

<b>Resumen Ingresos Reales MARZO - 2023</b>	
<b>Etiquetas de fila</b>	<b>Suma de Valor</b>
INTERESES FF	12,982.83
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (APC)	113,000,000.00
ENERGIA	113,481,010.55
INTERESES B.	10,631,046.07
BASES	198,000.00
GASTOS BANCARIOS	11,252.83
INTERESES MORA	22,556.31
ENERGIA R.C.	8,499,701.89
INTERESES INV.	2,167,123.28
ENERGIA AMM	21,073,825.60
PEAJE AMM	60,440,343.72
VARIOS	261,239.63
ARRENDAMIENTO	1,356,880.64
SERV/OPERACIÓN	475,968.12
REINTEGRO	16,899.69
PEAJE	2,657,672.08
<b>Total Ingresos Reales</b>	<b>334,306,503.24</b>

Fuente: Tesorería General



<b>EGRESOS DE MARZO 2023</b>	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 25,289,916.57
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	2,569,528.14
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	519,590.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 15,764,370.32
GENERADORES PRIVADOS	Q 55,331,209.46
IGSS	2,423,416.89
FOPINDE	3,767,224.80
AJUSTE TARIFARIO	Q 121,503,408.20
FONDOS ROTATIVOS	2,651,237.55
IMPUESTOS Y RETENCIONES	3,882,820.18
TRASLADOS	Q 220,951,296.79
REGULARIZACIONES	Q 81,592,095.09
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	Q 13,026,851.60
ANULACIONES	Q 91,404,564.15
<b>TOTAL OPERACIONES MARZO 2023</b>	<b>Q 640,677,529.74</b>

**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 01/03/2023 AL 31/03/2023

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 1/04/2023

HORA : 9:43.09

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	2,617,381.85	2,632,000.00	39,490.13
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	709,284,436.05	66,507,370.07	91,135,392.62	733,912,458.60
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	308,288,732.22	0.00	31,667,455.48	339,956,187.70
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	48,520,509.79	0.00	176,799.00	48,697,308.79
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	4,004,467.69	11,168,375.42	11,602,445.83	4,438,538.10
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	166,351,678.05	16,816.17	778,651.77	167,113,513.65
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	376,035.69	272,645,949.72	272,305,813.92	35,899.89
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	40,500,000.00	201,945.21	17,019,296.79	57,317,351.58
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,291,450.25	0.00	68,961.48	19,360,411.73
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	33,479.21	115.57	231.14	33,594.78
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	134,044,404.73	212,551,665.94	204,491,013.88	125,983,752.67
GT74INDL01010000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,057,995,282.61	74,967,909.79	72,264,807.19	1,055,292,180.01
GT87INDL01010000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	499,658,035.68	0.00	9,717,784.42	509,375,820.10
<b>No. Cuentas</b>	<b>14</b>	<b>Totales -----&gt;</b>	<b>2,988,373,383.95</b>	<b>640,677,529.74</b>	<b>713,860,653.52</b>	<b>3,061,556,507.73</b>