

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
21100080-01-01-000-002-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-49,500.00	-49,500.00
21100080-01-01-000-003-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-125,000.00	-125,000.00
21100080-01-01-000-003-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-500,000.00	-500,000.00
21100080-01-01-000-004-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-33,000.00	-33,000.00
21100080-01-03-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-10,500.00	-10,500.00
21100080-01-03-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
21100080-01-03-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,200.00	-1,200.00
21100080-01-03-000-001-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-13,500.00	-13,500.00
21100080-01-03-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,300.00	-1,300.00
21100080-01-04-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-360,000.00	-360,000.00
21100080-01-05-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-1,550.00	-1,550.00
21100080-01-06-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-2,200,000.00	-2,200,000.00
21100080-01-06-000-002-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00	-20,000.00
21100080-01-07-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-27,000.00	-27,000.00
21100080-11-01-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-1,400.00	-1,400.00
21100080-11-01-000-003-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-70,000.00	-70,000.00
21100080-11-01-000-004-000-186-0101-31-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
21100080-11-01-000-006-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-16,165.00	-16,165.00
21100080-11-01-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-006-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-30,000.00	-30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-6,000.00	-6,000.00
21100080-11-01-000-006-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
21100080-11-01-000-010-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-3,972.00	-3,972.00
21100080-11-01-000-010-000-154-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-24,000.00	-24,000.00
21100080-11-02-000-001-000-169-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-753,000.00	-753,000.00
21100080-11-02-000-001-000-298-1603-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500,000.00	-2,500,000.00
21100080-11-02-000-002-000-298-0601-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-280,000.00	-280,000.00
21100080-11-02-000-003-000-298-0501-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-430,520.00	-430,520.00
21100080-11-02-000-004-000-173-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-1,958,000.00	-1,958,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-005-000-298-0511-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-903,364.00	-903,364.00
21100080-11-02-000-006-000-298-0916-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,115,840.00	-1,115,840.00
21100080-11-03-000-001-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-45,000.00	-45,000.00
21100080-12-02-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-120,850.00	-120,850.00
21100080-12-02-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,128,115.00	-1,128,115.00
21100080-12-02-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-456,880.00	-456,880.00
21100080-12-02-000-001-000-262-3000-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-61,700.00	-61,700.00
21100080-12-02-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-720,000.00	-720,000.00
21100080-12-03-000-001-000-014-3000-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-3,375.00	-3,375.00
21100080-12-03-000-001-000-154-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	-51,000.00	-51,000.00
21100080-12-03-000-001-000-155-3000-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-40,000.00	-40,000.00
21100080-12-03-000-001-000-174-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-99,000.00	-99,000.00
21100080-12-03-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-325,200.00	-325,200.00
21100080-12-03-000-001-000-275-3000-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-5,611.00	-5,611.00
21100080-12-03-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,146,724.00	-1,146,724.00
21100080-12-04-000-001-000-041-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-168,000.00	-168,000.00
21100080-12-04-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	-62,000.00	-62,000.00
21100080-12-04-000-001-000-188-3000-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-653,870.00	-653,870.00
21100080-12-04-000-001-000-252-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CUERO	-57,000.00	-57,000.00
21100080-12-04-000-001-000-284-3000-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	-91,000.00	-91,000.00
21100080-12-04-000-001-000-297-3000-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-22,101.00	-22,101.00
21100080-12-04-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,800,000.00	-1,800,000.00
21100080-12-05-000-001-000-113-0115-31-0000-0000	TELEFONIA	-973,500.00	-973,500.00
21100080-12-05-000-001-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
21100080-12-05-000-001-000-168-0115-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-90,000.00	-90,000.00
21100080-12-07-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00	-100,000.00
21100080-13-01-000-002-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-16,500.00	-16,500.00
21100080-14-01-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-12,000.00	-12,000.00
21100080-14-01-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-5,000.00	-5,000.00
21100080-14-01-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
21100080-14-01-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-8,000.00	-8,000.00
21100080-14-02-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-4,000.00	-4,000.00
TOTAL ==>		-19,800,237.00	-19,800,237.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				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
21100080-01-01-000-003-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	500,000.00	500,000.00
21100080-01-01-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	17,000.00	17,000.00
21100080-01-01-000-005-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	29,500.00	29,500.00
21100080-01-01-000-006-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	16,000.00	16,000.00
21100080-01-02-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00
21100080-01-03-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00
21100080-01-03-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	2,500.00
21100080-01-03-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,000.00	11,000.00
21100080-01-03-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	5,500.00	5,500.00
21100080-01-03-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	500.00	500.00
21100080-01-04-000-003-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	360,000.00	360,000.00
21100080-01-04-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	28,000.00	28,000.00
21100080-01-05-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	900.00	900.00
21100080-01-05-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	650.00	650.00
21100080-01-06-000-001-000-029-0101-31-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	49,500.00	49,500.00
21100080-01-06-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00
21100080-01-06-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	15,000.00
21100080-01-06-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	75,000.00	75,000.00
21100080-01-07-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	40,000.00	40,000.00
21100080-01-07-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
21100080-01-07-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	17,000.00	17,000.00
21100080-11-01-000-001-000-041-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	125,000.00	125,000.00
21100080-11-01-000-003-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	7,400.00	7,400.00
21100080-11-01-000-003-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	70,000.00	70,000.00
21100080-11-01-000-003-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,400.00	1,400.00
21100080-11-01-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	30,000.00	30,000.00
21100080-11-01-000-006-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	74,800.00	74,800.00
21100080-11-01-000-006-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	11,165.00	11,165.00
21100080-11-01-000-006-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	67,000.00	67,000.00

DESCRIPCION:	TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00
---------------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-01-000-006-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
21100080-11-01-000-008-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	81,100.00	81,100.00
21100080-11-01-000-010-000-181-0101-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	16,050.00	16,050.00
21100080-11-01-000-010-000-188-0101-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	11,922.00	11,922.00
21100080-11-02-000-001-000-043-1603-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	13,000.00	13,000.00
21100080-11-02-000-001-000-158-1603-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	50,000.00
21100080-11-02-000-001-000-171-1603-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	130,000.00	130,000.00
21100080-11-02-000-001-000-188-1603-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	1,950,000.00	1,950,000.00
21100080-11-02-000-001-000-191-1603-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,000.00	3,000.00
21100080-11-02-000-001-000-195-1603-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	35,000.00
21100080-11-02-000-001-000-199-1603-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-001-000-329-1603-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,060,000.00	1,060,000.00
21100080-11-02-000-002-000-169-0601-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	250,000.00	250,000.00
21100080-11-02-000-002-000-195-0601-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-003-000-043-0501-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-003-000-113-0501-31-0000-0000	TELEFONIA	90,000.00	90,000.00
21100080-11-02-000-003-000-162-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-003-000-171-0501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	58,000.00	58,000.00
21100080-11-02-000-003-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	107,520.00	107,520.00
21100080-11-02-000-003-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-003-000-329-0501-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
21100080-11-02-000-004-000-161-0508-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	82,000.00	82,000.00
21100080-11-02-000-004-000-171-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	75,000.00	75,000.00
21100080-11-02-000-004-000-174-0508-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	82,000.00	82,000.00
21100080-11-02-000-004-000-188-0508-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	780,000.00	780,000.00
21100080-11-02-000-004-000-191-0508-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,000.00	15,000.00
21100080-11-02-000-004-000-195-0508-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-004-000-298-0508-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	273,000.00	273,000.00
21100080-11-02-000-004-000-329-0508-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	240,000.00	240,000.00
21100080-11-02-000-005-000-173-0511-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	90,000.00	90,000.00
21100080-11-02-000-005-000-188-0511-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	215,904.00	215,904.00
21100080-11-02-000-005-000-191-0511-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	25,000.00
21100080-11-02-000-005-000-195-0511-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	30,000.00	30,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-11-02-000-005-000-329-0511-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	542,460.00	542,460.00
21100080-11-02-000-006-000-169-0916-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	30,000.00	30,000.00
21100080-11-02-000-006-000-188-0916-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	987,840.00	987,840.00
21100080-11-02-000-006-000-191-0916-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	35,000.00
21100080-11-02-000-006-000-195-0916-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	55,000.00	55,000.00
21100080-11-02-000-006-000-329-0916-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	8,000.00
21100080-11-02-001-000-001-332-0508-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	381,000.00	381,000.00
21100080-11-02-001-000-002-332-1603-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,800,000.00	1,800,000.00
21100080-11-03-000-001-000-155-0501-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00
21100080-11-03-000-001-000-188-0501-31-0000-0000	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	25,000.00	25,000.00
21100080-11-03-000-001-000-195-0501-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,000.00	10,000.00
21100080-12-02-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,465,336.00	1,465,336.00
21100080-12-02-000-001-000-182-3000-31-0000-0000	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	9,000.00	9,000.00
21100080-12-02-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	20,000.00
21100080-12-02-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	30,200.00	30,200.00
21100080-12-02-000-001-000-274-3000-31-0000-0000	CEMENTO	2,500.00	2,500.00
21100080-12-02-000-001-000-329-3000-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	473,500.00	473,500.00
21100080-12-03-000-001-000-043-3000-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	67,000.00	67,000.00
21100080-12-03-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	839,210.00	839,210.00
21100080-12-03-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	14,200.00	14,200.00
21100080-12-04-000-001-000-111-3000-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	36,000.00	36,000.00
21100080-12-04-000-001-000-167-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQ. DE	40,000.00	40,000.00
21100080-12-04-000-001-000-169-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	1,407,570.00	1,407,570.00
21100080-12-04-000-001-000-171-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	23,000.00	23,000.00
21100080-12-04-000-001-000-173-3000-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	77,000.00	77,000.00
21100080-12-04-000-001-000-199-3000-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	4,500.00
21100080-12-04-000-001-000-223-3000-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	19,911.00	19,911.00
21100080-12-04-000-001-000-233-3000-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	12,000.00	12,000.00
21100080-12-04-000-001-000-241-3000-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	2,000.00
21100080-12-04-000-001-000-243-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,300.00	5,300.00
21100080-12-04-000-001-000-254-3000-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	8,000.00
21100080-12-04-000-001-000-268-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	66,100.00	66,100.00
21100080-12-04-000-001-000-272-3000-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	2,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

21100080-12-04-000-001-000-298-3000-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	12,000.00	12,000.00
21100080-12-04-000-001-000-299-3000-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00
21100080-12-05-000-001-000-014-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	3,375.00	3,375.00
21100080-12-05-000-001-000-043-0115-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00
21100080-12-05-000-001-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	54,500.00	54,500.00
21100080-12-05-000-001-000-329-0115-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,500.00	55,500.00
21100080-12-07-000-001-000-184-0101-31-0000-0000	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	100,000.00	100,000.00
21100080-12-07-002-000-002-332-0923-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,860,111.00	1,860,111.00
21100080-12-07-002-000-003-332-1903-31-0000-0000	CONST. DE BIENES NAC. DE USO NO COMUN	1,086,613.00	1,086,613.00
21100080-13-01-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	11,500.00	11,500.00
21100080-13-01-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00
21100080-14-01-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	14,700.00	14,700.00
21100080-14-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	12,000.00	12,000.00
21100080-14-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
21100080-14-01-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	2,000.00
21100080-14-01-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,000.00	4,000.00
21100080-14-01-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00
21100080-14-01-000-003-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00
21100080-14-02-000-001-000-043-0101-31-0000-0000	SERV. EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL	20,000.00	20,000.00
21100080-14-02-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		19,800,237.00	19,800,237.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS		-19,800,237.00		19,800,237.00	
0000 SIN ORGANISMO		-19,800,237.00		19,800,237.00	
0000				19,800,237.00	
TOTAL		-19,800,237.00		19,800,237.00	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO		SUB TIPO GASTO		DEBITOS		CREDITOS	
GASTOS DE ADMINISTRACION				-16,848,113.00		12,175,103.00	
		GASTOS DE ADMINISTRACION		-16,848,113.00		12,175,103.00	
INVERSION FISICA				-2,952,124.00		7,625,134.00	
		INVERSION FISICA		-2,952,124.00		7,625,134.00	
TOTAL:				-19,800,237.00		19,800,237.00	

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00		INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-			23	5	2,016
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3		19	5	2,016	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-19,800,237.00	19,800,237.00
	50300	Combustibles y Energía	-19,800,237.00	19,800,237.00
		50306 Electricidad	-19,800,237.00	19,800,237.00
TOTAL:			-19,800,237.00	19,800,237.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-3,345,550.00	1,593,050.00
11 - GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,203,261.00	10,299,561.00
12 - TRANSPORTE Y CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-8,195,926.00	7,817,426.00
13 - COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	-16,500.00	16,500.00
14 - ELECTRIFICACIÓN RURAL	-39,000.00	73,700.00
TOTAL:	-19,800,237.00	19,800,237.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA PRESUPUESTARIA 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
21100080-000-00	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION -INDE-	23	5	2,016
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	A-23-2016-3	19	5
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		4		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

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 03-2016 Q.19,800,237.00

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

24	5	2,016
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA