,972,001.28 |

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



| EGRESOS OCTUBRE 2022 | MONTO PAGADO |
|---------------------------------------|-----------------------|
| SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES | Q 16,096,222.69 |
| AGUINALDO/BONO 14 | |
| PERSONAL POR CONTRATO 029 | 1,877,981.32 |
| DIETAS CONSEJO DIRECTIVO | 333,480.00 |
| PROVEEDORES VARIOS | Q 30,815,242.58 |
| GENERADORES PRIVADOS | Q 40,415,447.91 |
| IGSS | 2,463,684.37 |
| FOPINDE | 10,579,238.77 |
| AJUSTE TARIFARIO | Q 92,492,088.10 |
| CHN/SEGUROS | |
| FONDOS ROTATIVOS | Q 2,894,546.89 |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES | Q 2,266,209.77 |
| DECLARACIÓN ADUANERA | |
| T/F | Q 287,304,047.04 |
| REG. | Q 153,431,049.32 |
| OTROS | |
| BANCO DE GUATEMALA | Q 18,129,092.96 |
| ANULACIONES | Q 53,968,298.84 |
| TOTAL OPERACIONES OCTUBRE 2022 | 713,066,630.56 |

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 01/10/2022 AL 31/10/2022

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/11/2022
 HORA : 8:25.11
 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 | 10,187.04 | 0.00 | 0.00 | 10,187.04 |
| GT06BRRL01010000003033080147 | INDE CORPORATIVO | 016 | 737,517,983.07 | 63,010,978.14 | 93,752,887.34 | 768,259,892.27 |
| GT08INDL0101000000000198325 | EGEE INDE | 015 | 223,957,651.78 | 0.00 | 18,738,994.43 | 242,696,646.21 |
| GT09INDL01010000000270012925 | INDE CORPORATIVO | 015 | 35,049,143.05 | 0.00 | 136,835.10 | 35,185,978.15 |
| GT15TRAJ01010000002850071650 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE | 012 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT24GTCO01010000000150310775 | INDE CORPORATIVO | 045 | 10,651,289.37 | 5,865,819.67 | 8,212,348.14 | 12,997,817.84 |
| GT31BAGU0101000000001301746 | INDE CUENTA ESPECIAL | 001 | 100,793.28 | 348,845,552.19 | 399,337,964.67 | 50,593,205.76 |
| GT39BRRL01010000003168020715 | INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO | 016 | 59,552,631.58 | 282,923.58 | 282,923.58 | 59,552,631.58 |
| GT45INDL01010000000270020910 | INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO | 015 | 18,918,186.43 | 0.00 | 73,278.12 | 18,991,464.55 |
| GT54GTCO01010000006600190405 | INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO | 045 | 28,004.83 | 0.00 | 86.32 | 28,091.15 |
| GT74INDL01010000000270042310 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION - | 015 | 169,531,706.87 | 92,412,588.10 | 40,486,103.89 | 117,605,222.66 |
| GT74INDL01010000002040027888 | INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION | 015 | 1,252,432,106.24 | 202,630,406.14 | 228,196,991.61 | 1,277,998,691.71 |
| GT87INDL01010000002040036772 | FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI | 015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GT95BRRL01010000003033154496 | EGEE INDE | 016 | 442,488,500.50 | 18,362.74 | 8,765,748.43 | 451,235,886.19 |
| No. Cuentas | 14 | Totales ----> | 2,950,238,184.04 | 713,066,630.56 | 797,984,161.63 | 3,035,155,715.11 |