

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-04-000-002-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-75,000.00	-75,000.00
21100080-11-01-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-16,000.00	-16,000.00
21100080-11-01-000-001-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-11-01-000-001-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-400,000.00	-400,000.00
21100080-11-01-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-400,000.00	-400,000.00
21100080-11-01-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-350,000.00	-350,000.00
21100080-11-01-000-003-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-17,000.00	-17,000.00
21100080-11-01-000-003-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-01-000-003-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-01-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-3,000,000.00	-3,000,000.00
21100080-11-01-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-003-000-473-0101-31-0000-0000	TRANS. A ORGANISMOS REGIONALES	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-01-000-003-000-865-0101-31-0000-0000	PERDIDAS POR OPERAC. CAMBIARIAS EN	-250,000.00	-250,000.00
21100080-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-61,000.00	-61,000.00
21100080-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-19,640.00	-19,640.00
21100080-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-41,600.00	-41,600.00
21100080-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-27,300.00	-27,300.00
21100080-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-13,000.00	-13,000.00
21100080-11-02-000-001-000-111-1603-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-27,000.00	-27,000.00
21100080-11-02-000-001-000-113-1603-31-0000-0000	TELEFONIA	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-001-000-152-1603-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-35,700.00	-35,700.00
21100080-11-02-000-001-000-155-1603-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-02-000-001-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-50,000.00	-50,000.00
21100080-11-02-000-001-000-167-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-25,200.00	-25,200.00
21100080-11-02-000-001-000-173-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-150,000.00	-150,000.00
21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-27,900.00	-27,900.00
21100080-11-02-000-001-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,400.00	-10,400.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-001-000-195-1603-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-17,000.00	-17,000.00
21100080-11-02-000-001-000-233-1603-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-36,000.00	-36,000.00
21100080-11-02-000-001-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-49,000.00	-49,000.00
21100080-11-02-000-001-000-267-1603-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-02-000-001-000-282-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-14,200.00	-14,200.00
21100080-11-02-000-001-000-283-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-14,000.00	-14,000.00
21100080-11-02-000-002-000-161-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-103,000.00	-103,000.00
21100080-11-02-000-002-000-188-0601-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-90,000.00	-90,000.00
21100080-11-02-000-003-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONIA	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-003-000-122-0501-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-02-000-003-000-154-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-16,200.00	-16,200.00
21100080-11-02-000-003-000-161-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-11-02-000-003-000-166-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-02-000-003-000-167-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-003-000-173-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-665,000.00	-665,000.00
21100080-11-02-000-003-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-11-02-000-003-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,000.00	-8,000.00
21100080-11-02-000-003-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-29,000.00	-29,000.00
21100080-11-02-000-003-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,000.00	-17,000.00
21100080-11-02-000-003-000-299-0501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-004-000-154-0508-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-17,000.00	-17,000.00
21100080-11-02-000-004-000-167-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-18,790.00	-18,790.00
21100080-11-02-000-004-000-169-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-25,600.00	-25,600.00
21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-77,000.00	-77,000.00
21100080-11-02-000-004-000-224-0508-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-4,000.00	-4,000.00
21100080-11-02-000-004-000-231-0508-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-02-000-004-000-232-0508-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-02-000-004-000-261-0508-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-11-02-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-11,000.00	-11,000.00
21100080-11-02-000-004-000-267-0508-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-9,000.00	-9,000.00
21100080-11-02-000-004-000-269-0508-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-32,000.00	-32,000.00
21100080-11-02-000-004-000-281-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-17,500.00	-17,500.00
21100080-11-02-000-004-000-283-0508-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-17,000.00	-17,000.00
21100080-11-02-000-004-000-286-0508-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-26,000.00	-26,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-11-02-000-004-000-297-0508-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-52,000.00	-52,000.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,000,000.00	-2,000,000.00
21100080-11-02-000-004-000-299-0508-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-18,000.00	-18,000.00
21100080-11-02-000-005-000-161-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-400,000.00	-400,000.00
21100080-11-02-000-005-000-166-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-22,000.00	-22,000.00
21100080-11-02-000-005-000-167-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	-10,000.00	-10,000.00
21100080-11-02-000-005-000-233-0511-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-48,000.00	-48,000.00
21100080-11-02-000-006-000-142-0916-31-0000-0000	FLETES	-12,000.00	-12,000.00
21100080-11-02-000-006-000-155-0916-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-25,000.00	-25,000.00
21100080-11-02-000-006-000-161-0916-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-006-000-189-0916-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-03-000-001-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-11,000.00	-11,000.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-204,000.00	-204,000.00
21100080-12-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-69,240.00	-69,240.00
21100080-12-01-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-47,180.00	-47,180.00
21100080-12-01-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,165.00	-5,165.00
21100080-12-01-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-901.00	-901.00
21100080-12-01-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,184.00	-2,184.00
21100080-12-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,446.00	-1,446.00
21100080-12-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,560.00	-1,560.00
21100080-12-01-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,106.00	-1,106.00
21100080-12-01-000-001-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,300.00	-1,300.00
21100080-12-01-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-262.00	-262.00
21100080-12-01-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-100.00	-100.00
21100080-12-01-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-40.00	-40.00
21100080-12-01-000-001-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-120.00	-120.00
21100080-12-01-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,100.00	-5,100.00
21100080-12-01-000-001-000-291-0101-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-380.00	-380.00
21100080-12-01-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-863.00	-863.00
21100080-12-01-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-7,448.00	-7,448.00
21100080-12-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,800.00	-1,800.00
21100080-12-01-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-240.00	-240.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-01-000-002-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,687.00	-4,687.00
21100080-12-01-000-002-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-941.00	-941.00
21100080-12-01-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,102.00	-5,102.00
21100080-12-01-000-002-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-4,375.00	-4,375.00
21100080-12-01-000-002-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-700.00	-700.00
21100080-12-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-01-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,278.00	-7,278.00
21100080-12-01-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-7,353.00	-7,353.00
21100080-12-01-000-002-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-5,052.00	-5,052.00
21100080-12-01-000-002-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-500.00	-500.00
21100080-12-01-000-002-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-500.00	-500.00
21100080-12-01-000-002-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,961.00	-2,961.00
21100080-12-01-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-380.00	-380.00
21100080-12-01-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-400.00	-400.00
21100080-12-02-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-700.00	-700.00
21100080-12-02-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-153,687.00	-153,687.00
21100080-12-02-000-001-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-3,900.00	-3,900.00
21100080-12-02-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-80.00	-80.00
21100080-12-02-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-02-000-001-000-158-3000-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-700.00	-700.00
21100080-12-02-000-001-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-1,200.00	-1,200.00
21100080-12-02-000-001-000-163-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO MEDICO,	-2,700.00	-2,700.00
21100080-12-02-000-001-000-168-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-3,900.00	-3,900.00
21100080-12-02-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-570,000.00	-570,000.00
21100080-12-02-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-7,400.00	-7,400.00
21100080-12-02-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-02-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-400,000.00	-400,000.00
21100080-12-02-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-17,000.00	-17,000.00
21100080-12-02-000-001-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-02-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-50,000.00	-50,000.00
21100080-12-02-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-02-000-001-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-500.00	-500.00
21100080-12-02-000-001-000-245-3000-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-500.00	-500.00
21100080-12-02-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-40,000.00	-40,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-02-000-001-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-16,000.00	-16,000.00
21100080-12-02-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-02-000-001-000-264-3000-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-200.00	-200.00
21100080-12-02-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-130,000.00	-130,000.00
21100080-12-02-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-02-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-35,000.00	-35,000.00
21100080-12-02-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-02-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-870,000.00	-870,000.00
21100080-12-02-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
21100080-12-03-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-17,000.00	-17,000.00
21100080-12-03-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-35,000.00	-35,000.00
21100080-12-03-000-001-000-115-3000-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	-407.00	-407.00
21100080-12-03-000-001-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-03-000-001-000-151-3000-31-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-4,400.00	-4,400.00
21100080-12-03-000-001-000-152-3000-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	-343.00	-343.00
21100080-12-03-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-7,000.00	-7,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-21,500.00	-21,500.00
21100080-12-03-000-001-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,300.00	-2,300.00
21100080-12-03-000-001-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-48.00	-48.00
21100080-12-03-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-102,800.00	-102,800.00
21100080-12-03-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-11,129.00	-11,129.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-37.00	-37.00
21100080-12-03-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-10,300.00	-10,300.00
21100080-12-03-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-107.00	-107.00
21100080-12-03-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-428.00	-428.00
21100080-12-03-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-298.00	-298.00
21100080-12-03-000-001-000-211-3000-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,200.00	-4,200.00
21100080-12-03-000-001-000-214-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-13,000.00	-13,000.00
21100080-12-03-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-3,779.00	-3,779.00
21100080-12-03-000-001-000-224-3000-31-0000-0000	POMEZ, CAL Y YESO	-266.00	-266.00
21100080-12-03-000-001-000-231-3000-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-36.00	-36.00
21100080-12-03-000-001-000-232-3000-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,630.00	-1,630.00
21100080-12-03-000-001-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,103.00	-1,103.00
21100080-12-03-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-167.00	-167.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-03-000-001-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-3,900.00	-3,900.00
21100080-12-03-000-001-000-245-3000-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-192.00	-192.00
21100080-12-03-000-001-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-03-000-001-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-214.00	-214.00
21100080-12-03-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-22,486.00	-22,486.00
21100080-12-03-000-001-000-264-3000-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-12,763.00	-12,763.00
21100080-12-03-000-001-000-266-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-21,961.00	-21,961.00
21100080-12-03-000-001-000-267-3000-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,908.00	-5,908.00
21100080-12-03-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-3,183.00	-3,183.00
21100080-12-03-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-3,929.00	-3,929.00
21100080-12-03-000-001-000-274-3000-31-0000-0000	CEMENTO	-176.00	-176.00
21100080-12-03-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-03-000-001-000-281-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-6,202.00	-6,202.00
21100080-12-03-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-4,504.00	-4,504.00
21100080-12-03-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-731,000.00	-731,000.00
21100080-12-03-000-001-000-291-3000-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-632.00	-632.00
21100080-12-03-000-001-000-294-3000-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-508.00	-508.00
21100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-338,830.00	-338,830.00
21100080-12-03-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-35,000.00	-35,000.00
21100080-12-03-000-001-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,400.00	-1,400.00
21100080-12-04-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-25,776.00	-25,776.00
21100080-12-04-000-001-000-112-3000-31-0000-0000	AGUA	-5,900.00	-5,900.00
21100080-12-04-000-001-000-113-3000-31-0000-0000	TELEFONIA	-154,767.00	-154,767.00
21100080-12-04-000-001-000-115-3000-31-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	-762.00	-762.00
21100080-12-04-000-001-000-122-3000-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,318.00	-4,318.00
21100080-12-04-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-127,482.00	-127,482.00
21100080-12-04-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-86,675.00	-86,675.00
21100080-12-04-000-001-000-162-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-2,815.00	-2,815.00
21100080-12-04-000-001-000-166-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-8,267.00	-8,267.00
21100080-12-04-000-001-000-168-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-10,799.00	-10,799.00
21100080-12-04-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-212,104.00	-212,104.00
21100080-12-04-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-15,120.00	-15,120.00
21100080-12-04-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-58,307.00	-58,307.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-434,134.00	-434,134.00
21100080-12-04-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-6,830.00	-6,830.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-04-000-001-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,689.00	-5,689.00
21100080-12-04-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-6,427.00	-6,427.00
21100080-12-04-000-001-000-211-3000-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,274.00	-10,274.00
21100080-12-04-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-7,351.00	-7,351.00
21100080-12-04-000-001-000-232-3000-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,491.00	-1,491.00
21100080-12-04-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-112,000.00	-112,000.00
21100080-12-04-000-001-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,873.00	-4,873.00
21100080-12-04-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,545.00	-1,545.00
21100080-12-04-000-001-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-666.00	-666.00
21100080-12-04-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-1,334.00	-1,334.00
21100080-12-04-000-001-000-253-3000-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-1,485.00	-1,485.00
21100080-12-04-000-001-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-4,124.00	-4,124.00
21100080-12-04-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-32,075.00	-32,075.00
21100080-12-04-000-001-000-264-3000-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-4,955.00	-4,955.00
21100080-12-04-000-001-000-265-3000-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-100.00	-100.00
21100080-12-04-000-001-000-266-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-7,097.00	-7,097.00
21100080-12-04-000-001-000-267-3000-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-11,792.00	-11,792.00
21100080-12-04-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-36,170.00	-36,170.00
21100080-12-04-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-7,183.00	-7,183.00
21100080-12-04-000-001-000-272-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-3,138.00	-3,138.00
21100080-12-04-000-001-000-273-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-2,000.00	-2,000.00
21100080-12-04-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-14,655.00	-14,655.00
21100080-12-04-000-001-000-281-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-1,275.00	-1,275.00
21100080-12-04-000-001-000-282-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-500.00	-500.00
21100080-12-04-000-001-000-283-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-12,974.00	-12,974.00
21100080-12-04-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-6,102.00	-6,102.00
21100080-12-04-000-001-000-286-3000-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-36,032.00	-36,032.00
21100080-12-04-000-001-000-289-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-1,350.00	-1,350.00
21100080-12-04-000-001-000-291-3000-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-663.00	-663.00
21100080-12-04-000-001-000-292-3000-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-7,159.00	-7,159.00
21100080-12-04-000-001-000-293-3000-31-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-2,032.00	-2,032.00
21100080-12-04-000-001-000-295-3000-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-2,750.00	-2,750.00
21100080-12-04-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-988,517.00	-988,517.00
21100080-12-04-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-146,837.00	-146,837.00
21100080-12-04-000-001-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,357.00	-1,357.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-05-000-001-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-05-000-001-000-155-0115-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-05-000-001-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-37,000.00	-37,000.00
21100080-12-05-000-001-000-162-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-1,795.00	-1,795.00
21100080-12-05-000-001-000-164-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-05-000-001-000-165-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-7,000.00	-7,000.00
21100080-12-05-000-001-000-166-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-8,000.00	-8,000.00
21100080-12-05-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-28,000.00	-28,000.00
21100080-12-05-000-001-000-171-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-23,000.00	-23,000.00
21100080-12-05-000-001-000-195-0115-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	-200.00
21100080-12-05-000-001-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-400.00	-400.00
21100080-12-05-000-001-000-233-0115-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-8,608.00	-8,608.00
21100080-12-05-000-001-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,000.00	-3,000.00
21100080-12-05-000-001-000-243-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,000.00	-1,000.00
21100080-12-05-000-001-000-244-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-900.00	-900.00
21100080-12-05-000-001-000-245-0115-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-500.00	-500.00
21100080-12-05-000-001-000-253-0115-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-200.00	-200.00
21100080-12-05-000-001-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100.00	-100.00
21100080-12-05-000-001-000-268-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-172.00	-172.00
21100080-12-05-000-001-000-289-0115-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-325.00	-325.00
21100080-12-05-000-001-000-291-0115-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-2,951.00	-2,951.00
21100080-12-05-000-001-000-292-0115-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-136.00	-136.00
21100080-12-05-000-001-000-297-0115-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-10,689.00	-10,689.00
21100080-12-05-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-24,000.00	-24,000.00
21100080-12-07-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-07-000-001-000-166-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	-12,000.00	-12,000.00
21100080-12-07-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-07-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	-5,000.00	-5,000.00
21100080-12-07-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-124,000.00	-124,000.00
21100080-12-07-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-07-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-6,681.00	-6,681.00
21100080-12-07-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-07-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-14,700.00	-14,700.00
21100080-12-07-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	-11,000.00	-11,000.00
21100080-12-07-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-3,000.00	-3,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

21100080-12-07-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-3,750.00	-3,750.00
21100080-12-07-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-4,000.00	-4,000.00
TOTAL ==>		-16,860,362.00	-16,860,362.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-02-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	7,285.00	7,285.00
21100080-01-04-000-002-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	75,000.00	75,000.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	14,842,994.00	14,842,994.00
21100080-01-06-000-002-000-456-0101-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	150,000.00	150,000.00
21100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	1,535,200.00	1,535,200.00
21100080-11-02-000-004-000-284-0508-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00	30,000.00
21100080-12-01-000-001-000-435-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	146,883.00	146,883.00
21100080-12-01-000-002-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	20,000.00	20,000.00
21100080-12-02-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00
21100080-13-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	18,000.00	18,000.00
TOTAL ==>		16,860,362.00	16,860,362.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-16,860,362.00		16,860,362.00	
0000 SIN ORGANISMO	-16,860,362.00		16,860,362.00	
0000		-16,860,362.00		16,860,362.00
TOTAL		-16,860,362.00		16,860,362.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-16,710,362.00	16,563,479.00
	ADMINISTRACION	-16,710,362.00	16,563,479.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-150,000.00	296,883.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-150,000.00	296,883.00
TOTAL:		-16,860,362.00	16,860,362.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	15	12	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11 12 2,017
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
13				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-16,860,362.00	16,860,362.00
	50300	Combustibles y Energía	-16,860,362.00	16,860,362.00
		50306 Electricidad	-16,860,362.00	16,860,362.00
TOTAL:			-16,860,362.00	16,860,362.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-75,000.00	15,075,279.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,558,030.00	1,565,200.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,227,332.00	201,883.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	18,000.00
TOTAL:	-16,860,362.00	16,860,362.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			15	12	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-101-2017-3		11	12	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 06-2017 POR Q.16,860,362.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	12	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA