



Cuenta	(Todas)
Mes	JUNIO
RESUMEN INGRESOS: JUNIO / 2022	
	Suma de Valor
ARRENDAMIENTO	582,231.74
BASES	79,000.00
ENERGIA AMM	39,900,439.87
ENERGIA R.C.	5,974,100.45
INTERESES FF	12,905.12
INTERESES MORA	17,939.19
SERV/OPERACIÓN	500,744.43
VARIOS	52,125,366.77
AGUA ENTUBADA	4,838.40
PEAJE AMM	57,541,841.50
ENERGIA	102,626,672.51
INTERESES B.	9,931,503.27
REINTEGRO	25,228.45
INTERESES INV.	2,102,054.79
PEAJE	3,535,004.69
INFORM/HIDROMET.	12,660.00
MULTA	4,384.62
TOTAL GENERAL	274,976,915.80

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



EGRESOS JUNIO 2022	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 17,613,787.92
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	Q 1,860,576.06
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	Q 484,100.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 49,979,882.23
GENERADORES PRIVADOS	Q 34,868,375.62
IGSS	Q 2,591,533.96
FOPINDE	Q 10,586,134.16
AJUSTE TARIFARIO	Q 69,262,460.61
FONDOS ROTATIVOS	Q 2,934,310.27
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 1,617,278.58
DECLARACIÓN ADUANERA	Q -
T/F	Q 117,394,777.94
REG.	Q 97,366,621.99
OTROS	Q -
BANCO DE GUATEMALA	Q 61,421,368.88
ANULACIONES	Q 335,312.72
TOTAL OPERACIONES JUNIO 2022	Q 468,316,520.94



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

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 5/07/2022

HORA : 8:16.59

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	15,099.08	11,014,648.65	11,000,000.00	450.43
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	690,784,145.94	50,710,742.25	78,336,331.74	718,409,735.43
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	148,061,442.92	140,857.58	18,430,680.76	166,351,266.10
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	34,493,692.61	0.00	139,153.42	34,632,846.03
GT24GTCC01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	11,032,145.61	383,806.68	186,444.89	10,834,783.82
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	114,740.75	253,087,186.31	253,104,035.08	131,589.52
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	59,835,555.16	578,487.94	295,564.36	59,552,631.58
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	20,811,029.72	100,000.00	88,612.63	20,799,642.35
GT54GTCC01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	27,719.88	0.00	86.64	27,806.52
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	112,943,018.43	43,328,305.65	50,338,516.56	119,953,229.34
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,127,751,133.45	109,307,798.60	112,778,727.82	1,131,222,062.67
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	397,036,038.86	0.00	11,477,227.73	408,513,266.59
No. Cuentas	13	Totales ----->	2,602,905,762.41	468,651,833.66	536,175,381.63	2,670,429,310.38