

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-03-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-6,000.00	-6,000.00
21100080-01-03-000-001-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
21100080-01-03-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-7,000.00	-7,000.00
21100080-01-03-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-2,600.00	-2,600.00
21100080-01-04-000-002-000-172-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE VIVIENDAS	-50,000.00	-50,000.00
21100080-01-04-000-002-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-280,000.00	-280,000.00
21100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-21,000.00	-21,000.00
21100080-01-04-000-004-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-15,000.00	-15,000.00
21100080-01-05-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-100,236.00	-100,236.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-12-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-2,390,574.00	-2,390,574.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-1,096,105.00	-1,096,105.00
21100080-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-200,000.00	-200,000.00
21100080-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-220,000.00	-220,000.00
21100080-11-02-000-001-000-262-1603-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-241,500.00	-241,500.00
21100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-36,000.00	-36,000.00
21100080-11-02-000-003-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-02-000-004-000-262-0508-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-68,655.00	-68,655.00
21100080-12-02-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-63,650.00	-63,650.00
21100080-12-02-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-440,150.00	-440,150.00
21100080-12-02-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-44,850.00	-44,850.00
21100080-12-03-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-202,900.00	-202,900.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-68,500.00	-68,500.00
21100080-12-03-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	-75,000.00	-75,000.00
21100080-12-03-000-001-000-324-3000-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-1,400.00	-1,400.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-67,500.00	-67,500.00
21100080-12-04-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-54,000.00	-54,000.00
21100080-12-04-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-86,000.00	-86,000.00
21100080-12-04-000-001-000-195-3000-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-9,000.00	-9,000.00
21100080-12-04-000-001-000-244-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,250.00	-1,250.00
21100080-12-04-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-31,300.00	-31,300.00
21100080-12-04-000-001-000-269-3000-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-6,000.00	-6,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2017 POR Q.6,431,862.00
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-87,750.00	-87,750.00
21100080-12-05-000-001-000-155-0115-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-26,251.00	-26,251.00
21100080-12-07-000-001-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-100,000.00	-100,000.00
21100080-12-07-000-001-000-252-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-6,000.00	-6,000.00
21100080-12-07-000-001-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-28,000.00	-28,000.00
21100080-12-07-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-25,000.00	-25,000.00
21100080-12-07-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-30,000.00	-30,000.00
21100080-12-07-000-001-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	-15,000.00	-15,000.00
21100080-14-01-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-31,691.00	-31,691.00
21100080-14-01-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-42,000.00	-42,000.00
21100080-14-01-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-12,000.00	-12,000.00
21100080-14-01-000-003-000-012-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-70,000.00	-70,000.00
21100080-14-01-000-003-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
21100080-14-02-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-02-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,000.00	-18,000.00
TOTAL ==>		-6,431,862.00	-6,431,862.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2017 POR Q.6,431,862.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-02-000-001-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	240,000.00	240,000.00
21100080-01-03-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,800.00	1,800.00
21100080-01-03-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	300.00	300.00
21100080-01-03-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	800.00	800.00
21100080-01-03-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	1,300.00	1,300.00
21100080-01-03-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	36,400.00	36,400.00
21100080-01-04-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	9,000.00	9,000.00
21100080-01-04-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00
21100080-01-04-000-002-000-173-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	275,000.00	275,000.00
21100080-01-04-000-002-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	5,000.00	5,000.00
21100080-01-04-000-002-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	10,000.00	10,000.00
21100080-01-04-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00	40,000.00
21100080-01-04-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	9,650.00	9,650.00
21100080-01-04-000-003-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00
21100080-01-04-000-004-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-05-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,000.00	55,000.00
21100080-01-05-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	22,636.00	22,636.00
21100080-01-05-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00
21100080-01-05-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	19,800.00
21100080-01-05-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	1,300.00	1,300.00
21100080-01-06-000-002-000-456-0101-31-0000-0000	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE	806,105.00	806,105.00
21100080-01-06-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00
21100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	36,000.00	36,000.00
21100080-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00
21100080-11-01-000-007-000-381-0101-31-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	400,000.00	400,000.00
21100080-11-02-000-001-000-043-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	18,000.00	18,000.00
21100080-11-02-000-001-000-161-1603-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	23,000.00	23,000.00
21100080-11-02-000-001-000-184-1603-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	178,000.00	178,000.00
21100080-11-02-000-001-000-214-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	27,000.00	27,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2017 POR Q.6,431,862.00
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-001-000-223-1603-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,500.00	4,500.00
21100080-11-02-000-001-000-275-1603-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	9,000.00	9,000.00
21100080-11-02-000-002-000-328-0601-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	36,000.00
21100080-11-02-000-004-000-322-0508-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	18,000.00	18,000.00
21100080-11-02-000-004-000-326-0508-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	12,000.00	12,000.00
21100080-11-02-000-004-000-328-0508-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-004-000-329-0508-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	23,655.00	23,655.00
21100080-11-02-000-005-000-188-0511-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	20,000.00	20,000.00
21100080-12-01-000-002-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,000.00	50,000.00
21100080-12-01-000-002-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	7,750.00	7,750.00
21100080-12-01-000-002-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	65,000.00	65,000.00
21100080-12-02-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	5,000.00	5,000.00
21100080-12-02-000-001-000-157-3000-31-0000-0000	ARREND. DE EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	30,000.00
21100080-12-02-000-001-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	60,000.00
21100080-12-02-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	244,000.00	244,000.00
21100080-12-02-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13,000.00	13,000.00
21100080-12-02-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	133,000.00	133,000.00
21100080-12-03-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	120,000.00	120,000.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	160,300.00	160,300.00
21100080-12-03-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00
21100080-12-03-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,600.00	20,600.00
21100080-12-03-000-001-000-267-3000-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	30,000.00
21100080-12-03-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	15,000.00	15,000.00
21100080-12-03-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	68,900.00	68,900.00
21100080-12-04-000-001-000-165-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,300.00	46,300.00
21100080-12-04-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	7,000.00	7,000.00
21100080-12-04-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	28,000.00	28,000.00
21100080-12-04-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,250.00	8,250.00
21100080-12-04-000-001-000-261-3000-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,000.00	6,000.00
21100080-12-04-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,000.00	3,000.00
21100080-12-04-000-001-000-328-3000-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	18,000.00
21100080-12-05-000-001-000-011-0115-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	19,020.00	19,020.00
21100080-12-05-000-001-000-051-0115-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,030.00	2,030.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2017 POR Q.6,431,862.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-05-000-001-000-055-0115-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,634.00	1,634.00
21100080-12-05-000-001-000-071-0115-31-0000-0000	AGUINALDO	1,982.00	1,982.00
21100080-12-05-000-001-000-072-0115-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,585.00	1,585.00
21100080-12-07-000-001-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	25,000.00	25,000.00
21100080-12-07-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00
21100080-12-07-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	75,000.00	75,000.00
21100080-12-07-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	36,000.00	36,000.00
21100080-12-07-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,000.00	4,000.00
21100080-12-07-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	75,000.00
21100080-12-07-002-000-001-332-0505-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,031,811.00	1,031,811.00
21100080-12-07-002-000-002-332-0923-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	723,056.00	723,056.00
21100080-12-07-002-000-003-332-1903-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	325,984.00	325,984.00
21100080-14-01-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	8,072.00	8,072.00
21100080-14-01-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	862.00	862.00
21100080-14-01-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,244.00	1,244.00
21100080-14-01-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	1,262.00	1,262.00
21100080-14-01-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	673.00	673.00
21100080-14-01-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
21100080-14-01-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	6,064.00	6,064.00
21100080-14-01-000-002-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	648.00	648.00
21100080-14-01-000-002-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	934.00	934.00
21100080-14-01-000-002-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	948.00	948.00
21100080-14-01-000-002-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	506.00	506.00
21100080-14-01-000-003-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	35,760.00	35,760.00
21100080-14-01-000-003-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,816.00	3,816.00
21100080-14-01-000-003-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,508.00	5,508.00
21100080-14-01-000-003-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	5,588.00	5,588.00
21100080-14-01-000-003-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,980.00	2,980.00
21100080-14-01-000-003-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
21100080-14-02-000-001-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	17,880.00	17,880.00
21100080-14-02-000-001-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,908.00	1,908.00
21100080-14-02-000-001-000-055-0101-31-0000-0000	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,754.00	2,754.00
21100080-14-02-000-001-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	2,794.00	2,794.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2017 POR Q.6,431,862.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-14-02-000-001-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,490.00	1,490.00
21100080-14-02-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	60,000.00	60,000.00
21100080-14-02-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	1,000.00
21100080-14-02-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	3,000.00	3,000.00
21100080-14-02-000-001-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	8,000.00	8,000.00
21100080-14-02-001-000-012-332-1603-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	64,451.00	64,451.00
21100080-14-02-001-000-026-332-0412-12-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	245,272.00	245,272.00
TOTAL ==>		6,431,862.00	6,431,862.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2017 POR Q.6,431,862.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-2,390,574.00		2,390,574.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,390,574.00		2,390,574.00	
0000		-2,390,574.00		2,390,574.00
31 INGRESOS PROPIOS	-4,041,288.00		4,041,288.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,041,288.00		4,041,288.00	
0000		-4,041,288.00		4,041,288.00
TOTAL		-6,431,862.00		6,431,862.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-6,260,212.00	2,195,378.00
	ADMINISTRACION	-6,260,212.00	2,195,378.00
INVERSION FISICA		-171,650.00	3,430,379.00
	INVERSION FISICA	-171,650.00	3,430,379.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	806,105.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	806,105.00
TOTAL:		-6,431,862.00	6,431,862.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2017 POR Q.6,431,862.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-6,431,862.00	6,431,862.00
	50300	Combustibles y Energía	-6,431,862.00	6,431,862.00
		50306 Electricidad	-6,431,862.00	6,431,862.00
TOTAL:			-6,431,862.00	6,431,862.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,993,515.00	1,612,591.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-786,155.00	840,155.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-1,469,501.00	3,486,702.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-182,691.00	492,414.00
TOTAL:	-6,431,862.00	6,431,862.00

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 03-2017 POR Q.6,431,862.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	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-			12	5	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-36-2017-6		16	5	2,017	10
				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 03-2017 POR Q.6,431,862.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	5	2,017
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA