

Resumen Ingresos Reales FEBRERO - 2023	
Concepto de ingreso	Suma de Valor
INTERESES B.	11,568,768.22
INTERESES FF	13,860.48
VARIOS	221,177.89
INTERESES INV.	2,399,315.07
BASES	53,500.00
ENERGIA AMM	46,253,570.40
ARRENDAMIENTO	448,641.99
PEAJE AMM	58,928,270.80
ENERGIA	93,109,267.17
SERV/OPERACIÓN	462,085.89
INTERESES MORA	103.19
ENERGIA R.C.	16,102,796.80
REINTEGRO	17,698.13
GASTOS BANCARIOS	4,945.19
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APORTE	27,000,000.00
PEAJE	2,646,431.94
MULTA	898.37
Total general	259,231,331.53

Fuente: Tesoreria General, Division Financiera, Gerencia Financiera -INDE-



EGRESOS FEBRERO 2023	MONTO PAGADO
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 25,652,083.48
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	1,941,340.47
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	525,830.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 50,801,152.16
GENERADORES PRIVADOS	Q 26,927,559.20
IGSS	2,316,922.47
FOPINDE	2,455,379.02
AJUSTE TARIFARIO	Q 109,283,199.52
FONDOS ROTATIVOS	Q 1,355,322.09
IMPUESTOS Y RETENCIONES	Q 33,477,806.80
TRASLADOS	Q 137,668,582.19
REGULARIZACIONES	Q 104,443,232.80
OTROS	Q 612,281.21
BANCO DE GUATEMALA	Q 7,877,187.40
ANULACIONES	Q 93,514,551.87
TOTAL OPERACIONES FEBRERO 2023	Q 598,852,430.68

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 01/02/2023 AL 28/02/2023

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/03/2023

HORA : 8:31.02

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
GT02BAGU01010000000001305663	INDE FONDO DE AMORTIZACION PAGO DEUDA EXTERNA	001	24,871.98	0.00	0.00	24,871.98
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	725,269,915.61	120,255,336.93	104,269,857.37	709,284,436.05
GT08INDL0101000000000198325	EGEE INDE	015	304,131,125.83	0.00	4,157,606.39	308,288,732.22
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	48,325,554.82	0.00	194,954.97	48,520,509.79
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	1,069,814.08	13,290,508.70	16,225,162.31	4,004,467.69
GT24GTCC01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	164,616,395.83	3,844,314.79	5,579,597.01	166,351,678.05
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	221,193.10	221,559,865.36	221,714,707.95	376,035.69
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	40,500,000.00	231,968.55	231,968.55	40,500,000.00
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,215,401.05	0.00	76,049.20	19,291,450.25
GT54GTCC01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	33,372.92	0.00	106.29	33,479.21
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	106,680,791.53	0.00	27,363,613.20	134,044,404.73
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,116,965,336.98	239,670,436.35	180,700,381.98	1,057,995,282.61
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	488,070,789.04	0.00	11,587,246.64	499,658,035.68
No. Cuentas	14	Totales ----->	3,015,124,562.77	598,852,430.68	572,101,251.86	2,988,373,383.95