

Resumen Ingresos Reales ABRIL - 2023

Etiquetas de fila	Suma de Valor
INTERESES FF	12,075.79
INTERESES B.	11,702,387.82
BASES	205,500.00
INTERESES INV.	2,399,315.07
MULTA	27,030.44
ENERGIA AMM	6,576,833.40
VARIOS	132,118.79
PEAJE AMM	59,804,847.79
ARRENDAMIENTO	1,225,142.74
ENERGIA	79,566,846.11
REINTEGRO	4,322.74
ENERGIA R.C.	9,943,407.49
SERV/OPERACIÓN	550,357.39
INTERESES MORA	7,881.33
GASTOS BANCARIOS	64,381.97
DE LA ADMINISTRACION CENTRAL (A	69,000,000.00
PEAJE	2,752,729.44
INDEMNIZACION POR SINIESTROS	5,660,794.69
DIVIDENDOS DE ACCIONES	3,476,340.35
Total Ingresos Reales	253,112,313.35

Fuente: Tesorería General



EGRESOS DE MARZO 2023	
SUELDOS, PRESTACIONES LABORALES	Q 17,096,769.78
AGUINALDO/BONO 14	
PERSONAL POR CONTRATO 029	1,460,979.40
DIETAS CONSEJO DIRECTIVO	461,940.00
PROVEEDORES VARIOS	Q 42,945,767.56
GENERADORES PRIVADOS	Q 36,979,863.71
IGSS	2,461,422.17
FOPINDE	11,050,145.71
AJUSTE TARIFARIO	Q 94,947,862.74
FONDOS ROTATIVOS	
IMPUESTOS Y RETENCIONES	
TRASLADOS	
REGULARIZACIONES	
OTROS	
BANCO DE GUATEMALA	
ANULACIONES	
TOTAL OPERACIONES ABRIL 2023	Q 207,404,751.07

Sistema de Contabilidad Integradada Gubernamental
Tesorería - Operaciones de Caja - Reportes - Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Caja Consolidado Diario por Cuenta Corriente

Expresado en Quetzales

DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 2/05/2023

HORA : 10:04.37

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	39,490.13	0.00	0.00	39,490.13
GT06BRRL01010000003033080147	INDE CORPORATIVO	016	733,912,458.60	69,262,386.75	54,523,839.72	719,173,911.57
GT08INDL01010000000000198325	EGEE INDE	015	339,956,187.70	9,926,990.58	20,680,032.07	350,709,229.19
GT09INDL01010000000270012925	INDE CORPORATIVO	015	48,697,308.79	0.00	196,455.68	48,893,764.47
GT15TRAJ01010000002850071650	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION / INDE	012	4,438,538.10	13,664,727.31	12,223,635.16	2,997,445.95
GT24GTCO01010000000150310775	INDE CORPORATIVO	045	167,113,513.65	4,145,013.58	6,490,408.54	169,458,908.61
GT31BAGU01010000000001301746	INDE CUENTA ESPECIAL	001	35,899.89	237,955,783.14	237,967,668.76	47,785.51
GT39BRRL01010000003168020715	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	016	57,317,351.58	237,207.05	3,745,110.71	60,825,255.24
GT45INDL01010000000270020910	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	015	19,360,411.73	660,515.00	94,315.69	18,794,212.42
GT54GTCO01010000006600190405	INDE GARANTIA CARTAS DE CREDITO	045	33,594.78	0.00	128.40	33,723.18
GT74INDL01010000000270042310	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -	015	125,983,752.67	91,048,257.74	69,307,051.09	104,242,546.02
GT74INDL010100000002040027888	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION	015	1,055,292,180.01	46,332,412.71	127,494,563.10	1,136,454,330.40
GT87INDL010100000002040036772	FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y CUMPLIMI	015	0.00	0.00	0.00	0.00
GT95BRRL01010000003033154496	EGEE INDE	016	509,375,820.10	0.00	8,469,551.14	517,845,371.24
No. Cuentas	14	Totales ----->	3,061,556,507.73	473,233,293.86	541,192,760.06	3,129,515,973.93