



Cuenta	(Todas)
Mes	SEPTIEMBRE
RESUMEN INGRESOS: SEPTIEMBRE/ 2022	
	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	701,080.66
BASES	100,500.00
ENERGIA AMM	90,674,275.31
ENERGIA R.C.	10,483,482.34
INTERESES FF	13,112.19
INTERESES MORA	13,990.55
SERV/OPERACIÓN	450,493.38
VARIOS	186,352.14
PEAJE AMM	57,910,490.78
ENERGIA	121,546,231.39
INTERESES B.	10,900,954.56
REINTEGRO	34,443.00
INTERESES INV.	2,102,054.79
PEAJE	2,483,489.16
MULTA	75,840.01
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE DE GOBIERNO)	90,000,000.00
GASTOS BANCARIOS	43,828.00
TOTAL GENERAL	387,720,618.26

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



EGRESOS SEPTIEMBRE 2022	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 23,592,521.69
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	1,806,414.67
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	487,360.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 37,074,221.79
GENERADORES PRIVADOS	Q 43,465,039.12
IGSS	2,463,684.37
FOPINDE	10,535,289.80
AJUSTE TARIFARIO	Q 91,629,883.96
CHN/SEGUROS	60,059,865.43
FONDOS ROTATIVOS	Q 2,647,511.25
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 12,299,039.90
DECLARACIÓN ADUANERA	
T/F	Q 244,977,354.36
REG.	Q 147,919,310.46
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	Q 17,268,640.53
ANULACIONES	Q 159,884,980.64
TOTAL OPERACIONES SEPTIEMBRE 2022	856,111,117.97

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 01/09/2022 AL 30/09/2022

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 3/10/2022

HORA : 8:53.32

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	450.43	2,655,263.39	2,665,000.00	10,187.04
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	766,376,914.72	136,027,430.80	107,168,499.15	737,517,983.07
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	204,861,759.89	0.00	19,095,891.89	223,957,651.78
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	34,908,315.63	0.00	140,827.42	35,049,143.05
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	0.00	0.00	0.00	0.00
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	14,242,634.31	5,791,792.09	2,200,447.15	10,651,289.37
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	30,331.37	549,784,959.19	549,855,421.10	100,793.28
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	59,552,631.58	317,995.41	317,995.41	59,552,631.58
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,377,153.72	550,400.76	91,433.47	18,918,186.43
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	27,915.92	0.00	88.91	28,004.83
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	122,378,622.56	43,362,435.42	90,515,519.73	169,531,706.87
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,214,332,873.43	117,620,840.91	155,720,073.72	1,252,432,106.24
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	431,344,407.99	0.00	11,144,092.51	442,488,500.50
No. Cuentas	14	Totales ---->	2,867,434,011.55	856,111,117.97	938,915,290.46	2,950,238,184.04